

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT**



**ISO 9001:2015
CERTIFICATE
NO: HT 692-18**

BÁO CÁO

**KẾT QUẢ KINH DOANH NHIỆM KỲ 2015-2019 VÀ NĂM 2019,
KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VÀ NĂM 2020**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ
NHIỆM KỲ 2020 -2025
CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT**

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020



Số...../BC-CTĐS- HĐQT
(Dự thảo)

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

KẾT QUẢ KINH DOANH NHIỆM KỲ 2015-2019 VÀ NĂM 2019, KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VÀ NĂM 2020

- **Kính thưa các vị khách quý!**
- **Thưa Quý vị Cổ đông !**

Thay mặt Hội đồng quản trị, xin báo cáo kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2015-2019 và năm 2019, kế hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2020 của Công ty CP Tổng công ty Công trình đường sắt (gọi tắt là Công ty).

Phần thứ nhất:

KẾT QUẢ KINH DOANH NHIỆM KỲ 2015-2019 VÀ NĂM 2019

A.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Nhiệm kỳ 2015 – 2019 Kinh tế thế giới diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước. Chính phủ thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách, do vậy thị trường việc làm đối với ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn.

Từ năm 2015-2017 có nhiều biến động do công tác cổ phần hoá các Công ty TNHH MTV tại Tổng công ty, việc chuyển đổi mô hình hoạt động đã tác động tiêu cực tới công tác quản trị điều hành trong toàn Tổng công ty. Ngoài ra, còn chịu sự tác động không nhỏ từ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu làm cho Tổng công ty không tham gia được các gói thầu trong ngành đường sắt dẫn tới thiếu việc làm trong toàn Tổng công ty. Các đơn vị phải tham gia nhận thầu phụ để có việc làm cho người lao động nên hiệu quả thấp, sản lượng doanh thu của Tổng công ty giảm dần từng năm.

Ngày 04 tháng 04 năm 2018 Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam thoái hết 48,04% vốn của nhà nước đến ngày 26 tháng 04 năm 2018 Tổng công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu bổ sung thành viên HĐQT. Việc HĐQT kiện toàn lại bộ máy quản lý cũng ảnh hưởng ít nhiều đến công tác điều hành và SXKD trong toàn tổng công ty.

Trong suốt nhiệm kỳ, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức về tổ chức, việc làm, tiền vốn, công nghệ, năng lực điều hành quản lý còn hạn chế, các chỉ tiêu không đạt được theo nghị quyết của đại hội, song Ban lãnh đạo Tổng công ty đã có nhiều cố gắng, từng bước ổn định trong điều hành sản xuất kinh doanh.

B. KẾT QUẢ KINH DOANH NHIỆM KỲ 2015 - 2019:

I. Về sản xuất kinh doanh:

Bảng tổng hợp kết quả các năm từ 2015 - 2019

ĐVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Tổng cộng
1	Tổng GTSL	800,308	528,975	576,254	429,30	361,70	2.696,53
2	Doanh thu và thu nhập	860,319	702,61	569,055	453,414	385,987	2.971,38
3	Lợi nhuận sau thuế	45,875	29,07	-18,537	-110,605	-8,882	-63,079
4	Kinh phí đầu tư	25,314	50,699	31,6	0,289	0,323	108,225
5	Nộp ngân sách	67,076	43,438	37,267	28,300	32,804	208,885
6	Vốn chủ sở hữu	496,072	448,822	403,465	288,335	278,833	
7	Cổ tức	13%	12,5%	0	0	0	

- Tổng sản lượng 5 năm: 2.696,5 tỷ đồng
- Tổng doanh thu 5 năm: 2.971,4 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận 5 năm là: - 63,08 tỷ đồng
- Cổ tức cao nhất 13%, thấp nhất 0 %
- Tổng kinh phí đầu tư 5 năm là 108,225 tỷ đồng, bao gồm:
 - + Thiết bị thi công và phương tiện vận tải : 33,385 tỷ đồng,
 - + Thiết bị văn phòng : 0,336 tỷ đồng,
 - + Đầu tư xây dựng, kiến trúc : 74,504 tỷ đồng,
- Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước 5 năm là 208,885 tỷ đồng.

II. Bảo toàn vốn:

1. Vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ năm 2015 : 154,5 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ đến 31/12/2019 : 154,5 tỷ đồng.

2. Vốn chủ sở hữu:

- Năm 2015 : 496,0 tỷ đồng.
- Năm 2019 : 278,8 tỷ đồng

III. Thu nhập người lao động:

ĐVT: VNĐ

Nội dung	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
Thu nhập người lao động	7.678.000	7.834.000	7.862.000	7.862.000	8.892.506

+ Năm 2015: 7.678.000 đồng/ng/th

+ Năm 2019: 8.892.506 đồng/ng/th, bình quân hàng năm tăng 4,0%.

IV. Tổ chức và lao động:

- Trong năm 2015 hoàn thành cổ phần hóa 07 Công ty TNHH MTV, gồm Công ty 792, Công ty 793, Công ty 796, Công ty 798, Công ty 878, Công ty 879, Đá Hoàng Mai.

- Năm 2017 giải thể chi nhánh - Xí nghiệp TVĐTXD 158.

- Trong năm 2018 nhân sự Ban điều hành Tổng công ty có nhiều sự thay đổi tháng 3/2018 Ông Nguyễn Hữu Diễm - Phó Tổng giám đốc nghỉ hưu và sau Đại hội cổ đông thường niên tháng 4/2018 Ông Nguyễn Văn Tuấn, Ông Lê Minh Tinh - Phó Tổng giám đốc xin chấm dứt hợp đồng, cũng trong năm 2018 chỉ đạo tổ chức đại hội bất thường tại hai đơn vị là Công ty 791, 792; sắp xếp lại nhân sự phòng, ban Cơ quan Tổng công ty và lãnh đạo chủ chốt tại các đơn vị: Công ty 791, 792, 793, 796, 798, 875, 878 và Tổng công ty thoái vốn 01 Công ty liên kết và chuyển nhượng chi nhánh Khách sạn Quang Phú.

- Trong năm 2019 nhân sự Ban điều hành Tổng công ty lại có thay đổi Ông Nguyễn Công Bình - Phó Tổng giám đốc xin chấm dứt hợp đồng và Ông Phạm Duy Tuyên – Phó Tổng giám đốc nghỉ hưu, tháng 11/2019 Hội đồng quản trị Tổng công ty điều động ông Kiều Nghị – Phó Tổng giám đốc kiêm nhiệm Giám đốc Công ty 879. Đến nay Ban điều hành Tổng Công ty còn 01 đồng chí điều hành chuyên trách.

- Năm 2019 Hoàn thành công tác sửa đổi, bổ sung điều lệ, hệ thống các quy chế quản trị doanh nghiệp và thành lập chi nhánh khách sạn đường sắt.

ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ KINH DOANH NHIỆM KỲ 2015-2019:

Nhiệm kỳ 2015-2019 là một nhiệm kỳ khó khăn đối với Tổng công ty trong tình hình thiếu việc làm, do đó hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều không hoàn thành theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các năm của nhiệm kỳ và Nghị quyết của hội đồng quản trị đã đề ra.

Do công tác thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp kéo dài nên tác động ảnh hưởng tới tâm lý từ lãnh đạo cấp cao đến các công ty thành viên dẫn tới công việc điều hành hoạt động SXKD của toàn Tổng công ty bị buông lỏng như công tác tìm kiếm việc làm, quản lý tài chính, quản lý giám sát thực hiện hợp đồng do các đơn vị thành viên ký trực tiếp, công tác tìm kiếm việc làm thiếu và công tác thu hồi vốn phục vụ hoạt động SXKD không kịp thời làm vay vốn ngân hàng tăng,

nợ thuế, nợ BHXH, nợ lương xảy ra liên tục và tình trạng sử dụng vốn thiếu hiệu quả dẫn tới tình trạng thua lỗ và bắt đầu mất vốn từ cuối năm 2016 làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD năm 2017 toàn Tổng công ty lỗ 18,53 tỷ đồng.

Với những hệ lụy ảnh hưởng trên dẫn tới công tác quản trị điều hành không hiệu quả của nhiệm kỳ 2015-2019 làm ảnh hưởng đến tài chính của toàn Tổng công ty thiệt hại thua lỗ 142 tỷ đồng.

Tháng 4/2018 Đại hội cổ đông thường niên đã xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 về SXKD - ĐSXH, việc làm, tài chính và tái cấu trúc lại doanh nghiệp, đặc biệt là giảm biên chế gián tiếp trong toàn Tổng công ty. Với những nỗ lực hết sức cố gắng của HĐQT và Ban điều hành những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh như công tác tìm kiếm việc làm, doanh thu lợi nhuận không đạt chỉ tiêu theo nghị quyết đề ra.

C. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019:

I. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ:

1. Tổng giá trị sản lượng (GTSL) thực hiện 361,7 tỷ đồng, đạt 77% KH. Bằng 84% so với năm 2018, (GTSL thực hiện năm 2018 là 429 tỷ đồng).
2. Tổng doanh thu & thu nhập: 385,98 tỷ đồng, đạt 90,8% KH là 425 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế: - 8,882 tỷ đồng.
4. Nộp ngân sách nhà nước: 23,4 tỷ đồng
5. Thu vốn năm 2019 đạt: 492,6 tỷ đồng.
6. Khối lượng xây lắp hoàn thành chưa thanh toán: 164,5 tỷ đồng.
7. Số dư tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tại thời điểm 31/12/2019 là: 16,031 tỷ đồng.
8. Dư nợ tại thời điểm 31/12/2019: 244,201 tỷ đồng.
9. Cân đối tài chính: Hệ số khả năng thanh toán chung là: 1,64 lần. Đảm bảo khả năng thanh toán.

II. CÁC CHỈ TIÊU ĐS-XH:

- Đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân trong năm là: 8.892.506 đồng /người/tháng đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra
- Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với người lao động.

III. CHỈ TIÊU VỀ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP:

1. Kế hoạch và Đấu thầu:

Trong năm 2019 Tổng công ty tham gia đấu thầu là 12 gói, kết quả trúng thầu là 06 gói (Tổng công ty trúng thầu 04 gói, Công ty con trúng thầu 02) gói với giá trị: 52 tỷ đồng

- Trong năm Tổng công ty ký kết 18 hợp đồng với tổng giá trị là: **353 tỷ đồng** :

- + Tổng công ty ký 9 hợp đồng xây lắp với giá trị 327 tỷ đồng
 - + Các đơn vị thành viên ký 9 hợp đồng xây lắp với giá trị là 26 tỷ đồng
 - Giá trị khối lượng chuyển tiếp sang năm 2020 là 375,9 tỷ đồng
2. Tổ chức - Cán bộ - Lao động:
- Sắp xếp, bố trí lại lực lượng lao động phù hợp với khối lượng công việc.
- Tổng số lao động của Công ty đến ngày 31/12/2019 là 678 người.
3. Kỹ thuật và quản lý chất lượng:
- Chỉ đạo thi công nghiệm thu bàn giao cho chủ đầu tư 14 công trình & hạng mục công trình. Các công trình thi công đều đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo chất lượng, tiến độ.
 - Trong năm có 02 sáng kiến hợp lý hoá được áp dụng vào SX làm lợi cho doanh nghiệp.
 - Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 được duy trì và cải tiến góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá.
5. Tài chính - kế toán:
- Quản lý sử dụng vốn phục vụ SXKD đúng qui chế và có hiệu quả.
 - Đảm bảo thanh toán và thu hồi vốn, công nợ kịp thời, vay vốn ngân hàng giải quyết cho các đơn vị đảm bảo thi công các công trình kịp tiến độ.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2020-2025 VÀ NĂM 2020

A. MỤC TIÊU: “Đủ việc làm, An toàn và Phát triển bền vững”

B. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2020-2025

I. Sản xuất kinh doanh:

*** Bảng tổng hợp dự kiến một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025**

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Dự kiến các chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Tổng cộng
1	Giá trị ký hợp đồng	800	880	968	1.064,8	1.171,28	4.884,08
2	Giá trị sản lượng	580	667	767	882,05	1.014,358	3.910,41
3	Doanh thu và thu nhập	580	638	702	772,2	849,42	3.541,62
4	Lợi nhuận sau thuế	29	31,9	35,1	38,61	42,471	177,08

* Các chỉ tiêu SXKD nhiệm kỳ 2020-2025.

- 1 - Giá trị sản lượng hàng năm tăng từ 10% trở lên so với năm trước liền kề.
- 2 - Doanh thu hàng năm tăng từ 10% trở lên so với năm trước liền kề.
- 3 - Giá trị dự kiến ký hợp đồng tăng từ 10% trở lên.
- 4 - Lợi nhuận sau thuế: 5 % Doanh thu trở lên.
- 5 - Thu hồi vốn hàng năm trên: 700 tỷ đồng.
- 6 - Thu nhập bình quân hàng năm tăng từ 5%/năm trở lên.
- 7 - Đảm bảo không nợ lương, bảo hiểm xã hội, thuế.
- 8 - Đảm bảo an toàn về mọi mặt trong sản xuất kinh doanh.
- 9 - Cổ tức: sau khi bù hết số lỗ, dự kiến cổ tức hàng năm đạt 5% vốn điều lệ.

II. Đầu tư:

Tổng mức đầu tư 5 năm tới là 327 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Đầu tư xây dựng, kiến trúc tòa nhà văn phòng từ: **260 tỷ đồng**
(xin chủ trương đầu tư, thiết kế kỹ thuật, giải phóng mặt bằng...).

- Đầu tư phương tiện, thiết bị thi công : **62 tỷ đồng**

Trong đó:

+ Đầu tư giai đoạn 2020-2021 : 41 tỷ đồng

+ Đầu tư giai đoạn 2022-2025 : 21 tỷ đồng

- Đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chuyển giao công nghệ : **5 tỷ đồng**

C. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2020:

I. Chỉ tiêu giá trị sản lượng: trên 580 tỷ đồng.

II. Chỉ tiêu về tài chính:

1. Doanh thu và thu nhập phấn đấu từ 580 tỷ đồng trở lên.
2. Giá trị dự kiến ký hợp đồng 800 tỷ đồng trở lên.
3. Thu vốn trên 700 tỷ đồng.
4. Lợi nhuận sau thuế 5% trên doanh thu.
5. Cổ tức phân phối trong năm sau khi bù hết lỗ.
6. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.
7. Hạn mức vay Ngân hàng của toàn Tổng công ty tại thời điểm 31/12/2020 tối đa là 380 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Cơ quan Tổng công ty ngắn hạn là 250 tỷ đồng, trung hạn là 50 tỷ đồng.
 - + Các đơn vị thành viên là 80 tỷ đồng.
8. Thu nhập bình quân đạt từ 9 triệu đồng / người / tháng.
9. Đảm bảo không nợ lương, bảo hiểm xã hội, thuế.

10. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt trong toàn Tổng công ty.
11. Đầu tư phương tiện, thiết bị thi công năm 2020 là : 20 tỷ đồng
12. Xử lý thanh lý một số vật tư, thiết bị hư hỏng đã hết khấu hao hoặc hư hỏng không có nhu cầu sử dụng.
13. Đào tạo, tuyển dụng và nâng cao chất lượng cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật các ngành nghề của Tổng công ty.

D. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY:

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu nêu trên, Ban lãnh đạo Công ty tập trung vào chỉ đạo thực hiện các giải pháp sau đây:

1. Tăng cường các mối quan hệ, liên danh, liên kết với các đối tác trong nước và nước ngoài để tham gia các gói thầu, các dự án có nguồn vốn ODA, nhằm tạo nhiều cơ hội việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp.
2. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra hoạt động SXKD ở các đơn vị thành viên, bảo đảm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
3. Trong năm 2020 - 2021 tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác thi công các công trình cầu Cần Thơ, Đường sắt, Rạch Ông hoàn thiện rút quân để tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án 7.000 tỷ của Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.
4. Kiểm tra tiến độ thi công các công trình thường xuyên để đảm bảo tiến độ hoàn thành và đưa ra biện pháp thi công hiệu quả.
5. Tuyển dụng cán bộ, công nhân có chuyên môn tay nghề phù hợp với ngành nghề đảm bảo đủ lực lượng lao động đáp ứng nhu cầu SXKD trong thời gian tới và những năm tiếp theo.
6. Chỉ đạo linh hoạt trong công tác tìm kiếm việc làm trên cơ sở cân đối giữa hiệu quả kinh tế và việc làm cho người lao động.
7. Có chính sách kinh tế hợp lý nhằm động viên, khuyến khích người lao động, thu hút nhân tài đảm bảo nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý, điều hành.
8. Mở rộng các mối quan hệ với các chủ đầu tư các Ban quản lý dự án, các tổ chức Ngân hàng và các đối tác khác nhằm đa dạng hóa năng lực của Tổng công ty và đảm bảo nguồn vốn kịp thời cho SXKD.
9. Tổ chức học tập, bồi dưỡng hoặc cử đi đào tạo một số cán bộ chuyên môn để nâng cao năng lực đáp ứng được yêu cầu dự thầu và chỉ đạo thi công các công trình, các gói thầu.
10. Phối hợp với các chủ đầu tư, các bộ ngành liên quan để tháo gỡ các thủ tục ghi vốn các công trình đã hoàn thành chưa được bố trí vốn thanh toán.
11. Chỉ đạo giải quyết nhanh các thủ tục hồ sơ thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành, tích cực thu hồi vốn, nợ cũ của những năm trước nhằm có nguồn lực tài chính phục vụ SXKD, trả nợ Ngân hàng.

Thưa đại hội !

Với tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, đề nghị các cổ đông tập trung trí tuệ, tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng nghị quyết và giao cho HĐQT, TGD tổ chức thực hiện.

Kính chúc sức khỏe các vị khách quý và các quý vị cổ đông!

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M BAN ĐIỀU HÀNH
Tổng giám đốc

Võ Văn Phúc