

**BÁO CÁO**  
**CỦA BAN GIÁM ĐỐC**  
**Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên;*

*Ban Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 như sau:*

**I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016:**

**1. Đặc điểm tình hình:**

Năm 2016, Công ty chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, hình thức pháp lý, cơ cấu tổ chức, công tác quản lý điều hành và mục tiêu sản xuất kinh doanh có nhiều thay đổi. Phạm vi hoạt động được mở rộng trong khi điều kiện, phương thức hoạt động và cơ chế quản lý của Công ty ở giai đoạn đầu cần có thời gian để thích ứng, hoàn thiện trong bối cảnh vừa phải tổ chức thực hiện nhiệm vụ đặt hàng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt, vừa tích cực tìm kiếm thêm việc làm ngoài sản xuất chính, trong khi lực lượng lao động giảm nhiều sau cổ phần hóa.

Khó khăn và nhiều thách thức là vậy, song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự phối hợp và giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương và sự quyết tâm của toàn bộ hệ thống chính trị cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên đã giúp Công ty vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

**2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:**

**2.1. Khối lượng, sản lượng chính đã thực hiện:**

Hoàn thành 100% khối lượng bảo dưỡng thường xuyên định kỳ theo hợp đồng đặt hàng của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đạt 126,034 tỷ đồng với các sản phẩm chính gồm:

+ Duy tu đường chính:	169,157 km
+ Duy tu đường ga:	21,253 km
+ Duy tu ghi:	97 bộ
+ Duy tu cầu:	4.885,6 m

+ Duy tu công:	5.464,5 m
+ Duy tu hầm:	1.015,0 m
+ Duy tu nhà ga, kho ga:	11.356,4 m <sup>2</sup>
+ Duy tu ke ga, bãi hàng:	53.723,0 m <sup>2</sup>
+ Điểm gác chắn đường ngang:	42,0 điểm

## 2.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh khác :

Cùng với việc hoàn thành khối lượng bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt, trong năm 2016 Công ty đã chủ động làm việc với các đơn vị và hoàn thành khối lượng lớn hồ sơ thanh quyết toán các công trình còn tồn đọng năm 2015 như: hoàn thành hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành công trình thi công Đường ngang tạm Km 666+638 và Góc đường ngang tạm Km 666+638 với Công ty Trùng Phương; công trình thi công Đường 1, Ghi N3, N2 ga Cầu Hai với Công ty CP ĐTXD 120; công trình thi công Đường ngang tạm Km 730+865 với Công ty Nam Tân, công trình thi công Đường ngang Km 652+292 và Góc đường ngang tạm Km 652+292 với Công ty Đức Lương.

Công ty đã ký hợp đồng và triển khai thi công các công trình sửa chữa định kỳ <500 triệu: Lắp đặt động cơ điện dàn chắn 10 đường ngang, sửa chữa Cống Km 612+995, triển khai thi công Đường ngang La Sơn Km 711+663 đạt chất lượng và đúng tiến độ. Tích cực mở rộng quan hệ với các đơn vị trong và ngoài ngành để tìm kiếm thêm việc làm và ký hợp đồng thi công các công trình đường nhánh thạch cao Đông Hà; gác đường ngang Dệt Thủy Dương; lát tấm đan các đường dân sinh khu vực Tih Quảng Trị ; Thi công đường ray, dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh-Hà Đông... với sản lượng hơn 11,824 tỷ đồng, góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận và nâng cao thu nhập cho người lao động.

## 2.3. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2016 được ĐHĐCĐ giao	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ HT so với k.hoạch năm 2016
1	Sản lượng	Tr.đ	119.630,44	137.859,38	115,23%
2	Doanh thu	Tr.đ	108.754,95	125.431,72	115,29%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.312,50	2.380,59	102,94%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.850,00	1.901,60	102,79%
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đ	6,800	6,890	101,3%
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	7%	7%	100%
7	Lao động cuối kỳ	Người	628	594	94,6%



## 2.4. những mặt công tác chính đạt được trong năm 2016

Triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định. Đảm bảo ổn định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

Trong năm 2016, đã trình và được Hội đồng quản trị bổ nhiệm thêm 01 Phó Giám đốc phụ trách công tác kỹ thuật, góp phần kiện toàn và hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành của Ban Giám đốc.

Tổ chức thực hiện việc xây dựng phương án giá và thực hiện Hợp đồng đặt hàng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS năm 2016, xây dựng và triển khai tác nghiệp kỹ thuật từng quý chủ động, phù hợp với yêu cầu sản xuất và nguồn kinh phí được phê duyệt.

Quan tâm tìm kiếm việc làm ngoài sản xuất chính. Cùng với việc tổ chức thực hiện các công trình, công việc đảm bảo tiến độ hợp đồng, đã tích cực chỉ đạo và làm việc với các đơn vị ngoài để hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các công trình nhằm thu hồi vốn và giải quyết chế độ cho người lao động kịp thời.

Đảm bảo an toàn chạy tàu tuyệt đối, không để xảy ra tai nạn do chủ quan gây ra. Các công trình được chỉ đạo thi công đúng khối lượng, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn. Chế độ kiểm tra, nghiệm thu, phúc tra được thực hiện đúng quy định, công tác kiểm tra tuần gác được tăng cường cả ngày lẫn đêm.

Chất lượng cầu đường được giữ vững, các chỉ tiêu về quản lý nội nghiệp, bảo quản cầu đường, sửa chữa xấu, sửa chữa chống xóc lắc nhằm đảm bảo an toàn chạy tàu đều đạt chỉ tiêu đề ra. Giữ vững tốc độ, tải trọng chạy tàu theo công lệnh 01-CD-2016 của Tổng công ty ĐSVN.

Quản lý và sử dụng vốn hiệu quả, chấp hành nghiêm chỉnh, đúng quy định việc thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Trong năm 2016, các đoàn thanh tra sử dụng vốn SNKT, các đoàn kiểm toán độc lập, đoàn kiểm tra thuế đã làm việc và không có sai sót xảy ra.

Chỉ đạo quyết liệt về tăng cường công tác đảm bảo an toàn, chủ động ban hành các chương trình, kế hoạch, giải pháp để hạn chế những nguy cơ tiềm ẩn về an toàn; triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống bão lũ, xử lý kịp thời các sự cố, trở ngại xảy ra trên tuyến.

Thực hiện đúng quy định của nhà nước về công tác đấu thầu mua sắm hàng hóa (tổ chức đấu thầu mua sắm 192 thanh ray P50 dài 25m, 01 máy xúc đào mini và 02 máy chèn đường cầm tay). Chủ động lập hồ sơ dự thầu và thực hiện đấu thầu thành công công trình Đường ngang Km 718+200 với giá trị trúng thầu hơn 6,1 tỷ đồng.

Công tác quản lý, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, phương tiện được thực hiện tốt. Các loại vật tư phục vụ sản xuất được mua sắm thực hiện đúng quy định của Nhà nước, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá cả theo giá cạnh tranh của thị trường và được tổ chức kiểm nghiệm, nghiệm thu chặt chẽ.

695  
IG 7  
PH  
IG 8  
RJT  
A TV

Thường xuyên quan tâm đến chế độ, chính sách cho người lao động, thanh toán kịp thời các khoản tiền lương, bảo hiểm, chế độ ốm đau. Chi trả đầy đủ tiền nghỉ chế độ cho lao động dôi dư nghỉ hưởng chế độ BHXH khi chuyển đổi công ty sang mô hình cổ phần hóa...

Công tác thực hiện quy chế phối hợp giữa Bộ GTVT với UBND các địa phương có đường sắt đi qua được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên phối hợp với Ban ATGT, Sở GTVT, Công an 02 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đội thanh tra đường sắt số 7 tiến hành kiểm tra, rà soát tại các điểm giao cắt đường bộ và đường sắt để kịp thời phát hiện những nguy cơ tiềm ẩn, đề ra những biện pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Về phối hợp điều hành: Phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn và Công đoàn, Đoàn Thanh niên để triển khai các chương trình phối hợp đã đề ra từ đầu năm như: quan tâm đến chế độ chính sách, quyền lợi người lao động, phong trào CNVC, phong trào thi đua lao động sản xuất, văn hóa thể dục thể thao tạo ra khí thế thi đua, mang lại tinh thần phấn khởi và tăng cường xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn Công ty.

### 3. Đánh giá tình hình tài chính

Chỉ tiêu	08/01/2016	31/12/2016	Tỷ lệ %
(1)	(2)	(3)	(3) / (2)*100%
<b>1. TÀI SẢN</b>			
a. Tài sản ngắn hạn	39.663.745.377	46.405.386.364	117,00%
b. Tài sản dài hạn	25.524.009.627	13.253.610.918	51,93%
<b>Tổng tài sản</b>	<b>65.187.755.004</b>	<b>59.658.997.282</b>	91,52%
<b>2. NGUỒN VỐN</b>			
a. Nợ phải trả	51.637.875.387	39.257.396.572	76,02%
- Nợ ngắn hạn	51.637.875.387	39.257.396.572	76,02%
- Nợ dài hạn			
b. Vốn chủ sở hữu	13.549.879.617	20.401.600.710	150,57%
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>65.187.755.004</b>	<b>59.658.997.282</b>	91,52%

#### a) Tình hình tài sản

- Tài sản ngắn hạn cuối năm 2016 tăng mạnh so với đầu năm 2016 là do tăng hàng tồn kho (tăng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang gần 11 tỷ, giảm vật nguyên vật liệu gần 4 tỷ).

- Tài sản dài hạn năm 2016 giảm so với năm 2015 là do giảm tài sản dở dang dài hạn ( hơn 9 tỷ) và giảm các khoản phải thu dài hạn (hơn 1 tỷ).

- Công ty không có các khoản nợ phải thu xấu, tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh.

#### b) Tình hình nợ phải trả

- Nợ phải trả ngắn hạn cuối năm 2016 giảm mạnh so với đầu năm 2016 là do



khoản phải trả cho người bán giảm mạnh (gần 6 tỷ đồng) và các khoản phải trả ngắn hạn khác giảm (gần 5 tỷ).

- Công ty không có các khoản vay, tài sản bằng ngoại tệ nên việc biến động về giá hối đoái không ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

- Công ty thanh toán các khoản nợ đến hạn đầy đủ, đúng hạn nên không có các khoản nợ phải trả xấu.

#### **4. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.**

- Ban Lãnh đạo đã tiếp tục tiến hành rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc cho phù hợp với tình hình thực tế đồng thời tinh giảm bộ máy quản lý và lao động tại các đơn vị trực thuộc;

- Quản lý nguồn nhân lực hợp lý, luân chuyển và phân công nhiệm vụ cho cán bộ theo đúng năng lực và kinh nghiệm.

- Không ngừng tăng cường công tác quản lý vốn tại doanh nghiệp;

- Chú trọng và duy trì tốt công tác lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn để đảm bảo nhu cầu vốn cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kiểm tra định kỳ, đột xuất đảm bảo hoạt động sản xuất và thanh quyết toán các công trình đúng trình tự thủ tục và các quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác quản trị rủi ro tài chính và thực hành tiết kiệm trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm giảm tối đa các chi phí tăng lợi nhuận cho Công ty.

#### **5. Một số tồn tại, hạn chế:**

Tình hình theo dõi, nắm bắt trạng thái cầu đường của của các phòng nghiệp vụ và các Đội QLĐS chưa được sâu sát, số liệu còn thiếu, có khi chưa chính xác.

Trật tự an toàn giao thông dọc tuyến, đặc biệt các điểm giao cắt đường bộ và đường sắt có nguy cơ tiềm ẩn đe dọa an toàn chạy tàu cao.

Vẫn còn có trường hợp công nhân vi phạm quy trình quy phạm.

Công tác thanh toán, thu hồi nợ một số công trình còn chậm.

Công tác tuyển dụng, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng lao động trẻ còn hạn chế.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017:**

### **1. Thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2017:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	KH 2017 HĐQT giao	Tỷ lệ KH 2017/TH năm 2016
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	18,500	18,500	100%
2	Sản lượng	Tr.đ	137.859,38	142.174,38	103,13%
3	Doanh thu	Tr.đ	125.431,72	129.358,25	103,13%

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	KH 2017 HĐQT giao	Tỷ lệ KH 2017/TH năm 2016
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.380,59	2.571,04	108%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.901,60	2.056,83	108%
6	Tỷ suất LN sau thuế/ Vốn CSH BQ	%	10,28	11,12	108%
7	Lợi nhuận chia cổ tức	Tr.đ	1.295,00	1.387,5	107,14%
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	7%	7,5%	107,14%
9	Thu nhập bình quân/người/tháng	1000đ	6.890	7.500	108%

## 2. Nhiệm vụ trọng tâm:

Giữ vững chất lượng cầu đường trên toàn tuyến, bảo đảm chạy tàu an toàn, êm thuận theo đúng Công lệnh tốc độ và tải trọng. Phấn đấu không có tai nạn, sự cố chạy tàu, tai nạn lao động do chủ quan gây ra, giảm thiểu tai nạn khi tham gia giao thông.

Hoàn thành khối lượng quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt được giao, đồng thời tích cực, linh hoạt trong tìm kiếm việc làm để nâng cao giá trị sản lượng, doanh thu, thu nhập bình quân đầu người.

Sử dụng có hiệu quả máy móc thiết bị hiện có. Đầu tư hợp lý máy móc thiết bị để phát triển sản xuất kinh doanh và thi công các công trình xây dựng cơ bản. Chủ động tìm kiếm đối tác, khách hàng để thực hiện việc cho thuê các loại máy móc thiết bị, phương tiện vận tải nhằm nâng cao sản lượng, doanh thu.

Bám sát chiến lược phát triển đường sắt đến năm 2020, nhất là các dự án đại tu nâng cấp, các dự án lập lại trật tự an toàn giao thông đường sắt để xây dựng chiến lược, kế hoạch trung hạn phát triển công ty. Chỉ đạo mở rộng các mối quan hệ, tăng cường công tác nắm bắt và xử lý các thông tin để nhận và thi công các công trình trong và ngoài ngành.

Mở rộng quan hệ với các Chủ đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài ngành để tìm kiếm việc làm hoặc liên danh thi công nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong việc đấu thầu các công trình, dự án.

Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch chi phí, thực hiện các biện pháp quản lý kinh tế chặt chẽ trên tinh thần tiết kiệm, hợp lý nhằm đảm bảo các chỉ tiêu lợi nhuận, cổ tức.

Tiếp tục xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi và ban hành hệ thống quy chế nội bộ phù hợp để thúc đẩy sự phát triển SXKD hiệu quả. Trong đó chú trọng việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, coi trọng văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc lành mạnh và giữ vững niềm tin đối với người lao động và các cổ đông.

Xây dựng, triển khai thực hiện các biện pháp phù hợp để đảm bảo an toàn chạy tàu tuyệt đối, trong đó tập trung vào các dịp cao điểm phục vụ vận tải (Tết Nguyên



đán, các dịp lễ, chiến dịch vận tải hè...). Xây dựng phương án cụ thể để đảm bảo an toàn chạy tàu, an ninh trật tự và đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo ATCT tại các đường ngang.

Tập trung bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực ở các phòng nghiệp vụ nhằm phát huy tốt công tác tham mưu quản lý điều hành, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

Phát huy sức mạnh đoàn kết và vai trò của các tổ chức đoàn thể, tiếp tục tạo sự chuyển biến cả về cơ sở vật chất lẫn nếp sống, kỷ cương, kỷ luật trong toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động.

Xây dựng phương thức quản trị kinh doanh và cơ chế quản lý doanh nghiệp hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển chung của xã hội để nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh, phát huy quyền làm chủ tập thể của người lao động và các cổ đông.

*Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ của Ban Giám đốc năm 2017. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

*Trân trọng!*

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT (báo cáo);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, KHKD.



**GIÁM ĐỐC**

**Trần Hoán**