

Số: 02-17 /BC-ĐHĐCD

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 02 năm 2017

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**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;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;*

*Hội đồng quản trị 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 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016**

Năm 2016 là năm đầu tiên Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn như: Hoàn thiện công tác cổ phần hóa, sắp xếp lại mô hình tổ chức doanh nghiệp, lực lượng lao động giảm mạnh... nhưng nhờ sự linh động của HĐQT, Ban điều hành trong quản lý, giám sát, điều hành, sự bố trí hợp lý cơ cấu lao động, sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên, sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ Giao thông vận tải, Công ty mẹ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nên Công ty đã hoàn thành các các nhiệm vụ năm 2016 do Đại hội đồng cổ đông giao:

**1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016**

T T	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016		Tỷ lệ % TH 2016/ KH 2016
			Kế hoạch ĐHĐCD giao	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	18.500	18.500	100%
2	Tổng giá trị sản lượng	Tr.đ	119.630,44	137.859,38	115,23%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	108.754,95	125.431,72	115,29%
	- Sản phẩm công ích	Tr.đ	100.485,21	114.654,52	114,10%
	- Sản xuất khác	Tr.đ	8.269,74	10.777,2	130,32%
4	Tổng chi phí	Tr.đ	106.442,45	123.051,13	115,60%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.312,50	2.380,59	102,94%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.850,00	1.901,60	102,79%

T T	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016		Tỷ lệ % TH 2016/ KH 2016
			Kế hoạch ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	
7	Tỷ suất LN sau thuế / Vốn CSH BQ	%	10	10,28	102,80%
8	Lợi nhuận chia cổ tức	Tr.đ	1.295,00	1.295,00	100%
9	Tỷ lệ trả cổ tức	%	7	7	100%

+ Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận thực hiện năm 2016 tăng mạnh so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

+ Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thường xuyên sâu sát trong công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát Ban điều hành và bộ phận trực thuộc thực hiện các công việc; Kịp thời hỗ trợ, định hướng các hoạt động của Ban điều hành Công ty, từ đó đã duy trì hoạt động của Công ty ổn định và phát triển, đảm bảo đủ việc làm và thu nhập cho người lao động; bảo toàn nguồn vốn cho các cổ đông.

## **2. Về tiền lương, thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và kế toán trưởng (Người quản lý công ty)**

Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đã xây dựng Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 của Người quản lý Công ty theo đúng quy định của Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của bộ LĐTBXH về Hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

- Tổng Quỹ tiền lương, thù lao năm 2016 của Người quản lý công ty là: **1.870.800.000 đồng** (chi tiết theo Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ). Năm 2016 Công ty đã chi trả toàn bộ số tiền này cho Người quản lý.

## **3. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016**

Căn cứ vào các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán và theo đề xuất của Ban kiểm soát. HĐQT đã chọn **Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc**, có Địa chỉ tại: P.709, D11, Tòa nhà Sunrise, đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

## **4. Về đăng ký giao dịch Cổ phiếu của Công ty trên sàn UPCoM**

- Ngày 04/04/2016, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty.

- Ngày 19/05/2016, Công ty được Trung tâm lưu ký chứng khoán cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán.

- Ngày 26/8/2016 là ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu của Công ty trên thị trường UPCoM

330  
CỔ  
CỔ  
ƯC  
NH  
THU

## **II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 (HĐQT)**

### **1. Đánh giá hoạt động của HĐQT:**

Trong năm 2016, HĐQT đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình tuân thủ theo chuẩn mực quản trị của công ty cổ phần và duy trì hoạt động theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Với số lượng là 03 thành viên, Trong đó Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách, 02 thành viên hoạt động kiêm nhiệm. HĐQT được tổ chức hoạt động, ra quyết định tập thể, đồng thời có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực chuyên môn. Bằng sự quyết tâm cao, chủ động đối mặt với khó khăn, thách thức, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát các hoạt động quản lý, điều hành của Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV, nỗ lực thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế và tất cả các nội dung đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu được thông qua ngày 26/12/2015 với mục đích đem đến lợi ích cao nhất cho các cổ đông và sự phát triển bền vững cho Công ty. Cụ thể là:

- Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) để chỉ đạo, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo tốt các chủ trương, chiến lược đã đề ra. Đồng thời xây dựng các cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Chỉ đạo thực hiện lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án thực hiện để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tham gia ý kiến và chỉ đạo định hướng về biện pháp thi công, tổ chức công trường, kế hoạch thực hiện công tác chuẩn bị vật tư, thiết bị, con người để triển khai thi công có hiệu quả.

- Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác quyết toán, công tác thu hồi vốn đối với các hợp đồng, đặc biệt đối với các hợp đồng ngoài sản xuất chính đã thi công xong.

- Hội đồng quản trị thường xuyên quan tâm hỗ trợ, giám sát hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đối với Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp giao ban tháng, thông qua trao đổi hàng ngày hoặc thông qua các số liệu báo cáo của các phòng ban chức năng và các đơn vị trực thuộc.

### **2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2016:**

Hội đồng quản trị đã duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định (3 tháng/ lần) và họp bất thường khi cần thiết. Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có sự tham gia của Trưởng Ban kiểm soát, với tư cách là quan sát viên.

- Qua các cuộc họp, HĐQT đã ban hành 34 Nghị quyết, 22 Quyết định liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty, bao gồm các lĩnh vực chính sau:

- Thông qua việc thực hiện nghĩa vụ của Công ty đại chúng (Đăng ký, lưu ký chứng khoán, giao dịch trên sàn Upcom...)

026  
NG  
PH  
NG  
TRỊ  
A TH

- Ban hành hệ thống quy chế nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hàng quý để Ban điều hành công ty triển khai thực hiện.
- Kiểm soát hoạt động tài chính Công ty thông qua kiểm soát giá thành sản xuất, chi phí quản lý doanh nghiệp, đảm bảo mang lại lợi ích cho cổ đông và tuân thủ Luật pháp của Nhà nước.
- Thông qua kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, mua sắm vật tư và tổ chức thực hiện dự án.
- Thông qua bổ sung nhân sự cho Ban điều hành và Quyết định bổ nhiệm 01 Phó giám đốc Công ty.
- Thông qua quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 của Người quản lý và Người lao động công ty.

### **3. Hoạt động của các Thành viên HĐQT**

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, nhiệm vụ theo quy định trong Điều lệ của Công ty.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, thảo luận, đưa ra các ý kiến đóng góp trên tinh thần xây dựng, cầu thị nhằm đạt được các mục tiêu mà ĐHĐCĐ giao.

## **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC**

### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty**

#### **\* Những việc đã làm được:**

+ Đã tuân thủ bám sát định hướng, ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị công ty trong việc triển khai các nghị quyết, kết luận chỉ đạo thực hiện các công việc. Chủ động xác định rõ và tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trong công tác điều hành năm 2016.

+ Thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 do Đại Hội đồng cổ đông giao.

+ Hoàn thành các báo cáo tài chính của Công ty, phối hợp cùng Công ty TNHH kiểm toán AFC hoàn thành công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

+ Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác đấu thầu mua sắm hàng hóa (Mua sắm tài sản cố định: 01 máy xúc đào mini xuất xứ Hàn quốc, 02 bộ máy chèn đường cầm tay xuất xứ Nhật Bản; Mua 192 thanh ray P50, dài 25m phụ kiện đồng bộ)

+ Đã thực hiện các giải pháp, phương án điều hành sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động của Công ty. Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý, điều hành cho từng thành viên Ban điều hành và các đơn vị trực thuộc.

+ Chủ động trong việc đề xuất bổ sung nhân sự của Ban điều hành để nâng cao năng lực hoạt động.

**\* Những việc còn tồn tại:**

Kết quả thực hiện chỉ tiêu thu hồi công nợ các công trình ngoài chưa cao.

Công tác thanh toán một số công trình còn chậm;

Tình hình vi phạm quy trình quy phạm còn xảy ra;

Công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho lực lượng lao động trẻ có lúc còn hạn chế;

**IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017**

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

T T	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ % KH 2017/ TH 2016
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	18.500	18.500	100%
2	Tổng giá trị sản lượng	Tr.đ	137.859,38	142.174,38	103,13%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	125.431,72	129.358,25	103,13%
	- Sản phẩm công ích	Tr.đ	114.654,52	112.250,52	97,90%
	- Sản xuất khác	Tr.đ	10.777,2	17.107,73	158,74%
4	Tổng chi phí	Tr.đ	123.051,13	126.787,21	103,04%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.380,59	2.571,04	108%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.901,60	2.056,83	108%
7	Tỷ suất LNsau thuế / Vốn CSH BQ	%	10,28	11,12	108%
8	Lợi nhuận chia cổ tức	Tr.đ	1.295,00	1.387,5	107,14%
9	Tỷ lệ trả cổ tức	%	7	7,5	

**2. Định hướng của Hội đồng quản trị**

+ Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý và quản trị doanh nghiệp theo mô hình công ty cổ phần;

+ Hoàn thiện và quản lý tài chính chặt chẽ, minh bạch nhằm ổn định công tác tài chính của công ty và tạo đà phát triển cho các năm tiếp theo;

+ Mở rộng địa bàn hoạt động và thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực xây dựng đường sắt, đường bộ, dân dụng để tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững.

+ Tập trung chỉ đạo và cùng Ban điều hành thực hiện thu hồi triệt để các công nợ tồn đọng; Kiểm soát, quản lý tốt dòng tiền đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hạn chế vay nợ ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

+ Kiểm soát chặt chẽ công nợ phải thu, phải trả hàng tháng, xây dựng kế hoạch dòng tiền sát với hoạt động sản xuất kinh doanh và cân đối trong từng giai đoạn, từng lĩnh vực. Tiếp tục thiết lập, mở rộng mối quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng;

+ Chỉ đạo, yêu cầu tiết giảm tối đa các chi phí của Công ty; lập kế hoạch chi phí quản lý, chi phí tài chính hợp lý; Rà soát toàn diện các chi phí để xây dựng định mức chi tiêu nội bộ;

+ Tăng cường công tác đối ngoại, tiếp cận các thông tin để tham gia nhận đặt hàng, chào giá, đấu thầu, tìm kiếm bổ sung thêm việc làm; Khai thác tối đa năng lực máy móc, thiết bị hiện có của Công ty.

+ Chủ động mở rộng liên hệ hợp tác với các đối tác khách hàng mới liên quan đến hoạt động của Công ty. Chỉ đạo hỗ trợ Ban điều hành trong công tác điều hành, trong công tác thị trường, trong công tác quản lý, định hướng tăng cường bổ sung thêm nhân sự chủ chốt trong công tác điều hành.

+ Yêu cầu Ban điều hành lập kế hoạch để phê duyệt và triển khai chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ và người lao động của Công ty.

+ Tiếp tục rà soát, xây dựng, sửa đổi để ban hành hoàn chỉnh hệ thống các quy chế quản trị, quy trình quản lý của Công ty;

+ Thực hiện các hoạt động liên quan đến cổ đông, chứng khoán và các quy định về công bố thông tin.

*Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2017. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu: HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Võ Dũng*