

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2024
KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025
PHẦN THỨ NHẤT
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2024

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:

1. Tình hình kinh doanh của Công ty năm 2024:

1.1 Những khó khăn và thuận lợi:

a) Khó khăn:

Năm 2024 là thời gian khó khăn do thiếu việc làm, các dự án đường sắt gói đầu và chuyển tiếp từ các năm trước để lại không nhiều; các gói thầu thuộc Dự án 3000 tỷ từ năm 2023 chuyển sang đã cơ bản xong các hạng mục chính. Các gói thầu đường bộ đã ký từ năm 2023 và đầu năm 2024 thì còn vướng mặt bằng, vướng thủ tục nên công tác triển khai thi công chậm so với dự kiến. Các gói thầu đường sắt dự kiến triển khai năm 2024 thì đến cuối năm mới thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu.

Tình hình tài chính của công ty vẫn còn nhiều khó khăn do tồn đọng vốn tại một số gói thầu do vướng thủ tục thanh toán và phải điều chỉnh hồ sơ thiết kế, dự toán. Ngoài ra còn do lỗ lũy kế từ những năm trước để lại, ngân hàng siết chặt tín dụng, lãi suất vay cao, Công ty thiếu tài sản đảm bảo... nên ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả và nguồn vốn để phục vụ SXKD.

Công tác cung cấp tà vẹt cho dự án và công tác duy tu thường xuyên của các Công ty QLĐS giảm đáng kể so với các năm trước, 2 đơn vị sản xuất tà vẹt cầm chừng.

b. Thuận lợi.

Năm 2024 tuy gặp nhiều khó khăn, một số chỉ tiêu mà Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra không đạt nhưng nhờ sự đoàn kết, chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự nỗ lực của Ban điều hành nên Công ty vẫn giữ được sự ổn định.

Công tác cung cấp tà vẹt vào các dự án và cho công tác duy tu thường xuyên của các Công ty QLĐS cơ bản vẫn đáp ứng được việc làm cho 2 đơn vị sản xuất sản phẩm công nghiệp.

1.2 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD.

STT	Chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch năm 2024 (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	180	178	≈98,9
2	Doanh thu (tỷ đồng)	145	168,7	116

3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	≥ 2	2,284	114
4	Đầu tư (tỷ đồng)	5	0,836	16,7
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/ tháng)	11,000	13,08	119

1.3 Các công trình và sản phẩm tiêu biểu Công ty đã hoàn thành và thực hiện trong năm 2024:

- Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình. Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng.
- Gói thầu số 10-XL: Thi công xây dựng đoạn Km23+00 - Km34+200 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) thuộc dự án Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
- Gói thầu XL NTSG2-01: Cải tạo, nâng cấp đoạn Km1381+930 - Km1419+500 thuộc tỉnh Ninh Thuận.
- Gói thầu XL-VNT2-03: Cải tạo, nâng cấp đoạn Km1241+990 - Km1314+930 thuộc tỉnh Khánh Hòa.
- Gói thầu XL7: Xây dựng đường vành đai 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.
- Gói thầu SCL Km340 - Km343: Tuyến đường sắt thống nhất Hà Nội - Tp. HCM.
- Gói 2: SC đường sắt – Công ty tuyển than Cửa Ông.
- Gói thầu số 3: Thi công XD sân bê tông tác nghiệp đường sắt tuyển than 2.
- Gói thầu số 02: Thi công sửa chữa đường sắt - ga Vàng Danh, ga Uông Bí.
- Sản xuất tà vẹt bê tông các loại khoảng: 67.943 thanh.

2. Đánh giá công tác thực hiện các chỉ tiêu SXKD:

2.1. Chỉ tiêu giá trị sản lượng:

Kế hoạch sản lượng Nghị quyết đề ra là 180 tỷ đồng, kết quả thực hiện năm 2024 là 178,1 tỷ đồng đạt tỷ lệ 98,9% so với kế hoạch.

Năm 2024, các gói thầu đường sắt thuộc vốn trung hạn thi công cơ bản từ 2023 sang năm 2024 chủ yếu đi vào hoàn thiện phục vụ công tác nghiệm thu nên sản lượng thấp. Các dự án cầu đường bộ vướng mặt bằng, vướng thủ tục nên triển khai thi công chậm, thi công cầm chừng, song nhờ sự đoàn kết, chỉ đạo sát sao của HĐQT và sự nỗ lực của BDH nên giá trị sản lượng của Công ty gần đạt so với Nghị quyết đề ra.

2.2 Chỉ tiêu doanh thu:

Trong doanh thu năm 2024 điểm tích cực của Công ty là công tác nghiệm thu thanh toán từ các gói thầu thi công và các hợp đồng cung cấp tà vẹt được thực hiện kịp thời, ngoài ra Công ty đã khai thác tốt nguồn đất đai qua đó đã đóng góp một phần vào tổng doanh thu của Công ty.

2.2. Chỉ tiêu lợi nhuận:

Năm 2024, BÐH Công ty đã chủ động, nỗ lực trong tìm kiếm việc làm, tăng cường công tác quản lý, tổ chức sản xuất, tiết giảm chi phí, làm tăng doanh thu và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

2.3. Công tác đầu tư.

Do công tác thi công một số gói thầu có thay đổi nên năm 2024 Công ty tạm thời chưa thực hiện đầu tư một số máy móc thiết bị cần thiết theo kế hoạch, tránh tồn đọng vốn và giảm bớt khó khăn về tài chính cho Công ty.

Để phục vụ cho công tác sản xuất, trong năm 2024, Công ty đã thực hiện đầu tư một số máy móc thiết bị cần thiết, cụ thể:

STT	Máy móc	Kế hoạch năm 2024			Thực hiện năm 2024		
		Số lượng	Giá trị (triệu đồng)	Tổng giá trị (triệu đồng)	Số lượng	Giá trị (triệu đồng)	Tổng giá trị (triệu đồng)
1	Máy xúc nhỏ chạy trên ray	01	500	500	0	500	0
2	Xe nâng (đã qua sử dụng)	01	300	300	0	300	0
3	Máy chèn đường	02	250	500	0	250	0
4	Máy Xúc	01	1.500	1.500	0	1.500	0
5	Máy cưa cắt ray	01	60	60	0	60	0
6	Máy móc thiết bị khác...	tb		2.140	tb	500	500
7	Thuê chuyên gia phát triển sản phẩm mới	tb					200
8	Sửa chữa, nâng cấp nhà xưởng cơ khí-XNVLXL	tb					156
	Tổng cộng:			5.000			836

II. . ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2024:

1. Trong bối cảnh Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn, BÐH luôn sâu sát, quyết liệt trong thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ dần những khó khăn để đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động. Công ty đã có nhiều giải pháp linh hoạt như tính toán, điều động lao động hợp lý giữa các đơn vị đảm bảo công việc, thu nhập cho người lao động và nhân lực để thi công các công trình mà Công ty được giao.

2. Ban điều hành tiến hành nhiều biện pháp chấn chỉnh công tác quản lý, các giải pháp cụ thể trong SXKD để có cơ sở triển khai thực hiện trong các lĩnh vực như: Công tác lao động, tiền lương, sắp xếp lại tổ chức của Công ty, hợp tác kinh doanh, quản lý

đất đai... Các Nghị quyết luôn đáp ứng tính kịp thời và phù hợp với biện pháp, đề xuất của Ban điều hành.

3. Các Nghị quyết của HĐQT đã đề ra được Ban điều hành đồng thuận và chấp hành, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu cần thiết, cấp bách để phục vụ cho SXKD.

4. Đánh giá một số chỉ tiêu so với Nghị quyết đề ra:

4.1. Chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận: Năm 2024 một số gói thầu mà Công ty thực hiện mặc dù công tác bàn giao mặt bằng chậm so với dự kiến song nhờ sự đoàn kết, chỉ đạo sát sao của HĐQT và sự nỗ lực của Ban điều hành nên Công ty vẫn đạt kế hoạch so với Nghị quyết đề.

4.2. Chỉ tiêu đầu tư: Do công tác thi công triển khai chậm nên công tác đầu tư năm thực hiện còn hạn chế.

4.3. Một số công tác khác đã và đang thực hiện:

- Phát triển các sản phẩm mới trong sản xuất công nghiệp: Nghiên cứu sản xuất loại sản phẩm tà vẹt bê tông dự ứng lực lắp đặt cho ghi Tg1/9 ray P43, tà vẹt ghi Tg1/10 P43, tà vẹt ghi giao chéo P43. Đặc biệt đề tài sản phẩm tà vẹt ghi lồng Tg1/10 P43, Tg1/10 P50 đã được Bộ GTVT chấp thuận chủ trương nghiên cứu.

- Công tác hoàn thiện các thủ tục pháp lý về khu đất tại Tp. Hồ Chí Minh rất khó khăn do sáp nhập các Sở, Ban ngành theo quyết định của TW, đến thời điểm này Công ty vẫn đang phối hợp với đơn vị tư vấn để làm thủ tục chuyển đổi tên và ký lại hợp đồng thuê đất. Hiện nay đơn vị tư vấn đã tiến hành đo đạc mốc giới và làm các thủ tục gửi cho Văn phòng đăng ký đất đai TP Hồ Chí Minh để tiến hành các thủ tục tiếp theo.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SXKD VÀ CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

II. Nhận định tình hình kinh doanh năm 2025:

Năm 2025 được đánh giá là một năm rất khó khăn về việc làm khi các gói thầu Đường sắt nguồn vốn trung hạn 2021 – 2025, các gói thầu SCL trong và ngoài ngành và dự án đường bộ như QL20, hạng mục CKN - dự án VĐ3 cơ bản đã thi công xong; các dự án Đường sắt mới chưa được bố trí vốn để triển khai. Dự án cao tốc BH - VT, hạng mục Cống - dự án VĐ3 vẫn còn vướng mặt bằng hay phải chờ hạng mục khác thi công trước mới triển khai thi công được...

Nguồn nhân lực, nhất là lao động phổ thông có tay nghề, có khả năng tổ chức được các mũi thi công và tâm huyết với nghề còn thiếu.

Tình hình tài chính của Công ty vẫn còn nhiều khó khăn do còn lỗ lũy kế, Ngân hàng siết chặt tín dụng và lãi suất cho vay cao.

III. Mục tiêu tổng quát:

- Phát triển thị trường tìm kiếm việc làm, đảm bảo việc làm, thu nhập và cải thiện đời sống người lao động.

- Cải thiện nguồn lực tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững và phát triển thương hiệu và bảo toàn vốn, tiến tới có cổ tức cho các cổ đông.

IV. Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu SXKD năm 2025:

STT	Chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch năm 2025	Chi chú
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	140,00	
2	Doanh thu (tỷ đồng)	120	
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	≥ 2	
4	Đầu tư (tỷ đồng)	6,5	
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/ tháng)	11,00	

V. Kế hoạch đầu tư phục vụ SXKD năm 2025:

BDH căn cứ nhu cầu thực tế sản xuất và thi công công trình để đầu tư các máy móc thiết bị với số lượng và giá trị dự kiến như sau:

STT	Máy móc	Số lượng	Giá trị (triệu đồng)	Tổng giá trị (triệu đồng)
1	Máy chèn đường	02	250	500
2	Máy cưa cắt ray	01	60	60
3	Bộ Ghi lồng Tg 1/10-ray 43kg/m- dài 24,552 m- Tà vệt bê tông dự ứng lực	02	930	1.860
4	Bộ khuôn tà vệt Ghi lồng Tg 1/10-ray 43kg/m	02	190	380
5	Sửa chữa, cải tạo trụ sở Công ty, XN VLXL	tb	1.500	1.500
6	Trạm trộn bê tông xi măng	tb	700	700
7	Đầu tư phương tiện vận tải	01	1.500	1.500
	Tổng cộng:			6.500

CÁC GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ NĂM 2025:

Để đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho NLD ngoài việc tiếp tục thực hiện 4 nhóm giải pháp: “nhóm giải pháp thị trường - việc làm, nhóm giải pháp về vốn, nhóm giải pháp về tổ chức sản xuất và quản lý, nhóm giải pháp về đời sống xã hội”, chúng ta cần tập trung thực hiện một số công việc cụ thể sau:

1. Tập trung đào tạo tuyển dụng lực lượng, nhân sự phù hợp phục vụ tổ chức sản xuất thi công các gói thầu đường sắt giai đoạn sắp tới. Sắp xếp lại lao động và mô hình tổ chức của Công ty, xác định hình thức tổ chức kinh doanh tinh gọn, linh hoạt, phù hợp với tính chất công việc và tình hình thực tế công ty hiện nay.

2. Tăng cường công tác quản lý trong đó chú trọng quản lý giá thành sản xuất; tăng cường công tác quản lý tài chính, quyết toán các công trình, dự án.

3. Khai thác tốt các quan hệ với bạn hàng cung cấp vật tư, vật liệu, để đảm bảo được kế hoạch nợ định mức trong thanh toán. Tăng cường quan hệ tốt với Ngân hàng,

tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn vay, bảo lãnh cần thiết cho sản xuất kinh doanh.

4. Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm: Trọng tâm thị trường năm tới vẫn là bám sát Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, các Ban Quản lý dự án, các đơn vị ngoài ngành... để tìm kiếm việc làm.

5. Làm thủ tục chuyển tên, cấp lại giấy CNSD đất và tìm đối tác hợp tác kinh doanh hoặc cho thuê khu đất tại Tp. Hồ Chí Minh để đảm bảo nguồn tiền đóng thuế đất hàng năm. Lập phương án xây dựng Văn phòng đại diện của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. Khai thác có hiệu quả đất đai, tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để nghiên cứu thủ tục liên quan đến việc xin cấp giấy CNSD cho khu vực đất Cổ Loa. Xây dựng phương án sửa chữa nhà ở tại khu vực nhà trẻ cho cán bộ CNV trong Công ty.

6. Phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các bên liên quan về việc thoái vốn Nhà nước còn lại tại Công ty.

7. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng cơ chế, quy chế phù hợp nhằm thu hút nguồn lực tài chính, tài sản nhân rồi trong cán bộ công nhân viên Công ty, các cá nhân khác ngoài Công ty trên cơ sở hài hòa lợi ích của các bên để đảm bảo hoạt động SXKD. Thanh lý tài sản không còn giá trị sử dụng để tái đầu tư thêm máy móc thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

VI. DỰ KIẾN LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025:

Công ty dự kiến sẽ chọn một trong 5 (năm) Công ty kiểm toán sau đây tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

1. Công ty TNHH kiểm toán VACO.
2. Công ty kiểm toán BDO Việt Nam.
3. Công ty TNHH Kiểm Toán Châu Á.
4. Công ty dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY.
5. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán ACF.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2025 và những giải pháp cơ bản nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra./.

Nơi gửi:

- UVHĐQT;
- BKS Công ty;
- Cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT;



Lương Bá Minh