

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

I. Đánh giá tình hình SXKD của Công ty.

1. Tổng quan

Năm 2016, Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn thách thức; đặc biệt việc cạnh tranh thị phần giữa các phương thức vận tải đường hàng không, đường bộ, đường sắt ngày càng gay gắt; thị phần vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường sắt liên tục giảm, đặc biệt trong năm 2016 do sự cố sập cầu Ghềnh trên tuyến đường sắt Thống nhất, chất lượng phục vụ khách hàng, chủ hàng không được tốt do có sự hạ tầng xuống cấp, tư duy phục vụ còn chưa thay đổi; sự trỗi dậy, bức phá của hàng không, đường bộ, đường thủy. Do đó thị phần vận tải của Ngành đường sắt chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trong vận tải hàng hóa, hành khách của đất nước, nhiều đơn vị trong ngành đường sắt không có việc làm, không có tiền để trả lương cho CBCNV.

Về phía Công ty, năm 2016 là năm đầu tiên chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần có vốn chi phối của Nhà nước có nhiều thay đổi về quản trị doanh nghiệp, cơ cấu lại tổ chức với rất nhiều khó khăn của đất nước và của ngành đường sắt. Tuy nhiên Công ty Cổ phần Đường sắt QNĐN với sự đồng hành, chia sẻ của Quý cổ đông, cùng với những giải pháp đúng đắn, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban điều hành Công ty và sự đoàn kết quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách của tập thể CBCNV, đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất đã thông qua.

2. Những kết quả đạt được

Năm 2016 được nhận định là năm bản lề nền móng, những thành tựu và kết quả đạt được chính là sự nỗ lực của trí tuệ và sức mạnh của tập thể, đặt nền móng vững chắc cho chặng đường phát triển những năm tiếp theo. Hội đồng quản trị đánh giá tổng kết năm 2016 như sau: mặc dù trong bối cảnh chung hết sức khó khăn của nền kinh tế và các doanh nghiệp làm công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt, nhưng với những giải pháp đúng đắn Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016. Bên cạnh việc luôn đảm bảo ATCT, giữ vững và nâng cao chất lượng duy tu bảo dưỡng cầu đường luôn đứng từ thứ 4 → 6 toàn ngành về chất lượng cầu đường, Công ty đã chủ động đẩy mạnh tìm kiếm ký kết thi công các công trình trong và ngoài ngành đường sắt để tăng doanh thu, lợi nhuận, thu nhập cho CBCNV, cụ thể:

- Doanh thu đạt: 115.435.000.000 đồng đạt 96%.
- Lợi nhuận đạt: 2.206.000.000 đồng đạt 100,3%.

- Thu nhập bình quân đạt 6.430.000 đồng/người/tháng tăng 11% so với năm 2015.

- 100% người lao động có việc làm ổn định.

Về mặt quản trị doanh nghiệp, Công ty luôn giữ vững nguyên tắc công khai minh bạch các hoạt động SXKD trên cơ sở áp dụng các chuẩn mực quản trị kinh doanh hiện đại. Năm 2016, bên cạnh việc tiếp tục duy trì có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008.

Bộ máy kiểm soát đã triển khai với cách tiếp cận mới trong công tác kiểm soát, góp phần hoàn thiện và nâng cao công tác quản trị rủi ro trong các hoạt động SXKD của Công ty.

II. Kết quả hoạt động của HĐQT

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT

Thực hiện quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT. Trong năm 2016 HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp HĐQT và HĐQT mở rộng với sự tham gia của các cán bộ chủ chốt Công ty: Ban Giám đốc, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các trưởng phó phòng ban nghiệp vụ; 02 lần họp bằng hình thức lấy phiếu biểu quyết xin ý kiến cổ đông, ban hành 12 nghị quyết, 30 quyết định, chỉ đạo xây dựng, thông qua nhiều quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 và những năm tiếp theo. Các Nghị quyết được HĐQT thống nhất tại cuộc họp là định hướng quan trọng để Ban điều hành công ty tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty. Ngoài các cuộc họp nêu trên HĐQT đã thông qua các quyết định theo hình thức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, HĐQT đã chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc.

Việc công bố thông tin theo quy định cũng đã được HĐQT đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, HĐQT đã chỉ đạo việc đăng ký giao dịch hoạt động sau khi trở thành Công ty Cổ phần, cụ thể:

- Đăng ký trở thành công ty đại chúng từ ngày 09/3/2016.
- Cấp giấy chứng nhận lưu ký chứng khoán ngày 06/4/2016.
- Ngày giao dịch đầu tiên trên thị trường chứng khoán ngày 24/6/2016.

* Công tác giám sát đòi với Giám đốc công ty.

Các Nghị quyết của HĐQT giao cho giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra. HĐQT đã có các cuộc họp cùng với Ban giám đốc xây dựng, điều hành các chỉ tiêu sản xuất cho phù hợp với tình hình từng giai đoạn.

Mối quan hệ quản trị và điều hành Công ty giữa HĐQT và Giám đốc công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các quy chế về quản trị công ty.

Hàng quý, Giám đốc công ty đều gửi báo cáo tài chính cho HĐQT. HĐQT cũng thường xuyên chỉ đạo Giám đốc thực hiện công tác kiểm tra, soát xét báo cáo tài chính theo quy định, phục vụ kịp thời cho các quyết định Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

*Kết quả giám sát đối với cán bộ quản lý.

Nhìn chung các cán bộ quản lý đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, nhiệt tình trách nhiệm trong công việc đã tham mưu cho Giám đốc kịp thời và hiệu quả.

2.Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm 2016 các thành viên đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững toàn diện của công ty.

Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT, tổ chức họp lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT; chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban điều hành công ty thực hiện các nghị quyết của HĐQT; giao nhiệm vụ đề các ủy viên chỉ đạo thực hiện đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch HĐQT với chức năng chuyên trách đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ của công ty, cùng HĐQT quản lý và giám sát hoạt động điều hành kinh doanh, góp phần trong công tác hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Các thành viên HĐQT được giao phụ trách các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty; các Đội DTCD, Phân đoạn Hải Vân, Xí nghiệp đã chỉ đạo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016 của các đơn vị, đóng góp vào việc hoàn thành kế hoạch chung của Công ty năm 2016 đã đề ra.

3.Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục

Bên cạnh những thành tựu và kết quả đạt được trong năm 2016, HĐQT đánh giá công ty vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu SXKD: do công tác dự báo nhận định chưa lường hết các khó khăn, thay đổi của đất nước, của ngành đường sắt nên trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đưa ra chỉ tiêu về doanh thu cao dẫn đến việc không đạt chỉ tiêu doanh thu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

III.Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2017

Theo nhận định của nhiều tổ chức và chuyên gia kinh tế, triển vọng của nền kinh tế Việt Nam năm 2017 được dự báo tăng trưởng cao hơn năm 2016, tuy nhiên nền kinh tế của chúng ta vẫn còn đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, bên cạnh việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, chúng ta cần phải duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hợp lý. Vấn đề nợ xấu, hàng tồn kho, đình đốn sản xuất... vẫn tiếp tục là những khó khăn phải đối mặt. Năm 2017, cũng sẽ là năm thực sự khó khăn và thách thức với công ty nói riêng và ngành đường sắt nói chung, khi mà ngành đường sắt đang tiếp tục tái cơ cấu, thay đổi cơ cấu tổ chức cấp Tổng công ty, tiếp tục thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp, chưa có nhà đầu tư chiến lược, có uy tín đầu tư vào đường sắt, thị phần vận tải hành hóa, hành khách của ngành đường sắt đang giảm sút. Trước những khó khăn thách thức đó, HĐQT sẽ cùng với Ban điều hành công ty và tập thể CBCNV nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, để hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2017, cụ thể:

- Sản lượng, doanh thu tăng 1%.
- Lợi nhuận tăng từ 3% trở lên.
- Thu nhập tăng 5%.
- Đảm bảo 100% người lao động có việc làm ổn định.
- Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp, hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ.
- Tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu doanh nghiệp theo lộ trình Tổng công ty ĐSVN.

Nơi nhận:

- Hội đồng thành viên TCTĐSVN
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT, Website.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tý

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY NĂM 2016

Kính gửi: Hội đồng quản trị công ty.

Đề chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, Ban Giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017. Cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016.

1. Về cơ cấu tổ chức, quản lý

Ban Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, gồm:

- Giám đốc: chịu trách nhiệm điều hành chung.
- 01 Phó Giám đốc kiêm thành viên HĐQT phụ trách sản xuất, ATCT từ Km 784+00 → Km 903+00.
- 01 Phó Giám đốc phụ trách sản xuất kiêm Giám đốc Xí nghiệp XDCT&KDDV.
- 01 Phó Giám đốc phụ trách sản xuất kiêm phân đoạn trưởng phân đoạn Hải Vân, ATCT từ Km 756+200 → Km 784+00.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT, có quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty.

Tham mưu giúp việc cho các lĩnh vực chuyên môn cho Giám đốc bao gồm 06 phòng nghiệp vụ và các đơn vị duy tu bảo dưỡng đường sắt:

- Phòng Hành chính tổng hợp.
- Phòng Kỹ thuật an toàn.
- Phòng Kế hoạch kinh doanh.
- Phòng Tài chính kế toán.
- Phòng Tổ chức lao động.
- Phòng Dịch vụ.
- Xí nghiệp Xây dựng công trình và kinh doanh dịch vụ.
- Phân đoạn Hải Vân.
- Đội Duy tu cầu đường Đà Nẵng.
- Đội Duy tu cầu đường 3.
- Đội Duy tu cầu đường 4.
- Đội Duy tu cầu đường 5.

2. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016:

a/ Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Danh mục, chỉ tiêu	KH năm 2016 theo NQ ĐHCĐ	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % so với 2015	Tỷ lệ % so với NQ
1	Sản lượng:	132.228	126.900	104%	96%
2	Doanh thu:	120.207	115.435	100,5%	96%
	Trong đó:				
	- Sản phẩm công ích	104.361	99.973	115%	96%
	- Sản xuất kinh doanh khác	15.846	15.462	55,4%	98%
3	Chi phí:	118.007	113.230	99,5%	96%
4	Lợi nhuận:	2.200	2.206	211%	100,3%
5	Tỷ lệ lợi nhuận/Vốn điều lệ	13,95%	13,98%	128%	100%

* Tiền lương và thu nhập: Thu nhập bình quân năm 2016 là: 6.430.000 đồng/người/tháng, tăng 11% so với năm 2015, trong đó:

* Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

- Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc là đơn vị đủ điều kiện năng lực kinh nghiệm theo quy định của Bộ tài chính và đã được Tổng công ty ĐSVN chấp thuận.

- Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 đã được hoàn tất mà không có nội dung ngoại trừ và điều chỉnh các nghiệp vụ sai sót trọng yếu.

b/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
	Tổng lợi nhuận trước thuế		2.205.000.000
	Tổng lợi nhuận sau thuế		1.720.513.032
1	Chia cổ tức bằng tiền	(VDLx 7%)	1.104.250.000
	Lợi nhuận còn lại		616.263.032
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		516.263.032
	- Quỹ khen thưởng ban điều hành		100.000.000

3. Về công tác đảm bảo an toàn, giảm xóc lắc, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt

Công ty luôn đảm bảo ATCT, giữ vững và nâng cao chất lượng duy tu bảo dưỡng cầu đường luôn đứng từ thứ 4 → 6 toàn ngành về chất lượng cầu đường.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Sản lượng:	126.900	128.247
2	Doanh thu:	115.435	116.589
	Trong đó:		
	- Sản phẩm công ích	99,973	97.817
	- Sản xuất kinh doanh khác	15,462	18.772
3	Chi phí:	113.230	114.323
4	Lợi nhuận:	2.206	2.266
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	13,98	14,36
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	7%	7,3%

1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Đảm bảo tuyệt đối ATCT, ATLD, ANTT, PCCN tại cơ quan, đơn vị.
- Giảm xóc lắc vượt ngưỡng giữ vững và nâng cao chất lượng duy tu bảo dưỡng cầu đường luôn đứng từ thứ 4 → 6 toàn ngành về chất lượng cầu đường.
- Mở rộng SXKD, đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống CBCNV cụ thể:
 - + Sản lượng, doanh thu tăng 1%.
 - + Lợi nhuận tăng từ 3% trở lên.
 - + Thu nhập tăng 5%.
 - + Đảm bảo 100% người lao động có việc làm ổn định.
- Làm tốt công tác quản lý đường ngang và đường dân sinh thực hiện nghiêm túc NQ 88/NQ-CP và quy chế phối hợp giữa Bộ GTVT với UBND tỉnh, thành có đường sắt chạy qua.
- Tổ chức tốt Đại hội cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động năm 2017.
- Làm tốt công tác PCLB, sẵn sàng ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh chóng an toàn, hiệu quả.
- Nâng cao chất lượng thi công các công trình: đảm bảo chất lượng, an toàn và đúng tiến độ.
- Quản lý, khai thác có hiệu quả máy móc, thiết bị. Ứng dụng KHKT và sản xuất kinh doanh. Duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008.
- Cùng cố đội ngũ tuân gác đảm bảo chính quy, an toàn. Chú trọng công tác đào tạo nâng cao tay nghề.
- Xây dựng 100% đơn vị đạt “Chính quy – Văn hóa – An toàn”.

2. Một số giải pháp hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2017.

