

Số: 61 /BC-ĐSNB

Bình Định, ngày 19 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình.

Tôi xin phép báo cáo Quý vị cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình.

PHẦN THỨ NHẤT:

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2023

I. Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023:

1. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:

Năm 2023, Công ty đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra, kết quả thực hiện khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, cụ thể như sau:

1.1. Công tác xây dựng chiến lược kinh doanh, sắp xếp mô hình tổ chức doanh nghiệp và nâng cao năng lực quản trị Công ty:

- Tiếp tục triển khai sắp xếp lại mô hình tổ chức của Công ty theo đúng mô hình sản xuất mới, nâng cao năng lực quản trị, tăng cường chức năng quản lý, quản trị Công ty;
- Đã sửa đổi ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty phù hợp với mô hình tổ chức và các quy định của pháp luật.

1.2. Tập trung vào điều hành thi công công trình Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt và các công trình làm ngoài xây dựng cơ bản:

Năm 2023, Công ty ký hợp đồng đảm nhận thi công Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt từ Km 903+000 :- Km 1096+200 tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, từ Km 0+00 :- Km 10+300 tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn và đã tham gia thi công gói thầu XL-VNT2-02 cải tạo, nâng cấp đoạn Km 688+320 :- 1197+520 thuộc các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và một số công trình xây dựng cơ bản khác.

Các công trình thi công đều đảm bảo các mục tiêu như: tiến độ, chất lượng, giữ

vững công lệnh tốc độ, tải trọng và đặc biệt là đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu.

1.3. Công tác nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn lao động:

Trong năm 2023, Công ty đã tiếp tục sử dụng thực hiện một số ứng dụng phần mềm quản lý điều hành, duy trì họp giao ban và triển khai các Nghị quyết qua hệ thống trực tuyến đối với các đơn vị trực thuộc, sử dụng hệ thống giám sát hành trình tuần đường, giám sát các đường ngang có người gác và một số sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa sản xuất đã áp dụng vào sản xuất, nghiên cứu lắp đặt thiết bị hỗ trợ kiểm tra trạng thái kỹ thuật cầu đường.

Công tác an toàn lao động: Trang cấp đầy đủ bảo hộ lao động, đồng phục lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, kiểm soát cảnh báo an toàn thường xuyên trên tất cả các đơn vị của Công ty.

1.4. Công tác tổ chức - quản trị nguồn nhân lực:

Công ty tiếp tục thực hiện tốt Đề án 123/ĐA-ĐSNB ngày 15/10/2018 sắp xếp tách công tác duy tu bảo trì và quản lý an toàn ở các đội cầu đường. Đề án đã mang lại hiệu quả cao khi đảm nhận thi công trình ở xa đảm bảo được tiến độ, chất lượng thi công công trình vừa đảm bảo tiến độ, chất lượng thực hiện công tác Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt và đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu.

- Thực hiện quản trị nhân lực từ Công ty đến các chi nhánh trực thuộc giúp bộ máy lãnh đạo Công ty cập nhật kịp thời các biến động về lao động từ đó có sự chỉ đạo kịp thời trong công tác điều hành sản xuất.

1.5. Công tác thu hồi vốn:

Công ty bám sát các Chủ đầu tư để giải quyết các vướng mắc đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình đã và đang thi công, bảo đảm đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, một số công trình còn vướng mắc về cơ chế thanh toán với chủ đầu tư nên chưa giải quyết dứt điểm dẫn đến dở dang, công nợ chưa thanh toán.

1.6. Công tác kiểm tra kiểm soát:

- Kiểm toán soát xét báo cáo tài chính định kỳ, thực hiện công bố thông tin theo quy định.

- Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

- Ban hành các quy chế phân cấp quản lý, định mức nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định hiện hành.

- Năm 2023, Công ty đã được thẩm định nguồn vốn kinh tế sự nghiệp năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường sắt Việt Nam và công tác thanh tra việc chấp

hành các quy định của pháp luật trong công tác Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt của đoàn thanh tra Bộ Giao thông vận tải. Qua thanh tra, kiểm tra được đánh giá là đơn vị thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong công tác sử dụng vốn sự nghiệp kinh tế.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH so với KH (%)
1	Tổng sản lượng	Tỷ đồng	198,770	202,709	102
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	181,150	188,040	103,8
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,013	5,805	115,8
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,010	4,026	100,4
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	18,41	18,48	100,4
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	22,2	22,3	100,4
7	Chia cổ tức 13,2% trên vốn góp	Tỷ đồng	2,384	2,384	100
8	Thu nhập bình quân	Tr. đồng	12,882	12,963	100,6

3. Đánh giá công tác quản lý của Công ty:

3.1. Công tác quản lý vốn và tài sản, quản lý chất lượng, tiến độ sản phẩm công trình xây dựng, quản lý đầu tư, quản lý lao động... theo đúng các quy định của pháp luật Nhà nước, quy định của Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ Công ty.

- Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quản lý Công ty. Hội đồng quản trị ban hành các quy chế, quy định phân cấp, phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc, đảm bảo sự điều hành không chồng chéo, các quy định ban hành phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước.

- Công tác hoạch định chính sách, chỉ đạo quản lý tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Các văn bản Quy chế quản lý nội bộ Công ty đã được ban hành cho phù hợp với

quy định của Pháp luật và yêu cầu thực tế công tác quản lý sản xuất kinh doanh.

- Kết quả đạt được trong năm 2023, Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, quyền lợi của cổ đông được đảm bảo.

3.2. Về công tác tiền lương:

- Công ty xây dựng kế hoạch lao động, tiền lương và thực hiện tốt công tác trả lương và các chế độ cho người lao động. Đối với bộ phận gián tiếp các phòng nghiệp vụ cơ quan, Công ty trả lương theo vị trí, chức danh công việc, không phân phối bình quân. Nhằm khuyến khích người lao động hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả cao.

- Thu nhập bình quân của người lao động đạt 12,963 triệu đồng/người/tháng, tăng so với năm 2022 là 7,3%, đời sống của người lao động được nâng lên.

3.3. Công tác tiếp thị đấu thầu:

Trong năm 2023, Công ty đã chủ động trong công tác tiếp thị đấu thầu các dự án, chủ động tham gia đấu thầu một số gói thầu, dự án phù hợp với năng lực của Công ty để tìm kiếm việc làm cho CBCNV (đặc biệt là tham gia liên danh đấu và trúng thầu gói thầu XL-VNT2-02 cải tạo, nâng cấp đoạn Km 688+320 -:- 1197+520 với giá trị hợp đồng trên 50 tỷ đồng).

3.4. Công tác đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị:

Công ty đã thực hiện các thủ tục đấu thầu mua sắm tài sản cố định gồm: Toa xe gắn cầu chuyên dùng (dự án chuyển tiếp của năm 2022), ô tô tải gắn cầu, ô tô công vụ 7 chỗ đưa vào phục vụ sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

3.5. Công tác tài chính:

Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

- Năm 2023, Công ty hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao; vốn chủ sở hữu được bảo toàn; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước; quyền lợi của cổ đông được đảm bảo; thực hiện tốt công tác trả lương và các chế độ cho người lao động, thu nhập và đời sống của người lao động được nâng lên.

- Công tác tài chính kế toán thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình quản lý tài chính, tình hình tài chính được nâng lên Cân đối tài chính đảm bảo, đáp ứng đủ nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và nguồn vốn đầu tư dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2023.

- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

PHẦN THỨ HAI:

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

1. Các chỉ tiêu kinh tế chính:

Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng sản lượng	Tỷ đồng	229,156
2	Doanh thu	Tỷ đồng	210,998
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,035
4	Phân phối lợi nhuận (dự kiến)		
+	Cổ tức 13,5% trên vốn góp	Tr. Đồng	2.438,1
+	Quỹ đầu tư phát triển	Tr. Đồng	345,820
+	Quỹ khen thưởng ban điều hành	Tr. Đồng	290
+	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr. Đồng	961,080
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	22,219
7	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	18,060
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH	%	18,16
9	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/ng/tháng	13,984
10	Số lao động bình quân (cả người quản lý chuyên trách)	Người	549

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024:

Trên cơ sở nhận định những thuận lợi và khó khăn trong năm 2024 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, đồng thời xác định yếu tố nội lực về tài chính, nguồn nhân lực của Công ty cũng như xét đến

các công việc mà Công ty triển khai thi công trong năm 2024. Hội đồng quản trị xác định nhiệm vụ trong năm 2024, cụ thể:

- Tăng cường công tác quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đảm bảo mục tiêu tiến độ, chất lượng thi công tại các công trình, đặc biệt phải đạt được mục tiêu tiến độ, chất lượng công trình Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt, giữ vững công lệnh tốc độ, tải trọng và đặc biệt là đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động, xây dựng kế hoạch tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các năm tiếp theo.

- Tích cực tiếp thị đấu thầu tìm kiếm thêm nguồn việc, bổ sung giá trị sản lượng. Tăng cường tiếp thị, tổ chức hoạt động có hiệu quả lĩnh vực kinh doanh dịch vụ.

- Tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác thanh quyết toán với Chủ đầu tư đẩy mạnh công tác nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành, thanh quyết toán dứt điểm các công trình đã thi công hoàn thành những năm trước.

- Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ thi công mới vào sản xuất nhằm tăng năng suất lao động. Tiếp tục xây dựng các biện pháp, giải pháp để quản lý chi phí trực tiếp, tiết kiệm chi phí giá thành sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện kịp thời chi trả tiền lương và chế độ cho người lao động. Đảm bảo mức trả cổ tức cho các cổ đông.

Kính thưa quý cổ đông trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Kính mong quý cổ đông đóng góp ý kiến để xây dựng Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình ngày càng phát triển bền vững.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!



Trần Văn Hảo