

Số: 08 /TVG-TB

V/v: ĐHCĐ thường niên năm 2022

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tên công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải

Mã chứng khoán: TVG

Địa chỉ trụ sở chính: số 26, ngõ 371 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.3.7.714.276

Fax: 024.3.8.461.892

Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Trường Thành

Nội dung công bố thông tin: *Biên bản họp, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 và các tài liệu đính kèm: Báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát*

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: <http://tricc-jsc.com.vn> và <http://tricc.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TTHĐQT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Trường Thành

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XVI, NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT

Hôm nay, vào hồi 8h15' ngày 12/5/2022, tại thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI năm 2022 Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải (sau đây gọi là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội của Công ty Cổ Phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải;
- Các vị đại biểu khách mời;
- Thành viên HĐQT; thành viên Ban kiểm soát; thành viên Ban điều hành; các thành viên giúp việc tổ chức đại hội đồng cổ đông công ty.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội do bà Đặng Thị Hoàn - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XVI năm 2022 triệu tập 130 cổ đông đại diện cho 2.029.589 cổ phần, trong đó tổng số cổ đông trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 17 cổ đông, đại diện cho 1.773.881 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,38% vốn điều lệ công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ của Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải, Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XVI năm 2022 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Chủ tọa và thư ký Đại hội:

Để điều hành Đại hội, HĐQT đã giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã cử Thư ký gồm các thành viên sau đây:

- Chủ tọa Đại hội: Ông Đỗ Văn Hạc – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Ông Trịnh Văn Tần – Phó Trưởng phòng KHTH

III. Bầu Ban Kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Phạm Thành Đoàn – PTP Kế hoạch tổng hợp – Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Thanh – Nhân viên phòng KHTH – Thành viên

IV. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:

Sau khi nghe Chủ tọa Đại hội công bố Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội; 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

V. Nội dung chính của Đại hội:

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT lần thứ XVI, năm 2022 đã thảo luận, thông qua Nghị quyết các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát

- Đại hội đã nghe báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ SXKD 2022 do ông Nguyễn Trường Thành - Tổng Giám đốc công ty trình bày.

- Đại hội đã nghe báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2021, phương hướng phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022, dự kiến chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 do bà Nguyễn Thúy Hào – Kế toán trưởng công ty trình bày.

- Đại hội đã nghe báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về tình hình quản trị, điều hành công ty và kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021 do bà Đặng Thị Hoàn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

2. Cổ đông phát biểu ý kiến, giải đáp các ý kiến; Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo.

- Đại hội đã lắng nghe ý kiến của các cổ đông và giải đáp cụ thể cho các cổ đông trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo

Trên cơ sở các Báo cáo và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

3.1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2021 (với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành) gồm các chỉ tiêu sau:

1010
CÔNG
CỔ PH
VẤN
VÀ XÂY
GIÁO T
VẤN
ĐINH

- + Sản lượng: 22,8 tỷ đồng
- + Doanh thu: 31,0 tỷ đồng
- + Thu vốn: 25,4 tỷ đồng
- + Lợi nhuận: 0,52 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách: 5,0 tỷ đồng

3.2. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong kế hoạch SXKD năm 2022 do Ban điều hành trình đại hội (với tỷ lệ là 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành, 01 cổ đông không tán thành chiếm 0,18% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) bao gồm các chỉ tiêu sau:

Các chỉ tiêu SXKD năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Sản lượng	Tỷ đồng	41
2	Doanh thu	Tỷ đồng	53
3	Thu vốn	Tỷ đồng	66
4	Lợi nhuận	Tỷ đồng	1,5
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	7,0
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/năm	≥ lãi suất NH (thấp nhất 7%)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp (khi cần thiết).

3.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành) như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận năm 2020 còn lại chưa phân phối	337.568.743
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2021	522.873.396
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	390.542.230
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	132.331.166
5	Lợi nhuận còn lại năm 2021	469.899.909
6	Phân chia lợi nhuận 2021: Không chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021 do lợi nhuận thấp	

3.4. Thông qua tỷ lệ chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 là 6% lợi nhuận sau thuế, trong đó HĐQT: 4,5%, BKS: 1,5% (với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành).

3.5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về tình hình quản trị, điều hành công ty và kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021 (với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành).

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BỀ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được lập vào hồi 10h50' ngày 12/5/2022 ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT kết thúc Chương trình đại hội.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành năm (05) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN, một (01) bản gửi Sở GDCKHN, ba (03) bản lưu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải.



THƯ KÝ



Trịnh Văn Tấn



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: số 26 ngõ 371 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
GCNĐKKD: 0100104570 do Sở KHĐT
hành phố Hà Nội cấp thay đổi ngày 20/01/2020

Số: **01** /TRICC-NQ/ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XVI NĂM 2022
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI năm 2022, ngày 12/5/2022.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2021 theo báo cáo của Ban điều hành với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Sản lượng: 22,8 tỷ đồng
- Doanh thu: 31 tỷ đồng
- Thu vốn: 25,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 0,52 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 05 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong kế hoạch SXKD năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Sản lượng	Tỷ đồng	41
2	Doanh thu	Tỷ đồng	53
3	Thu vốn	Tỷ đồng	66
4	Lợi nhuận	Tỷ đồng	1,5
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	7,0
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/năm	≥ lãi suất NH (thấp nhất 7%)

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận năm 2020 còn lại chưa phân phối	337.568.743
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2021	522.873.396
3	Thuế TNDN	390.542.230
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	132.331.166
5	Lợi nhuận còn lại năm 2021	469.899.909
6	Phân chia lợi nhuận 2021: Không chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021 do lợi nhuận thấp.	

Điều 5. Thông qua tỷ lệ chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là 6% lợi nhuận sau thuế, trong đó: HĐQT: 4,5%, BKS: 1,5%.

Điều 6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về tình hình quản trị, điều hành công ty và kết quả báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty CP Tư vấn Đầu tư và xây dựng GTVT chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này; Tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website TRICC;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TT HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Đỗ Văn Hạng



Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021,
PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021 VÀ
DỰ KIẾN THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2022

PHẦN I
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Đặc điểm, tình hình:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty lần thứ XV, năm 2021 đã tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát.

- Hiện tại, số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người trong đó có 01 Chủ tịch HĐQT và 04 ủy viên; Ban kiểm soát là 03 người trong đó có 01 Trưởng ban và 02 ủy viên.

- Ngay từ đầu năm, HĐQT đã nhận thức đầy đủ những khó khăn của năm kế hoạch nên đã chỉ đạo và đề ra các chủ trương phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể là:

+ Thúc đẩy, tìm kiếm các công việc ngoài ngành, các nguồn vốn đầu tư theo hình thức xã hội hóa để bù đắp công việc giảm sút của thị trường tư vấn đường sắt.

+ Cắt giảm lao động dư thừa, lao động có chuyên môn không phù hợp và tạm hoãn hợp đồng lao động với một số nhân sự ở đơn vị ít việc làm.

+ Tập trung tận thu các khoản nợ cũ; nghiệm thu các công việc đã hoàn thành để khi được bố trí vốn thì thanh toán, thu hồi vốn.

+ Tiết kiệm chi phí sản xuất, đảm bảo cân đối thu chi trong từng tháng, quý.

+ Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành toàn bộ dự án nhà ở Hải Dương.

+ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động và Nhà nước.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

2.1. Về công tác tổ chức cán bộ:

- Sau đại hội cổ đông, HĐQT đã hoàn chỉnh việc cơ cấu lại ban điều hành, bổ nhiệm thay thế một số chức danh nhằm phát huy vai trò các cá nhân một cách toàn diện.

- Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống nội quy, quy chế được HĐQT chú trọng nhằm tiếp cận tối đa các diễn biến của thị trường, nâng cao tính chủ động cho các đơn vị, đảm bảo SXKD phát triển.

2.2. Về chiến lược nguồn nhân lực:

- Ngay từ đầu năm, HĐQT đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch sử dụng, đào tạo lao động để tổ chức thực hiện theo kế hoạch đề ra.

- Rà soát lao động không phù hợp, không đáp ứng yêu cầu trong toàn công ty để tinh giảm lao động. Lao động trong toàn công ty đã giảm xuống dưới 100 người, trong đó lao động tham gia tham gia BHXH còn 75 người.

- Tuyển dụng lao động ngắn hạn có năng lực, kinh nghiệm trong dịch vụ tư vấn giám sát; sử dụng lao động mùa vụ trong dịch vụ khảo sát. Với chính sách tuyển dụng linh hoạt, công ty không những đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng mà còn nâng cao được hiệu quả SXKD.

2.3. Về công tác KHCN và hợp tác quốc tế:

- Bên cạnh việc tập trung chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ SXKD, HĐQT đã chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt quy trình QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, quan tâm công tác áp dụng tiến bộ KHKT vào thực tiễn SXKD nhằm tăng năng suất lao động.

- Một trong những nhiệm vụ được HĐQT rất chú trọng đó là tăng cường mở rộng hợp tác, liên danh với các tư vấn trong và ngoài nước để nâng cao thị phần. Hiện công ty có quan hệ đối tác với hầu hết các công ty tư vấn lớn nước ngoài đang hoạt động trên thị trường Việt Nam, như: NK, OC, MVA, PUNGWA, SAMPYO, SAMBO, SOOSUNG, GRE...

3. Quản lý cổ đông

Tỷ lệ cổ đông tại thời điểm hiện tại:

TT	Cổ đông	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông là tổ chức	01	100.000	4,93%
1	Tổng công ty ĐSVN		100.000	4,93%
II	Cổ đông là cá nhân	129	1.929.589	95,07%
	Tổng cộng		2.029.589	100%



PHẦN II
PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021 VÀ
DỰ KIẾN THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2022

A. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

A.1 DOANH THU, CHI PHÍ, KẾT QUẢ SXKD

I HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1	Doanh thu.	30.262.117.901
	Trong đó:	
	Doanh thu tư vấn, cung cấp nhân sự	29.797.242.018
	Doanh thu dịch vụ cho thuê văn phòng	464.875.883
2	Giá vốn:	16.936.716.516
3	Chi phí bán hàng	
4	Chi phí quản lý:	9.027.244.782
5	Lợi nhuận:	4.298.156.603

II HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Doanh thu.	7.186.988
	Chi phí :	2.358.596.021
	Lợi nhuận:	(2.351.409.033)

III HOẠT ĐỘNG KHÁC

	Thu nhập khác	223.112.591
	Chi phí khác :	1.646.986.765
	Lợi nhuận:	(1.423.874.174)

IV TỔNG LỢI NHUẬN THỰC HIỆN (I + II + III)

522.873.396

V THUẾ TNDN PHẢI NỘP

390.542.230

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH PHÁT SINH

A.2 TRONG NĂM

I NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1	Tổng số phải nộp	12.403.982.817
	Phải nộp 2021	3.972.812.046
	Phải nộp 2020 chuyển sang:	8.431.170.771
2	Đã nộp năm 2021:	5.015.866.517
3	Số còn phải nộp:	7.388.116.300
	Trong đó:	
	Thuế GTGT	4.560.871.667
	<i>Thuế GTGT đã nộp đến 31/03/2022:</i>	<i>0</i>
	Thuế TNDN	1.270.189.324
	<i>Thuế TNDN đã nộp đến 31/03/2022:</i>	<i>0</i>
	Thuế TNCN	786.678.250
	Tiền thuê đất	770.377.059
	<i>Tiền thuê đất đã nộp đến 31/03/2022:</i>	<i>0</i>

II TÌNH HÌNH THANH TOÁN THU HỒI VỐN		
	Giá trị các DA, CT hoàn thành trong năm được CĐT chấp thuận	33.288.329.691
1	Tổng số tiền thu và ứng công trình trong năm	25.629.749.949
2	Số tiền chưa được CĐT thanh toán đến 31/12/2021	32.859.034.372
3	Đến hết tháng 3/2022 thu được số tiền đã nghiệm thu năm 2021	12.418.639.273
4		
III CÁC KHOẢN NỢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG		
1	BHXH, BHYT, BHTN phải nộp	1.656.676.250
2	BHXH, BHYT, BHTN đã nộp	1.656.676.250
2	Kinh phí công đoàn phải nộp	511.149.664
	<i>Trong đó: KPCĐ chưa nộp đến năm 2020</i>	431.429.504
	<i>Kinh phí công đoàn đã nộp</i>	0
IV DƯ TIỀN GỬI VÀ TỒN QUỸ, DƯ NỢ VAY NGÂN HÀNG, THẺ NHÂN CẢ NHÂN		
1	Số dư tiền gửi ngân hàng và tiền mặt trong quỹ	1.521.037.588
2	Vay ngắn hạn tại VIETTINBANK - CN Đống Đa	23.027.118.800
3	Vay ngắn hạn tại EXIMBANK - CN Ba Đình	1.000.000.000
4	Vay ngắn hạn và dài hạn tại MBBANK	288.000.000
5	Vay cá nhân TRICC	28.373.085.000
V ĐẦU TƯ MUA SẮM MMTB, CẢI TẠO TRỤ SỞ LÀM VIỆC		65.324.091
VI CÁC QUỸ THUỘC VỐN CSH, QUỸ KHÁC		
1	Quỹ đầu tư phát triển	9.306.571.816
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi:	390.705.699
3	Lợi nhuận chưa phân phối:	469.899.909
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021		
I Lợi nhuận năm 2021		
1	LNST chưa phân phối lũy kế cuối năm trước	337.568.743
2	Lợi nhuận thực hiện 2021	522.873.396
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	390.542.230
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	132.331.166
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2021	469.899.909
II Dự kiến phân chia Lợi nhuận năm 2021		
<i>Không chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021 do lợi nhuận thấp.</i>		
A.4 DỰ KIẾN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2022		
Thù lao HĐQT - Ban kiểm soát 2022: 6% lợi nhuận sau thuế (HĐQT: 4,5%; BKS: 1,5%)		



B. ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI CHÍNH, CHẤP HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

1. VỀ TÀI CHÍNH

Trong năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch covid, nguồn công việc và nguồn thu của công ty sụt giảm đột biến, tình hình tài chính khó khăn, các dịch vụ hỗ trợ cho nguồn thu của những năm trước như cho thuê văn phòng thu tiền rất chậm. Việc tiếp tục duy trì hạn mức tín dụng với Vietinbank và Eximbank, đồng thời huy động vốn của các cá nhân trong và ngoài công ty để ổn định sản xuất, đảm bảo thanh toán lương và các chế độ cho người lao động cũng dẫn theo chi phí lãi vay lớn.

Từ việc thu không đáp ứng đủ nhu cầu chi nên việc chi trả lương, các chế độ cho người lao động chậm so với yêu cầu. Công ty chưa có tích lũy để trả nợ và dự phòng các khoản chi bất thường.

2. VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

- Công tác kế toán luôn được củng cố và hoàn thiện, ghi chép phản ánh kịp thời và khoa học các nghiệp vụ phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản trị doanh nghiệp và công tác thanh kiểm tra của các cơ quan Nhà nước.

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán số 247/2022UHY-BCKT ngày 30/03/2022. Báo cáo được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hạng

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO
VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

PHẦN I

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch cả năm 2021	Thực hiện năm 2021	Hoàn thành so với cả năm (%)
1	Sản lượng	Tỷ đồng	21	22,8	109%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	37	31	83,8%
3	Thu vốn	Tỷ đồng	41	25,4	62%
4	Ký Hợp đồng (so với 2020)	Tỷ đồng		47,3	
5	Thu nhập bình quân năm 2021	Triệu đồng/người/tháng	14,2 (số liệu 2020)	10,5	74% (so với năm 2020)

- Giá trị sản lượng cao hơn kế hoạch do có nhiều sản lượng chuyển tiếp từ năm 2020 sang;

- Giá trị doanh thu, thu vốn đều thấp hơn so với kế hoạch do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đặc biệt do ảnh hưởng của dịch bệnh;

- Thu nhập bình quân giảm do nguyên nhân đại dịch COVID-19, các tháng từ tháng 6 – 10 thực hiện chính sách giảm lương ứng toàn bộ công ty.

2. Lao động, đời sống và việc làm:

a) Lao động:

❖ Số lượng lao động:

Tổng số lao động trong toàn Công ty (tính có hợp đồng/nộp bảo hiểm tại thời điểm 31/12/2021) là: 75 người. Trong đó:

+ Ban điều hành: 05 người

+ Lao động khối trực tiếp: 52 người (bao gồm 02 chuyên gia và 06 nhân sự tham gia dự án)

+ Lao động khối gián tiếp: 09 người

+ Khối hỗ trợ: 09 người

❖ Chất lượng lao động:

- Trình độ trên đại học: 05 người

- Trình độ đại học: 56 người
- Trình độ cao đẳng, trung cấp, kỹ thuật viên, công nhân: 14 người.

b) Đời sống và việc làm:

Việc làm cho người lao động tiếp tục được đảm bảo. Ngoài các đơn vị có đủ việc làm thì Lãnh đạo Công ty đang tích cực tìm kiếm việc làm mới cho các đơn vị ít việc làm như: Trung tâm TVGS, XN Cầu hầm.

II. QUẢN LÝ VỐN VÀ TÀI SẢN

Trong thời điểm khó khăn về nguồn thu, công ty vẫn đảm bảo cân đối tài chính, chi tiêu hợp lý, khai thác các dịch vụ khác hiện có như cho thuê văn phòng để tăng nguồn thu của Công ty.

Làm việc với ngân hàng để xây dựng hạn mức tín dụng, huy động vốn của các cá nhân trong và ngoài công ty để mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất, thanh toán lương, các chế độ cho người lao động kịp thời.

Từ việc thu không đáp ứng đủ nhu cầu chi, thu không kịp kế hoạch tiến độ và phải ứng vốn ra để làm trước đối với một số dự án nên việc chi trả lương, các chế độ cho người lao động vẫn bị chậm. Công ty chưa có tích lũy để trả nợ và dự phòng các khoản chi bất thường.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thuận lợi:

- Nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của các khách hàng truyền thống nên thị trường chính cơ bản được giữ vững.

- Công ty đã thích ứng với cơ chế thị trường, công tác chăm sóc khách hàng về cơ bản tốt; các dự án phần lớn đã đảm bảo được tiến độ, chất lượng. Ngoài các dự án về đường sắt, Công ty tiếp tục tìm kiếm các dự án về đường bộ.

- Điều hành sản xuất bám sát thực tế, phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, nội bộ đoàn kết, ổn định, cùng cố gắng trong công việc vượt qua thời kỳ khó khăn hiện tại.

- Lao động gián tiếp, lao động chưa đáp ứng yêu cầu dần được tinh giảm, đang được củng cố nâng cao năng lực quản lý điều hành. Số lượng lao động đến thời điểm hiện tại về cơ bản đạt được các chỉ tiêu tinh, gọn, hiệu quả.

- Tình hình tài chính Công ty được cơ quan Kiểm toán đánh giá là trong sạch, lành mạnh. Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

- An ninh trật tự, an toàn mọi mặt trong Công ty được giữ vững.

- Các tổ chức đoàn thể đã triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác, động viên người lao động đóng góp nhiệt tình, tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ SXKD, làm tốt công tác chăm lo đời sống, thực hiện chính sách xã hội, nhân đạo từ thiện, thăm hỏi động viên kịp thời CBCNV gặp khó khăn trong đời sống.

- Hệ thống nội quy, quy chế quản lý nội bộ đồng bộ.

2. Các khó khăn, tồn tại:

- Khó khăn về tài chính, nợ đọng quá lớn tồn tại từ các năm trước, thu hồi vốn không đủ chi dẫn đến việc chậm trả lương đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý người lao động cũng như uy tín của Công ty.

– Năm 2021 là năm đầu tiên của kỳ trung hạn 2021-2025, các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư chưa kịp phân bổ vốn nên việc thực hiện các hợp đồng mới rất khó khăn. Công ty bằng nhiều nguồn lực khác nhau phải tự bố trí vốn để triển khai thực hiện.

– Ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 đến công việc, đời sống CBCNV.

– Điều hành, phối hợp giữa các đơn vị trong Công ty mặc dù có cải thiện tuy nhiên việc trao đổi, phối hợp giữa các đơn vị chưa kịp thời và còn thụ động, chưa thật sự quyết liệt; cách tiếp cận khách hàng vẫn chưa thay đổi kịp với xu thế của thị trường;

– Thiếu kỹ sư có kinh nghiệm trình độ và năng lực làm CNDA, CNTT, CTTK để thực hiện các dự án lớn đặc biệt trong lĩnh vực chuyên môn: đường bộ, cầu đường sắt... do đó khả năng đáp ứng yêu cầu còn hạn chế.

– Bên cạnh việc tinh giảm các nhân sự không cần thiết thì một số nhân sự có kinh nghiệm, có trình độ chưa thật sự yên tâm với mức thu nhập.

– Hệ thống quy chế của Công ty rất nhiều nhưng chưa được triển khai áp dụng triệt để; Việc chấp hành quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2015 đã được quan tâm, chú trọng song chất lượng sản phẩm vẫn còn nhiều sai sót.

– Việc ứng dụng những tiến bộ KHKT vào quá trình tư vấn thiết kế còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.

– Sự đánh giá và đề xuất giải pháp để thích ứng với thị trường trong nước, hội nhập với thị trường nước ngoài còn chậm và bị động.

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Năm 2021 là năm thực sự khó khăn về mọi mặt nhưng với sự nỗ lực của toàn hệ thống từ lãnh đạo đến nhân viên, công ty đã từng bước ổn định được đời sống của CBCNV. Một số bài học kinh nghiệm được rút ra là:

– Tiếp tục đẩy mạnh việc tìm kiếm các công việc ngoài ngành.

– Cần nâng cao công tác quản trị, đặc biệt là công tác quản lý kinh doanh: vận hành, theo dõi hợp đồng khoa học, quản lý chặt chẽ chi phí...

– Theo dõi chặt chẽ các kế hoạch, chính sách của Chính phủ, của Bộ GTVT để có hình thức ứng xử phù hợp.

– Có cơ chế thưởng phạt nghiêm minh, không hình thức và cần phải đi vào thực chất của vấn đề, đúng người, đúng việc, thúc đẩy phong trào thi đua, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, đóng góp tích cực cho hoạt động SXKD của Công ty.

– Tích cực tìm kiếm việc làm. Có chiến lược phát triển cụ thể xác định thị trường đường sắt truyền thống, đường sắt đô thị là trung tâm. Tiếp tục mở rộng thị trường đường bộ và các lĩnh vực dịch vụ khác quy định trong đăng ký kinh doanh.

– Tiếp tục quyết liệt tinh giảm cán bộ lao động trong công ty (nếu cần thiết) hướng tới tinh về chất lượng và gọn về số lượng. Đồng thời, thu hút thêm nguồn nhân lực chất lượng cao về công ty cũng như giữ mối liên hệ cộng tác với một số nhân sự để sử dụng lúc cần thiết;

– Thu hẹp đầu mối quản lý và xử lý công việc trong công ty, một người có thể làm/chỉ đạo nhiều việc.

ĐY
HÀ
ĐÀ
DU
TH
TA
T

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH

Năm 2022 vẫn còn là năm khó khăn do ảnh hưởng của tái cơ cấu đầu tư công, nguồn việc làm vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, đã xuất hiện những điểm sáng về việc làm khi Chính phủ, Bộ GTVT đã thực sự quan tâm đến phát triển ĐS, cụ thể việc bố trí vốn TPCP, NSNN để đầu tư cho đường sắt đã được cải thiện rõ rệt.

Trong điều kiện tiếp tục phải ứng phó với các khó khăn về cạnh tranh trong môi trường tư vấn, tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV cần nêu cao tinh thần đoàn kết trách nhiệm, phát huy sáng tạo, tăng cường phối hợp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của năm 2022.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

– Tiếp tục rà soát/tinh giảm nhân sự dôi dư (nếu cần thiết), thu hút nhân sự chất lượng cao. Quán triệt/động viên người lao động về tinh thần/thái độ làm việc để công ty ngày càng phát triển.

– Nâng cao công tác tiếp thị và chăm sóc khách hàng để giữ vững thị phần tư vấn đường sắt và đường sắt đô thị; đồng thời tiếp tục mở rộng các dịch vụ tư vấn giám sát, đường bộ.

– Tập trung nguồn lực cho các dự án lớn.

– Chủ động mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt là các tổ chức tín dụng, các công ty Tư vấn quốc tế đã và đang có thị trường ở Việt Nam.

– Hoàn thành đầu tư dự án nhà ở thương mại tại khu vực ga Hải Dương trong năm 2022

– Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng, cập nhật và hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế nội bộ, quy chế phối hợp để nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả sản xuất.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng (tỷ đồng)	41	
2	Doanh thu (tỷ đồng)	53	
3	Thu vốn (tỷ đồng)	66	
4	Lợi nhuận (tỷ đồng)	1,5	
5	Nộp ngân sách (tỷ đồng)	7	
6	Chi trả cổ tức dự kiến	≥ lãi suất NH (thấp nhất 7%)	

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Bám sát kế hoạch trung hạn 2021-2025 của Bộ GTVT, các nhà đầu tư và các cơ quan liên quan để nắm bắt kịp thời và chính xác các thông tin về chiến lược, kế hoạch đầu tư xây dựng và phát triển ngành để có các giải pháp thích ứng phù hợp, kịp thời.
- Mở rộng các lĩnh vực kinh doanh mới, khai thác thế mạnh của Công ty như: Đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống; Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; Tư vấn giám sát thi công....
- Nâng cao công tác tiếp thị và chăm sóc khách hàng để giữ vững thị phần tư vấn đường sắt và đường sắt đô thị; đồng thời tiếp tục mở rộng các dịch vụ tư vấn giám sát, đường bộ. Chủ động mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt là các tổ chức tín dụng, các công ty Tư vấn quốc tế đã và đang có thị trường ở Việt Nam.
- Cân đối tài chính, tiết kiệm chi phí để trả nợ và tích lũy vốn đầu tư phát triển, cải thiện điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, triệt để khai thác các dịch vụ khác hiện có như cho thuê văn phòng, phương tiện vận tải, ... để tăng nguồn thu của Công ty.
- Hoàn thiện mô hình tổ chức, tái cơ cấu bộ máy sản xuất từ công ty tới các chi nhánh, xí nghiệp; Xây dựng bộ khung nhân sự chủ chốt và quy chế phân phối hợp lý để đảm bảo thu nhập cho bộ khung lao động; Hoàn thiện các điều kiện hành nghề cho tổ chức và cá nhân; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ cho CBCNV để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc.
- Giao chỉ tiêu doanh thu và sản lượng cho các đơn vị trực thuộc/Gắn sản lượng thực hiện với lực lượng lao động ở từng đơn vị; Lập và giao kế hoạch SXKD năm, hàng quý, hàng tháng; tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện bám sát kế hoạch đề ra, kịp thời điều chỉnh bổ sung khi cần thiết.
- Quan tâm đặc biệt tới chất lượng, tiến độ để giữ chữ tín với khách hàng; Giải quyết nhanh chóng, triệt để và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng.
- Rà soát các HĐKT dở dang, xúc tiến nghiệm thu thanh quyết toán các dự án/công trình dở dang, nợ đọng trong XD/CB để thu hồi vốn phục vụ SXKD.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành để nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí.
- Một trong những nhiệm vụ mang tính chiến lược phải thực hiện trong năm 2022 và những năm tiếp theo là quốc tế hóa TRICC, tăng cường hợp tác với các tư vấn nước ngoài có thương hiệu và năng lực để triển khai các dịch vụ tư vấn ở trong nước và nước ngoài; mời các chuyên gia tư vấn quốc tế có năng lực tham gia các gói thầu tư vấn do TRICC chủ trì.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÓ PHẦN
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG
GIAO THÔNG
VẬN TẢI
Đ. B. ĐÌNH - T. B. HÀ NỘI
Nguyễn Trường Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BAN KIỂM SOÁT

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TVG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022.**

- Kính thưa:**
- Chủ tọa Đại hội
 - Quý vị cổ đông
 - Thưa toàn thể đại hội.

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
 - Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải.
 - Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định tại điều lệ của công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải.
- Ban Kiểm Soát (viết tắt là BKS) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông với những nội dung sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Tại đại hội cổ đông ngày 22/6/2020 đã bầu bổ sung thêm 01 thành viên BKS do 01 thành viên xin miễn nhiệm. Hiện nay BKS có 3 thành viên là:

1. Bà Đặng Thị Hoàn: Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Lan Phương: Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Phạm Thành Đoàn: Thành viên Ban kiểm soát

Hoạt động của BKS tuân thủ theo đúng luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.

I. Các hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2021.

Căn cứ theo luật doanh nghiệp và tình hình thực tế của công ty, trong năm 2021, BKS đã thực hiện các công tác kiểm tra giám sát theo các nội dung chính như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông (viết tắt là ĐHĐCĐ) năm 2021, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội Đồng Quản Trị (viết tắt là HĐQT) và Ban Điều hành (viết tắt là BDH), việc tuân thủ theo điều lệ công ty, tuân thủ các quy chế và quy trình của công ty.
- Phối hợp với HĐQT và BDH trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện kiểm soát công tác tài chính kế toán, thẩm định báo cáo tài chính độc lập hàng năm.

- Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý tài chính, đầu tư, điều hành sản xuất kinh doanh, tuyển dụng nhân sự, các chế độ chính sách với người lao động.....

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời tới các cổ đông của công ty.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ.

II. Kết quả kiểm tra giám sát năm 2021

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Công tác quản trị được thực hiện theo đúng pháp luật, điều lệ tổ chức của công ty và nghị quyết của ĐHCĐ đảm bảo tính công khai và minh bạch, tập chung vào chiến lược kinh doanh hướng đến mục tiêu hiệu quả.

- HĐQT đã tổ chức các buổi họp định kỳ theo đúng quy định và tham gia họp HĐQT mở rộng. Các cuộc họp đều được ghi biên bản và ban hành nghị quyết chỉ đạo BDH thực hiện.

- HĐQT đã cố gắng duy trì hoạt động SXKD trong bối cảnh tình hình dịch bệnh cực kỳ khó khăn phức tạp, vừa đảm bảo an toàn cho người lao động, vừa đảm bảo bình hành công tác SXKD. Các công trình không chậm tiến độ với lý do chủ quan. Ổn định lực lượng lao động cho phù hợp với yêu cầu SXKD, phù hợp với công tác phòng chống dịch bệnh của cả nước.

- Giữ vững an ninh trật tự, an toàn mọi mặt trong Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm đối với Người lao động, nhà nước, góp phần vào việc đảm bảo an sinh xã hội của đất nước.

- HĐQT tiếp tục mở rộng hợp tác, liên danh với các tư vấn trong và ngoài nước. Hiện Công ty có quan hệ đối tác với các Công ty tư vấn nước ngoài đang hoạt động trên thị trường Việt Nam: SAMPYO, SAMSOO, SOOSUNG...

- Trong năm 2021 BKS không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tất cả các hoạt động đều tuân thủ theo đúng luật doanh nghiệp, điều lệ của công ty và các quy định khác của pháp luật.

•Đánh giá chung: HĐQT thực hiện chức năng, quyền và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty và nghị quyết của ĐHCĐ năm 2021.

Ban Kiểm Soát thống nhất với báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2021.

2. Hoạt động của Ban Điều hành:

- BDH đã chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định, quy chế, nghị quyết và định hướng của ĐHCĐ và HĐQT. Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, nâng cao công tác quản trị và quản lý để đạt hiệu quả cao. Với tình hình tài chính trong năm 2021, việc đảm bảo đủ nguồn vốn SXKD; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước; đóng Bảo hiểm cho NLĐ, trả nợ ngân hàng đầy đủ và đảm bảo thu nhập cho Người lao động (tuy đôi khi bị chậm lương) là một nỗ lực vượt bậc của BDH công ty.

- Rà soát, đánh giá năng lực nhân sự từ cấp đơn vị đến công ty cắt giảm lao động dư thừa, lao động có chuyên môn không phù hợp, tinh giảm bộ máy gọn nhẹ
- Chấp hành quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2015
- Đánh giá chung: BDH đã tích cực, chủ động trong vấn đề điều hành công việc, bám sát và thực hiện nghiêm túc nghị quyết của ĐHĐCĐ, hoạt động đúng chức năng thực hiện theo chỉ đạo của HĐQT cũng như đề xuất với HĐQT các biện pháp cần thiết để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên do mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh covid 19, một số các chỉ tiêu SXKD chưa đạt theo nghị quyết kỳ họp ĐHĐCĐ năm 2021.

Ban Kiểm Soát thống nhất với báo cáo của Ban Điều hành năm 2021.

3. Kiến nghị của Ban Kiểm Soát.

- Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19, năm 2021 là năm rất khó khăn đối với Công ty. HĐQT và Ban điều hành đã cố gắng nỗ lực tìm kiếm công việc duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Các công trình, dự án trong ngành tư vấn xây dựng công trình có sự cạnh tranh khốc liệt. Vì vậy việc nâng cao chất lượng chuyên môn, tìm kiếm các nguồn công việc là việc quan trọng hàng đầu:
 - Nguồn nhân lực kinh nghiệm và có trình độ ở công ty hiện tại luôn thiếu vì vậy phải chú trọng tới công tác đào tạo chuyên sâu và tuyển dụng nhân sự có năng lực, tay nghề cao để phục vụ sản xuất kinh doanh.
 - Các sản phẩm thiết kế hoàn thành phải được quản lý đúng quy trình theo tiêu chuẩn ISO9001:2015
 - Tiếp tục thực hành tiết kiệm chi phí SXKD, điều tiết tài chính hợp lý trong các khâu SXKD, đảm bảo trả lương cho NLĐ, Nộp thuế cho nhà nước và Bảo hiểm cho người lao động theo đúng thời gian quy định.
 - Tiếp tục nghiên cứu và đề xuất giải pháp để thích ứng với thị trường trong nước, hội nhập với thị trường nước ngoài nâng cao cơ hội tìm kiếm công ăn việc làm.

4. Đánh giá tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021

4.1 Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021

	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng	Tỷ vnd	22.8	30	76%
2	Doanh thu	Tỷ vnd	31	43	72%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ vnd	0.52	1,0	52%
4	Nộp ngân sách	Tỷ vnd	5	4	125%

Từ các chỉ tiêu trên nhận thấy chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước là vượt kế hoạch, còn những chỉ tiêu còn lại đều không đạt theo chỉ tiêu kế hoạch đã được thông qua tại kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2021.

4.2 Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021.

- Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đã được kiểm tra, kiểm toán, phương pháp lập báo cáo đúng chế độ tài chính – kế toán hiện hành, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và được kiểm toán bởi ông ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.

- Trong báo cáo tài chính năm 2021 có nêu cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ về một số công nợ, chi tiết: “Phải thu ngắn hạn của khách hàng”, “Trả trước cho người bán ngắn hạn” và “Người mua trả tiền trước”. Khi thực hiện công tác lập báo cáo tài chính năm, công ty đều thực hiện phát hành các văn bản đối chiếu công nợ tại thời điểm 31/12/2021 và gửi đến khách hàng. Tuy nhiên có một số khách hàng chưa gửi lại ý kiến phản hồi cho công ty hoặc gửi muộn dẫn đến thiếu bằng chứng xác nhận tại thời điểm phát hành báo cáo tài chính theo ý kiến của kiểm toán nêu trên; Cũng trên cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Tại ngày 31/12/2021, Công ty chưa đánh giá khả năng thu hồi các khoản công nợ phải thu quá hạn thanh toán với giá trị là 12.133.915.340 đồng. Đây là số Nợ phải thu của khách hàng (TK131). Các đối tượng này đều là những đơn vị sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các công trình hầu hết đã được ngân sách nhà nước đưa vào danh sách bố trí bổ sung vốn trung hạn năm 2021- 2025. Theo đó Công ty đánh giá đây đều là các khoản công nợ có khả năng thu hồi trong thời gian tới và không thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi (một số khoản nợ với số tiền trên 3 tỷ đã thu hồi được vào đầu năm 2021).

- Ý kiến của công ty TNHH kiểm toán UHY về báo cáo tài chính 2021 như sau: Ngoại trừ vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Một số chỉ tiêu cơ bản: (Mời các cổ đông xem trên màn hình)

Stt	Chỉ tiêu	Số cuối năm 2021 (tỷ đồng)	Số đầu năm 2021 (tỷ đồng)
1.	Tổng tài sản	118.757.135.143	117.404.520.800
2.	Doanh thu	30.262.117.901	66.526.946.376
3.	Lợi nhuận trước thuế	522.873.396	2.796.089.408

Báo cáo của Ban Kiểm Soát trình ĐHCĐ thường niên năm 2022

4.	Lợi nhuận sau thuế	132.331.166	2.167.540.625
----	--------------------	-------------	---------------

- Công ty đã thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (VNĐ)
1.	Tổng số phải nộp	12.403.982.817
-	Năm 2020 chuyển sang	8.431.170.771
-	Phát sinh nộp năm 2021	3.972.812.046
2	Đã nộp năm 2021	5.015.866.517
3	Số còn phải nộp	7.388.116.300
-	Thuế giá trị gia tăng	4.560.871.667
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.270.189.324
-	Thuế thu nhập cá nhân	786.678.250
-	Thuế nhà đất	770.377.059

Trên cơ sở số liệu về tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính Ban Kiểm Soát đã phân tích và đánh giá một số chỉ tiêu sau:

Về tỷ số thanh toán:

$$* \text{ Tỷ số thanh toán hiện hành} = \frac{\text{Tổng giá trị NVLĐ}}{\text{Tổng giá trị nợ ngắn hạn}}$$

$$= \frac{118.757.135.143}{83.770.110.998} = 1,42$$

Tỷ số thanh toán hiện hành là 1,42 lần chứng tỏ khả năng hoàn trả được các khoản nợ, nếu tỷ số này nhỏ hơn 1 cho thấy tình trạng tài chính tiêu cực.

$$* \text{ Tỷ số thanh toán nhanh} = \frac{\text{Tổng NVLĐ- Hàng tồn kho}}{\text{Tổng giá trị nợ ngắn hạn}}$$

$$= \frac{118.757.135.143 - 28.976.384.798}{83.770.110.998} = 1,07$$

Khả năng thanh toán nhanh là 1,07 lần là hệ số hợp lý cho thấy công ty duy trì được khả năng thanh toán tức thời vừa không bị mất cơ hội do khả năng thanh toán nợ mang lại, nếu tỷ số này nhỏ hơn 1 sẽ khó có khả năng hoàn trả các khoản nợ ngắn hạn.

Về hiệu suất sử dụng vốn:

$$* \text{ Hiệu suất sử dụng tài sản} = \text{Doanh thu}$$

		Tài sản		
	=	<u>30.262.117.901</u>	=	0,25
		118.757.135.143		
Tỉ số này cho biết cứ sử dụng 1 đồng tài sản tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu.				
* Hiệu suất sử dụng vốn	=	<u>Doanh thu</u>		
		Vốn chủ sở hữu		
	=	<u>30.262.117.901</u>	=	1.0
		30.111.353.725		
Tỉ số này đo lường khả năng doanh nghiệp tạo ra doanh thu, cho biết cứ sử dụng 1 đồng vốn cổ phần tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu.				
Về tỷ số sinh lợi:				
* Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu	=	<u>Lợi nhuận sau thuế</u>	x 100%	
		Doanh thu		
	=	<u>132.331.166</u>	x 100%	= 0.44%
		30.262.117.901		
* Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản	=	<u>Lợi nhuận sau thuế</u>	x 100%	
		Tổng tài sản		
	=	<u>132.331.166</u>	x 100%	= 0.11%
		118.757.135.143		
* Tỷ suất sinh lợi trên vốn	=	<u>Lợi nhuận sau thuế</u>	x 100%	
		Vốn chủ sở hữu		
	=	<u>132.331.166</u>	x 100%	= 0.44%
		30.072.361.725		
Từ các chỉ số sinh lợi trên cho thấy năm 2021, một đồng doanh thu tạo ra 0,0044 đồng lợi nhuận, một đồng tài sản tạo ra 0,0011 đồng lợi nhuận, một đồng vốn chủ sở hữu tạo ra 0.0044 đồng lợi nhuận.				
Về tỷ số quản lý nợ				
* Tỷ số nợ trên tài sản	=	<u>Tổng nợ</u>	x 100%	
		Tổng tài sản		
	=	<u>88.645.781.418</u>	x 100%	= 75%
		118.757.135.143		
Tỷ lệ nợ trên tài sản là một tỷ lệ đòn bẩy đo lường số lượng tổng tài sản được tài trợ bởi các chủ nợ thay vì các nhà đầu tư (vốn chủ sở hữu của công ty). Tỷ số này càng cao thì công ty có mức độ đòn bẩy càng cao nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ trong việc trả nợ do biến động trong lãi suất vay.				

Báo cáo tài chính năm 2021 được công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY xác nhận và được công bố thông tin cho cổ đông và các cơ quan chức năng. Ban kiểm soát công ty nhất trí các số liệu chỉ tiêu trên báo cáo tài chính với các đánh giá của công ty và tổ chức kiểm toán.

Thông nhất với các báo cáo của HĐQT và BGD trình bày trước đại hội cổ đông.

Phần II: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2022

1. Tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát theo chức năng nhiệm vụ quy định tại luật doanh nghiệp và điều lệ công ty nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông.
2. Duy trì họp Ban Kiểm Soát 1 quý 1 lần không kể các cuộc họp bất thường.
3. Tham dự các cuộc họp giao ban và cuộc họp của HĐQT.
4. Giám sát các hoạt động tại công ty trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện điều lệ công ty.
5. Kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.
6. Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm.
7. Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của cổ đông.
8. Phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT, BDH và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao nhất

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm Soát trong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm Soát trong năm 2022 trình quý cổ đông tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành
- Kiểm soát viên;
- Cổ đông tham dự đại hội
- Lưu Ban kiểm soát

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Đặng Thị Hoàn