

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải về công tác quản trị và điều hành năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng quản trị như sau:

I. Đánh giá về hoạt động SXKD của Công ty năm 2017.

1. Đánh giá chung .

Năm 2017 là năm thứ hai Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, nên vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành Công ty hoàn thành tất cả các chỉ tiêu của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

An toàn lao động và trật tự an ninh quốc phòng cơ bản được giữ vững, đời sống người lao động cơ bản được đảm bảo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Công tác quản lý điều hành có nhiều tiến bộ, khoa học hơn, phát huy trí tuệ tập thể, đảm bảo tính tập trung thống nhất. Việc xây dựng cơ chế, quy chế được chú trọng đặc biệt khi thay đổi về mô hình tổ chức của Công ty.

Tuy nhiên KCHTĐS trong phạm vi quản lý không có chuyển biến nhiều, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn; trong năm còn để xảy ra một số vụ trật bánh tại các ga. Nguồn vốn Sự nghiệp kinh tế chỉ đủ để duy trì trạng thái kỹ thuật KCHTĐS hiện có. Việc tìm kiếm công việc ngoài sản phẩm công ích rất khó khăn. Mặc dù khu vực Hà Nội thiếu lao động trầm trọng nhưng tổng số lao động toàn Công ty còn nhiều, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, năng suất lao động thấp. Tính chủ động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh chưa được phát huy nên một số lĩnh vực chưa có nhiều chuyển biến.

2. Đánh giá về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Điều lệ của Công ty và các Văn bản quy phạm pháp luật, HĐQT đã có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và các thành viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, cụ thể như sau:

2.1. Về công tác tái cơ cấu, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp.

- Công tác sắp xếp các đơn vị;
- + Giải thể các Cung quản lý chắn đường ngang; giao nhân lực, tài sản trạm chắn cho các Đội đường quản lý;
- + Sắp xếp lại lực lượng lao động bãi bỏ chức danh cấp dưỡng, y tế tại các đơn vị hiện trường;
- + Hoàn thành công tác sắp xếp thu gọn đầu mối các đơn vị hiện trường;

+ Giảm lao động bình quân từ 1023 người năm 2016 xuống còn 1015 người năm 2017 và hiện nay chỉ còn 953 người.

2.2. Kết quả thực hiện hệ thống quản trị doanh nghiệp

2.2.1. Tổ chức các cuộc họp HĐQT.

Năm 2017 HĐQT đã tổ chức 18 cuộc họp Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị mở rộng, ban hành 05 Nghị quyết và các Kết luận thống nhất của cuộc họp. Về cơ bản các Nghị quyết và Kết luận của HĐQT đã được thực hiện nghiêm túc xong vẫn còn một số nội dung các phòng chưa hoàn thành, chủ yếu là các nội dung về hệ thống quản trị doanh nghiệp.

2.2.2. Về các Quy chế, Quy định, Quy trình.

Hoàn thiện hệ thống cơ chế quản lý, rà soát sửa đổi và bổ sung hệ thống văn bản cho phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ mới.

- Sửa đổi, bổ sung: 07 quy chế, quy định, quy trình.

- Xây dựng mới: 05 quy chế, quy định, quy trình

2.2.3. Về đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

- Trong năm 2017 Công ty đã tổ chức cho 31 người tham gia 06 các lớp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ.

- Tổ chức ôn luyện, thi nâng bậc lương cho công nhân trực tiếp sản xuất: 114 người.

- Đã xây dựng quy hoạch các cấp làm cơ sở cho công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, làm tốt công tác bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ theo đúng quy hoạch. Nhìn chung, chất lượng nguồn nhân lực đã phần nào được cải thiện.

2.3. Về nhiệm vụ công ích Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt.

Mặc dù vốn sự nghiệp kinh tế được cân đối hàng năm không đủ nhưng Công ty đã sử dụng có hiệu quả và có những giải pháp tích cực hạn chế được tình trạng xuống cấp, cải thiện và nâng cao chất lượng một số tuyến đường sắt, tốc độ chạy tàu được giữ vững, đảm bảo an toàn, đáp ứng cơ bản yêu cầu phục vụ vận tải. Trước tình hình ATCT có nhiều diễn biến phức tạp tháng 8 năm 2017 HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 04-2017 ngày 21/8/2017 và Quyết định số 961/QĐ-ĐSHH ngày 21/8/2017 về phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đặc biệt để đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông vận tải đường sắt 5 tháng cuối năm 2017. Quá trình thực hiện, Công ty đã chủ động kiểm soát được các vị trí xung yếu, công tác đảm bảo ATCT được kiểm soát chặt chẽ.

2.4. Về sản xuất ngoài công ích.

Đã chỉ đạo huy động mọi nguồn lực của Công ty để tích cực tìm kiếm được 29 công trình ngoài công ích với doanh thu đạt 46,40 tỷ đồng tăng 34% so với năm 2016 góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động và mang lại lợi nhuận chủ yếu của Công ty.

2.5. Về hiệu quả quản lý của doanh nghiệp, công tác tổ chức thực hiện kế hoạch và công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm.

- Đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, phân cấp triệt để và tăng cường kiểm tra, giám sát lấy hiệu quả kinh doanh làm tiêu chuẩn để đánh giá doanh nghiệp và lãnh đạo doanh nghiệp.

- Thực hiện tốt công tác quản lý vốn và tài sản, công tác quản lý tài chính

trong năm ổn định, luôn đảm bảo khả năng thanh toán. Các nguồn vốn được sử dụng linh hoạt, có hiệu quả, đáp ứng đủ vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Công tác tổ chức thực hiện kế hoạch được triển khai kịp thời, công khai, đảm bảo tính tập trung thống nhất. Việc xây dựng cơ chế, quy chế có những thay đổi căn bản đảm bảo phù hợp với thực tế, đúng quy định của pháp luật.

- Thường xuyên chỉ đạo các đơn vị thuộc Công ty thực hiện tốt các chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng. Tăng cường công tác kiểm tra tại các đơn vị; giám sát, kiểm tra công tác thi công xây dựng công trình, công tác lao động, tiền lương.

3. Đánh giá về kết quả hoạt động của Ban Giám đốc.

- Các tuyến đường sắt do Công ty quản lý đều được xây dựng cách đây 100 năm nên đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được đầu tư, nâng cấp, cải tạo kịp thời. Đặc biệt phổ biến các tuyến đường sắt chạy xuyên các khu đô thị và rất nhiều đoạn đường sắt chạy song song và liền kề đường bộ. Trong năm xảy ra một số vụ trật bánh tại các ga nên đã làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác điều hành sản xuất của Ban Giám đốc.

- Trước khó khăn nêu trên, Ban Giám đốc Công ty đã rất nỗ lực trong điều hành SXKD, sản phẩm quản lý, bảo trì thực hiện đúng phương án tác nghiệp, tiến độ và chất lượng; nỗ lực cùng HĐQT tìm kiếm, khai thác các sản phẩm dịch vụ khác nhằm đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Các thành viên Ban Giám đốc đều là các nhân sự có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo trì Kết cấu hạ tầng đường sắt và công tác chỉ đạo thi công các công trình ngoài công ích.

- Dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty đạt kết quả tốt, tuân thủ theo đúng pháp luật và các Nghị quyết của Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Ban Giám đốc cũng đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Với tinh thần trách nhiệm cao, toàn bộ Ban Giám đốc đã chủ động các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở nhiệm vụ được Tổng công ty ĐSVN đặt hàng và kế hoạch của Hội đồng quản trị phê duyệt. Các kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc và khoa học, qua đó tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm đã được hoàn thành.

II. Định hướng mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu năm 2018.

1. Đánh giá về những khó khăn và tồn tại chủ yếu

Mặc dù đạt được kết quả kể trên việc thực hiện kế hoạch năm 2017 vẫn còn có những khó khăn, tồn tại trên một số mặt sau:

1.1. Khó khăn:

- Kết cấu hạ tầng đường sắt vẫn còn lạc hậu, nguồn vốn Nhà nước giao chưa đáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cũng như công tác bảo trì nên rất khó khăn trong việc duy trì trạng thái KCHTĐS hiện có.

- Việc giảm các nguồn vốn cho đầu tư XDCB của Nhà nước nên rất ít các dự án, công trình sửa chữa lớn KCHTĐS được triển khai dẫn đến việc tìm kiếm công việc ngoài sản phẩm công ích rất khó khăn.

- Lương tối thiểu vùng tăng dẫn đến các chi phí cho người lao động như tiền lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp tăng gây khó khăn cho việc cân đối thu chi của công ty.

- Chất lượng nguồn nhân lực của Công ty chưa cao, thiếu công nhân lành nghề và cán bộ chuyên nghiệp có trình độ để đáp ứng được yêu cầu phát triển.

- Tình trạng lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ tăng, công tác tuyển dụng lao động khó khăn, tình hình thiếu lao động ở một số đơn vị, đặc biệt là khu vực Hà Nội, công tác điều động lao động từ khu vực Hải Dương, Hải Phòng về khu vực Hà Nội ngày càng khó khăn khi người lao động phải đi làm xa nhà.

- ATGTĐS luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro do kết cấu hạ tầng đường sắt xuống cấp chưa được đầu tư, hành lang an toàn giao thông đường sắt bị xâm lấn, mật độ đường ngang và đường dân sinh qua đường sắt nhiều. Những vụ tai nạn, trở ngại do người và phương tiện giao thông đường bộ vi phạm Luật giao thông đường bộ, đường sắt gây ra đã làm thiệt hại nhiều về vật chất và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ của ngành đường sắt.

1.2. Tồn tại:

- Phân cấp quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, mô hình tổ chức chưa thực sự phát huy so với yêu cầu, sự phối hợp trong bộ máy quản lý điều hành có lúc chưa nhịp nhàng.

- Sau CPH đã có sự đổi mới tổ chức và quản trị doanh nghiệp nhưng chưa song hành cùng sự đổi mới về tư duy kinh doanh nên SXKD phát triển chưa cao.

- Tính chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm trong công việc của một số cán bộ, công nhân chưa cao nên một số lĩnh vực chưa có chuyển biến nhiều.

- Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chưa có điều kiện để đầu tư đúng mức dẫn đến thiếu hụt người lao động có tay nghề chuyên môn cao.

- Tổng số lao động toàn Công ty còn nhiều, năng suất lao động còn thấp, chất lượng lao động chưa đáp ứng yêu cầu cao của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là chưa có điều kiện đầu tư máy móc thiết bị cơ giới hóa thi công đồng bộ trong quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu năm 2018 và các năm tiếp theo

2.1. Mục tiêu

Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng liên tục, bình quân hàng năm sản lượng và doanh thu tăng từ 8,6% trở lên, tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ tăng từ 8,6% trở lên, hoàn thành nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước; cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo thu nhập bình quân đầu người tăng 10% trở lên, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động, đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông. Toàn Công ty thực hiện phương châm kinh doanh theo tiêu chí “**An toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả**”.

2.2. Nhiệm vụ chủ yếu

- Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sửa chữa bảo trì và tham gia kinh doanh hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt hiện tại; Đẩy mạnh việc phát triển các dịch vụ ngoài công ích.

- Đảm bảo không để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng do chủ quan, không để xảy ra tai nạn lao động nặng, chết người do chủ quan. Sự cố, tai nạn ít nghiêm trọng do chủ quan giảm 7% so với năm 2017, phấn đấu giảm tỷ lệ xóc lắc

trên tuyến 10% so với năm 2017.

- Tham gia phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt theo hướng tập trung ưu tiên nâng cấp, hiện đại hoá, tích cực tham gia đẩy mạnh công tác xã hội hoá, thu hút các nguồn vốn đầu tư cho kết cấu hạ tầng đường sắt.

- Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, đổi mới các cơ chế, quy chế quản lý nội bộ của Công ty nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác quản lý tạo động lực phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thực hiện văn hóa doanh nghiệp theo hướng văn minh, hiện đại...

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực qua việc tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực hiện có; tuyển dụng, thu hút lao động có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật, tay nghề cao. Đẩy mạnh ứng dụng Khoa học - Công nghệ vào quá trình quản trị doanh nghiệp và SXKD.

III. Đánh giá Tổng quát.

- Mặc dù có muôn vàn khó khăn, vướng mắc nhưng mô hình mới đã mang lại hiệu quả SXKD: Sản xuất tăng trưởng, phát triển SXKD ngoài công ích, lợi nhuận tăng, đảm bảo cổ tức cho các cổ đông, thu nhập của người lao động tăng lên, công tác quản trị doanh nghiệp có bài bản, khoa học.

- Sau một năm hoạt động, với vai trò, trách nhiệm của mình, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017 tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải.

- Trong năm 2018 HĐQT sẽ tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt khắc phục các tồn tại để Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải đạt được các mục tiêu nêu trên.

- Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và có ý kiến chỉ đạo.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các Quý Cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban KS, Ban GD;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Hưng