

Số: /BC-HĐQT

Lào Cai, ngày tháng năm 2018

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017**

Căn cứ khoản 2 điều 26, chương III điều lệ Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai về thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông; khoản 2 điều 39 quy định quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT.

Căn cứ nghị quyết HĐQT ngày 25/ 3 /2018 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai xin báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017. Nội dung cụ thể như sau:

### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.**

#### **1. Thuận lợi:**

+ Trong năm 2017 vừa qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của UBND tỉnh Lào Cai và các ban ngành chức năng của tỉnh.

+ Tập thể Ban lãnh đạo, HĐQT năng động, tích cực tìm kiếm thị trường mở rộng quy mô sản xuất, tìm kiếm việc làm đẩy mạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng thêm thu nhập, đảm bảo các chế độ chính sách đối với người lao động.

+ Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được quyền làm chủ của người lao động.

+ Xây dựng và thực hiện tốt các Quy chế dân chủ của Công ty và sửa đổi, bổ sung kịp thời phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh và mô hình quản lý của đơn vị. Phát huy được quyền làm chủ của người lao động, thực hiện công khai, minh bạch về kế hoạch và kết quả SXKD, hoạt động tài chính, phân phối lợi nhuận, tiền lương, tiền thưởng ... Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Công ty thông qua Đại hội đồng cổ đông và tổ chức Công đoàn.

+ CB-CNLD trong đơn vị có trình độ chuyên môn, tay nghề đáp ứng được yêu cầu quản lý và sản xuất kinh doanh của Công ty, tập thể người lao động đoàn kết nội bộ tốt.

+ Sau khi thực hiện công tác cổ phần hóa doanh nghiệp, bộ máy tổ chức nhân sự đã được củng cố kiện toàn phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của đơn vị, bước đầu đi vào hoạt động có nề nếp, hiệu quả.

+ Các đoàn thể hoạt động theo đúng điều lệ. Năm 2017 đều đạt kết quả trong sạch, trong sạch vững mạnh xuất sắc. Thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng, đảm bảo an toàn trật tự trong doanh nghiệp.

## 2. Khó khăn :

+ Nguồn vốn đầu tư cho công tác quản lý bảo trì đường bộ chưa đáp ứng được so với yêu cầu, nên công tác duy tu bảo dưỡng đường bộ gặp nhiều khó khăn.

+ Tình trạng lấn chiếm đất hành lang an toàn đường bộ và số lượng xe ô tô chở vượt quá trọng tải so với thiết kế của đường, ngày càng gia tăng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hư hỏng công trình giao thông đường bộ.

+ Trình độ hiểu biết của người dân địa phương trong công tác bảo vệ hành lang an toàn đường bộ còn hạn chế đồng thời sự quan tâm của các cấp chính quyền Xã, Huyện trong công tác bảo vệ hành lang an toàn đường bộ chưa được thường xuyên.

+ Thiên tai, thời tiết bất thường như mưa bão, lốc xoáy, lũ quét, mưa tuyết ảnh hưởng đến cuộc sống của người lao động và gây hư hỏng cho các công trình đường bộ. Ảnh hưởng nhiều đến công tác đảm bảo giao thông trong mùa mưa lũ và ngay cả trong mùa khô.

+ Việc bố trí nguồn vốn và thanh quyết toán một số hạng mục công trình còn chậm.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017.

Xuất phát từ những thuận lợi, khó khăn trên, trong năm 2017 HĐQT đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế và xu hướng chung của các doanh nghiệp, mạnh dạn đổi mới chủ trương đầu tư xây dựng trung tâm tổ chức sự kiện QUEEN BEE nhằm mở rộng mô hình sản xuất, kinh doanh tìm kiếm thêm việc làm cho người lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất để vượt qua các hạn chế tác động của những khó khăn khách quan, chủ quan trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đồng thời tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, động viên CBCNV- LĐ nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất cụ thể :

### ***1. Lãnh đạo công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự:***

- Quán triệt đến CBCNV-NLĐ xác định quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức. Bố trí điều động nhân sự phù hợp với năng lực chuyên môn, điều kiện thực tế của từng đơn vị sản xuất.

- Tập trung xây dựng và sớm thực hiện các chính sách thu hút lao động có năng lực và tay nghề cao, bổ sung vào các vị trí còn thiếu và yếu tại Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện việc tổ chức, tuyển dụng nhân sự lao động đủ khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

### ***2. Về công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh:***

- Ngay từ những ngày đầu năm 2017, HĐQT và Ban giám đốc công ty đã chủ động đề xuất với các ngành chức năng của tỉnh để công ty được tham gia thực hiện các dự án quản lý và sửa chữa thường xuyên đường bộ trên địa bàn toàn tỉnh và một số chương trình khác; đồng thời trực tiếp phối hợp với UBND các huyện, xã, ngành chức năng khác để đơn đốc triển khai thực hiện công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ được kịp thời và hiệu quả.

- Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp xây dựng phương án khoán công tác sửa chữa thường xuyên và đưa ra Hội nghị giao ban cán bộ lãnh đạo toàn công ty bàn bạc thống nhất. Xây dựng định mức giao khoán nội bộ trên cơ sở các quy định của nhà nước để áp dụng cho các công trình ĐBGT và các công trình chưa có hồ sơ được cấp trên phê duyệt, nhằm giảm thiểu sai sót, thời gian cập nhật chứng từ cho các đơn vị thi công.

- Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành việc xây dựng kế hoạch triển khai đấu thầu các tuyến đường tỉnh lộ theo quy định.

- Tổ chức, điều hành làm tốt công tác QLSCCTX đường bộ, ĐBGT thông suốt trong mọi tình huống.

- Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tối đa các sản phẩm không đạt yêu cầu, tăng cường kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu vào và đầu ra.

- Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, tư vấn thiết kế để kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ hoàn công các công trình ĐBGT đúng, đủ đảm bảo quyền lợi cho đơn vị thi công .

- Phối hợp chặt chẽ với phòng liên quan để giải quyết công việc đạt hiệu quả.

### **3. Chỉ đạo công tác tài chính:**

- Chủ động xây dựng kế hoạch về tài chính, tạm ứng với chủ đầu tư và huy động vốn của các đơn vị, cá nhân.

- Thanh toán kịp thời các chế độ cho người lao động theo quy chế của công ty.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các thủ tục, chứng từ liên quan đến công tác thanh quyết toán các công trình, kịp thời phát hiện các chứng từ, thủ tục chưa hợp lệ để các đơn vị thi công và các phòng liên quan sửa đổi, bổ xung kịp thời hạn.

- Phối hợp chặt chẽ với phòng liên quan để giải quyết công việc đạt hiệu quả.

- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ các Sở, ban ngành, các doanh nghiệp để thanh toán các công nợ còn nợ đọng.

### **4. Nâng cao năng lực sản xuất, cạnh tranh:**

- Tham gia đấu thầu công tác SCTX và các công trình XD giao thông khác.

- Khai thác mọi nguồn lực đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị mới như máy xúc, máy lu, ô tô vận chuyển, thiết bị nhà xưởng...

- Thống nhất chủ trương huy động vốn, triển khai công tác đầu tư xây dựng trung tâm tổ chức sự kiện QUEEN BEE theo Quyết định của UBND tỉnh Lào Cai đã phê duyệt.

- Khai thác hết tiềm năng của toàn thể công nhân lao động, có kế hoạch sử dụng hiệu quả những người có năng lực, chuyên môn, tay nghề cao.

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy điều hành Công ty, ban hành các quyết định, quy chế, quy định..., đề ra hàng loạt biện pháp đồng bộ cụ thể như: tiếp tục sắp xếp lại bộ máy tổ chức và nhân sự tại một số phòng ban, Hạt, đội. Hoàn thiện, bổ

xung quy chế khen thưởng, kỷ luật nhằm khuyến khích, xử lý đúng đối tượng.

**\* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.**

Các chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2017	So với KH (%)	So với cùng kỳ năm trước (%)	Ghi chú
--------------	-----	-------------	---------------	------------------------------	---------

Tổng doanh thu	tỷ đồng	57,	142,5	152	
Nộp ngân sách	tỷ đồng	2,1	100	131	
Lợi nhuận sau thuế (+/-)	tỷ đồng	1,22	100	122	
Thu nhập bình quân tháng	triệu đ	7,7	113	105	
Công tác ĐỐĐN-XHTT	triệu đ	15,8			

- Lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý bảo trì đường bộ, sử dụng có hiệu quả kinh tế nguồn vốn đầu tư bảo trì đường bộ được giao.

- Tổ chức sản xuất, kinh doanh luôn đạt hiệu quả kinh tế, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Nghĩa vụ nộp ngân sách đạt 100 % kế hoạch giao.

- Chỉ đạo các phòng, hạt đội sản xuất trực thuộc bố trí và phân công lao động hợp lý để đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa lũ, chuẩn bị phương tiện, máy móc thiết bị phục vụ tốt nhất khi xảy ra tình trạng sạt lở, nguy cơ đứt đường, đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống.

- Thường xuyên quán triệt, chấp hành nghiêm chỉnh thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động và quy chế quản lý Công ty.

- Thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật về lao động như: Chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Tổ chức tốt việc khám chữa bệnh thường xuyên định kỳ cho người lao động.

- Thực hiện triển khai đầy đủ kịp thời các Thông tư, Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng, nâng bậc lương và các chế độ khác cho người lao động đảm bảo công khai, minh bạch.

- Trong năm 2017 HĐQT đã xem xét tuyển dụng thêm lao động 05 người, chấm dứt HĐLĐ 04 CBCNV, nghỉ hưu trí: 03 người, tuyển dụng thêm lao động 05 người. Tổng số lao động đến 31/12/2017 còn 149 người (trong đó nam 88, nữ 61)

### ***5. Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động doanh nghiệp:***

- Thường xuyên theo dõi nắm bắt, đánh giá, rút kinh nghiệm tình hình thực hiện phương án khoán của các đơn vị trực thuộc để có biện pháp chỉ đạo, tạo điều kiện để các Hạt đội sản xuất thực hiện phương án khoán của công ty giao.

- Định kỳ phân công các cán bộ nghiệp vụ xuống cơ sở kiểm tra giám sát các đơn vị Hạt đội trong việc chấp hành Nội quy, Quy chế quản lý công ty, quy định về quản lý SCTX đường bộ, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ. công tác đảm bảo giao thông.

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí nội bộ, giao dịch, chi phí quản lý doanh nghiệp; rà soát loại bỏ các chi phí không đúng quy định của Nhà nước và quy chế quản lý công ty. Thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở cán bộ CNV các phòng, trạm tiết kiệm trong sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm để giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

### III. NHỮNG TỒN TẠI CẦN KHẮC PHỤC:

Mặc dù hoạt động của HĐQT đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả nhất định, song còn bộc lộ những tồn tại cụ thể là:

- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và ý thức tổ chức kỷ luật lao động chưa thực sự hiệu quả, chưa có biện pháp hiệu quả để tập hợp cán bộ, người lao động cùng chăm lo cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, do đó tinh thần trách nhiệm của một số CBCNV chưa cao, còn mang tư tưởng bao cấp. Cá biệt một số đơn vị Hạt đội người lao động chưa thực sự toàn tâm toàn ý với công việc chung, làm việc hiệu quả chưa cao, đi muộn về sớm, không tích cực đối với công việc được giao.

- Công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh của HĐQT có lúc có nơi chưa thật nhịp nhàng, chưa nhạy bén, chưa quan tâm chỉ đạo đổi mới phương thức để cạnh tranh với đối tác.

- Năm 2017 mặc dù HĐQT, Ban giám đốc đã có rất nhiều cố gắng lãnh đạo điều hành công tác khoán sửa chữa thường xuyên đối với các đơn vị, thực hiện thành công công tác đấu thầu các tuyến đường tỉnh lộ, tuy nhiên đang trong bước đầu thử nghiệm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp nên hiệu quả vẫn chưa cao.

- Việc sắp xếp tinh giảm biên chế tuy số lượng giảm nhưng chất lượng lao động chưa được nâng lên. Tình trạng một số Hạt thiếu cán bộ quản lý có năng lực nhưng không có người thay thế;

- Năng lực tổ chức và điều hành hoạt động doanh nghiệp của HĐQT còn hạn chế, chưa theo kịp với cơ chế thị trường.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, tham gia ý kiến đóng góp.

**TRỊ**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN  
CHỦ TỊCH**

**Cù Kiên Quyết**