

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT**  
**NĂM BÁO CÁO 2015**

**I. Thông tin chung**

**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: TVG
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100104570
- Vốn điều lệ: 20.295.890.000đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 20.295.890.000đồng
- Địa chỉ: Số 26, ngõ 371, Kim mã, Ba Đình, Hà Nội
- Số điện thoại:
- Số Fax: 04.3.8461.892
- Website:
- Mã cổ phiếu: TVG

**Quá trình hình thành và phát triển**

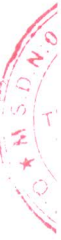
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT (TRICC), tiền thân là Viện Nghiên cứu thiết kế Đường sắt được thành lập từ năm 1959. Năm 1989 trên cơ sở sáp nhập 3 công ty: Công ty Khảo sát thiết kế Đường sắt, Công ty Nghiên cứu Thiết kế đầu máy toa xe, Ban Khoa học Kinh tế kỹ thuật - Tổng Cục Đường sắt thành Viện NCTK Đường sắt. Đến năm 1994 đổi tên thành Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng. Tháng 12/2005 hoàn thành việc cổ phần hoá chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước với tên gọi là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải. Công ty là đơn vị khoa học kỹ thuật, tư vấn chuyên ngành Đường sắt có bề dày kinh nghiệm trên 50 năm về lĩnh vực Đường sắt, là doanh nghiệp hạng I liên tục từ năm 1994 đến nay.

- Tháng 01/2010 công ty chính thức được niêm yết trên sàn Upcom.

**2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:**

❖ **Ngành nghề kinh doanh:**

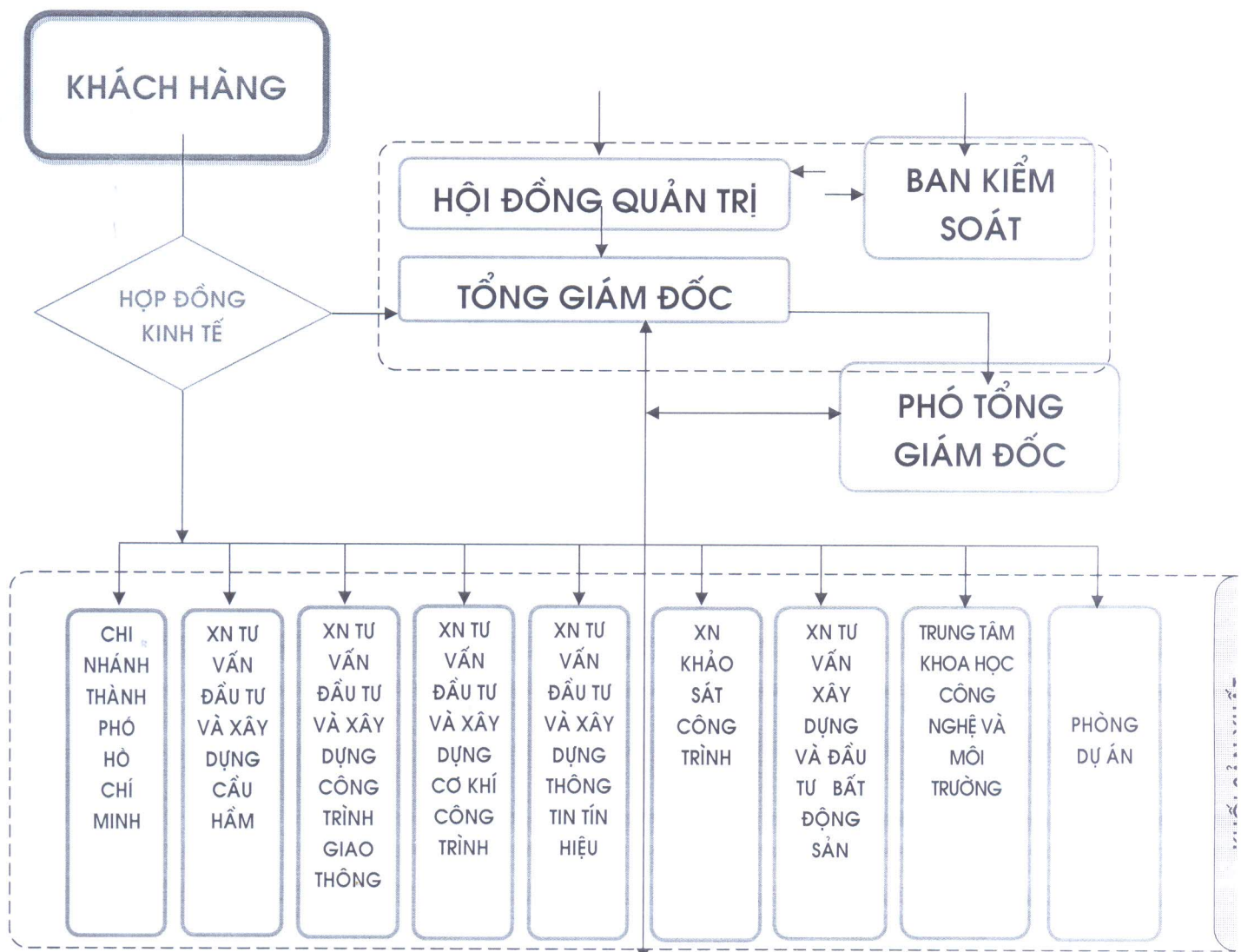
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu: tư vấn về môi trường.
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan:

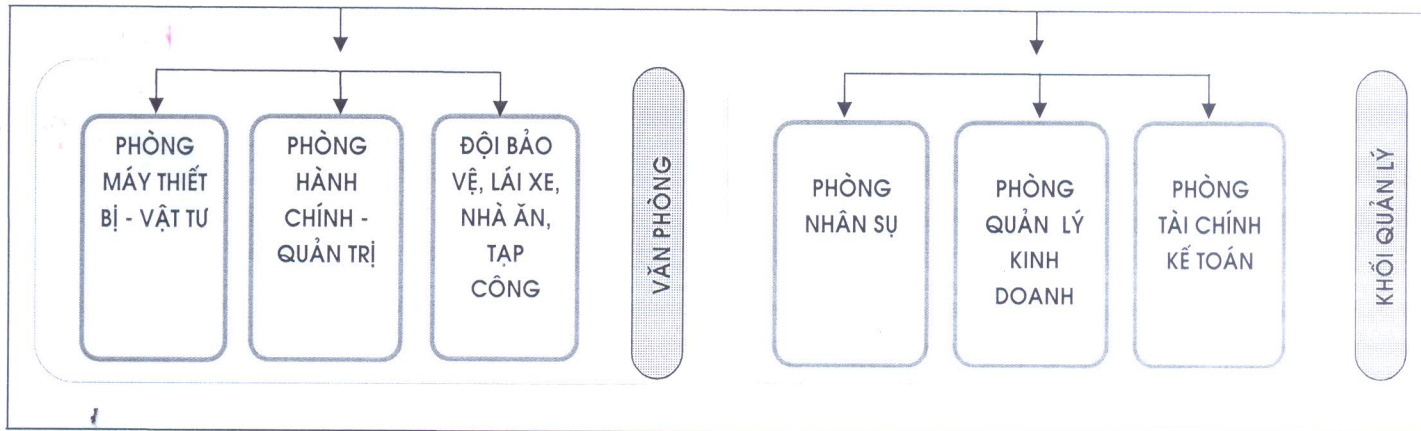


- Tư vấn đầu tư và xây dựng các công trình giao thông gồm:
- + Lập quy hoạch, báo cáo đầu tư, dự án đầu tư xây dựng công trình và mua sắm thiết bị và phương tiện vận tải;
- + Khảo sát, Thiết kế và lập tổng dự toán các công trình giao thông đường sắt và đường bộ (bao gồm: cầu, hầm, cống, đường, ga, trạm, hệ thống thông tin tín hiệu, xây dựng công nghiệp và dân dụng);
- + Thiết kế đóng mới, phục hồi, hoán cải đầu máy, toa xe, phương tiện thiết bị cơ khí chuyên dùng cho ngành đường sắt;
- + Thẩm tra các báo cáo đầu tư và dự án đầu tư, thẩm tra thiết kế và dự toán công trình;
- + Tư vấn kiểm định, tư vấn giám sát chất lượng thi công xây dựng các công trình giao thông. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông. Tư vấn soạn thảo các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải;
- + Tư vấn giám sát chất lượng quá trình lắp đặt và chuyển giao công nghệ máy móc, thiết bị công nghiệp và các phương tiện giao thông vận tải;
- + Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp;
- + Thiết kế cấp thoát nước;
- + Thiết kế mạng thông tin, bưu chính viễn thông công trình xây dựng;
- + Thiết kế lắp đặt hệ thống điện công trình giao thông;
- + Giám sát thi công xây dựng đối với công trình đường dây và trạm biến áp đến 220KV, lĩnh vực: lắp đặt thiết bị công trình, xây dựng - hoàn thiện.
- + Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV.
- + Khảo sát địa chất công trình.
- + Khảo sát trắc địa công trình.
- + Dịch vụ tư vấn đấu thầu: lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.
- + Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp.
- + Thiết kế kiến trúc công trình.
- + Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
- + Tư vấn quản lý chi phí định giá hạng II.
- + Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông.
- Xây dựng công trình công ích: Thi công xây dựng công trình thực nghiệm và các công trình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới.
- Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng khác: Mua, bán máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu chủ sử dụng hặc đi thuê: Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê, cho thuê văn phòng làm việc.

- Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm: cho thuê nhân lực trong phạm vi luật định.
  - Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác: cho thuê máy móc thiết bị.
  - Đại lý, môi giới, đấu giá: Đại lý vé tàu hỏa
  - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: mua bán phế liệu
  - Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông: Buôn bán hàng điện tử, điện lạnh
  - Cho thuê xe có cơ động: Cho thuê ô tô.
  - Pho to, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác: pho to, chuẩn bị tài liệu
  - Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu: Hoạt động Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)
  - Hoạt động Tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)
- ❖ Địa bàn kinh doanh: TRICC cung cấp các dịch vụ trong tất cả các lĩnh vực liên quan như: đường sắt, đường bộ, cầu, hầm, xây dựng dân dụng, công nghiệp... trong phạm vi toàn quốc và khu vực Đông Á.

### 3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.





#### 4. Định hướng phát triển

- Tiếp tục giữ vững vai trò đầu ngành trong lĩnh vực Tư vấn Đường sắt và giao thông đô thị đồng thời mở rộng thị phần trong các lĩnh vực khác như Đường bộ, đầu tư kinh doanh Bất động sản...

## II. Tình hình hoạt động trong năm

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả sản xuất kinh doanh
- Tình hình thực hiện so với kế hoạch

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Sản lượng ( tỷ đồng)	97	98	101%
2	Doanh thu ( tỷ đồng)	90	102	114%
3	Thu vốn ( tỷ đồng)	90	91	101%
4	Lợi nhuận ( tỷ đồng)	4,5	3,05	68%
5	Nộp ngân sách ( tỷ đồng)	7,2	4,17	58%
6	Chi trả cổ tức dự kiến	> lãi suất NH	10%	100%

### 2. Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban điều hành

TT	Họ và tên	Giới tính	Loại cổ đông	Số CM T của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ CĐNB	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		Số lượng CP nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
								Số	Ngày cấp					

1	Đỗ Văn Hát	Nam	Nội bộ			CT HDQT	15/5/2009	015C008556		243.204	N4 TT bộ GTV T - Hàm Tử Quan HK - HN	0903426508	0438461892	VN
2	Trần Thiện Cảnh	Nam	Nội bộ			UV HDQT - Tổng Giám đốc	25/4/2014			6.018	P502 A-C5B. Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	0912398730		VN
3	Phạm Việt Hùng	Nam	Nội bộ			UV-HDQT, Phó TGĐ công ty	25/4/2014			1.416	Tổ 4, Th-ong Thanh, Long Biên, Hà Nội	0914675602		VN
4	Nguyễn Mạnh Thắng	Nam	Nội bộ			UV-HDQT, Phó TGĐ công ty	25/4/2014			43.032	Tổ 2, Việt Hng. Long Biên, Hà Nội	0906287998		VN
5	Nguyễn Tiến Công	Nam	Nội bộ			P.TGĐ Cty	15/5/2009			2.950	Số 60 tổ 6.Lán g Th-ong - ĐĐ - HN	0913039929		VN
6	Võ Thanh Hiền	Nam	Nội bộ			P.TGĐ Cty	01/4/2013			708	Ngách 79/40 /2 Yên Hòa, Cầu Giấy Hà Nội	0912343541		VN
7	Nguyễn Thúy Hào	Nữ	Nội bộ			Kế toán trưởng	01/3/2010			1.062	20 Nguyễn Biểu- Quán Thán h-	0912317419		VN

										BD-HN			
8	Thành Thị Xuân Hiếu	Nữ	Nội bộ			UV - BKS	25/4/2014				P110 7, N 17T4, Hoàn g Đạo Thủy, Than h Xuân, Hà Nội	091 273 966 9	V N
9	Vũ Quang Huy	Nam	Nội bộ			UV - BKS	25/4/2014	1.652			Số 14 ngách 41/70 Đông Tác, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	098 302 061 7	V N

- Những thay đổi trong Ban điều hành
- + Bà Nguyễn Thị Bạch Diệp (Kê toán trưởng - chuyển công tác).
- + Bà Nguyễn Thúy Hào (Kê toán trưởng - Bổ nhiệm mới).
- Số lượng cán bộ, nhân viên: 270 người

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.

- a) Các khoản đầu tư lớn: Không
- b) Các công ty con, công ty liên kết: Không

### 4. Tình hình tài chính

- a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	124.459.937.509	153.610.140.235	23%
Doanh thu thuần	79,609,103,408	102.509.030.607	29%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2.747.341.611	3.785.249.456	38%
Lợi nhuận khác	(111,002,562)	(730.826.952)	
Lợi nhuận trước thuế	2,636,339,049	3.054.422.504	16%
Lợi nhuận sau thuế	1,994,317,418	2.134.530.293	7%

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	10%	10%	0%
----------------------------	-----	-----	----

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

CHỈ TIÊU	NĂM 2014	NĂM 2015	Ghi chú
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn):	1.35	1.53	
Tài sản lưu động (TSNH+TSDH)	124,459,937,509	153,610,140,235	
† Nợ ngắn hạn	91,900,171,196	100,518,896,826	
+ Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-hàng tồn kho/nợ ngắn hạn)	1.00	1.19	
Tài sản lưu động	124,459,937,509	153,610,140,235	
Hàng tồn kho	32,478,343,509	33,746,252,356	
Nợ ngắn hạn	91,900,171,196	100,518,896,826	
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.74	0.78	
Nợ phải trả	91,900,171,196	119,974,743,616	
Tổng tài sản	124,459,937,509	153,610,140,235	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	2.82	3.57	
Nợ phải trả	91,900,171,196	119,974,743,616	
Vốn chủ sở hữu	32,559,766,313	33,635,396,619	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho):	1.60	2.11	
Giá vốn hàng bán	52,071,007,763	71,193,377,453	
Hàng tồn kho	32,478,343,509	33,746,252,356	
+ Doanh thu /Tổng tài sản	0.64	0.67	
Doanh thu	79,609,103,408	102,509,030,607	
Tổng tài sản	124,459,937,509	153,610,140,235	
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	0.03	0.02	

Lợi nhuận sau thuế	1,994,317,418	2,134,530,293
Doanh thu	79,609,103,408	102,509,030,607
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.06	0.06
Lợi nhuận sau thuế	1,994,317,418	2,134,530,293
Vốn chủ sở hữu	32,559,766,313	33,635,396,619
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.02	0.01
Lợi nhuận sau thuế	1,994,317,418	2,134,530,293
Tổng tài sản	124,459,937,509	153,610,140,235
+ Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu	0.03	0.04
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2,747,241,611	3,785,249,456
Doanh thu	79,609,103,408	102,509,030,607

### 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần: 2.029.589

b) Cơ cấu cổ đông

TT	Cổ đông	26/3/2015		
		Số cổ đông	Số lượng CP	Số lượng CP
1	Nhà nước (Tổng công ty ĐSVN)	01	994.504	49%
2	Các cá nhân	249	1.035.085	51%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>250</b>	<b>2.029.589</b>	<b>100%</b>

### 6. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lao động 270 người, mức lương trung bình đối với người lao động 11.349.000đồng.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động

- Đảm bảo 100% người lao động có việc làm, thu nhập.
- Đảm bảo 100% người lao động trong diện được đóng BH: XH, YT, TN.
- Nâng bậc lương kịp thời cho người LĐ có đầy đủ các điều kiện theo quy định của Nhà nước và nội quy, quy chế của Công ty.
- Tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ, nghiệp vụ quản lý cho CBCNV, tăng cường tổ chức các chương trình tham quan học tập, đào tạo tại nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thực hiện những dự án đòi hỏi yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ cao trong thời gian trước mắt và những năm tiếp theo.



- Tổ chức 01 đợt khám sức khỏe định kỳ của năm 2016 với một số nội dung mở rộng đạt tỷ lệ trên 75% CBCNV.
- Tổ chức kiểm tra thực hiện BHLĐ, thăm hỏi, động viên tại hiện trường, đặc biệt quan tâm tới lực lượng tham gia các dự án trọng điểm và xa trụ sở Công ty.
- Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Ngành, Công ty đến toàn thể người LĐ.
- Tăng cường đầu tư, đổi mới trang thiết bị nhằm cải thiện môi trường làm việc, nâng cao hiệu suất công tác cho người lao động đồng thời thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động theo quy định của Pháp luật.
- Duy trì và tổ chức tốt các hoạt động xã hội, hoạt động văn hóa, TDTT nhằm xây dựng đời sống văn hóa, xã hội trong Công ty đạt hiệu quả tích cực, thúc đẩy sản xuất phát triển.
- Duy trì và phát huy các thành tích đạt được của các năm trước, phấn đấu đạt được các danh hiệu, bằng khen thi đua cao hơn trong năm nay.

c) Hoạt động đào tạo người lao động

- Tuyển dụng lao động ngắn hạn có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn giám sát; sử dụng lao động mùa vụ trong dịch vụ khảo sát. Với chính sách tuyển dụng linh hoạt.
- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp.
- Công ty đã cử 4 kỹ sư đi học tập, đào tạo ở Viện thiết kế 2 Trung Quốc và cử nhiều lượt CBCNV tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ như cao học, thuế...

### **III. Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc**

#### ***1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh***

- 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.
  - Tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư dự án BĐS ở Hải Dương.
  - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động và nhà nước.

## 2. *Tình hình tài chính*

### a) *Tình hình tài sản*

- Tài sản ngắn hạn: Năm 2015 tài sản ngắn hạn của công ty có giá trị là 118 819 triệu đồng và năm 2014 là 104 336 triệu đồng, tăng 14 483 triệu đồng ( tương đương 13,88%) nguyên nhân là do: Các khoản phải thu ngắn hạn trong năm tăng so với năm 2014 là 22 563 triệu đồng. Hàng tồn kho trong năm tăng so với 2014 là 1 268 triệu đồng.
- Tài sản ngắn hạn khác giảm so với 2014 là 57,7 triệu đồng.
- Số dư tiền mặt và tiền gửi ngân tại thời điểm cuối năm giảm so với năm 2014 là 3 289 triệu đồng.
- Đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 6 000 triệu đồng so với năm 2014
- Tài sản dài hạn:
  - Trong năm 2015 tài sản dài hạn của công ty có giá trị là 34 790 triệu đồng và năm 2014 là 20 123 triệu đồng, tăng 14 667 triệu đồng (tương đương 72,88%) nguyên nhân là do:
    - Các khoản phải thu dài hạn trong năm tăng so với năm 2015 là 16 667 triệu đồng.
    - Tài sản cố định năm 2015 giảm so với năm 2014 là 1 585 triệu đồng.
    - Tài sản dài hạn khác giảm so với năm 2014 là 416 triệu đồng.

### b) *Tình hình nợ phải trả*

- Các khoản phải thu của khách hàng năm 2015 là 93 762 triệu đồng; năm 2014 là 54 755 triệu đồng, tăng so với năm 2014 là 39 007 triệu đồng chủ yếu là do doanh thu năm 2015 tăng so với năm 2014 là 22 982 triệu đồng và phần còn lại là 16 025 triệu đồng là do năm 2014 số liệu khoản phải thu khách hàng là số liệu đã bù trừ giữa khoản phải thu và phải trả các công trình của từng đối tượng khách hàng nhưng năm 2015 là số liệu không tính bù trừ.

## **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:**

#### **Mặt tích cực:**

- Công ty đã thích ứng với cơ chế thị trường, đặc biệt trong bối cảnh Nhà nước đang đẩy mạnh xã hội hóa hệ thống hạ tầng giao thông.
- 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 và đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông trong bối cảnh đất nước và ngành GTVT còn nhiều khó khăn.
- 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 là cơ sở pháp lý để điều hành, quản trị Công ty một cách khoa học, dân chủ, giảm các chi phí, thực hành tiết kiệm phòng chống lãng phí.

- Có được những thành tích nêu trên là do HĐQT Công ty đã có chủ trương, định hướng và ban hành các nghị quyết sát với thực tế, phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động SXKD được phối hợp nhịp nhàng, đề ra những giải pháp cụ thể kịp thời để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

### **Các hạn chế, tồn tại:**

- Bộ máy sản xuất còn cồng kềnh; tính chuyên nghiệp ở từng vị trí công tác, tính chuyên môn hóa ở từng bộ phận sản xuất chưa triệt để dẫn đến năng suất lao động còn thấp so với một số đơn vị tư vấn lớn khác.

- Sự phối hợp trong công tác điều hành, quan hệ giữa các đơn vị...chưa thật tốt.

- Việc chấp hành quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2008 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.

- Nguồn nhân lực ở một số bộ phận vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

- 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.

### **2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc công ty**

Ngoài công tác chỉ đạo, điều hành SXKD cơ bản đảm bảo được chỉ tiêu SXKD năm 2015, Ban giám đốc công ty đã chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:

#### **Về công tác KHCN và hợp tác quốc tế:**

- Thực hiện tốt quy trình QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, quan tâm công tác nghiên cứu KHCN, phát huy sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất. Đã có hơn 15 sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất được công nhận, áp dụng vào thực tiễn SXKD nhằm tăng năng suất lao động. Phối hợp với các đối tác, tổ chức thành công một số Hội thảo KHCN giới thiệu tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới và công nghệ thông tin tiên tiến trong công tác tư vấn.

- 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, DOWHA, SYSTRA, GRE... và công ty đã đăng ký thành công năng lực tư vấn (CMS) trên trang Web của ADB.

#### **Về hoạt động đầu tư và trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật:**

- Năm 2015, Công ty đã làm việc với các Sở ban ngành, UBND Tỉnh Hải Dương và Bộ Xây dựng để hoàn tất các thủ tục thu hồi, giao đất và được chuyển nhượng đất nền sau khi hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật Dự án đầu tư khu nhà ở thương mại

ga Hải Dương. Quý IV năm 2015, sau khi hoàn thành các điều kiện cần thiết theo quy định, Công ty đã tiến hành động thổ và khởi công dự án. Dự kiến việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật sẽ hoàn thành trong quý 2 và sẽ kết thúc dự án trong năm 2016.

- Năm qua, tuy còn khó khăn về tài chính nhưng công ty vẫn luôn đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị máy móc, phần mềm phục vụ sản xuất kịp thời.

### 3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Tái cơ cấu bộ máy sản xuất từ công tác điều hành đến tổ chức sản xuất ở các đơn vị; rà soát, đánh giá năng lực nhân sự từ cấp đơn vị đến công ty để có kế hoạch sắp xếp, đào tạo, tuyển dụng và bố trí hợp lý.

- 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.

- Hoàn thành đầu tư dự án nhà ở thương mại tại khu vực ga Hải Dương.

- 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.

## V. Quản trị công ty

### 1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Đỗ Văn Hạt	Chủ tịch HĐQT - TGD Cty	010303275	28/12/2009	CAHN	Số 4, TT Bộ GTVT, phố Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội	493.204	24,30%
2	Trần Thiện Cảnh	UV HĐQT - TGD	191469730	22/7/1997	CAHN	P502A-C5B Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội		
3	Phạm Viết Hùng	UV HĐQT - P. TGD	019076000089	05/10/2015	Hà Nội	Tổ 4-Thượng Thanh- Long Biên- Hà Nội	201.416	9,92%
4	Nguyễn Mạnh Thắng	UV HĐQT - P. TGD	013455981	08/10/2011	CAHN	Số 36 tổ 2 Trường Lâm, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội		

Ngày 01/12/2015, Bà Nguyễn Thị Bạch Diệp - Ủy viên HĐQT được bộ GTVT tuyên công chức về làm việc tại Cục đường thủy nội địa. Theo quy định, Bà Nguyễn Thị Bạch Diệp thôi giữ chức Ủy viên HĐQT từ ngày 01/12/2015.

**b. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

- 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.
- Tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư dự án BĐS ở Hải Dương.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động và nhà nước.
- Thực hiện và phân đấu hoàn thành thoái 49% vốn Nhà nước theo đúng chủ trương của Chính phủ để tạo sự chủ động trong kinh doanh, làm tiền đề cho sự phát triển công ty các năm tiếp theo.

**3. Ban kiểm soát**

**a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Vũ Quang Huy	UV BKS - Phó GD xí nghiệp BĐS	0134388686	23/6/2011	Hà Nội	Số 14 ngách 41/70 Đông Tác - Kim Liên Đống Đa - Hà Nội	2.016	0,1%
2	Thành Thị Xuân Hiếu	Phó phòng QLKD						

Ngày 01/01/2015, Bà Nguyễn Thúy Hảo – Trưởng ban Kiểm soát được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng (thay bà Nguyễn Thị Bạch Diệp chuyển công tác). Theo quy định, Bà Nguyễn Thúy Hảo sẽ thôi không tham gia Ban kiểm soát từ ngày 01/12/2015.

**b) Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Một quý 1 lần, Ban kiểm soát họp định kỳ để kiểm điểm tình hình thực hiện chương trình hoạt động năm đã được xây dựng từ đầu mỗi năm, cụ thể là những nội dung công việc sau:

- Công tác giao nhận và thực hiện kế hoạch SXKD.
- Công tác giao nhận và thanh toán khoán.
- Công tác quản lý kỹ thuật chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008.
- Công tác đầu tư và mua sắm máy móc thiết bị, vật tư.
- Công tác xây dựng, hoàn thiện và thực hiện các quy chế nội bộ.
- Việc thực hiện quy trình tuyển dụng lao động. Kiểm soát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động.
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2015.
- Theo dõi và giải quyết các kiến nghị của cổ đông.

Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng họp đột xuất để thực hiện các chương trình kiểm tra khác theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc:

+ Kiểm tra tình hình thực hiện công tác thực hiện mệnh lệnh sản xuất của Chi nhánh TP.HCM.

+ Kiểm tra tình hình tài chính năm 2014 của Xí nghiệp TTTH.

+ Xác minh, làm rõ trình tự, thủ tục thuê thầu phụ và chất lượng của thầu phụ trong công tác khảo sát địa chất tuyến + cầu cống hạng mục "đường vành đai phía tây thành phố Thanh Hóa (GD1) đoạn Km 0- Km 6, thuộc dự án: ĐTXD QL1A đoạn tránh TP.Thanh Hóa theo hình thức hợp đồng BOT"

Việc kiểm tra, giám sát được Ban kiểm soát thực hiện nhằm đánh giá tình hình tuân thủ các quy định của Pháp luật, nội quy, quy chế của công ty ở các đơn vị và các kết quả đều được lập thành báo cáo gửi HĐQT, Ban điều hành để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại chủ quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD.

#### **VI. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.**

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA kiểm toán theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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.

Công ty đã nộp bản cứng và file mềm tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán theo đúng quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Đỗ Văn Hạng**