

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 336/BC-ĐSV

Phủ Thọ, ngày 26 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023,
KẾ HOẠCH PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2024**

I. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023

1. Thuận lợi:

- Công ty có đội ngũ CBCNV trẻ, yêu nghề, có trình độ, kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, quản lý, bảo trì KCHTĐS. Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo giúp đỡ của Bộ GTVT, Cục đường sắt và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Ban lãnh đạo cùng tập thể người lao động trong Công ty đoàn kết, nhất trí cao trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD và chiến lược phát triển của Công ty.

- Năm 2023 Công ty tiếp tục ký hợp đồng đặt hàng với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, giá trị hợp đồng 141,206 tỷ đồng. Việc ký hợp đồng sớm và nguồn tạm ứng kịp thời góp phần giảm bớt áp lực tài chính cho công ty.

- Công ty duy trì được mối quan hệ với các đối tác bạn hàng truyền thống.

2. Khó khăn:

- Phương án giá sản phẩm năm 2023 phê duyệt chậm nên ảnh hưởng đến phương án tác nghiệp của đơn vị.

- Đối với sản xuất ngoài công ích việc cạnh tranh gay gắt với các đơn vị cùng lĩnh vực trong ngành, các công trình thi công ở xa, là những khó khăn rất lớn, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023

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

TT	Danh mục, chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu	Tr.đ	216.000	255.409	118,24%
	- Sản phẩm đặt hàng	Tr.đ	126.928	133.007	104,79%
	- Sản phẩm ngoài đặt hàng	Tr.đ	89.072	122.402	137,42%
2	Chi phí:	Tr.đ	212.400	250.873	118,11%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.600	4.536	126,00%

4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	17.0	17,0	100,00%
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ	10,306	11,10	107,70%

2. Kết quả thực hiện công tác đầu tư, mua sắm năm 2023

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (Đồng) có VAT	Tổng mức đầu tư (Đồng)
1	Máy khoan ray	Cái	03	60.480.000	181.440.000
2	Máy cắt ray	Cái	03	60.588.000	181.764.000
3	Máy chèn đường thủy lực	Bộ	2	238.464.000	476.928.000
4	Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị hội trường	TB	1	163.970.929	163.970.929
5	Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị văn phòng làm việc	TB	1	512.565.500	512.176.500
	Cộng				1.516.279.429

3. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023

- Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Doanh thu đạt 255,4 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra; lợi nhuận đạt 4,53 tỷ đồng. Thu nhập bình quân tính theo đầu người năm 2023 đạt 11,1 triệu đồng/tháng/người. Tỷ lệ trả cổ tức 17%, kết quả xác lặc đạt vượt chỉ tiêu giao; tốc độ bình quân 70,74 km/h được giữ vững theo công lệnh; hoàn thành tốt kế hoạch SXKD, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

- Về việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định và các định hướng chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN: Công ty thực hiện đầy đủ và nghiêm túc tất cả các nội dung chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác chính trị, tư tưởng của CBCNV và đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu trên các tuyến đường được giao quản lý, bảo trì.

- Về mặt tài chính: Công ty luôn đảm bảo được nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, thanh toán kịp thời và đầy đủ mọi chế độ cho người lao động và hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Thực hiện kê khai và quyết toán thuế với cơ quan thuế theo đúng quy định của Luật quản lý thuế. Thanh toán các khoản nợ kịp thời theo cam kết, không có nợ xấu.

- Về chế độ chính sách đối với người lao động: Người lao động của Công ty được trả tiền lương, tiền công xứng đáng với năng lực công việc và các chế độ khác theo qui định; được thanh toán kịp thời và đầy đủ mọi chế độ.

- Về công tác đầu tư và quản lý tài sản: Tài sản của Công ty được đầu tư đúng mục đích, đúng với các quy định của Nhà nước hiện hành, đảm bảo phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách hiệu quả.

- Về công bố thông tin: tiến hành thực hiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ theo yêu cầu của UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, quy định khi tham gia thị trường chứng khoán.

4. Công tác triển khai kế hoạch “Đường tàu, đường hoa”

- Ngay sau khi phong trào đường tàu đường hoa được phát động, trên cơ sở kế hoạch liên tịch số 576/LT-ĐS ngày 10/3/2023 của Tổng Giám đốc, Công đoàn và Đoàn thanh niên Tổng Công ty, Công ty đã ban hành kế hoạch liên tịch số 216/KH-ĐSVP giữa Giám đốc, Ban thường vụ Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty ngày 30/3/2023, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo trồng hoa tại các khu ga, các điểm gác chắn ĐN để triển khai thực hiện, đưa vào chỉ tiêu xét thi đua cuối năm, kết quả cụ thể:

- Ngày 21/4/2023 công ty đã phối hợp với Chi nhánh KTĐS Hà Lào ra quân phong trào “Đường tàu – Đường hoa” tại ga Việt Trì và 2 đầu Cầu Việt Trì.

- Hoàn thành việc trồng hoa tại 36 trạm gác chắn, trụ sở các cung đường và trồng hoa tại 10,05 km dọc tuyến đường sắt.

5. Những hạn chế, tồn tại

- Mặc dù đã có nhiều cố gắng, đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác đảm bảo an toàn chạy tàu. Tuy nhiên năm 2023 công ty đã để xảy ra 02 vụ trật bánh tại gói thầu số 02/NTSG2-02, tuyến đường sắt thống nhất ngày 14/6/2023 và 29/12/2023. Sau khi phân tích trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, đối chiếu với nội qui lao động của công ty được ban hành theo quyết định số 806/QĐ-ĐSVP ngày 30/9/2021, Công ty đã tiến hành xử lý kiểm điểm, kỷ luật khiển trách các thành viên trong Ban điều hành gói thầu, phê bình nghiêm khắc đội thi công; Cách chức Ông Nguyễn Văn Đệ đội trưởng đội thi công gói thầu.

- Ý thức tổ chức kỷ luật của một bộ phận nhỏ cán bộ công nhân viên người lao động trong công ty còn chưa cao. Năm 2023 vẫn còn công nhân vi phạm kỷ luật lao động đến mức phải sa thải.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận

TT	Danh mục, chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tr.đ	255.409	233.928	91,59%
	- Sản phẩm đặt hàng	Tr.đ	133.007	141.528	106,41%

	- Sản phẩm ngoài đặt hàng	Tr.đ	122.402	92.400	75,49%
2	Chi phí:	Tr.đ	250.873	228.928	91,25%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.536	5.000	110,23%
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	17,0	18,0	105,88%
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ	11,10	11,389	102,60%

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư máy móc thiết bị để phục vụ sản xuất. Với mục đích có đủ máy móc thiết bị sẵn sàng tham gia thi công các công trình trong và ngoài ngành đường sắt, từng bước đưa cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của Công ty. Trong đó tập trung đầu tư các loại máy móc như: Máy chèn Trung Quốc, máy khoan ray, máy cắt ray, máy xiết phụ kiện.....

3. Các chỉ tiêu khác:

- Đảm bảo ATCT, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng do chủ quan.
- Giữ vững công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng $V_{bq} = 70,74$ Km/h.
- Hoàn thành việc xây dựng định biên các phòng chức năng nghiệp vụ. Thực hiện việc trả lương theo hệ thống KPI-3P.
- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào “Đường tàu – Đường hoa” trong toàn công ty.
- Xóc lắc trên tuyến đảm bảo các chỉ tiêu do Tổng công ty ĐSVN đề ra.
- Chủ động phòng, chống bão lũ, khắc phục kịp thời hậu quả do thiên tai gây ra, đảm bảo an toàn.
- Thực hiện tốt công tác quản lý hành lang an toàn giao thông đường sắt.
- Không để xảy ra cháy nổ do chủ quan; giữ gìn an ninh trật tự trong toàn Công ty. Duy trì tự vệ đạt danh hiệu “Đầu tiên thi đua”.
- Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Duy trì mục tiêu dân số kế hoạch hoá gia đình. Không có người sinh con thứ 3.

4. Một số giải pháp để thực hiện

a. Giải pháp về đảm bảo ATGTĐS.

- Tuyên truyền để cán bộ công nhân viên trong Công ty luôn nhận thức, có ý thức đi đầu trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt.
- Động viên, giáo dục CBCNV, người lao động tự giác chấp hành, thực hiện tốt các quy chế bảo vệ bí mật, bảo vệ an ninh chính trị và bảo vệ an ninh nội bộ; nâng cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn của bọn tội phạm, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Không mua, bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ.

- Xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống giám sát tại các vị trí thi công, đảm bảo tại tất cả các vị trí thi công phải được giám sát thường xuyên, liên tục, với mục đích kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai phạm trong quá trình thi công (nếu có). Đồng thời đưa ra các giải pháp thi công cụ thể nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu.

+ Thực hiện công tác phòng ngừa là chủ đạo, xuyên suốt quá trình sản xuất duy tu bảo trì KCHTĐS của công ty, được thực hiện liên tục, mọi lúc, mọi nơi: Luôn sẵn sàng chuẩn bị tốt “Phương án nâng cao chất lượng công tác giải quyết cứu hộ sự cố, tai nạn giao thông đường sắt” số 377/ĐSV- KTAT, ngày 22/5/2018 của Giám đốc Công ty; Xây dựng phương án phòng chống lụt bão, ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn đường sắt năm 2024 của Công ty.

+ Các chức danh lãnh đạo: Giám đốc, các phó giám đốc, trưởng, phó phòng KTAT, các đội trưởng, cung trưởng thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra nghiêm túc theo Quy định về chế độ kiểm tra của các chức danh số 465/QĐ-ĐSV, ngày 12/6/2018; Quy định số 160/QĐ-ĐSV, ngày 05/3/2019 của Giám đốc Công ty và theo Quyết định số 1013/QĐ-ĐS, ngày 20/7/2018, của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

+ Đẩy mạnh và khuyến khích sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất; ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, quản lý của đơn vị.

+ Thực hiện nghiêm túc các quy trình sửa chữa, bảo dưỡng và nghiệm thu sản phẩm SCTX, trang thiết bị cầu, đường theo các cấp sửa chữa bảo trì để đảm bảo chất lượng theo quy định.

+ Tiếp tục phối hợp với địa phương TP Hà Nội, hai tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Bộ GTVT với UBND các tỉnh, thành phố; tiếp tục cảnh giới tại các vị trí giao cắt nguy hiểm.

+ Thường xuyên kiểm tra, rà soát, bổ sung đầy đủ biển báo, vạch dừng theo quy định; tích cực phối hợp với chính quyền địa phương trong quản lý bảo vệ HLATGT ĐS, an toàn lối đi tự mở theo đúng quy định của Luật Đường sắt, Nghị định số 65/2018/NĐ-CP.

+ Chính trang sạch đẹp khu vực đóng quân của đơn vị không để bừa bãi vật tư, dụng cụ, vứt rác thải bừa bãi làm mất vệ sinh môi trường, thực hiện Chính quy – Văn Hóa – An toàn.

b. Giải pháp về đạt doanh thu kế hoạch

- Đối với hợp đồng đặt hàng: Trên cơ sở nguồn kinh phí được giao xây dựng tốt phương án kỹ thuật tác nghiệp, điều tra chính xác, tỷ mỉ, thực tế KCHT đường sắt. Giao kế hoạch kịp thời. Tổ chức nghiệm thu chặt chẽ, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, thưởng phạt nghiêm minh.

- Đối với hợp đồng ngoài đặt hàng: Tập trung thực hiện tốt các hợp đồng với bạn hàng truyền thống. Xây dựng các biện pháp cụ thể để thu hồi công nợ các đối tác còn nợ đọng, để nâng cao khả năng thanh toán cho Công ty. Quản lý tốt các hợp đồng kinh tế, để thực hiện dứt điểm. Thực hành tiết kiệm tối đa chi phí.

c. Giải pháp về đảm bảo lợi nhuận

+ Đối với hợp đồng đặt hàng: Tăng cường công tác quản trị tài chính, xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch chi phí chung phù hợp với tình hình thực tế. Chi tiêu đúng kế hoạch, tiết kiệm chi phí, cắt giảm các khoản chi không cần thiết.

+ Đối với sản phẩm ngoài đặt hàng: Quan hệ tốt với các đối tác là bạn hàng truyền thống. Tăng cường công tác chỉ đạo thi công các gói thầu đảm bảo an toàn, chất lượng và đúng tiến độ đề ra. Tăng cường công tác quản trị tài chính, thanh quyết toán kịp thời, chi tiêu phù hợp với dự toán, với hợp đồng, luôn đặt mục tiêu chi thấp hơn doanh thu.

d. Giải pháp về nộp ngân sách Nhà nước

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ CNV công ty.

- Làm việc với Ngân hàng để tăng hạn mức vay, đảm bảo khi chưa có vốn ứng trong và ngoài đặt hàng, vẫn đáp ứng được nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và chi trả các khoản nộp bảo hiểm, ngân sách.

- Giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả và đúng qui định của pháp luật.

e. Giải pháp về đảm bảo thu nhập cho Người lao động

+ Về việc sắp xếp lao động: Phòng TCHC phối hợp với phòng Kỹ thuật – An toàn xây dựng phương án để triển khai các công việc có tích chất tập trung nhân lực, thực hiện. Luôn sẵn sàng tập trung nhân lực đi thi công các hợp đồng ngoài phạm vi công ty.

+ Về thu nhập của người lao động: Đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

f. Giải pháp về giữ gìn và phát triển thị trường

+ Tích cực nghiên cứu, tìm hiểu để duy trì và phát triển thị trường và đối tác mới. Luôn quan tâm, tôn trọng đối tác, giữ uy tín bằng tiến độ và chất lượng công trình.

+ Xây dựng các mục tiêu cụ thể dài hạn và các mục tiêu ngắn hạn và đưa ra các giải pháp quyết tâm thực hiện mục tiêu.

+ Chú trọng công tác tăng cường, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

+ Tích cực phối hợp và quan tâm hơn nữa tới khách hàng, đặc biệt là bạn hàng truyền thống.

g. Giải pháp về đảm bảo ATVSLĐ và an sinh xã hội

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, người lao động trong việc thực hiện ATVSLĐ.

- Đôn đốc việc chấp hành các nội quy, quy trình, quy định bảo đảm ATVSLĐ, chú trọng các hoạt động tự kiểm tra, phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, thực hành phòng ngừa tai nạn lao động, tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Cùng với đó, tăng cường đầu tư trang bị các phương tiện bảo hộ và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động nhằm giảm thiểu các nguy cơ mất ATVSLĐ, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền về trách nhiệm trong việc thực hiện ASXH của tập thể người lao động, gắn với phát triển bền vững của DN và nền kinh tế. Nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp, tiếp tục mở rộng đối tượng cần sự hỗ trợ thích hợp. Thực hiện tốt công tác hỗ trợ đột xuất, bảo đảm người lao động bị thiệt hại khi gặp rủi ro, thiên tai được hỗ trợ kịp thời. Hoàn thiện cơ chế, chính sách và phương thức tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp đột xuất; mở rộng sự tham gia hỗ trợ của cộng đồng.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú.

Nơi nhận:

- Tổng Cty ĐSVN;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, KHKD.



Phạm Xuân Tú

