

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính thưa Quý cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Hà Nội (HARACO) báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động, công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2017:

1. Đặc điểm tình hình:

Thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Sau 02 năm hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, tuy đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trong sản xuất kinh doanh nhưng do tác động của một số nguyên nhân khách quan và chủ quan nên những sản phẩm, dịch vụ của Công ty vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Ngoài sự cạnh tranh gay gắt của các phương thức vận tải khác như đường bộ, đường thủy, hàng không giá rẻ, sự hạn chế trong năng lực thông qua của một số tuyến đường, Công ty còn gặp một số bất lợi khác như lực lượng lao động đông, phương tiện chất lượng cao chậm được đầu tư, ảnh hưởng của bão lũ liên tiếp đã làm giảm hiệu quả kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó Công ty vẫn phải thực hiện phần nhiệm vụ công ích xã hội trong kinh doanh theo định hướng của chủ sở hữu nên vẫn phải bù lỗ cho một số đoàn tàu khu đoạn, tàu duy trì tuyến đã làm tăng chi phí cho Công ty.

2-Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ
01	Tổng tài sản - Tại 31/12/2017	1000 đồng		1.642.854.908	
02	Vốn góp của CSH - Tại 31/12/2017	1000 đồng	800.589.700	800.589.700	100%
03	Tổng doanh thu	1000 đồng	2.574.567.000	2.289.142.000	88,91%
04	Lợi nhuận sau thuế	1000 đồng	9.120.000	-87.767.000	
05	Nộp Ngân sách Nhà nước	1000 đồng	294.000.000	192.830.000	65,59%
06	Tỷ lệ trả cổ tức	%	1,5%	0%	0%
07	Tiền lương bình quân	Nghìn đồng Người/tháng	6.522	6.522	100,%

3. Công tác chỉ đạo, giám sát sản xuất kinh doanh vận tải:

Năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty đã tập trung lãnh đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, lấy khách hàng là trung tâm, nâng cao hoạt động

hướng về khách hàng, đưa ra các sản phẩm vận tải tốt nhất, các dịch vụ tiện ích xoay theo hướng thị trường, Kết quả đạt được cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	So với KH năm 2017	So với cùng kỳ
Tấn xếp hàng hoá	Tấn	3.845.547	4.134.999	93,70%	107,52%
Tấn Km hàng hoá	Tấn.Km	1.670.318	1.986.814	100,72%	118,94%
Hành khách lên tàu	Lượt người	5.988.779	5.296.723	86,14%	88,44%
HK.Km	1000HK.Km	1.758.419	1.763.645	91,60%	100,29%
TấnKm TĐ	1000T.Km	3.458.463	3.780.804	96,59%	109,32%
Tổng thu vận tải	1000đồng	1.983.556.727	2.058.081.897	92,46%	103,76%
Doanh thu HH	1000 đồng	775.825.757	815.923.107	89,28%	105,16%
Doanh thu hành khách	1000 đồng	1.163.621.622	1.199.340.914	95,55%	103,06%
Doanh thu hành lý	1000 đồng	34.364.645	34.431.430	76,70%	100,19%
Thu khác	1000 đồng	9.744.703	8.386.446	70,00%	86,06%

3.1. Về kinh doanh vận tải hành khách:

Trước những khó khăn trong công tác kinh doanh Vận tải hành khách do chịu sự cạnh tranh gay gắt của đường bộ và hàng không giá rẻ, đặc biệt là trên các tuyến có lợi thế của Đường sắt trước đây (như các tuyến Hà Nội đi Lào Cai, Hải Phòng, Vinh), trong lúc phương tiện chất lượng cao của Công ty còn thiếu, thời gian chạy tàu còn dài, các địa điểm đón trả khách của đường sắt còn chưa được kết nối đồng bộ..., HĐQT Công ty đã có những định hướng để Ban điều hành triển khai thực hiện như:

- Ban hành các chủ trương, Nghị quyết để từng bước nâng cao chất lượng phục vụ hành khách đặc biệt là về phương tiện vận tải. Xây dựng thương hiệu một số đoàn tàu trên các tuyến kinh doanh hiệu quả để thu hút hành khách đi tàu. Nghiên cứu, phân tích thị trường để triển khai phương án kinh doanh vận tải hành khách trong thời gian thấp điểm.

- Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng dịch vụ: Nâng cao chất lượng công tác vệ sinh, tinh thần thái độ phục vụ; đa dạng các hình thức kinh doanh trên tàu, dưới ga; thúc đẩy phát triển hệ thống đại lý, các cửa bán vé xa ga thuận tiện cho hành khách mua vé đi tàu.

- Tăng cường công tác đánh giá, phân tích sự biến động của luồng khách để triển khai các phương án khai thác các đoàn tàu khách đảm bảo hiệu quả kinh doanh, đặc biệt là các đoàn tàu khu đoạn hiệu quả thấp (năm 2017 Công ty đã bãi bỏ hai đôi tàu khách kinh doanh không hiệu quả VH31/32, YB1/2; tổ chức lại tàu LC3/4 thành tàu YB3/4; ngừng chạy TN1/2 và đưa các toa xe chất lượng tương đương các mức tàu SE để khai thác đôi tàu SE9/10 từ ngày 06/9/2017, chạy thêm đôi tàu SE35/36 tuyến Hà Nội – Vinh vào ban ngày...), thí điểm hình thức khoán doanh thu tàu khu đoạn nhằm nâng cao sản lượng, doanh thu, bót lỗ cho Công ty.

- Tập trung chỉ đạo việc liên kết trong kinh doanh vận tải hành khách với các Hiệp hội du lịch Huế, Đà Nẵng, Vinh, Lào Cai... , các Công ty du lịch lữ hành nhằm thu hút khách du lịch, khách tập thể, phục vụ tốt nhất cho năm Du lịch quốc gia 2017.

3.2. Về kinh doanh vận tải hàng hoá:

Vận tải hàng hoá năm 2017 chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ của lĩnh vực hàng hải, đường bộ; tiếp tục gặp những khó khăn về công tác tổ chức vận tải như: đọng dỡ kéo dài; việc quản lý toa xe cũng như khai thác hàng hóa khu vực phía Nam còn hạn chế; nhu cầu vận tải hàng hoá bất bình hành; tổ chức tác nghiệp đầu cuối vẫn còn nhiều bất cập... Trước những khó khăn đó, HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành tập trung thực hiện các giải pháp:

- Ngoài việc chỉ đạo kinh doanh phát triển mở rộng thị trường theo định hướng của Đảng uỷ, HĐQT Tổng Công ty ĐSVN, Công ty đã chủ động làm việc với các đối tác lớn để bàn bạc, thống nhất ký biên bản hợp tác toàn diện với các Tập đoàn, Tổng Công ty như Hóa chất, Xi măng, Thép... Đề ra các giải pháp ưu tiên đặc biệt đối với các khách hàng có khối lượng lớn, khách hàng tiềm năng của Công ty để gắn kết lâu dài và chia sẻ lúc khó khăn.

- Thúc đẩy hình thức kinh doanh vận tải trọn gói từ Kho – Kho, đầu tư thiết bị tác nghiệp hai đầu, cải cách các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm bớt các chi phí bất hợp lý cho khách hàng, đồng thời cũng tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Chủ động đưa ra chủ trương và chỉ đạo Ban điều hành duy trì các đoàn chạy tàu nhanh chuyên tuyến Bắc – Nam với tần suất 10 đôi/tuần, khai thác thường xuyên đôi tàu chuyên tuyến Hải Phòng – Lào Cai, phối hợp cùng ICD Tân cảng Sóng Thần chạy đôi tàu Container lạnh từ Bình Thuận đi Giáp Bát- Lào Cai, phối hợp cùng Cục Đường sắt Côn Minh để chạy tàu Liên vận quốc tế...

3.3. Phân tích nguyên nhân không đạt kế hoạch:

Trong năm 2017 mặc dù đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên hoạt động kinh doanh vận tải của Công ty vẫn không đạt được các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua do một số nguyên nhân sau:

* Về khách quan:

- Do tình hình thời tiết có nhiều bất lợi tại khu vực miền Trung, miền Bắc, mưa bão kéo dài, liên tục đã làm sạt lở, ngập đường dẫn đến ách tắc giao thông đường sắt dài ngày ảnh hưởng lớn tới sản lượng và doanh thu của Công ty gây tâm lý không tốt cho khách hàng.

- Do chính sách biên giới tại hai cửa khẩu Lào Cai, Đồng Đăng khó khăn, phụ thuộc rất nhiều từ các chính sách của Trung Quốc, đặc biệt là hàng nông sản, quặng, sắt thép ...đã làm sản lượng chuyên chở của đường sắt sụt giảm. Bên cạnh đó do khó khăn trong khâu tiêu thụ nên các mặt hàng chủ lực của Công ty như Apatit phục vụ các nhà máy và phân bón năm 2017 chỉ đạt 1.004.040 tấn bằng 90% so với KH và 101% so với cùng kỳ; hàng nông, lâm sản khu vực miền Trung xếp ra phía bắc chỉ đạt 89.223 tấn bằng 74% so với cùng kỳ...

- Các loại hình vận tải khác được quan tâm đầu tư mạnh mẽ đi cùng với cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ như: Một số tuyến đường cao tốc, sân bay mới được đưa vào khai thác; hàng không giá rẻ hoạt động với tần suất liên tục tăng với nhiều lợi thế hơn hẳn đường sắt, trong khi đó giá thành đầu vào của đường sắt cao nên khó đưa ra giá cước rẻ hấp dẫn khách hàng. Để cạnh tranh Công ty đã phải điều chỉnh linh hoạt giá vé,

giá cước hầu hết các tuyến cho sát với thị trường (hầu hết là giảm) nên ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã nâng cao hiệu quả giám sát các Nghị quyết, kiểm soát chặt chẽ các chi phí (đặc biệt là các chi phí lớn như: Điều hành GTVT, sửa chữa toa xe...), tuy nhiên năm 2017 Công ty vẫn phát sinh thêm chi phí như: Khấu hao TSCĐ tăng 15,1 tỷ đồng; sửa chữa lớn TSCĐ tăng 23,8 tỷ đồng; bảo hiểm, phí công đoàn tăng 2 tỷ đồng; nhiên liệu máy phát điện tăng 12,9 tỷ đồng; phát sinh chi phí thuê mặt bằng các Chi nhánh toa xe 4,1 tỷ đồng (trả cho năm 2016: 1,6 tỷ đồng; năm 2017: 2,5 tỷ đồng), ngoài ra giá cả vật tư, vật liệu tiếp tục tăng nhẹ do trượt giá đầu vào; các dịch vụ chủ yếu như điện, nước, vận chuyển và xử lý chất thải đều tăng giá từ 5% đến 10% so với năm 2016. Do giá nhiên liệu tăng nên chi phí điều hành GTVTĐS và chi phí sức kéo tăng hơn so với năm 2016 là trên 25 tỷ đồng.

** Về chủ quan:*

- Năng lực cạnh tranh của Công ty vẫn còn yếu, chưa phát huy hết các lợi thế, nguồn lực của Công ty. Một số đơn vị còn chậm đổi mới, chưa bắt kịp với cơ chế thị trường, chưa có các giải pháp thực sự hiệu quả để thu hút khách hàng. Các giải pháp HĐQT đã đưa ra như: Kinh doanh vận tải hành khách kết nối du lịch, vận tải từ Kho đến Kho, các dịch vụ gia tăng tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao chất lượng dịch vụ triển khai còn chậm, chưa tạo đột phá theo kỳ vọng.

- Về phương tiện: Hiện nay hầu hết các phương tiện chuyên chở hành khách, hàng hóa của Công ty đều cũ kỹ, lạc hậu kỹ thuật (số toa xe đã sử dụng từ 10 năm trở lên chiếm trên 90%) nên thường xảy ra sự cố, các trang thiết bị phục vụ xuống cấp, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Bên cạnh đó nhiều loại vật tư phụ tùng phải nhập ngoại với nhiều chủng loại khác nhau, chi phí sửa chữa rất lớn, làm tăng vốn trong khâu dự trữ vật tư phụ tùng (khoảng từ 7% đến 10% vốn điều lệ của Công ty).

- Hiện nay Công ty đang kinh doanh, khai thác trên 2 khổ đường, toàn bộ là đường đơn nên năng lực thông qua kém, tốc độ chạy tàu thấp, luồng hàng, luồng khách bất bình hành theo mùa vụ, gây khó khăn cho công tác lập tàu, phát sinh chi phí điều hành, chi phí sức kéo, làm giảm sức cạnh tranh đối với các phương tiện giao thông khác.

- Hệ thống nhà ga, kho bãi, các trang thiết bị phục vụ hành khách, chủ hàng của Công ty hầu hết đã xuống cấp, từ lâu không được đầu tư đồng bộ; mặt khác các nhà ga, kho bãi không thuộc sự quản lý của Công ty nên khi cần sử dụng, đầu tư nâng cấp để phục vụ khách hàng Công ty phải thuê lại các Chi nhánh khai thác, gây khó khăn trong công tác kinh doanh.

4. Công tác đổi mới doanh nghiệp:

- Công ty đã cơ bản xây dựng và ban hành đồng bộ các Quy chế quản lý nội bộ phù hợp với mô hình Công ty cổ phần đại chúng. Xây dựng và ban hành các Quy chế làm việc giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty; chỉ đạo các đơn vị xây dựng các Quy chế nội bộ đảm bảo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Triển

khái phân cấp, phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành, giữa Công ty với các đơn vị, gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu vào hiệu quả SXKD của các đơn vị.

- Trong năm 2017 trước những khó khăn do số lượng lao động đông, năng suất lao động thấp HĐQT đã chỉ đạo Tổng giám đốc Công ty tiếp tục tiến hành tái cơ cấu, nâng cao công tác quản trị trong doanh nghiệp, triển khai nhiều giải pháp như: tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm dần khối hỗ trợ, gián tiếp, sắp xếp lại các Trạm, tổ khám chữa toa xe theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối; Tổ chức đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, người lao động trực tiếp phục vụ khách hàng; quan tâm xây dựng đội ngũ làm công tác Marketing và truyền thông.

- Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và đại hội đồng cổ đông bất thường để kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty. Hoàn thành công tác Báo cáo Tài chính năm 2016 và các quý trong năm 2017; thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

- Công ty hiện nay đang quản lý 16 đơn vị, trong đó có 11 Chi nhánh vận tải, 03 Chi nhánh toa xe, 01 Chi nhánh Đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội và Cơ quan Công ty Tổng số lao động của Công ty hiện nay có: 4.678 người giảm 303 lao động so với kế hoạch. Tiền lương bình quân năm 2017 đạt 6,522 triệu đồng/người/tháng tăng 9,3% so với năm 2016 (vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đề ra); giải quyết đầy đủ chế độ chấm dứt hợp đồng cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

5. Công tác giám sát đầu tư:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nghiêm các quy định, thủ tục về đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tiến độ thi công các dự án:

*** Về toa xe:**

- Đã hoàn thành và đưa vào khai thác 28 toa xe khách của dự án "Hoán cải, nâng cấp 28 toa xe B80 thành toa xe A64".

- Hoàn thành dự án "Đóng mới 250 toa xe Mc", đồng thời đã xây dựng phương án để tổ chức khai thác có hiệu quả vận tải Container (hiện nay đã hợp tác cùng ICD Sóng Thần vận chuyển Container lạnh và vận chuyển hàng LVQT tuyến Hải Phòng - Lào Cai)

- Hoàn thành dự án đầu tư mới 30 toa xe khách để phục vụ đợt vận tải Tết Nguyên đán 2018.

*** Các dự án khác:**

- Về việc khai thác đường 15, 16 và bãi hàng ga Yên Viên: Đã hoàn chỉnh phần Bãi và kho hàng, Tổng Công ty ĐSVN đã cho quyết toán dự án Công ty đã hợp tác kinh doanh cùng Công ty ICD Tân cảng Sóng Thần.

- Tiếp tục đầu tư trang thiết bị phục vụ vận tải hai đầu, kho bãi, xây dựng kế hoạch cho các dự án đầu tư nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, các dự án phục vụ trực tiếp và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh...

- Kịp thời cho tạm dừng một số dự án chưa thực sự cấp bách để tập trung vốn cho các dự án cải tạo, đóng mới toa xe, các dự án phục vụ sản xuất của các đơn vị cơ sở.

6. Công tác kiểm soát chi phí và giám sát tài chính:

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành siết chặt công tác kiểm soát chi phí, quản lý Tài chính của Công ty đảm bảo được một số yêu cầu:

- Quản lý và sử dụng các nguồn vốn theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đủ nguồn vốn để phục vụ sản xuất mang lại hiệu quả cho Công ty.

- Hoạt động tài chính của Công ty luôn được phản ánh trung thực và hợp lý, tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tuân thủ việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Công tác xử lý công nợ, trích khấu hao, sửa chữa lớn TSCĐ và các nội dung liên quan để lập báo cáo tài chính năm 2017 đúng thời gian quy định đảm bảo không có ngoại trừ.

III. Hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị:

Trong năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty có sự biến động về nhân sự: Ngày 26/4/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đã biểu quyết miễn nhiệm ông Nguyễn Viết Hiệp – Thành viên HĐQT và bầu ông Trần Thế Hùng vào HĐQT; Ngày 10/10/2017 Đại hội đồng cổ đông bất thường biểu quyết miễn nhiệm Ông Nguyễn Phú Cường – Thành viên Hội đồng quản trị (do đã được điều động lên Tổng Công ty) và bầu ông Tạ Văn Thanh vào Hội đồng quản trị Công ty. Ngày 23/11/2017 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất bầu ông Đỗ Văn Hoan – Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, hiện nay Hội đồng quản trị Công ty gồm:

- + Ông Đỗ Văn Hoan – Chủ tịch HĐQT
- + Ông Trần Quốc Đạt – Thành viên HĐQT
- + Ông Trần Thế Hùng – Thành viên HĐQT
- + Ông Lê Minh Tuấn – Thành viên HĐQT
- + Ông Tạ Văn Thanh – Thành viên HĐQT

1. Hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm (và bất thường) theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty hoạt động trên nguyên tắc tập thể, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT. Từng thành viên Hội đồng quản trị đều bám sát nhiệm vụ được giao, làm việc có trách nhiệm cao, quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty lần thứ nhất.

- Các thành viên HĐQT luôn tự giác chấp hành nội quy, quy chế của Công ty, tích cực phấn đấu rèn luyện để nâng cao trình độ mọi mặt để hoàn thành nhiệm vụ được giao; luôn bám cơ sở, nắm chắc đơn vị để chỉ đạo, giám sát theo lĩnh vực được phân công.

- Các thành viên HĐQT đã tích cực tham gia xây dựng và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc giữa HĐQT với Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty. Chú trọng và tạo sự đồng thuận trong Công ty để hoàn thành nhiệm vụ được giao của các tổ chức, cá nhân. Ban hành các nghị quyết chỉ đạo, điều hành theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; thực hiện tốt việc công bố thông tin định kỳ cũng như các thông tin bất thường cho các cổ đông theo quy định của Pháp luật.

- Hội đồng quản trị đã tạo điều kiện để các hoạt động Công đoàn, Đoàn thanh niên đóng góp tích cực vào các phong trào thi đua sản xuất, xây dựng văn hoá doanh nghiệp ...

2- Tiền lương của thành viên HĐQT:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Số tháng	Tiền lương bình quân/tháng (triệu đồng)
1	Ông Đỗ Văn Hoan	Chủ tịch HĐQT	12	19,743,293
2	Ông Nguyễn Phú Cường	Thành viên HĐQT	10	12,921,126
3	Ông Trần Quốc Đạt	Thành viên HĐQT	12	19,445,652
4	Ông Trần Thế Hùng	Thành viên HĐQT	8	21.604.476
5	Ông Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	12	19,130,765
6	Ông Nguyễn Viết Hiệp	Thành viên HĐQT	4	1,848,682
7	Ông Tạ Văn Thanh	Thành viên HĐQT	2,5	15,018.504 (15 ngày hưởng lương kiêm nhiệm)

3- Công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý :

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát đối với Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

- Duy trì chế độ báo cáo hàng tháng của Tổng Giám đốc cho HĐQT về tình hình SXKD, đồng thời có chế độ báo cáo đột xuất khi có các vấn đề bất thường.

- Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, thực hiện các quy chế quản trị và các quy chế khác của Công ty từ đó có những biện pháp kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm khi phát hiện sai sót.

IV. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

1. Mục tiêu trọng tâm năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.623.900
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.765
3	Tỷ lệ trả cổ tức/vốn điều lệ	%	0
4	Tiền lương bình quân	Nghìn đồng Người/tháng	6.946

2. Một số giải pháp cơ bản:

Năm 2018 Hội đồng quản trị sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như:

1. Tăng cường công tác giám sát của từng thành viên Hội đồng quản trị trên các lĩnh vực được phân công. Thường xuyên đồng hành cùng Tổng Giám đốc để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy SXKD của Công ty phát triển bền vững, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, nâng cao lợi nhuận và bảo toàn vốn.

2. Lãnh đạo thực hiện công tác sắp xếp tổ chức và cán bộ của các Chi nhánh và Cơ quan Công ty hiệu quả, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc thu gọn các đầu mối, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả kinh doanh của các Chi nhánh, giảm chi phí thuê địa điểm, giảm lao động.

3. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, cơ chế và tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, phân cấp mạnh mẽ để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, gắn hiệu quả kinh doanh với thu nhập để nâng cao năng suất lao động.

4. Chú trọng công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu kinh doanh trong thời gian tới. Tập trung nâng cao hiệu quả của công tác truyền thông của Công ty.

5. Tiếp tục bám định hướng phát triển kinh tế của nhà nước, định hướng phát triển giao thông của Bộ GTVT và định hướng của Tổng công ty ĐSVN và chiến lược kinh doanh của Công ty để tiếp tục xây dựng các giải pháp mang tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tăng sản lượng doanh thu, trong đó:

- Tập trung mọi nguồn lực để triển khai các giải pháp nâng cao sản lượng, doanh thu và hiệu quả kinh doanh vận tải hàng hoá, hành khách. Thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ. Giữ vững phân khúc thị trường, những sản phẩm truyền thống, đang kinh doanh tốt; phát triển phân khúc thị trường, những sản phẩm có tiềm năng hoặc mang lại giá trị gia tăng cao.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, các hoạt động tiếp thị, quảng cáo tuyên truyền về các sản phẩm dịch vụ của Công ty để nhiều đối tượng khách hàng biết và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Công ty nhằm nâng cao số lượng hành khách đi tàu.

- Ứng dụng tin học trong quản lý kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa nhằm mở rộng các hình thức bán hàng, tiết kiệm lao động, giảm chi phí cho Công ty.

5.1. Về kinh doanh vận tải hành khách:

- Đầu tư nâng cao chất lượng phục vụ hành khách (chất lượng toa xe, chất lượng vệ sinh, tinh thần thái độ phục vụ, gia tăng các tiện ích như lắp đặt hệ thống Wifi, đưa đón hành khách tại nhà và các dịch vụ gia tăng khác ...). Tập trung nguồn lực để đầu tư trọng điểm cho một số mác tàu trên các tuyến đang kinh doanh có hiệu quả, có tiềm năng nhằm xây dựng hình ảnh, thương hiệu của Công ty.

- Nghiên cứu, phân tích thị trường để tổ chức chạy hợp lý các đôi tàu có cự ly trung bình từ 300 đến 700 Km.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả việc quay chung ram xe đối với tàu Thống nhất, tàu khu đoạn; tăng hiệu suất sử dụng toa xe khách ít nhất 10% so với năm 2017, thực hiện nguyên tắc các toa xe có chất lượng tốt được đưa ra vận dụng nhiều nhất, dần loại bỏ, thanh lý các toa xe cũ, lạc hậu không đảm bảo chất lượng phục vụ.

- Quyết liệt chỉ đạo kinh doanh vận tải hành khách trong thời gian thấp điểm sau đợt vận tải Tết Nguyên đán và sau Hè; áp dụng các chính sách ưu đãi để nâng cao tỷ lệ sử dụng chỗ trên các tuyến: Hà Nội – Vinh, Hà Nội – Lào Cai, Hà Nội – Hải Phòng, Hà Nội – Sài Gòn.

- Thực hiện chính sách giá vé linh hoạt, điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thị trường, đảm bảo hiệu quả kinh doanh chung của toàn Công ty.

- Lãnh đạo thực hiện hiệu quả việc hợp tác với các công ty du lịch, các công ty thuê toa xe trọn gói để thu hút luồng khách tập thể, đặc biệt là trên các tuyến công ty có lợi thế như Hà Nội – Lào Cai, Hà Nội Vinh- Đồng Hới – Huế- Đà Nẵng; Tiếp tục mở rộng các đại lý bán vé, nâng cao hiệu quả phương thức bán vé điện tử qua mạng, đẩy mạnh hình thức bán vé trọn gói đến các địa điểm du lịch để phục vụ hành khách đi tàu.

5.2. Về kinh doanh vận tải hàng hóa:

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện việc vận tải hàng hóa từ Kho đến Kho. Phấn đấu tiến tới dịch vụ 3 trong 1- tiếp cận dễ dàng, thanh toán nhanh chóng, giá cả linh hoạt.

- Nâng cao hiệu quả các đoàn tàu hàng chuyên tuyến Bắc – Nam, Đông – Tây; Chỉ đạo thí điểm thành công việc bán hàng qua mạng Egov. Tập trung khai thác đoàn tàu chuyên tuyến Bắc - Nam hành trình 48 giờ sau khi được Tổng Công ty chấp thuận.

- Tích cực triển khai việc hợp tác với ICD Tân cảng- Sóng Thần để khai thác có hiệu quả các đoàn tàu chở Container lạnh, các kho, bãi hàng tại Yên Viên, Sóng Thần, Phan Thiết.

- Tập trung chỉ đạo vận chuyển các mặt hàng có khối lượng lớn (Apatit, phân bón, xi măng...), các khách hàng có tiềm năng để nâng cao sản lượng, doanh thu hàng hóa.

- Đẩy mạnh vận chuyển hàng LVQT; duy trì và phát triển tàu chuyên tuyến chở Container qua cửa khẩu Lào Cai, Đồng Đăng; chủ động tìm kiếm, phát triển các thị trường, luồng hàng LVQT mới đặc biệt là luồng hàng đi qua các nước Trung Á.

- Kiểm soát hiệu quả chi phí trong công tác giải thể, lập tàu, công tác chống đọng dỡ, đọng kéo, công tác điều rỗng toa xe; Thực hiện việc giảm thời gian quay vòng toa xe hàng xuống dưới 6 ngày.

6. Về công tác đầu tư:

- Ưu tiên nguồn vốn đầu tư nâng cao chất lượng phương tiện vận tải, trang thiết bị phục vụ vận tải hai đầu, đặc biệt là các dự án đầu tư mới toa xe khách, toa xe hàng để bổ sung cho số toa xe hết niên hạn sử dụng khi Luật đường sắt (sửa đổi bổ sung) chính thức có hiệu lực.

- Tăng cường hợp tác với các đối tác lớn, có uy tín trên thị trường để đầu tư các công trình, dự án phát huy hiệu quả cao nhất khi đưa vào sử dụng. Tập trung đầu tư các dự án trực tiếp phục vụ sản xuất, có trọng tâm, trọng điểm không đầu tư dàn trải, kéo dài gây lãng phí và kém hiệu quả vốn đầu tư.

7. Công tác kiểm soát chi phí và quản lý tài chính:

- Chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng các nguồn vốn theo đúng quy định của pháp luật, các Quy chế của Tổng Công ty và Công ty.

- Tiếp tục rà soát, tăng cường công tác kiểm tra để kiểm soát chặt chi phí, đặc biệt là chi phí mua sắm vật tư, phụ tùng, chi phí thường xuyên..., nhằm hạ giá thành đầu vào để hạ giá bán, cạnh tranh với các loại hình vận chuyển khác.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và một số mục tiêu giải pháp thực hiện năm 2018. Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội đã và sẽ nỗ lực hết mình nhanh chóng triển khai các hoạt động cụ thể nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018. Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng của các quý vị cổ đông trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hoan