

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI**

**Thời gian 8h 00 ngày 08 tháng 4 năm 2019**

**Địa điểm: Phòng họp số 2, tầng 5, phòng 503, Nhà 130 Lê Duẩn, TP Hà Nội**

- 
- |             |   |
|-------------|---|
| 8h00 - 8h30 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông.</li></ul> |
|-------------|---|
- 
- |             |  |
|-------------|--|
| 8h30 – 9h00 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.</li><li>- Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội (<i>Hướng dẫn thông qua bằng Thẻ biểu quyết</i>).</li><li>- Bầu đoàn Chủ tọa (<i>Thông qua số lượng, Danh sách bằng Thẻ biểu quyết</i>).</li><li>- Chủ tọa cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu (<i>Thông qua số lượng, Danh sách Ban kiểm phiếu bằng Thẻ biểu quyết</i>).</li><li>- Chủ tọa công bố chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức của Đại hội (<i>Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội bằng Thẻ biểu quyết</i>)</li></ul> |
|-------------|--|
- 
- |             |   |
|-------------|---|
| 9h00 -10h00 | <p>Trình bày các Báo cáo, tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT.</li><li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát về: kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát.</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán</li><li>- Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019</li><li>- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án năm 2018, kế hoạch cổ tức năm 2019.</li><li>- Tờ trình về phương án và mức trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2018</li></ul> |
|-------------|---|
-

---

10h00 - 10h30 - Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội, bằng Phiếu biểu quyết.

---

10h30 - 11h00 - Giải lao và tiệc trà  
- Kiểm Phiếu biểu quyết

---

11h00 - 11h10 - Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết

---

11h10 - 11h25 - Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội  
(*thông qua Biên bản Đại hội bằng thẻ biểu quyết*)  
(*thông qua Nghị quyết Đại hội bằng Thẻ biểu quyết*)

---

11h25 - 11h30 - Chào cờ và Bế mạc Đại hội.

---

---

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019

## THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội trân trọng thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

**1. Thời gian tổ chức:** 08h30 ngày 08 tháng 4 năm 2019

- Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 08h00 đến 08h30

**2. Địa điểm:** Phòng họp số 2, tầng 5, phòng 503, 130 Lê Duẩn, Hà Nội.

**3. Nội dung chính tại Đại hội:**

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty; tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và các kiểm soát viên.

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án năm 2019, kế hoạch cổ tức năm 2019.

- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- Thông qua Tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019.

**4. Thành phần và điều kiện tham dự:**

Cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội.

Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu gửi kèm Giấy mời họp).

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: CMND hoặc Hộ chiếu hoặc CCCD, giấy CNĐKDN, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu gửi kèm giấy mời họp hoặc gửi thư, điện thoại, fax trước ngày 31/3/2019 theo địa chỉ:

**Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội - Số 130 Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Điện thoại: 04.39421117/Fax: 04.38224736**

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được công bố trên website: <http://vantaiduongsathanoi.vn/>.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

Ban Tổ chức trân trọng thông báo và kính mời!

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- ĐU, CĐ, ĐTN Cty và CQ;
- Các phòng CMNV;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Văn Hoan**

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI**

**Chương I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty).

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các Điều, khoản tại Quy chế này.

**Chương II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông**

1. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần.

2. Quyền của các cổ đông hợp lệ đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

b) Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;

c) Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông;

d) Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhận một Thẻ biểu quyết, một Phiếu biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị

biểu quyết của Thẻ/Phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội;

đ) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết;

e) Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận bằng cách giơ tay phát biểu hoặc ghi câu hỏi ra giấy;

f) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến sau khi cuộc họp đã được khai mạc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

a) Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty và thực hiện quyền biểu quyết;

b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

c) Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải mang theo Thư mời họp, CMND/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương. Giấy uỷ quyền, Thư mời họp của cổ đông uỷ quyền (nếu là người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông) để xuất trình cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông khi đăng ký tham dự và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội theo quy định.

d) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký**

1. Ban tổ chức Đại hội đề cử Đoàn chủ tọa để Đại hội thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác cho Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ

## 2. Ban thư ký :

Ban thư ký do Chủ tọa Đại hội cử thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

Chủ tọa Đại hội sẽ đề cử các thành viên Ban kiểm phiếu gồm ba (03) người và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện cổ đông; Tổ chức kiểm phiếu; Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả đó.

## **Chương III**

### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời dự họp.

#### **Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày.

2. Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức một buổi (chính thức)

a) Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết.

- Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu.

- Chương trình Đại hội.

- Quy chế tổ chức Đại hội.

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội trong trường hợp không dùng Phiếu Biểu quyết (nếu có).

b) Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2018 và định hướng kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2019.
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Mức thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS 2019.
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội trong trường hợp không dùng Thẻ Biểu quyết (nếu có).

#### **Chương IV**

#### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

##### **Điều 9. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; việc sáp nhập, tổ chức lại, giải thể Công ty; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh; dự án đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán thông qua khi có từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề khác được thông qua khi có từ năm mươi một phần trăm (51%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

##### **Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên Website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Việc gửi Biên bản Đại hội đồng cổ đông có thể thay thế bằng việc đăng tải lên Website của Công ty.



**Chương V**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 11. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 5 Chương 11 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



## NGUYÊN TẮC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty) theo quy tắc và thẻ lệ sau đây:

1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Đoàn Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Nguyên tắc và thẻ lệ biểu quyết;
- Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu;
- Chương trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội trong trường hợp không dùng Phiếu Biểu quyết (nếu có).

2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết khi Đoàn chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc và đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các kiểm soát viên.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2019.
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Mức thù lao, lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2019.
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội trong trường hợp không dùng Thẻ Biểu quyết (nếu có).

3. Thẻ/Phiếu biểu quyết là Thẻ/Phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu, Đại hội sử dụng tờ Thẻ/Phiếu biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin: mã đại biểu

tham dự, số phiếu biểu quyết 01 cổ phần sở hữu/đại diện tương ứng 01 phiếu biểu quyết). Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết và 01 (một) Thẻ biểu quyết. Việc thu và kiểm Thẻ/ Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu thực hiện.

5. Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các tờ Thẻ/ Phiếu biểu quyết tương ứng.

6. Quy định về Thẻ/ Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Các Thẻ/Phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là Thẻ/Phiếu không hợp lệ:

- Không do Ban Tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
- Rách, không còn nguyên vẹn hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu;
- Để trống không ghi ý kiến hoặc lựa chọn đồng thời hai phương án trở lên.

Nguyên tắc, thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
  
Đỗ Văn Hoan

**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 2019**

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 2018 và các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

**I. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2018:**

**1. Đặc điểm tình hình:**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, Công ty đã có rất nhiều cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra và đã có những tiến bộ vượt bậc so với năm 2017. Mặc dù đã có những kết quả khả quan, tuy nhiên Công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn, thách thức 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 cùng với sự cạnh tranh gay gắt của các phương thức vận tải khác.

Năm 2018, Công ty đã đầu tư đóng mới, cải tạo một số phương tiện vận tải, nâng cao chất lượng dịch vụ, từ đó đã có những tín hiệu khả quan cũng như những đánh giá tích cực từ phía khách hàng. Nhưng số lượng phương tiện được đầu tư đang rất hạn chế do ngân sách eo hẹp, không có nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài, gánh nặng tài chính, lãi suất ngân hàng cao.

Công ty vẫn tiếp tục thực hiện phân nhiệm vụ công ích xã hội trong kinh doanh nên vẫn phải bù lỗ cho một số đoàn tàu khu đoạn, tàu duy trì tuyến đã làm tăng chi phí cho Công ty. Hiện nay Công ty đang làm các thủ tục xin hỗ trợ đối với các đoàn tàu an sinh xã hội chạy tuyến khó khăn và chờ Nhà nước cho chính sách hỗ trợ theo Luật Đường sắt.

Chất lượng dịch vụ ngày càng được cải thiện rõ rệt đã thu hút hành khách đi tàu như chất lượng vệ sinh, thái độ phục vụ của nhân viên, dịch vụ đặt vé thuận tiện, giá vé linh hoạt được áp dụng kèm các chương trình khuyến mãi nhằm kích thích hành khách đi tàu. Bên cạnh đó việc liên kết với các đối tác như Đại lý bán vé, Momo, VNPAY, Viettelpay,... giúp hành khách thuận tiện trong việc đặt vé online.

Công tác vận tải hàng hoá năm 2018 gặp rất nhiều khó khăn, sự cạnh tranh của các loại hình đường bộ, đường thủy khiến sản lượng, doanh thu của Công ty

không đạt như kế hoạch, bên cạnh đó số lượng toa xe hạn chế, chủng loại toa xe sử dụng để vận chuyển hàng hoá không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

## 2. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ
01	Tổng tài sản - Tại 31/12/2017	1000 đồng		1.779.668.100	
02	Vốn góp của CSH - Tại 31/12/2017	1000 đồng	800.589.700	800.589.700	100%
03	Tổng doanh thu	1000 đồng	2.623.900.000	2.715.270.000	103%
04	Tổng chi phí	1000 đồng	2.621.140.000	2.712.429.000	103,5%
05	Lợi nhuận trước thuế	1000 đồng	2.760.000	2.841.000	102%
06	Lợi nhuận sau thuế	1000 đồng	2.760.000	2.841.000	102%
07	Tỷ lệ trả cổ tức	%	1,5%	0%	0%
08	Tổng số lao động bình quân	Người	4.552	4.229	93%
09	Lương bình quân/người/tháng	Nghìn đồng Người/tháng	7.325	7,488	102,2%

(Trong đó chỉ tiêu tổng doanh thu chưa trừ doanh thu nội bộ)

Căn cứ bảng thống kê tổng hợp các chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Công ty đã hoàn thành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

Năm 2018, 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 2018 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 theo hướng thị trường, Kết quả đạt được cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ so sánh (%)	
					TH/KH	CKỳ 2017
Tấn xếp HH	Tấn	4.134.214	4.889.800	3.996.352	81,73	96,67
Tấn.Km HH	1.000T.Km	1.986.814	2.146.300	2.096.362	97,67	105,51
HK lên tàu	HK	5.296.723	5.599.300	4 714.089	84,19	89,00
HK.Km	1.000HK.Km	1.763.645	1.924.500	1.695.086	88,08	96,11
Tấn xếp HL	Tấn	34.427	35.200	26.825	76,21	77,92
Tấn.Km HL	1.000T.Km	30.345	31.510	20.458	64,93	67,42
Tấn.Km TĐ	1.000T.Km	3.780.803	4.122.410	3.824.319	92,77	101,15

<b>Tổng D.Thu</b>	<b>1.000đ</b>	<b>2.046.975.81</b>	<b>2.261.000.00</b>	<b>2.251.971,87</b>	<b>99,60</b>	<b>110,01</b>
D.Thu HH	1.000đ	825.404,41	908.900,00	872.561,60	96,00	105,71
D.Thu HK	1.000đ	1.178.638,07	1.308.100,00	1.348.747,40	103,11	114,43
D.Thu HL	1.000đ	34.431,43	35.400,00	26.322,36	74,36	76,45
Thu khác	1.000đ	8.501,90	8.600,00	4.340,51	50,47	51,05
<i>Suất thu HH BQ</i>	<i>Đ/tấn.Km</i>	<i>415,44</i>	<i>419,54</i>	<i>416,23</i>	<i>99,21</i>	<i>100,19</i>
<i>Suất thu HK BQ</i>	<i>Đ/HK.Km</i>	<i>668,29</i>	<i>679,71</i>	<i>795,68</i>	<i>117,06</i>	<i>119,06</i>

### 3.1. Về kinh doanh vận tải hành khách:

Công ty đã triển khai nhiều giải pháp để phát triển thị trường, nâng cao chất lượng phục vụ, tiết kiệm chi phí, phát huy tính chủ động trong kinh doanh của các đơn vị. Một số kết quả cụ thể:

- Các chỉ tiêu về Hành khách đạt khá tốt so với kế hoạch đã đề ra, cụ thể:
  - + Hành khách lên tàu năm 2018 đạt 4.714.089 lượt HK, đạt 84,19% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và 89% so với cùng kỳ năm 2017.
  - + Hành khách Km năm 2018 đạt 1.695.086 HK.km, đạt 88,08% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và 96,11% so với cùng kỳ năm 2017.
  - + Doanh thu vận tải hành khách năm 2018 đạt 1.348.747.400.000 Đồng, đạt 103,11% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và 114,43% so với cùng kỳ năm 2017.
- Công tác truyền thông, quảng bá các chính sách khuyến mại, các sản phẩm mới, các thông tin liên quan đến tổ chức chạy tàu,... thực hiện khá tốt.
- Công tác điều chỉnh giá vé linh hoạt theo các tuyến, theo nhiều giai đoạn khác nhau, theo mức độ và chất lượng dịch vụ đã được cải thiện.
- Mở rộng, triển khai đa dạng các hình thức bán vé, thanh toán điện tử như phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ Payoo, Momo, Viettel, Đại lý bán vé,...
- Đưa vào khai thác các toa xe đóng mới, cải tạo, nâng cấp có chất lượng nội thất, thiết bị và các dịch vụ phục vụ hành khách được nâng cao, công tác vệ sinh trên tàu, phục vụ suất ăn cho hành khách cũng được chú trọng và thực hiện tốt.

### 3.2. Về kinh doanh vận tải hàng hoá:

- Một số chỉ tiêu về vận tải hàng hoá tuy tăng so với cùng kỳ nhưng chỉ gần đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, cụ thể:
  - + Tấn xếp hàng hoá năm 2018 đạt 3.996.352 Tấn, đạt 81,7% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và 96,67% so với cùng kỳ năm 2017.
  - + Tấn Km hàng hoá năm 2018 đạt 2.096.362.000.TKm, đạt 97,67% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và 105,51% so với cùng kỳ năm 2017.
  - + Doanh thu vận tải hàng hoá năm 2018 đạt 872.561.600.000 Đồng, đạt 96% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và 105,7% so với cùng kỳ năm 2017.

- Tiếp tục áp dụng nhiều chính sách để giữ ổn định các luồng hàng lớn (như Apatit, phân bón, xi măng, hàng Liên vận quốc tế, hàng chuyên tuyến), đặc biệt là các chính sách về chăm sóc khách hàng, giá cước, kết nối đường sắt đến tận chân hàng.

- Thực hiện giá cước linh hoạt đối với từng thời điểm, từng luồng hàng, từng khách hàng; bám sát thị trường giá cả, đặc biệt là giá nhiên liệu để tăng giảm phù hợp với thị trường được khách hàng chấp nhận (tàu chuyên tuyến tăng 8%, bình quân các mặt hàng khác tăng 3%).

- Quan tâm triển khai việc kinh doanh vận tải hàng hóa từ kho đến kho: thành lập Chi nhánh Dịch vụ vận tải Đa phương thức để tập trung mọi nguồn lực thực hiện chuỗi vận tải từ kho đến kho; ban hành cơ chế giao khoán sản lượng, doanh thu vận tải từ kho đến kho cho từng chi nhánh.

- Quyết liệt trong công tác chống đọng dỡ, đọng kéo: áp dụng hệ thống quản trị lỗi hàng hóa để quản trị luồng hàng, luồng xe, điều hành lập tàu, cấp xe khoa học và hiệu quả hơn; luôn bám sát từng khách hàng đầu xếp và đầu dỡ để cân đối năng lực dỡ hàng của khách hàng, kịp thời thông tin về thời gian tàu về đến ga để khách hàng chuẩn bị phương tiện xếp dỡ hàng.

### 3.3. Đánh giá chung:

#### a. Ưu điểm nổi bật

Kết quả SXKD của toàn Công ty là khá tốt, có một số chỉ tiêu đạt mức kế hoạch, nhiều chỉ tiêu trong đó có Tổng doanh thu có mức tăng trưởng khá so với năm 2017, kinh doanh có lãi. Công ty đã mở rộng hợp tác với nhiều đối tác nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và kết nối các phương tiện vận tải; tích cực áp dụng giá vé, giá cước linh hoạt trong kinh doanh; thực hiện nhiều giải pháp giảm chi, tăng cường hiệu quả kinh doanh. Trong kinh doanh vận tải hành khách đã có nhiều giải pháp tốt như đưa nhiều xe chất lượng tốt vào vận dụng, cải tiến chất lượng dịch vụ. Trong kinh doanh vận tải hàng hóa đã áp dụng nhiều hình thức tổ chức chạy tàu, nâng cao chất lượng khai thác tàu chuyên tuyến Bắc Nam. Có nhiều cố gắng trong tổ chức sửa chữa định kỳ toa xe, không đưa xe đi thuê đơn vị bên ngoài sửa chữa, tạo thêm việc làm cho các chi nhánh sửa chữa toa xe, số lượng toa xe được sửa chữa cao hơn cùng kỳ 2017. Toàn Công ty cơ bản đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trên tàu, tại các đơn vị; các vụ sự cố chạy tàu do chủ quan giảm so với cùng kỳ 2017.

#### b. Hạn chế, tồn tại

Một số chỉ tiêu SXKD chưa đạt mức tăng trưởng mà Nghị quyết của Đảng ủy và của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Một số mặt công tác còn hạn chế:

- Công tác phát triển thị trường chưa tốt;
- Chỉ tiêu hành khách lên tàu, chất lượng dịch vụ, vệ sinh toa xe, tinh thần,

thái độ phục vụ của tiếp viên chưa đạt kỳ vọng;

- Sản lượng, doanh thu vận tải hàng hóa còn chưa cao, chưa làm tốt phương thức vận tải từ kho đến kho, chưa quản lý tốt toa xe LVQT, tình trạng đọng dỡ, đọng kéo vẫn còn tiếp diễn;

- Còn nhiều tiềm ẩn nguy cơ gây ra sự cố chạy tàu, trong đó có chất lượng khám chữa toa xe chưa tốt;

- Công tác quản trị doanh nghiệp còn hạn chế, nhất là: quản trị lao động, quản trị kế hoạch, đầu tư; bộ máy tổ chức, nhân sự vẫn còn kènh, kém hiệu quả.

Nguyên nhân của những tồn tại nêu trên:

- Còn thiếu chủ động và quyết liệt (nhất là trong giai đoạn 6 tháng đầu năm), tất cả các cấp chưa có sự phối hợp tốt, còn thiếu những phương án kinh doanh cụ thể để xác định những giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ vướng mắc trong từng thời điểm, chưa thường xuyên bám sát chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra...

- Nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu (đông về số lượng nhưng thiếu tính chuyên nghiệp, thiếu người quản lý giỏi và lao động có trình độ cao, thiếu một số sắc thợ).

- Một số quy chế, quy định chưa phù hợp với tình hình thực tế nên nhìn chung chưa tạo ra được cơ chế hoạt động hiệu quả trong SXKD của Công ty. Nhiều đơn vị cá nhân chưa nghiêm túc thực hiện một số quy định nội bộ của Công ty. Việc xử lý vi phạm trong tổ chức thực hiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ còn bị xem nhẹ, thiếu quyết liệt.

- Nguồn kinh phí còn hạn hẹp nên không tạo ra được những đột phá trong đầu tư.

#### **4. Công tác đổi mới doanh nghiệp:**

##### **4.1. Sắp xếp tinh giản tổ chức, lao động để nâng cao hiệu quả doanh nghiệp:**

Đã thành lập Chi nhánh Dịch vụ Vận tải đa phương thức trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm KDVT đa phương thức. Điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của các phòng: Điều độ vận tải, Kinh doanh, Công nghệ thông tin, Quản lý phương tiện, Kế hoạch đầu tư cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn SXKD của Công ty.

Triển khai quyết liệt việc sắp xếp, sử dụng lao động hiệu quả theo hướng tinh giảm lao động, sử dụng lao động hợp lý để tăng năng suất lao động, xây dựng và triển khai các biện pháp cụ thể trong sắp xếp, sử dụng lao động, như: đánh giá lại lao động và tổ chức đào tạo, đào tạo lại (*chuyển đổi nghề cho 41 trường hợp sang công nhân sửa chữa toa xe, đào tạo nghề tiện, cắt cho 60 người; bồi dưỡng nâng cao kỹ năng giao tiếp đối với CBCNV công tác trên tàu cho 90 người; quan tâm đào tạo xây dựng đội ngũ làm Marketing và truyền thông*). Số lao động thực tế sử dụng bình quân đến 31/12/2018 là 4.229 người bằng 94,6% lao động KH, số lao động giảm (chấm dứt HĐLĐ, hưu) 325 người, số lao động bình quân tạm hoãn hợp đồng lao động 232 người.



Đang triển khai các bước xây dựng quy định trả lương theo vị trí việc làm (thí điểm tại Cơ quan Công ty).

4.2. Về sửa đổi, hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ: trong năm 2018 đã xây dựng mới 13 quy chế; sửa đổi, bổ sung 05 quy chế, quy định cho phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.

### **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. Năm 2018, với phương châm đầu tư hiệu quả, tiết giảm chi phí, Công ty đã có những điều chỉnh trong công tác kế hoạch, đầu tư. Đã rà soát và cắt giảm các chi phí chưa thực sự cấp bách, tiết giảm chi phí thường xuyên, quản lý chặt chẽ chi phí sửa chữa toa xe, chi phí điều hành giao thông vận tải, tạm dừng một số dự án đầu tư chưa cần thiết để tập trung đầu tư phương tiện, thiết bị phục vụ sản xuất.

Một số dự án Công ty đã thực hiện để phục vụ sản xuất:

+ Dự án “Đầu tư mới 30 toa xe khách vận chuyển hành khách tuyến Hà Nội – TP Hồ Chí Minh”.

+ Đầu tư 30 container.

+ Dự án “Mua mới 02 máy giặt vắt và 02 máy sấy công nghiệp-Đoàn tiếp viên ĐSHN”.

+ Dự án “cải tạo, nâng cấp 30 toa xe khách”.

+ Các dự án khác đã hoàn thành để đưa vào phục vụ sản xuất của Công ty.

### **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 2018 đúng thời gian quy định đảm bảo không có ngoại trừ.

### **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị:**

Đầu năm 2018, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt tiếp tục có sự thay đổi về nhân sự Lãnh đạo Công ty, cụ thể ông Trần Thế Hùng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và ông Trần Quốc Đạt – Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ chuyên công tác, Công ty tiếp nhận ông Nguyễn Viết Hiệp về giữ chức Tổng Giám đốc và

ông Nguyễn Tiến Hiệp giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; và đến Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 4/2018, Công ty đã kiện toàn Hội đồng quản trị Công ty gồm có 5 thành viên:

- Ông Đỗ Văn Hoan - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Việt Hiệp - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Tiến Hiệp - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó BTTT ĐU;
- Ông Lê Minh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Tạ Văn Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị.

### **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:**

Hoạt động của HĐQT được điều chỉnh bởi: Điều lệ tổ chức hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Quy chế quản trị Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 74/QĐ-HĐQT ngày 23/4/2018, Quy chế làm việc giữa HĐQT và Tổng giám đốc Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-HĐQT ngày 04/12/2017, Phân công nhiệm vụ HĐQT ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-HĐQT ngày 18/5/2018.

Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy định nội bộ của Công ty. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể và được điều chỉnh kịp thời khi có sự thay đổi nhân sự. HĐQT luôn chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty, tuân thủ sự phân định chức năng nhiệm vụ với Ban điều hành. Trong năm HĐQT đã có 20 cuộc họp, đã ban hành 06 Nghị quyết và 213 Quyết định, công văn; tất các Quyết định của HĐQT đã được thể hiện bằng văn bản để triển khai thực hiện.

- 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 năm 2018.

- 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 phòng trào thi đua sản xuất, xây dựng văn hoá doanh nghiệp ...

## 2- Tiền lương của thành viên HĐQT:

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức lương, thù lao thực hiện 2018 (Đồng)	Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện 2018 (Đồng)
1	Thành viên (Đại diện phần vốn)	2,8	12	26.493.750	890.190.000
2	Thành viên (Không đại diện phần vốn)	2	12	23.270.000	558.480.000

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

a) Việc xây dựng hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty:

Hiện nay hệ thống quy chế quản lý nội bộ của Công ty gồm: Điều lệ tổ chức hoạt động, 20 quy chế, 48 quy định (có danh mục kèm theo) và 05 văn bản quy trình, nội quy của Công ty và Cơ quan. Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã ban hành (sửa đổi hoặc xây dựng mới) 04 Quy chế; chỉ đạo Tổng giám đốc ban hành (sửa đổi hoặc xây dựng mới) 16 Quy định. Việc sửa đổi hoặc xây dựng mới các quy chế, quy định trong năm qua được thực hiện trên cơ sở đúc kết hoạt động sau 2 năm hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, góp phần từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý thống nhất, hiệu quả trong toàn Công ty.

b) Việc kiểm tra, giám sát thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị:

Năm 2018, Hội đồng quản trị đã ban hành văn bản số 46/VTHN-HĐQT ngày 19/3/2018 về việc kế hoạch kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2018. Thực hiện kế hoạch trên, các thành viên HĐQT đã phối hợp với Đảng ủy, Ban điều hành để thực hiện kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động ở Công ty; HĐQT đã thành lập 1 đoàn kiểm tra công tác đầu tư, mua sắm của các Chi nhánh Toa xe, phòng Kế hoạch đầu tư Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc, Ban điều hành và cán bộ quản lý các cấp. Toàn thể HĐQT hoặc đại diện HĐQT dự tất cả các cuộc họp giao ban tháng của Công ty và một số hội nghị chuyên đề của Tổng giám đốc. Các văn bản điều hành SXKD của Ban điều hành đều được gửi cho HĐQT.

## IV. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

## 1. Mục tiêu trọng tâm năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.875.100
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	2.863.100
3	Lợi nhuận sau thuế Kế hoạch	Triệu đồng	12.000
4	Tỷ lệ trả cổ tức/vốn điều lệ	%	Không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	0,42
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn ĐL	%	1,5
7	Lao động bình quân	Người	4.158
8	Tiền lương bình quân	Nghìn đồng Người/tháng	8.018

## 2. Một số giải pháp cơ bản:

Năm 2019, Hội đồng quản trị sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như:

2.1. Tập trung mọi nguồn lực để triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao sản lượng, doanh thu hàng hoá, hành khách. Tập trung làm tốt việc phân tích thị trường để lựa chọn sản phẩm dịch vụ phù hợp với từng tuyến, từng khu đoạn, đáp ứng nhu cầu về luồng hàng, luồng khách, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và từng bước nâng cao thị phần vận tải. Coi trọng làm tốt công tác phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng. Ưu tiên đầu tư, đóng mới, cải tạo nâng cấp các chủng loại phương tiện vận tải phù hợp, các thiết bị phục vụ xếp dỡ hai đầu. Tạo ra bước đột phá trong thực hiện phương thức vận tải hàng từ kho đến kho, vận chuyển hành khách trọn gói.

2.2. Triển khai thực hiện Phương án tổ chức, sắp xếp lại công tác vận tải đường sắt theo Đề án “Tái cơ cấu lại Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2017-2020” ngay khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Từ đầu năm chủ động tinh giản tổ chức bộ máy, lao động; điều chuyển, sắp xếp, bố trí lao động, cán bộ lãnh đạo quản lý phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, nhằm tạo ra những chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh trong cơ chế thị trường hiện nay.

2.3. Thực hiện tốt Nghị quyết số 07-NQ/ĐU ngày 02/4/2018 của Đảng ủy Tổng công ty về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông vận tải. Đảm bảo an toàn mọi mặt trong hoạt động của Công ty.

2.4. Chủ động đề xuất với các cơ quan quản lý cấp trên tháo gỡ những vướng

mắc trong cơ chế hoạt động SXKD – trước hết là những vướng mắc trong thực hiện Luật Đường sắt và một số luật liên quan khác. Mở rộng hợp tác để liên kết kinh doanh hoặc kêu gọi nguồn lực đầu tư phát triển – nhất là trong đầu tư phương tiện vận tải có chất lượng tốt.

## 2.5. Giải pháp cụ thể về sản xuất kinh doanh:

### a. Về kinh doanh vận tải hành khách:

- Tăng cường đổi mới công tác truyền thông - tranh thủ các cơ quan truyền thông, các trang mạng xã hội để cập nhật, đưa thông tin về các sản phẩm và dịch vụ đến với người dân, đồng thời phối hợp với các đối tác xây dựng các chương trình khuyến mại cho chiều vắng khách và lập kế hoạch truyền thông qua các kênh: website, fanpage, tờ rơi, poster, banner,... Nghiên cứu thị trường, nhu cầu của hành khách để đưa vào thành phần tàu các chủng loại toa xe phù hợp đảm bảo hệ số sử dụng chỗ cao nhất.

- Xây dựng giá vé linh hoạt theo mùa vụ, theo các ngày trong tuần, theo vị trí trên toa xe, theo từng cung chặng, theo từng mức tàu ... Chủ động theo dõi, điều chỉnh tăng giảm giá vé kịp thời phù hợp với yêu cầu thị trường, khuyến khích hành khách đi vào các cung chặng có hệ số sử dụng chỗ thấp, đãi ngộ đối với hành khách đi tàu thường xuyên...

- Tiếp tục rà soát để đổi mới công tác bán hàng theo hướng tìm đến khách hàng để bán hàng. Mở rộng hệ thống bán vé của Công ty thông qua các Đại lý bán vé và các cửa vé xa ga. Phối hợp với các đối tác, xây dựng các phương thức bán vé mới qua các ứng dụng trên điện thoại thông minh như: MoMo, Viettel, VNPAY... Tiếp tục đề nghị Công ty FPT tiếp tục triển khai thêm một số tính năng bán vé linh hoạt trên hệ thống như bán vé khứ hồi tàu Thống Nhất, bán vé theo nhóm, bán vé tích điểm để áp dụng vào năm 2019.

- Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các chính sách để tìm kiếm các đối tác tham gia ký kết hợp đồng khai thác nguyên toa trên các tuyến đường sắt, trong đó đặc biệt lưu ý đến tuyến Hà Nội – Lào Cai, Hà Nội – Huế, Đà Nẵng – Nha Trang.

- Triển khai mở rộng các dịch vụ gia tăng, tổ chức bán các đặc sản vùng miền trên tàu đặc biệt nhằm vào đối tượng khách du lịch theo hướng đưa ra các dịch vụ tiện ích để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách...

- Tăng cường tổ chức chạy thêm tối đa các mức tàu vào các mùa cao điểm để tăng thu và điều chỉnh các mức tàu phù hợp đảm bảo tính hiệu quả các tàu mùa thấp điểm. Tìm mọi biện pháp vận dụng quay vòng toa xe hiệu quả nhất để tăng sản lượng doanh thu hành khách đặc biệt là trong các dịp Lễ, Tết, Hè.

### b. Về kinh doanh vận tải hàng hóa:

- Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm khách hàng; ưu tiên chăm sóc phục vụ tốt các khách hàng truyền thống, hàng có giá cước cao, cự ly vận chuyển hợp lý. Tập trung khai thác tốt các luồng hàng truyền thống, tập trung ưu tiên vận chuyển các mặt hàng truyền thống có khối lượng lớn như: xi măng, than, phân bón, hàng LVQT,... đặc biệt là Apatit.

- Điều tra giá cước các phương tiện khác, cập nhật sự biến động giá nhiên liệu, nhu cầu vận chuyển của khách hàng để điều hành giá cước hiệu quả. Thường xuyên rà soát các luồng hàng, nhu cầu vận chuyển của khách hàng, giá cước vận chuyển của các loại phương tiện khác để có điều chỉnh cước phù hợp. Đối với các luồng hàng điều rỗng phương tiện cũng như các luồng hàng mới khai thác về vận chuyển bằng đường sắt sẽ tính toán để có chính sách giá cước khuyến mãi tăng thu và hiệu quả.

- Đôn đốc dỡ hàng, thu đủ tiền chiếm dụng toa xe do chủ quan của Chủ hàng gây ra để giảm thời gian quay vòng toa xe, tăng hiệu quả toa xe vận dụng. Điều rỗng toa xe hợp lý, hạn chế việc điều rỗng vượt tuyến (cự ly xa) tăng chi phí ĐHGTVT. Tận dụng tốt luồng xe theo chiều trả rỗng để tăng hiệu quả kinh doanh.

*c. Các mặt công tác khác:*

- Tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện trong công tác kế hoạch, đầu tư, mua sắm. Ngay từ tháng 1/2019 ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị, phụ tùng theo hướng tăng cường mua sắm tập trung.

- Quản lý chặt chẽ công tác thu chi tài chính, 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. Thực hiện các giải pháp huy động nguồn vốn để đầu tư, đóng mới, cải tạo nâng cấp các chủng loại phương tiện vận tải phù hợp, các thiết bị phục vụ xếp dỡ hai đầu, kho – ke – bãi hàng.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Tập trung: hoàn thiện khả năng khai thác ứng dụng các phần mềm bán vé, quản lý toa xe (các phần mềm hiện có); lựa chọn ứng dụng phần mềm phục vụ cho phát triển các phương thức quản trị doanh nghiệp tiên tiến. Trước mắt tập trung triển khai việc sử dụng hóa đơn điện tử trong vận tải hàng hóa, sử dụng thông tin trong hệ thống bán vé điện tử để làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, thống nhất sử dụng phần mềm trong quản lý vật tư và các nghiệp vụ quản lý khác trong toàn Công ty.

- Triển khai thực hiện việc ứng dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 tại Cơ quan Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và một số mục tiêu giải pháp thực hiện năm 2019. 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 2019. 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**

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ  
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ CÁC KIỂM SOÁT VIÊN**

**Kính thưa Quý vị Cổ đông!**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2018.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2018 của Công ty cổ phần VTĐS Hà Nội như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

**1. Các công tác đã thực hiện năm 2018:**

- Sau ĐHCĐ thường niên năm 2018, nhân sự của BKS có 03 Kiểm soát viên, trong đó Trưởng BKS chuyên trách và 02 Kiểm soát viên kiêm nhiệm. Trên cơ sở quyền và nhiệm vụ đã quy định tại Điều lệ công ty Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty năm 2018, cụ thể:

+ Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong năm 2018.

+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/4//2018 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/9/2018 đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

+ Thăm tra các báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời phối hợp với Công ty kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng



yếu đến báo cáo tài chính, giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra.

+ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật

- Trong năm 2018 Ban Kiểm soát đã tham gia các đoàn kiểm tra về công tác mua sắm vật tư phụ tùng toa xe và thực hiện các dự án đầu tư tại các chi nhánh toa xe, công tác phục vụ vận chuyển hành khách, hàng hoá tại các ga và trên tàu theo các chương trình kế hoạch và đột xuất. Thực hiện tốt công tác phân tích các chỉ tiêu sản lượng sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng toa xe LVQT. Giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm năm 2018, thẩm định xây dựng giá cước vận chuyển hàng hóa hành khách, công tác tinh giản lao động theo nghị quyết của HĐQT, công tác quản trị văn phòng công ty.

- Trong năm 2018 Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp định kỳ và các thành viên đã tham gia đầy đủ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của điều lệ Công ty về thẩm quyền của BKS.

Đánh giá năm 2018: Trên cơ sở Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của BKS, các Kiểm soát viên đều làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm, đóng góp các ý kiến quan trọng, phối hợp tốt với HĐQT, Tổng giám đốc để hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

## **2. Công tác phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc và các cổ đông:**

Năm 2018 Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện:

+ Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty.

+ Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty.

+ Ban kiểm soát được cung cấp theo yêu cầu các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính của Công ty.

## **3. Kế hoạch định hướng năm 2019**

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật và Công ty (Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị của Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát);

- Ban kiểm soát sẽ chú trọng thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến hoạt động đầu tư dự án, công tác mua sắm vật tư phụ tùng sửa chữa toa xe của Công ty, công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch để chủ động cân bằng thu chi và đạt chỉ tiêu lợi nhuận theo nghị quyết của ĐHĐCĐ..

- Giám sát việc sửa đổi bổ sung các quy chế cho phù hợp với thực tiễn và yêu cầu SXKD năm 2019, các định mức kinh tế kỹ thuật để làm căn cứ kiểm soát.

- Giám sát thực hiện công tác rà soát, sắp xếp, bố trí sử dụng lao động và trả lương theo vị trí công việc trong toàn công ty nhằm nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả kinh doanh.

## **II. THỰC HIỆN CHỨC NĂNG GIÁM SÁT:**

### **1. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 cũng đã thông qua nhiều quyết định với hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm;

- 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. Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các báo cáo kết quả SXKD doanh năm 2017, phương hướng năm 2018 và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên;

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 ;

+ Nghị quyết đánh giá thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, đề ra nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2018;

+ Nghị quyết về công tác đảm bảo an toàn vận tải, công tác sản xuất kinh doanh hàng hóa 6 tháng đầu năm;

+ Nghị quyết về việc thành lập Chi nhánh dịch vụ vận tải đa phương thức trực thuộc Công ty;

+ Nghị quyết về công tác cán bộ: bổ nhiệm thư ký Công ty, điều chuyển nhiệm vụ phòng Điều độ vận tải và phòng Công nghệ thông tin Công ty;

+ Nghị quyết về việc cam kết trả nợ gốc, lãi hợp đồng vay vốn thực hiện dự án “Đầu tư mới 30 toa xe khách chạy tuyến HN- TP.HCM”;

+ Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

HĐQT đã họp 20 cuộc họp và ra 213 quyết định, văn bản thông báo, báo cáo khác về công tác chỉ đạo các mặt sản xuất của Công ty.

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã phối hợp cùng với Ban điều hành chỉ đạo, điều hành

hoạt động kinh doanh của Công ty để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/4/2018.

- Các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

## **2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG TỔNG GIÁM ĐỐC**

- Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Tổng doanh thu có tăng trưởng so với năm 2017 trong đó hầu hết các chỉ tiêu vận tải hành khách vượt mức kế hoạch, lợi nhuận đạt mức Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra và hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước. Công ty thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động, thu nhập bình quân hàng tháng đạt mức Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ nghị quyết của Hội đồng quản trị và có nhiều giải pháp để phát triển thị trường, nâng cao chất lượng phục vụ, tiết kiệm chi phí, phát huy tính chủ động trong kinh doanh của các đơn vị như: đưa vào khai thác 60 toa xe khách đóng mới, 30 toa xe khách cải tạo nâng cấp nâng cao chất lượng nội thất; thành lập chi nhánh Dịch vụ vận tải Đa phương thức để tập trung mọi nguồn lực thực hiện vận tải kho đến kho; tự đảm nhiệm sửa chữa toàn bộ toa xe hiện có, thực hiện sắp xếp tinh giản tổ chức lao động để nâng cao quản trị doanh nghiệp....

- Về công tác tài chính kế toán: Tổng giám đốc đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế; hoàn thành BCTC, BC kiểm toán đúng thời hạn quy định; công bố thông tin đúng thời hạn; làm tốt công tác quản trị tài chính tại các đơn vị. Đối với các khoản vay, nợ Ban điều hành đã vận dụng linh hoạt dòng tiền để giảm chi phí tài chính đặc biệt đối với các dự án mua mới 60 toa xe khách. Chủ động linh hoạt trong cân đối nguồn vốn đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Về công tác đầu tư:

+ Công ty đã hoàn thành các dự án: mua mới 60 toa xe khách đóng trong nước, đầu tư mới khu bảo dưỡng sửa chữa thiết bị vệ sinh lắp đặt trên toa xe khách, hoán cải toa xe B80 thành toa xe CVPĐ, lắp mới hệ thống điện 220V cho 63 toa xe Mc vận chuyển container lạnh, máy móc thiết bị tại xưởng giặt là và 13 dự án có tổng mức đầu tư dưới 1 tỷ đồng.

+ Các dự án khác đang tiếp tục thực hiện: hoán cải nâng cấp 90 toa xe khách và hàng com, đóng mới 100 toa xe hàng, đầu tư vỏ container, mua mới 7 ky điện.

+ Một dự án dừng thực hiện: hoán cải nâng cấp 15 toa xe ghế ngồi và giường nằm.

- Về công tác tổ chức nhân sự: Tổng giám đốc thực hiện nghị quyết của HĐQT về việc thành lập Chi nhánh dịch vụ vận tải đa phương thức, điều chuyển lại chức năng nhiệm vụ của một số phòng chuyên môn Công ty, thực hiện tốt công tác tinh giản lao động theo nghị quyết của HĐQT.

### 3. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

#### 3.1 Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành;

- Các Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết;

- Ban kiểm soát đánh giá Báo cáo tài chính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 được kiểm toán đã phản ánh một cách đầy đủ, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31/12/2018, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2018, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

#### 3.2 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2018 như sau:

Nội dung	Đvt	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	TH/KH
Tổng doanh thu	Tr.đ	2.289.142,62	2.623.900	2.715.270	103%
Lợi nhuận TT	Tr.đ	-87,76	2,760	2,841	102%
Lợi nhuậnST	Tr.đ	-87,76	2,760	2,841	102%
Tổng số lao động bình quân	Người	4712,3	4552	4229	93%
Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đ	7,251	7,825	8,098	103%

( Trong đó chỉ tiêu tổng doanh thu chưa trừ doanh thu nội bộ)

Căn cứ vào bảng tổng hợp trên các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD là hoàn thành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

#### 3.3 Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018

##### 3.3.1 Các chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018
1. Cơ cấu tài sản			
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	67,08	71,66
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	32,92	28,33

2.Cơ cấu vốn			
-Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	56,42	59,61
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	43,58	40,38
3.Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,56	0,72
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,97	1,18
4.Tỷ suất sinh lời			
Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	0	0,11
Lợi nhuận TT/Vốn chủ sở hữu	%	0	0,39
Lợi nhuận ST/Doanh thu thuần	%	0	0,11
Lợi nhuận ST/Vốn chủ sở hữu	%	0	0,39
Chỉ số ROA		0	0,0016
Chỉ số ROE		0	0,0039

Đánh giá chung: Một số chỉ tiêu thay đổi so với năm 2017 do năm 2018 công ty thực hiện nhiều dự án đầu tư đóng mới toa xe dẫn đến cơ cấu vốn, tài sản tăng cũng như tỷ lệ khả năng thanh toán thay đổi. Tỷ suất sinh lời vẫn ở mức rất thấp.

### 3.3.2 Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2018

- Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/phải trả ngắn hạn là 1,18 lần > 1, Công ty chủ động được khi thanh toán nợ ngắn hạn;

- Tỷ lệ nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu là 1,47 lần. Tỷ lệ này đang ở mức cho phép;

- Phải thu khách hàng tại ngày 31/12/2018 là 77.420.955.893 đồng, bằng 3,08% doanh thu thuần 2018 của Công ty, so với năm 2017(2,5%) có tăng tuy nhiên tỷ lệ này là thấp, cho thấy Công ty không bị chiếm dụng vốn bởi khách hàng;

- Vốn dư vay ngắn hạn tại ngày 31/12/2018 là: 72.159.064.896 đồng. Nếu so với số dư tài khoản tiền và tương đương tiền 305.327.080.668 đồng và hàng tồn kho 85.584.906.900 đồng tại cùng thời điểm thì khoản vay ngắn hạn là thấp.

- Số dư vay và nợ dài hạn tại ngày 31/12/2018 là 571.836.801.455 đồng tăng gấp 1,97 lần so với năm 2017. Khoản vay này được vay từ ngân hàng TMCP Quân đội, BIDV, VIB, PJB, VIETCOMBANK... từ các dự án đầu tư cải tạo nâng cấp toa xe khách, đầu tư đóng mới toa xe hàng và toa xe khách

## 4. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018

### 4.1 Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018

Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018: không chia cổ tức và trích lập các quỹ vì phải bù trừ vào khoản lỗ năm 2017.

### 4.2 Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

Quỹ lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 đã được chi trả trong phạm vi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Tỷ lệ thực hiện bằng 99,4% so với kế hoạch (1.818.152.477đ/1.828.800.000đ).

**4.3 Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018:**

Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán VACO theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán.

**4.4 Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: không có**

**4.5 Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

Tổng doanh thu 2.715.270 triệu đồng, Công ty đạt lợi nhuận 2.841.725.787đ. Các chỉ tiêu đều đạt so với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

**5. KIẾN NGHỊ**

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải của Công ty chưa có lãi nhưng vẫn đạt lợi nhuận do có thu nhập thanh lý tài sản vì vậy để đảm bảo phát triển bền vững Công ty cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để tổ chức kinh doanh vận tải hiệu quả (tăng sản lượng, doanh thu, đặc biệt quan tâm đến hiệu quả kinh doanh vận tải hàng hóa).

- Công tác kế hoạch đầu tư các dự án cần nghiên cứu kỹ lưỡng và xây dựng kế hoạch đầu tư phương tiện vận tải dài hạn theo lộ trình để tránh phải điều chỉnh và chủ động tạo nguồn vốn cho công tác đầu tư.

- Một số dự án thời gian thực hiện quá dài do phải điều chỉnh thiết kế hoặc tạm dừng dự án gây lãng phí chưa thực sự hiệu quả như: dự án thuê KCHTĐS đường 15-16 và kho bãi Yên Viên, dự án nhà lưu trú ga Lào Cai.

- Công tác xây dựng kế hoạch cần kiểm soát chặt chi phí, điều chỉnh kịp thời khi phát sinh các chi phí sửa chữa toa xe so với kế hoạch xây dựng ban đầu.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2018.

Trân trọng cảm ơn.



Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để**  
**kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

Triển khai thực hiện quy định của Nhà nước về việc kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính hằng năm đối với công ty đại chúng lớn. Để đảm bảo tiến độ công khai và nộp các cơ quan chức năng. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2019 của Bộ tài chính theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

Danh sách các Công ty kiểm toán lựa chọn gồm:

- + Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- + Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- + Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Đỗ Văn Hoan**

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính  
kết thúc ngày 31/12/2018 và phương án phân chia lợi nhuận  
của Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và phương án phân chia lợi nhuận như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2018:

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Công ty TNHH Kiểm toán VACO đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hội đồng quản trị đã công bố theo đúng quy định với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng tài sản	1.779.668.104.717
2	Nợ phải trả	1.060.992.235.059
3	Vốn chủ sở hữu	718.675.869.658
	<i>Trong đó:</i>	
	+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	800.589.700.000
	+ Quỹ đầu tư phát triển (Toàn bộ LNST theo kết quả kiểm toán Nhà nước)	3.012.266.363
	+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(84.926.096.705)
4	Tổng doanh thu (Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính + Thu nhập khác)	2.561.545.126.494
5	Tổng chi phí (Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + Chi phí Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	2.558.703.400.707
6	Lợi nhuận trước thuế	2.841.725.787
7	Lợi nhuận sau thuế	2.841.725.787

2. Phương án phân chia lợi nhuận: Công ty không chi trả cổ tức năm 2018, do năm 2017 Công ty lỗ (87.767.822.492) đồng, theo quy định tại Điều 13 Điều lệ Công ty sửa đổi ban hành ngày 26/4/2017, Công ty chỉ được chi trả cổ tức khi bù hết khoản lỗ trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hoan



(Dự thảo)

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019

### TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2019  
của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP vận tải đường sắt Hà Nội;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 kèm theo tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 15/3/2019 của Công ty CP vận tải đường sắt Hà Nội;

Căn cứ Kế hoạch vận tải năm 2019 số 25/ĐS-KHKD ngày 04/01/2019 của Tổng Công ty ĐSVN;

Căn cứ kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018;

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

#### I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019
1	<b>Tổng doanh thu</b>	nt	<b>2 875 100</b>
1.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	nt	2 857 000
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	nt	10 000
1.3	Thu nhập khác (thanh lý tài sản, ...)	nt	8 100
2	<b>Tổng chi phí</b>	nt	<b>2 863 100</b>
2.1	Chi phí bán hàng và cung cấp dịch vụ	nt	2 781 800
2.2	Chi phí tài chính	nt	67 800
2.3	Chi phí khác	nt	3 500
2.4	Chi phí dự phòng	nt	10 000
	Trợ cấp thôi việc, bảo lữ, tai nạn,...	nt	10 000
3	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Triệu đồng	<b>12 000</b>
4	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Triệu đồng	<b>12 000</b>
	Không chia cổ tức và trích lập các quỹ vì phải bù trừ vào khoản lỗ của các năm trước.		
5	<b>Tổng số lao động</b>	Người	4 158
6	<b>Tiền lương bình quân/người/tháng</b>	Triệu đồng	8,018
7	<b>Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu</b>	%	0,42
8	<b>Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ</b>	%	1,50
9	<b>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu</b>	%	0,42
10	<b>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ</b>	%	1,50

## II. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019:

### 1. Nguyên tắc xây dựng và thực hiện kế hoạch:

- Ưu tiên cân đối đủ nguồn vốn đối ứng cho các dự án đầu tư phát triển có khả năng vay, huy động được vốn và sử dụng nguồn vốn đem lại hiệu quả;

- Ưu tiên xây dựng các dự án đầu tư nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, năng lực kinh doanh vận tải, bao gồm: dự án đóng mới, cải tạo nâng cấp toa xe; xây dựng công trình và mua mới máy móc, thiết bị trực tiếp phục vụ công tác sửa chữa toa xe và tác nghiệp đầu cuối vận tải,...

- Ưu tiên các dự án mở rộng liên danh, liên kết để thực hiện xã hội hóa đầu tư cho vận tải.

### 2. Tổng hợp kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019 sử dụng nguồn vốn khấu hao TSCĐ của Công ty:

2.1. Nguồn vốn khấu hao TSCĐ được sử dụng năm 2019: 248 tỷ 394,8 triệu đồng, trong đó:

- Kế hoạch trích khấu hao TSCĐ năm 2019: 203 tỷ đồng.

- Số vốn năm 2018 chuyển tiếp sang năm 2019: 45 tỷ 394,3 triệu đồng.

2.2. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn khấu hao TSCĐ năm 2019: 248 tỷ 394,3 triệu đồng, bao gồm các nội dung sau:

- Trả nợ gốc vốn vay các dự án đã đầu tư: 109 tỷ 288 triệu đồng.

- Vốn bố trí cho các dự án chuyển tiếp: 82 tỷ 895 triệu đồng.

- Dự phòng vốn cho các dự án: 886 triệu đồng.

- Vốn bố trí cho các dự án đầu tư mới năm 2019: 55 tỷ 325 triệu đồng, cụ thể như sau:

Năm 2019 dự kiến có 25 dự án đề nghị đầu tư mới với tổng mức đầu tư dự kiến 209 tỷ 225 triệu đồng (chi tiết danh mục các dự án đầu tư nêu tại phụ lục kèm theo tờ trình này). Trong đó:

+ Về các dự án có tổng mức đầu tư dưới một (01) tỷ đồng có 17 dự án:

➢ Tổng mức đầu tư dự kiến là 5 tỷ 825 triệu đồng;

➢ Vốn khấu hao TSCĐ năm 2019: 5 tỷ 825 triệu đồng;

+ Về các dự án có tổng mức đầu tư từ một (01) tỷ đồng trở lên có 08 dự án, bao gồm:

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Hạng mục, công trình đầu tư	Quy mô, khối lượng	Tổng mức đầu tư	Phương án vốn		Địa điểm đầu tư	Ghi chú
				Vốn Khấu hao TSCĐ 2018	Vốn vay Ngân hàng		
1	Máy tiện mặt lăn, gờ trục bánh toa xe khổ đường sắt (1000mm)	Mua mới 01 cái loại điều khiển CNC. Gia công mặt lăn trục bánh khổ	15.000	15.000	0	Chi nhánh toa xe Hà Nội	Thay thế máy tiện đã sử dụng từ năm 1964, hư hỏng

		1000mm. Thi công móng, lắp đặt hoàn chỉnh.					không có vật tư phụ tùng thay thế
2	Ki điện thủy lực 50 tấn	Mua mới 06 ky điện thủy lực 2 chiều, tổng bơm thủy lực 1HP lắp động cơ Z4 điện 220V-50HZ; Xi lanh RR 5020	2.100	2.100	0	Chi nhánh toa xe Hà Nội và chi nhánh toa xe Vinh	
3	Đầu tư mới 06 tổ hợp máy phát điện công suất 475 KVA lắp trên toa xe CV-PĐ	- Cải tạo toa xe CV-PĐ để lắp máy phát điện - Mua mới 06 tổ hợp máy phát điện công suất 475 KVA/máy.	12.000	4.600	0	Chi nhánh toa xe Hà Nội	Bổ sung vốn năm 2020: 7 tỷ 400 triệu đồng
4	Lắp mới hệ thống điện 220/380 vôn - 50 Hz cho 100 toa xe Mc	Lắp mới hệ thống điện 220/380 vôn - 50 Hz cho 100 toa xe Mc	10.000	10.000	0	Chi nhánh toa xe Hàng	
5	Đầu tư mới 60 container 40ft HC- Chi nhánh Dịch vụ vận tải Đa phương thức	Đầu tư mới 30 container 40 ft HC	9.500	9.500	0	Chi nhánh Dịch vụ vận tải Đa phương thức	
6	Hoán cải toa xe B80 thành toa xe công vụ- phát điện phục vụ vận chuyển Container lạnh	Hoán cải toa xe B80 thành toa xe công vụ- phát điện	5.000	5.000	0		
7	Đóng mới 15 toa xe khách	Đầu tư đóng mới 15 toa xe khách	147.000	500	117.000	Chi nhánh toa xe Hà Nội	- Vốn vay ngân hàng 80% : 117 tỷ đồng. - Bổ sung vốn khấu hao TSCĐ 2020: 29 tỷ 500 tr
8	Máy móc trang thiết bị xưởng giặt là và móng máy	Mua mới 01 máy là phẳng	2.800	2.800	0	Chi nhánh ĐTV ĐSVN	
<b>Tổng cộng</b>			<b>203.400</b>	<b>49.500</b>	<b>117.000</b>		

**3. Kế hoạch các dự án đầu tư đóng mới, cải tạo nâng cấp toa xe năm 2019 bằng nguồn vốn xã hội hóa**

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Hạng mục, công trình đầu tư	Quy mô, khối lượng	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn xã hội hóa	Ghi chú
1	Đóng mới 30 toa xe khách	30 toa xe khách	294.000	294.000	Mời các đối tác trong và ngoài ngành đường sắt đầu tư
2	Cải tạo, nâng cấp toa xe khách	06 toa xe khách	19.000	19.000	Mời các đối tác trong và ngoài ngành đường sắt đầu tư
3	Đóng mới 100 toa xe hàng	100 toa xe hàng	120.000	120.000	Mời các đối tác trong và ngoài ngành đường sắt đầu tư
<b>Tổng cộng</b>			<b>433.000</b>	<b>433.000</b>	

**4. Tổ chức thực hiện:**

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai các bước lập dự án, quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng; đảm bảo khả năng vay – trả; hoàn toàn chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư dự án, bảo toàn và triển vốn đầu tư của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty. Trong quá trình triển khai, phải thường xuyên rà soát, điều chỉnh chi tiết danh mục đầu tư, quy mô, phương án bố trí vốn để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và hiệu quả dự án.

- Tổ chức mời gọi các đối tác trong và ngoài Ngành đường sắt để thực hiện kế hoạch các dự án đầu tư đóng mới, cải tạo nâng cấp toa xe năm 2019 bằng nguồn vốn xã hội hóa theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Văn Hoan**

**PHỤ LỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI 2019**  
( Kèm theo Tờ trình ĐHCĐ ngày      tháng      năm 2019)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Khối lượng	Tổng mức đầu tư	Phương án bố trí vốn		Địa điểm đầu tư
				Vốn khấu hao TSCĐ năm 2019	Vốn vay ngân hàng	
<b>A</b>	<b>Các dự án có TMĐT dự kiến &lt; 1 tỷ đồng</b>		<b>5.825</b>	<b>5.825</b>	<b>0</b>	
1	Hệ thống xử lý nước thải xưởng giặt là	Xây dựng hồ thu nước thải: Thể tích: 5m <sup>3</sup> ; hệ thống máy bơm; hệ thống tủ điện điều khiển, cáp điều khiển...	800	800		Chi nhánh Đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội
2	Hệ thống cấp nước sạch nhà A1, A2 và xưởng giặt là	400 md đường ống HDPE từ khu vực trạm bơm cấp nước sạch lên các đoàn tàu (sát kho dầu) về khu nhà A1 (cơ quan Đoàn TVĐS Hà Nội), nhà lưu trú A2, xưởng giặt là.	350	350		Chi nhánh Đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội
3	Dàn cầu trục 2 tấn - LK 15m	Đầu tư xây dựng cầu trục nâng hạ và dầm cầu trục Q = 2 tấn, H nâng = 6m; LK 15m	470	470		Chi nhánh Toa xe Vinh
4	Xây dựng mái che, cải tạo hệ thống bể xử lý nước thải tập trung	Đầu tư xây mới mái che bể xử lý nước thải tập trung (dài*rộng*cao): 22*12*4m = 264 m <sup>2</sup>	540	540		Chi nhánh Toa xe Vinh
5	Máy ép dầu vôi hãm thủy lực, hệ thống thử áp lực vôi hãm bằng nước	Đầu tư mới 01 máy ép thủy lực, lực ép tối đa 300T; 01 hệ thống thử áp lực vôi hãm bằng nước, áp lực nước 12 kg	140	140		Chi nhánh Toa xe hàng
6	Cầu trục 3t (thay thế cho cầu trục 1.5t cũ tại xưởng trục bánh)	Đầu tư kết cấu thép cầu trục dầm đơn 3 tấn, bộ Pa lăng cáp điện 3 tấn, hệ thống chạy dầm cầu trục 3 tấn, hệ điện cho cầu trục 3 tấn.	390	390		Chi nhánh Toa xe hàng

*Leuato*

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Khối lượng	Tổng mức đầu tư	Phương án bố trí vốn		Địa điểm đầu tư
				Vốn khấu hao TSCĐ năm 2019	Vốn vay ngân hàng	
7	Máy nén khí trục vít công suất 22kw/30HP và bình tích áp 2000 lít.	01 máy nén điện áp 380V, Công suất 22kw/30HP, Lưu lượng 3000 lít/phút, Bình tích áp 2000 lít	220	220		Chi nhánh Toa xe hàng
8	Nối dài hệ thống đường ống hút chất thải trên toa xe khách	Nối dài thêm 150m, bổ sung 07 họng hút	150	150		Chi nhánh Toa xe Hà Nội
9	Hệ thống cầu trục 3 tấn	Mua mới 01 hệ dầm l=300mm, 02 động cơ kéo giàn 1,5KW; 01palăng điện 3 tấn, hệ thống điện điều khiển	470	470		Chi nhánh Toa xe Hà Nội
10	Máy pho to copy	Mua mới 01 máy pho tô, độ phân giải: 600x600dpi. Tốc độ sao chụp liên tục 30 trang/phút, tự động đảo	75	75		Chi nhánh Toa xe Hà Nội
11	Máy phun rửa nước áp lực cao	Mua mới 02 máy, điện áp 230V, áp lực nước phun tối đa 190 bar.	120	120		Chi nhánh Toa xe Hà Nội
12	Xe ô tô tải 570kg	Mua mới 01 xe tải loại 570 kg	250	250		Chi nhánh Toa xe Hà Nội
13	Máy cắt Plát ma	Mua mới 01 máy, Nguồn điện 220/400V, dòng hàn 120A, chiều dày cắt tối đa 22mm, Áp suất khí 6Kg/cm2	60	60		Chi nhánh Toa xe Hà Nội
14	Phần mềm quản lý Vật tư	Mua mới phần mềm quản lý Vật tư	100	100		Chi nhánh Toa xe Hà Nội
15	Nâng cấp hệ thống hành chính điện tử EGOV của Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội	Khắc phục hạn chế của hệ thống hành chính điện tử của Công ty (EGOV), đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh	240	240		Cơ quan Công ty

*Levan*

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Khối lượng	Tổng mức đầu tư	Phương án bố trí vốn		Địa điểm đầu tư
				Vốn khấu hao TSCĐ năm 2019	Vốn vay ngân hàng	
16	Đầu tư mới trạm biến áp 380V-700KVA cấp cho container tại ga Lào Cai.	Đầu tư mới trạm biến áp 380V-700KVA	950	950		Chi nhánh vận tải đường sắt Lào Cai
17	Đầu tư mới thiết bị văn phòng	Thiết bị văn phòng	500	500		Văn phòng Cơ quan Công ty và văn phòng các CN VTĐS
<b>Các dự án có TMDT dự kiến ≥ 1 tỷ đồng</b>			<b>203.400</b>	<b>49.500</b>	<b>117.000</b>	
18	Máy tiện mặt lăn, gờ trục bánh toa xe khổ đường sắt (1000mm)	Mua mới 01 cái loại điều khiển CNC. Gia công mặt lăn trục bánh khổ 1000mm. Thi công móng, lắp đặt hoàn chỉnh.	15.000	15.000		Chi nhánh Toa xe Hà Nội
19	Ki điện thủy lực 50 tấn	Mua mới 06 ky điện thủy lực 2 chiều, tổng bơm thủy lực 1HP lắp động cơ Z4 điện 220V-50HZ; Xi lanh RR 5020	2.100	2.100		Chi nhánh Toa xe Hà Nội - Chi nhánh Toa xe Vinh
20	Đầu tư mới 06 tổ hợp máy phát điện công suất 475 KVA lắp trên toa xe CV-PĐ	- Cải tạo toa xe CV-PĐ để lắp máy phát điện - Mua mới 06 tổ hợp máy phát điện công suất 475 KVA/máy.	12.000	4.600		Chi nhánh Toa xe Hà Nội
21	Lắp mới hệ thống điện 220/380 vôn -50 Hz cho 100 toa xe Mc	Lắp mới hệ thống điện 220/380 vôn -50 Hz cho 100 toa xe Mc	10.000	10.000		Chi nhánh toa xe hàng

*Luat*

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Khối lượng	Tổng mức đầu tư	Phương án bố trí vốn		Địa điểm đầu tư
				Vốn khấu hao TSCĐ năm 2019	Vốn vay ngân hàng	
23	Hoán cải toa xe B80 thành toa xe công vụ- phát điện phụ vụ vận chuyển Cont	Hoán cải toa xe B80 thành toa xe công vụ- phát điện	5.000	5.000		Chi nhánh Toa xe Hà Nội
24	Đóng mới 15 toa xe khách	Đầu tư đóng mới 15 toa xe khách	147.000	500	117.000	Chi nhánh Toa xe Hà Nội
25	Máy móc trang thiết bị xưởng giặt là và móng máy	Mua mới 01 máy là phẳng	2.800	2.800		Chi nhánh Đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội
	<b>Tổng công (A+B)</b>		<b>209.225</b>	<b>55.325</b>	<b>117.000</b>	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hoan



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019

### TỜ TRÌNH

*(V/v thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019)*

Kính thưa Quý cổ đông,

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, căn cứ vào kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội năm 2019 như sau:

Tổng cộng tiền thù lao Hội đồng quản trị (05 người), Ban Kiểm soát (03 người) là 1.992.860.000 đồng/năm.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chi trả cho từng cá nhân theo Quy chế trả lương, thù lao của Người quản lý Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hoan