



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT**  
Địa chỉ: Số 118, đường Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại: ( 84.911 869898 ) – Fax: (84.4) 3942 2893  
Website: <http://ratraco.vn>

## **GIẤY MỜI** **DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

### **Kính gửi: Quý Cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022. Nội dung cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 09 h00' ngày 20/5/2022 (Thứ Sáu)

**2. Địa điểm:** Hội trường Khách sạn Cây Xoài, Số 118, đường Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

**3. Thành phần tham dự:**

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt tại ngày đăng ký cuối cùng 25/04/2022 có quyền tham dự Đại hội.

**4. Các giấy tờ mang theo khi đến dự Đại hội:**

- Cổ đông là cá nhân: Thư mời, CMND/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
- Cổ đông là pháp nhân: Thư mời, Giấy giới thiệu;
- Cổ đông ủy quyền: Thư mời, Giấy ủy quyền, CMND/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;

**5. Đại hội dự kiến thảo luận và thông qua những nội dung sau:**

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm tài chính 2021 và thù lao HĐQT và BKS năm 2022;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Các vấn đề khác.

Nội dung tài liệu chi tiết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 tại địa chỉ website: <http://ratraco.vn/quan-he-co-dong>

#### **6. Thông tin liên hệ:**

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông điền thông tin theo mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền (đính kèm) và gửi chuyển phát nhanh hoặc thư điện tử (email) để xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) trước 08h00 ngày 16/5/2022. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

#### **Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt Việt Nam**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 118, đường Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (84.) 911 869898
- Email: [info@ratraco.com.vn](mailto:info@ratraco.com.vn)
- Website: <http://ratraco.vn>

Rất mong được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội./.

#### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Mai Hoàng Long**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT**

Địa chỉ: Số 118, đường Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: ( 84.911 869898 ) – Fax: (84.4) 3942 2893

Website: <http://ratraco.vn>**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thời gian	Nội dung
09h00 – 09h30	Đón tiếp Đại biểu
	Đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông
09h30 – 09h40	Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban thư ký để Đại hội thông qua
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết để Đại hội biểu quyết thông qua
09h40 – 10h10	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022
10h10 – 10h20	Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2021
10h20 – 10h30	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021
	Tờ trình kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
	Tờ trình của HĐQT về thay đổi người đại diện theo pháp luật
	Tờ trình của HĐQT về bổ sung ngành nghề kinh doanh
10h30 – 11h00	Đại hội thảo luận
11h00 – 11h15	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội
	Đại hội thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
	Bế mạc



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT

Địa chỉ: Số 118, đường Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84.911 869898) – Fax: (84.4) 3942 2893

Website: <http://ratraco.vn>

## GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Kính gửi:**

**Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022**

**Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt**

Tên cá nhân/tổ chức .....

Số CMND/HC/CCCD: ..... ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Giấy phép ĐKKD (đối với cổ đông là tổ chức):.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính:.....

Số điện thoại: ..... Số fax:.....

Xác nhận đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt, với:

Số cổ phần biểu quyết là .....

(Bằng chữ: .....) cổ phần;

trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền: ..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản photo Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

**Xác nhận của Ban Tổ chức:**

....., ngày ... tháng ... năm 2022

Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**TM. BAN KIỂM TRA**

**TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

*Ghi chú: Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.*

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt)**

**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân/ Tổ chức: .....

CMND/HC/CCCD số: ..... Cấp ngày:..... Tại:.....

Giấy phép ĐKKD (dành cho cổ đông là tổ chức): .....

Đại diện theo Pháp luật (trong trường hợp cổ đông là tổ chức): .....

CMND số: ..... Cấp ngày: ..... Tại: .....

Địa chỉ thường trú/ Địa chỉ trụ sở chính: .....

Điện thoại: ..... - Fax: .....

Sở hữu số cổ phần RAT (tại ngày 25/04/2022) là: .....

(Bằng chữ: .....) )

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân: .....

Mã cổ đông số (nếu có): .....

CMND/HC/CCCD số: ..... Cấp ngày:..... Tại:.....

Điện thoại: .....

Số Cổ phần được ủy quyền:.....

(Bằng chữ: .....) )

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CTCP Vận tải và thương mại Đường sắt tổ chức vào ngày 20/5/2022 và được tham gia biểu quyết các nội dung trong Đại hội với số cổ phần biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ ba.

Bên ủy quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc ủy quyền này.

**4. TRÁCH NHIỆM & THỜI HẠN ỦY QUYỀN:**

Việc ủy quyền trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của CTCP Vận tải và thương mại Đường sắt và các quy định của pháp luật;

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của CTCP Vận tải và thương mại Đường sắt;

Chúng tôi hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của CTCP Vận tải và thương mại Đường sắt./.

....., ngày ..... tháng .... năm 2022

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**DỰ THẢO**

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT**

Căn cứ thông báo của Công ty ngày 26 tháng 4 năm 2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Để Đại hội thực hiện đúng theo chương trình kế hoạch, đạt hiệu quả cao và đúng Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội với mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng :**

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- 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 quy định tại quy chế này.

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

**Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 25/4/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

## **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :**

### **4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :**

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

- Ngoài các tài liệu được công bố trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

### **4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:**

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;  
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;  
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội :**

### **5.1 Chủ tọa đại hội:**

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Phụ trách Hội đồng quản trị, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

### **5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:**

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải

quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
  - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :**

- Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

### **CHƯƠNG III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

#### **Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội**

- Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.



- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

- Trình tự tiến hành Đại hội: theo Chương trình Đại hội được gửi tới Cổ đông khi dự họp

#### **Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ trên 50% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

- Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc xác định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

#### **Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

- Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

- Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

- Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

#### **Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

### **CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

#### **Điều 13. Một số quy định khác :**

- Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

- Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

## **CHƯƠNG V**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :**

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt dùng trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty diễn ra vào ngày 20 tháng 5 năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHỤ TRÁCH HĐQT**

**Mai Hoàng Long**

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2022

**DỰ THẢO**

## **NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*Tổ chức ngày 20 tháng 5 năm 2022*

### **I. Nguyên tắc biểu quyết.**

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Đoàn chủ tọa. Trường hợp biểu quyết để thông qua Ban Thư ký, Nội dung Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thẻ lệ biểu quyết sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Thẻ biểu quyết chỉ có giá trị nếu thẻ đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các Thẻ biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

### **II. Cách thức biểu quyết.**

#### **1. Quy định chung.**

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Thẻ biểu quyết.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
  - Họ và tên cổ đông..
  - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
  - Dấu treo của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt
- Phân loại Thẻ biểu quyết.
  - Thẻ biểu quyết hợp lệ: là Thẻ in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa.
  - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

## **2. Cách thức biểu quyết.**

- Nếu tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông ghi Thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Đoàn chủ tọa.
- Các cổ đông chỉ được chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

## **3. Tổng hợp kết quả.**

Kết quả biểu quyết được thông báo cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết và được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

## **III. Thông qua kết quả biểu quyết.**

- Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua bởi ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của 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 tán thành. Trừ vấn đề liên quan đến việc xác định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty sẽ được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của 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 tán thành.
- Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

## **IV. Hiệu lực.**

Nguyên tắc, Thẻ lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt năm 2022.

**ĐẠI DIỆN BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ  
PHỤ TRÁCH HĐQT**

**Mai Hoàng Long**

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường Sắt (Ratracco);

Căn cứ vào thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2021 như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt nhiệm kỳ 2021-2026 được Đại hội đồng cổ đông bầu ra ngày 23 tháng 4 năm 2021 gồm 3 thành viên:

1. Bà Trần Thị Xuân - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Trường Giang - Ủy viên
3. Ông Diệp Anh Tuấn - Ủy viên

Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty. Trong năm 2021, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ratracco như sau:

- Ban kiểm soát thay mặt cổ đông kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, việc tuân thủ điều lệ Công ty, tuân thủ các quy chế, quy trình hoạt động của Công ty.

- Giám sát Ban giám đốc trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao

động,... của Công ty; kiểm soát việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của các dự án; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Nhìn chung, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ; Đối với cổ đông, Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

## **II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021**

### **1. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.**

#### **1.1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban giám đốc trong năm 2021.**

- HĐQT đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đồng thời thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT và Ban giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy định, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Ban giám đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban. Thành phần tham dự đầy đủ, nội dung cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh và kịp thời đưa ra các biện pháp giải quyết.

#### **1.2. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

HĐQT cùng Ban giám đốc đã thực hiện các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021 đề ra, cụ thể:

- Về chỉ tiêu kế hoạch trong năm đề ra: Doanh thu đạt 562 tỷ đồng, bằng 147,9% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 10,3 tỷ đồng, bằng 294,3% so với kế hoạch.

- Công ty để lại lợi nhuận năm 2020 để phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, HĐQT và Ban giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, tổ chức kinh doanh có lãi, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông.

## 2. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2021.

### 2.1. Một số chỉ tiêu trọng yếu.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021	TH 2021	%TH/KH	So với 2020
1	Doanh thu	Tỷ đồng	380	562	147,9%	155,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,5	10,3	294,3%	410,4%

### 2.2. Các chỉ tiêu tài chính năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2020
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	41,1	54,6
	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	58,9	45,4
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	74,8	70,6
	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	25,2	29,4
	Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	Lần	2,97	2,40
	Nguồn vốn ngắn hạn/ Tổng nguồn vốn	%	55,7	64,5
	Nguồn vốn dài hạn/ Tổng nguồn vốn	%	44,3	35,5
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản/ Nợ phải trả)	Lần	1,3	1,4
	Khả năng thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)	Lần	1,1	0,7
	Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - HTK)/ Nợ ngắn hạn	Lần	1,0	0,7
<b>4</b>	<b>Hiệu quả</b>			
	Tỷ suất sinh lời trên Tài sản (ROA)	%	2,4	0,7
	Tỷ suất sinh lời trên Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	9,5	2,5
	Tỷ suất lợi nhuận ròng (LNST/ DT)	%	1,4	0,5

- Về cơ cấu tài sản: Qua bảng trên cho thấy cơ cấu tài sản năm 2021 có sự thay đổi, đầu năm tỷ lệ tài sản ngắn hạn chiếm 45,4%, cuối năm tỷ lệ tài sản ngắn hạn chiếm 58,9%, tỷ trọng tài sản ngắn hạn tăng 13,5%, chủ yếu do sự gia tăng tỷ trọng của khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng (+12,1%), chỉ tiêu này tăng do doanh thu

2 tháng cuối năm 2021 tăng cao so với 2020 (khoảng 1,9 lần). Tỷ lệ tài sản dài hạn cuối năm chiếm 41,1%, so với đầu năm tỷ trọng tài sản dài hạn giảm 13,5% chủ yếu là do sự sụt giảm tỷ trọng của chỉ tiêu chi phí xây dựng cơ bản dở dang (-11,6%) do năm 2021 công ty đã hoàn thành và đưa vào sử dụng các toa xe đóng mới như: 50 toa xe Mc; 15 toa xe P và 10 Iso tank chở xăng dầu.

Về cơ cấu nguồn vốn, qua biểu trên ta thấy, cơ cấu nguồn vốn năm 2021 đã có sự cải thiện đáng kể, tình trạng mất cân đối tài chính năm 2020 đã được điều chỉnh, tài sản dài hạn của Công ty được tài trợ hoàn toàn bằng nguồn vốn dài hạn. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu năm 2021 tăng 0,24 lần so với năm 2020, tỷ trọng vay và nợ thuê tài chính dài hạn năm 2021 tăng (+13,0%) so với 2020 cho thấy công ty tiếp tục gia tăng nợ vay khi thực hiện các dự án đầu tư tài sản cố định. Với việc không gia tăng vốn chủ sở hữu, Công ty cần đảm bảo hiệu quả của các dự án đầu tư để giảm gánh nặng tài chính khi hệ số vay nợ tăng cao.

- Về khả năng thanh toán: Năm 2021, hầu hết các chỉ tiêu đều trên 1 lần và tăng so với năm 2020, cho thấy công ty đã có nhiều giải pháp để gia tăng khả năng thanh toán của mình.

- Về chỉ tiêu hiệu quả: Năm 2021, tất cả chỉ tiêu về hiệu quả đều tăng cao so với năm 2020 và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2021 đặt ra. Công ty đã chú trọng nâng cao công tác quản lý điều hành, tiết giảm các chi phí, sử dụng có hiệu quả tài sản đầu tư, cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động liên vận quốc tế làm gia tăng lợi nhuận cho công ty, đảm bảo sử dụng hiệu quả đồng vốn của cổ đông.

### **2.3. Báo cáo tài chính năm 2021.**

Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam làm công ty kiểm toán và nhất trí với ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2021 là phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN; Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được Công ty thực hiện theo đúng quy định của Công ty đại chúng.



Một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính năm 2021:

*ĐVT: triệu đồng*

Chỉ tiêu	31/12/2021	01/01/2021
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>330.281</b>	<b>256.245</b>
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>194.473</b>	<b>116.314</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	35.669	22.993
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	3.047	1.151
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	139.525	74.365
4. Hàng tồn kho	1.447	1.617
5. Tài sản ngắn hạn khác	14.785	16.188
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>135.808</b>	<b>139.931</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	810	1.272
2. Tài sản cố định	104.527	65.000
3. Tài sản dở dang dài hạn	9.116	36.773
4. Đầu tư tài chính dài hạn	12.945	14.473
5. Tài sản dài hạn khác	8.410	22.413
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>330.281</b>	<b>256.245</b>
<b>C. Nợ phải trả</b>	<b>246.997</b>	<b>180.905</b>
1. Nợ ngắn hạn	184.126	165.342
2. Nợ dài hạn	62.871	15.563
<b>D. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>83.284</b>	<b>75.340</b>

- Về tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước: Công ty thực hiện đầy đủ, tổng số nộp ngân sách Nhà nước của Công ty trong năm 2021 là 12,7 tỷ đồng.

### 3. Thực hiện chế độ với người lao động.

Năm 2021, các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động hiện hành. Cụ thể:

- Công ty đã thực hiện ký kết Hợp đồng lao động theo đúng quy định của Luật lao động.

- Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV. Có chế độ bồi dưỡng chống nóng cho CBCNV làm việc dưới hiện trường, chế độ phụ cấp độc hại cho người lao động tham gia công việc áp tải vận chuyển xăng dầu, tập huấn công tác phòng chống cháy nổ, công tác an toàn vệ sinh lao động cho CBCNV và trang cấp quần áo, thiết bị bảo hộ lao động đầy đủ, tổ chức các lớp học nâng cao nghiệp vụ và văn hóa doanh nghiệp cho người lao động.

- Thực hiện các chế độ, chính sách đầy đủ cho người lao động như đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN, chi trả lương hàng tháng kịp thời đúng quy định. Các chế độ phúc lợi khác như: chế độ chính sách cho người lao động nghỉ hưu, nghỉ việc, thai sản, ốm đau, ... luôn được Công ty thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác. Ngoài ra Công ty cũng rất quan tâm đến đời sống tinh thần, rèn luyện thể chất cho người lao động thông qua việc tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao. Năm 2021 là năm ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên trong năm Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp phòng dịch như: cấp phát khẩu trang, dung dịch khử khuẩn, test nhanh Covid hàng tuần, cấp phát vitamin phòng chống dịch, hỗ trợ bằng tiền nhiều đợt cho CBNV bị ảnh hưởng dịch bệnh, bố trí làm giãn cách góp phần giúp CBNV Công ty yên tâm công tác.

Năm 2021, thu nhập bình quân của người lao động đạt 11,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 5,4% so với năm 2020.

### III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp như sau:

- Ratraco cần củng cố các vị trí chủ chốt và tuyển dụng nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng xu hướng phát triển của Công ty.

- Ratraco cần phát triển mạnh hơn lĩnh vực vận tải Logistics, đặc biệt là hoạt động liên vận quốc tế; đổi mới công nghệ trong hoạt động vận tải hàng hóa, đầu tư và khai thác có hiệu quả hệ thống kho bãi hàng, phương tiện vận chuyển, hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ logistics.

- Duy trì ổn định hoạt động khách sạn nhà hàng và du lịch trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

- Ngoài ra một vài hoạt động của công ty cần kiểm soát tốt hơn cụ thể: Công tác an toàn trong vận chuyển hàng hóa, quản trị tốt các chi phí trực tiếp và gián tiếp, nâng cao khả năng thanh khoản, đảm bảo an toàn tài chính.

- Tổ chức học tập, nâng cao kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động; kỹ năng nghiệp vụ và tăng cường công tác kiểm tra giám sát.

TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Trần Thị Xuân

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**V/v: kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt;

Căn cứ BCTC năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt,

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện cho hoạt động của Công ty trong những năm tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế 2021 của Công ty (loại trừ phần lợi ích của Cổ đông không kiểm soát)	7.320.376.391
2	Chi trả cổ tức	5.921.841.000
3	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.398.535.391
4	Lợi nhuận để lại năm 2021	0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHỤ TRÁCH**

**Mai Hoàng Long**

**DỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH

V/v: kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt;

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2022,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2021 và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2022 như sau:

- Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021: 355.203.458 đồng (bằng 05% LNST của BCTC công ty mẹ)
- Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022: Tối đa 05 % lợi nhuận sau thuế năm 2022.
- Giao cho HĐQT quyết định việc phân phối cho các thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHỤ TRÁCH**

**Mai Hoàng Long**

**DỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt (“Công ty Ratraco”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2021 đã được kiểm toán như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam,
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam đã kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty Ratraco theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và HĐQT Công ty Ratraco đã công bố theo đúng quy định;
- Với chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: Đồng Số tiền
1. Tổng tài sản	330.281.379.499
2. Nợ phải trả	246.997.425.675
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	83.283.953.824
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	59.218.410.000
- Thặng dư vốn cổ phần	194.384.000
- Vốn khác của chủ sở hữu	0
- Quỹ đầu tư phát triển	9.737.275.811
- Cổ phiếu quỹ (*)	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.981.975.986
4. Tổng doanh thu (=Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh + Thu nhập khác)	564.581.184.226
4.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	562.201.804.141
4.2 Doanh thu hoạt động tài chính	1.033.001.759
4.3 Thu nhập khác	1.346.378.326
5. Lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	(1.002.642.194)

6. Tổng chi phí (=Chi phí hoạt động kinh doanh + Chi phí Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	553.240.856.770
7. Lợi nhuận trước thuế	10.337.685.262
8. Lợi nhuận sau thuế	7.943.716.716
8.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	7.320.376.391

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHỤ TRÁCH**

**Mai Hoàng Long**

**DỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH

**V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt (“Công ty Ratraco”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

### 1. Danh sách Công ty kiểm toán lựa chọn

- Cty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Cty TNHH Kiểm toán An Việt

### 2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Ratraco kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập nêu trên hoặc công ty kiểm toán có năng lực tương đương thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

#### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHỤ TRÁCH**

**Mai Hoàng Long**

Số: 01/2022/TTr-RAT - HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Về việc thông qua phương án thay đổi người đại diện theo pháp luật,  
bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi điều lệ công ty*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt xin gửi tới Quý Cổ đông lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành đối với những hỗ trợ quý báu của Quý Cổ đông trong thời gian qua.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giao dịch và kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đề xuất phương án thay đổi người đại diện theo pháp luật, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty như dưới đây và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt:

**1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty:**

- Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ tên: **TRẦN THẾ HÙNG** Giới tính: Nam

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 28/06/1963 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001063013197 Ngày cấp: 06/11/2017

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Số 30 phố Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam;

Địa chỉ liên lạc: Số 30 phố Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam;

**2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:**

Căn cứ thực tế tình hình SXKD của Công ty, hiện nay Công ty đã đầu tư và vận hành hệ thống điện mặt trời đặt trên nóc tòa nhà Khách sạn Cây Xoài 118 Lê Duẩn Hà Nội, nhằm tận dụng nguồn năng lượng này để giảm bớt chi phí phải mua điện lưới, ngoài việc sử dụng nếu còn dư điện sẽ bán lại cho cơ quan quản lý là Điện lực Hoàn Kiếm.

Theo yêu cầu của Nhà nước tại văn bản số 7149/BKHĐT-KTCN ngày 18/10/2021 Bộ KHĐT: các đơn vị có hợp đồng mua bán điện mặt trời trên mái nhà phải là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện và trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải có đăng ký ngành nghề kinh doanh mua bán điện;

Để đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện năng với số lượng lớn như hoạt động của các cơ sở sản xuất điện; bao gồm nhiệt điện, điện hạt nhân, tua bin khí, điêzen ... Thủy điện: Sản xuất điện từ năng lượng nước; Nhiệt điện khí: Sản xuất điện từ khí thiên nhiên; Điện gió: Sản xuất điện từ năng lượng gió; Điện mặt trời: Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời Điện khác: Sản xuất điện từ các dạng năng lượng khác	3511
2	Truyền tải và phân phối điện (Trừ hoạt động truyền tải, phân phối, điều độ hệ thống điện quốc gia, xây dựng và vận hành các nhà máy điện lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh)	3512

**3. Sửa đổi điều.....- ngành nghề kinh doanh; Điều.....- Đại diện theo pháp luật tại điều lệ công ty**

Kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG  
MẠI ĐƯỜNG SẮT  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhân:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.