

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI**

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018**

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2019

MỤC LỤC

| Nội dung | Trang |
|---|--------------|
| I. Thông tin chung | 1 |
| 1. Thông tin khái quát | 1 |
| 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh | 1 |
| 3. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý | 3 |
| 4. Định hướng phát triển | 10 |
| 5. Các rủi ro | 10 |
| II. Tình hình hoạt động trong năm | 12 |
| 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh | 12 |
| 2. Tổ chức và nhân sự | 12 |
| 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án | 19 |
| 4. Tình hình tài chính | 20 |
| 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu | 21 |
| 6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty | 21 |
| III. Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc | 24 |
| 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh | 24 |
| 2. Tình hình tài chính | 25 |
| 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý | 27 |
| 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai | 27 |
| 5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty | 28 |
| IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty | 28 |
| 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty năm 2018 | 28 |
| 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty | 29 |
| 3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị | 30 |
| V. Báo cáo tài chính | 31 |

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100769663
- Vốn điều lệ: 15.007.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 7.747.660.000 đồng
- Địa chỉ: Số 199, đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Số điện thoại: 0243 8386354
- Số fax: 0243 8386939
- Website: <http://hathairailways.vn/>
- Mã cổ phiếu (nếu có): HTR

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1997: Xí nghiệp quản lý đường sắt Hà Thái được thành lập theo Quyết định số 1546/QĐ/TCCB-LĐ ngày 12/06/1997 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc sáp nhập Xí nghiệp quản lý đường sắt Hà Thái và Xí nghiệp quản lý cầu Thăng Long.

Năm 2003: Công ty quản lý đường sắt Hà Thái được thành lập theo Quyết định số 734/2003/QĐ-BGTVT ngày 20/3/2003 của Bộ trưởng Bộ GTVT trên cơ sở chuyển đổi Xí nghiệp quản lý đường sắt Hà Thái.

Năm 2010: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý đường sắt Hà Thái được thành lập theo Quyết định số 1632/QĐ-ĐS ngày 16/12/2010 của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Năm 2015: Công ty TNHH MTV quản lý đường sắt Hà Thái thực hiện cổ phần hóa theo Quyết định số 3900/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Quản lý đường sắt Hà Thái thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Kể từ ngày 31/12/2015, Công ty TNHH MTV Quản lý đường sắt Hà Thái chính thức chuyển thành Công ty cổ phần với vốn điều lệ 15.007.000.000 đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100769663 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 10 tháng 01 năm 2011, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Ngày giao dịch đầu tiên trên thị trường UPCOM: ngày 22/2/2017.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

2.1. Ngành nghề kinh doanh:

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|-----|---|----------|
| 1 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ. Chi tiết: Quản lý, khai thác, bảo trì, sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt | 5221 |
| 2 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 |
| 3 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh | 4773 |
| 4 | Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ | 4789 |
| 5 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 |
| 6 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh | 4752 |
| 7 | Hoạt động hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | 5229 |
| 8 | Xây dựng nhà các loại | 4100 |
| 9 | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ | 4210 |
| 10 | Xây dựng công trình công ích | 4220 |
| 11 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 4290 |
| 12 | Phá dỡ | 4311 |
| 13 | Chuẩn bị mặt bằng | 4312 |
| 14 | Lắp đặt hệ thống điện | 4321 |
| 15 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí | 4322 |
| 16 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại | 2592 |
| 17 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 6810 |
| 18 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường) | 5510 |
| 19 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | 4390 |
| 20 | Sản xuất các cấu kiện kim loại | 2511 |
| 21 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao | 2395 |
| 22 | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét | 2392 |
| 23 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 |
| 24 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | 4931 |
| 25 | Đại lý, môi giới, đấu giá | 4610 |
| 26 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác | 4511 |
| 27 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 5210 |
| 28 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường) | 5610 |
| 29 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng | 4659 |
| 30 | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu | 2599 |

| | | |
|----|---|------|
| | Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại | |
| 31 | Sản xuất sản phẩm khác từ cao su | 2212 |
| 32 | Cho thuê xe có động cơ | 7710 |
| 33 | Điều hành tour du lịch | 7912 |
| 34 | (Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật) | |

* Trong đó ngành nghề kinh doanh chính:

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
(Chi tiết: Quản lý, khai thác, bảo trì, sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt)

- Xây dựng các công trình đường sắt và đường bộ.

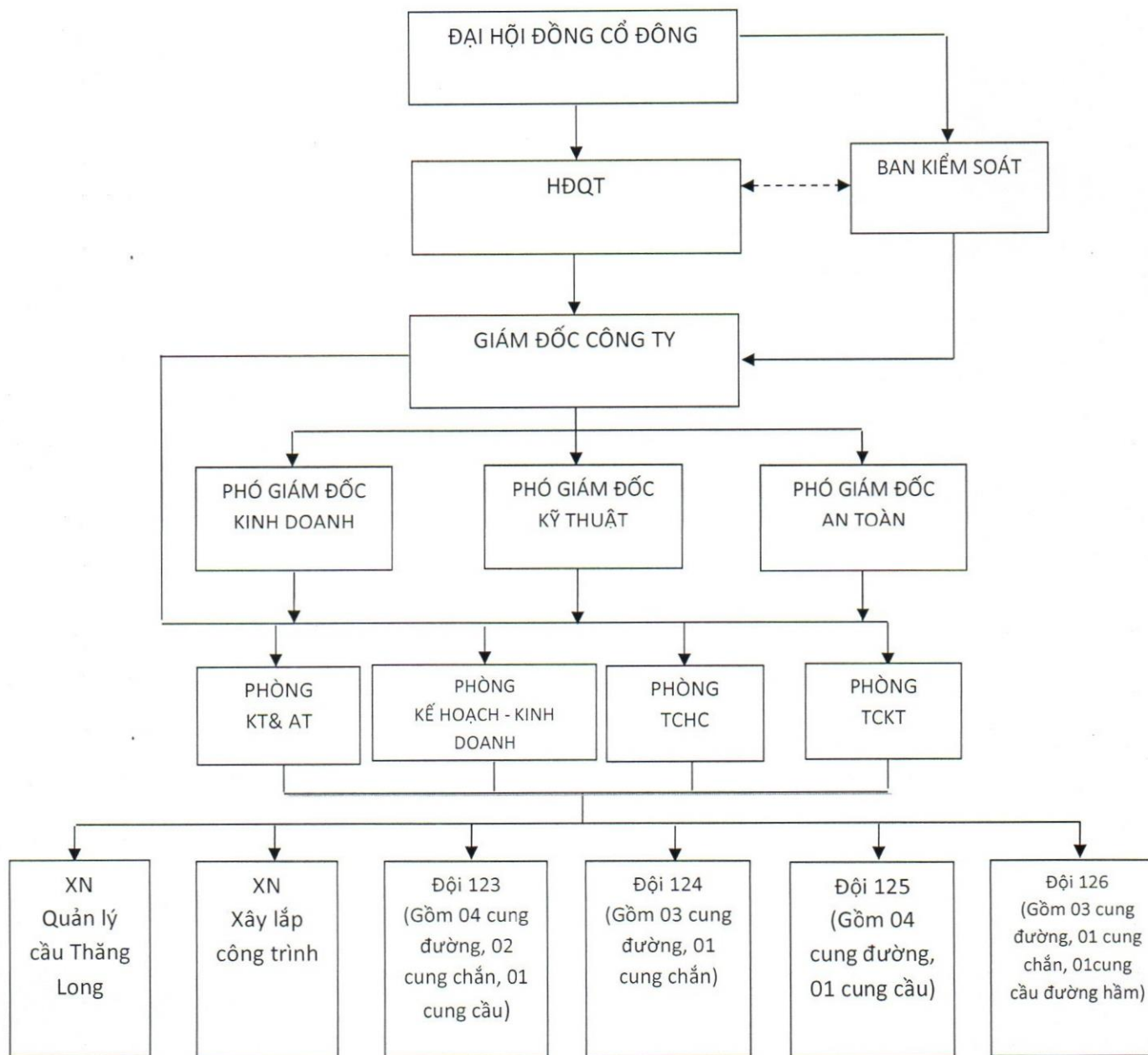
2.2. Địa bàn kinh doanh:

- Địa bàn chủ yếu: TP. Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang.

- Ngoài ra có thể thi công, xây dựng các công trình đường sắt và đường bộ trong phạm vi cả nước.

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

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý:



- **Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông có các quyền quyết định những vấn đề thuộc quyền hạn và nghĩa vụ được Luật pháp và Điều lệ công ty quy định.

- **Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh và ngân sách hằng năm của Công ty; Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

- **Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông bầu ra để thay mặt cổ đông giám sát HĐQT, Giám đốc công ty trong việc quản lý và điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- **Giám đốc công ty**

Giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm. Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

- **Các Phó Giám đốc công ty**

Các Phó Giám đốc là người giúp việc Giám đốc, điều hành các công việc được Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, Giám đốc và pháp luật về các lĩnh vực, công việc được phân công.

- **Phòng Kế hoạch kinh doanh**

Xây dựng chiến lược SXKD, quy hoạch phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác liên quan của Công ty; Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực kế hoạch sản xuất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Tham mưu cho lãnh đạo Công ty lựa chọn cân đối, tổng hợp và quản lý kế hoạch sản xuất kỹ thuật tài chính, kế hoạch sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, sửa chữa khẩn cấp cơ sở hạ tầng Đường sắt đảm bảo an toàn chạy tàu và kế hoạch kinh doanh ngoài kế hoạch của Nhà nước giao, đồng thời tham mưu biện pháp chỉ đạo và thực hiện kế hoạch đó;

Nắm vững đường lối chủ trương chính sách, chế độ kinh tế của Nhà nước, của Bộ GTVT và của Tổng Công ty ĐSVN trong từng thời kỳ để áp dụng vào công tác nghiệp vụ kế hoạch thống nhất trong toàn Công ty;

Tổ chức việc lập kế hoạch sản lượng, cân đối các kế hoạch lao động, vật tư, tiền lương để lập ra kế hoạch tài chính tháng, quý, năm sát thực tế của Công ty sau khi được Giám đốc và cấp trên phê duyệt tổ chức phổ biến, hướng dẫn đến các phòng nghiệp vụ, các đơn vị để thực hiện;

Tổ chức theo dõi, nắm vững tình hình, đôn đốc thực hiện đúng tiến độ, chất lượng kế hoạch tháng, quý, năm của các đơn vị sản xuất đề ra các biện pháp cần thiết cho việc hoàn thành kế hoạch một cách toàn diện, quay và thu hồi vốn nhanh, đầu tư có trọng điểm, có chiều sâu mang lại hiệu quả kinh tế cao;

Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong việc cải tiến các phương pháp lập kế hoạch, quản lý kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kế hoạch;

Tham mưu trong lĩnh vực tìm kiếm việc làm, làm hồ sơ đấu thầu các công trình ngoài ngành. Tham mưu giao khoán các công trình Công ty trúng thầu cho các đơn vị trong Công ty theo đúng quy chế.

• **Phòng Tổ chức Hành chính**

Tham mưu cho lãnh đạo xử lý văn bản, theo dõi thực hiện văn bản tạo điều kiện cho công tác chỉ đạo SXKD đạt hiệu quả cao. Phục vụ đánh máy in ấn, photo copy, đóng dấu tài liệu văn bản. Chuẩn bị mọi cơ sở vật chất phục vụ Hội nghị, Hội thảo theo yêu cầu.

Dự thảo các văn bản về nội nghiệp, văn thư lưu trữ. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Công ty. Tổ chức tiếp nhận, vào sổ các loại giấy tờ tài liệu, công văn đi, đến, trình duyệt phân phối và chuyển giao kịp thời, nhanh chóng, chính xác bảo đảm phát huy hiệu lực của văn bản. Tổ chức đón khách trong và ngoài ngành đến liên hệ làm việc với công ty;

Quản lý, cấp phát sử dụng các loại giấy tờ cho CBCNV Công ty dùng đi quan hệ giao dịch. Quản lý, cấp phát, sử dụng giấy đi tàu việc riêng theo đúng chế độ hiện hành, quản lý sử dụng con dấu của Công ty theo đúng quy định của Nhà nước;

Quản lý điều hành xe con khi có cán bộ Công ty đi công tác hoặc giải quyết, thông báo hướng dẫn thực hiện các chỉ thị, nghị quyết khi được Giám đốc Công ty giao. Được thừa lệnh Giám đốc ký các giấy tờ theo quy định quản lý và sử dụng dấu của Công ty. Phối hợp với các phòng ban chức năng giải quyết các công việc liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng.

Là bộ phận tham mưu xây dựng bộ máy quản lý và lực lượng trực tiếp lao động của Công ty;

Tham mưu về việc thực hiện các chế độ liên quan đến người lao động theo quy định của Nhà nước và của cấp trên;

Chủ động phối hợp với các bộ phận liên quan soạn thảo các quy định, quy chế thuộc lĩnh vực lao động, tiền lương; Tham mưu việc tổ chức Đội, Cung, Tổ và phạm vi quản lý phù hợp trước mắt và lâu dài;

Tham mưu việc tạo nguồn, đề bạt, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ, hợp đồng, tiếp nhận lực lượng lao động mới: Đào tạo nghiệp vụ, đào tạo lại, xây dựng đơn giá tiền lương, định mức lao động, lập kế hoạch trang bị, danh sách cấp phát giám sát việc thực hiện Bảo hộ lao động về lượng, chất, thời điểm cấp phát và thời hạn sử dụng, phòng chống cháy nổ, khen thưởng, kỷ luật, thi nâng bậc thợ, nâng lương gián tiếp, giải quyết các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động;

Hướng dẫn kiểm tra chỉ đạo các đơn vị thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước và các quy định của Công ty về chế độ lao động tiền lương;

Kiểm tra việc thực hiện của người lao động, của các đơn vị về QTQP của Ngành đường sắt, các chế độ chính sách, các quy chế của cấp trên về an toàn lao động, an toàn sản xuất và an toàn chạy tàu;

Phối hợp các phòng ban chức năng, giải quyết các việc có liên quan đến nhiệm vụ chức năng của phòng.

- **Phòng Kỹ thuật và An toàn**

Là bộ phận tham mưu có chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác quản lý kỹ thuật cầu, đường, hầm, nhà và các công trình kiến trúc, thiết bị khác của đường sắt;

Chỉ đạo nghiệp vụ kỹ thuật, quản lý chỉ đạo công tác duy tu sửa chữa cầu, đường, hầm, nhà và các công trình kiến trúc, thiết bị khác của đường sắt, các công trình xây dựng cơ bản trong phạm vi công ty quản lý, đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm;

Nắm chắc đặc điểm tính chất trạng thái kỹ thuật của các loại công trình đường sắt để tham mưu Giám đốc Công ty các chủ trương biện pháp kế hoạch đầu tư nâng cấp, cải tạo khôi phục để nâng cao tối ưu khai thác năng lực kỹ thuật các công trình phục vụ vận tải;

Chỉ đạo công tác kiểm tra quản lý kỹ thuật, duy tu, xây dựng cơ bản, đại tu các công trình đường sắt bao gồm hệ thống cầu, đường, hầm, nhà ga, ke ga, bãi hàng, các công trình phụ thuộc, cây cối đất đai và các công trình thông tin tín hiệu, cấp thoát nước, điện lực của các đơn vị khác vượt qua đường sắt; Kiểm tra đôn đốc các đội, cung tổ thuộc Công ty trong

việc chấp hành quy trình quy phạm. Thực hiện các chế độ quản lý, lập hồ sơ sổ sách, thu thập tình hình diễn biến và khối lượng, chất lượng công trình ghi chép số liệu quản lý đúng quy định;

Kết hợp phân ban Quản lý cơ sở hạ tầng đường sắt và giám sát chủ đầu tư cùng các phòng để chỉ đạo các công trình duy tu xây dựng cơ bản thực hiện đúng quy trình công nghệ nâng cao chất lượng công trình;

Phản ánh kịp thời tình trạng cầu đường chính xác, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công ty để đạt được hiệu quả đảm bảo an toàn chạy tàu tuyệt đối, nâng cao chất lượng công trình;

Nghiên cứu lập báo cáo đề xuất công lệnh tốc độ, lập tờ trình luận chứng kỹ thuật các đơn vị muốn xin thiết lập đường ngang, cầu, cống thủy lợi, cấp thoát nước, đường dây điện vượt qua đường sắt. Tính toán hàng siêu trọng và khổ giới hạn qua đường ngang;

Lập kế hoạch gia cố phòng chống bão lũ, tham mưu cho Giám đốc các phương án cứu chữa, giải quyết hậu quả bão lụt để phục hồi sản xuất;

Soạn thảo các văn bản giao nhiệm vụ, các chỉ tiêu mệnh lệnh trực thuộc phạm vi quản lý kỹ thuật. Hướng dẫn áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, tổ chức hội nghị chuyên đề, tổ chức phổ biến khoa học kỹ thuật, tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm quản lý giữa các đơn vị trong và ngoài Công ty;

Tổ chức định kỳ kiểm tra theo thể lệ, chế độ quản lý định kỳ, đột xuất đối với các công trình trọng điểm, xung yếu các công trình có tính chất phức tạp;

Định kỳ sơ kết tổng kết phân tích số liệu để đánh giá chất lượng, hiệu quả duy tu, công tác quản lý. Tổng hợp tình hình cầu đường, kiến trúc, thiết bị đường sắt báo cáo cấp trên đúng quy định;

Được quyền giám sát kiểm tra công tác quản lý kỹ thuật của các đội, cung. Được quyền nhận xét đánh giá chất lượng duy tu cầu đường công tác quản lý các cung đội. Được quyền hướng dẫn chỉ đạo trực tiếp các chủ trương nghị quyết cấp trên về công tác quản lý. Được quyền đình chỉ tạm thời những CBCNV vi phạm QTQP có nguy cơ đe dọa đến an toàn chạy tàu, đề ra biện pháp bảo đảm an toàn và phải báo cáo ngay với Giám đốc Công ty về biện pháp đảm bảo an toàn; Đề xuất Giám đốc quyết định khen thưởng, phạt các cung đội và tổ tùy theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ;

Kiểm tra giám sát, xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông đường sắt, lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình giao thông đường sắt, kiểm tra giám sát xử lý các hành vi vi phạm về thi công sửa chữa quản lý các công trình giao thông đường sắt.

Ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ công trình giao thông đường sắt và an toàn giao thông đường sắt. Phát hiện những công trình giao thông đường sắt bị hư hỏng, biển báo bị mất, yêu cầu đơn vị quản lý sửa chữa bổ sung kịp thời. Tham gia với các cơ quan pháp luật giải quyết các vụ tai nạn giao thông đường sắt.

- **Phòng tài chính kế toán**

Là bộ phận tham mưu, giúp Giám đốc Công ty quản lý về công tác Tài chính, kế toán theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính của Tổng Công ty, Luật kế toán, Luật ngân sách và các quy định khác về công tác tài chính, kế toán của Nhà nước – Hướng dẫn, kiểm tra việc thanh toán các chế độ chính sách cho CBCNV theo quy định của Nhà nước;

Tổ chức thực hiện công tác kế toán, thu thập xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc theo chuẩn mực và chế độ kế toán;

Kiểm tra giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ nộp thanh toán nợ, kiểm tra việc xử lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản, phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán. Phân tích thông tin số liệu kế toán, tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của Công ty. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo và hướng dẫn việc thực hiện chế độ kế toán. Cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến các mặt quản lý và lĩnh vực hoạt động để phối kết hợp công việc trong Công ty. Giám sát tài chính của Công ty tham gia tổ chức thanh lý, nhượng bán, cho thuê thế chấp tài sản theo quy định của pháp luật và của Tổng Công ty;

Kiểm tra, kiểm soát tất cả các chứng từ liên quan đến công tác tài chính, tham mưu các biện pháp quản lý tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

- **Các đội đường, cung đường, cung chấn, cung cầu:**

Thực hiện các nhiệm vụ được Giám đốc giao:

Thực hiện công tác duy tu sửa chữa cầu, đường, hầm, nhà và các công trình kiến trúc, thiết bị khác của đường sắt. Đề xuất báo cáo khối lượng công việc thực hiện cần sửa chữa hàng tháng, quý để công ty có biện pháp sửa chữa kịp thời;

Kiểm tra công tác quản lý kỹ thuật, công tác duy tu xây dựng cơ bản trong phạm vi lý trình của đơn vị mình quản lý. Chấp hành quy trình, quy phạm, thực hiện chế độ thể lệ quản lý lập hồ sơ sổ sách, thu thập tình hình diễn biến và khối lượng, chất lượng công trình đã hoàn thành ghi chép sổ sách đầy đủ. Báo cáo thường xuyên tiến độ và chất lượng thi công các công trình với công ty thông qua các phòng kỹ thuật, kế hoạch;

Báo cáo hoàn thành khối lượng được giao để Công ty tiến hành nghiệm thu chất lượng sản phẩm. Phản ánh kịp thời, chính xác tình trạng chất lượng đường, cầu xin ý kiến chỉ đạo kịp thời của Công ty để thực hiện công việc có hiệu quả an toàn. Có quyền kiểm tra, giám sát công tác quản lý kỹ thuật cầu, đường, hầm, nhà và các công trình kiến trúc, thiết bị khác của đường sắt trong phạm vi đơn vị mình quản lý. Quan hệ với các địa phương, các cơ quan bảo vệ pháp luật nơi có đường sắt đi qua trong phạm vi quản lý của đơn vị thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt;

Cung cầu, cung đường đặt dưới sự lãnh đạo của Giám đốc Công ty, sự chỉ đạo nghiệp vụ kỹ thuật của các phòng ban liên quan. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác quản lý và chất lượng kỹ thuật, an toàn chạy tàu, an toàn công trình đường sắt thuộc phạm vi đơn vị mình quản lý.

- **Xí nghiệp Xây lắp công trình:**

Là đơn vị trực thuộc Công ty có chức năng thực hiện công việc, nhiệm vụ do Công ty giao:

Xây dựng mới, duy tu sửa chữa các công trình cầu, đường, hầm, kè chắn, kiến trúc, cơ sở hạ tầng thuộc phạm vi quản lý của ngành, của công ty. Sản xuất, sửa chữa gia công tái chế các loại vật tư, phụ kiện Đường sắt, dụng cụ lao động cầm tay, các thiết bị dùng cho sản xuất chính và sinh hoạt trong nội bộ Công ty như gang tay, quần áo bảo hộ lao động, dụng cụ tin hiệu phòng vệ;

Thi công, lắp đặt các công trình kiến trúc và cơ sở hạ tầng ngoài ngành hoặc theo hợp đồng với các đơn vị ngoài ngành. Được phép tổ chức các dịch vụ theo khả năng của đơn vị như cho thuê văn phòng, cửa hàng, ký ốt, kho bãi và các dịch vụ khác với điều kiện phải chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nội quy, quy chế của ngành, của công ty đã ban hành đồng thời phải thực hiện nghiêm túc các quy định của chính quyền địa phương trên địa bàn hoạt động;

Tự tìm kiếm việc làm và hoạt động các dịch vụ hợp pháp nhằm tăng thu nhập chính đáng kể nâng cao đời sống CBCNV của đơn vị. Được quyền sản xuất, kinh doanh các ngành nghề đã đăng ký, đã được Công ty giao và đảm bảo không lỗi;

Được kinh doanh theo ngành nghề đã đăng ký kinh doanh, có con dấu và mã số thuế riêng. Chủ động tham gia đấu thầu, ký kết hợp đồng và làm các công việc đã được cho phép. Mọi cán bộ nhân viên trong đơn vị nói riêng và cán bộ nhân viên trong công ty nói chung đều có quyền bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, trách nhiệm.

- **Xí nghiệp quản lý cầu Thăng Long:**

Là đơn vị trực thuộc Công ty có chức năng thực hiện công việc, nhiệm vụ do Công ty giao:

Quản lý, duy tu sửa chữa thường xuyên cầu Thăng Long:

Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, kết cấu thép, vật tư phụ kiện đường sắt và các sản phẩm cơ khí.

Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, giao thông, lắp đặt thiết bị điện nước trang trí nội ngoại thất công trình xây dựng.

San lấp mặt bằng cho thuê mặt bằng kho, bãi.

Các ngành nghề khác theo giấy phép kinh doanh đã được Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

4. Định hướng phát triển

4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

+ Đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, không để tai nạn trở ngại chậm tàu do chủ quan gây ra.

+ Hoàn thành kế hoạch sửa chữa thường xuyên, sửa chữa khẩn cấp đảm bảo an toàn.

+ Thi công các công trình ngoài (cung cấp dịch vụ xây lắp đối với các loại công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình cơ sở hạ tầng khác với chất lượng tốt, áp dụng công nghệ tiên tiến và đảm bảo thời hạn bàn giao với giá thành hợp lý).

+ Tiếp tục duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008:

+ Giữ vững và nâng cao chất lượng duy tu, bảo quản cầu đường.

+ Tăng trưởng phát triển bền vững. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn liền với chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh và định hướng tái cấu trúc doanh nghiệp;

+ Đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

+ Đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực quản trị hệ thống, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng nền tảng tài chính vững mạnh, tạo thế và lực phát triển bền vững;

+ Nâng cao vị thế, hình ảnh Công ty CP Đường sắt Hà Thái ở thị trường trong nước và khu vực;

+ Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

5. Các rủi ro ảnh hưởng đến mục tiêu của Công ty:

- **Rủi ro đặc thù ngành đường sắt:**

Kết quả kinh doanh thu được từ các công trình xây dựng cơ bản của Công ty đều chịu ảnh hưởng của sự bất ổn định về giá cả nguyên vật liệu đầu vào, các chính sách kinh tế của Nhà nước trong việc phát triển ngành xây dựng cơ bản, khả năng phân bổ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước cho các công trình xây dựng cũng như nguồn vốn chủ đầu tư và sự liên quan đến các Ban ngành khác khi thi công công trình hạ tầng.

Ngành đường sắt là một ngành mang tính đặc thù, đòi hỏi sử dụng các loại máy móc chuyên dụng, hiện đại và nguồn nhân lực dài hạn có chất lượng. Do đó, lạc hậu về công nghệ hay bất cập trong chính sách, chế độ đối với người lao động đều cũng được xem là những rủi ro đáng quan tâm của Công ty. Những điều kiện khắt khe về kỹ thuật, quy trình thi công đến nghiệm thu công trình luôn được Công ty áp dụng nhằm đảm bảo về chất lượng.

Bên cạnh đó, xuất hiện ngày càng nhiều các doanh nghiệp xây dựng cơ bản trong nước cũng như ngoài nước sẽ dẫn đến sự cạnh tranh rất gay gắt. Công ty sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn để giữ vững và mở rộng thị phần, cũng như khẳng định được vị thế của công ty trong ngành.

- Rủi ro giá nguyên vật liệu:

Do nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm nên biến động giá cả nguyên vật liệu sẽ tác động đến lợi nhuận của Công ty. Giá nguyên vật liệu và hàng hóa biến động liên tục phần lớn xuất phát từ những hàng hóa "trọng điểm" của nền kinh tế đặc biệt là sắt thép. Việc biến động này sẽ tác động trực tiếp đến chi phí giá thành của sản phẩm. Ngoài ra tình trạng giá xăng dầu tại Việt Nam tăng giảm bất thường vì phải gánh vác thuế môi trường khá cao, tác động của giá xăng dầu thế giới nên giá nhập khẩu không ổn định, chính sách giá của nhà nước. Đây là lý do quan trọng ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển của Công ty.

- Rủi ro luật pháp:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đang được điều chỉnh chủ yếu bởi Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật xây dựng, Luật kinh tế, Luật Đất đai và các luật liên quan. Đồng thời, Công ty vừa chuyển đổi mô hình doanh nghiệp, trở thành Công ty đại chúng, đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM, nên chịu tác động từ Luật Chứng khoán và các văn bản dưới Luật hiện nay đang hoàn thiện. Trong thời gian chuyển giao này, việc chưa quen và thích nghi với các quy định về chứng khoán là khó tránh khỏi. Do đó, bất kỳ sự thay đổi nào về pháp luật hoặc chính sách liên quan đều sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.

- Rủi ro khác:

Các rủi ro khác như chiến tranh, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh... là những rủi ro bất khả kháng, mặc dù rất hiếm khi xảy ra, nhưng nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về tài sản, con

người và tình hình hoạt động chung của Công ty. Đây là rủi ro không thể loại trừ nhưng có thể giảm thiểu. Vì vậy, Công ty thường xuyên nắm bắt kịp thời thông tin phòng ngừa tổn thất lớn xảy ra.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Tổng doanh thu thực hiện năm 2018 là: 104.954 triệu đồng, đạt 83,44% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế là: 2.042 triệu đồng, đạt 65,36% kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế là: 1.500 triệu đồng, đạt 60,02% kế hoạch năm. Doanh thu, lợi nhuận không hoàn thành kế hoạch năm.

- Các chỉ tiêu chính đã đạt được:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | Các chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2018 | Thực hiện năm 2018 | Tỷ lệ % so KH 2018 | Tỷ lệ % so thực hiện năm 2017 |
|-----|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 125.777 | 104.954 | 83,44 | 92,51 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 3.124 | 2.042 | 65,36 | 68,64 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 2.499 | 1.500 | 60,02 | 65,59 |
| 4 | Tỷ lệ cổ tức | 8,0% | 8,0% | 100 | 106,67 |

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Người quản lý Công ty:

2.1.1. Danh sách:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Ghi chú |
|------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| I | Hội đồng quản trị | | |
| 1 | Lê Hữu Hưng | Chủ tịch HĐQT | Không điều hành |
| 2 | Nguyễn Thanh Tâm | Thành viên HĐQT | Điều hành |
| 3 | Phạm Tiến Quảng | Thành viên HĐQT | Không điều hành |
| II | Ban Kiểm soát | | |
| 1 | Nguyễn Thị Bích | Trưởng Ban kiểm soát | |
| 2 | Lê Thị Thanh Thảo | Thành viên Ban kiểm soát | |
| 3 | Phạm Thị Yên Ninh | Thành viên Ban kiểm soát | |
| III | Ban Giám đốc | | |
| 1 | Nguyễn Thanh Tâm | Quyền Giám đốc | Kiểm thành viên HĐQT |
| 2 | Lê Minh Khai | Phó Giám đốc | |

| | | | |
|-----------|-----------------------|----------------|--|
| 3 | Nguyễn Đức Tuấn | Phó Giám đốc | |
| 4 | Lâm Văn Thanh | Phó Giám đốc | |
| IV | Kế toán trưởng | | |
| 1 | Hoàng Thị Mai | Kế toán trưởng | |

2.1.2. Lý lịch người quản lý Công ty

Hội đồng quản trị:

* Ông Lê Hữu Hưng – Chủ tịch HĐQT

Họ và tên : Lê Hữu Hưng
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 30/01/1972
Nơi sinh : Trạm y tế Giao Thủy - huyện Giao Thủy - tỉnh Nam Định.
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Phòng 405, A7, tập thể Khương Thượng - phường Trung Tự - quận Đống Đa - TP. Hà Nội.
CMND : 036072002455 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư cấp ngày 26/10/2016
Điện thoại liên hệ : 0904212899
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng cầu đường
Chức vụ hiện nay : Chủ tịch HĐQT
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không có
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ : 387.383 cổ phần (tương đương 25,81% vốn điều lệ của CTCP Đường sắt Hà Thái)
Trong đó:
Sở hữu cá nhân : 00 cổ phần
Sở hữu đại diện cho Tổng Công ty đường sắt Việt Nam : 387.383 cổ phần

* Ông Nguyễn Thanh Tâm – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

Họ và tên : Nguyễn Thanh Tâm
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 21/3/1980
Nơi sinh : Xã Hà Tân - huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Số nhà 177, đường Dương Đình Nghệ - phường Tân Sơn - TP. Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa
CMND : 038080009001 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư cấp ngày 31/7/2018

Điện thoại liên hệ : 0904088489
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng cầu đường
Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không có
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ : 387.383 cổ phần (tương đương 25,81% vốn điều lệ của CTCP Đường sắt Hà Thái)

Trong đó:

Sở hữu cá nhân : 00 cổ phần
Sở hữu đại diện cho Tổng Công ty đường sắt Việt Nam : 387.383 cổ phần

* Ông Phạm Tiến Quảng – Thành viên HĐQT

Họ và tên : Phạm Tiến Quảng
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 8/5/1964
Nơi sinh : Xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Tập thể C.ty TNHH MTV QLĐS Hà Thái, Tổ dân phố Đông Ngạc 5, P.Đông Ngạc, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
CMND : 034064000345 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 22/09/2014

Điện thoại liên hệ : 0912106634
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không có
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ : 12.800 cổ phần (tương đương 0,85% vốn điều lệ của CTCP Đường sắt Hà Thái)

Trong đó:

Sở hữu cá nhân : 12.800 cổ phần
Sở hữu đại diện : 0 cổ phần

Ban kiểm soát:

* Bà Nguyễn Thị Bích – Trưởng Ban kiểm soát

Họ và tên : Nguyễn Thị Bích
Giới tính : Nữ
Ngày tháng năm sinh : 23/8/1971
Nơi sinh : TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên.
Quốc tịch : Việt Nam

Địa chỉ thường trú : Tổ dân phố 5, Phường Đông Ngạc – Bắc Từ Liêm – Hà Nội.
CMND : 019171000014 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 27/9/2013
Điện thoại liên hệ : 0913488071
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán
Chức vụ hiện nay : Trưởng Ban kiểm soát.
Chức vụ đang nắm giữ : Không có
tại tổ chức khác
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ : 5.000 cổ phần (tương đương 0,33% vốn điều lệ của CTCP Đường sắt Hà thái)
Trong đó:
Sở hữu cá nhân : 5.000 cổ phần
Sở hữu đại diện : 0 cổ phần

* Bà Lê Thị Thanh Thảo –Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên : Lê Thị Thanh Thảo
Giới tính : Nữ
Ngày tháng năm sinh : 11/6/1973
Nơi sinh : Thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu.
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
CMND : 012173000021 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 02/3/2018
Điện thoại liên hệ : 0974574015
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kinh tế xây dựng
Chức vụ hiện nay : Thành viên Ban kiểm soát
Chức vụ đang nắm giữ : Không có
tại tổ chức khác
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ : 2.300 cổ phần (tương đương 0,15% vốn điều lệ của CTCP Đường sắt Hà thái)
Trong đó:
Sở hữu cá nhân : 2.300 cổ phần
Sở hữu đại diện : 0 cổ phần

* Bà Phạm Thị Yên Ninh –Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên : Phạm Thị Yên Ninh
Giới tính : Nữ
Ngày tháng năm sinh : 03/8/1985

Nơi sinh : Phường Quán Triều – TP. Thái Nguyên – Thái Nguyên.
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Tổ dân phố 6, Phường Đông Ngạc – Bắc Từ Liêm – Hà Nội.
CMND : 012531708 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 26/7/2002
Điện thoại liên hệ : 0972849339
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kinh tế vận tải
Chức vụ hiện nay : Thành viên Ban kiểm soát
Chức vụ đang nắm giữ : Phó phòng Kế hoạch – Kinh doanh
tại tổ chức khác
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ : 2.600 cổ phần (tương đương 0,17% vốn điều lệ của CTCP Đường sắt Hà thái)

Trong đó:

Sở hữu cá nhân : 2.600 cổ phần
Sở hữu đại diện : 0 cổ phần

Ban giám đốc:

* Ông Nguyễn Thanh Tâm – Phó Giám đốc, giao quyền Giám đốc

(Xem mục Lý lịch Hội đồng quản trị - mục 2.1.2)

a. Ông Lê Minh Khai – Phó Giám đốc

Họ và tên : Lê Minh Khai
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 14/6/1969
Nơi sinh : Xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Đông Ngạc, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
CMND : 033069000021 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 24/01/2014
Điện thoại liên hệ : 0913056169
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế vận tải đường sắt
Chức vụ hiện nay : Phó Giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ : Không có
tại tổ chức khác
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ : 33.100 cổ phần (tương đương 2,21% vốn điều lệ của CTCP Đường sắt Hà thái)
Trong đó:
Sở hữu cá nhân : 33.100 cổ phần
Sở hữu đại diện : 0 cổ phần

* Ông Nguyễn Đức Tuấn – Phó Giám đốc

Họ và tên : Nguyễn Đức Tuấn
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 14/08/1970
Nơi sinh : Xã Quang Tiến, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : TDP Đông Ngạc 5, P. Đông Ngạc, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
CMND : 024070000045 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 15/06/2015.
Điện thoại liên hệ : 0913056160
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kinh tế vận tải đường sắt.
Chức vụ hiện nay : Thành viên Ban kiểm soát
Chức vụ đang nắm giữ : Không
tại tổ chức khác
Số lượng cổ phiếu đang : 19.200 cổ phần (tương đương 1,28% vốn điều lệ của CTCP
nắm giữ Đường sắt Hà Thái)
Trong đó:
Sở hữu cá nhân : 19.200 cổ phần
Sở hữu đại diện : 0 cổ phần

* Ông Lâm Văn Thanh – Phó Giám đốc

Họ và tên : Lâm Văn Thanh
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 15/7/1968
Nơi sinh : Xã Tây An, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, TP. Hà Nội
CMND : 013145121 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 25/12/2008
Điện thoại liên hệ : 0912585716
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cầu hầm
Chức vụ hiện nay : Phó Giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ tại : Không có
tổ chức khác
Số lượng cổ phiếu đang : 8.100 cổ phần (tương đương 0,54% vốn điều lệ của CTCP
nắm giữ Đường sắt Hà Thái)
Trong đó:
Sở hữu cá nhân : 8.100 cổ phần
Sở hữu đại diện : 0 cổ phần

Kế toán trưởng:

Họ và tên : Hoàng Thị Mai
Giới tính : Nữ
Ngày tháng năm sinh : 15/3/1966
Nơi sinh : Đại Đồng – Trảng Định – Lạng Sơn
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Đông Ngạc – Bắc Từ Liêm – Hà Nội
CMND : 020166000003 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 22/05/2013
Điện thoại liên hệ : 0989851866
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
Chức vụ hiện nay : Kế toán trưởng
Chức vụ đang nắm giữ : Không
tại tổ chức khác
Số lượng cổ phiếu : 12.700 cổ phần (tương đương 0,85% vốn điều lệ của CTCP đang nắm giữ Đường sắt Hà thái)
Trong đó
Sở hữu cá nhân : 12.700 cổ phần
Sở hữu đại diện : 0 cổ phần

2.2. Những thay đổi trong ban điều hành:

- Ông Nguyễn Bá Thực – Thôi giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị từ ngày 05/10/2018; miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị từ 15/11/2018 (lý do: Thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam).

- Ông Phạm Văn Tú – Thôi giữ chức Giám đốc Công ty từ ngày 05/10/2018; miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị từ 15/11/2018 (lý do: Thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam).

- Ông Nguyễn Thanh Tâm – giữ chức Phó Giám đốc công ty, giao quyền Giám đốc Công ty từ ngày 05/10/2018; bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ 15/11/2018.

- Ông Lê Hữu Hưng – giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ 15/11/2018.

- Bà Nguyễn Thị Bích – Giữ chức trưởng ban kiểm soát từ ngày 20/4/2018.

- Bà Lê Thị Thanh Thảo, Phạm Thị Yên Ninh – được bầu làm thành viên Ban kiểm soát từ ngày 20/4/2018.

- Ông Bùi Huy Sử - Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát từ ngày 20/4/2018.

2.3. Số lượng cán bộ công nhân viên, chính sách đối với người lao động:

Tổng số lao động tại thời điểm 31/12/2018: 532 người

| STT | Phân loại lao động | Tổng số người | Tỷ lệ % |
|-----|--|---------------|-------------|
| | Theo hợp đồng lao động | 532 | 100% |
| 1 | Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn. | 514 | 96,62% |
| 2 | Lao động làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ 1 đến 3 năm. | 0 | 0 |
| 3 | Lao động làm việc theo mùa vụ, theo công việc nhất định dưới 12 tháng. | 18 | 3,38% |
| 4 | Tạm hoãn HĐLĐ thực hiện nghĩa vụ quân sự. | 0 | 0 |

Chính sách đối với người lao động:

Công ty luôn đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công nhân viên, thực hiện chính sách thu hút lao động. Xây dựng và hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ phục vụ cho công tác quản lý lao động.

Công ty luôn thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; xây dựng chính sách lương, thưởng dựa trên năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc của người lao động, đảm bảo cạnh tranh với các doanh nghiệp trong ngành nhằm động viên, khuyến khích người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công việc. Công ty thực hiện chế độ khen thưởng theo quy chế khen thưởng của Công ty, của ngành, của Nhà nước.

Đồng thời, Công ty luôn chăm lo phúc lợi xã hội khác cho người lao động như tham quan, nghỉ mát, du lịch; tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao... để nâng cao đời sống tinh thần; tham gia chương trình phúc lợi xã hội khác...

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

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, Công ty đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái gồm hai hạng mục chính;

- Phần 1: Cải tạo, nâng cấp trụ sở Công ty
- Phần 2: Lắp dựng nhà khung thép phụ trợ

Công ty đã thực hiện tuân thủ các thủ tục đầu tư theo Luật đấu thầu và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn hiện hành:

Dự án được chia làm 08 gói thầu khác nhau:

Hiện nay tất cả các gói thầu đã hoàn thiện xong, Công trình đã đưa vào sử dụng từ tháng 5 năm năm 2018.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

(ĐVT: Đồng)

| Chỉ tiêu | Năm 2017 | Năm 2018 | % tăng giảm |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Tổng giá trị tài sản | 76.831.452.412 | 61.886.829.933 | 80,55 |
| Doanh thu thuần | 111.117.367.134 | 102.530.770.409 | 92,27 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 2.531.548.895 | 1.426.095.417 | 56,33 |
| Lợi nhuận khác | 444.103.779 | 615.913.941 | 138,69 |
| Lợi nhuận trước thuế | 2.975.652.674 | 2.042.009.358 | 68,62 |
| Lợi nhuận sau thuế | 2.287.735.533 | 1.500.613.231 | 65,59 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 1.050 | 1.000 | 95,24 |
| Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | 7,5% | 8,0% | 106,67 |

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

| Chỉ tiêu | Năm 2017 | Năm 2018 | Ghi chú |
|--|----------|----------|---------|
| <i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i> | | | |
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn | 1,05 | 1,04 | |
| + Hệ số thanh toán nhanh: <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn | 0,954 | 0,909 | |
| <i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i> | | | |
| + Hệ số Nợ/Tổng tài sản | 0,766 | 0,715 | |
| + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu | 3,216 | 2,503 | |
| <i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i> | | | |
| + Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân | 12,61 | 12,36 | |
| Doanh thu thuần/Tổng tài sản | 1,39 | 1,48 | |
| <i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i> | | | |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | 2,059 | 1,464 | |

| | | | |
|---|--------|-------|--|
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu | 15,048 | 9,724 | |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | 2,857 | 2,164 | |
| + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | 2,278 | 1,391 | |

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

a) Cổ phần: Tổng số cổ phần hiện nay là 1.500.700 cổ phần. Toàn bộ cổ phần đều là cổ phần tự do chuyển nhượng.

b) Cơ cấu cổ đông:

Bảng 1: Cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại ngày 31/12/2018

| TT | Cổ đông | Số CMND/Hộ chiếu/ĐKDN | Địa chỉ | Số lượng cổ phần sở hữu | Tỷ lệ sở hữu % |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|----------------|
| 1 | Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam | 0100105052 | P. Cửa Nam - Hoàn Kiếm - Hà Nội | 774.766 | 51,6 |
| 2 | Nguyễn Bá Thục | 013233091 | TT XNQL đường sắt Hà Thái, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội | 151.000 | 10,06 |
| 3 | Phạm Văn Tú | 035077000775 | Thành Công – Ba Đình – Hà Nội | 128.608 | 8,57 |
| Tổng cộng | | | | 1.054.374 | 70,26 |

Bảng 2: Cơ cấu cổ đông Công ty tại thời điểm 31/12/2018

| STT | Họ và tên | Số lượng cổ đông | Số lượng cổ phần | Tỷ lệ % trên vốn điều lệ thực góp |
|------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| I | Cổ đông trong nước | 305 | 1.500.500 | 99,99 |
| | Tổ chức | 01 | 774.766 | 51,6 |
| | Cá nhân | 304 | 725.734 | 48,36 |
| II | Cổ đông nước ngoài | 01 | 200 | 0,01 |
| | Tổ chức | 0 | 0 | 0 |
| | Cá nhân | 01 | 200 | 0,01 |
| Tổng cộng | | 306 | 1.500.700 | 100 |

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm không thực hiện tăng vốn lần nào.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không.

e) Các chứng khoán khác: Không

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

Nguồn nguyên vật liệu đầu vào chính của Công ty chủ yếu là các vật tư chuyên ngành được cung cấp bởi các Công ty trong ngành đường sắt, là các đơn vị được công nhận cung cấp vật tư đường sắt và nhập khẩu được kiểm soát nghiêm ngặt bởi Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty đường sắt Việt Nam và Công ty trước khi đưa vào sử dụng công trình như: ray, ghi, tà vẹt bê tông dự ứng lực, tà vẹt gỗ, đá balats... Còn đối với vật tư đầu vào để công ty sản xuất các cấu kiện bê tông cốt thép, gia công cấu kiện sắt thép, biển báo... như: cát, đá, xi măng, sắt thép, sơn... được mua tại các đơn vị có uy tín và được kiểm nghiệm đầy đủ trước khi đưa vào sản xuất. Vì vậy, quy trình sản xuất các sản phẩm của Công ty được đảm bảo từ đầu vào đến đầu ra.

Công ty luôn thực hiện tốt các quy định về công tác quản lý, nhập xuất vật tư, thành phẩm.

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

Công ty chú trọng công tác kiểm soát định mức sử dụng năng lượng, đánh giá sử dụng năng lượng được thực hiện định kỳ nhằm tìm hiểu nguyên nhân, đưa ra hướng khắc phục nếu việc sử dụng năng lượng có hiện tượng bất thường. Năng lượng công ty sử dụng cho sản xuất và sinh hoạt của cán bộ công nhân viên khi làm nhiệm vụ chủ yếu gồm: Xăng, dầu diezen, dầu nhớt, điện.

Trong đó:

- Xăng, dầu: 23.584 lít được sử dụng chủ yếu cho việc sử dụng ô tô, xe tải, máy thi công đường sắt, goòng.
- Điện: 200.010 KW/h phục vụ sản xuất cho Cơ quan và các đơn vị trong toàn công ty.

6.3. Tiêu thụ nước:

Công ty đã ký hợp đồng mua nước tại các công ty cung cấp nước sạch trên địa bàn TP. Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang để phục vụ nước sinh hoạt cho các đơn vị trong toàn Công ty. Đối với những khu vực không có nước sạch, Công ty cung cấp thiết bị lọc nước nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

Công ty luôn tuân thủ nghiêm pháp luật về bảo vệ môi trường, phổ biến đầy đủ các văn bản pháp luật liên quan bảo vệ môi trường đến toàn thể cán bộ công nhân viên, hưởng ứng, thực hiện nhiều chiến dịch bảo vệ môi trường như ngày môi trường thế giới 05/6, ngày môi trường đường sắt 5/11 và các chiến dịch khác về bảo vệ môi trường do ngành và nhà nước phát động.

Trong năm 2018, Công ty không hề xảy ra các sự cố liên quan đến môi trường hay các trường hợp vi phạm về môi trường dẫn đến bị xử phạt.

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

- a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động.
- Số lượng cán bộ, nhân viên tại thời điểm 31/12/2017 là 532 người.
 - Thu nhập bình quân: 7.195.000 đồng.

b) Chính sách đối với người lao động:

** Chính sách đào tạo:*

CBCNV của Công ty đều được đào tạo đầy đủ, Công ty thường tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho công nhân.

- Đối với cấp quản lý, Công ty cử cán bộ tham gia các lớp học của Tổng công ty đường sắt Việt Nam, các cơ quan Nhà nước... nhằm nâng cao nghiệp vụ và nắm bắt các chế độ chính sách mới của Nhà nước.

Đối với cán bộ quản lý, Công ty có những chính sách sau:

- + Thực hiện quy hoạch cán bộ nguồn và dài hạn;
- + Ưu tiên đào tạo nâng cao lớp cán bộ trẻ để thay thế dần số cán bộ cao tuổi;
- + Hàng năm gửi các cán bộ đi học để chuẩn hoá cán bộ.

** Chế độ khen thưởng:*

Chế độ khen thưởng cho CBCNV của Công ty gắn liền với kết quả hoạt động kinh doanh và năng suất lao động của mỗi CBCNV cho mỗi sản phẩm hoặc kết quả từng công đoạn sản phẩm, công trình. Về quy định chung, Công ty có các chế độ cơ bản như sau:

+ Thưởng cho các đơn vị, cá nhân CBCNV Công ty có thành tích xuất sắc trong năm, thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi cho Công ty;

+ Thường các tập thể, cá nhân ngoài ngành đường sắt, ngoài Công ty có nhiều thành tích đóng góp thiết thực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

** Các chế độ bảo hiểm*

+ Mọi CBCNV Công ty đều được đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và hưởng các trợ cấp xã hội phù hợp với Luật Lao động, Luật BHXH.

+ Công ty hoạt động SXKD trong lĩnh vực giao thông đường sắt là chủ yếu, với địa bàn làm việc trải dài trên 03 tỉnh thành (Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang) nhưng Công ty đã bố trí hợp lý cho CBCNV trong Công ty đều có chỗ ở ổn định, tạo điều kiện yên tâm công tác cho CBCNV.

** Sinh hoạt đoàn thể:*

+ Tại Công ty, các tổ chức như công đoàn, Đảng uỷ và đoàn thanh niên tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật. Các tổ chức này đều trực thuộc các tổ chức đoàn thể Tổng công ty đường sắt Việt Nam, Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt đoàn thể nhằm tạo không khí vui tươi, thân thiện cho toàn thể CBCNV.

+ Hàng năm, Công ty đều tổ chức các hoạt động thể thao cho CBCNV như: Tổ chức ngày hội thao của Công ty, tổ chức ngày tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi, kỷ niệm ngày 8/3, 20/10 cho chị em nữ CNVC Công ty và thực hiện chế độ nghỉ mát, nghỉ dưỡng sức cho một số CBCNV, tổ chức khám bệnh định kỳ...

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Công ty luôn đặc biệt chú trọng tổ chức các hoạt động cứu trợ xã hội, từ thiện; đóng quỹ xã hội ngành đường sắt và ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung và ủng hộ các hoạt động xã hội nhân đạo khác,... qua đó xây dựng tinh thần hỗ trợ, đùm bọc trong tập thể CBCNV Công ty với nhau và với xã hội.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)

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

(ĐVT: triệu đồng)

| Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2017 | Năm 2018 | | Tỷ lệ % | |
|------------------------|--------------------|----------|-----------|---------------|---------------|
| | | Kế hoạch | Thực hiện | TH2018/TH2017 | TH2018/KH2018 |
| Doanh thu thuần | 111.117 | 125.777 | 102.530 | 92,27 | 81.52 |
| Giá vốn hàng bán | 98.360 | 111.216 | 87.757 | 89,22 | 78.91 |
| Doanh thu HĐ tài chính | 82 | | 114 | 139,02 | |
| Chi phí tài chính | 187 | | 325 | 173,80 | |
| Chi phí quản lý DN | 10.121 | | 13.136 | 129,79 | |
| Lợi nhuận từ HĐKD | 2.531 | | 1.426 | 56,34 | |
| Thu nhập khác | 2.255 | | 2.308 | 102,35 | |
| Chi phí khác | 1.810 | | 1.693 | 93,54 | |
| Lợi nhuận khác | 445 | | 616 | 138,43 | |
| Lợi nhuận trước thuế | 2.976 | 3.124 | 2.042 | 68,62 | 65,36 |
| Lợi nhuận sau thuế | 2.288 | 2.499 | 1.500 | 65,56 | 60,02 |
| EPS (đồng/cổ phiếu) | 1.050 | | 1.000 | 95,24 | |

Thực hiện năm 2018 so với kế hoạch năm 2018: Công ty CP ĐS Hà Thái đã hoàn thành toàn bộ khối lượng duy tu SCTX theo đơn đặt hàng của Tổng Công ty ĐS Việt Nam. Doanh thu SCTX đạt 99,99%. Doanh thu sản xuất kinh doanh khác so với kế hoạch chỉ đạt 42,90%, trong năm một số các công trình ngoài ngành không thực hiện được và không ký được các hợp đồng theo kế hoạch đã đề ra.

2. Tình hình tài chính:

2.1. Tình hình tài sản:

(ĐVT: triệu đồng)

| Chỉ tiêu | Năm 2017 | Năm 2018 | Tỷ trọng năm 2017 | Tỷ trọng năm 2018 | TH2018/TH2017 |
|------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|---------------|
| Tài sản ngắn hạn | 52.316 | 38.677 | 68,09 | 62,50 | 73,93 |

| | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| Tài sản dài hạn | 24.515 | 23.208 | 31,91 | 37,50 | 94,67 |
| Tổng tài sản | 76.831 | 61.885 | 100% | 100% | 80,55% |

Trong năm 2018, tình hình tài sản của Công ty có sự thay đổi so với năm trước, cụ thể mức tổng tài sản là 61,885 tỷ đồng. Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn đạt 38,677 tỷ đồng giảm 26,07% so với năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do các khoản phải thu ngắn hạn khác của Công ty giảm từ 44,231 tỷ đồng còn 28,656 tỷ.

- Tài sản dài hạn chủ yếu là phần giá trị các tài sản cố định hữu hình...cụ thể như sau:

(ĐVT: đồng)

| Tài sản cố định hữu hình | Nguyên giá | Giá trị còn lại | Giá trị còn lại/ Nguyên giá |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Nhà cửa, VKT | 21.364.712.016 | 14.213.355.027 | 66,53% |
| 2. MMTB | 3.469.254.127 | 483.642.614 | 13,94% |
| 3. Phương tiện VT | 4.837.639.608 | 1.203.702.774 | 24,88% |
| 4. Thiết bị d.cụ QL | 931.335.983 | 541.105.828 | 58,09% |
| Cộng | 30.602.941.734 | 16.441.806.243 | 53,73% |

| Tài sản cố định vô hình | Nguyên giá | Giá trị còn lại | Giá trị còn lại/ Nguyên giá |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| Chương trình phần mềm: quản lý nhân lực và tiền lương, kế toán | 88.020.000 | 41.590.196 | 47,25% |
| Cộng | 88.020.000 | 41.590.196 | 47,25% |

2.2. Tình hình nợ phải trả:

(ĐVT: triệu đồng)

| Chỉ tiêu | Năm 2017 | Năm 2018 | Tỷ trọng năm 2017 | Tỷ trọng năm 2018 | TH2018/ TH2017 |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Nợ ngắn hạn | 50.053 | 37.246 | 85,09% | 84,23% | 74,41% |
| Nợ dài hạn | 8.774 | 6.973 | 14,91% | 15,77% | 79,47% |
| Tổng nợ phải trả | 58.827 | 44.219 | 100,00% | 100,00% | 75,17% |

Trong năm 2018, tình hình nợ phải trả có xu hướng giảm so với năm 2017, tổng nợ phải trả trong năm 2018 là 44,219 tỷ đồng giảm 24,83% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Nợ ngắn hạn: Giảm đáng kể đạt giảm 12,806 tỷ đồng và giảm 25,59 % so với cùng kỳ năm trước

- Nợ dài hạn là phần phải trả cho các đối tác hợp tác kinh doanh xây dựng hàng rào bảo vệ hành lang ATGT ĐS: 6,793 tỷ đồng giảm so với năm 2017 là 1,801 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ giảm 20,53%.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

- Ứng dụng công nghệ mới trong XDCB và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng: Sử dụng máy chèn đường của Áo, máy chèn đường của Pháp...

- Cải tiến công cụ lao động, đưa tỷ lệ sử dụng các máy móc thay thế dần lao động chân tay.

- Áp dụng thành quả của công nghệ thông tin trong công tác thống kê và ứng dụng các phần mềm trong quản lý và trao đổi thông tin.

- Đưa công tác thống kê theo dõi và phân tích để tìm nguyên nhân và nghiên cứu khắc phục các điểm xóc lắc đảm bảo cầu đường êm thuận; an toàn.

- Đưa nhanh các ứng dụng tin học vào công tác quản lý điều hành sản xuất. Khai thác triệt để các phần mềm ứng dụng hiện có, thường xuyên cập nhập phần mềm mới. Đi sâu vào khai thác mạng internet phục vụ cho công việc...

- Đổi mới công tác quản lý, tạo sự thống nhất giữa cầu và đường, kết hợp đánh giá kết quả lao động và thu nhập cá nhân.

- Nâng cao hiệu quả quản lý công tác tuần đường, tuần hầm, tuần cầu, gác chắn đường ngang; đề xuất việc hoàn thiện các quy trình quản lý tuần đường, tuần cầu hầm các quy trình bảo dưỡng cầu, đường, tiêu chuẩn nghiệm thu cầu, đường, ghi phù hợp với kết cấu mới và khả năng khai thác tuyến đường cũng như một số quy trình quản lý các hạng mục kiến trúc khác.

- Công tác quản lý kỹ thuật, tiền vốn, vật tư, lao động ... phát triển theo hướng cơ chế khoán, kết quả là nâng cao trách nhiệm, năng lực và thể chủ động trong quá trình sản xuất của các đơn vị cấp dưới, phát huy hiệu quả đầu tư nâng cao chất lượng cầu đường.

- Tiến hành đào tạo và đào tạo lại đối với cán bộ quản lý kỹ thuật về kiến thức quản lý kỹ thuật, kiến thức pháp luật và đặc biệt chú trọng việc cập nhật kiến thức. Phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế và công nhân lành nghề có trình độ kỹ năng chuyên sâu có khả năng nắm bắt các thao tác, vận hành máy móc thiết bị và các ứng dụng mới. Đội ngũ kỹ sư của Công ty sử dụng thành thạo vẽ kỹ thuật trên máy vi tính nên việc thiết kế các bản vẽ thi công hay thiết kế tổ chức thi công các công trình được nhanh chóng; thuận lợi, đáp ứng yêu cầu cao về kỹ thuật.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

- Tiếp tục phấn đấu với định hướng, cũng là nòng cốt trở thành nhà cung cấp sản phẩm: Kết cấu hạ tầng Đường sắt hàng đầu của Việt Nam và khu vực;

- Đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh trên một số lĩnh vực, dịch vụ xây lắp các loại công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình cơ sở hạ tầng khác, tạo thêm công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động;

- Tiếp tục quyết liệt thực hiện công tác tái cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp một cách tinh gọn, hiệu quả, đánh giá và đãi ngộ xứng đáng cho những người làm việc hiệu quả, có nhiều đóng góp đi đôi với chính sách đào tạo, đào tạo lại đội ngũ hiện có nhằm thu hút nguồn nhân lực có chất lượng;

- Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn khi mới bắt đầu Cổ phần hóa doanh nghiệp và phát triển bền vững.

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty:

Với mục tiêu phát triển bền vững là trọng tâm gắn liền hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban lãnh đạo công ty chủ trương toàn bộ cán bộ công nhân viên phải luôn đi đầu trong các hoạt động bảo vệ môi trường và xã hội bằng những hành động thiết thực và hiệu quả như tuyên truyền nâng cao nhận thức về ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng, tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy trong tất cả các hoạt động của công ty.

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

1. Đánh giá của HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018:

Trong năm 2018, do việc tiết giảm vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước nên rất ít các công trình sửa chữa lớn KCHTĐS được triển khai, cùng sự cạnh tranh gay gắt với các

đơn vị cùng lĩnh vực trong ngành nên việc tìm kiếm công việc ngoài sản phẩm công ích gặp nhiều khó khăn.

Sản phẩm công ích năm 2018 được Bộ GTVT phê duyệt phương án giá có tăng 6% so với 2017 nhưng đơn giá bình quân trên km duy tu của các tuyến đường Công ty quản lý vẫn còn rất thấp. Hơn nữa, giá trị vật tư đầu tư cho tuyến lại tăng cao hơn nên đơn giá nhân công có tăng nhưng không đáng kể;

Tuy nhiên, được sự giúp đỡ của Bộ Giao thông Vận tải và Tổng công ty ĐSVN cùng sự quyết tâm của tập thể HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV, Công ty đã cơ bản hoàn thành một số chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông giao cho. Cụ thể:

- Doanh thu thực hiện đạt 104,953 tỷ đồng bằng 83,4 % so với kế hoạch và bằng 92,5 % so với cùng kỳ năm trước;

Trong đó:

+ Sản phẩm công ích: 89,314 tỷ đồng bằng 100 % so với kế hoạch;

+ Sản xuất kinh doanh khác: 15,639 tỷ đồng bằng 42,9 % so với kế hoạch;

- Lợi nhuận trước thuế: 2,042 tỷ đồng bằng 65,4 % so với kế hoạch;

- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/VGCSH: 10,00%;

- Tiền lương và thu nhập: thu nhập bình quân năm 2018 là: 7,195 triệu đồng/người/tháng, bằng 104,4 % so với cùng kỳ năm trước;

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu và giữ vững được công lệnh tốc độ, tải trọng.

- Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và các hoạt động văn hóa thể thao, đời sống tinh thần của CBCNV ngày càng được cải thiện.

Những kết quả đạt được trong năm đầu sau cổ phần hóa là những dấu hiệu tích cực cho thấy định hướng chỉ đạo đúng đắn của Bộ GTVT và Tổng công ty ĐSVN cũng như tinh thần nghiêm túc, tích cực của toàn thể CBCNV Công ty. Đồng thời kết quả đạt được khá quan trọng qua cũng sẽ là nguồn cổ vũ động viên tinh thần người lao động trong Công ty để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và những năm tiếp theo.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc.

Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái quản lý tuyến đường sắt tuy không lớn nhưng rất phức tạp về yếu tố kỹ thuật. Địa bàn tuyến đường Công ty quản lý đi qua 3 tỉnh, thành phố có tốc độ đô thị hóa rất nhanh.

Tuy nhiên, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực điều hành và đạt kết quả tốt, đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, sản phẩm quản lý, bảo trì thực hiện đúng phương án tác nghiệp,

tiến độ và chất lượng, nỗ lực cùng Hội đồng quản trị tìm kiếm, khai thác các sản phẩm dịch vụ khác nhằm đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho CBCNV. Các thành viên Ban Giám đốc Công ty đều là những cán bộ giàu kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt và điều hành hiệu quả trong công việc.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được hiệu quả, tuân thủ đúng pháp luật, bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Ban Giám đốc thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của HĐQT. Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Giám đốc đã chủ động các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở nhiệm vụ được Tổng công ty ĐSVN đặt hàng và theo kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt.

3. Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị.

Năm 2019 với rất nhiều khó khăn, thách thức như:

- Sự cạnh tranh gay gắt hơn nữa của các đơn vị cùng lĩnh vực trong ngành đường sắt trong việc tham gia công tác sửa chữa lớn công trình đường sắt của ngành cũng như các khách hàng có đường sắt dùng riêng. Mặt khác, các quy định trong Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 có nhiều điểm tạo ra rào cản pháp lý làm khó khăn trong việc tham gia đấu thầu, như: Công trình có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 5 tỷ đồng; Tỷ lệ vốn sở hữu Nhà nước; Các công trình có vốn tài trợ của các tổ chức quốc tế ...

Tuy nhiên có nhiều thuận lợi như:

- Được sự quan tâm giúp đỡ của Bộ GTVT và Tổng công ty ĐSVN.
- Mô hình Công ty cổ phần đã bắt đầu phát huy hiệu quả, tạo ra phương thức tổ chức chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh mới năng động và sáng tạo hơn.
- Những kết quả đạt được năm năm 2018. Trước những khó khăn và thuận lợi nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty định hướng như sau:

1. Tiếp tục tập trung công tác giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, trong đó tập trung cao nhất nguồn lực vào công tác hoàn thành 100% khối lượng sản phẩm quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt theo đúng hợp đồng đặt hàng bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt với Tổng công ty ĐSVN, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng cao nhất; đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu; giữ vững công lệnh tốc độ, tải trọng.

2. Hoàn thành kế hoạch sản phẩm công ích khác khi có hợp đồng đặt hàng của Tổng công ty đường sắt Việt Nam (sửa chữa đoạn tuyến Khúc Rồng- Lư Xá, sửa chữa gói cầu Thăng Long, thi công các công trình đường sắt thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước...).

3. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, khai thác các sản phẩm, dịch vụ ngoài công ích để có mức tăng trưởng cao hơn so với năm 2018, tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

4. Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách đối với người lao động, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Chú trọng công tác quy hoạch nhân sự, trọng dụng nguồn nhân lực có chuyên môn cao, tâm huyết, sáng tạo. Tăng cường công tác đào tạo nâng cao tay nghề, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm của CBCNV nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất.

5. Tăng cường kiểm tra tuân thủ quy trình, quy phạm trong sản xuất, minh bạch trong hoạt động công bố thông tin, tuân thủ pháp luật.


6. Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị để đáp ứng kịp thời các mục tiêu sản xuất kinh doanh.

7. Đề xuất các phương án tái cơ cấu hoặc điều chỉnh mô hình tổ chức sản xuất của Công ty thích ứng tốt nhất với các quy định mới của Pháp luật, kịp thời nắm bắt các cơ hội kinh doanh mới nhằm đem lại lợi nhuận cao nhất cho các cổ đông.

V. Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và được đăng tải trên Website: <http://hathairailways/quan-hệ-cổ-đông> (Bao gồm: báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, Ý kiến kiểm toán ngoại trừ, giải trình của Ban giám đốc về ý kiến kiểm toán).

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY



Q. GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Tâm

1.C.P

2. Hoàn thành kế hoạch sản phẩm công ích khác khi có hợp đồng đặt hàng của Tổng công ty đường sắt Việt Nam (sửa chữa đoạn tuyến Khúc Rồng- Lư Xá, sửa chữa gói cầu Thăng Long, thi công các công trình đường sắt thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước...).

3. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, khai thác các sản phẩm, dịch vụ ngoài công ích để có mức tăng trưởng cao hơn so với năm 2018, tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

4. Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách đối với người lao động, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Chú trọng công tác quy hoạch nhân sự, trọng dụng nguồn nhân lực có chuyên môn cao, tâm huyết, sáng tạo. Tăng cường công tác đào tạo nâng cao tay nghề, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm của CBCNV nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất.

5. Tăng cường kiểm tra tuân thủ quy trình, quy phạm trong sản xuất, minh bạch trong hoạt động công bố thông tin, tuân thủ pháp luật.



6. Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị để đáp ứng kịp thời các mục tiêu sản xuất kinh doanh.

7. Đề xuất các phương án tái cơ cấu hoặc điều chỉnh mô hình tổ chức sản xuất của Công ty thích ứng tốt nhất với các quy định mới của Pháp luật, kịp thời nắm bắt các cơ hội kinh doanh mới nhằm đem lại lợi nhuận cao nhất cho các cổ đông.

V. Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và được đăng tải trên Website: <http://hathairailways/quan-hệ-cổ-đông> (Bao gồm: báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, Ý kiến kiểm toán ngoại trừ, giải trình của Ban giám đốc về ý kiến kiểm toán).

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

2. Hoàn thành kế hoạch sản phẩm công ích khác khi có hợp đồng đặt hàng của Tổng công ty đường sắt Việt Nam (sửa chữa đoạn tuyến Khúc Ròng- Lư Xá, sửa chữa gói cầu Thăng Long, thi công các công trình đường sắt thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước...).

3. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, khai thác các sản phẩm, dịch vụ ngoài công ích để có mức tăng trưởng cao hơn so với năm 2018, tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

4. Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách đối với người lao động, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Chú trọng công tác quy hoạch nhân sự, trọng dụng nguồn nhân lực có chuyên môn cao, tâm huyết, sáng tạo. Tăng cường công tác đào tạo nâng cao tay nghề, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm của CBCNV nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất.

5. Tăng cường kiểm tra tuân thủ quy trình, quy phạm trong sản xuất, minh bạch trong hoạt động công bố thông tin, tuân thủ pháp luật.

6. Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị để đáp ứng kịp thời các mục tiêu sản xuất kinh doanh.

7. Đề xuất các phương án tái cơ cấu hoặc điều chỉnh mô hình tổ chức sản xuất của Công ty thích ứng tốt nhất với các quy định mới của Pháp luật, kịp thời nắm bắt các cơ hội kinh doanh mới nhằm đem lại lợi nhuận cao nhất cho các cổ đông.

V. Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và được đăng tải trên Website: <http://hathairailways/quan-hệ-cổ-đông> (Bao gồm: báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, Ý kiến kiểm toán ngoại trừ, giải trình của Ban giám đốc về ý kiến kiểm toán).

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

