

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

Số: *MS* /CBTT-ĐSHN  
V/v Công bố thông tin người nội bộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày *18* tháng 3 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty Đại chúng: Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh

Mã chứng khoán: RHN

Trụ sở: Số 19 ngõ 124 đường Trần Huy Liệu, phường Trường Thi, thành phố Nam Định.

Điện thoại: 02283 844 453

Fax: 02283 861 140

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Hồng Sơn - Giám đốc Công ty

Số điện thoại: 0983 670 425

Địa chỉ: Số 6B, nhà P8 tập thể Đại học xây dựng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố như sau:

Ngày 02/3/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và 3/3 thành viên Hội đồng quản trị thống nhất công tác nhân sự Kế toán trưởng theo văn bản số 359/ĐS-TCCB ngày 24/02/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty đường sắt Việt Nam về việc bổ nhiệm bà Trần Thị Kim Thoa, cử nhân quản trị kinh doanh chuyên ngành kế toán kiểm toán, kế toán tổng hợp Công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty và ngày 17/03/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành quyết định số 139/QĐ-ĐSHN bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty theo quy định.

Thông tin cá nhân của bà Trần Thị Kim Thoa: đính kèm file.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; HDQT.

- \* Tài liệu kèm theo:
- + Nghị quyết của HĐQT;
- + Quyết định bổ nhiệm;
- + Bản cung cấp thông tin.

Người thực hiện công bố thông tin



Đỗ Hồng Sơn

## PHỤ LỤC SỐ 03

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Nam Định, ngày 18 tháng 3 năm 2020

#### BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: TRẦN THỊ KIM THOA

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 05/11/1980

4/ Nơi sinh: Thành phố Nam Định

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 162254681, Ngày cấp: 23/01/2013, Nơi cấp: Công an Nam Định

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 33 Đặng Việt Châu – Phường Cửa Bắc – TP Nam Định – tỉnh Nam Định

9/ Số điện thoại: 0942289368

10/ Địa chỉ email: trankimthoa80nd@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Kế toán trưởng*

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: 0

13/ Số CP nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 CP

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP.

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): 0

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Số lượng cổ phiếu	Mối Quan hệ
1	Trần Duy Thuấn (đã mất)	1956		Bố
2	Phạm Thị Thúy	1958	0	Mẹ

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Năm sinh</b>	<b>Số lượng cổ phiếu</b>	<b>Mối Quan hệ</b>
3	Nguyễn Văn Trung	1979	0	Chồng
4	Nguyễn Trần Hà Linh	2008	0	Con
5	Nguyễn Trần Hà Vy	2012	0	Con

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): 0

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): 0

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**



**Trần Thị Kim Thoa**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH**

Số: 108 /NQ-HĐQT

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

Nam Định, ngày 02 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh thông qua ngày 12/4/2017;

Ngày 02 tháng 03 năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty CP đường sắt Hà Ninh đã tiến hành cuộc họp với thành phần gồm:

- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành;
- Trưởng các phòng nghiệp vụ, Trưởng Ban kiểm soát.

**\* Đề thảo luận nội dung:**

- Tình hình thực hiện SXKD tháng 02/2020 và thảo luận các chỉ tiêu SXKD năm 2020;
- Công tác cán bộ.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Tình hình thực hiện SXKD tháng 02/2020 và thảo luận các chỉ tiêu SXKD năm 2020:

**1.1 Công tác SXKD trong tháng 02/2020:**

Trong kỳ, Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh đã tập chung mọi nguồn lực đảm bảo an toàn mọi mặt đặc biệt là công tác an toàn chạy tàu, an toàn lao động, an ninh trật tự trên tuyến trong phạm vi quản lý, không để xảy ra sự cố tai nạn giao thông đường sắt do chủ quan.

Công ty đã hoàn thành công tác sửa chữa thường xuyên, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt tháng 02/2020, đang triển khai sửa chữa bảo dưỡng KCHTĐS tháng 03/2020. Trong khi chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt hợp đồng đặt hàng bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS năm 2020. Tổng công ty ĐSVN đã cho Công ty cho vay kinh phí để trả lương cho CBCNV, Các phòng nghiệp vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện các thủ tục chi trả lương cho người lao động kịp thời.

## 1.2 Công tác tài chính năm 2019:

Trong kỳ, Công ty đã thực hiện công tác tài chính kế toán và Công ty TNHH kiểm toán BDO đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 nhưng đến thời điểm hiện tại chưa phát hành báo cáo kiểm toán. Giao cho Ban giám đốc Công ty, phòng TCKT và các phòng nghiệp vụ liên quan khác đến ngày 10/3/2020 phải hoàn thành phát hành báo cáo tài chính đã kiểm toán.

## 1.3. Xây dựng các chỉ tiêu SXKD năm 2020:

Phần đầu sản lượng, doanh thu tăng 5% trở lên so với năm 2019; Trong đó sản lượng, doanh thu ngoài sản xuất chính tăng 10% trở lên; Lợi nhuận sau thuế tăng 10% so với năm 2019.

Phòng TCHC Công ty thực hiện rà soát và báo cáo tiền lương thực hiện năm 2019 và xây dựng kế hoạch tiền lương năm 2020 đảm bảo thu nhập bình quân người lao động tăng 5% trở lên so với năm 2019.

### **Điều 2.** Công tác cán bộ:

Đối với công tác nhân sự phó giám đốc Công ty (đồng chí Ma Ngọc Yên- Phó giám đốc Công ty chấm dứt hợp đồng và chuyển về công tác Phó ban QLKCHT ĐS TCTĐS VN). Hội đồng quản trị thống nhất theo đề xuất của Ban điều hành Công ty bổ sung thêm 01 Phó giám đốc Công ty từ nguồn nhân sự tại chỗ.

Đối với công tác nhân sự Kế toán trưởng Công ty. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất văn bản số 359/ĐS-TCCB ngày 24/02/2020 của Hội đồng thành viên TCTĐS VN.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban điều hành Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

### ***Nơi nhận:***

- Đảng ủy Công ty (b/c);
- Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành (t/h);
- Ban kiểm soát;
- Công đoàn, ĐTN Công ty (p/h);
- Các phòng, các Đội ĐS, các đơn vị;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



**Đậu Văn Long**

**QUYẾT ĐỊNH**  
Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 12/4/2017;

Căn cứ công văn số 359/ĐS-TCCB ngày 24/02/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN về việc nhân sự Kế toán trưởng tại Công ty CPĐS Hà Ninh;

Căn cứ nghị quyết số 108/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh;

Căn cứ nghị quyết số 28 NQ/ĐU-ĐSHN ngày 17/3/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty;

Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm có thời hạn bà **Trần Thị Kim Thoa** - Sinh ngày 05/11/1980- Thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân quản trị kinh doanh chuyên ngành kế toán kiểm toán, Kế toán tổng hợp phòng Tài chính kế toán giữ chức Kế toán trưởng - Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh, kể từ ngày 18/3/2020.

**Điều 2.** Lương của bà **Trần Thị Kim Thoa** được xếp vào thang lương, bảng lương người quản lý, Bậc 1/2 - Hệ số lương 2,37 kể từ ngày nhận nhiệm vụ mới.

Các quyền và nghĩa vụ của bà **Trần Thị Kim Thoa** được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh, Luật kế toán và các quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Trưởng các phòng nghiệp vụ, các đơn vị liên quan và bà **Trần Thị Kim Thoa** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Tổng công ty ĐSVN ( thay b/c);
- Đảng ủy công ty;
- CD, ĐTN Cty;
- Lưu VT, TCHC.



**Đậu Văn Long**

Số: 140/QĐ-ĐSHN

Nam Định, ngày 17 tháng 3 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Miễn nhiệm chức vụ**

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2017;

Căn cứ nghị quyết số 28NQ/ĐU-ĐSHN ngày 17/3/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty;

Căn cứ QĐ số 139/QĐ-ĐSHN ngày 17/3/2020 của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm kế toán trưởng – Công ty cổ phần ĐS Hà Ninh;

Xét đề nghị của ông trưởng phòng TC-HC,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ phụ trách phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh đối với bà **Nguyễn Thị Cẩm Chung** kể từ ngày 18/ 3 /2020.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Chung có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, tài sản, hồ sơ, sổ sách có liên quan cho lãnh đạo mới được bổ nhiệm.

**Điều 2.** Bà **Nguyễn Thị Cẩm Chung** chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ phó phòng phụ trách phòng Tài chính kế toán.

**Điều 3.** Các phó giám đốc Công ty, trưởng phòng nghiệp vụ, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và bà **Nguyễn Thị Cẩm Chung** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Đảng ủy Cty | (Thay b/c);
- Hội đồng QT |
- Ban KS;
- CĐ, ĐTN Cty;
- Lưu TC-HC, VT.



**Đỗ Hồng Sơn**