

Số: 01/GM-HĐQT-RAT

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2020

GIẤY MỜI

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt

Trân trọng kính mời: Quý cổ đông

Tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt

- Thời gian: 9h00 ngày 27 tháng 5 năm 2020**
- Địa điểm: Khách sạn Cây Xoài – Số 118 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội**
- Nội dung chính tại Đại Hội:**
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá tình hình hoạt động, quản lý tài chính và thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019.
 - Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về các vấn đề:
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và trích lập các quỹ theo quy định.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
 - Thù lao HĐQT và BKS năm 2019
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh: kinh doanh xăng dầu
- Thủ tục tham dự Đại hội:**
 - Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán Hà Nội đến hết ngày 8 tháng 4 năm 2020 có quyền tham dự Đại hội.
 - Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông mang theo giấy chứng minh thư, thẻ căn cước (nếu là công dân Việt Nam), hộ chiếu (nếu là công dân nước ngoài), giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) kèm theo Giấy mời để công ty đối chiếu danh sách cổ đông.

- Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự được Đại hội có thể ủy quyền cho người khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Giấy mời họp)
- Các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được đăng tải trên Website Công ty: www.ratraco.vn/ **báo cáo** hoặc Quý cổ đông nào có nhu cầu lấy tài liệu trực tiếp xin liên hệ Văn phòng Công ty theo số: 0243 822 1680 hoặc số: 0904.669.955 (gặp Mr. Cường – Chánh VP).
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Thư xác nhận tham dự gửi kèm Giấy mời họp bằng hình thức gửi thư, fax đến Công ty trước ngày 25/05/2020 theo địa chỉ:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt – Số 118 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243 822 1680

Fax: 0243 822 1716

Email: info@ratraco.com.vn

[Trân trọng!](#)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Tuấn Vinh

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

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

**V/V THAM DỰ VÀ THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức: _____

Mã số cổ đông: _____

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính: _____

Điện thoại: _____

Số cổ phần sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông: _____ cổ phần

(Bằng chữ: _____)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức: _____

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính: _____

Điện thoại: _____

Số cổ phần được ủy quyền: _____ cổ phần

(Bằng chữ: _____)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện các công việc sau:

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt vào ngày 27/5/2020.
- Thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt.

5. TRÁCH NHIỆM

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này. Bên nhận ủy quyền cam kết tuân thủ theo nội dung được ủy quyền quy định tại Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân),
Chữ ký của người đại diện theo pháp luật, ghi
rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân),
Chữ ký của người đại diện theo pháp luật, ghi rõ
họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ vào thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA);

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 2019 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 2016-2021 được Đại hội đồng cổ đông bầu ra ngày 18 tháng 4 năm 2016 gồm 3 thành viên:

1. Bà Trần Thị Xuân - Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Kim Cúc - Ủy viên
3. Ông Mai Hoàng Long- 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 2019, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ratraco 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 2019, 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 2019

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 2019.

- HĐQT đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 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 2019.

HĐQT cùng Ban giám đốc đã thực hiện các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019 đề ra, cụ thể:

- Về chỉ tiêu kế hoạch trong năm đề ra: Doanh thu đạt 352 tỷ đồng, bằng 108,3% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 5,3 tỷ đồng, bằng 117,8% so với kế hoạch.

- Công ty đã chi trả cổ tức năm 2018 cho tất cả các cổ đông với tỷ lệ 05%/năm.

- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Năm 2019, 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 2019.

2.1. Một số chỉ tiêu trọng yếu.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	TH 2019	%TH/KH	So với 2018
1	Doanh thu	Tỷ đồng	325	352	108,3%	97,5%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,5	5,3	117,8%	776,5%
3	Cổ tức	%	07%	08%	114,3%	160%

2.2. Các chỉ tiêu tài chính năm 2019.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2018
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	43,5	52,5
	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	56,5	47,5
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	66,3	66,7
	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	33,7	33,3
	Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	Lần	1,97	2,0
	Nguồn vốn ngắn hạn/ Tổng nguồn vốn	%	61,5	54,7
	Nguồn vốn dài hạn/ Tổng nguồn vốn	%	38,5	45,3
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản/ Nợ phải trả)	Lần	1,5	1,5
	Khả năng thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)	Lần	0,9	0,9
	Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - HTK)/ Nợ ngắn hạn	Lần	0,9	0,9
4	Hiệu quả			
	Tỷ suất sinh lời trên Tài sản (ROA)	%	2,6	0,4
	Tỷ suất sinh lời trên Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	7,7	1,2

Tỷ suất lợi nhuận gộp (LNST/ DT)	%	1,5	0,2
----------------------------------	---	-----	-----

- Về cơ cấu tài sản: Qua bảng trên cho thấy cơ cấu tài sản năm 2019 có sự thay đổi, đầu năm tỷ lệ tài sản ngắn hạn chiếm 47,4%, cuối năm tỷ lệ tài sản ngắn hạn chiếm 56,5%, tỷ trọng tài sản ngắn hạn tăng 9,1% là chủ yếu do sự gia tăng tỷ trọng của khoản thuế GTGT được khấu trừ (+7,0%) do ảnh hưởng từ Nhà cung cấp dịch vụ chính của Công ty đến 31/12/2019 mới xuất được hoá đơn cho cả năm dẫn đến sự tăng đột biến của chỉ tiêu thuế GTGT được khấu trừ. Tỷ lệ tài sản dài hạn cuối năm chiếm 43,5%, so với đầu năm tỷ trọng tài sản dài hạn giảm 9,1% chủ yếu là do sự sụt giảm của tỷ trọng nguyên giá TSCĐ (-8,2%) do năm 2019 công ty thanh lý 17 toa xe P lạc hậu kỹ thuật, hết niên hạn sử dụng.

Về cơ cấu nguồn vốn, qua biểu trên ta thấy, cơ cấu nguồn vốn năm 2019 về cơ bản vẫn giữ ổn định như năm 2018, hướng tới một cơ cấu tài chính an toàn. Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn năm 2019 chiếm 61,5% trên tổng nguồn vốn, tỷ trọng tăng 6,8% so với năm 2018, chủ yếu là do sự gia tăng tỷ trọng của chỉ tiêu Phải trả người bán (+3,6%) cũng do ảnh hưởng từ việc xuất chậm hoá đơn của Nhà cung cấp, ảnh hưởng đến công tác thanh toán của Công ty.

- Về khả năng thanh toán: Vẫn duy trì như năm 2018, chỉ tiêu khả năng thanh toán hiện hành là 1,5 lần (lớn hơn 1 lần), còn chỉ tiêu khả năng thanh toán ngắn hạn và khả năng thanh toán nhanh xấp xỉ 1 lần, Công ty cần tiếp tục duy trì và gia tăng khả năng thanh khoản của mình.

- Về chỉ tiêu hiệu quả: Năm 2019, tất cả chỉ tiêu về hiệu quả đều tăng so với năm 2018. Công ty đã chú trọng nâng cao công tác quản lý điều hành, tiết giảm các chi phí, cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động liên vận quốc tế, khai thông và duy trì ổn định số lượng các đoàn tàu chuyên container tuyến Hà Nội – Nam Ninh, Hà Nội - Trịnh Châu... 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 2019.

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 2019 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 2019, 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 2019:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2019	01/01/2019
TỔNG TÀI SẢN	204.250	177.320
A. Tài sản ngắn hạn	115.499	84.142
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	22.572	15.492
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	1.072	1.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	74.521	65.866
4. Hàng tồn kho	1.848	502
5. Tài sản ngắn hạn khác	15.486	1.282
B. Tài sản dài hạn	88.751	93.178
1. Các khoản phải thu dài hạn	1.322	1.325
2. Tài sản cố định	43.325	52.166
3. Tài sản dở dang dài hạn	29	29
4. Đầu tư tài chính dài hạn	14.709	13.834
5. Tài sản dài hạn khác	29.366	25.824
TỔNG NGUỒN VỐN	204.250	177.320
C. Nợ phải trả	135.516	118.270
1. Nợ ngắn hạn	125.657	96.909
2. Nợ dài hạn	9.859	21.361
D. Vốn chủ sở hữu	68.734	59.050

- 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 2018 là 37,6 tỷ đồng.

3. Thực hiện chế độ với người lao động.

Năm 2019, 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.

- 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 chương trình thăm quan nghỉ mát hè, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao.

Năm 2019, thu nhập bình quân của người lao động đạt 10,1 triệu đồng/người/tháng, tăng 13,5% so với năm 2018.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020 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 hệ thống kho bãi hàng, hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ logistics.

- 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 và tăng cường công tác giám sát kiểm tra an toàn nhằm giảm thiểu tối đa tai nạn lao động tại hiện trường.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

Trần Thị Xuân