

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 Ratracco”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2024 đã được kiểm toán như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA),
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) đã kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty Ratracco theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và HĐQT Công ty Ratracco đã công bố theo đúng quy định;
- Với chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

		Đơn vị tính: Đồng
Chỉ tiêu	Số tiền	
1. Tổng tài sản	442.851.245.652	
2. Nợ phải trả	364.856.875.145	
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	77.994.370.507	
- 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	3.877.519.203	
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	4.966.781.493	
4. Tổng doanh thu	791.228.266.977	
(=Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh + Thu nhập khác)	787.553.708.561	
4.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.937.741.126	
4.2 Doanh thu hoạt động tài chính	736.817.290	
4.3 Thu nhập khác	(2.271.593.184)	
5. Lỗ trong công ty liên doanh, liên kết		

6. Tổng chi phí (=Chi phí hoạt động kinh doanh + Chi phí Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	779.901.986.814
7. Lợi nhuận trước thuế	9.054.686.979
8. Lợi nhuận sau thuế	5.530.569.163
8.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	4.383.883.294

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHỤ TRÁCH



Mai Hoàng Long



TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 2025 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

1. Danh sách Công ty kiểm toán lựa chọn

- Cty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA)
- Cty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

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 2025 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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

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 2025
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 2024 và kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2025,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2024 và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2025 như sau:

- Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024: 153.172.521 đồng (bằng 05% LNST của Công ty mẹ)
- Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025: Tối đa 05% lợi nhuận trước thuế năm 2025 của Công ty mẹ.
- 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, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH 

Mai Hoàng Long

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI
ĐƯỜNG SẮT

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025

Số: 04 /2025/RAT/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh tại 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 bổ sung ngành nghề kinh doanh để đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt, cụ thể như sau:

I. Thông qua phương án bổ sung ngành nghề tại Điều lệ Công ty:

1	Thông qua nội dung Bổ sung ngành nghề kinh doanh	Lý do
	<p>1.1) Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình, chi tiết (Mã ngành 4649):</p> <ul style="list-style-type: none">- Kinh doanh thuốc và nguyên liệu làm thuốc (điểm a Khoản 1 điều 32 Luật dược 2016);- Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc (điểm d Khoản 2 điều 32 Luật dược 2016);- Kinh doanh trang thiết bị y tế (Điều 4 Nghị định 98/2021/NĐ-CP)- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh <p>1.2) Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã ngành: 4772)</p> <p>Chi tiết: Cơ sở bán lẻ thuốc (điểm đ Khoản 2 điều 32 Luật dược 2016);</p>	<p>Làm cơ sở: Cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược” hoặc “Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc” (GDP), để tham gia vận chuyển các mặt hàng dược.</p>
	<p>1.3) Thu gom rác thải không độc hại (mã ngành: 3811);</p>	<p>Thu gom dầu và mỡ ăn đã qua sử dụng (Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 sửa đổi một số điều</p>



		<i>của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường).</i>
	1.4) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (mã ngành 4669)	Kinh doanh hóa chất (<i>Chương III, Luật hóa chất số: 19/VBHN-VPQH ngày 02/08/2023</i>)
2	Thông qua nội dung Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty	
	Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết
	Mã ngành 4912: Vận tải hàng hóa đường sắt (<i>Lý do: sửa đổi chi tiết để tham gia vận chuyển hàng hóa chất</i>)	<p>4912: Vận tải hàng hóa đường sắt</p> <p>Chi tiết: - Vận tải hàng hóa bằng đường sắt liên tỉnh, nội thành và ngoại thành;</p> <p>- Vận tải quốc tế ;</p> <p>(<i>Điều 57 Luật Đường sắt năm 2017; Luật đường sắt số: 05/VBHN-VPQH ngày 02/08/2023</i>);</p> <p>- Vận tải hàng nguy hiểm bao gồm:</p> <p>- Loại 1: Chất nổ</p> <p>- Loại 2: Chất khí dễ cháy, độc hại</p> <p>- Loại 3: Chất lỏng dễ cháy và chất nổ lỏng khử nhạy.</p> <p>- Loại 4: Chất rắn dễ cháy</p> <p>- Loại 5: Chất ô xy hóa</p> <p>- Loại 6: Chất độc hại, lây nhiễm</p> <p>- Loại 7: Chất phóng xạ.</p> <p>- Loại 8: Chất ăn mòn.</p> <p>- Loại 9: Chất và hàng nguy hiểm khác</p> <p>(<i>Điều 62 Luật Đường sắt năm 2017; Luật đường sắt số: 05/VBHN-VPQH ngày 02/08/2023</i>); Danh mục hàng hóa nguy hiểm theo điều 26 Nghị định 65/2018/NĐ-CP quy định hàng nguy hiểm khi vận tải đường sắt)</p>
		<p>4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ</p> <p>Chi tiết:- Kinh doanh vận tải hàng hóa trong và ngoài nước</p> <p>- Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường</p>

	<p>Mã ngành 4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ</p> <p>(Lý do: sửa đổi chi tiết để tham gia vận chuyển hàng hóa chất)</p>	<p>bộ (Mục 1 Nghị định 134/2024/NĐCP; Chương III Nghị định 161/2024/NĐ-CP)</p> <p>Danh mục hàng hóa nguy hiểm theo Điều 4 Nghị định 161/2024/NĐ-CP được phân loại như sau:</p> <p>Loại 1. Chất nổ và vật phẩm dễ nổ.</p> <p>Loại 2. Khí.</p> <p>Loại 3. Chất lỏng dễ cháy và chất nổ lỏng khử nhạy.</p> <p>Loại 4. Chất rắn dễ cháy, chất tự phản ứng và chất nổ rắn được ngâm trong chất lỏng hoặc bị khử nhạy; Chất có khả năng tự bốc cháy; Chất khi tiếp xúc với nước tạo ra khí dễ cháy.</p> <p>Loại 5. Chất ôxi hóa, Perôxít hữu cơ.</p> <p>Loại 6. Chất độc, Chất gây nhiễm bệnh.</p> <p>Loại 8: Chất ăn mòn.</p> <p>Loại 9: Chất và vật phẩm nguy hiểm khác.</p>
--	--	--

II. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

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




Mai Hoàng Long



TỜ TRÌNH

V/v: kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 2024 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 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận phân phối năm 2024	3.838.056.600
2	Chi trả cổ tức (tỷ lệ 6%/cổ phiếu - 01 cổ phiếu được nhận 600đ)	3.553.104.600
3	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	284.952.000

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH


Mai Hoàng Long