

MỤC LỤC

Nội dung	Trang
I. Thông tin chung	1
1. Thông tin khái quát	1
2. Quá trình hình thành và phát triển	1
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	3
4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	3
5. Định hướng phát triển	10
6. Các rủi ro	10
II. Tình hình hoạt động trong năm 2016	11
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	11
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	19
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	20
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	26
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, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội	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

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

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: 774.766.000 đồng
- Địa chỉ: Số 199, đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Số điện thoại: 043 8386354
- Số fax: 043 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 UCOM: 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 Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại	2599
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:

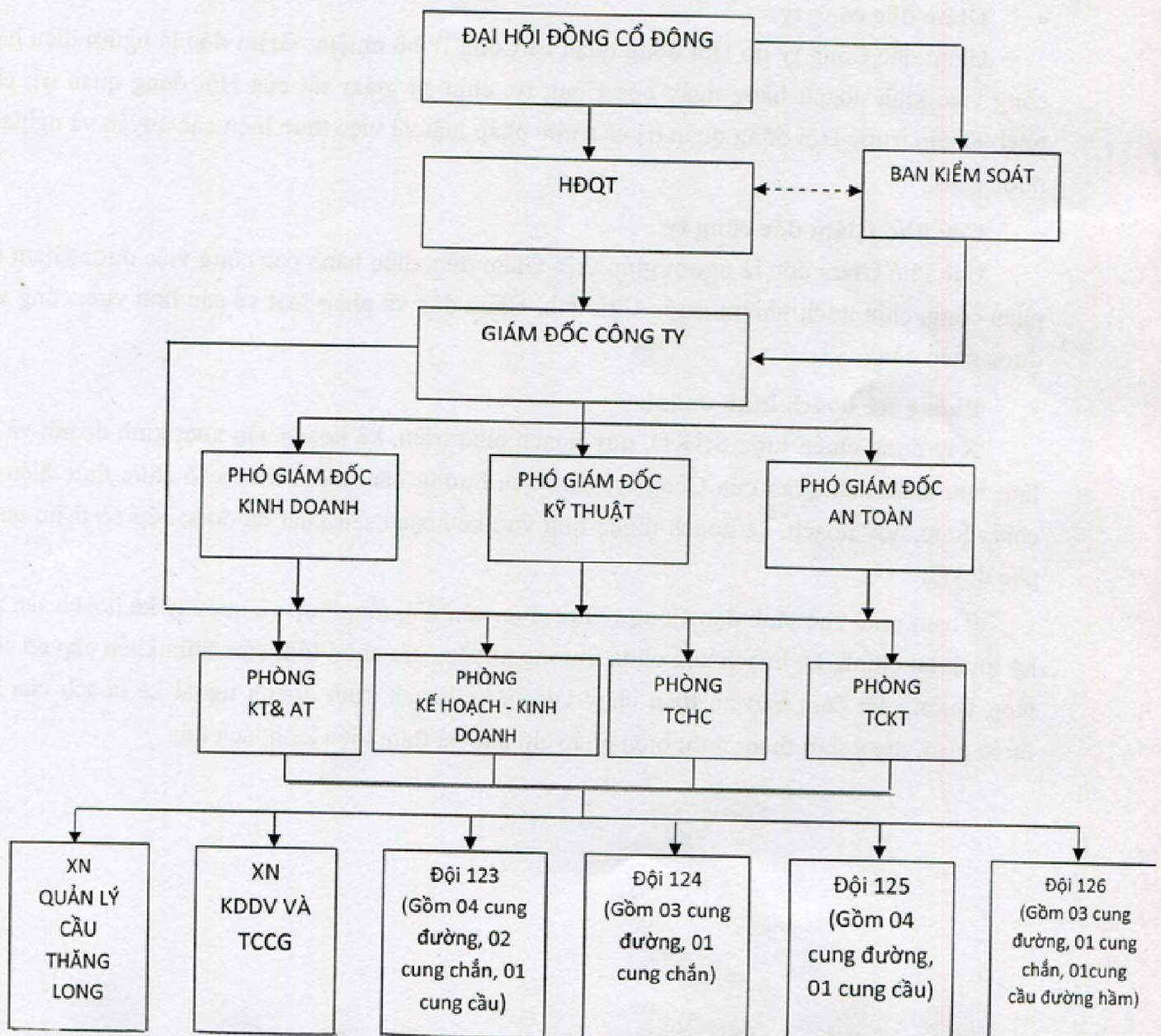
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
(Chi tiết: Quản lý, khai thác, bảo trì, sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt)
- Xây dựng các công trình đường sắt và đường bộ.

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 hàng 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 hàng 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 chi 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, biến 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 kinh doanh dịch vụ và thi công cơ giới:**

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 tín hiệu phòng vệ;

Thi công 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 lỗ;

Được độc lập hạch toán 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 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 đang tăng vì phải gánh vác thuế môi trường khá cao. 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 2016 là: 113.393 triệu đồng, đạt 104% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế là: 2.718 triệu đồng, đạt 116% kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế là: 1.961 triệu đồng, đạt 107% kế hoạch năm;

- Các chỉ tiêu chính đã đạt được:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % so KH 2016	Tỷ lệ % so thực hiện năm 2015
1	Tổng doanh thu	109.472	113.393	104%	113%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.352	2.718	116%	108%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.835	1.961	107%	114%
4	Tỷ lệ cổ tức	7,3%	7,3%	100%	

* Ghi chú: Năm 2015 Công ty chưa cổ phần hóa.

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	Nguyễn Bá Thực	Chủ tịch HĐQT	Không điều hành
2	Phạm Văn Tú	Thành viên HĐQT	Điều hành
3	Phạm Tiến Quảng	Thành viên HĐQT	Không điều hành
II	Ban Kiểm soát		
1	Đặng Vân Anh	Trưởng Ban kiểm soát	
2	Bùi Huy Sử	Thành viên Ban kiểm soát	
3	Nguyễn Đức Tuấn	Thành viên Ban kiểm soát	
III	Ban Giám đốc		
1	Phạm Văn Tú	Giám đốc	Kiểm thành viên HĐQT
2	Lê Minh Khai	Phó Giám đốc	
3	Phạm Nguyễn Chiến	Phó Giám đốc	
4	Trần Phú Hiệp	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 Nguyễn Bá Thực – Chủ tịch HĐQT

Họ và tên : Nguyễn Bá Thực

Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 30/4/1963
Nơi sinh : Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Số 1302 tòa nhà OCT3A- Khu đô thị RECSCO, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
CMND : 013233091 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 27/08/2009
Điện thoại liên hệ : 0903489199
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ, kỹ sư đường sắt
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 : 504.683 cổ phần (tương đương 33,63% vốn điều lệ của CTCP Đường sắt Hà Thái)
Trong đó:
Sở hữu cá nhân : 117.300 cổ phần
Sở hữu đại diện cho Tổng Công ty đường sắt Việt Nam : 387.383 cổ phần

*** Ông Phạm Văn Tú – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc**

Họ và tên : Phạm Văn Tú
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 19/5/1977
Nơi sinh : Xã Châu Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : P2B nhà 25, Khâm Thiên, Hà Nội
CMND : 035077000775 do cục cảnh sát gày 01/8/2016
Điện thoại liên hệ : 0916558559
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư đường sắt
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 : 459.891 cổ phần (tương đương 30,65% vốn điều lệ của CTCP Đường sắt Hà Thái)
Trong đó:
Sở hữu cá nhân : 72.508 cổ phần
Sở hữu đại diện cho Tổng : 387.383 cổ phần

Công ty đường sắt Việt Nam

* 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 Đặng Vân Anh – Trưởng Ban kiểm soát

Họ và tên : Đặng Vân Anh
Giới tính : Nữ
Ngày tháng năm sinh : 14/10/1987
Nơi sinh : P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Số nhà 5, ngách 355/49/29, tổ dân phố Lộc, P. Xuân Đình, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
CMND : 012692939 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 25/06/2004
Điện thoại liên hệ : 0925922186
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
Chức vụ hiện nay : Trưởng Ban kiểm soát.
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không có
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ : 800 cổ phần (tương đương 0,05% vốn điều lệ của CTCP Đường sắt Hà thái)

Trong đó:

Sở hữu cá nhân : 800 cổ phần

Sở hữu đại diện : 0 cổ phần

* Ông Bùi Huy Sứ – Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên : Bùi Huy Sứ

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 12/11/1957

Nơi sinh : Xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Quốc tịch : Việt Nam

Địa chỉ thường trú : Phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

CMND : 012393085 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 08/04/2011

Điện thoại liên hệ : 0913205294

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Chức vụ hiện nay : Thành viên Ban kiểm soát

Chức vụ đang nắm giữ
tại tổ chức khác : Không có

Số lượng cổ phiếu
đang nắm giữ : 0 cổ phần

* Ông Nguyễn Đức Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên : Nguyễn Đức Tuấn

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 14/08/1970

Nơi sinh : Xã Quang Tiên, 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
tại tổ chức khác : Không

Số lượng cổ phiếu đang
nắm giữ : 19.200 cổ phần (tương đương 1,28% vốn điều lệ của CTCP Đường sắt Hà Thái)

Trong đó:

Sở hữu cá nhân : 19.200 cổ phần

Sở hữu đại diện : 0 cổ phần

Ban giám đốc:

* Ông Phạm Văn Tú – Giám đốc

(Xem mục Lý lịch Hội đồng quản trị - mục 2.1.1)

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 : 03306900021 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 Phạm Nguyễn Chiến – Phó Giám đốc

Họ và tên : Phạm Nguyễn Chiến

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 27/10/1972

Nơi sinh : Xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Quốc tịch : Việt Nam

Địa chỉ thường trú : Phòng 416-A4, tập thể Khương Thượng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

CMND : 011551416 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 23/08/2012

Điện thoại liên hệ : 0983422886

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Kinh tế xây dựng

Chức vụ hiện nay : Phó Giám đốc

Chức vụ đang nắm giữ : Không có
tại tổ chức khác

Số lượng cổ phiếu đang : 30.000 cổ phần (tương đương 2,00% vốn điều lệ của CTCP
năm giữ Đường sắt Hà thái)

Trong đó:

Sở hữu cá nhân : 30.000 cổ phần

Sở hữu đại diện : 0 cổ phần

*** Ông Trần Phú Hiệp – Phó Giám đốc**

Họ và tên : Trần Phú Hiệp

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 15/8/1974

Nơi sinh : Xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Quốc tịch : Việt Nam

Địa chỉ thường trú : 8/56/100 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

CMND : 013234263 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 22/09/2009

Điện thoại liên hệ : 0912075884

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cầu hầm, Cử nhân luật.

Chức vụ hiện nay : Phó Giám đốc

Chức vụ đang nắm giữ : Không có
tại tổ chức khác

Số lượng cổ phiếu đang : 15.500 cổ phần (tương đương 1,03% vốn điều lệ của CTCP
năm giữ Đường sắt Hà thái)

Trong đó:

Sở hữu cá nhân : 15.500 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