

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội trân trọng thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thời gian tổ chức: 08h00 ngày 12 tháng 4 năm 2023

- Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 08h00 đến 08h30

2. Địa điểm: Phòng họp số 2, tầng 5, phòng 503, 130 Lê Duẩn, Hà Nội.

3. Nội dung chính tại Đại hội:

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty; tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và các kiểm soát viên.

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2022.

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án năm 2023, kế hoạch cổ tức năm 2023.

- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Thông qua Tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.

- Thông qua Tờ trình tiếp tục thực hiện chủ trương hợp nhất 2 Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn.

4. Thành phần và điều kiện tham dự:

Cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội.

Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu gửi kèm Giấy mời họp).

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: CMND hoặc Hộ chiếu hoặc CCCD, giấy CNĐKDN, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu gửi kèm giấy mời họp hoặc gửi thư, điện thoại, fax trước ngày 09/4/2023 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội - Số 130 Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Điện thoại: 04.39421117/Fax: 04.38224736

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được công bố trên website: <http://vantaiduongsathanoi.vn/>.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

Ban Tổ chức trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- ĐU, CĐ, ĐTN Cty và CQ;
- Các phòng CMNV;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hoan

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

Thời gian 8h00 ngày 12 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Phòng họp số 2, tầng 5, phòng 503, Nhà 130 Lê Duẩn, TP Hà Nội

-
- | | |
|-------------|---|
| 8h00 - 8h30 | <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.- Kiểm tra tư cách cổ đông. |
|-------------|---|
-
- | | |
|-------------|---|
| 8h30 - 9h00 | <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.- Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội (<i>Hướng dẫn thông qua bằng Thẻ biểu quyết</i>).- Bầu đoàn Chủ tọa (<i>Thông qua số lượng, Danh sách bằng Thẻ biểu quyết</i>).- Chủ tọa cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu (<i>Thông qua số lượng, Danh sách Ban kiểm phiếu bằng Thẻ biểu quyết</i>).- Chủ tọa công bố chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức của Đại hội (<i>Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội bằng Thẻ biểu quyết</i>). |
|-------------|---|
-
- | | |
|------------|---|
| 9h00 -9h45 | <p>Trình bày các Báo cáo, tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT.- Báo cáo của Ban Kiểm soát về: kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát.- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2022.- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án năm 2023, kế hoạch cổ tức năm 2023.- Tờ trình hợp nhất 02 Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội và Vận tải đường sắt Sài Gòn.- Tờ trình về phương án và mức trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2023. |
|------------|---|
-

9h45 - 10h45 - Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội, bằng Phiếu biểu quyết.

10h45 - 11h00 - Giải lao và tiệc trà
- Kiểm Phiếu biểu quyết

11h00 - 11h10 - Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết

11h10 - 11h25 - Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội
(*thông qua Biên bản Đại hội bằng thẻ biểu quyết*)
(*thông qua Nghị quyết Đại hội bằng Thẻ biểu quyết*)

11h25 - 11h30 - Chào cờ và Bế mạc Đại hội.

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty).

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các Điều, khoản tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

1. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

2. Quyền của các cổ đông hợp lệ đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

b) Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;

c) Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông;

d) Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhận một Thẻ biểu quyết, một Phiếu biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của Thẻ/Phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc

đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội;

d) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết;

e) Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận bằng cách giơ tay phát biểu hoặc ghi câu hỏi ra giấy;

f) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến sau khi cuộc họp đã được khai mạc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

a) Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty và thực hiện quyền biểu quyết;

b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

c) Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải mang theo Thư mời họp, CMND/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương. Giấy ủy quyền, Thư mời họp của cổ đông ủy quyền (nếu là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) để xuất trình cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông khi đăng ký tham dự và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội theo quy định.

d) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký

1. Ban tổ chức Đại hội đề cử Đoàn chủ tọa để Đại hội thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ

5. Ban thư ký :

Ban thư ký do Chủ tọa Đại hội cử thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội sẽ đề cử các thành viên Ban kiểm phiếu gồm ba (03) người và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện cổ đông; Tổ chức kiểm phiếu; Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày.

2. Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức một buổi (chính thức)

a) Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết.
- Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu.
- Chương trình Đại hội.
- Quy chế tổ chức Đại hội.
- Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội trong trường hợp không dùng Phiếu Biểu quyết (nếu có).

b) Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về: kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát.

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án năm 2023, kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2023.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Mức thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS 2023.
- Chủ trương hợp nhất 02 Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; tổ chức lại, giải thể Công ty, thanh lý Công ty; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh; dự án đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty được thông qua khi có từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề khác được thông qua khi có từ trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Việc gửi Biên bản Đại hội đồng cổ đông có thể thay thế bằng việc đăng tải lên Website của Công ty.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 5 Chương 11 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội thông qua./.



Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2023

NGUYÊN TẮC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty) theo quy tắc và thể lệ sau đây:

1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Đoàn Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết;
- Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu;
- Chương trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội trong trường hợp không dùng Phiếu Biểu quyết (nếu có).

2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết khi Đoàn chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các kiểm soát viên.
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án năm 2023, kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2023.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Mức thù lao, lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2023.
- Chủ trương hợp nhất 02 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn.

3. Thẻ/Phiếu biểu quyết là Thẻ/Phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, được phát cho cổ

đồng khi tham dự Đại hội.

4. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu, Đại hội sử dụng tờ Thẻ/Phiếu biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin: mã đại biểu tham dự, số phiếu biểu quyết (01 cổ phần sở hữu/đại diện tương ứng 01 phiếu biểu quyết). Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết và 01 (một) Thẻ biểu quyết. Việc thu và kiểm Thẻ/ Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu thực hiện.

5. Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các tờ Thẻ/ Phiếu biểu quyết tương ứng.

6. Quy định về Thẻ/ Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Các Thẻ/Phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là Thẻ/Phiếu không hợp lệ:

- Không do Ban Tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
- Rách, không còn nguyên vẹn hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu;
- Để trống không ghi ý kiến hoặc lựa chọn đồng thời hai phương án trở lên.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Đỗ Văn Hoan

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Hà Nội (HARACO) báo cáo tới Quý cổ đông kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Phần I. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Năm 2022, dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát nhưng tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn. Từ cuối quý I, nhu cầu đi lại của hành khách dần được phục hồi, nhưng trong cả năm sản lượng hành khách vẫn thấp hơn năm 2019 – thời điểm trước đại dịch; trong 3 quý đầu năm, nhu cầu vận tải hàng hóa bằng đường sắt tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nhưng từ quý IV sản lượng hàng hóa sụt giảm. Bên cạnh đó, sự biến động tăng đột biến của giá nhiên liệu và ảnh hưởng của việc thi công các dự án nâng cấp hạ tầng đường sắt đến tổ chức chạy tàu là những tác động xấu đến hoạt động SXKD của Công ty.

Trong bối cảnh đó Hội đồng quản trị (HĐQT) đã bám sát tinh thần Nghị quyết của Đại hội cổ đông, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt để thúc đẩy kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa, đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm chi.

I. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

1. Biểu tổng hợp các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ
01	Tổng tài sản - Tại 31/12/2022	Triệu đồng		1.382.933	
02	Vốn đầu tư của CSH - Tại 31/12/2022	Triệu đồng	800.589,700	800.589,700	100%
03	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.796.016	2.358.098	131%
04	Tổng chi phí	Triệu đồng	1.897.747	2.352.310	124%
05	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	- 101.731	5.788	
06	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	- 101.731	5.788	

07	Tỷ lệ trả cổ tức	%	-	-	-
08	Tổng số lao động bình quân	Người	3.090	3.047,4	98,6%
09	Lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng Người/tháng	7,032	9,362	133%

2. Biểu tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh vận tải thực hiện năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022 ĐHCĐ	So sánh	
						TH/CK 2021	TH/ĐH CĐ
1	Tấn xếp HH	Tấn	3.933.095	3.753.830	4.342.930	95%	86%
2	Tấn.Km HH	1.000T.Km	2.333.154	2.596.543	2.560.590	111%	101%
3	HK lên tàu	HK	702.974	2.456.863	851.380	349%	289%
4	HK.Km	1.000HK.Km	237.930	729.842	334.920	307%	218%
5	Tấn xếp HL	Tấn	11.059	22.060	10.290	199%	214%
6	Tấn.Km HL	1.000T.Km	9.283	15.121	8.770	163%	172%
7	Tấn.Km TĐ	1.000T.Km	2.580.367	3.341.506	2.904.280	129%	115%
8	Tổng D.Thu vận tải	1.000đ	1.280.561.940	1.991.887.657	1.466.000.000	156%	136%
8.1	Tàu hàng	1.000đ	1.039.022.688	1.220.004.907	1.142.000.000	117%	107%
8.2	Tàu khách	1.000đ	241.539.252	771.882.750	324.000.000	320%	238%
8.2.1	Hàng hóa nối tàu khách	1.000đ	17.355.569	31.858.183	19.000.000	184%	168%
8.2.2	Hành Khách	1.000đ	211.624.101	716.621.045	292.000.000	339%	245%
8.2.3	Hành lý	1.000đ	12.559.582	23.403.522	13.000.000	186%	180%
8.3	Thu khác	1.000đ					
8.4	Suất thu bq HH	Đ/T.Km	445	470	446	106%	105%
8.5	Suất thu bq HK	Đ/HK.Km	889	982	872	110%	113%

II. Các giải pháp chỉ đạo, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của HDQT Công ty

1. Sản xuất kinh doanh vận tải:

1.1. Về vận tải hành khách:

Từ đầu năm 2022 tình hình dịch bệnh Covid giảm dần, toàn quốc mở cửa du lịch trở lại từ ngày 15/3/2022, Công ty đã tổ chức chạy tàu phù hợp với nhu cầu đi lại của hành khách, đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Đợt vận tải Tết Nhâm Dần đã bãi bỏ nhiều đoàn tàu trong kế hoạch. Từ tháng 4/2022 đến hết năm, sản lượng vận tải hành khách đã tăng dần theo thời gian, Công ty đã từng bước tăng số đôi tàu khai thác trên các tuyến. Cho đến nay: tổ chức chạy thường xuyên 02 đôi tàu Thống Nhất Hà Nội – Sài Gòn, 01 đôi tàu tuyến Hà Nội – Vinh, 04 đôi tàu tuyến Hà Nội - Hải Phòng, 01 đôi tàu tuyến Hà Nội - Lào Cai; vào các dịp cuối tuần, Hè, Lễ, Tết và các giai đoạn cụ

thể, căn cứ tình hình thực tế để tổ chức chạy thêm tàu, nối thêm xe.

Công ty đã chủ động xây dựng và điều hành chính sách giá vé linh hoạt. Ngay từ đầu năm đã ban hành giá vé năm 2022 theo từng thời điểm, từng giai đoạn: giá vé ngày đầu tuần, ngày cuối tuần và giai đoạn Hè, Lễ, điều chỉnh tăng từ 2%-15% so với cùng kỳ năm 2019. Đầu tháng 7/2022, do biến động của giá nhiên liệu nên giá vé được điều chỉnh tăng thêm từ 5% - 10% so với giá vé ban hành. Đã triển khai phương thức bán vé nhóm trên tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lào Cai và đôi tàu NA1/2 trên khu đoạn Hà Nội - Vinh; bán vé tháng trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng. Thực hiện chính sách giá vé cho các Công ty du lịch mua nguyên toa trên tuyến Hà Nội - Lào Cai, Huế - Đà Nẵng, Hà Nội - Vinh.

Công ty tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng vận tải, chất lượng phục vụ hành khách, như: mở rộng chương trình bán vé tích điểm cho khách hàng thân thiết, áp dụng các gói kích cầu cho khách du lịch, chương trình giảm 50% giá vé một số mác tàu chạy từ 20/2 đến 31/3/2022; thường xuyên cập nhật thông tin kế hoạch chạy tàu, giờ tàu đi đến các ga trên các kênh thông tin đại chúng, trên Website, Fanpage của Công ty; dự kiến sớm lịch chạy tàu phục vụ kỳ nghỉ lễ; triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, tạo sự yên tâm cho hành khách đi tàu; giải đáp kịp thời các ý kiến thắc mắc của hành khách qua Website, Email, Fanpage. Sau khi một số vụ tiêu cực trong phục vụ hành khách bị phát giác, đã quan tâm tuyên truyền, giáo dục ý thức, trách nhiệm cho người lao động, tăng cường công tác kiểm tra, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giám sát hoạt động giao tiếp của nhân viên đường sắt với hành khách đi tàu...

Công ty đã đẩy mạnh xúc tiến hợp tác với các Sở du lịch, hiệp hội du lịch, các Công ty du lịch, khách sạn để khai thác luồng khách du lịch bằng đường sắt. Cụ thể: Đã ký kết với 8 Công ty du lịch và khách sạn để cung cấp 10 toa xe khách có nội thất theo yêu cầu của từng đơn vị để vận chuyển khách trên tuyến Hà Nội - Lào Cai; Phối hợp với Sở Du lịch Hải Phòng xây dựng chương trình Food Tour Hải Phòng bằng tàu hỏa, ký hợp đồng với Công ty Du lịch S9 để tổ chức chương trình Đoàn tàu ký ức (các chương trình này đã tạo ra tăng trưởng đột biến trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng; lượng khách đi tàu khoảng 110.000 lượt khách/tháng, đạt xấp xỉ 200% so với cùng kỳ năm 2019); Ký thỏa thuận hợp tác với Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, Câu lạc bộ lữ hành Unesco Hà Nội, Công ty Du lịch Viettravel, Hiệp hội du lịch và Sở Du lịch Quảng Bình... với các chính sách giá vé ưu đãi riêng để cùng khai thác luồng khách du lịch; Đã ký hợp đồng bán vé nguyên toa trên 2 toa xe do Công ty Sông Lam tự nâng cấp nội thất.

Năm 2022, Công ty tiếp tục quan tâm, phát triển vận chuyển hành lý, hàng hóa từ nhà đến nhà trên hệ thống phần mềm www.harapost.com.

Nhằm phát triển, nâng cao hiệu quả hệ thống đại lý bán vé, Hội đồng Quản trị

Công ty đã hành Quy chế đại lý bán vé tàu hỏa (Quyết định số 108/QĐ-HĐQT ngày 19/9/2022). Để khuyến khích tăng sản lượng doanh thu trên tuyến Hà Nội – Hải Phòng, Tổng giám đốc Công ty đã ban hành Quy định khoán quỹ lương theo doanh thu hành khách trên tuyến này (Quyết định 503/QĐ-VTHN ngày 29/9/2022).

1.2. Về vận tải hàng hoá:

Trong năm 2022 Công ty đã tích cực thực hiện các giải pháp tăng sản lượng doanh thu hàng hóa cụ thể:

- Trên tuyến Đông - Tây sản lượng vận chuyển liên vận quốc tế (LVQT) bị sụt giảm nhiều do luồng hàng quặng sắt từ Lào quá cảnh đi Trung Quốc không còn, do ảnh hưởng bởi mưa lũ..., Công ty đã tập trung tổ chức tốt vận tải LVQT qua cửa khẩu Đồng Đăng (đã ký hợp đồng sử dụng Container của Đường sắt Trung Quốc để tổ chức vận chuyển Container LVQT qua cửa khẩu Đồng Đăng; các chi nhánh VTĐS tại khu vực Đồng Đăng, Lào Cai từng bước thực hiện nhiệm vụ đại lý làm thủ tục hải quan cho khách hàng khi vận chuyển hàng LVQT bằng phương tiện đường sắt ...).

- Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tổ chức chạy tàu hàng chuyên tuyến, như: Nắm bắt sự biến động của thị trường vận tải hàng hóa để kịp thời điều chỉnh số đôi tàu khai thác, đảm bảo hiệu quả kinh doanh - vào một số tuần cao điểm trong cuối quý I và đầu quý II, đã tổ chức chạy 27 đôi/ tuần, từ cuối tháng 12/2022 đến nay chạy thường xuyên 23 đôi tàu/tuần; khoảng thời gian còn lại chạy thường xuyên 24 đôi tàu/tuần; Phối hợp với Công ty Sài Gòn, Ratraco để tổ chức vận dụng chung toa xe; Thực hiện xếp dỡ hàng hóa tập trung tại 02 ga Giáp Bát, Sóng Thần; Phối hợp giải quyết các sự vụ mất cấp hàng hóa và chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng quy trình về thương vụ hàng hóa hạn chế mất cấp hàng hóa trên các đoàn tàu chuyên tuyến...

- Công ty đã có nhiều giải pháp để giảm thời gian quay vòng toa xe hàng, như: hàng ngày bám sát tình hình của từng điểm để đôn đốc dỡ, giải phóng toa xe và thu tiền chiếm dụng toa xe của chủ hàng; phân định rõ trách nhiệm khi để đọng dỡ; căn cứ năng lực dỡ của từng ga, từng chủ hàng, để bố trí cấp xe xếp hàng cho phù hợp, hạn chế cấp xe vào các điểm đang bị đọng dỡ, đọng kéo. Thời gian quay vòng toa xe hàng bình quân năm 2022 là 6,49 ngày, giảm 0,04 ngày so với cùng kỳ năm 2021.

1.3. Công tác sửa chữa định kỳ toa xe (SCĐK):

Trong năm 2022, do tình hình thị trường có nhiều biến động nên kế hoạch SXKD vận tải của Công ty cũng đã được điều chỉnh phù hợp. Trước bối cảnh đó, kế hoạch sửa chữa toa xe của Công ty cũng thay đổi, từ kế hoạch ban đầu là tập trung sửa chữa toa xe hàng nhưng đến hết quý I đã điều chỉnh tập trung sửa chữa toa xe khách để vận dụng phục vụ chiến dịch hè 2022 và Tết Nguyên đán 2023. Tổng số toa xe sửa chữa năm 2022 đạt 1677 toa xe. Trong đó:

- Toa xe khách: 389 toa xe, bằng 107% Kế hoạch và bằng 281% so với cùng kỳ 2021 (SCL đạt 70 toa xe, SCN đạt 319 toa xe);

- Toa xe hàng 1288 toa xe bằng 89% Kế hoạch và bằng 84,8% so với cùng kỳ 2021 (SCL đạt 150 toa xe, SCN đạt 1138 toa xe).

HDQT đã chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty ban hành các Quyết định số 171/QĐ-VTHN ngày 25/3/2022 điều chỉnh định mức sửa chữa toa xe khách; Quyết định số 182/QĐ-VTHN ngày 29/3/2022 điều chỉnh định mức sửa chữa nhỏ toa xe hàng; Quyết định số 473/QĐ-VTHN ngày 12/9/2022 về định mức tiêu hao nhiên liệu máy phát điện. Các định mức mới điều chỉnh đã sát thực tế vận dụng các chủng loại và chất lượng toa xe hiện có, tiết kiệm được chi phí SXKD của Công ty.

Năm 2022, Chính phủ đã có Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 04/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 65/2018/NĐ-CP, qua đó cho phép kéo dài thời gian sử dụng các toa xe đã hết hạn (theo 65/2018/NĐ-CP) đến 31/12/2023. Căn cứ quy định hiện hành, trong năm Công ty đã rà soát thực trạng toa xe và nhu cầu sử dụng, tiến hành thanh lý 157 toa xe các loại; đồng thời qua khảo sát đã tạm dừng chưa triển khai cải tạo thay giá chuyển hướng cho 70 toa xe hàng trong năm 2022.

1.4. Công tác đảm bảo an toàn giao thông vận tải đường sắt (ATGTĐS):

Công ty không để xảy ra tai nạn giao thông đường sắt (GTĐS) đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, nghiêm trọng do chủ quan. Đã để xảy ra:

- 1,5 vụ tai nạn GTĐS ít nghiêm trọng do chủ quan (tăng 0,5 vụ, tăng 50% so với cùng kỳ 2021; giảm 0,5 vụ, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2019);

- 02 vụ sự cố GTĐS có tính chất nghiêm trọng do chủ quan (bằng số vụ so với cùng kỳ năm 2021; giảm 03 vụ, giảm 60% so với cùng kỳ năm 2019);

- 55 vụ sự cố GTĐS thông thường do chủ quan (giảm 04 vụ, giảm 07% so với cùng kỳ năm 2021; giảm 70 vụ, giảm 56% so với cùng kỳ năm 2019).

Các vụ việc khác:

- Trong năm 2022 có 01 vụ vi phạm quy trình về công tác an toàn phòng chống cháy nổ (bằng số vụ so với cùng kỳ năm 2021; giảm 01 vụ so với cùng kỳ năm 2019)

- Có 03 vụ việc trong công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại (tăng 02 vụ so với cùng kỳ năm 2021; giảm 04 vụ với cùng kỳ năm 2019).

2. Công tác quản lý đầu tư:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nghiêm các quy định, thủ tục về đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 đã được ĐHCĐ thông qua có 07 dự án (trong đó 05 dự án chuyển tiếp, 02 dự án đầu tư mới). Căn cứ nhu cầu SXKD,

Công ty chỉ triển khai thực hiện các hạng mục, dự án đầu tư cấp thiết, cụ thể: đã hoàn thành và quyết toán 06 dự án, hạng mục công trình (Xây mới nhà vệ sinh tại bãi hàng đường 15-16 ga Yên viên thuộc Chi nhánh VTĐS Đông Anh; Cải tạo đường điện nhà xưởng sửa chữa toa xe A4, A6, A7 tại Chi nhánh toa xe Vinh; Đầu tư mới dàn cầu trục 900 kg tại xưởng cơ khí A15 Chi nhánh toa xe Vinh; Thay mới hệ thống điện sản xuất Trạm khám chữa toa xe Đồng Đăng; Cải tạo 01 toa xe B80 thành toa xe hành lý; Đầu tư mới máy hàn ép ống nối tại Chi nhánh toa xe hàng); Dừng chưa thực hiện chuẩn bị đầu tư 01 dự án (Cải tạo thay giá chuyển hướng cho 70 toa xe hàng); Quyết định cho phép triển khai thực hiện chuẩn bị đầu tư 01 dự án (Đầu tư mới toa xe Hàng -giai đoạn 2022-2023).

Đã hoàn thành SCL 06 hạng mục công trình (Đường điện sản xuất tại Trạm KCTX Hải Phòng; Hệ thống cung cấp nước sản xuất tại Đoàn tiếp viên ĐSHN; Nhà lưu trú CBCNV- 14 Nguyễn Khuyến; Nhà điều hành sản xuất tại Chi nhánh VTĐS Vinh; Nhà làm việc 07 gian tại Trạm tiếp viên đường sắt Vinh; Nhà làm việc và lưu trú tại Trạm KCTX ga Xuân Giao).

Đã triển khai kế hoạch hợp tác đầu tư nâng cấp phương tiện, kho bãi hàng nâng cao năng lực phục vụ vận tải từ nguồn vốn xã hội hóa, kết quả thực hiện trong năm 2022 như sau:

- Đã hợp tác với các đối tác ngoài ngành hoàn thành 4 công trình, dự án (cải tạo sửa chữa 02 toa xe khách An28; cải tạo sửa chữa khu nhà xưởng Công ty Công trình 3 thành kho tập kết hàng hóa tại ga Sóng thần; sửa chữa nhà Trạm tiếp viên đường sắt Hà Nội làm Trung tâm vận chuyển hàng hóa nhanh bằng đường sắt tại ga Hà Nội; cho thuê khai thác trụ sở Chi nhánh VTĐS Yên Bái trước đây).

- Đang xây dựng đề án “Xã Hội hóa đầu tư mới toa xe khách”.

- Công ty đã xây dựng kế hoạch vận dụng toa xe hàng cho từng năm trong giai đoạn 2022 – 2032 để xác định nhu cầu, đưa ra các phương án kêu gọi đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa (đã gửi Tổng công ty ĐSVN và các Công ty đối tác tại văn bản số 194/ VTHN- KHĐT ngày 26/01/2022); đã xây dựng phương án vận dụng, và ký kết hợp đồng với Tổng công ty ĐSVN thuê 10 năm 94 toa xe HC31.

3. Công tác quản trị doanh nghiệp:

3.1. Công tác kiểm soát chi phí và giám sát tài chính:

Ngay sau Nghị quyết của ĐHCĐ, Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2022, Tổng giám đốc đã triển khai ban hành Kế hoạch sản lượng, doanh thu vận tải và giao kế hoạch SXKD năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc. Trước xu thế tăng trưởng vận tải hành khách, HĐQT đã chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu vận tải cả năm 2022 cao hơn mức Nghị quyết ĐHCĐ (Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện

bằng Văn bản số 1391/VTHN-KHĐT ngày 19/7/2022). Tháng 8/2022, Tổng giám đốc đã rà soát đơn giá sản phẩm công đoạn, điều chỉnh kế hoạch chi phí SXKD 6 tháng cuối năm 2022 giao cho các chi nhánh.

Trước tác động của dịch bệnh làm suy giảm SXKD, giá cả nhiên, vật liệu đầu vào tăng cao, Công ty đã dừng chưa triển khai chuẩn bị đầu tư, giãn tiến độ thực hiện đối với các danh mục dự án đầu tư chưa thực sự cấp bách; chỉ thực hiện các hạng mục sửa chữa lớn, duy tu máy móc, thiết bị và công trình mà sản xuất vận tải cần ngay.

Công ty tăng cường giám sát thực hiện công tác sửa chữa toa xe, công tác mua sắm vật tư, nhiên liệu: Tăng cường khôi phục sử dụng phụ tùng, trực bán thu hồi, điều chỉnh giám định mức tiêu hao vật liệu SCN toa xe khách bình quân 5% ; Tổ chức đấu thầu rộng rãi trên mạng, đã tiết giảm so với kế hoạch là 1,926 tỷ đồng vật tư và 1,124 tỷ đồng nhiên liệu; Giảm số lượng SCN toa xe hàng 227 xe, tăng số lượng SCN toa xe khách 74 xe, giảm chi 2,254 tỷ đồng.

Tất cả các Chi nhánh trong Công ty tiếp tục rà soát nhu cầu sử dụng để ký hợp đồng thuê tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt phục vụ vận tải năm 2022 phù hợp với thực tế sản xuất.

Khi giao kế hoạch SXKD năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc, Công ty đã tiết giảm 5 - 10% chi phí trong đơn giá, nên 6 tháng đầu năm tiết giảm 2,602 tỷ đồng; Khi sản lượng tăng đột biến lên 145-146%, Công ty điều chỉnh đơn giá kế hoạch 6 tháng cuối năm giao cho các đơn vị, tiết giảm được cả năm là 7 tỷ đồng.

Thực hiện tốt các nghiệp vụ quản trị tài chính, trong đó, đã: hoàn thành kiểm toán quyết toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021; xây dựng kế hoạch dòng tiền năm 2022; hoàn thành công tác kiểm toán BCTC bán niên năm 2022; hoàn thành công tác kiểm tra quyết toán thu nộp phí hạ tầng đường sắt năm 2021...

Kịp thời đôn đốc thu hồi công nợ, làm việc với các bên liên quan và cấp thẩm quyền trong việc giải quyết công nợ. Trong năm đã thu hồi được thêm 550 Triệu đồng công nợ khó đòi.

Tiếp tục sử dụng linh hoạt nguồn vốn nhàn rỗi để tăng nguồn thu từ hoạt động tài chính. Đã hoàn thành việc bán thanh lý 38 vỏ Container 20 feet hư hỏng nặng, lô vật tư, phụ tùng hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật; 154 toa xe các loại theo đúng quy định của pháp luật.

3.2. Quản trị tổ chức bộ máy, lao động:

Đang triển khai thực hiện việc hợp nhất hai Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Hà Nội và Sài Gòn. Đã ký kết hợp đồng với các đơn vị Tư vấn thẩm định giá xác định giá trị cổ phần và xây dựng phương án hợp nhất hai Công ty, hiện tại đang thực hiện các bước theo lộ trình.

Hoàn thành việc sáp nhập Chi nhánh Toa xe Hà Nội vào Chi nhánh Toa xe

Hàng, sáp nhập Chi nhánh VTĐS Bim Sơn vào Chi nhánh VTĐS Vinh; chuyển trạm TVĐS Vinh từ Chi nhánh VTĐS Vinh về Chi nhánh ĐTVĐS Hà Nội; giải thể Trung tâm Dịch vụ ĐS Vinh thuộc Chi nhánh VTĐS Vinh; thành lập Trung tâm du lịch ĐS Đồng Hới thuộc Chi nhánh VTĐS Huế.

Ngay từ đầu năm Công ty đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện sử dụng lao động tiết kiệm, hiệu quả và chủ động điều chỉnh phù hợp với tình hình SXKD. Đã điều chỉnh lại kế hoạch lao động, tiền lương của một số đơn vị vận tải cho phù hợp với kế hoạch sản lượng, doanh thu vận tải năm 2022.

Hậu quả của dịch Covid-19 gây ra tình trạng thiếu việc làm, tình trạng lao động xin chấm dứt hợp đồng lao động. Hiện nay, lao động các chi nhánh vận tải đang thừa so với nhu cầu sử dụng; ở các chi nhánh toa xe thiếu khoảng 50 lao động kỹ thuật so với kế hoạch sử dụng năm 2022 và sẽ tiếp tục thiếu trong thời gian tới; lao động tại Chi nhánh Đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội hiện thừa so với nhu cầu sử dụng, tuy vậy đối với chức danh Trưởng tàu có thể sẽ thiếu kể từ năm 2023. Trước thực trạng đó, tại các Chi nhánh VTĐS, Chi nhánh ĐTVĐS Hà Nội tiếp tục phải bố trí cho người lao động (NLD) nghỉ luân phiên không hưởng lương từ 5 đến 13 ngày công một tháng, một số chức danh phải tạm hoãn hợp đồng lao động; đồng thời đã thực hiện một số giải pháp để giữ chân các sắc thợ còn thiếu.

Thực hiện tốt việc trả lương theo vị trí việc làm đối với lực lượng lao động gián tiếp tại Cơ quan công ty và Cơ quan các Chi nhánh. Việc trả lương theo vị trí việc làm đã giúp đơn các vị chủ động trong việc phân phối tiền lương, đảm bảo công bằng, đảm bảo hiệu quả lao động, tạo động lực, khuyến khích người lao động trong thực hiện nhiệm vụ.

3.3. Đã tiến hành rà soát danh mục các quy chế, quy định hiện có, phê duyệt kế hoạch sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Trong năm 2022 đã tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành 02 Quy chế, Quy định.

Hiện tại hệ thống quy chế, quy định của Công ty gồm: 129 quy chế, quy định.

3.4. Thực hiện chủ trương của HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Công ty đã triển khai Kế hoạch liên tịch số 707/KH-LT ngày 18/4/2022 để tổ chức Hội thi Công nhân khám chữa toa xe giỏi. Trong hơn 5 tháng việc ôn luyện và thi thợ giỏi được tổ chức ở tất cả các trạm khám chữa toa xe, các chi nhánh toa xe và ở cấp Công ty theo đúng phương châm “ôn luyện là mục tiêu, thi là động lực”. Hội thi cấp Công ty được tổ chức tại Vinh trong các ngày 21 và 22/9/2022, tham gia dự thi có 27 thí sinh đại diện cho 3 chi nhánh toa xe. Kết quả, Chi nhánh Toa xe Hà Nội được Giải nhất toàn đoàn; Ban Tổ chức Hội thi đã trao cờ, giấy khen và phần thưởng cho 03 chi nhánh, 03 đội thi và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc.

3.5. Công ty tích cực làm việc với cơ quan có thẩm quyền như Bộ GTVT, Cục ĐSVN, Viện chiến lược GTVT ... trong việc xây dựng thông tư phục vụ chạy tàu An sinh xã hội. Ngày 09/12/2022 Bộ Giao thông vận tải đã ban hành thông tư số 32/2022/TT-BGTVT ban hành một số định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ việc xây dựng kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội.

III. Hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị:

1. Hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Hoạt động của HĐQT được điều chỉnh bởi: Điều lệ tổ chức hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty ĐSVN đầu tư vào doanh nghiệp khác số 239/QĐ-ĐS ngày 01/4/2020 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN), Quy chế quản trị Công ty số 74/QĐ-HĐQT ngày 23/4/2018, Quy chế làm việc giữa HĐQT và Tổng giám đốc Công ty số 270/QĐ-HĐQT ngày 04/12/2017, Phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị (HĐQT) ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 17/02/2023. Trong năm 2022, HĐQT luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy định nội bộ của Công ty; các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể và được điều chỉnh kịp thời theo tình hình thực tế; HĐQT luôn nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty, thực hiện đúng sự phân định chức năng nhiệm vụ với Ban điều hành.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT đã triển khai giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành, các đơn vị, bộ phận thực hiện tất cả các mặt công tác sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và người đầu tư (tất cả các quyết định của HĐQT đều được thể hiện bằng văn bản); HĐQT thường xuyên giám sát và kiểm tra việc thực hiện của Ban Điều hành, các đơn vị, bộ phận.

HĐQT đã có 14 cuộc họp, đã ban hành 17 Nghị quyết và 169 Quyết định, công văn. HĐQT thường xuyên thực hiện tốt việc công bố thông tin định kỳ cũng như các thông tin bất thường cho các cổ đông theo quy định của Pháp luật.

2. Mức lương của các thành viên HĐQT năm 2022:

TT	Họ và tên TV HĐQT	Chức danh	Số tháng	Tổng thu nhập Năm 2022 (Đồng)
1	Đỗ Văn Hoan	Chủ tịch HĐQT	12	321.429.886
2	Nguyễn Việt Hiệp	Thành viên	12	288.570.798
3	Nguyễn Tiến Hiệp	Thành viên	12	270.964.260
4	Lê Minh Tuấn	Thành viên	12	267.728.668

3. Công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý :

HDQT đã phân công nhiệm vụ cho các Thành viên thường xuyên theo dõi các mặt hoạt động của Tổng Giám đốc và các phòng CMNV, từ đó kịp thời chỉ đạo thực hiện tinh thần Nghị quyết Đại hội cổ đông phù hợp với diễn biến thực tế.

Thực hiện Quy chế kiểm tra giám sát của Hội đồng quản trị Công ty số 193/QĐ-HDQT ngày 27/11/2019, HDQT đã ban hành Kế hoạch kiểm tra năm 2022, số 37/KH-HDQT ngày 22/3/2022. Hội đồng quản trị Công ty đã thành lập Đoàn kiểm tra (theo Quyết định số 59/QĐ-HDQT ngày 17/5/2022) tiến hành kiểm tra tại hai Chi nhánh: VTĐS Phía Nam và Dịch vụ vận tải Đa phương thức. Qua kiểm tra, đã chỉ ra cho các Chi nhánh những vấn đề còn tồn tại và phương hướng khắc phục, đồng thời yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng CMNV Công ty thường xuyên bám sát, hướng dẫn các đơn vị chấn chỉnh tồn tại, nghiêm túc thực hiện đúng các quy định hiện hành của Công ty, Pháp luật.

Phần II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Năm 2023 được dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng chậm lại, gia tăng khả năng suy thoái, lạm phát cao. Bên cạnh đó, trong năm 2023, cùng với nhiệm vụ SXKD, Công ty phải triển khai nhiệm vụ hợp nhất hai công ty vận tải đường sắt theo tinh thần Văn bản số 303/TTg-ĐMDN ngày 07/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Trước tình hình đó, HDQT Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cần bám sát diễn biến của thị trường để cùng toàn Công ty phát huy cao nhất sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp – đặc biệt là của Tổng Công ty ĐSVN, đồng thời phát huy cao nhất các nguồn lực hiện có để làm tốt những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

I. Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So sánh 2023/2022
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	800.590	800.590	100,0%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.358.098	2.545.369	108%
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	2.352.310	2.544.819	108%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.788	550	
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.788	550	
5	Tổng số lao động	Người	3.047,4	3.209	105%
6	Tiền lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	9.362	7,615	81%

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm:

2.1. Bám sát xu thế thị trường và nguồn lực hiện có của Công ty để xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2023, đảm bảo có lợi nhuận. Tổ chức thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2023 linh hoạt, luôn chủ động, quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu, giảm chi phù hợp với diễn biến thị trường.

2.2. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, trọng tâm là: Thực hiện việc hợp nhất Công ty theo tinh thần Văn bản số 303/TTg-ĐMDN ngày 07/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Hoàn thiện và thực hiện tốt hệ thống quy chế quản lý nội bộ; Nâng cao tỷ trọng doanh thu và hiệu quả từ dịch vụ hỗ trợ vận tải; Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, chăm sóc khách hàng, công tác bán hàng; Nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện vận tải; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; Huy động tối đa nguồn vốn xã hội hóa trong việc đầu tư phương tiện vận tải, nhất là phương tiện vận tải hàng hóa; Tinh giản lao động; Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát.

2.3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác đảm bảo an toàn giao thông Đường sắt. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn để kiểm chế và giảm dần những nguy cơ gây mất an toàn chạy tàu.

II. Một số giải pháp:

1. Sản xuất kinh doanh vận tải:

Thường xuyên theo dõi, dự báo xu thế kinh doanh sát tình hình thực tế, xây dựng các phương án kinh doanh phù hợp. Trên cơ sở Phương án kinh doanh, kịp thời triển khai đồng bộ các nhiệm vụ liên quan, đặc biệt là việc chuẩn bị phương tiện vận tải, sắp xếp bố trí nhân lực, công tác truyền thông.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để tổ chức SXKD vận tải có hiệu quả. Tập trung vào: chăm sóc thu hút khách hàng – đặc biệt là những khách hàng truyền thống, có sản lượng lớn; tổ chức khai thác các đoàn tàu chuyên tuyến, chuyên luồng phù hợp với năng lực phương tiện hiện có, đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao; nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng toa xe; đầu tư nâng cao năng lực xếp dỡ; mở rộng xã hội hóa để nâng cấp chất lượng phương tiện vận tải; tiếp tục phát triển dịch vụ vận chuyển hành lý phát nhanh từ nhà – nhà trên phần mềm Harapost; Tổ chức chạy tàu khách hợp lý trên các tuyến, các cung chặng có lợi thế; nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, ngăn ngừa, hạn chế tiêu cực trong công tác phục vụ hành khách; tăng cường liên doanh, liên kết để tạo ra những sản phẩm mới.

1.1. Về SXKD vận tải hành khách:

Trên cơ sở dự báo tình hình, xây dựng các phương án kinh doanh vận tải hành khách trong năm; đầu mỗi quý đánh giá tình hình thực hiện, điều chỉnh phương án kinh doanh cho phù hợp với diễn biến thị trường. Trên cơ sở phương án kinh doanh triển khai chuẩn bị phương tiện vận tải, nhân lực và các vấn đề liên quan; mở rộng

truyền thông, quảng cáo các sản phẩm dịch vụ hành khách.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ khách - trước hết là nâng cao thái độ và kỹ năng phục vụ, nâng cao chất lượng phương tiện phục vụ, nâng cao chất lượng bữa ăn trên tàu, làm tốt vệ sinh trên tàu, giảm tệ nạn bao khách, bao hàng.

Mở rộng liên doanh, liên kết với các đối tác có tiềm năng để phát triển khách du lịch, khách tập thể, luồng khách hai chiều. Quan tâm khai thác hành khách du lịch trên các tuyến: Hà Nội – Quảng Bình, Hà Nội – Lao Cai, Hà Nội – Hải Phòng – trong đó tập trung các giải pháp để tạo đột phá trong kinh doanh vận tải hành khách trên tuyến Hà Nội – Đồng Hới. Tăng cường liên kết giữa các chi nhánh trong Công ty để tổ chức kinh doanh các sản phẩm mới (sản phẩm du lịch, sản phẩm đặc sản vùng miền); nhân rộng mô hình của Chi nhánh vận tải ĐS Hải Phòng, Chi nhánh vận tải ĐS Huế.

Tiếp tục phối hợp với Ban truyền thông Tổng công ty ĐSVN để mở rộng truyền thông trên các kênh thông tin đại chúng; thường xuyên truyền tải đầy đủ thông tin trên Fanpages và Website của Công ty; phối hợp với các công ty du lịch có ký hợp tác với Công ty để truyền thông về hình ảnh của ngành đường sắt trong chương trình du lịch của khách.

Áp dụng chính sách giá vé linh hoạt trong từng thời điểm, từng đối tượng khách hàng phù hợp với nhu cầu của thị trường, với biến động của giá nhiên liệu. Tăng cường quảng bá các chính sách tàu lập riêng, toa xe cộng đồng trên các đoàn tàu để khai thác bán vé các đoàn tàu nguyên đoàn. Mở rộng các đại lý bán vé, các hình thức bán vé, các hình thức thanh toán điện tử...

Mở rộng khai thác hành lý, hàng hóa nối theo tàu khách đặc biệt là dịch vụ vận chuyển theo phương thức từ nhà đến nhà. Tiếp tục hoàn thiện tính năng của hệ thống phần mềm Haraport.com; mở rộng liên doanh, liên kết nâng cấp hệ thống kho, thiết bị giao nhận hàng hóa hai đầu; mở rộng các điểm giao nhận ở các ga dọc đường.

1.2. Về SXKD vận tải hàng hoá:

Quan tâm hoàn thiện các chính sách chăm sóc khách hàng truyền thống, khách hàng có khối lượng vận tải ổn định, khách hàng mới mang lại hiệu quả kinh doanh cao cho Công ty. Tập trung làm tốt công tác truyền thông, quảng cáo các sản phẩm dịch vụ hàng hóa. Tận dụng điều kiện khả năng hiện có, tìm kiếm, khai thác thêm các luồng hàng mới, khách hàng mới để tăng sản lượng doanh thu.

Ngay từ đầu năm 2023, trên cơ sở dự báo tình hình và năng lực phương tiện hiện có, xây dựng phương án tổ chức khai thác các đoàn tàu chuyên tuyến, chuyên luồng phù hợp, đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao. Chủ động tham mưu cho Tổng công ty ĐSVN, tăng cường phối hợp cùng các Công ty cổ phần VTĐS Sài Gòn, Công ty Ratraco và các đơn vị liên quan để khai thác các đoàn tàu chuyên tuyến Bắc

– Nam đạt hiệu quả tốt nhất.

Chủ động nắm bắt tình hình, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao sản lượng vận tải hàng hóa LVQT – đặc biệt là trên tuyến Đồng Đăng đi Trung Quốc và các nước thứ 3. Mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để tham gia chuỗi logistic để tổ chức vận chuyển container với Trung Quốc và Châu Âu, kết nối hàng LVQT với các đoàn tàu chuyên tuyến trong nội địa Việt Nam.

Tập trung thực hiện các giải pháp để nâng cao doanh thu vận tải từ kho đến kho. Trong quý I/2023 đánh giá việc thực hiện Phương án mở rộng dịch vụ đầu cuối trong năm 2022 để đề ra các giải pháp tăng nhanh sản lượng vận tải từ kho đến kho, nâng cao doanh thu từ dịch vụ hỗ trợ vận tải. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nâng cao năng lực xếp dỡ tại các trọng điểm hàng hóa, đầu tư nâng cấp chất lượng các chủng loại toa xe hàng có nhu cầu sử dụng cao theo hướng mở rộng xã hội hóa.

Thường xuyên theo dõi nắm bắt các thông tin tình hình kinh tế thị trường, thương mại, chính sách của các ngành nghề sản xuất và các qui định của cơ quan nhà nước để điều hành giá cước linh hoạt theo từng thời điểm. Điều tra giá cước các phương tiện khác, cập nhật sự biến động giá nhiên liệu, nhu cầu vận chuyển của khách hàng để điều hành giá cước hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để giảm thời gian quay vòng toa xe hàng. Tổ chức điều hành vận dụng toa xe hàng hiệu quả, khắc phục việc đọng dỡ đọng kéo, điều rỗng toa xe hợp lý. Phối hợp tốt giữa các bộ phận, đơn vị trong kiểm tra, giám sát ngăn chặn và giải quyết nhanh các sự cố về vận tải hàng hoá; làm tốt việc phân tích, xử lý các trường hợp vi phạm, gây ra sự cố. Nâng cao chất lượng khám chữa toa xe, ưu tiên sửa chữa kịp thời các chủng loại toa xe hiện nay có nhu cầu vận dụng cao. Mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành SXKD vận tải hàng hóa.

1.3. Nâng cao chất lượng tổ chức vận dụng, khám chữa toa xe:

Bám sát kế hoạch SXKD, nhu cầu vận tải của Công ty để xây dựng kế hoạch sửa chữa toa xe cho phù hợp, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Căn cứ năng lực của Công ty và tình hình vận tải để tổ chức thực hiện kế hoạch sửa chữa toa xe đạt hiệu quả cao nhất; khảo sát thực trạng kỹ thuật các toa xe hư hỏng nặng, để xây dựng phương án sửa chữa những chủng loại toa xe có nhu cầu cao; lập kế hoạch để chủ động mua sắm những loại vật tư, vật liệu phải nhập khẩu; tăng cường đôn đốc, chỉ đạo việc triển khai thực hiện kế hoạch sửa chữa toa xe.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện: việc tuân thủ quy trình tác nghiệp trong khám, chỉnh bị, sửa chữa; vật tư dự phòng theo tàu; chế độ bảo dưỡng chỉnh bị điều hòa không khí trên tàu; sự phối hợp giữa các đơn vị, bộ phận liên quan...

Tiếp tục bổ sung, điều chỉnh các định mức, các đơn giá liên quan đến công tác sửa chữa, vận dụng toa xe. Theo dõi chặt chẽ, kịp thời điều chỉnh định mức nhiên liệu máy phát điện đảm bảo sát với thực tế và tiết kiệm chi phí trong vận hành.

Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt phương án thanh lý, bán toa xe, vật tư phụ tùng thiết bị đã lạc hậu kỹ thuật, hoặc không còn nhu cầu sử dụng, để góp phần mang lại hiệu quả kinh doanh chung của Công ty.

1.4. Công tác an toàn, an ninh trật tự:

Tập trung làm tốt: công tác tuyên truyền giáo dục về công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra đảm bảo an toàn vận tải, tập trung vào kiểm tra, giám sát thực hiện đúng quy trình, quy phạm trong chỉnh bị, khám chữa, sửa chữa định kỳ toa xe; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đảm bảo an toàn GTĐS; nâng cao hiệu quả phối hợp trong giải quyết sự cố, tai nạn; phòng chống tiêu cực, trọng tâm là phòng chống vãn nạn bao khách, bao hàng, gian lận thương mại trong vận tải đường sắt.

2. Công tác quản lý đầu tư:

Nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý đầu tư xây dựng năm 2023 là: cân đối đủ nguồn vốn đối ứng cho các dự án đầu tư phát triển có khả năng vay, huy động được vốn và sử dụng nguồn vốn đem lại hiệu quả; ưu tiên thực hiện các dự án đầu tư nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, năng lực kinh doanh vận tải; mở rộng liên danh, liên kết để thực hiện xã hội hóa đầu tư cho vận tải.

Dự kiến danh mục các dự án đầu tư xây dựng năm 2023:

- Chuyển tiếp 02 dự án trong Doanh mục các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua với tổng mức đầu tư dự kiến 75 tỷ 656 triệu đồng.

- Đề nghị ĐHCĐ năm 2023 thông qua danh mục gồm 10 dự án đầu tư mới với tổng mức đầu tư ước tính là 158 tỷ 140 triệu đồng.

3. Công tác quản trị doanh nghiệp:

3.1. Phối hợp tốt với các đơn vị tư vấn thực hiện trình tự, thủ tục hợp nhất 2 Công ty theo chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN.

3.2. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ của Công ty – tập trung vào các quy định liên quan đến: khoán sản phẩm, phân phối thu nhập nhằm nâng cao năng suất lao động; tăng cường giám sát chỉ đạo các chi nhánh hoàn thiện và thực hiện tốt các quy chế nội bộ của đơn vị; cơ chế thu hút nguồn vốn xã hội hóa. Chủ động đề xuất với Tổng công ty ĐSVN hoàn thiện các quy định nhằm làm tốt công tác phòng chống tiêu cực.

3.3. Tiếp tục thực hiện các công việc đang triển khai để sớm huy động được nguồn vốn xã hội hóa cho việc đầu tư phương tiện vận tải, nhất là phương tiện vận tải hàng hóa.

3.4. Đánh giá tình hình thực hiện, xây dựng và tổ chức kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành – tập trung vào các lĩnh vực: kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách; quản lý tài chính, tài sản, vật tư phụ tùng.

3.5. Toàn Công ty đẩy mạnh việc tinh giản lao động để sử dụng có hiệu quả lao động, nâng cao năng suất lao động. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng các sắc thợ, chức danh lao động đang bị thiếu hụt.

3.6. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát nhằm phối hợp tốt công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị, người đứng đầu chuyên môn và các tổ chức chính trị ở tất cả các cấp trong Công ty.

3.7. Chủ động và phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất với cấp trên kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong SXKD của Công ty, trong đó có việc: đề nghị tiếp tục được giảm phí CSHT ĐS 4% đến ngày 31/12/2023; xây dựng kế hoạch chạy tàu an sinh năm 2024.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và một số mục tiêu giải pháp thực hiện năm 2023. Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội đã và sẽ nỗ lực hết mình nhanh chóng triển khai các hoạt động cụ thể nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023. Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng của các quý vị cổ đông trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Hoan

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ CÁC KIỂM SOÁT VIÊN**

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2022 của Công ty cổ phần VTĐS Hà Nội như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Các công tác đã thực hiện năm 2022:

- Nhân sự của BKS có 03 Kiểm soát viên, trong đó Trưởng BKS chuyên trách và 02 Kiểm soát viên kiêm nhiệm. Trên cơ sở quyền và nhiệm vụ đã quy định tại Điều lệ công ty Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty năm 2022, cụ thể:
 - + Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong năm 2022.
 - + Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2022.
 - + Thẩm tra các báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời phối hợp với Công ty kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính, giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra.

+ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật

- Trong năm 2022 Ban Kiểm soát đã thực hiện theo nội dung chương trình kiểm tra giám sát các nhiệm vụ trọng tâm trong từng giai đoạn. Thực hiện tốt công tác phân tích các chỉ tiêu đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, thời gian quay vòng toa xe, chi phí điều hành giao thông vận tải và các chi phí liên quan. Giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư chuyên tiếp thực hiện trong năm 2022 và các dự án đầu tư mới đã được thông qua tại ĐHCĐ năm 2022, các kịch bản điều hành SXKD khi thị trường từng bước hồi phục sau ảnh hưởng của dịch COVID-19, các giải pháp tiết kiệm chi phí, thẩm định xây dựng giá cước vận chuyển hàng hóa hành khách, công tác sử dụng lao động theo nghị quyết của HĐQT, công tác quản trị tài chính và các mặt công tác khác của công ty. Tham gia đoàn kiểm tra của Hội đồng quản trị kiểm tra các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh tại Chi nhánh VTĐPT và CN Phía Nam. Kiểm tra công tác lưu trữ và trình tự thủ tục xin ý kiến bằng văn bản đối với Hội đồng quản trị của Thư ký Công ty.

- Trong năm 2022 Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp định kỳ, xin ý kiến bằng văn bản 5 lần và các thành viên đã tham gia đầy đủ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của điều lệ Công ty về thẩm quyền của BKS.

Đánh giá năm 2022: Trên cơ sở Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của BKS, các Kiểm soát viên đều làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm, đóng góp các ý kiến quan trọng, phối hợp tốt với HĐQT, Tổng giám đốc để hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

2. Công tác phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc và các cổ đông:

Năm 2022 Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện:

+ Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty.

+ Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty.

+ Ban kiểm soát được cung cấp theo yêu cầu các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính của Công ty.

3. Kế hoạch định hướng năm 2023

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật và Công ty (Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị của Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát);

- Năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn đối với Công ty Ban kiểm soát sẽ chú trọng giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đảm bảo có lợi nhuận và các giải pháp tăng thu giảm chi phù hợp với diễn biến thị trường.

- Giám sát các giải pháp nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trọng tâm là: Thực hiện việc hợp nhất Công ty theo tinh thần văn bản 303/TTg-ĐMDN ngày 07/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Hoàn thiện và thực hiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ; Nâng cao tỷ trọng doanh thu và hiệu quả từ dịch vụ hỗ trợ vận tải; Nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện vận tải; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; Tinh giản lao động và trả lương theo vị trí công việc; Huy động nguồn vốn xã hội hóa trong đầu tư phương tiện vận tải nhất là phương tiện vận tải hàng hóa; Công tác đảm bảo an toàn giao thông Đường sắt.

II. THỰC HIỆN CHỨC NĂNG GIÁM SÁT:

1. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Năm 2022 Hội đồng quản trị đã tổ chức 14 cuộc họp theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định với hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm;

- Hội đồng quản trị đã ban hành 17 Nghị quyết và 169 Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Hội đồng quản trị đã quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các báo cáo kết quả SXKD doanh năm 2021, phương hướng năm 2022;

+ Nghị quyết về điều chỉnh thông tin cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng;

+ Nghị quyết về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

+ Nghị quyết về công tác sắp xếp tổ chức và cán bộ của Công ty;

+ Nghị quyết về công tác cán bộ của Công ty tại các chi nhánh sau khi được sắp xếp lại;

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã phối hợp cùng với Ban điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2022.

- Các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG TỔNG GIÁM ĐỐC

- Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Trong năm 2022 tình hình dịch COVID-19 giảm dần vận tải hành khách từng bước được hồi phục, vận tải hành hóa vẫn có tăng trưởng. Tổng doanh thu bằng 149,4% so với năm 2021 và bằng 131,3 % so với kế hoạch và đã có lợi nhuận so kế hoạch giảm lỗ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua. Công ty thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động, tiền lương bình quân hàng tháng vượt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ nghị quyết của Hội đồng quản trị và có nhiều giải pháp để thích ứng với sự thay đổi của thị trường: Rà soát điều chỉnh phương án cân đối kế hoạch thu-chi năm 2022, xây dựng các giải pháp tăng thu giảm chi, tiết kiệm các chi phí trong sửa chữa toa xe, rà soát các dự án đầu tư để tạm dừng các dự án chưa thực sự cấp bách; Hoàn thiện cơ chế khoán sản phẩm doanh thu, sắp xếp tổ chức bộ máy và lao động...

- Về công tác tài chính kế toán: Tổng giám đốc đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế; hoàn thành BCTC, BC kiểm toán đúng thời hạn quy định; công bố thông tin đúng thời hạn; làm tốt công tác quản trị tài chính tại các đơn vị. Kịp thời đôn đốc thu hồi công nợ, làm tốt công tác thanh lý tài sản và vật tư phụ tùng hư hỏng để tăng nguồn thu cho Công ty.

- Về công tác đầu tư:

+ Công ty đã hoàn thành các dự án: xây mới nhà vệ sinh tại bãi hàng 15-16 ga Yên Viên, cải tạo đường điện nhà xưởng sửa chữa Chi nhánh toa xe Vinh, đầu tư mới dàn cầu trục 900kg tại Chi nhánh toa xe Vinh, thay mới hệ thống điện tại trạm khám chữa toa xe Đồng Đăng, cải tạo 01 xe B80 thành xe hành lý, đầu tư mới máy hàn ép ống nổi tại Chi nhánh toa xe hàng.

+ Các dự án khác: hoãn tiến độ nhiều dự án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

- Về công tác tổ chức nhân sự: Tổng giám đốc thực hiện đúng theo phương án sử dụng lao động đã được HĐQT phê duyệt, trả lương theo vị trí việc làm đối với lao động gián tiếp tại cơ quan Công ty và cơ quan các chi nhánh. Thực hiện sắp xếp các chi nhánh vận tải và toa xe đồng bộ với công tác tổ chức cán bộ.

3. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

3.1 Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành;

- Các Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết;

- Ban kiểm soát đánh giá Báo cáo tài chính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 được kiểm toán đã phản ánh một cách đầy đủ, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2022, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

3.2 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2022 như sau:

Nội dung	Đvt	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH/KH
Tổng doanh thu	Tr.đ	1.578,172	1.796,016	2.358,097	131,3%
Lợi nhuận TT	Tr.đ	-121,661	-101,731	5,787	
Lợi nhuậnST	Tr.đ	-121,661	-101,731	5,787	
Tổng số lao động bình quân	Người	2742,2	3090	3047,4	98,6%
Tiền lương bình quân/người/tháng	Tr.đ	7,503	7,032	9,362	133,1%

Căn cứ vào bảng trên các chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng đồng Công ty là đều đạt và có lợi nhuận.

3.3 Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022

3.3.1 Các chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022
1.Cơ cấu tài sản			
-Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	74,59	70,69
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	25,41	29,31
2.Cơ cấu vốn			
-Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	71,96	69,59
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	28,04	30,41
3.Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,59	0,69
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,76	0,84
4.Tỷ suất sinh lời			

Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	Lần	-0,07	0,003
Lợi nhuận TT/Vốn chủ sở hữu	Lần	-0,25	0,014
Lợi nhuận ST/Doanh thu thuần (ROS)	Lần	-0,07	0,003
Lợi nhuận ST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	Lần	-0,25	0,014
Chỉ số ROA	Lần	-0,07	0,404

Đánh giá chung: Các chỉ tiêu thay đổi tốt hơn so với năm 2021 do năm 2022 hoạt động sản xuất của công ty có sự tăng trưởng và có lợi nhuận.

3.3.2 Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022

- Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/phải trả ngắn hạn là 0,84 lần < 1, so với năm 2021 là 0,76 lần nên năm 2022 Công ty thuận lợi hơn so với năm 2021.

- Tỷ lệ nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu là 2,28 lần, giảm 12% so với năm 2021.

- Phải thu khách hàng tại ngày 31/12/2022 là 75.206.436.468 đồng, bằng 3% doanh thu thuần 2022 của Công ty, so với năm 2021 (5%) tỷ lệ này giảm.

- Vốn dư vay ngắn hạn tại ngày 31/12/2022 là: 86.785.116.283 đồng. Nếu so với số dư tài khoản tiền và tương đương tiền 151.499.633.302 đồng và hàng tồn kho 72.379.463.016 đồng tại cùng thời điểm thì khoản vay ngắn hạn vẫn đảm bảo khả năng trả.

- Số dư vay và nợ dài hạn tại ngày 31/12/2022 là 477.136.267.952 đồng giảm 16% so với năm 2021 do đã trả bớt nợ gốc các dự án đầu tư toa xe. Các khoản vay này được vay từ ngân hàng TMCP Quân đội, BIDV, VIB, PJB, VIETCOMBANK... từ các dự án đầu tư cải tạo nâng cấp toa xe khách, đầu tư đóng mới toa xe hàng và toa xe khách.

4. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022

4.1 Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022

Không thực hiện do có khoản lỗ lũy kế.

4.2 Tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

Quỹ lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 đã được chi trả là: 1.431.843.189đ / 1.233.516.000đ.

4.3 Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022:

Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán VACO theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán.

4.4 Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: không có

4.5 Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Tổng doanh thu 2.358.097.694.717 đồng, theo kế hoạch SXKD đã được thông qua Công ty có lợi nhuận 5.787.256.125 đồng. Các chỉ tiêu đều đạt so với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

5. KIẾN NGHỊ

- Năm 2023 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn do áp lực lạm phát tăng, tăng chi phí sản xuất, diễn biến bất thường thiên tai dịch bệnh cùng sự cạnh tranh các loại hình vận tải khác. Vì vậy để quản trị tốt công tác quản lý chi phí cần phải xây dựng các biện pháp tiết kiệm chi phí triệt để, xây dựng các phương án kích bản để tăng sản lượng doanh thu nhưng phải đảm bảo hiệu quả để thực hiện tốt KHSXKD năm 2023.

- Thực hiện quản trị tốt dòng tiền để đảm bảo nguồn vốn sản xuất kinh doanh bình hành.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2022.

Trân trọng cảm ơn.



Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

Triển khai thực hiện quy định của Nhà nước về việc kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính hằng năm đối với công ty đại chúng lớn. Để đảm bảo tiến độ công khai và nộp các cơ quan chức năng. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2023 của Bộ tài chính theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn gồm:

- + Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- + Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- + Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hoan

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 và phương án phân chia lợi nhuận của Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và phương án phân chia lợi nhuận như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2022:

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Công ty TNHH Kiểm toán VACO đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hội đồng quản trị đã công bố theo đúng quy định với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng tài sản	1.382.993.885.077
2	Nợ phải trả	962.448.510.226
3	Vốn chủ sở hữu. Trong đó:	420.545.374.851
	+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	800.589.700.000
	+ Quỹ đầu tư phát triển	3.012.266.363
	+ Lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối	(383.056.591.512)
4	Tổng doanh thu (Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính + Thu nhập khác)	2.358.097.694.717
5	Tổng chi phí (Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + Chi phí Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	2.352.310.438.592
6	Lợi nhuận trước thuế	5.787.256.125
7	Lợi nhuận sau thuế	5.787.256.125

2. Phương án phân chia lợi nhuận: Công ty không chi trả cổ tức năm 2022 do Công ty đang lỗ lũy kế đến năm 2022 là (383.056.591.512) đồng, theo quy định tại Điều 13 Điều lệ Công ty ban hành ngày 15/4/2021, Công ty chỉ được chi trả cổ tức khi bù hết khoản lỗ trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hoan

(Dự thảo)

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2023
của Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 kèm theo tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 15/3/2023 của Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội;

Căn cứ kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So sánh 2023/2022
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2 358 098	2 545 369	108 %
1.1	<i>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	nt	2 309 769	2 517 369	109%
a	Doanh thu vận tải	nt	1 991 888	2 189 365	110%
b	Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải và kinh doanh khác	nt	317 881	328 004	103%
1.2	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	nt	3 735	4 000	107 %
1.3	<i>Thu nhập khác (thanh lý tài sản, ...)</i>	nt	44 594	24 000	54 %
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	2 352 310	2 544 819	108 %
2.1	<i>Chi phí bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	nt	2 269 424	2 466 019	108 %
2.2	<i>Chi phí tài chính</i>	nt	51 792	45 000	87 %
2.3	<i>Chi phí khác</i>	nt	2 565	2 000	78 %
2.4	<i>Chi phí dự phòng</i>	nt	28 529	31 800	
	Trợ cấp thôi việc, bảo lữ, tai nạn,...	nt			
	Lương làm đêm, thêm giờ, lễ,...	nt			
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5 788	550	
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5 788	550	
4	Tổng số lao động bình quân	Người	3 056	3 218	105 %
5	Tiền lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	9 362	7 615	81%
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%			
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ	%			
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%			
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%			

* Kế hoạch phân phối lợi nhuận : Năm 2023, Công ty không chi trả cổ tức năm 2022 do Công ty đang lỗ lũy kế đến hết năm 2022 là (383 056 591 512 đồng) theo quy

định tại điều 13 Điều lệ Công ty ban hành ngày 15/4/2021, Công ty chỉ được chi trả cổ tức khi bù hết khoản lỗ trên.

II. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023:

1. Nguyên tắc xây dựng và thực hiện kế hoạch:

- Ưu tiên cân đối đủ nguồn vốn đối ứng cho các dự án đầu tư phát triển có khả năng vay, huy động được vốn và sử dụng nguồn vốn đem lại hiệu quả;

- Ưu tiên xây dựng các dự án đầu tư nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, năng lực kinh doanh vận tải, bao gồm: dự án đóng mới, cải tạo nâng cấp toa xe; xây dựng công trình và mua mới máy móc, thiết bị trực tiếp phục vụ công tác sửa chữa toa xe và tác nghiệp đầu cuối vận tải,...

- Ưu tiên các dự án mở rộng liên danh, liên kết để thực hiện xã hội hóa đầu tư cho vận tải.

2. Tổng hợp kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty:

2.1. Nguồn vốn khấu hao TSCĐ được sử dụng năm 2023: 229 tỷ 002 triệu đồng, trong đó :

- Kế hoạch trích khấu hao TSCĐ năm 2023: 101 tỷ 250 triệu đồng.

- Nguồn vốn khấu hao TSCĐ các năm trước chuyển tiếp sang năm 2023: 127 tỷ 565 triệu đồng .

2.2. Kế hoạch bố trí sử dụng nguồn vốn khấu hao TSCĐ năm 2023: 229 tỷ 002 triệu đồng, trong đó :

- Trả nợ gốc vốn vay cho các dự án đầu tư đã hoàn thành các năm trước: 86 tỷ 843 triệu đồng.

- Dự phòng : 319 triệu đồng.

- Vốn bố trí cho các dự án đầu tư mới năm 2023: 141 tỷ 840 triệu đồng.

2.3. Kế hoạch danh mục dự án đầu tư phát triển năm 2022 :

- Về danh mục dự án đầu tư được Đại hội cổ đông các năm trước thông qua chuyển tiếp sang năm 2023 : Công ty đã tiến hành rà soát tính cấp thiết từng dự án và xin dừng không tiếp tục triển khai thực hiện 01 danh mục dự án đầu tư để thu hồi vốn 28 tỷ (chi tiết tại Phụ lục 01), chỉ chuyển tiếp sang kế hoạch năm 2023 là 02 danh mục dự án với tổng mức đầu tư dự kiến 75 tỷ 656 triệu đồng (chi tiết tại Phụ lục 02) .

- Về danh mục dự án đầu tư phát triển mới năm 2023 : Kế hoạch năm 2023, Công ty dự kiến triển khai 10 danh mục dự án đầu tư mới với tổng mức đầu tư ước tính 158 tỷ 140 triệu đồng (chi tiết tại Phụ lục 03).

2.4. Kế hoạch huy động vốn xã hội hóa đầu tư cải tạo, nâng cấp và đóng mới toa xe năm 2023 và các năm tiếp theo (chi tiết tại Phụ lục 04):

Năm 2023, Công ty tiếp tục triển khai mời gọi các đối tác trong và ngoài ngành đường sắt để thực hiện các danh mục dự án đầu tư đóng mới , cải tạo nâng cấp toa xe đã ghi trong kế hoạch đầu tư phát triển các năm trước bằng nguồn vốn xã hội hóa theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

III. Tổ chức thực hiện:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Triển khai các bước lập dự án, quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án (bao gồm cả các dự án thực hiện theo phương thức xã hội hóa) theo đúng các quy định của nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng; đảm bảo khả năng vay – trả; hoàn toàn chịu

luat

trách nhiệm về hiệu quả đầu tư dự án, bảo toàn và triển vốn đầu tư của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty (trong quá trình triển khai phải rà soát kỹ, chi tiết danh mục đầu tư, sự cần thiết và hiệu quả dự án).

- Điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đầu tư trong kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 để đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Hoan

PHỤ LỤC SỐ 1:
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XIN DỪNG KHÔNG THỰC HIỆN NĂM 2023
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng năm 2023)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Vốn ghi KH	Thực hiện	Thu hồi vốn	Ghi chú
1	Cải tạo, nâng cấp tốc độ và tải trọng toa xe Hàng	28.000	-	28.000	Dự án có trong danh mục đầu tư phát triển năm 2020; qua khảo sát đánh giá sơ bộ dự án có vốn đầu tư lớn không hiệu quả trong KDVT hàng hóa với các lý do sau: - Đối với các toa xe G: nâng tải trọng từ 30 tấn lên 35 tấn; tốc độ chạy tàu từ dưới 60km/h lên 80 km/h. - Đối với toa xe H tốc độ chạy tàu từ dưới 60km/h lên 80 km/h (tải trọng toa xe không thay đổi).
	Tổng cộng	28.000	-	28.000	

Carato

PHỤ LỤC SỐ 2:
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÁC NĂM TRƯỚC CHUYỂN TIẾP SANG THỰC HIỆN NĂM 2023
 (Kèm theo Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng năm 2023)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	K.lượng/ Quy mô	TMĐT (Theo QĐ cho phép CBĐT)	Vốn đã bố trí		Bổ sung vốn 2023	
				Vốn khấu hao TSCĐ	Năm ghi vốn	Vốn khấu hao TSCĐ	Vay vốn Ngân hàng
1	Nâng cấp hệ thống hành chính điện tử EGOV của Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội		656	397	2020=240tr đồng 2021=157tr đồng		
2	Đầu tư mới toa xe Hàng -giai đoạn 2022-2023	50 toa xe	75.000	60.000	2022=60 tỷ đồng		
	Cộng (A+B+C+D)		75.656	60.397		-	-

Đã ký

PHỤ LỤC SỐ 3
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI NĂM 2023
 (Kèm theo Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng năm 2023)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Quy mô, khối lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật	Mục tiêu đầu tư và sự cần thiết đầu tư	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Phương án bố trí vốn		Địa điểm đầu tư
					khấu hao TSCĐ năm 2023	Vốn vay ngân hàng	
A	Các dự án có TMDT (dự kiến) < 1 tỷ đồng			3.340	3.340	0	
1	Máy gia nhiệt vòng bi, bánh răng	<ul style="list-style-type: none"> - Mua mới 01 máy - Các thông số kỹ thuật cơ bản: - Điện áp: 220v - Công suất tiêu thụ: 3.0 kva - Số kênh nhiệt: 2 - Đường kính trong tối thiểu: 10/65mm - Đường kính ngoài max: 400mm - Độ rộng tối đa: 120mm - Trọng lượng vòng bi tối đa: 50kg 	Đầu tư mới 01 Máy gia nhiệt vòng bi, bánh răng nhằm thay thế máy cũ đã lạc hậu được trang cấp từ trước năm 2000, máy thường xuyên bị hư hỏng phải sửa chữa. Tuy nhiên độ gia nhiệt vòng bi, bánh răng vẫn thiếu chính xác và không ổn định	80	80		PX Yên Viên-CN TXH

Handwritten signature

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Quy mô, khối lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật	Mục tiêu đầu tư và sự cần thiết đầu tư	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Phương án bố trí vốn		Địa điểm đầu tư
					khấu hao TSCĐ năm 2023	Vốn vay ngân hàng	
2	Máy hàn gờ bánh xe	<ul style="list-style-type: none"> - Mua mới 01 máy - Các thông số kỹ thuật cơ bản: Điện áp nguồn: 380V, 3 pha 50/60 Hz - Công suất: 45/40 KVA/KW - Chu kỳ làm việc: 100% - Phạm vi dòng hàn: 60 – 600A - Phạm vi dòng điện dây cuộn hàn (chế độ 4T, dòng crater): 60 – 600A 	<p>Hiện tại Chi nhánh có 05 máy hàn bán tự động do Nga, Đức, Pháp và Việt nam chế tạo (Bố trí tại phân xưởng Yên viên: 03; phân xưởng Hà nội: 02), được đầu tư từ những năm 2000 trở về trước. Tình trạng các máy hàn đều lạc hậu, công suất nhỏ (25 – 28KVA) phải hoạt động 3 ca liên tục, nên thường xuyên bị hư hỏng gây hao tổn vật tư, mất ổn định cho sản xuất và chậm tiến độ sửa chữa toa xe. Đề chủ động trong công tác sản xuất, nhằm nâng cao năng lực của máy móc thiết bị và đồng thời nâng cao sản lượng, chất lượng toa xe sửa chữa. Chi nhánh báo cáo xin được đầu tư bổ sung mới 01 máy hàn bán tự động, bố trí tại Phân xưởng sửa chữa toa xe Yên viên</p>	400	400		PX Yên Viên và PX Cơ khí - CN TXH

evato

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Quy mô, khối lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật	Mục tiêu đầu tư và sự cần thiết đầu tư	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Phương án bố trí vốn		Địa điểm đầu tư
					khấu hao TSCĐ năm 2023	Vốn vay ngân hàng	
3	Làm mới mái tôn đường sửa chữa toa xe, tổ Ninh bình	<p>Đầu tư mái nhà công nghiệp tại đường sửa chữa có thông số như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước (axbxh) = (45x5x6) m - Móng cột: bê tông cốt thép có kích thước axbxh= (0.7x0.7x0.7m), số lượng 20 móng - Cột: bằng thép ống có đường kính D114 mm cao 6 m (cao nhất). - Mái và úp sườn bao quanh: tôn dày 0,4 mm - Vì kèo: thép hộp tráng kẽm 100x50x1,4 mm - Xà gồ thép hộp tráng kẽm 40x80x1,2 mm - Nền đường: Nền cũ hiện có - Hệ thống điện: đèn chiếu sáng công nghiệp 	<p>Tại đường sửa chữa - tổ khám xe Ninh bình thuộc trạm Bim sơn, hiện chưa có mái che, hàng năm sản lượng SCCN tại đây là 72 xe (SCN). Chi nhánh xin đầu tư với mục tiêu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đáp ứng điều kiện của Cục Đăng kiểm - Nâng cao chất lượng khám chữa, chỉnh bị toa xe; - Nâng cao sản lượng toa xe sửa chữa định kỳ của Chi nhánh đồng thời phục vụ công tác sản xuất, kinh doanh của Công ty; - Nâng cao điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn cho người lao động; - Góp phần giảm thiểu tác động từ môi trường như mưa, nắng đến phương tiện (toa xe) và máy móc - thiết bị. 	400	400	Trạm KCTX Ninh Bình-CN TXH	

Luat

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Quy mô, khối lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật	Mục tiêu đầu tư và sự cần thiết đầu tư	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Phương án bố trí vốn		Địa điểm đầu tư
					khấu hao TSCĐ năm 2023	Vốn vay ngân hàng	
4	Máy cắt plasma Inverter	Mua mới 01 máy: - Điện áp 220v/380/440v, điện áp 1pha hoặc 3pha. - Công suất đầu vào: 18,5 KVA. - Điện áp mạch hở (V): 273 đối với nguồn đầu vào 380v; cường độ dòng điện đầu ra: 38A-130A; chu kỳ tải 60%.	Hiện tại Chi nhánh có 01 máy đã sử dụng từ năm 2002 hư hỏng không có vật tư sửa chữa. Vì vậy đề nghị cho mua mới 01 máy để phục vụ sửa chữa toa xe	160	160		CN Toa xe vinh

Quang

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Quy mô, khối lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật	Mục tiêu đầu tư và sự cần thiết đầu tư	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Phương án bố trí vốn		Địa điểm đầu tư
					khấu hao TSCĐ năm 2023	Vốn vay ngân hàng	
5	Làm mới hệ thống đường ống cấp nước lên tàu	<ul style="list-style-type: none"> - Lắp mới 420 m đường ống cấp nước phi 90 - Lắp mới 01 khóa tổng đầu nguồn và 10 họng cấp nước. - Lắp mới 01 máy bơm tăng áp 	<p>Thực trạng hiện nay hệ thống cấp nước lên tàu tại ga Huế thuộc ga Huế trước đây đầu tư để cấp nước lên tàu ĐH41/42 từ khi bãi bỏ tàu thì hệ thống cấp nước không sử dụng nên xuống cấp lâu ngày bị hư hỏng, gây thất thoát nước; hệ thống cấp nước không có bồn chứa nước mà cấp trực tiếp từ nhà máy nước. Hiện tại khu vực ga Huế hàng ngày phải cấp nước tàu hàng cho các đoàn tàu chuyên tuyến (VB 2058/KDVT-VTHN ngày 20/12/2019) nhưng đường nước bị mục chảy nhiều nên không đủ áp lực để cấp nước kịp thời, mỗi lần cấp gây thất thoát nước nhiều vì vậy. Chi nhánh VTĐS Huế kính đề nghị Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho phép đầu tư hệ thống cấp nước lên tàu ga Huế.</p>	150	150		CN VTĐS Huế

evato

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Quy mô, khối lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật	Mục tiêu đầu tư và sự cần thiết đầu tư	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Phương án bố trí vốn		Địa điểm đầu tư
					khấu hao TSCĐ năm 2023	Vốn vay ngân hàng	
6	Nhà kho vật tư hàng vải sợi	Diện tích 32m ² . Vị trí gần xưởng giặt là. Nhà được hàn, lắp đặt khung sắt hộp, mái tôn lạnh, xung quanh ốp tôn. Nền được đổ bê tông cao, lát nền tránh ngập nước, ngăn chuột. Hệ thống cửa sổ + cửa đi bằng nhựa lõi thép hoặc cửa khung sắt. Hệ thống điện cấp cho nhà kho được để trong ốp hoặc gen chống cháy. Bổ sung bình chữa cháy và lắp đặt các quả nổ chống cháy.	<p>Đoàn TVĐS Hà Nội đang được giao nhiệm vụ giặt là chăn ga gối phục vụ hành khách. Hiện nay khối lượng hàng vải sợi rất nhiều mà Chi nhánh không có kho vật tư riêng để dự trữ hàng vải sợi. Hàng vải sợi phải đặt gần xưởng giặt là để thuận tiện cho việc giặt, gấp và dự trữ cho các đợt vận tải. Tuy nhiên do không có kho riêng nên thường xuyên phải để tạm trên kho vật tư dụng cụ chạy tàu gây ảnh hưởng đến chất lượng hàng vải sợi và không đủ diện tích để các vật tư chạy tàu khác.</p> <p>Để đảm bảo chất lượng hàng vải sợi và thuận tiện trong quá trình vận chuyển hàng vải sợi cung cấp ra tàu. Việc đầu tư nhà kho vật tư hàng vải sợi là rất cần thiết.</p>	250	250	CN ĐTV ĐS Hà Nội	

evato

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Quy mô, khối lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật	Mục tiêu đầu tư và sự cần thiết đầu tư	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Phương án bố trí vốn		Địa điểm đầu tư
					khấu hao TSCĐ năm 2023	Vốn vay ngân hàng	
7	Xe ô tô dưới 09 chỗ	Mua mới 01 xe ô tô dưới 09 chỗ (tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của hãng sản xuất)	Chi nhánh dịch vụ vận tải Đa Phương Thức được giao tổ chức vận chuyển hàng hóa, tìm kiếm nguồn hàng... Hiện tại Chi nhánh chưa được trang bị đầu tư xe ô tô để phục vụ kinh doanh vận tải, tìm kiếm nguồn hàng; mọi giao dịch đi đến các Chủ hàng sử dụng phương tiện cá nhân/hoặc thuê xe ngoài. Vì vậy việc đầu tư mua mới 01 xe ô tô cho Chi nhánh để giải quyết kịp thời và hiệu quả trong KDVT hàng hóa là rất cần thiết	900	900		Chi nhánh DV VTĐPT
8	Dự án nhỏ lẻ phát sinh có TMDT dưới 01 tỷ đồng	Theo nhu cầu cấp thiết phục vụ SXKD		1.000	1.000		Cơ quan Cty và các Chi nhánh
B	Dự án có TMDT (dự kiến) ≥ 1 tỷ đồng			154.800	138.500	0	

euaf5

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Quy mô, khối lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật	Mục tiêu đầu tư và sự cần thiết đầu tư	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Phương án bố trí vốn		Địa điểm đầu tư
					khấu hao TSCĐ năm 2023	Vốn vay ngân hàng	
9	Xây dựng mới nhà xưởng sửa chữa toa xe đường X6	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng lắp mới nhà xưởng diện tích 900m² khung cột bằng thép I450, vì kèo I250-200, xà gồ C150, lợp mái tôn. - Lắp mới 02 giàn cầu trục, mỗi cầu trục có tải trọng 02 tấn chạy suốt dọc xưởng, mỗi dàn có chiều dài đường chạy là 75m. 	<ul style="list-style-type: none"> - Việc đầu tư mái nhà xưởng sửa chữa toa xe đường X6 đem lại hiệu quả kinh tế: tăng 07 vị trí/1 lần ky xe (trương đương đảm bảo hạ tầng để tăng 20% công suất hiện tại của Chi nhánh); giảm thời gian dừng sửa chữa định kỳ toa xe, giúp nâng cao năng lực sửa chữa, góp phần thực hiện kế hoạch sửa chữa toa xe, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao của Công ty. 	4.800	4.800		CN Toa xe vinh
10	Đầu tư mới toa xe Hàng - giai đoạn 2023-2024	- 100 toa xe	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung cho số toa xe hàng phải thanh lý năm 2023-2024. - Đáp ứng nhu cầu vận chuyển các hàng hóa 	150.000	133.700		CN TX Hàng
	Tổng công A+B			158.140	141.840		

evato

PHỤ LỤC SỐ 4:
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN XÃ HỘI HÓA NĂM 2023
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng năm 2023)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Khối lượng	Tổng mức đầu tư	Vốn xã hội hóa	Ghi chú
1	Cải tạo, nâng cấp toa xe khách	06 toa xe khách	19.000	19.000	Mời các đối tác trong và ngoài ngành đường sắt đầu tư
2	Đóng mới 100 toa xe hàng	100 toa xe hàng	150.000	150.000	Mời các đối tác trong và ngoài ngành đường sắt đầu tư
	Cộng		169.000	169.000	

Quang

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

*(V/v Thông qua mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát năm 2023)*

Kính thưa Quý cổ đông,

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, căn cứ vào kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức lương và thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội năm 2023 như sau:

Tổng cộng quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị (04 người), Ban Kiểm soát (03 người) là **1.347.619.000** đồng/năm.

(Một tỷ, ba trăm bốn mươi bảy triệu, sáu trăm mười chín ngàn đồng/năm).

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chi trả cho từng cá nhân theo Quy chế trả lương, thù lao của Người quản lý Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hoan

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

**VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỦ TRƯỞNG HỢP NHẤT 02 CÔNG TY
CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI VÀ SÀI GÒN**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội

Theo mô hình tổ chức hiện tại Đường sắt Việt Nam có 3 đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải đường sắt gồm: Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội, Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn và Công ty Cổ phần vận tải và thương mại đường sắt (Ratraco). 02 Công ty Cổ phần VTĐS Hà Nội và Sài Gòn kinh doanh cả vận tải hàng hóa và hành khách đường sắt, riêng Công ty Ratraco chỉ kinh doanh vận tải hàng hóa đường sắt.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, 2021, 2022 Hội đồng quản trị Công ty đã trình Đại hội về chủ trương hợp nhất 02 Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội và Vận tải đường sắt Sài Gòn, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách đường sắt.

Ngày 13/4/2022 Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có Nghị quyết số 04-22/NQ - HĐTV triển khai thực hiện văn bản số 303/TTg - ĐMDN ngày 07/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Hiện tại, Công ty đã ký kết hợp đồng với các Công ty tư vấn để tiến hành các bước hợp nhất theo trình tự quy định. Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét tiếp tục thực hiện chủ trương hợp nhất 02 Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn.

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét quyết định./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Hoan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng..... năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội)

Kính gửi: Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:cổ phần

(Bằng chữ:))

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân:

CMND/ Hộ chiếu số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

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 việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.

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

....., ngày tháng 4 năm 2023

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội

Cổ đông: _____

Số CMND/ĐKDN _____ Ngày cấp _____ Nơi cấp _____

Địa chỉ: _____

Điện thoại: _____

Số cổ phần hiện đang nắm giữ: _____

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội vào ngày 12 tháng 4 năm 2023 tại số 130 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn !

CỔ ĐÔNG

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)