

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường sắt

NĂM
2024

Số: 01/2024/RAT/NQ-ĐHĐCĐ
Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt tháng 5/2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt ngày 16/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	KH 2024	% KH 2024 /TH 2023
1	Doanh thu	Tỷ đồng	572,5	604,6	106%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(7,3)	5,86	

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023;

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (kèm theo Tờ trình số: 02/2024/RAT/TT-HĐQT);

Điều 4: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 (kèm theo Tờ trình số: 01/2024/RAT/TT-HĐQT);



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 là 5% Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ, việc chia thù lao cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 (kèm theo Tờ trình số: 03/2024/RAT/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây:

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

Hoặc công ty kiểm toán có năng lực tương đương thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 6: Điều khoản thi hành


Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT (để t/h);
- Ban TGD (để t/h);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Mai Hoàng Long

C.T.C.P
MAI
T
HÀ NỘI

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường sắt

NĂM
2024

Số: 01/2024/RAT/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2024

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt

Giấy chứng nhận ĐKDN : Số 0101206286 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/01/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 25/08/2023;

Trụ sở chính : Số 118 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa điểm họp Đại hội : Khách sạn Cây Xoài - Số 118 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian họp Đại hội : Từ 09h00' ngày 16/05/2024.

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 183 đại biểu, sở hữu và đại diện cho tổng số **5.921.841** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **65** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện cho **5.559.556** cổ phần, tương đương với **93,88%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Thành phần đại hội

2.1. Đoàn Chủ tọa:

Ông Nguyễn Đình Cường giới thiệu Đoàn chủ tọa gồm 02 người:

- Ông: Mai Hoàng Long - Phụ trách HĐQT, Chủ tọa đại hội;
- Ông: Trần Thế Hùng - Thành viên HĐQT, Thành viên Đoàn chủ tọa.

Đại hội nhất trí thông qua với **65** phiếu biểu quyết tán thành, đại diện cho **5.559.556** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Ông Mai Hoàng Long xin ý kiến Đại hội về Danh sách Ban Thư ký gồm 02 người:

- Ông Nguyễn Trường Giang - Trưởng Ban;
- Bà Lê Thị Huyền - Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua với 65 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.559.556 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Mai Hoàng Long** – Chủ tọa Đại hội trình bày tóm tắt Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 65 phiếu biểu quyết tán thành, đại diện cho 5.559.556 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông **Mai Hoàng Long** – Chủ tọa Đại hội, trình bày trước đại hội Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

2. Bà **Trần Thị Xuân** – Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày trước đại hội Báo cáo về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023.

3. Bà **Phạm Thị Quyên** – Kế toán trưởng Công ty, trình bày trước đại hội Tờ trình số 02/2024/RAT/TT-HĐQT về thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

4. Bà **Phạm Thị Quyên** – Kế toán trưởng Công ty, trình bày trước đại hội Tờ trình số 01/2024/RAT/TT-HĐQT về thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.

5. Bà **Phạm Thị Quyên** – Kế toán trưởng Công ty, trình bày trước đại hội Tờ trình số 03/2024/RAT/TT-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

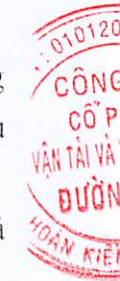
Đại hội nhất trí thông qua với 65 phiếu biểu quyết tán thành, đại diện cho 5.559.556 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Tại Đại hội, các cổ đông đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết tại đại hội như sau:



Vấn đề 1: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Đại hội nhất trí thông qua với 65 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.559.556 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023

Đại hội nhất trí thông qua với 64 phiếu biểu quyết tán thành, đại diện cho 4.466.912 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 80,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (kèm theo Tờ trình số: 02/2024/RAT/TT-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 65 phiếu biểu quyết tán thành, đại diện cho 5.559.556 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 (kèm theo Tờ trình số: 01/2024/RAT/TT-HĐQT)

DHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 là 5% Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ, việc chia thù lao cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện.

Đại hội nhất trí thông qua với 65 phiếu biểu quyết tán thành, đại diện cho 5.559.556 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 (kèm theo Tờ trình số: 03/2024/RAT/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2024, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và thực hiện các công việc liên quan.

Đại hội nhất trí thông qua với 65 phiếu biểu quyết tán thành, đại diện cho 5.559.556 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Trường Giang thay mặt Ban Thư ký đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

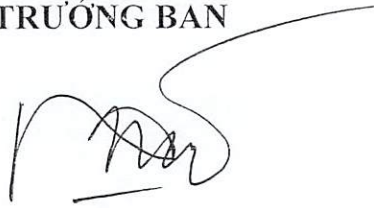
3286
TY
HÂN
THƯỜNG N
G SẤY
1 - TP

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý. Đại hội nhất trí Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách Công ty đăng lên website: www.ratraco.vn của Công ty.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Mai Hoàng Long** – tuyên bố bế mạc Đại hội

Biên bản này được lập hồi 11h30 ngày 16/05/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt.

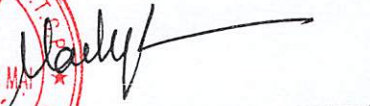
TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Trường Giang

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Mai Hoàng Long



Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

1. Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội

1.1. Thuận lợi

Năm 2023, đại dịch Covid-19 đã được khống chế, tạo tiền đề cho toàn bộ các ngành kinh tế trở lại hoạt động bình thường, hoạt động sản xuất kinh doanh dần được phục hồi sau thời gian gián đoạn, ách tắc.

Chính phủ và các cơ quan Bộ ngành đã có nhiều cơ chế, chính sách để hỗ trợ, khuyến khích đầu tư phát triển ngành vận tải đường sắt; từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ đường sắt. Với việc tiết giảm chi phí cơ sở hạ tầng cho vận tải đường sắt đã giúp các doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng tài chính, có điều kiện đầu tư vào chất lượng dịch vụ, tìm nguồn khách hàng, mặt hàng mới.

Hoàn thiện công tác đầu tư, thiết lập một số ga đủ điều kiện hoạt động liên vận quốc tế tại Ga Kép - Bắc Giang, Sóng Thần - Bình Dương mở ra cửa khẩu quốc tế trong nội địa, tiếp cận sát với thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất, nhập khẩu hàng liên vận quốc tế, thu hút được khách hàng mới, giảm thiểu thời gian thủ tục hành chính, giảm ách tắc tại cửa khẩu biên giới Đồng Đăng, Lào Cai, qua đó nâng cao năng lực vận tải liên vận quốc tế trên đường sắt.

Gói đầu tư 7.000 tỷ nâng cấp kết cấu, cơ sở hạ tầng đường sắt được thực hiện đang tạo điều kiện nâng cao năng lực thông qua trên toàn tuyến, kéo dài đường ga xếp dỡ qua đó tăng thêm số lượng toa xe trong đoàn tàu, tăng tốc độ vận tải trong một số khu gian, rút ngắn được thời gian quay vòng đoàn tàu, nâng cao hiệu quả khai thác toa xe.

Ratraco tiếp tục được sự quan tâm, hỗ trợ từ Tổng công ty ĐSVN: cho thuê kho bãi tại các ga hàng hóa; tạo điều kiện cho Công ty tham gia đầu tư nâng cấp hệ thống kho, bãi hàng tại các ga Kép, Đông Anh, Trảng Bom, Cao Xá, Vinh,...; tiếp tục ký kết cho thuê dài hạn các toa xe GG, Mc, nâng tổng số toa xe hiện có lên đến 435 xe giúp Công ty duy trì số lượng phương tiện toa xe cần thiết phục vụ cho công tác điều hành và kinh doanh vận tải.

1.2. Khó khăn

Kết cấu hạ tầng đường sắt hiện nay vẫn còn lạc hậu, nhiều hạn chế, khổ đường 1.000mm bộc lộ nhiều thiếu sót, tải trọng thấp, tải trọng cầu đường không đồng nhất, vấn đề vi phạm hành lang an toàn đường sắt còn diễn ra,... gây nên sự tắc nghẽn vào một số

thời điểm nhất định. Chưa có ga hàng lớn đủ điều kiện để tổ chức khai thác nguồn hàng XNK, tính linh hoạt cơ động yếu, liên kết giữa các ga – kho, Ga – Cảng biển/KCN còn nhiều hạn chế làm phát sinh chi phí trung gian, cũng như thời gian, dẫn đến việc khách hàng lựa chọn hình thức vận tải khác phù hợp hơn.

Việc đầu tư vào hệ thống phương tiện toa xe, kho hàng, bãi hàng đòi hỏi phải huy động nguồn vốn lớn, trong khi tiềm lực tài chính của công ty còn hạn chế. Việc huy động nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng cũng khó tiếp cận, chi phí sử dụng vốn cao làm giảm hiệu quả sinh lời trong những năm đầu thực hiện dự án.

2. Các chỉ tiêu trọng yếu thực hiện năm 2023

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	% TH/KH	% 2023/2022
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	690.80	572.51	83%	79%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	13.10	(7.31)	Giảm 20.41	Giảm 21.87

Lý do:

Nguyên nhân chính tác động tiêu cực đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2023 là từ việc suy giảm sản lượng vận tải – lĩnh vực kinh doanh chiếm tỷ trọng trên 90% doanh thu của công ty, đặc biệt tuyến khai thác chính Bắc Nam và phía Bắc, trong khi đó một số chi phí chính liên quan lại tăng cao:

- Hành trình tàu chuyên tuyến Bắc Nam thường xuyên bị kéo dài: tốc độ lữ hành bình quân tàu A.H1/2 bằng 84%; tàu A.SY1/2 bằng 89% so biểu đồ chạy tàu, làm kéo dài thời gian quay vòng toa xe trên tuyến. Trong khi đó, lượng toa xe sở hữu – quản lý của công ty có hạn, hành trình luôn giữ cố định ram xe. Dẫn đến thiếu toa xe xếp hàng lập tàu, tăng chi phí cố định (khấu hao, sửa chữa,..) về toa xe trong giá thành vận tải;

- Từ tháng 10.2022, Tổng công ty ĐSVN điều chỉnh thay đổi tăng chi phí dòn dịch trong giá thành ĐHGTVT Đường sắt. Tổng chi phí dòn dịch toa xe phải trả năm 2023 là 25 tỷ đồng, tăng 18,2 tỷ đồng (bằng 365% so với năm 2022); trong khi đó sản lượng vận tải giảm (tán xếp bằng 83%, doanh thu vận tải và dịch vụ hỗ trợ bằng 75% so với năm 2022);

- Tăng chi phí tài chính cho hoạt động đầu tư phương tiện, hệ thống kho bãi hàng tại ga Kép,.. để phục vụ hoạt động vận tải;

- Hạch toán Kết quả kinh doanh theo tỷ lệ % vốn góp của Ratraco tại Công ty liên doanh NR Greenlines logistics năm 2023 (- 4,6 tỷ đồng);

3. Đánh giá kết quả các lĩnh vực hoạt động

3.1. Vận tải hàng hóa

a. Thị trường Nội địa:

- Tuyến Bắc - Nam: Duy trì ổn định các nguồn hàng truyền thống như: bách hóa, hàng tiêu dùng, thực phẩm, nông sản,... Tuy nhiên, có một số các mặt hàng Công nghiệp bị sụt giảm mạnh (ô tô, xe máy; vật liệu xây dựng,...). Trong năm qua, Công ty tổ chức chạy 989 đoàn tàu chuyên tuyến Bắc – Nam đạt 82% so với kế hoạch năm 2023 đề ra và bằng 75% so với cùng kỳ năm 2022; Sản lượng đạt 660,7 tấn, bằng 94% so với kế hoạch, giảm 14% so với cùng kỳ 2022.

- Tuyến phía Tây: Mặt hàng xăng dầu tuyến phía Tây có xu hướng tăng nhẹ. Trong năm 2023, Công ty tổ chức 389 đoàn tàu bằng 98% so với kế hoạch đề ra và bằng 98% so với cùng kỳ năm 2022; Sản lượng đạt 115.815 tấn tăng 16% so với kế hoạch đề ra và tăng 8% so với cùng kỳ năm 2022; Riêng các mặt hàng DAP – Xuân Giao đạt 23.411 tấn tăng 56% so với kế hoạch đề ra và tăng 57% so với cùng kỳ năm 2022.

b. Thị trường Liên vận quốc tế:

- Tàu liên vận quốc tế: Một số các mặt hàng truyền thống như quặng, điện tử, tinh bột, sụt giảm mạnh. Ảnh hưởng chiến sự Nga – Ukraina làm đóng cửa một số tuyến vận tải hàng Liên vận quốc tế mà công ty đã thiết lập trong thời gian trước, gián đoạn cục bộ các nguồn hàng đi Châu Âu. Thị trường truyền thống Trung Quốc cũng giảm mạnh đã ảnh hưởng tới lượng hàng hòa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam – Trung Quốc và nước thứ ba trên thế giới. Trong năm 2023, Công ty tổ chức 324 chuyến tàu liên vận quốc tế đạt 42% so với kế hoạch đề ra và bằng 44% so với cùng kỳ năm 2022; Sản lượng đạt 140.152 tấn, bằng 48% so với kế hoạch và bằng 42% so với cùng kỳ năm 2022.

Nhận xét: Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 sản lượng hàng hóa giảm mạnh so với cùng kỳ dẫn tới doanh thu năm 2023 cũng sụt giảm một cách đáng kể; có thể kể ra một số nguyên nhân như sau:

Năm 2023, mặc dù dịch bệnh covid 19 đã được khống chế, tạo điều kiện cho các nền kinh tế dần mở cửa, phục hồi. Tuy nhiên, nền kinh tế thế giới vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến khó lường và ẩn chứa nhiều bất ổn. Lạm phát tuy hạ nhiệt, nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu. Tình trạng thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến tình hình an ninh lương thực, thị trường hàng hóa thế giới có nhiều biến động, ảnh hưởng đến chi phí vận tải và giá cước cũng khiến cho hoạt động vận chuyển liên vận cũng như nội địa không đúng như kỳ vọng của công ty.

- Cơ sở hạ tầng ngành đường sắt còn thiếu kho bãi đạt tiêu chuẩn, tải trọng cầu đường sắt không đồng nhất,... giữa các khu vực. Ngoài ra, sự kết nối từ Ga đến các KCN, cảng Biển lớn,... phát sinh thêm chi phí và thời gian làm thủ tục XNK hàng hóa LVQT còn thiếu.

- Số lượng toa xe phục vụ sản xuất kinh doanh còn hạn chế, việc huy động vốn từ các doanh nghiệp bên ngoài, các tổ chức tín dụng trong công tác đầu tư đóng mới toa xe còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, vì vậy khả năng đa dạng hóa các loại hàng vận tải còn nhiều hạn chế.

- Hàng hóa LVQT còn tồn tại nhiều vấn đề bất cập khi bị phụ thuộc lớn vào thị trường, chính sách đóng mở cửa biên giới và phụ thuộc phương tiện vận chuyên, vỏ container, giá cước,... từ phía Trung Quốc nên chưa mở rộng được nguồn hàng, thị trường. Ngoài ra, xung đột địa chính trị của một số quốc gia Nga – Ukraina, các nước Trung đông làm đứt gãy chuỗi cung ứng đang hình thành trong những năm 2021, 2022.

3.2. Nhà hàng - Khách sạn

Năm 2023, đánh dấu sự trở lại hoạt động sau đại dịch; các hoạt động kinh doanh của Nhà hàng, khách sạn đều đạt vượt kế hoạch và cùng kỳ 2022, cụ thể:

- Nhà hàng thường xuyên thay đổi thực đơn, đẩy mạnh hoạt động marketing để hướng tới các đối tượng khách hàng mới, mở rộng sản xuất kinh doanh, đón khách quốc tế và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong và ngoài nước. Đồng thời đảm bảo tuân thủ tuyệt đối vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng món ăn và phong cách phục vụ chu đáo.

- Khách sạn vận hành và hoạt động ổn định, công suất phòng trung bình đạt 61%. Trong năm qua, Công ty cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, tạo cảnh quan sang trọng, lịch sự, phục hồi kinh doanh sản xuất, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

- Công tác phòng chống cháy nổ cũng luôn được chú trọng, các phương tiện chữa cháy trong các tầng, các phòng được trang bị đầy đủ theo pháp luật, công tác cứu hộ luôn được quan tâm huấn luyện định kỳ hàng tháng, quý. Trong năm không xảy ra sự cố đáng tiếc nào.

3.3. Lĩnh vực đầu tư, xây dựng

a. Đầu tư phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh: Trong năm 2023, Công ty đã đầu tư một số dự án trọng điểm phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh như:

- Dự án: Đầu tư đóng mới 25 toa xe Mc40, 15 toa xe H đa năng vừa chở hàng rời và hàng container 40” giúp linh hoạt trong công tác tổ chức khai thác;

b. Đầu tư cơ sở hạ tầng: Công ty đã thực hiện một số dự án đầu tư, nâng cấp bãi hàng phục vụ công tác vận tải, xếp dỡ hàng hóa như:

- Dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống Phòng cháy chữa cháy bãi hàng ga Kép đáp ứng yêu cầu hoạt động của ga Liên vận quốc tế, đồng thời đảm bảo phòng ngừa rủi ro trong quá trình hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống Phòng cháy chữa cháy bãi hàng ga Trảng Bom phục vụ công tác vận tải hàng khí hóa lỏng LNG.

- Đầu tư xây dựng hệ thống PCCC cho các toa xe chở hàng nguy hiểm theo quy định của Luật PCCC;

3.5 Công ty con và Công ty liên doanh, liên kết

3.5.1 Công ty con

a. Công ty TNHH Giao nhận vận chuyển Đường sắt Hà Nội Ratraco (Ratraco Logistics)

Hiện tại, Công ty mẹ (Ratraco) đang nắm giữ 60% vốn góp; hoạt động trong lĩnh vực

vận tải đường sắt, đường bộ và đa phương thức đường biển. Trong năm 2023 với bộ máy nhân sự đã được định hình đầy đủ, có chất lượng, chuyên môn trong lĩnh vực Logistics, cùng với các kỹ năng, phương pháp tiếp cận thị trường nhạy bén, công ty đã đạt được những kết quả nhất định, đúng phương hướng mục tiêu mà Ban lãnh đạo đã đề ra. Đặc biệt với việc định hình và phát triển thương hiệu Ratraco logistics - đơn vị đã phát triển thành công thêm mảng kinh doanh dịch vụ: đường bộ đường dài (Bắc Nam) – đáp ứng được các đơn hàng đòi hỏi thời gian giao hàng ngắn, đa phương thức đường biển nội địa và quốc tế - giúp xây dựng được giải pháp dịch vụ hỗ trợ phòng ngừa ách tắc trên đường sắt;

Năm 2023, doanh thu đạt 60,9 tỷ đồng, bằng 80% so kế hoạch; tăng trưởng 91% lần so cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận đạt 1,1 tỷ đồng, bằng 29% kế hoạch năm, tăng trưởng 126% so với cùng kỳ 2022.

b. Công ty TNHH Giải pháp Vận tại Ratraco

Với tỷ lệ 51% số vốn góp của Công ty mẹ (Ratraco) đã từng bước củng cố và phát huy vai trò, thâm nhập vào các ngành hàng có giá trị cao. Với thương hiệu Ratraco Solutions, đơn vị có thể mạnh ứng dụng CNTT, truyền thông để giới thiệu và đưa dịch vụ vận tải bằng đường sắt, dịch vụ Logistics đến các nhà sản xuất, thương mại được nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Công ty đã xây dựng và phát triển thành công mảng cung cấp dịch vụ vận chuyên hàng Liên vận quốc tế từ các tỉnh khu vực phía Nam, các đơn hàng đều đặn hàng tháng. Bên cạnh đó duy trì phát triển mảng dịch vụ vận chuyên container lạnh, vận chuyên đường bộ đường dài,.. tạo thêm nhiều giải pháp cung cấp cho khách hàng các tỉnh phía Nam.

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh trong năm 2023, doanh thu của đơn vị đạt 67,9 tỷ đồng, bằng 94% so kế hoạch đề ra; giảm 3.5% so cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận đạt 1,11 tỷ đồng, tăng trưởng 4% so với năm 2022 .

c. Công ty TNHH MTV Thương mại đường sắt Ratraco

Với số vốn 100% thuộc Công ty mẹ (Ratraco) đầu tư, trong năm 2023 đứng trước rất nhiều thách thức, và khó khăn chung của nền kinh tế và của ngành đường sắt nói riêng, hoạt động xuất nhập khẩu bị đình trệ. Ngành hàng chủ lực mà công ty đã xây dựng các năm trước: cung cấp dịch vụ trọn gói cho vận chuyên hàng Quặng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc – năm 2023 sản lượng tiêu thụ giảm mạnh chỉ đạt 25%. Ngoài ra, Công ty tiếp tục duy trì và cải thiện chất lượng các mảng dịch vụ cung cấp cho khách hàng: hoạt động đại lý khai báo hải quan, tư vấn hỗ trợ khách hàng làm thủ tục XNK hàng hóa không chỉ qua đường sắt, mà còn mở rộng thị trường đến các KCN - cảng biển, đáp ứng xu thế của thị trường. Dàn hình thành chuỗi dịch vụ khép kín cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ vận chuyên đường sắt liên vận quốc tế của công ty, cũng như tạo thêm các dịch vụ hỗ trợ gia tăng cho hoạt động chính về vận tải hàng hóa đường sắt.

Kết quả, năm 2023 doanh thu đạt 32.3 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch năm đặt ra và giảm 45% so cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận đạt 242 triệu đồng, bằng 11% kế hoạch năm đặt ra và bằng 16% so cùng kỳ 2022.

d. Công ty TNHH Du lịch đường sắt Ratraco

Năm 2023, sau khi tái cơ cấu bộ máy hoạt động, Ratraco đã điều chỉnh giảm tỷ lệ sở hữu còn 51% của Ratraco. Với thương hiệu Ratraco travel hoạt động trong lĩnh vực cung cấp Tour du lịch, lữ hành, vận tải hành khách trong những năm qua đang thu hút được lượng khách hàng mới, hình thành các tour du lịch quốc tế, cung cấp dịch vụ gia tăng khác: booking khách sạn, Visa,..chuyên nghiệp và dần khẳng định được tên tuổi trên thị trường du lịch. Thị trường thể mạnh hiện nay của đơn vị: các tour outbound sang thị trường Trung Quốc, dịch vụ tư vấn làm Visa Trung Quốc, Nhật,..

Kết quả hoạt động năm 2023: Doanh thu đạt 10,9 tỷ đồng, bằng 228% so kế hoạch đề ra, tăng gấp 5 lần so cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận đạt 107 triệu đồng, bằng 112% kế hoạch năm và tăng trưởng cao so cùng kỳ (-286 triệu đồng);

3.5.2 Công ty liên doanh, liên kết

Công ty liên doanh NR Greenlines Logistics với tỷ lệ vốn góp 49% của Ratraco, năm 2023 gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh, sản lượng hàng hóa sụt giảm mạnh. Nguyên nhân chính đến từ mảng hoạt động mà đơn vị đã và đang xây dựng trong từ khi thành lập đến nay: cung cấp các giải pháp vận tải cho ngành hàng Ô tô, xe máy của các hãng Toyota, Honda, Yamaha, Mitsubishi,.. đây là các mặt hàng công nghiệp chưa thiết yếu và khả năng phục hồi kém nhất sau đại dịch covid19. Hiện nay, hai cổ đông góp vốn liên doanh là Ratraco và Nissin Nhật Bản đang lên các phương án để tái cấu trúc toàn bộ bộ máy, nhân sự,.. cũng như định hướng hoạt động cho liên doanh NR Greenlines logistics.

Kết quả hoạt động năm 2023: Doanh thu năm đạt 61,2 tỷ đồng, đạt 61% so với kế hoạch đề ra, giảm 35% so cùng kỳ năm 2022. Hiệu quả (-4,6) tỷ đồng.

3.6 Công tác quản trị

Bên cạnh hoạt động kinh doanh thì công tác quản trị nội bộ luôn được công ty chú trọng. Công ty thường xuyên nghiên cứu, đánh giá cơ hội và thách thức của thị trường để đặt mục tiêu chiến lược, để phát triển phù hợp, rõ ràng qua việc xây dựng các chính sách phù hợp để mang hiệu quả tối ưu nhất đến từng mảng hoạt động kinh doanh:

- Chú trọng vào công tác quản trị tài chính: quản trị các khoản phải thu từ khách hàng, tránh để phát sinh các khoản nợ đọng, nợ khó đòi,.. Công ty thường xuyên đánh giá và kiểm soát nội bộ các yếu tố và mức độ rủi ro, phân tích các chỉ tiêu tài chính, đảm bảo tính trung thực, hợp lý theo chuẩn mực của Nhà nước quy định.
- Thường xuyên chỉ đạo người quản lý, người đại diện phần vốn góp tại các liên doanh, liên kết. Định kỳ kiểm tra, kiểm soát hiệu quả đầu tư, sử dụng vốn kinh doanh hợp lý có hiệu quả.
- Ứng dụng hệ thống quản lý, điều hành tập trung TMS trong toàn bộ hoạt động Logistics đi vào hoạt động ổn định giúp nâng cao công tác quản trị, kiểm soát từng khâu đoạn chất lượng dịch vụ của công ty cung cấp cho khách hàng.
- Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn lao động, nâng cao khả năng quản trị rủi ro, tăng cường công tác hướng dẫn - kiểm tra ngay tại các đầu trạm vận tải, kho xếp hàng, tránh tình trạng quá tải. Phối hợp với các đơn vị trong ngành giải quyết các sự cố - tai nạn giao thông đường sắt khi xảy ra.

3.7 Thực hiện chế độ, chính sách với người lao động

Năm 2023, các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động hiện hành. Cụ thể:

- Công ty đã thực hiện ký kết Hợp đồng lao động theo đúng quy định của Luật lao động.
- Việc chăm lo tốt đời sống cho người lao động cũng là một trong các tiêu chí trọng tâm mà công ty hướng đến. Toàn bộ người lao động được tham gia đóng góp đúng, đầy đủ chế độ Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN, BHTN-BNN); an sinh xã hội, môi trường và điều kiện làm việc được chăm lo đầy đủ.
- Định kỳ hàng năm công ty tổ chức khám sức khỏe cho toàn bộ lao động. Đối với các vị trí lao động trực tiếp, thường xuyên làm việc và tiếp xúc trong môi trường độc hại như: bộ phận Bếp, áp tải xăng dầu, lái xe đầu kéo, lái xe nâng – xe cầu,... được công ty thực hiện chế độ riêng theo đúng quy định của Pháp luật, được hỗ trợ và bồi dưỡng lao động độc hại;
- Tổ chức các lớp tập huấn về An toàn – vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, vận chuyển chất hàng nguy hiểm trên đường sắt,... đánh giá và cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ lao động Thương binh và Xã hội; Bộ công an,.
- Công tác thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ, chúc mừng sinh nhật CBCNV hàng tháng,... cũng được công ty kết hợp với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên triển khai thực hiện tốt.
- Năm 2023, thu nhập bình quân của người lao động đạt 11,9 triệu đồng/người/tháng, giảm 10,5% so với năm 2022.

4. Tồn tại, hạn chế

- Nguồn vốn để tái đầu tư phát triển: phương tiện toa xe, phương tiện xếp dỡ, hệ thống kho bãi hàng,.. còn hạn chế. Việc huy động từ nguồn vốn tín dụng trong nước cũng gặp không ít khó khăn, chi phí vốn vay lớn. Dễ mất cân đối tài chính trong ngắn hạn. Các cơ quan quản lý nhà nước vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể để các doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi cho các dự án đầu tư vào phương tiện đường sắt, hệ thống kho – bãi hàng phục vụ đường sắt (theo quy định trong Luật ĐS 06/2017; danh mục hưởng ưu đãi đầu tư của Chính phủ,..).
- Mảng vận tải hàng hóa LVQT nảy sinh không ít vấn đề bất cập khi bị phụ thuộc lớn vào thị trường, chính sách tiêu thụ Trung Quốc, phương tiện vận chuyển – vỏ container, giá cước,.. nên chưa mở rộng được nguồn hàng, thị trường;
- Công tác tổ chức điều hành hoạt động vận tải hàng hóa đôi khi còn gặp vướng mắc, bị động do công ty không có đủ năng lực cơ sở vật chất: khám chữa toa xe, đoàn tàu, cơ sở sửa chữa,..

5. Đánh giá, Kết luận

Trong năm 2023, Công ty đã triển khai thực hiện các nội dung được ĐHCĐ giao nhiệm vụ và thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2023, kết quả:

- *Nội dung 1:* Thực hiện theo phương hướng nhiệm vụ năm 2023: Các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận trước thuế chưa đạt so với kế hoạch, cụ thể doanh thu bằng 77% so với năm trước, lợi nhuận trước thuế âm 7,3 tỷ đồng.

- *Nội dung 2:* Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2022: Đã thực hiện trích lập các Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng phúc lợi, chi trả cổ tức theo nội dung đã được Đại hội thông qua.

- *Nội dung 3:* Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023: Hội đồng quản trị của Công ty đã thông qua việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán iCPA Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.

- *Nội dung 4:* Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023: Thực hiện theo đúng Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 là 5% lợi nhuận sau thuế theo BCTC riêng công ty mẹ, việc chia thù lao cụ thể do HĐQT được ủy quyền thực hiện.

Kết luận: Trong bối cảnh khó khăn chồng chất, nhờ sự định hướng linh hoạt của HĐQT, sự điều hành sát sao của Ban lãnh đạo, cùng sự nỗ lực phấn đấu, đồng lòng của cán bộ CNV, Công ty đã dần vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả tuy không bằng năm trước nhưng cũng rất đáng khích lệ. Kết quả hoạt động SXKD của công ty có nhiều điểm sáng, một số mảng có sản lượng và doanh thu có sự tăng trưởng tốt, mở ra hướng đi mới trong các năm sau (phát triển dịch vụ đại lý đường Biển; khôi phục hoạt động Du lịch,...).

Qua rà soát, đánh giá các mặt hoạt động, các nguyên nhân khách quan – chủ quan, HĐQT cùng Ban điều hành đã xác định được hướng đi trong thời gian tới: tiếp tục lấy hoạt động kinh doanh Logistics là nền tảng cốt lõi, nhưng có sự điều chỉnh cho phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay của thị trường: đẩy mạnh hoạt động LVQT (mở thêm hướng tuyến vận chuyển mới qua cặp cửa khẩu Lào Cai – Hà Khẩu), mở rộng thêm dịch vụ đa phương thức đường Biển giúp đa dạng hóa loại hình vận chuyển, dự phòng cho các sự cố (nếu có) cho đường sắt; từ đó giúp nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải nội địa – đặc biệt tuyến Bắc Nam. Song song đó duy trì ổn định các tuyến khai thác hiện có, các ngành nghề bổ trợ khác (du lịch, khách sạn, nhà hàng).

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Một số nhiệm vụ trọng tâm

Để phù hợp với tình hình chung của ngành, xu hướng phát triển thị trường trong năm 2024, cơ cấu ngành nghề kinh doanh vẫn duy trì tỷ trọng với 3 ngành chính: Vận tải hàng hóa và dịch vụ hỗ trợ, Du lịch và Khách sạn – nhà hàng. Trong đó, lĩnh vực chính là hoạt động vận tải hàng hóa chiếm tỷ trọng trên 90% doanh thu, nên khi doanh thu vận tải năm 2024 tăng sẽ kéo theo tăng doanh thu của Công ty dự kiến 6% so với thực hiện năm 2023, cụ thể:

- Kinh doanh vận tải hàng hóa và dịch vụ bổ trợ có xu hướng tăng, trong đó:
 - o Hàng LVQTL: dự kiến khai thác nguồn hàng mới Quảng sắt từ khu vực Miền Trung đi Trung Quốc; Ký kết tổ chức cố định hành trình tàu Yên Viên – Nam Ninh Nam (3-4 đôi tàu/tuần);

- Vận chuyển nội địa, ngoài các luồng hàng truyền thống, hiện nay Công ty tập trung khai thác vận chuyển các loại hàng đòi hỏi yêu cầu cao: lạnh, hàng nguy hiểm.
 - Các dịch vụ hỗ trợ vận tải, logistics: xây dựng các giải pháp trọn gói cung cấp cho khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả.
- Kinh doanh Du lịch lữ hành và Khách sạn, Nhà hàng:
- Kinh doanh Du lịch đã hoàn thiện cơ bản bộ máy tổ chức, xây dựng được thị trường mục tiêu cho năm 2024 và các năm sau; dự kiến doanh thu tăng 15% so năm 2023;
 - Kinh doanh Nhà hàng, Khách sạn đã định hình được phân khúc dịch vụ, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ, hình ảnh đến khách hàng; dự kiến doanh thu hoạt động ở mức tương đương năm 2023.
- Các hoạt động khác:
- Tiếp tục tìm kiếm nguồn vốn, thực hiện các dự án đầu tư đóng mới toa xe H, Mc đảm bảo đủ toa xe vận dụng. Hoàn thiện các dự án đầu tư cải tạo giai đoạn 2 kho bãi hàng tại ga Kép, Trảng Bom, Đông Anh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Logistics của công ty.
 - Duy trì ổn định các hoạt động khác như: Khách sạn, Nhà hàng. Tiếp tục phát triển hoạt động Du lịch với hướng thị trường khách cao cấp Trung Quốc, Nhật,...
 - Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, marketing để thông tin về các sản phẩm của công ty đến với khách hàng đầy đủ, nhanh chóng và chính xác nhất.
 - Hoàn thiện xây dựng Nâng cấp hệ thống CNTT trong lĩnh vực logistics nhằm nâng cao hơn nữa công tác quản trị và điều hành hoạt động SXKD.
 - Chú trọng công tác đảm bảo An toàn chạy tàu; chuẩn hóa các nghiệp vụ vận tải;
 - Duy trì chất lượng hoạt động Trạm khám chữa toa xe tại ga Kép, xây dựng phương án mở rộng hoạt động sang một số ga chính trong hành trình tàu của công ty: Trảng Bom, Đông Anh,..

2. Các chỉ tiêu trọng yếu

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	KH 2024	% KH 2024 /TH 2023
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	572.51	604.57	106%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(7.31)	5.86	

3. Một số biện pháp tổ chức thực hiện

3.1 Kinh doanh VTHH

Mục tiêu chung: Duy trì ổn định các tuyến, đoàn tàu hiện có và nâng cao hiệu quả khai thác toa xe, đồng thời chủ động tìm kiếm các khách hàng mới, khai thác các tuyến vận chuyển mới để mở rộng thị trường vận chuyển. Chú trọng công tác đảm bảo an toàn hoạt động SXKD:

- Lựa chọn các loại hàng phù hợp với năng lực vận tải trên tuyến Bắc Nam, tối ưu thời gian quay vòng toa xe, hiệu quả khai thác tàu.
- Xây dựng các tuyến vận tải mới, mở rộng và đa dạng loại hàng trên các tuyến ngắn hiện có, gia tăng hiệu quả, giảm tỷ lệ rỗng;
- Làm việc với các doanh nghiệp ô tô khu vực phía Nam, tìm kiếm cơ hội hợp tác, khai thác các toa xe NR để giảm tỷ lệ rỗng trên toàn tuyến Bắc – Nam, rút ngắn thời gian quay vòng loại toa xe này.
- Tập trung tối đa nguồn lực để thúc đẩy khai thác nguồn hàng LVQT từ ga Kép, ga Cao Xá và các tỉnh miền Trung:
 - o Làm việc với các đối tác Trung Quốc để thiết lập các đoàn tàu chuyên tuyến từ Sóng Thần – Yên Viên - Kép – Đồng Đăng – Bằng Tường – Nam Ninh,... và các tỉnh sâu trong nội địa Trung Quốc. Hướng tuyến Sóng Thần – Yên Viên – Lào Cai – Hà Khẩu,..
 - o Thúc đẩy việc mở lại kiểm tra giám sát ATTP tại cửa khẩu Bằng Tường, Lào Cai giúp lưu thông các nguồn hàng Trái cây tươi từ Việt Nam xuất khẩu chính ngạch bằng Đường sắt qua thị trường Trung Quốc.
- Điều chỉnh giá cước vận chuyển linh hoạt theo diễn biến của thị trường nhằm tăng khả năng cạnh tranh với các phương thức vận tải khác.
- Làm việc với Tổng công ty ĐSVN để cùng phối hợp, tìm kiếm nguồn vốn tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống bãi hàng tại các ga hàng chính trên đường sắt, ga cửa khẩu Biên giới. Cải tạo lại kho hàng đủ tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu tập kết, phân phối hàng hóa khô, lạnh tại ga Sóng Thần, Trảng Bom, Diêu Trì, Kim Liên, Đông Anh, Kép, Cao Xá,..
- Xây dựng các phương án, kịch bản dự phòng giải quyết sự cố, TNGTĐS giúp công ty chủ động ứng phó khi có sự cố, giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo các cam kết với khách hàng: thời gian giao hàng, chất lượng dịch vụ,..

3.2 Hoạt động thương mại - XNK

- Chú trọng công tác tuyên dụng, tổ chức đào tạo, tham gia huấn luyện bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ; đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật trong việc triển khai dịch vụ Đại lý khai báo hải quan cho khách hàng, cung cấp dịch vụ cho hoạt động vận chuyển hàng Liên vận quốc tế; vận chuyển hàng lẻ,..
- Đẩy mạnh hoạt động thu gom, phân phối hàng lẻ, trên cơ sở các nguồn hàng mà công ty đang khai thác.

3.3 Hoạt động Du lịch, Khách sạn - Nhà hàng

- Tập trung duy trì chất lượng các sản phẩm hiện có, phát triển đồng đều các sản phẩm dịch vụ Du lịch: Inbound, outbound, nội địa và các dịch vụ hỗ trợ khách khác. Đa dạng hóa các sản phẩm nhỏ, lẻ cung cấp tới các doanh nghiệp; tập trung khai thác

nguồn khách công vụ, khách hội nghị, hội thảo,.. kết hợp cung cấp tour du lịch ngắn ngày.

- Mạng NHKS: đẩy mạnh phương thức bán hàng bằng cách kết nối với các trang web trực tuyến về booking, các trang thương mại điện tử uy tín trên thị trường; qua đó tăng được lượng khách hàng biết đến và sử dụng dịch vụ của Khách sạn – Nhà hàng:
 - o Cải tạo nâng cấp nội thất các phòng nghỉ còn lại, đảm bảo đủ tiêu chuẩn đón khách du lịch.
 - o Tăng cường khai thác dịch vụ lưu trú tại nhà 106 Trần Hưng Đạo, hỗ trợ cho Khách sạn vào dịp cao điểm;
 - o Xây dựng các menu với thực đơn đa dạng, đi sâu một số món chất lượng cao: bò wagyu; hải sản cao cấp,..
 - o Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức huấn luyện – diễn tập tại chỗ công tác PCCN, không để xảy ra sự cố gây mất an toàn trong toàn công ty.
 - o Xây dựng các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường để thu hút khách hàng, tăng doanh thu.

4.4 Công tác đầu tư, liên danh liên kết

- Tiếp tục tìm kiếm, huy động các nguồn vốn với chi phí phù hợp để đầu tư đóng mới từ 50-80 toa xe H, Mc, XT phục vụ cho công tác vận chuyển các mặt hàng mới. Hoàn thiện công tác đầu tư nâng cấp hệ thống PCCC tại các bãi hàng Đông Anh, Trảng Bom, Diêu Trì,.. đáp ứng điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm.
- Tìm kiếm, đánh giá năng lực một số đối tác làm cơ sở xây dựng liên doanh mới, đáp ứng yêu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh;

4.5 Công tác quản trị nội bộ

- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị tài chính, giảm thiểu rủi ro trong quản lý công nợ phải thu/phải trả. Thường xuyên đánh giá các chỉ số tài chính nhằm kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với thực tế hoạt động công ty: cân bằng cơ cấu nguồn vốn, khả năng thanh khoản, hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo an toàn tài chính,...
- Tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, phát huy tối đa mọi nguồn lực từ người lao động. Lượng hóa các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn lao động theo các chỉ số KPIs.
- Đánh giá lại chất lượng lao động, tăng cường đào tạo, tuyển dụng thêm nguồn nhân lực chuyên môn chất lượng cao trong một số vị trí: an toàn, kỹ thuật toa xe, nghiệp vụ vận tải, marketing,.. đồng thời xây dựng mới quy chế trả lương theo hướng mở, phù hợp hơn với thị trường lao động hiện nay.
- Tăng cường chỉ đạo, giám sát người đại diện phần vốn góp của Ratraco tại các đơn vị, đảm bảo hoạt động đúng định hướng đã đặt ra. Tìm kiếm các giải pháp để phát triển và gia tăng hiệu quả hoạt động của mạng lưới vệ tinh là các công ty con, công ty liên doanh liên kết.

4.6 Công tác đoàn thể, chăm lo đời sống người lao động

- Tiếp tục nâng cao đời sống cho người lao động: khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ,..
- Phối hợp với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên phát động các phong trào thi đua gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tiếp tục duy trì môi trường làm việc theo tiêu chuẩn 5S: thân thiện, lành mạnh, chuyên nghiệp tạo nét đẹp văn hóa công sở trong Ratraco.
- Phần đầu nâng thu nhập bình quân người lao động tăng 5% so với năm 2023.

Trên đây là một số nét chính đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Công ty xin gửi tới quý Cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT TCT ĐSVN (để b/c);
- Ban KSNB TCT ĐSVN;
- HĐQT, BKS Công ty (để b/c);
- Ban Tổng giám đốc;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, KHĐT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thế Hùng

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ vào thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA);

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt nhiệm kỳ 2021-2026 được Đại hội đồng cổ đông bầu ra ngày 23 tháng 4 năm 2021 gồm 3 thành viên:

- Bà Trần Thị Xuân - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Trường Giang - Ủy viên
- Ông Diệp Anh Tuấn - Ủy viên

Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty. Trong năm 2023, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ratraco như sau:

- Ban kiểm soát thay mặt cổ đông kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, việc tuân thủ điều lệ Công ty, tuân thủ các quy chế, quy trình hoạt động của Công ty.

- Giám sát Ban giám đốc trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, ... của Công ty; kiểm soát việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của các dự án; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Nhìn chung, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát

 1



hoàn thành nhiệm vụ. Đối với cổ đông, Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023

1. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

1.1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban giám đốc trong năm 2023.

- HĐQT đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đồng thời thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT và Ban giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy định, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Ban giám đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban. Thành phần tham dự đầy đủ, nội dung cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh và kịp thời đưa ra các biện pháp giải quyết.

1.2. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

HĐQT cùng Ban giám đốc đã thực hiện các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 đề ra, cụ thể:

- Về chỉ tiêu kế hoạch trong năm đề ra: Tổng Doanh thu đạt 572,5 tỷ đồng, bằng 82,9% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế là -7,3 tỷ đồng. Cả chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều không đạt kế hoạch đề ra.

- Công ty đã chi trả cổ tức năm 2022 cho tất cả các cổ đông với tỷ lệ 10%/năm

- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Năm 2023, HĐQT và Ban giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT: tăng cường công tác quản trị nội bộ, quản trị công nợ, quản trị chi phí, rà soát sắp xếp lại bộ máy hoạt động, đánh giá lại năng lực nhân sự để điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu hoạt động, đồng thời vẫn đảm bảo việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, đây là năm khó khăn đối với toàn bộ nền kinh tế (sức mua sụt giảm mạnh); cùng với đó kết cấu hạ tầng đường sắt đang trong giai đoạn sửa chữa, nâng cấp dẫn đến sản lượng vận chuyển hàng hóa giảm xuống, doanh thu giảm, kết quả không đạt kế hoạch đề ra.

2. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2023.

2.1. Một số chỉ tiêu trọng yếu.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	TH 2023	%TH/KH	So với 2022
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	690,8	572,5	82,9%	78,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,1	-7,3		

2.2. Các chỉ tiêu tài chính năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	51,3	40,4
	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	48,7	59,6
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	75,9	81,2
	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	24,1	18,8
	Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	Lần	3,15	4,32
	Nguồn vốn ngắn hạn/ Tổng nguồn vốn	%	54,8	52,9
	Nguồn vốn dài hạn/ Tổng nguồn vốn	%	45,2	47,1
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản/ Nợ phải trả)	Lần	1,3	1,2
	Khả năng thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)	Lần	0,9	0,7
	Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - HTK)/ Nợ ngắn hạn	Lần	0,9	0,7
4	Hiệu quả			
	Tỷ suất sinh lời trên Tài sản (ROA)	%	3,2	-2,1
	Tỷ suất sinh lời trên Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	13,2	-11,2
	Tỷ suất lợi nhuận ròng (LNST/ DT)	%	1,6	-1,4

- Về cơ cấu tài sản: Qua bảng trên cho thấy cơ cấu tài sản năm 2023 có sự thay đổi, đầu năm tỷ lệ tài sản ngắn hạn chiếm 51,3%, cuối năm tỷ lệ tài sản ngắn hạn chiếm 40,4%, tỷ trọng tài sản ngắn hạn giảm 10,9%, chủ yếu do giảm tỷ trọng của khoản tiền và các khoản tương đương tiền (-9,3%). Tỷ lệ tài sản dài hạn cuối năm chiếm 59,6%, so với đầu năm tỷ trọng tài sản dài hạn tăng 10,9% chủ yếu là do sự gia tăng tỷ trọng của chỉ tiêu tài sản cố định thuê tài chính (+4,3%) do năm 2023 công ty đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 14 toa xe H thuê tài chính của Công ty TNHH cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam.

Về cơ cấu nguồn vốn, qua biểu trên ta thấy, cơ cấu nguồn vốn năm 2023 có sự thay đổi, tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu năm 2023 tăng 1,37 lần so với năm 2022, tỷ trọng vay và nợ thuê tài chính năm 2023 tăng 8,41% so với 2022 cho thấy công ty đang tiếp tục gia tăng nợ vay khi thực hiện các dự án đầu tư tài sản cố định. Tài sản dài hạn của công ty ngoài việc được đầu tư bằng nguồn vốn dài hạn thì qua biểu trên cho thấy năm 2023 tỷ lệ tài trợ bằng nguồn vốn ngắn hạn đang gia tăng (+12,5%). Điều này cần được cải thiện trong những năm tiếp theo để giảm mất cân đối tài chính, ảnh hưởng đến công tác thanh toán của

công ty. Đồng thời, với việc không gia tăng vốn chủ sở hữu, Công ty cần đảm bảo hiệu quả của các dự án đầu tư để giảm gánh nặng tài chính khi hệ số vay nợ tăng cao.

- Về khả năng thanh toán: Năm 2023, chỉ tiêu khả năng thanh toán ngắn hạn và khả năng thanh toán nhanh đều giảm, xuống còn 0,7 lần. Công ty cần có các biện pháp cơ cấu lại các khoản nợ, tăng nợ vay dài hạn, giảm nợ vay ngắn hạn để đảm bảo khả năng thanh toán của Công ty.

- Về chỉ tiêu hiệu quả: Năm 2023, tất cả chỉ tiêu về hiệu quả đều giảm sâu so với năm 2022 và không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2023 đặt ra. Mặc dù công ty đã có nhiều giải pháp tiết giảm các chi phí, tuy nhiên doanh thu sụt giảm 21,3% so với năm 2022 cùng với việc gia tăng chi phí tài chính do tiếp tục tăng nợ vay để đầu tư phương tiện, kho bãi đã khiến cho tất cả các chỉ tiêu hiệu quả của năm 2023 đều âm.

2.3. Báo cáo tài chính năm 2023.

Ban Kiểm Soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) kiểm toán và ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2023 là phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN; Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được Công ty thực hiện theo đúng quy định của Công ty đại chúng.

Một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính năm 2023:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2023	01/01/2023
TỔNG TÀI SẢN	386.161	370.352
A. Tài sản ngắn hạn	156.004	189.991
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	9.705	43.608
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	9.529	3.169
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	115.126	126.079
4. Hàng tồn kho	5.451	1.974
5. Tài sản ngắn hạn khác	16.193	15.161
B. Tài sản dài hạn	230.157	180.361
1. Các khoản phải thu dài hạn	6.085	3.350
2. Tài sản cố định	155.544	131.724
3. Tài sản dở dang dài hạn	20.142	11.563
4. Đầu tư tài chính dài hạn	7.328	14.341
5. Tài sản dài hạn khác	41.058	19.383

M 4

TỔNG NGUỒN VỐN	386.161	370.352
C. Nợ phải trả	313.697	281.021
1. Nợ ngắn hạn	204.168	203.116
2. Nợ dài hạn	109.529	77.905
D. Vốn chủ sở hữu	72.464	89.331

- Về tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước: Công ty thực hiện đầy đủ, tổng số nộp ngân sách Nhà nước của Công ty trong năm 2023 là 23,5 tỷ đồng.

3. Thực hiện chế độ với người lao động.

Năm 2023, các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động hiện hành. Cụ thể:

- Công ty đã thực hiện ký kết Hợp đồng lao động theo đúng quy định của Luật lao động.

- Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV. Có chế độ bồi dưỡng chống nóng cho CBCNV làm việc dưới hiện trường, chế độ phụ cấp độc hại cho người lao động tham gia công việc áp tải vận chuyển xăng dầu, tập huấn công tác phòng chống cháy nổ, công tác an toàn vệ sinh lao động cho CBCNV và trang cấp quần áo, thiết bị bảo hộ lao động đầy đủ, tổ chức các lớp học nâng cao nghiệp vụ cho người lao động.

- Thực hiện các chế độ, chính sách đầy đủ cho người lao động như đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN, chi trả lương hàng tháng kịp thời đúng quy định. Các chế độ phúc lợi khác như: chế độ chính sách cho người lao động nghỉ hưu, nghỉ việc, thai sản, ốm đau,... luôn được Công ty thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác. Ngoài ra Công ty cũng rất quan tâm đến đời sống tinh thần, rèn luyện thể chất cho người lao động thông qua việc tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao.

Năm 2023, thu nhập bình quân của người lao động đạt 11,9 triệu đồng/người/tháng, giảm 10,5% so với năm 2022.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp như sau:

- Công ty cần tiếp tục đánh giá, sàng lọc và tuyển dụng nhân lực phù hợp hoạt động trong lĩnh vực logistics nhằm đáp ứng xu hướng phát triển liên vận quốc tế của Công ty.

- Tiếp tục phát triển lĩnh vực vận tải Logistics, đặc biệt là hoạt động liên vận quốc tế; sớm hoàn thiện hệ thống phần mềm quản trị trong hoạt động vận tải hàng hóa; đầu tư và khai thác có hiệu quả hệ thống kho bãi hàng, phương tiện vận chuyển, hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ logistics.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng người đại diện phần vốn góp tại các công ty con, công ty liên doanh/liên kết để phát triển và gia tăng hiệu quả hoạt động của mạng lưới vệ tinh là các công ty con, công ty liên doanh liên kết.

- Ngoài ra một vài hoạt động của công ty cần kiểm soát tốt hơn nữa cụ thể: Công tác an toàn trong vận chuyển hàng hóa, công tác phòng ngừa PCCN, phòng ngừa gian lận thương mại; nâng cao hơn nữa công tác quản trị tốt các chi phí trực tiếp và gián tiếp, cơ cấu lại nguồn vốn, nâng cao khả năng thanh khoản, đảm bảo an toàn tài chính.

- Tổ chức học tập, nâng cao kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động; kỹ năng nghiệp vụ và tăng cường công tác kiểm tra giám sát mọi mặt hoạt động.

Ban kiểm soát xin trân thành cảm ơn quý Cổ đông, HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Phòng chức năng đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian qua.

Báo cáo này đã được tất cả các thành viên Ban kiểm soát xem xét và thống nhất thông qua, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính chúc quý vị Cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội đồng cổ đông của công ty thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông (đề b/c);
- HĐQT, BKS (đề b/c);
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT, BKS.

THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT



Trần Thị Xuân

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT

Số: 01 /2024/RAT/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt;

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2024,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2023 và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2024 như sau:

- Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023: 70.839.774 đồng (bằng 05% LNST của Công ty mẹ)
- Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024: Tối đa 05% lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty mẹ.
- Giao cho HĐQT quyết định việc phân phối cho các thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI
ĐƯỜNG SẮT
H. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI
Mai Hoàng Long

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt (“Công ty Ratraco”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2023 đã được kiểm toán như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA),
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) đã kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty Ratraco theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và HĐQT Công ty Ratraco đã công bố theo đúng quy định;
- Với chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

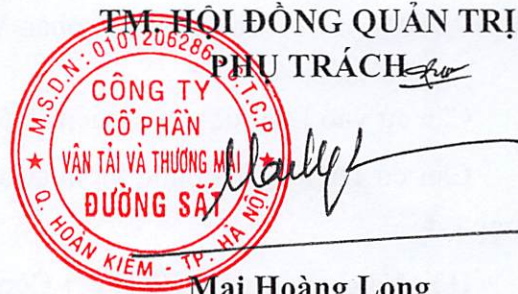
Chỉ tiêu	Số tiền	Đơn vị tính: Đồng
1. Tổng tài sản	386.160.899.867	
2. Nợ phải trả	313.697.098.523	
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	72.463.801.344	
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	59.218.410.000	
- Thặng dư vốn cổ phần	194.384.000	
- Vốn khác của chủ sở hữu	0	
- Quỹ đầu tư phát triển	9.737.275.811	
- Cổ phiếu quỹ (*)	0	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(506.364.091)	
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	3.820.095.624	
4. Tổng doanh thu (=Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh + Thu nhập khác)	572.511.622.330	
4.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	562.092.873.767	
4.2 Doanh thu hoạt động tài chính	3.752.153.934	
4.3 Thu nhập khác	6.666.594.629	
5. Lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	(2.292.819.944)	

6. Tổng chi phí (=Chi phí hoạt động kinh doanh + Chi phí Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	577.527.519.641
7. Lợi nhuận trước thuế	(7.308.717.255)
8. Lợi nhuận sau thuế	(8.087.817.628)
8.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	(9.124.650.603)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.



Mai Hoàng Long

TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt (“Công ty Ratrac”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

1. Danh sách Công ty kiểm toán lựa chọn

- Cty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA)
- Cty TNHH Kiểm toán An Việt

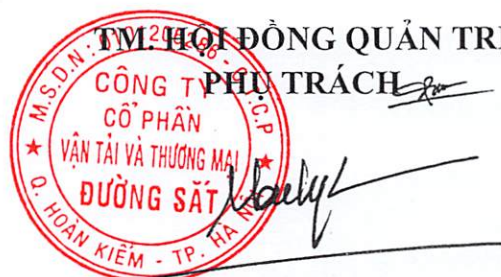
2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Ratrac kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập nêu trên hoặc công ty kiểm toán có năng lực tương đương thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.



Mai Hoàng Long



KATRACO

BIÊN BẢN

KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

**NĂM
2024**

Kính thưa Quý cổ đông,

Hôm nay, ngày 16/05/2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin báo cáo với toàn thể Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: 5.921.841 cổ phần;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 5.921.841 cổ phần;

Cổ đông mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt được xác định theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 12/04/2024 của Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 65 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.559.556 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93.88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp: 46 người

Đại biểu được ủy quyền: 19 người

(Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được ủy quyền nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội)

Số liệu trên được xác định đến 10h00 phút ngày 16/05/2024, chúng tôi tiếp tục đón tiếp các Quý vị cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Theo Khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2024

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thịnh