

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 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 2023 và phương án phân chia lợi nhuận như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2023:

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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	1.318.842.767.049
2	Nợ phải trả	884.231.123.159
3	Vốn chủ sở hữu. Trong đó:	434.611.643.890
	+ 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	(368.990.322.473)
4	Tổng doanh thu (Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính + Thu nhập khác)	2.491.866.116.388
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)	2.477.799.847.349
6	Lợi nhuận trước thuế	14.066.269.039
7	Lợi nhuận sau thuế	14.066.269.039

2. Phương án phân chia lợi nhuận: Công ty không chi trả cổ tức năm 2023 do Công ty đang lỗ lũy kế đến năm 2023 là (368.990.322.473) 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 !



Đỗ Văn Hoan

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để**  
**kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

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 2024 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 2024 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 26 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

*V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2024 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 2024 kèm theo tờ trình số 63 /TTr-HĐQT ngày 05/ 4 /2024 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 2023;

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 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

**I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh 2024/2023
1	<b>Tổng doanh thu</b>	Triệu đồng	<b>2 491 866</b>	<b>2 581 253</b>	<b>104%</b>
1.1	<i>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	nt	2 466 278	2 563 453	104%
a	Doanh thu vận tải	nt	2 169 036	2 271 730	105%
b	Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải và kinh doanh khác	nt	206 292	198 000	96%
c	Doanh thu cung cấp sản phẩm tác nghiệp	nt	90 950	93 723	103%
1.2	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	nt	10 662	6 000	56%
1.3	<i>Thu nhập khác (thanh lý tài sản,...)</i>	nt	14 926	11 800	79%
2	<b>Tổng chi phí</b>	Triệu đồng	<b>2 477 800</b>	<b>2 569 234</b>	<b>104%</b>
2.1	<i>Chi phí bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	nt	2 425 459	2 525 234	104%
2.2	<i>Chi phí tài chính</i>	nt	49 174	43 000	87 %
2.3	<i>Chi phí khác</i>	nt	3 167	1 000	32%
3	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Triệu đồng	<b>14 066</b>	<b>12 019</b>	<b>85%</b>
4	<b>Tổng số lao động sử dụng bình quân</b>	Người	3 010	3 197	<b>106,2%</b>
5	<b>Tiền lương bình quân của người lao động</b>	Triệu đồng/ tháng	11 366	9 400	<b>82,7%</b>

\* Kế hoạch phân phối lợi nhuận : Năm 2024, Công ty không chi trả cổ tức do Công ty đang lỗ lũy kế đến hết năm 2023 là (368 990 322 473 đồng), theo qui 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 2024:

### 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 2024 của Công ty:

**2.1. Nguồn vốn khấu hao TSCĐ được sử dụng năm 2024:** 137 tỷ 276 triệu đồng, trong đó : - Nguồn trích khấu hao TSCĐ kế hoạch năm 2024: 107 tỷ 052 triệu đồng.

- Nguồn vốn trích khấu hao TSCĐ năm 2023 chuyển tiếp sang năm 2024: 30 tỷ 224 triệu đồng .

**2.2. Kế hoạch bố trí sử dụng vốn khấu hao TSCĐ năm 2024:** 137 tỷ 276 triệu đồng, trong đó :

- Trả nợ gốc vốn vay cho các dự án đầu tư đã hoàn thành các năm trước: 79 tỷ 174 triệu đồng.

- Vốn bố trí cho các dự án đầu tư mới năm 2024: 58 tỷ 102 triệu đồng.

### 2.3. Kế hoạch danh mục dự án đầu tư phát triển năm 2024 :

- Về danh mục dự án đầu tư được Đại hội cổ đông các năm trước thông qua chuyển tiếp sang năm 2024 : Công ty đã tiến hành rà soát tính cấp thiết từng dự án và xin tiếp tục triển khai thực hiện 03 danh mục dự án với tổng mức đầu tư dự kiến là 213 tỷ 500 triệu đồng, đồng thời bố trí vốn 169 tỷ 419 triệu đồng cho 03 danh mục dự án này ( chi tiết tại Phụ lục 01)

- Về danh mục dự án đầu tư phát triển mới năm 2024 : Kế hoạch năm 2024, Công ty dự kiến triển khai 13 danh mục dự án đầu tư mới với tổng mức đầu tư ước tính 356 tỷ 218 triệu đồng; đồng thời bố trí vốn 58 tỷ 102 triệu đồng cho các danh mục dự án này ( chi tiết tại Phụ lục 02).


**2.4. Kế hoạch huy động vốn xã hội hóa đầu tư cải tạo, nâng cấp và đóng mới toa xe năm 2024 và các năm tiếp theo ( chi tiết tại Phụ lục 03):**

Năm 2024, 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 bằng nguồn vốn xã hội hóa theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

### 3. 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 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, điều chỉnh 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 nhằm 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 1: CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM TRƯỚC CHUYỂN TIẾP THỰC HIỆN SANG NĂM 2024**

*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 2024	
				Vốn khấu hao TSCĐ	Năm ghi vốn	Vốn khấu hao TSCĐ	Vay vốn Ngân hàng
1	Xây dựng mới nhà xưởng sửa chữa toa xe đường X6		4.800	4.800	2023=4,8 tỷ đồng		
2	Đầu tư mới toa xe Hàng -giai đoạn 2022-2023	50 toa xe G	75.000	60.000	2022=60 tỷ đồng		
3	Đầu tư mới toa xe Hàng -giai đoạn 2023-2024	- 100 toa xe	133.700	104.619	2023=132 tỷ 419 triệu đồng		
	<b>Cộng</b>		<b>213.500</b>	<b>169.419</b>			-

*ccat*

**PHỤ LỤC 2: CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024**

*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
					Vốn khấu hao TSCĐ năm 2024	Vốn vay ngân hàng	
A	Các dự án có TMĐT (dự kiến) < 1 tỷ đồng			5.951	5.587		
1	Máy tiện vụn năng Inverter PHSPL 1500	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu tư mới 01 máy tiện vụn năng</li> <li>- Đường kính tiện qua băng máy 520 mm</li> <li>- Đường kính tiện qua bàn xe dao 330 mm</li> <li>- Công suất động cơ chính 7.5 HP</li> <li>- Công suất động cơ bơm làm mát 0.125 HP</li> <li>- Hành trình băng trên bàn xe dao 125 mm</li> <li>- Hành trình ngang của bàn xe dao 275 mm</li> <li>- Chiều dài băng máy 1500 mm</li> <li>- Nguồn điện 3 Pha/380V/50Hz</li> </ul>	<p>Hiện tại PXCK chi nhánh có 01 Máy tiện vụn năng chủ lực được trang bị từ năm 2004 thuộc nguồn vốn ODA của Cộng Hòa Pháp, tuy nhiên thời gian sử dụng 20 năm, qua nhiều lần sửa chữa, vật tư phụ tùng không có thay thế nên thiết bị thường xuyên bị hư hỏng, không đáp ứng kịp nhu cầu sản xuất. Do đó Chi nhánh phải thường xuyên thuê ngoài gia công sửa chữa, sản xuất cối chuyển, bu lon, ốc, bạc,... làm tăng chi phí thuê ngoài, không chủ động được công việc, ảnh hưởng nhiều đến tiến độ và ngày dừng sửa chữa.</p> <p>Để chủ động trong công tác cung ứng vật tư, phụ tùng (VTPT) sửa chữa định kỳ toa xe. Chi nhánh xin được đầu tư mới 01 Máy tiện vụn năng.</p>	935	850	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
					Vốn khấu hao TSCĐ năm 2024	Vốn vay ngân hàng	
2	Ky thủy lực 50 tấn (1 chiều)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng: mua mới 07 bộ ky thủy lực 50 tấn 01 chiều.</li> <li>- Bơm điện ZU4; điện áp 220V- 50HZ.</li> <li>- Xi lanh 50 tấn 2 chiều, hành trình Max: 510 mm.</li> <li>- 02 bộ dây dẫn thủy lực dài 3m. Đồng hồ phi 100mm dài đo 700bar/10000psi.</li> <li>- Van khóa đồng bộ.</li> </ul>	<p>Sự cần thiết phải đầu tư: Chi nhánh toa xe Hàng, hàng năm được giao nhiệm vụ SCN khoảng 300 toa xe khách, 1000 toa xe hàng và các xe SCL, xe Lâm tu theo kế hoạch được Công ty giao. Hiện tại các bộ ky điện 50t trang bị cho các bộ phận trong tình trạng chung: Sử dụng lâu năm (từ năm 2017 trở về trước) thường xuyên hư hỏng phải sửa chữa, các bộ còn lại thì chập chờn, chậm yếu hoặc hành trình ngắn. Mặt khác vật tư thay thế nhập khẩu thời gian chờ đợi kéo dài gây ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất. Để đáp ứng nhu cầu và chất lượng sửa chữa Chi nhánh rất cần được đầu tư mua mới 07 bộ ky điện thủy lực 50 tấn để ky toa xe ngoài vận dụng và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động góp phần thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty VTHN.</p>	893	812	<p>Các bộ phận thuộc Chi nhánh toa xe hàng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phân xưởng SCTX Hà Nội: 01 cái</li> <li>- Phân xưởng SCTX Yên viên: 02 cái</li> <li>- Trạm Giáp bát: 01 cái</li> <li>- Trạm Bim sơn: 01 cái</li> <li>- Trạm Yên bãi: 01 cái</li> <li>- Trạm Hải phòng: 01 cái</li> </ul>	

*(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
					Vốn khấu hao TSCĐ năm 2024	Vốn vay ngân hàng	
3	Máy hàn gờ bánh toa xe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu tư mới 01 hệ thống thiết bị máy hàn gờ bánh toa xe:</li> <li>+ Bộ giá trục bánh xe kiểu ngang (hàn 02 gờ bánh xe cùng một thời gian).</li> <li>+ Hệ thống ra dây bán tự động</li> <li>+ 02 Máy hàn bán tự động, 02 mỏ hàn gờ bánh xe cùng lúc</li> </ul>	<p>Hiện tại phân xưởng cơ khí (Số 122 Lê Duẩn): Có 02 máy hàn gờ bánh xe, trong đó có 01 máy hàn ngang (Hàn Pháp) bán tự động được Pháp sản xuất từ những năm 1959, tình trạng máy lạc hậu, công suất nhỏ do sử dụng lâu ngày, thường xuyên bị hư hỏng, dẫn tới chi phí sửa chữa hàng năm lớn; Còn lại Máy số 2 (Hàn đứng) do Việt nam chế tạo được đầu tư từ những năm 1980 trở về trước, tình trạng máy lạc hậu, công suất nhỏ (25 – 28KVA) do sử dụng lâu ngày hiện đã bị hư hỏng nặng, dự kiến chi phí sửa chữa lớn nên dừng hoạt động phục vụ sản xuất. Vì vậy, máy hàn số 1 phải làm việc với tần suất cao 3 ca liên tục, dễ dẫn đến phát sinh hư hỏng ngoài ý muốn, gây hao tổn vật tư, mất ổn định sản xuất và chậm tiến độ sửa chữa toa xe.</p>	726	660	Phân xưởng cơ khí 122 đường Lê Duẩn-Chi nhánh Toa xe Hàng	

*leai*

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
					Vốn khấu hao TSCĐ năm 2024	Vốn vay ngân hàng	
4	Máy phun rửa nước nóng áp suất cao	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sử dụng máy bơm trục khủy H.P. đầu bằng đồng và piston bằng gốm</li> <li>- Áp suất rửa max: 30-200/3-20 bar/Mpa</li> <li>- Lưu lượng nước Max: 500-1000 L/h</li> <li>- Nhiệt độ nước từ: 30-140 °C</li> <li>- Điện áp sử dụng: 3-400-50-13,2 ph-V-Hz-A</li> <li>- Công suất tiêu thụ Max: 6,4 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hiện tại Phân xưởng Cơ điện lạnh (Số 122 Lê Duẩn): Có 01 Máy phun rửa nước nóng áp suất cao, tình trạng xe đã bị hư hỏng nặng, không còn khả năng sửa chữa khôi phục</li> <li>- Vì vậy Chi nhánh báo cáo xin được đầu tư mới 01 Máy phun rửa nước nóng áp suất cao để thay thế máy cũ đã được đề nghị thanh lý đồng thời bố trí lắp đặt máy này tại Phân xưởng Cơ điện lạnh</li> </ul>	297	270	Phân xưởng cơ điện lạnh 122 đường Lê Duẩn-Chi nhánh Toa xe Hàng	
5	Bộ thử van LV3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu tư mới 01 hệ thống thiết bị kiểm tra van LV3 theo tiêu chuẩn chế tạo, sản xuất tại Xí nghiệp toa xe Sài Gòn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra, đánh giá tính năng, chế độ hoạt động của van hoàn toàn tự động, ứng dụng kỹ thuật số thay thế cho việc kiểm tra, thử nghiệm hoàn toàn thủ công, kết quả phụ thuộc nhiều vào con người như hiện nay.</li> <li>- Sử dụng các thiết bị đo kiểm có độ chính xác, độ tin cậy cao.</li> <li>- Ghi nhận, in và lưu trữ kết quả kiểm tra trên hệ thống máy tính.</li> <li>- Nâng cao năng lực kiểm tra các loại van LV3 sau sửa chữa.</li> </ul>	825	750	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phân xưởng SCTX Hà Nội-Chi nhánh Toa xe Hàng</li> </ul>	

*cueto*

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
					Vốn khấu hao TSCĐ năm 2024	Vốn vay ngân hàng	
6	- Lắp đặt mới đường điện sản xuất 3 pha đường sắt số 16 – Trạm KCTX Yên viên (Ga Yên viên)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lắp đặt mới đường điện sản xuất 3 pha đường sắt số 16 – Trạm KCTX Yên viên (Ga Yên viên). Cáp Al/PVC 4x70 mm2 khoảng cách 620m.</li> <li>- Lắp đặt 04 tủ điện 3 pha ngoài trời 400V/100A cấp điện các lộ hàn chỉnh bị trên đường ke đường sắt số 1 và thiết bị (6 cái)</li> <li>- Lắp đặt Áp tô mát tủ điện hàn 3 pha 200A số lượng 6 cái;</li> <li>- Lắp đặt cầu dao sứ 3 pha 400V/100A (6 bộ).</li> <li>- Máy hàn tổng 3 pha 400V/30KVA (01 máy)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hiện nay, tại ke trong số 1 và đường sắt số 16 Ga Yên viên chưa có đường điện sản xuất 3 pha</li> <li>- Trạm KCTX Yên Viên nằm trong khu vực Ga Yên viên, là trung tâm trung chuyển hàng hóa của Đường sắt Quốc gia, hệ thống giao thông có vị trí địa lý cửa ngõ các tuyến đường sắt phía Bắc, phía Đông, phía Tây... Tại đây, thực hiện các tác nghiệp khám chữa, sửa chữa và chỉnh bị cho các đoàn tàu hàng như: Tàu LVQT, chuyên tuyến H9/10 và H17/18, Tàu chuyên tuyến Lào Cai - Yên Viên - Sóng Thần hoặc Yên Viên - Đồng Đăng - Sóng Thần (Đoàn tàu Container lạnh)...</li> </ul>	325	295	Trạm KCTX Yên Viên - Chi nhánh Toa xe Hàng	
7	Hoán cải toa xe khách thành toa xe chờ hành lý	Hoán cải 06 toa xe B80 (hoặc toa xe phát điện) thành toa xe chờ hành lý		950	950	Chi nhánh Toa xe Hàng	
8	Dự án nhỏ lẻ phát sinh có TMĐT 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 TMĐT (dự kiến) ≥ 1 tỷ đồng			350.267	52.515	0	

*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
					Vốn khấu hao TSCĐ năm 2024	Vốn vay ngân hàng	
9	- Lắp khung sắt mái tôn kéo dài nhà xưởng sửa chữa toa xe đường 15-16	<p>Phần xây dựng</p> <p>+ Chiều dài 66 m x chiều rộng 15 = 990m<sup>2</sup> nhà xưởng</p> <p>+ Móng cột, cột thép</p> <p>+ Đổ bê tông mặt nền mác P300</p> <p>+ Vi kèo.</p> <p>+ Lợp mới mái tôn và diềm tôn 0,45mm ốp dọc phía ngoài 2 bên nhà xưởng tổng diện tích 1837m<sup>2</sup>.</p> <p>+ Hệ thống thoát nước</p> <p>- Hệ thống điện phục vụ sản xuất</p> <p>- Thiết bị Hệ thống Pa lăng cố định 2 tấn phục vụ sản xuất</p>	<p>- Có mặt bằng sản xuất theo tiêu chuẩn thiết kế nhà xưởng sửa chữa công nghiệp</p> <p>- Tăng vị trí ky toa xe, tăng sản lượng sửa chữa</p>	3.850	3.500	Trạm KCTX Giáp Bát- Chi nhánh toa xe Hàng	
10	Ky cứu viện giao thông đường sắt	<p>- Đầu tư mới 02 bộ ky phục vụ công tác cứu viện gia thông đường sắt do Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn chế tạo; thông số kỹ thuật cơ bản:</p> <p>+ Tổng chiều cao ban đầu của thiết bị (Cầu sàng + xe lăn + ky) &lt; 580mm.</p> <p>+Trọng lượng nâng tối đa: 54 tấn (làm việc)</p> <p>+Hệ thống Thủy lực đồng bộ</p> <p>+ Hệ thống di chuyển</p>	Trang bị tại trạm khám chữa toa xe phục vụ kịp thời công tác cứu viện giao thông đường sắt	2.190	1.990	Trạm KCTX Hải Phòng và Đồng Đăng- Chi nhánh Toa xe Hàng	

*Loate*

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
					Vốn khấu hao TSCĐ năm 2024	Vốn vay ngân hàng	
11	- Máy phát điện 475 KVA – 500 KVA lắp trên toa xe CVPĐ	- Máy phát điện loại 475-500KVA/380kW	<p>- Hiện trạng: Chi nhánh đang được quản lý các tổ hợp MFD loại 475KVA và 06 tổ hợp MFD loại 400-500 KVA để cấp điện cho đoàn tàu khách , nhu cầu hiện tại không đủ vì số lượng các toa xe lắp ĐHKK đều tăng khi lập đoàn . Trong quá trình vận dụng một số máy vào cấp sửa chữa nên thời gian chờ đợi lâu dẫn đến thiếu các xe lắp máy phát điện công suất lớn</p> <p>Sự cần thiết phải đầu tư: Nhu cầu khách đi tàu không ngừng tăng cao về chất lượng phục vụ như ĐHKK, tù nước nóng ... do vậy rất cần thiết đầu tư thêm các toa xe chuyên dùng lắp máy phát điện công suất lớn. Chi nhánh đề xuất xin đầu tư mới 05 máy phát điện có công suất 475 - 500KVA để phục vụ vận tải</p>	11.110	10.100		Phân xưởng cơ điện lạnh 122 đường Lê Duẩn- Chi nhánh Toa xe Hàng
12	Mua mới vỏ Container	Đầu tư mua mới 50 vỏ Container 40feed HC/hoặc 45feed HC	Phục vụ vận chuyển hàng hóa từ kho đến kho trên các đôi tàu chuyên tuyến Bắc-Nam	7.617	6.925		Chi nhánh DV VTĐPT

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
					Vốn khấu hao TSCĐ năm 2024	Vốn vay ngân hàng	
13	Đầu tư mới toa xe khách giai đoạn năm 2024- năm 2025	Mua mới 30 toa xe khách bao gồm: 02 toa xe HC + 02 toa xe CVPĐ + 26 toa xe khách An28 để khai thác vận tải hành khách trên tuyến đường sắt Bắc - Nam	- Việc đầu tư mua mới các toa xe khách được sản xuất theo dây chuyền công nghệ tiên tiến, trang thiết bị nội thất hiện đại, đồng bộ để thay thế các toa xe cũ lạc hậu là yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức cạnh tranh nhằm thu hút hành khách sử dụng phương tiện tàu hỏa, tăng thị phần vận tải và hiệu quả kinh doanh.	325.500	30.000		- Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư: 30 tỷ đồng. - Vay vốn Ngân hàng TMCP để thực hiện dự án
	<b>Tổng công A+B</b>			<b>356.218</b>	<b>58.102</b>		

*ecctis*



**PHỤ LỤC 3: CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC ĐẦU TƯ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN XÃ HỘI HÓA NĂM 2024**

*Đơn vị: Triệu đồng*

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Khối lượng	Tổng mức đầu tư	Vốn xã hội hóa	Ghi chú
<b>A. Kế hoạch các dự án hợp tác đầu tư năm 2023 chuyển tiếp sang năm 2024</b>			<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	
1	Cải tạo, nâng cấp toa xe khách khai thác tuyến HN- Vinh	Cải tạo, nâng cấp <b>02 toa xe An28 ĐHKK</b>	3.100	3.100	Công ty cổ phần Goldfield VINA đầu tư 100% vốn
2	Cải tạo, nâng cấp toa xe khách khai thác tuyến HN-LC	- Cải tạo, nâng cấp <b>04 toa xe</b> , trong đó: + 02 toa xe, mỗi toa xe có 04 khoang ngủ cao cấp + 02 toa xe, mỗi toa xe có 07 khoang ngủ (02 khoang 02 giường + 05 khoang 4 giường có thể gập thành 02 giường)	4.200	4200	Công ty CP Du lịch Chapa đầu tư 100% vốn
<b>B. Kế hoạch các dự án hợp tác đầu tư năm 2024</b>			<b>679.300</b>	<b>679.300</b>	
3	Hoán cải, cải tạo và nâng cấp toa xe khách hợp tác kinh doanh vận chuyển khách du lịch trên các tuyến đường sắt.	Hoán cải, cải tạo và nâng cấp 124 toa xe khách	329.300	329.300	Hợp tác với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành
4	Đóng mới toa xe hàng	200 toa xe hàng	350.000	350.000	Mời các đối tác trong và ngoài ngành đường sắt đầu tư
<b>T. Cộng (A+B)</b>			<b>686.600</b>	<b>686.600</b>	

*Lucas*

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(V/v Thông qua mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị,  
Ban Kiểm soát năm 2024)

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 2024, 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 2024 như sau:

Tổng cộng quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị (04 người), Ban Kiểm soát (03 người) là **1.617.144.000** đồng/năm.

(Một tỷ, sáu trăm mười bảy triệu, một trăm bốn mươi bốn nghìn 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



**TỜ TRÌNH DỰ THẢO**  
**SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI**

Kính thưa quý cổ đông!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật chứng Khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Điều lệ quy định các vấn đề cốt lõi của Công ty, về cơ chế vận hành và quản lý Công ty phù hợp với quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng. Các thành viên Công ty theo đó phải tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của Điều lệ Công ty nhằm thúc đẩy hoạt động và phát triển của Công ty.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và cơ cấu tổ chức của Công ty. Để phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện hiện tại của Công ty Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Dự thảo sửa đổi khoản 3 Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cụ thể như sau:

<b>Điều lệ cũ</b>	<b>Sửa đổi</b>
Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội có <i>01 người đại diện theo pháp luật</i> . Tổng giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty	<i>Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội có 03 người đại diện theo pháp luật gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Tổng giám đốc Công ty và 01 Phó Tổng giám đốc Công ty.</i>

Theo dự theo Điều lệ sửa đổi, thời điểm hiện tại Người đại diện theo pháp luật của Công ty gồm: Ông Đỗ Văn Hoan - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Viết Hiệp - Tổng giám đốc và ông Trần Văn Nam - Phó Tổng giám đốc.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**   
  
**Đỗ Văn Hoan**



**TỜ TRÌNH**

*V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty  
cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2021 -2026*

Kính thưa quý cổ đông!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật chứng Khoán số 54/2019/QH14 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 đường sắt Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 22/3/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội đã nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Việt Hiệp vì lý do nghỉ hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Nhà nước.

Theo quy định tại khoản 2 điều 31 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 05 người, hiện tại Hội đồng quản trị Công ty có 04 người. Từ ngày 01/5/2024 sau khi miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Việt Hiệp, khi đó Hội đồng quản trị Công ty chỉ còn 03 thành viên như vậy số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không đáp ứng để hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định tại điểm a khoản 4 Điều 160 Luật doanh nghiệp.

Do vậy, Hội đồng quản trị xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Việt Hiệp và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội xem xét./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT  
HÀ NỘI  
Đỗ Văn Hoan

## QUY CHẾ

### BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2021 - 2026 TẠI CUỘC HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

#### **Điều 1. Mục tiêu**

1. Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu**

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là một (01) thành viên

#### **Điều 3. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị**

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm (2021 - 2026).

#### **Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử một (01) ứng viên;

#### **Điều 5. Tiêu chuẩn trở thành Thành viên Hội đồng quản trị**

1. Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
3. Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng; của người quản lý tại Tổng công ty ĐSVN, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng công ty ĐSVN.

#### **Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

1. Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu).
2. Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh).
3. Bản sao có công chứng CMND/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ.
4. Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT phải gửi về Công ty trước ngày 23/4/2024.

#### **Điều 7. Nguyên tắc bầu cử**

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.



2. Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu/đại diện ủy quyền nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

### **Điều 8. Quy định phiếu bầu cử**

1. Phiếu bầu hợp lệ:

- a) Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, không cạo, sửa, tẩy, xóa;
- b) Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- c) Tổng số quyền cổ đông bầu cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

2. Phiếu bầu không hợp lệ:

- a) Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- b) Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua;
- c) Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông bầu cho tất cả ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- d) Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- đ) Điểm bầu ghi bằng %.

3. Phiếu trắng: Phiếu không bỏ cho ứng cử viên nào.

### **Điều 9. Điều kiện trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị.**

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là người có số phiếu bầu cao nhất hợp lệ.

2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

3. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

### **Điều 10. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Văn Hoan**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH  
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI  
(Kèm theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

Stt	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Chức vụ hiện tại	Địa chỉ
1.	Nguyễn Hồng Linh	27/9/1968	Phó Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội	Số nhà 11 ngách 150/50 phố Tân Khai, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội