

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

Hà Nội, tháng 4 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

Thời gian 8h 00 ngày 26 tháng 4 năm 2024

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 -10h00	<p>Trình bày các Báo cáo, tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 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 2023 đã được kiểm toán- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án năm 2024, kế hoạch cổ tức năm 2024.- Tờ trình về phương án và mức trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2024- Tờ trình về sửa đổi một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.
10h00 - 10h30	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội, bằng Phiếu biểu quyết.- Kiểm Phiếu biểu quyết.

10h30 - 10h45	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (<i>Thông qua bằng Thẻ biểu quyết</i>). - Trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT. (<i>thông qua bằng Thẻ biểu quyết</i>) - Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026
10h45 - 11h00	<ul style="list-style-type: none"> - Giải lao và tiệc trà - Kiểm Phiếu bầu cử
11h00 - 11h15	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả kiểm Phiếu bầu thành viên HĐQT - Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết
<i>(Nghỉ trưa)</i>	
13h00 – 14h00	<p>Trình bày các tờ trình liên quan đến việc hợp nhất Công ty CPVTĐS Hà Nội và Công ty CPVTĐS Sài Gòn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về Phương án hợp nhất. - Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi. - Tờ trình về Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hợp nhất. - Tờ trình về Hợp đồng hợp nhất. - Tờ trình dự thảo Điều lệ công ty Hợp nhất
14h00 - 14h45	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình liên quan đến việc hợp nhất hai công ty đã trình bày tại Đại hội, bằng Phiếu biểu quyết. - Kiểm Phiếu biểu quyết.
14h45 - 15h15	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, KSV. (<i>thông qua bằng Thẻ biểu quyết</i>) - Trình bày tờ trình bầu thành viên HĐQT, KSV và danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, KSV (<i>Thông qua bằng Thẻ biểu quyết</i>). - Tiến hành bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên công ty hợp nhất.
15h15 - 15h45	<ul style="list-style-type: none"> - Giải lao và tiệc trà - Kiểm Phiếu bầu cử
15h45 - 16h00	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết - Công bố kết quả kiểm Phiếu bầu thành viên HĐQT, KSV.
16h00 – 16h15	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày tờ trình về nhân sự, danh sách nhân sự cụ thể đề bổ nhiệm giữ chức vụ TGD công ty hợp nhất (<i>Thông qua bằng Thẻ biểu quyết</i>).

16h15 - 16h30 - 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)

(Chào cờ và Bế mạc Đại hội.)

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGUYÊN TẮC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung hợp 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 thẻ 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:

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 thẻ lệ biểu quyết.
- Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu.
- Chương trình Đại hội.
- Quy chế tổ chức Đại hội.
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.
- Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.
- Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty hợp nhất.
- Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty hợp nhất
- Danh sách nhân sự để bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty hợp nhất.

- 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 2023 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 và các Kiểm soát viên trong năm 2023.

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án năm 2024, kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2024.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Mức thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS 2024.
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.
- Phương án hợp nhất hai Công ty cổ phần vận tải ĐS Hà Nội và Sài Gòn.
- Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi khi hợp nhất hai Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn
- Phương án hoạt động kinh doanh của Công ty sau hợp nhất
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau hợp nhất
- Hợp đồng hợp nhất giữa hai Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn.

2. 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 đông khi tham dự Đại hội.

3. 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 *02 (hai)* Phiếu biểu quyết và 01 (một) Thẻ biểu quyết. Việc thu và kiểm Thẻ/Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu thực hiện.

4. 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.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hoan

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 là ngày 28/02/2024 được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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) và các

phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội Công ty hợp nhất, thành viên Ban Kiểm soát Công ty hợp nhất. 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. Giá trị bầu cử của phiếu bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu sẽ tương ứng số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện nhân với số ứng viên được bầu tương ứng.

đ) 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 dùng 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, phiếu bầu cử; 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 năm (05) 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 cổ phần có quyền 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 ngày (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.

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.

- Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.

- Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty hợp nhất.

- Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty hợp nhất.

- Danh sách nhân sự đề bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty hợp nhất.

- 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 2023 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 và các Kiểm soát viên trong năm 2023.

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án năm 2024, kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2024.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Mức thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2024.

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.

- Phương án hợp nhất hai Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn.

- Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi khi hợp nhất hai Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn

- Phương án hoạt động kinh doanh của Công ty sau hợp nhất

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau hợp nhất

- Hợp đồng hợp nhất giữa hai 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 2024 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hoan

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 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 2024

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 2023 và đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Phần I. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Về tổng thể năm 2023, nền kinh tế Đất nước chịu tác động lớn từ tình hình thế giới (với: lạm phát, lãi suất neo ở mức cao; suy giảm tăng trưởng; hậu quả dịch bệnh kéo dài; xung đột ở Ukraine và Dải Gaza; ...), nhưng tình hình kinh tế - xã hội của cả nước tiếp tục xu hướng tích cực, ngành vận tải nói chung đã tăng trưởng trở lại. 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. Kết quả cụ thể là:

I. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Năm 2023, hoạt động SXKD của Công ty đã đi vào ổn định, toàn Công ty thực hiện tốt các giải pháp tăng thu, tiết giảm chi phí hợp lý. Không để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, nghiêm trọng do chủ quan. Có nhiều tiến bộ trong tổ chức chạy tàu phù hợp với tình hình biến động hành khách, hàng hóa. Chất lượng phục vụ hành khách có bước chuyển biến tốt, nhất là trong cải tạo, nâng cấp trang thiết bị phục vụ hành khách, chất lượng vệ sinh đoàn tàu, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để phục vụ hành khách, tác phong làm việc của nhân viên trên tàu. Đã tập trung sửa đổi và ban hành các quy chế, quy định liên quan đến phân phối thu nhập, khoán sản phẩm. Tiếp tục tạo ra bước tăng trưởng cao về sản lượng, doanh thu tàu khách trên tuyến Hà Nội – Hải Phòng; có nhiều khởi sắc trong thu hút khách du lịch đi tàu, tạo ra một số đoàn tàu có thương hiệu, một số sự kiện có tính chất lan tỏa. Có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện các sản phẩm mới trong vận tải hàng hóa, như: vận chuyển từ kho đến kho cho Sumsung, chạy thử nghiệm đoàn tàu container lạnh... Công ty kịp thời xem xét xử lý các biểu hiện tiêu cực, thi hành kỷ luật nghiêm minh đối với người lao động có vi phạm.

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật nêu trên, trong năm 2023, Công ty còn một

số tồn tại: Số vụ sự cố GTĐS thông thường do chủ quan và số vụ tai nạn GTĐS ít nghiêm trọng do chủ quan, tăng cao so với cùng kỳ 2022; vẫn còn xảy ra việc bao khách trên tàu; doanh thu vận tải hàng hóa, doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải chưa đạt chỉ tiêu đề ra; một số quy chế quản lý nội bộ từ Công ty đến các đơn vị vẫn còn một số điểm chưa phù hợp với tình hình sản xuất hiện nay; chưa hoàn thiện được cơ chế thu hút nguồn vốn xã hội hóa dẫn đến kết quả đầu tư phương tiện, thiết bị, cơ sở hạ tầng phục vụ vận tải còn khiêm tốn.

1. Biểu tổng hợp các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH
01	Tổng tài sản - Tại 31/12/2023	Triệu đồng		1.318.842	
02	Vốn đầu tư của CSH - Tại 31/12/2023	Triệu đồng	800.589,700	800.589,700	100%
03	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.545.369	2.491.866	97,8%
04	Tổng chi phí	Triệu đồng	2.544.819	2.477.800	97,3%
05	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	550	14.066	
06	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	550	14.066	
07	Tỷ lệ trả cổ tức	%	-	-	-
08	Tổng số lao động bình quân	Người	3.209	3.010	93,8%
09	Lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng Người/tháng	7,615	11,366	149%

2. Biểu tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh vận tải thực hiện năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2023	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	So sánh	
						TH/CK	TH/KH
1	Tấn xếp HH	Tấn	3.674.690	3.753.830	3.087.671	82%	84%
2	Tấn.Km HH	1.000T.Km	2.317.160	2.596.543	1.974.464	76%	85%
3	HK lên tàu	HK	3.353.930	2.456.863	3.530.533	144%	105%
4	HK.Km	1.000HK.Km	1.017.320	729.842	1.087.546	149%	107%
5	Tấn xếp HL	Tấn	26.680	22.060	24.457	111%	92%
6	Tấn.Km HL	1.000T.Km	22.160	15.243	18.686	123%	84%
7	Tấn.Km TĐ	1.000T.Km	3.356.640	3.341.628	3.080.696	92%	92%
8	Tổng D.Thu	1.000đ	2.189.365.000	1.991.887.658	2.169.035.689	109%	99%
8.1	D.Thu theo tàu hàng	1.000đ	1.100.580.000	1.220.004.907	1.018.206.021	83%	93%
8.2	D.Thu theo tàu khách	1.000đ	1.088.785.000	771.882.751	1.150.829.668	149%	106%
8.2.1	D.Thu HH theo tàu khách	1.000đ	39.250.000	31.739.251	29.414.181	93%	75%
8.2.2	D.Thu HK	1.000đ	1.022.000.000	716.621.046	1.091.466.543	152%	107%

8.2.3	<i>D.Thu HL</i>	<i>1.000đ</i>	27.535.000	23.522.454	28.920.191	123%	105%
8.3	Thu khác VT	1.000đ			1.028.753		
8.4	<i>Suất thu bq HH</i>	<i>Đ/T.Km</i>	475	470	516	110%	109%
8.5	<i>Suất thu bq HK</i>	<i>Đ/HK.Km</i>	1005	982	1004	102%	100%

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:

Năm 2023 kinh doanh vận tải hành khách thuận lợi hơn so với năm 2022 do dịch Covid-19 được khống chế hoàn toàn, khách quốc tế đã dần tăng trở lại. Trong năm 2023, Công ty có nhiều nỗ lực để tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, điển hình là:

- Công ty thường xuyên theo dõi thị trường, nhu cầu của hành khách để tăng dần số đôi tàu trên các tuyến, đến cuối năm 2023 đã chạy đủ các đôi tàu khách chạy thường xuyên trên các tuyến. Cụ thể: chạy hàng ngày các đôi tàu SE1/2, SE5/6 (tàu Thống Nhất), 04 đôi trên tuyến Hà Nội – Hải Phòng, 01 đôi trên tuyến Hà Nội – Vinh, 01 đôi trên tuyến Hà Nội – Lao Cai; trong dịp hè chạy thêm 01 đôi tàu Thống Nhất và 01 đôi tàu Hà Nội – Quảng Bình (QB1/2); từ ngày 02/3/2023 chạy thêm 01 đôi tàu SE19/20 trên tuyến Hà Nội – Đà Nẵng;...

- Đã nâng cấp một số toa xe khách như thay thế thiết bị vệ sinh sứ cho 143 toa xe, nâng cấp hệ thống máy điều hòa không khí cho 33 toa xe, đưa wifi lên tàu... Điều chỉnh đơn giá tiền lương cho người phục vụ và tăng kinh phí cho thực phẩm để nâng cao chất lượng bữa ăn trên tàu. Bố trí nhân viên vệ sinh chuyên trách và trang bị thiết bị tiện ích để nâng cao chất lượng vệ sinh toa xe; sử dụng phương pháp mới để diệt côn trùng có hiệu quả. Đã áp dụng sử dụng phần mềm để bán hàng trên các đoàn tàu (bán hàng ăn uống và đặc sản vùng miền trên các đoàn Thống Nhất và tàu khách Hà Nội - Hải Phòng); sử dụng camera và hệ sinh thái số ứng dụng trên Zalo để nâng cao tiện ích chăm sóc khách hàng đồng thời làm tốt hơn việc giám sát chất lượng phục vụ của nhân viên. Nổi bật là Công ty đã chỉnh trang nội thất 24 toa xe để khai thác kinh doanh đoàn tàu chất lượng cao SE19/20 trên tuyến Hà Nội – Đà Nẵng kể từ dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành Đường sắt (21/10/1946 – 21/10/2023); đã tổ chức các đoàn tàu hành trình di sản phục vụ Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 (từ ngày 17 đến 28/11/2023).

- Công ty tiếp tục mở rộng liên doanh, liên kết với các địa phương, tổ chức để phát triển sản phẩm du lịch. Nhờ gắn với Chương trình Food tour Hải Phòng nên tiếp tục duy trì được luồng khách ổn định với sản lượng doanh thu cao trên tuyến Hà Nội – Hải Phòng (doanh thu trên tuyến này đạt 110 tỷ đồng bằng 133,8% so với

cùng kỳ năm 2022). Tiếp tục tổ chức các đoàn tàu charter (thuê nguyên đoàn), toa xe cộng đồng (chỉ trong dịp Hè 2023 đã lập 8 đoàn tàu nguyên đoàn vận chuyển 3.500 khách, doanh thu gần 3,5 tỷ đồng). Việc khai thác đôi tàu du lịch Hà Nội – Đà Nẵng từ ngày 20/10/2023 mang lại hiệu quả khả quan, đã chuyên chở 43.704 lượt khách đem lại doanh thu trên 21,5 tỷ đồng. Đôi tàu du lịch Hà Nội – Lao Cai SP3/4 được duy trì thường xuyên, mang lại doanh thu bình quân 181 triệu đồng/1 vòng quay. Đã nâng cấp đưa vào sử dụng phòng đợi tàu có chất lượng cao tại ga Hà Nội, ga Đồng Hới.

- Công ty tiếp tục có chính sách giá vé linh hoạt (giá vé được điều chỉnh theo giai đoạn cao điểm, thấp điểm; có các loại vé: nguyên toa, nhóm, tháng, tích điểm ...); áp dụng chính sách ưu đãi cho các đơn vị lữ hành du lịch. Bên cạnh đó, đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc bán vé. Đã ban hành quy chế khuyến khích phát triển mạng lưới bán vé tàu hoả (đến thời điểm hiện nay Công ty có tổng số 30 đại lý bán vé tàu hoả, tăng 03 đại lý so với năm 2022).

- Công ty triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ của nhân viên: thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ; tuyển chọn đội ngũ kiêu mẫu phục vụ tàu du lịch Hà Nội – Đà Nẵng bao gồm những người có kinh nghiệm giao tiếp với khách hàng, hình thức ưa nhìn, có thể sử dụng được tiếng Anh, được sử dụng mẫu đồng phục riêng; đã áp dụng chế độ trả lương khoán theo doanh thu cho nhân viên phục vụ trên các đoàn tàu tuyến Hà Nội – Hải Phòng, tàu NA1/2 (Hà Nội – Vinh), chế độ trả lương riêng cho nhân viên phục vụ tàu SE19/20.

- Công ty phối hợp với Ban truyền thông Tổng công ty ĐSVN để đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng và chủ động đưa thông tin trên trang Fanpage và Website của Công ty về: kế hoạch chạy tàu; chương trình khuyến mại, giảm giá vé; các gói kích cầu du lịch ... Đã tổ chức cho đại diện các cơ quan báo đài trải nghiệm đi tàu khách từ Hà Nội đến Hải Dương nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Giải đáp kịp thời ý kiến của hành khách qua Website, email, fanpage, trên đường dây nóng 24/24.

- Các Chi nhánh trong Công ty tiếp tục liên kết để thực hiện các dịch vụ gia tăng, như: bán sản phẩm đặc sản vùng miền tại các đoàn tàu khách và tại 03 ga (Hà Nội, Huế, Đồng Hới); tổ chức cho gần 10.700 khách du lịch trọn gói và phục vụ trên 6.000 suất ăn cho khách du lịch (do Chi nhánh VTĐS Huế thực hiện)...

- Công ty tiếp tục quan tâm nâng cao sản lượng vận tải hành lý, tập trung phát triển phương thức chuyên phát nhanh từ nhà – đến nhà. Công ty tiếp tục phối hợp với Công ty cổ phần vận tải đường trục Việt Nam, Công ty cổ phần vận chuyển Gia Bảo, Công ty CP chuyển phát nhanh NETPOST Việt Nam, Công Ty Cổ Phần Bò Câu- Hà Nội ... để tổ chức chuyên phát nhanh nguyên toa nối với tàu khách; bên cạnh đó đã phối hợp với một số đối tác lập Trung tâm giao nhận chuyển phát nhanh

bằng đường sắt tại ga Hà Nội, ga Sài Gòn. Các đơn vị trong Công ty sử dụng phần mềm Harapost để trực tiếp thực hiện dịch vụ khai thác nguồn hàng và tổ chức vận chuyển phát nhanh từ nhà – đến nhà.

1.2. Về vận tải hàng hoá:

Do nhu cầu vận chuyển hàng hóa giảm sút so với năm 2022, vận tải hàng hóa bằng đường sắt chịu sự cạnh tranh quyết liệt với các phương tiện vận tải khác (đặc biệt là đường biển) dẫn đến sản lượng một số luồng hàng truyền thống bị sụt giảm mạnh. Trước tình hình đó, Công ty đã tích cực thực hiện các giải pháp tăng sản lượng doanh thu hàng hóa, cụ thể:

- Đã tổ chức chạy sớm các đoàn tàu chuyên tuyến trên tuyến Bắc – Nam trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão; cắt, lấy toa xe tại các ga dọc đường trong hành trình tàu chuyên tuyến; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan trong tổ chức chạy tàu... Làm tốt công tác chăm sóc khách hàng để duy trì chạy thường xuyên 17 đôi tàu chuyên tuyến Bắc – Nam mỗi tuần (06 đôi tàu H9/10, 07 đôi tàu H7/8, 03 đôi tàu H5/6, 01 đôi tàu H17/18 ...). Đồng thời chủ động tiếp thị, đã khai thác được luồng hàng mới để từ đầu tháng 12/2023 chạy thường xuyên thêm 03 đôi tàu H15/16 mỗi tuần. Nhờ vậy, trong năm 2023 đã tổ chức chạy 1.784 đoàn tàu chuyên tuyến bằng 74%, với doanh thu 503 tỷ đồng bằng 76% so với cùng kỳ 2022.

- Tập trung vận dụng toa xe HH để khai thác các luồng hàng lớn, ổn định, nhờ vậy, doanh thu vận chuyển Apatit đạt 241 tỷ đồng bằng 112%, quặng xỉ đạt trên 34 tỷ đồng bằng 136% so với cùng kỳ năm 2022.

- Công ty tích cực cùng các đơn vị liên quan khai thác hàng xuất, nhập khẩu tại ga LVQT Kép (Bắc Giang), ga Sóng Thần (Bình Dương), Cao Xá (Hải Dương)... ; thực hiện đồng bộ các giải pháp để sử dụng hiệu quả số toa xe LVQT của Trung Quốc, rút ngắn kỳ hạn vận chuyển đối với luồng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam,... nhưng do nhiều luồng hàng sụt giảm hoặc ngừng vận chuyển nên sản lượng doanh thu vận chuyển LVQT không hoàn thành kế hoạch đề ra và sụt giảm mạnh so với cùng kỳ 2022 (sản lượng bằng 61%, doanh thu bằng 77% cùng kỳ năm 2022).

- Công ty hợp tác với một số nhà máy để tổ chức vận chuyển từ kho đến kho (điển hình là đã trúng thầu vận chuyển trọn gói với Công ty Sam sung Việt Nam). Công ty đang nỗ lực phát triển thêm luồng hàng mới để vận chuyển container lạnh LVQT từ ga Sóng Thần, Diêu Trì đi các ga Yên Viên, Đồng Đăng, Lào Cai (đã chạy được 04 đoàn, với tổng doanh thu 1,43 tỷ đồng).

- Thường xuyên theo nắm bắt thông tin tình hình thị trường, chính sách của các ngành nghề sản xuất và các qui định của cơ quan nhà nước để điều chỉnh giá cước hợp lý.

- Thực hiện tốt công tác xếp dỡ hàng hóa tập trung tại 02 ga Giáp Bát, Sóng Thần theo chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN; thực hiện đúng quy trình về thương vụ hàng hóa hạn chế mất cắp hàng hóa trên các đoàn tàu chuyên tuyến; thường xuyên phối hợp cùng các bộ phận liên quan, đón đóc khách hàng dỡ hàng nhanh, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh hàng ngày trong việc tổ chức lập tàu, cấp xe, đảm bảo hiệu quả.

Mặc dù đã có nhiều giải pháp để giảm thời gian quay vòng toa xe hàng, nhưng do sản lượng hàng hoá sụt giảm và luồng hàng bất bình hành nên thời gian quay vòng toa xe năm 2023 tăng so với năm 2022. Cụ thể: thời gian quay vòng toa xe G là 9,3 ngày (tăng 1,1 ngày so với năm 2022); toa xe M là 5,9 ngày (tăng 1,5 ngày so với năm 2022); thời gian quay vòng toa xe hàng bình quân năm 2023 là 6,97 ngày (tăng 0,31 ngày so với năm 2022).

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

Đã bám sát kế hoạch vận tải năm 2023 để xây dựng kế hoạch sửa chữa toa xe nhằm tăng hiệu quả SXKD. Trên cơ sở kế hoạch sửa chữa toa xe đã căn cứ vào năng lực của các đơn vị để giao kế hoạch sửa chữa toa xe cho từng chi nhánh toa xe, đồng thời thực hiện đấu thầu rộng rãi thuê các đơn vị ngoài Công ty sửa chữa lớn 08 toa xe khách và 50 toa xe hàng. Nhờ vậy, đã hoàn thành kế hoạch sửa chữa toa xe của cả năm, cung cấp đủ phương tiện cho vận dụng, đặc biệt là trong các dịp cao điểm vận tải Tết, hè 2023 và các ngày Lễ 30/4-1/5, 2/9. Tổng số toa xe sửa chữa trong năm 2023 là 1.606 toa xe - trong đó: SCL toa xe khách 57 xe, SCN toa xe khách 302 xe; SCL toa xe hàng 171 xe, SCN toa xe hàng 1.096 xe. Số toa xe hàng sửa chữa cắt móc bình quân 15 toa xe/ngày. Toa xe khách vận dụng bình quân năm 2023 là 391 xe/ngày (tàu Thống Nhất 145 xe, tàu khu đoạn 108 xe, dự phòng 138 xe). Toa xe hàng vận dụng bình quân năm 2023 là 1.729 xe/ngày.

Trong điều kiện nguồn vốn còn hạn hẹp, năm 2023 đã quan tâm nâng cấp chất lượng toa xe, cụ thể là: nâng cấp 24 toa xe để tổ chức khai thác đoàn tàu chất lượng cao SE19/20; thay thế 143 bộ inox thiết bị vệ sinh Biofast-3G bằng bộ sứ; thay thế thiết bị cho 33 máy ĐHKK ...

Đã xây dựng, triển khai thực hiện 04 bộ tiêu chuẩn cơ sở quy trình sửa chữa lớn, sửa chữa nhỏ toa xe khách toa xe hàng (số: 443; 444; 445; 446/QĐ-VTHN ngày 16/9/2023); hiện đang xây dựng quy trình khám chữa chính bị toa xe tàu khu đoạn.

Luôn quan tâm thực hiện các giải pháp tiết kiệm nhiên liệu, tính cả năm đã tiết kiệm 33.821 lít nhiên liệu so với định mức (giảm 1,06 % so với định mức).

Tích cực chuẩn bị phương tiện cho đợt cao điểm vận tải hành khách Tết 2024, bao gồm chuẩn bị 403 toa xe đảm bảo chất lượng kỹ thuật; xây dựng quy trình tác nghiệp, chỉnh bị đối với các ram tàu quay chung SE1/2, SE5/6 và ram tàu

quay nhanh SE13/14, SE15/16; chuẩn bị dự trữ vật tư phụ tùng thay thế tại các Phân xưởng sửa chữa, các Trạm khám xe và trên tàu...

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

Toàn Công ty tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 07 của Đảng ủy Công ty để đảm bảo trật tự ATGTĐS trong tình hình mới; thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐU của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN và Chỉ thị số 01-CT/ĐU của Đảng ủy Công ty về phòng chống tiêu cực. Kịp thời triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ thị của các cấp về công tác đảm bảo ATVΤ. Tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của NLD trong thực hiện quy trình tác nghiệp, đảm bảo an toàn mọi mặt. Duy trì việc tổ chức các cấp ký cam kết trách nhiệm giữa Tổng giám đốc Công ty với Giám đốc các đơn vị trực thuộc trong công tác đảm bảo ATGTĐS, ANTT, PCCN, PCTT. Tập trung thực hiện các giải pháp hạn chế các sự cố chạy tàu có tính chất nghiêm trọng do chủ quan mang tính lặp lại; tăng cường công tác nghiệm thu SCDK toa xe; tổ chức nhiều đoàn kiểm tra đột xuất việc thực hiện QTTN trên một số đoàn tàu khách, tàu hàng, trạm vận tải và trạm KCTX; Kịp thời phân tích, quy kết trách nhiệm và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân để xảy ra các vụ sự cố, tai nạn vi phạm; Ứng dụng việc thống kê, phân tích các sự cố, tai nạn giao thông đường sắt bằng phần mềm Excel; Phối hợp tốt với các đơn vị trong giải quyết sự cố, tai nạn; Thực hiện tốt công tác phòng chống, giải quyết, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Một số kết quả cụ thể:

- Hàng tháng, Tổng Giám đốc Công ty triển khai kế hoạch kiểm tra. Toàn Công ty có 3.435 biên bản kiểm tra (trong đó kiểm tra trạm: 2.524; kiểm tra trên tàu: 911. Tổng số tiền chống thất thu là 413.996.142 đồng. Toàn công ty đã xử lý kỷ luật lao động đối với 14 người liên quan đến tiêu cực trong công tác vận chuyển hành khách và hàng hóa.

- 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: 02 vụ tai nạn GTĐS ít nghiêm trọng do chủ quan (tăng 0,5 vụ so với cùng kỳ 2022); 03 vụ sự cố GTĐS có tính chất nghiêm trọng do chủ quan (tăng 01 vụ so cùng kỳ năm 2022); 85 vụ sự cố GTĐS thông thường do chủ quan (tăng 30 vụ với cùng kỳ năm 2022); Có 01 vụ vi phạm an toàn phòng chống cháy nổ (bằng số vụ so với cùng kỳ năm 2022); Không để xảy ra vi phạm trong phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại (giảm 01 vụ so với cùng kỳ năm 2022).

Mặc dù số vụ tai nạn GTĐS ít nghiêm trọng và số vụ sự cố GTĐS thông thường có tăng hơn năm 2022 tuy nhiên vẫn giảm 31,89 vụ so với chỉ tiêu được quy định tại văn bản số 78/ĐS-ANAT ngày 12/01/2023 của Tổng công ty ĐSVN và giảm

được 51 vụ so với năm 2019 (là năm có khối lượng vận tải tương đương so với năm 2023) nguyên nhân tăng số vụ sự cố so với năm 2022 chủ yếu do số đoàn tàu khách chạy trong năm 2023 tăng khoảng 1.977 đoàn, bằng 136% so với năm 2022.

Bình quân số vụ sự cố GTĐS thông thường do chủ quan trong 5 năm là: 83 vụ (Năm 2019: 125 vụ; 2020: 91 vụ; 2021: 59 vụ; năm 2022: 53 vụ; năm 2023: 85 vụ). Như vậy năm 2023 tăng 02 vụ (=2,4%) so với bình quân 5 năm.

Không để xảy ra mất cấp trên tàu (giảm 02 vụ so với năm 2022), giải quyết 02 vụ mất cấp hàng hóa (giảm 11 vụ so với năm 2022, Hành khách bỏ quên tài sản trên tàu: 116 vụ, tăng 58 vụ so với năm 2022. Phát hiện 09 vụ vận chuyển hàng buôn lậu, gian lận thương mại, tăng 04 vụ so với năm 2022.

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 2023 được ĐHCĐ thông qua có 12 danh mục dự án (trong đó 02 dự án chuyển tiếp, 10 dự án mới). Đến nay, đã quyết toán hoàn thành 09 dự án, 01 dự án đang tổ chức thi công, 01 dự án đang trình cấp thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, 01 dự án chuyển tiếp sang năm 2024.

Việc thực hiện các Dự án đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hoá: Đã hoàn thiện ban hành Đề án xã hội hóa đầu tư mới toa xe khách ; hoàn tất thủ tục chấm dứt, thanh lý Hợp đồng chạy thử toa xe khách do đối tác không đủ điều kiện triển khai; tiếp tục đàm phán dừng và chấm dứt thực hiện các hợp đồng với Công ty Tân Cảng Sóng Thần; Đã hợp tác với khách hàng hoàn thành cải tạo 18 toa xe Hmđ để vận chuyển hàng hóa; đang phối hợp với 05 đối tác để thương thảo hợp đồng hợp tác đầu tư cải tạo nâng cấp toa xe khách khai thác trên tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Từ Sơn, Hà Nội – Vinh - Đà Nẵng - Sài Gòn.

Công tác quản lý sử dụng nhà, đất và tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt: đã thực hiện giao mặt bằng cơ sở nhà đất 449A Ngọc Lâm cho UBND quận Long Biên quản lý ; hoàn thành điều chỉnh hợp đồng thuê khai thác kho, bãi hàng đường 15-16 ga Yên Viên, kho hàng đường 61-62 ga Sóng Thần ; đang thực hiện lập Thiết kế - Dự toán di dời kho hàng bãi An Bình ga Sóng Thần sang vị trí mới ; hoàn thành sửa chữa nâng cấp 03 công trình (kho hành lý ga A - ga Hà Nội, phòng đợi khách du lịch ga Đồng Hới, phòng đợi VIP ga Hà Nội).

3. Công tác quản trị doanh nghiệp:

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

- Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp kiểm soát và tiết giảm chi phí hợp lý, đạt được một số kết quả cụ thể:

+ Tổ chức chạy tàu hợp lý, góp phần giảm được tỉ lệ giữa Tổng chi phí điều

hành GTVT và sức kéo trên Tổng doanh thu vận tải so với kế hoạch đặt ra, giảm chi phí 58 tỷ đồng so với kế hoạch; Thực hiện tiết kiệm nhiên liệu chạy máy phát điện trên toa xe với số tiền 639 triệu đồng; thực hiện đấu thầu mua sắm VPPT toa xe đã tiết giảm ước đạt 8,8 tỷ đồng so với kế hoạch được phê duyệt; thực hiện tiết giảm chi phí vật liệu trong sửa chữa chữa chính bị toa xe đạt 3,8 tỷ đồng.

+ Thực hiện Kế hoạch thanh lý toa xe, vật tư và công cụ dụng cụ không có nhu cầu sử dụng năm 2023.

- Công tác quản trị tài chính: 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 2022; xây dựng kế hoạch dòng tiền năm 2023; hoàn thành công tác kiểm toán BCTC bán niên năm 2023, BCTC năm 2023....

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

a) Về công tác tổ chức:

- Công ty đã phối hợp cùng các đơn vị tư vấn thực hiện các nội dung liên quan đến việc thực hiện phương án hợp nhất hai Công ty CPVTĐS Hà Nội, Sài Gòn theo chỉ đạo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

- Đã giải thể Trạm VTĐS Ninh Thuận thuộc Chi nhánh VTĐS Phía Nam.

b) Về Lao động tiền lương:

Ngay từ đầu năm Công ty đã ban hành kế hoạch lao động, tiền lương năm 2023, hầu hết các đơn vị đều thực hiện tốt Kế hoạch công ty giao. 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. Lao động sử dụng bình quân 3.010 người, bằng 93,8% so với Kế hoạch năm 2023, bằng 98,8% so với thực hiện năm 2022. Tiền lương bình quân tính theo lao động sử dụng bình quân là 11,366 triệu đồng/người/tháng, bằng 121% so với năm 2022 và bằng 149% mức Kế hoạch.

Tổng Giám đốc đã chủ trì Hội nghị về xây dựng biện pháp khắc phục tình trạng thiếu lao động kỹ thuật tại các Chi nhánh toa xe. Đã sửa đổi quy chế trả lương của các Chi nhánh toa xe; Tăng đơn giá tiền lương sản phẩm công đoạn khối toa xe và Nhân viên phục vụ trên tàu khách. Đã thực hiện rà soát lại lực lượng lao động phục vụ hành khách trên tàu, dưới ga và đưa vào kế hoạch điều chỉnh giảm tại một số đơn vị. Thay đổi hình thức đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế (đào tạo trực tuyến phần lý thuyết); phối hợp với Trường cao đẳng nghề ĐS mở 01 lớp đào tạo cho 19 lao động khám chữa toa xe (trong đó đào tạo lại 10, đào tạo mới 09). Các giải pháp trên đã và đang phát huy hiệu quả, từ 01/9/2023 đến nay đã tuyển dụng được 06 lao động kỹ thuật cho các Chi nhánh toa xe.

3.3. Đã rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn SXKD của Công ty.

Trong năm Công ty đã sửa đổi bổ sung 18 quy chế, quy định quản lý nội bộ, trong đó đã xây dựng mới 03 quy chế, sửa đổi 04 quy chế, quy định liên quan đến phân phối thu nhập, khoán sản phẩm, khuyến khích nâng cao năng suất lao động.

3.4. Đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chăm sóc khách hàng, trong thực hiện nghiệp vụ quản lý doanh nghiệp như: hệ thống kiểm soát vé trên tàu, việc kiểm soát việc lập số hàng đi, đến của hệ thống hành lý Harapost. Kết nối với nhiều đối tác bán vé, thanh toán thu hộ như: VNPAY, MOMO, Viettel, Payoo, Zalo, Napas; thử nghiệm xây dựng hệ sinh thái số ứng dụng trên nền tảng mạng xã hội Zalo trong việc quản trị chăm sóc khách hàng, APP bán hàng đặc sản vùng mình trên tất cả các đoàn tàu; phối hợp với đối tác Công ty Halovi thử nghiệm hệ thống camera giám sát hành khách đi tàu; Nghiên cứu việc triển khai mạng LAN trên tàu và giải pháp kiot bán vé tự động tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách. Xây dựng phần mềm quản lý vật tư chạy trên nền tảng internet, với nhiều tính năng quản trị mới, đưa vào sử dụng chính thức từ ngày 01/01/2024.

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 2023, 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 2023, 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 05 Nghị quyết và 163 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 2023:

TT	Họ và tên TV HĐQT	Chức danh	Số tháng	Tổng thu nhập Năm 2023 (Đồng)
1	Đỗ Văn Hoan	Chủ tịch HĐQT	12	362.582.868
2	Nguyễn Việt Hiệp	Thành viên	12	330.323.196
3	Nguyễn Tiến Hiệp	Thành viên	12	304.249.494
4	Lê Minh Tuấn	Thành viên	12	298.904.206

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

Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên thường xuyên theo dõi giám sát 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.

Hội đồng quản trị có Kế hoạch kiểm tra năm 2023, số 53/KH-HĐQT ngày 10/4/2023; tiếp đó đã ra Quyết định số 67/QĐ-HĐQT ngày 19/5/2023 thành lập Đoàn kiểm tra. Đoàn kiểm tra đã hoàn thành việc kiểm tra tại Chi nhánh Vận tải đường sắt Huế và Chi nhánh Toa xe Hàng. 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.

Công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2023 phù hợp với Quy chế Kiểm tra giám sát của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 193/QĐ-HĐQT ngày 27/11/2019.

Phần II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Năm 2024, kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức với dự báo tăng trưởng chậm lại, gia tăng khả năng suy thoái, lạm phát cao, giá nhiên liệu thường xuyên biến động ...

Diễn biến kinh doanh vận tải đường sắt từ cuối năm 2023 cho đến nay cho thấy: vận tải hàng hoá tiếp tục gặp khó khăn, sản lượng một số ngành hàng truyền thống sẽ giảm sút; vận tải hành khách tiếp tục có xu thế tăng trưởng nhờ sự phát triển của du lịch cả nước.

Bên cạnh đó, trong năm 2024, 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, HĐQT 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 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh 2024/2023
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	800.590	800.590	100,0%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.491.866	2.581.253	104%
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	2.477.800	2.569.234	104%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	14.066	12.019	85%
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	14.066	12.019	85%
5	Tổng số lao động	Người	3.010	3.197	106%
6	Tiền lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	11.366	9.400	83%

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm:

2.1. Làm tốt việc triển khai thực hiện các chủ trương của cấp trên về phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam (nêu tại: Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 19/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 396/QĐ-TTg ngày 17/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt kế hoạch, chính sách, giải pháp và nguồn lực thực hiện Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 31/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Bộ Chính trị; Chiến lược phát triển Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035 theo Quyết định số 773/QĐ-UBQLV ngày 29/12/2023; Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Tổng công ty ĐSVN theo Quyết định số 782/QĐ-UBQLV ngày 29/12/2023).

2.2. Tổ chức thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua một cách linh hoạt, chủ động với diễn biến thị trường; quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi, đảm bảo có lợi nhuận.

Về vận tải hành khách: Tập trung hiệu quả nguồn lực hiện có để tổ chức tốt cao điểm vận tải Tết Giáp Thìn và Hè 2024. Tiếp tục mở rộng liên doanh, liên kết với các địa phương, các tổ chức để phát triển các sản phẩm du lịch. Phấn đấu giữ vững chất lượng phục vụ hành khách trên tuyến Hà Nội – Hải Phòng; từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ trên đoàn tàu chất lượng cao SE19/20; nhân

rộng mô hình đoàn tàu chất lượng cao SE19/20 ra các tuyến khác (các đoàn tàu du lịch: Hà Nội – Sài Gòn, Hà Nội – Từ Sơn, Hà Nội – Vinh,...). Thực hiện các chính sách phù hợp khuyến khích các công ty du lịch chạy thêm các đôi tàu khách trên tuyến Hà Nội – Lào Cai. Tiếp tục mở rộng tổ chức các đoàn tàu charter, dịch vụ nguyên toa, dịch vụ toa xe cộng đồng,... Mở rộng liên kết với các địa phương, các đơn vị kinh doanh du lịch, các phương thức vận tải khác để tổ chức các tour du lịch đa dạng, tổ chức các sự kiện lớn. Triển khai việc bán, khoán hành trình chạy tàu.

Về vận tải hàng hoá: Quan tâm triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. 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, phấn đấu chạy tối thiểu 20 đôi tàu chuyên tuyến Bắc – Nam mỗi tuần. Chủ động nắm bắt tình hình, thực hiện đồng bộ các giải pháp để tạo ra sự đột phá trong tổ chức dịch vụ vận tải hàng LVQT. Chủ động tiếp cận với một số nhà máy để liên doanh, liên kết mở rộng vận chuyển từ kho đến kho. Nâng cao tỷ trọng doanh thu và hiệu quả từ dịch vụ hỗ trợ vận tải. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để giảm thời gian quay vòng toa xe hàng.

2.3. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, quản lý tốt chi phí, ưu tiên nguồn lực cho việc nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, chủ hàng, huy động phù hợp nguồn vốn cho đầu tư phát triển.

Ưu tiên cân đối kinh phí để: cải tạo nâng cấp toa xe cho các đoàn tàu khách chất lượng cao; nâng cấp thiết bị vệ sinh, hệ thống máy điều hòa không khí cho các toa xe khách; đầu tư mua mới máy phát điện có công suất phù hợp; mở rộng việc sử dụng wifi, camera và các phần mềm ứng dụng; nâng cao chất lượng suất ăn trên tàu.

Tổ chức thực hiện việc hợp nhất hai Công ty vận tải đường sắt theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Làm tốt việc sắp xếp tinh gọn tổ chức, bố trí hợp lý các chi nhánh vận tải, các đơn vị trực thuộc các chi nhánh.

Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐU về phát triển nguồn nhân lực, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để cuối năm 2024 hoàn thành mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra cho giai đoạn 2023 – 2025.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ của Công ty – tập trung vào các quy định liên quan đến: tổ chức hoạt động SXKD sau khi hợp nhất hai công ty vận tải; phân phối thu nhập cho người lao động; cơ chế, chính sách chăm sóc khách hàng; cơ chế thu hút nguồn vốn xã hội hóa. Tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật, các quy định của ngành Đường sắt và Công ty.

Chủ động tham gia ý kiến hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến Luật Đường sắt.

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát nhằm phối hợp

tốt công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Hội đồng quản trị, người đứng đầu chuyên môn, các tổ chức đoàn thể ở tất cả các cấp. Trọng tâm KTGS việc thực hiện các quy định trong quản lý điều hành SXKD.

2.4. Quyết liệt thực hiện các giải pháp đồng bộ trong việc chống tiêu cực trên tàu, dưới ga theo tinh thần Chỉ thị số 04-CT/ĐU ngày 25/11/2022 của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN và Chỉ thị số 01-CT/ĐU ngày 01/11/2022 của Đảng ủy Công ty. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn theo tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/ĐU (khóa 11) của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN.

Tập trung nâng cao chất lượng kiểm tra vận tải, các cấp cần có các giải pháp cụ thể để phòng chống tiêu cực trên tàu dưới ga với chủ đề “nói không với tiêu cực trong vận tải hành khách, hàng hóa”. Các cấp tiếp tục làm tốt việc xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân vi phạm.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp: tuyên truyền giáo dục về công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác đảm bảo an toàn GTĐS; nâng cao hiệu quả phối hợp trong giải quyết sự cố, tai nạn; thực hiện tốt phong trào “Chính quy – Văn hóa – An toàn” – gắn việc triển khai phong trào này với việc làm sạch đẹp khu ga, tuyến đường sắt chạy qua các đô thị.

2.5. Xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực triển khai rộng rãi các ứng dụng CNTT để nâng cao chất lượng phục vụ, thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh. Tiến hành xây dựng chiến lược ứng dụng CNTT phù hợp với chiến lược phát triển Công ty.

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, mang lại hiệu quả cao cho Công ty; nâng cao chất lượng phục vụ; đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra để quyết liệt phát hiện, ngăn ngừa, hạn chế tiêu cực trong công tác phục vụ hành khách, chủ hàng; nâng cao hiệu quả sử dụng và từng bước nâng cao chất lượng các chủng loại toa xe có nhu cầu sử dụng cao; tăng cường liên doanh, liên kết để tạo ra những sản phẩm mới; Đầu tư nâng cấp và mở rộng các loại hình dịch vụ để phát triển phương thức chuyên phát nhanh, vận tải door to door.

1.1. Về SXKD vận tải hành khách:

- Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ hành khách:
- Tập trung nâng cao chất lượng kiểm tra vận tải, các cấp cần có các giải pháp cụ thể để phòng chống tiêu cực trên tàu dưới ga với chủ đề “nói không với tiêu cực trong vận tải hành khách, hàng hóa”.
 - Tất cả các cấp cần quan tâm tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng đào tạo nghiệp vụ, kiểm tra giám sát, kịp thời xử lý tồn tại nhằm nâng cao thái độ và kỹ năng phục vụ của đội ngũ phục vụ hành khách trên tàu, dưới ga.
 - Công ty ưu tiên cân đối kinh phí để: cải tạo nâng cấp toa xe cho các đoàn tàu khách chất lượng cao; nâng cấp thiết bị vệ sinh, hệ thống máy điều hòa không khí cho các toa xe khách; đầu tư mua mới máy phát điện có công suất phù hợp.
 - Mở rộng việc sử dụng wifi, camera và các phần mềm ứng dụng để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, làm tốt việc chăm sóc hành khách thường xuyên đi tàu.
 - Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng bữa ăn trên tàu. Đẩy mạnh dịch vụ bán hàng trên App, hình thành chuỗi liên kết bán hàng giữa đơn vị quản lý tàu và các Chi nhánh VTĐS.
 - Bố trí nhân viên vệ sinh chuyên trách và trang bị thiết bị tiện ích để nâng cao chất lượng vệ sinh toa xe khách.
 - Cải tiến phương thức bán vé theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tăng tiện ích cho hành khách đi tàu.
 - Tiếp tục đầu tư nâng cấp chỉnh trang nội thất phòng đợi tàu tại các ga, trước hết là ở các ga có nhiều khách du lịch, như: Ninh Bình, Lao Cai, Huế.
 - Công ty tiếp tục thực hiện chính sách giá vé linh hoạt để điều tiết luồng hành khách đi tàu vào các ngày cao điểm hoặc các tàu có hành trình thuận lợi và thu hút hành khách đi vào các ngày thấp điểm hoặc các tàu có hành trình đi đến các ga chưa phù hợp với nhu cầu hành khách; áp dụng các chính sách ưu đãi cho các đơn vị lữ hành du lịch, cho hành khách thường xuyên đi tàu.
- Tập trung hiệu quả nguồn lực hiện có để tổ chức tốt cao điểm vận tải Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Hè 2024. Tiếp tục mở rộng liên doanh, liên kết với các địa phương, các tổ chức để phát triển các sản phẩm du lịch. Phấn đấu giữ vững chất lượng phục vụ hành khách trên tuyến Hà Nội – Hải Phòng; từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ trên đoàn tàu chất lượng cao SE19/20 (Hà Nội – Đà Nẵng); nhân rộng mô hình đoàn tàu chất lượng cao SE19/20 ra các tuyến khác (các đoàn tàu du lịch: Hà Nội – Sài Gòn, Hà Nội – Từ Sơn, Hà Nội – Vinh,...). Thực hiện các chính sách phù hợp khuyến khích các công ty du lịch chạy thêm các đôi tàu khách trên tuyến Hà Nội – Lào Cai. Tiếp tục mở rộng tổ chức các đoàn tàu charter, dịch vụ nguyên toa, dịch vụ toa xe cộng đồng,... Mở rộng liên kết với các địa phương, các đơn vị kinh doanh du lịch, các phương thức vận tải khác để tổ chức các tour du lịch

đa dạng, tổ chức các sự kiện lớn. Triển khai việc bán, khoán hành trình chạy tàu.

Đảm bảo hiệu quả kinh doanh trong tổ chức chạy tàu khách, ưu tiên chạy tàu trên các tuyến, các cung chặng có lợi thế.

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.

- Tiếp tục phát triển dịch vụ vận chuyển hành lý phát nhanh từ nhà đến nhà trên phần mềm Harapost.

Thực hiện đầy đủ nội dung theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước để tổ chức chạy tàu an sinh xã hội trong năm 2024.

1.2. Về SXKD vận tải hàng hoá:

Quan tâm triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng: 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 – trước hết cần tập trung làm tốt việc chăm sóc chủ hàng vận chuyển apatit; mở rộng ứng dụng CNTT từ Công ty đến các điểm giao dịch hàng hóa để nâng cao chất lượng dịch vụ, làm tốt việc chăm sóc khách hàng; đóng mới một số chủng loại toa xe hàng có nhu cầu sử dụng cao.

Ngay từ đầu năm 2024, 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, phấn đấu chạy tối thiểu 20 đôi tàu chuyên tuyến Bắc – Nam mỗi tuần.

Chủ động nắm bắt tình hình, thực hiện đồng bộ các giải pháp để tạo ra sự đột phá trong tổ chức dịch vụ vận tải hàng LVQT. 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. Phối hợp với các địa phương và các cơ quan liên quan để mở rộng khai thác hàng xuất, nhập khẩu tại các ga LVQT.

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. Chủ động tiếp cận với một số nhà máy để liên doanh, liên kết mở rộng vận chuyển từ kho đến kho. Nâng cao tỷ

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

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐU ngày 11/01/2021 của BTV Đảng ủy Công ty về triển khai thực hiện Nghị quyết 07-NQ/ĐU của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN, 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; thực hiện tốt phong trào “Chính quy – Văn hóa – An toàn” – gắn việc triển khai phong trào này với việc làm sạch đẹp khu ga, tuyến đường sắt chạy qua các đô thị.

Tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐU của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN và Chỉ thị số 01-CT/ĐU của Đảng ủy Công ty về phòng chống tiêu cực, trọng tâm là phòng chống vãn nạn bao khách, bao hàng, gian lận thương mại trong vận tải đường sắt. Các cấp tiếp tục làm tốt việc xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân vi phạm.

Ngay từ quý I/2024, hoàn thành việc xây dựng các phương án về công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt, bão để kịp thời phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại khi có tình huống xảy ra.

2. Công tác quản lý đầu tư:

Nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý đầu tư xây dựng năm 2024 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 2024:

- Chuyển tiếp 03 dự án trong Doanh mục các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua với tổng mức đầu tư dự kiến 213 tỷ 500 triệu đồng.

- Đề nghị ĐHCĐ năm 2024 thông qua danh mục gồm 13 dự án đầu tư mới với tổng mức đầu tư ước tính là 356 tỷ 218 triệu đồng.

3. Công tác quản trị doanh nghiệp:

Tập trung vào những lĩnh vực công tác sau đây:

- Tổ chức thực hiện việc hợp nhất hai Công ty vận tải đường sắt theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Làm tốt việc sắp xếp tinh gọn tổ chức, bố trí hợp lý các chi nhánh vận tải, các đơn vị trực thuộc các chi nhánh.

- Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐU về phát triển nguồn nhân lực, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để cuối năm 2024 hoàn thành mục tiêu

trọng doanh thu và hiệu quả từ dịch vụ hỗ trợ vận tải.

Thực hiện tốt công tác xếp dỡ hàng hóa tập trung tại các ga hàng hóa lớn; phối hợp cùng các bộ phận liên quan để dỡ hàng nhanh, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh hàng ngày trong việc tổ chức lập tàu, cấp xe...

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.

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.

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, các dự án đầu tư nhằm nâng cao chất lượng phương tiện vận tải, đảm bảo hiệu quả SXKD:

- Kế hoạch sửa chữa toa xe cần tập trung vào việc nâng cấp chất lượng toa xe cho các đoàn tàu khách chất lượng cao; nâng cấp thiết bị vệ sinh, hệ thống máy điều hòa không khí cho các toa xe khách; đảm bảo đủ số lượng chất lượng vận dụng cho các chủng loại toa xe hàng có nhu cầu sử dụng cao.

- Các dự án đầu tư cần ưu tiên cho: mua mới máy phát điện có công suất phù hợp, đóng mới chủng loại toa xe hàng có nhu cầu sử dụng cao và nâng cấp cải tạo toa xe khách.

Tập trung làm tốt việc tổ chức thực hiện kế hoạch sửa chữa toa xe. Đầu quý I/2024 hoàn thành việc phân bổ kế hoạch phù hợp với năng lực của từng chi nhánh toa xe; trong quý I hoàn thành việc đấu thầu rộng rãi thuê các đơn vị ngoài Công ty sửa chữa số toa xe khách phục vụ vận tải Hè 2024 (do các đơn vị trong Công ty không đủ khả năng thực hiện). Làm tốt việc lập và tổ chức thực hiện kế hoạch mua sắm những loại vật tư, vật liệu.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện: việc tuân thủ quy trình tác nghiệp trong khám, chỉnh bị, sửa chữa; mua sắm, sử dụng vật tư phụ tùng; sự phối hợp giữa các đơn vị, bộ phận liên quan trong công tác khám, chỉnh bị, sửa chữa toa xe...

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.

Kiểm tra rà soát các toa xe khách, hàng hư hỏng nặng, vật tư phụ tùng ít sử dụng để lập kế hoạch sửa chữa và tổ chức thanh lý.

mà Nghị quyết đã đề ra cho giai đoạn 2023 - 2025.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ của Công ty – tập trung vào các quy định liên quan đến: tổ chức hoạt động SXKD sau khi hợp nhất hai công ty vận tải; phân phối thu nhập cho người lao động; cơ chế, chính sách chăm sóc khách hàng; cơ chế thu hút nguồn vốn xã hội hóa. Tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật, các quy định của ngành Đường sắt và Công ty.

- Đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện trong thời gian vừa qua để xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực triển khai rộng rãi các ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng phục vụ, thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh. Tiến hành xây dựng chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với chiến lược phát triển Công ty.

- Chủ động tham gia ý kiến hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến Luật Đường sắt.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát nhằm phối hợp tốt công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Hội đồng quản trị, người đứng đầu chuyên môn, các tổ chức đoàn thể ở tất cả các cấp. Trọng tâm KTGS việc thực hiện các quy định trong quản lý điều hành SXKD.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và một số mục tiêu giải pháp thực hiện năm 2024. 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 2024. 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 26 tháng 4 năm 2024

**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 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2023 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 2023:

- 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 2023, 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 2023.

+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/4/2023.

+ 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 2023 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 chuyển tiếp thực hiện trong năm 2023 và các dự án đầu tư mới đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2023, các kịch bản điều hành SXKD để thích ứng với thị trường, 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 Toa xe hàng, CNVT Huế và các đoàn kiểm tra vận tải khác. Tham gia đợt tập huấn nghiệp vụ do Tổng công ty ĐSVN tổ chức.

- Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã tổ chức 02 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 2023: 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 2023 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 2024

- 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 2024 vẫn còn nhiều khó khăn thách thức đối với Công ty Ban kiểm soát sẽ chú trọng giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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 chất lượng dịch vụ vận tải, chăm sóc khách hàng, công tác bán hàng; Nâng cao hiệu quả sử dụng và từng bước nâng cao chất lượng phương tiện vận tải; Nâng cao tỷ trọng doanh thu và hiệu quả từ dịch vụ hỗ trợ vận tải; Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược 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; Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐU về phát triển nguồn nhân lực; 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 2023 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 05 Nghị quyết và 163 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 2022, phương hướng năm 2023;

+ Nghị quyết về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

+ Nghị quyết về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023;

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

+ Nghị quyết về kế hoạch nhiệm vụ SXKD quý II năm 2023;

+ Nghị quyết về công tác cán bộ của Công ty;

- 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 2023 đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/4/2023.

- 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 2023 dịch COVID-19 đã được khống chế vận tải hành khách đã có bước tăng trưởng vượt bậc so với năm 2022 nhưng vận tải hành hóa lại giảm sút so với cùng kỳ. Tổng doanh thu bằng 105,67% so với năm 2022 và bằng 97,8% so với kế hoạch và có lợi nhuận vượt so 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 2023, xây dựng các giải pháp tăng thu giảm chi, tiết kiệm các chi phí trong sửa chữa toa xe, thực hiện các dự án đầu tư theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ; Hoàn thiện cơ chế khoán sản phẩm doanh thu, đưa ra thị trường các sản phẩm mới và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thu hút hành khách; Sử dụng lao động tiết kiệm hợp lý, năng suất lao động cao hơn so cùng kỳ...

- 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: Nâng cấp hệ thống hành chính điện tử EGOV của Công ty, máy gia nhiệt vòng bi, máy hàn gờ bánh xe, thay mới hệ thống âm thanh hội nghị tại phòng họp Công ty, xe ô tô dưới 9 chỗ, nhà kho vật tư hàng vải sợi, làm mới hệ thống đường ống cấp nước trên tàu, máy cắt plasma, làm mới mái tôn đường sửa chữa toa xe.

+ Các dự án chuyển tiếp năm 2024: xây dựng mới nhà xưởng sửa chữa toa xe X6, đầu tư mới 50 toa xe hàng giai đoạn 2022-2023, đầu tư mới 100 toa xe hàng giai đoạn 2023-2024.

- 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. Giải thể trạm VTĐS Ninh Thuận của CNVTĐS Phía Nam. Phối hợp cùng đơn vị tư vấn thực

hiện các nội dung liên quan của phương án hợp nhất hai Công ty CPVTĐS Hà Nội, Sài Gòn theo chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN.

3. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

3.1 Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành;

- Các Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY 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 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 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 31/12/2023, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2023, 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 2023

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2023 như sau:

Nội dung	Đvt	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH/KH
Tổng doanh thu	Tr.đ	2.358.097	2.545.369	2.491.866	97,8%
Lợi nhuận TT	Tr.đ	5.787	550	14.066	2557%
Lợi nhuậnST	Tr.đ	5.787	550	14.066	2557%
Tổng số lao động bình quân	Người	3047,4	3209	3010	93,8%
Tiền lương bình quân/người/tháng	Tr.đ	9,362	7,615	11,366	149,2%

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

3.3 Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023

3.3.1 Các chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023
1.Cơ cấu tài sản			
-Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	70,69	67,64
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	29,31	32,36
2.Cơ cấu vốn			
-Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	69,59	67,05
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	30,41	32,95
3.Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,69	0,74
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,84	0,88
4.Tỷ suất sinh lời			
Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	Lần	0,003	0,006
Lợi nhuận TT/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,014	0,033
Lợi nhuận ST/Doanh thu thuần (ROS)	Lần	0,003	0,006
Lợi nhuận ST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	Lần	0,014	0,033
Chỉ số ROA	Lần	0,004	0,01

Đánh giá chung: Các chỉ tiêu thay đổi tốt hơn so với năm 2022 do năm 2023 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 31/12/2023

- Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/phải trả ngắn hạn là 0,88 lần <1, so với năm 2022 là 0,84 lần nên năm 2023 Công ty thuận lợi hơn so với năm 2022.

- Tỷ lệ nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu là 2,03 lần, giảm 11% so với năm 2022.

- Phải thu khách hàng tại ngày 31/12/2023 là 73.594.404.975 đồng, bằng 2,88% doanh thu thuần 2023 của Công ty, so với năm 2022 (3%) tỷ lệ này giảm.

- Vốn dư vay ngắn hạn tại ngày 31/12/2023 là: 79.173.364.551 đồng. Nếu so với số dư tài khoản tiền và tương đương tiền 158.894.860.735 đồng và hàng tồn kho 68.960.216.159 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 31/12/2023 là 397.905.134.363 đồng giảm 17% so với năm 2022 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 2023

4.1 Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023

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 2023

Quỹ lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 đã được chi trả là: 1.622.557.990 đ /1.347.619.000đ (tăng 20,4% do năng suất lao động Công ty tăng)

4.3 Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023:

Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023

Tổng doanh thu 2.491.866.116.388 đồng, theo kế hoạch SXKD đã được thông qua Công ty có lợi nhuận 14.066.269.039 đồng. Các chỉ tiêu đều đạt so với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

5. KIẾN NGHỊ

- Năm 2024 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn do gia tăng khả năng suy thoái, 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 kịch bản để tăng sản lượng doanh thu nhưng phải đảm bảo hiệu quả để thực hiện tốt KHSXKD năm 2024.

- Rà soát sửa đổi các quy chế, quy định cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, phù hợp các quy chế của Tổng công ty mới ban hành (Quy chế SXKD...)

- 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 2023.

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT
HÀ NỘI

Trần Thị Tú Anh