

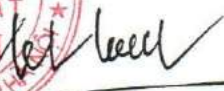
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: Từ 9h00 – 12h00 ngày 23/4/2021,

Địa điểm: Tại Hội trường tầng 4 Cơ quan Công ty CPĐS Hà Thái – số 199
đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đình quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
8h00 - 8h55	Đón tiếp đại biểu, đăng ký danh sách cổ đông, phát tài liệu.	
9h00 - 9h20	Chào cờ, khai mạc tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu	
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	
	- Giới thiệu Đoàn chủ tịch	
	- Đoàn chủ tịch chỉ định Ban thư ký; - Đoàn chủ tịch dự kiến giới thiệu Ban kiểm phiếu và đề nghị Đại hội biểu quyết thành phần Ban kiểm phiếu; - Thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử, nguyên tắc, thể lệ bầu cử và biểu quyết của Đại hội;	
Trình bày các báo cáo, các tờ trình:		
9h20 - 10h10	- Báo cáo kết quả hoạt động SX kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021	
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng năm 2021	
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021	
	- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	
	- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;	
	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;	
	- Tờ trình ủy quyền ký hợp đồng đặt hàng năm 2021, 2022;	
	- Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, năm 2020 và kế hoạch năm 2021;	
	- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021;	
	- Tờ trình xin ý kiến Đại hội cổ đông về nội dung tiếp tục tư cách công ty đại chúng;	
	- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.	
Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026		

10h10 – 10h30	- Trình bày tờ trình nhân sự đề bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026; - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026	
10h30 - 11h00	- Báo cáo tập hợp các ý kiến tham gia vào các văn bản của Đại hội, của các cổ đông gửi về BTC trước khi đại hội diễn ra - Các cổ đông thảo luận, (tiếp nhận, giải đáp các ý kiến tham gia của cổ đông)	
Biểu quyết thông qua nội dung:		
11h00 - 11h15	- Thông qua Báo cáo của HĐQT; - Thông qua báo cáo của BKS; - Thông qua báo cáo kết quả SXKD 2020; - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; phân phối lợi nhuận - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; - Tờ trình ủy quyền ký hợp đồng đặt hàng năm 2021, 2022; - Thông qua Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT; BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021; - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021; - Tờ trình xin ý kiến Đại hội cổ đông về nội dung tiếp tục tư cách công ty đại chúng; - Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.	
11h15 – 11h20	- Báo cáo kết quả Bầu Hội đồng quản trị; - Báo cáo kết quả Bầu Ban Kiểm soát;	
11h20 – 11h30	- Hội đồng quản trị họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch HĐQT; - Ban Kiểm soát họp phiên thứ nhất bầu Trưởng BKS	Đại biểu giải lao
11h30 – 11h35	- Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát ra mắt - Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các chỉ tiêu	
11h35 - 11h45	- Đại diện phần vốn chi phối phát biểu - Phát biểu phúc đáp của lãnh đạo CTCPĐS Hà Thái	
Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội:		
11h45 - 11h50	- Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại Hội; - Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	
11h50-11h55	- Thông qua biên bản Đại hội	
11h55-12h00	- Chào cờ, Bế mạc Đại hội	


CHỦ TỊCH

Lê Hữu Hưng

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái.

Tôi tên là: (Sau đây gọi là *Người ủy quyền*)
CMND, CCCD hoặc hộ chiếu số : cấp ngày : tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái.

(*Bằng chữ:* *cổ phần*)

Ủy quyền cho :

Ông/Bà: (Sau đây gọi là *Người được ủy quyền*)
CMND, CCCD hoặc hộ chiếu số: cấp ngày : tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2021

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái

Tên tôi là:.....
Số CMND, CCCD hoặc hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần; số cổ phần nhận ủy quyền:.....cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền để tham dự Đại hội:.....cổ phần
(bằng chữ:.....cổ phần)

Kèm theo:.....giấy ủy quyền (bản chính)

Đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái tổ chức vào ngày 23/4/2021. Địa điểm: số 199, Phạm Văn Đồng – Xuân Đình – Bắc Từ Liêm – Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày.....tháng.... năm 2021

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 – Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái.

Tôi/chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái, nắm giữ cổ phần (bằng chữ:), chiếm% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 23/4/2021), có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	CMTND/CCCD			Số điện thoại	Số CP sở hữu
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp		

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái và Dự thảo Quy chế bầu cử, nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử:

Ông/bà có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:

TT	Họ và tên	Số CMTND/ ngày cấp/ nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số cổ phần sở hữu	Vị trí đề cử
01						
02						
03						

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử:

Ông/bà:

Giấy CMND số:.....cấp ngày:.....

Tại:.....

Làm đại diện nhóm đề thực hiện các thủ tục đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái theo đúng quy định.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty.

Hà Nội, ngày tháng năm 2021
CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu)
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
4. Bản sao hợp lệ CMT/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 – Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái.

Tôi/chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái, nắm giữ cổ phần (bằng chữ:), chiếm% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 23/4/2021), có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	CMTND/CCCD			Số điện thoại	Số CP sở hữu
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp		

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái và Dự thảo Quy chế bầu cử, nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử:

Ông/bà có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:

TT	Họ và tên	Số CMTND/ ngày cấp/ nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số cổ phần sở hữu	Vị trí đề cử
01						
02						
03						

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử:

Ông/bà:

Giấy CMND số:.....cấp ngày:.....

Tại:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề/ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái theo đúng quy định.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty.

Hà Nội, ngày tháng năm 2021
CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu)
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
4. Bản sao hợp lệ CMT/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Ảnh 4×6

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho người ứng cử và được đề cử vào
Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)

1. Họ và tên:
2. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. CMND số: ngày cấp: tại:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ văn hoá:
12. Trình độ chuyên môn:
-
-
13. Quá trình công tác:
-
-
14. Chức vụ công tác hiện nay (nếu có):
15. Người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng)

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Ngày sinh	CMND	Nơi công tác (nếu có)
1					
2					
3					
4					

Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

..., ngày tháng năm 2021
Người khai

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI
Số: 215/QC-ĐSHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái (sau đây gọi tắt là Công ty). 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 sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái và các bên tham Đại hội.

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:

3.1. 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 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái.

3.2. Quyền của các cổ đông/ người được ủy quyền hợp lệ đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

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

* Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;



* 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;

* Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, căn cước công dân hoặc hộ chiếu.), giấy uỷ quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận uỷ quyền) và được nhận một Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết (ghi mã đại biểu tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu và 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;

* 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;

* 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;

* Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ toạ không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

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

* Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty;

* Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

* Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

* 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, Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức, Chủ tọa và Thư ký:

5.1. Ban tổ chức Công ty đề cử Đoàn Chủ tọa và đề Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đoàn Chủ tọa sẽ chỉ định Chủ tọa và Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5.2. Quyết định của Đoàn 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.

5.3. Chủ tọa Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

5.4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

- * Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- * Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- * Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

5.5. Ban thư ký do Chủ tọa Đại hội cử thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn 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 và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Đoàn Chủ tọa nhưng phải đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành. 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 cho trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời dự họp.

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

Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức làm một buổi (Đại hội đồng cổ đông chính thức) và thông qua các nội dung với phương thức biểu quyết như sau:

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

- Bầu Đoàn Chủ tọa, đoàn thư ký, bầu Ban Kiểm phiếu;
- Chương trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội;
- Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

b. Biểu quyết bằng *Phiếu biểu quyết* khi bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

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

Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản 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;

đ) Tổ chức lại, giải thể (thanh lý) Công ty;

e) Các vấn đề khác do Điều lệ Công ty quy định.

Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành.

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 tại Trụ sở chính của Công ty.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này gồm 5 Chương 11 Điều, được thông qua các thành viên Hội đồng quản trị và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chủ tọa có trách nhiệm điều hành Đại hội theo quy chế này.

Các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại quy chế này.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- TVHĐQT, BGĐ, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Hữu Hưng

★ C.P. ★

**QUY CHẾ BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI**

Điều 1. Mục tiêu

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

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT (HĐQT), thành viên BKS (BKS) nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS

1. Số lượng bầu ba (03) thành viên HĐQT và ba (03) thành viên BKS theo quy định tại Quy chế này.
2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT, thành viên BKS:
 - a. Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT:
 - Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - 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;
 - Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, của người quản lý tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
 - Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác phù hợp với các quy định của pháp luật.
 - b. Tiêu chuẩn của thành viên BKS:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng Công ty;

- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác trong Công ty đề cử.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu kèm theo);

b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu kèm theo);

c. Bản sao hợp lệ CMTND/Hộ chiếu;

d. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);

e. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi bằng văn bản tới Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái trước 16h00' ngày 16/4/2021 (tính theo thời điểm Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái nhận được văn bản) theo địa chỉ của Ban Tổ chức Đại hội số 199, Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. (Nếu hồ sơ là bản fax thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái sẽ lập danh sách ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào thành viên HĐQT và BKS.

Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử:

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu được bầu cho ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.

3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho ứng cử viên hoặc không bầu dồn cho ứng cử viên đó.

4. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên không vượt quá tổng số quyền biểu quyết được phép của cổ đông đó.

Điều 8. Tổ chức và giám sát bầu cử:

1. Ban kiểm phiếu:

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b. Ban Kiểm phiếu có 07 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 06 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS.

2. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT, BKS;

b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;

c. Phân phát và thu phiếu bầu cử;

d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;

f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Đoàn Chủ tịch Đại hội;

g. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo đề Đại hội đồng cổ đông quyết định;

h. các nhiệm vụ liên quan khác;

4. Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

5. Khi cần thiết, Chủ tọa có thể xin ý kiến Đại hội chỉ định Tổ giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hỗ trợ ban kiểm phiếu trong công tác bỏ phiếu.

Điều 9. Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Cụ thể:

- Thẻ biểu quyết: dùng để biểu quyết thông qua: Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình được trình bày trong Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Phiếu biểu quyết: dùng để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026. Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.

Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:

- Mã số phiếu
- Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.

Phân loại Phiếu biểu quyết:

- Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có dấu treo của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái;

+ Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa;

+ Phiếu ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông;

+ Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số quyền biểu quyết được phép của cổ đông đó;

- Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Phiếu không do Công ty CPĐS Hà Thái phát hành hoặc không có dấu treo của Công ty;

+ Phiếu gạch xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

+ Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

+ Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);

+ Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;

+ Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 10. Cách thức biểu quyết

1. Đối với Thẻ biểu quyết: Cổ đông sẽ biểu quyết các vấn đề nêu ra tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

2. Đối với Phiếu biểu quyết: Cổ đông sẽ dùng trong trường hợp Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS; được tiến hành theo hình thức Bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu quy định như sau:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 03 (03 là số lượng thành viên bầu vào HĐQT hoặc BKS)

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên theo phương thức dồn phiếu.

** Ví dụ cụ thể về cách bầu dồn phiếu đối với trường hợp bầu không có số dư (có 03 ứng viên, bầu ra 03 thành viên HĐQT hoặc BKS).*

VD: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là : 5.000 cổ phần

--> số quyền bầu HĐQT là : $3 \times 5.000 = 15.000$ quyền

Danh sách ứng cử viên vào HĐQT hoặc BKS là 03 người A, B, C Cổ đông có thể bầu như sau :

Cho ông A : 6.000 quyền

Cho ông B : 4.000 quyền

Cho ông C : 5.000 quyền

Tổng là : 15.000 quyền

Hoặc chỉ bầu cho 01 người với tổng số phiếu bầu là 15.000 quyền

** Ví dụ cụ thể về cách bầu dồn phiếu đối với trường hợp bầu có số dư (có 04 ứng viên, bầu ra 03 thành viên HĐQT hoặc BKS).*

VD: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là : 5.000 cổ phần

--> số quyền bầu HĐQT hoặc BKS là : $3 \times 5.000 = 15.000$ quyền
 Danh sách ứng cử viên vào HĐQT là 04 người A, B, C, D. Cổ đông có thể bầu như sau :

Cho ông A : 6.000 quyền

Cho ông B : 2.000 quyền

Cho ông C : 2.000 quyền

Cho ông D : 5.000 quyền

Tổng là : 15.000 quyền

Hoặc chỉ bầu cho 02 người với số phiếu bầu như sau:

Cho ông A : 6.000 quyền

Cho ông B : 9.000 quyền

Tổng là : 15.000 quyền

Hoặc có thể bầu hết cho một trong 04 người với 15.000 quyền.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

3. Tổng hợp kết quả:

Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.

Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Thông qua kết quả biểu quyết:

Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% trong tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 12. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái và chỉ có tác dụng trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- TVHĐQT, BGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT


Lê Hữu Hưng

Số: 217/BC-ĐSHT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021.

BÁO CÁO

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng
nhiệm vụ năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Tại ĐHCĐ thường niên năm 2021**

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động SXKD

1.1. Thuận lợi

- Công ty luôn được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của Bộ GTVT và lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN, sự giúp đỡ của các phòng ban chức năng, các cơ quan đoàn thể, cùng sự đoàn kết, quyết tâm của CBCNV trong Công ty. Nhờ đó Công ty đã chủ động điều hành kế hoạch sản xuất đảm bảo an toàn chạy tàu, giữ vững công lệnh tốc độ và tải trọng, đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Địa thế Công ty có điều kiện mở mang phát triển SXKD đa ngành nghề, điều kiện tiếp cận các thông tin thuận lợi;
- CBCNV đồng lòng cùng chia sẻ khó khăn, luôn có ý thức chăm lo xây dựng, phát triển Công ty.
- Công tác quản lý điều hành có nhiều tiến bộ, khoa học hơn, phát huy trí tuệ tập thể, đảm bảo tính tập trung thống nhất. Việc xây dựng cơ chế, quy chế được chú trọng đặc biệt khi thay đổi về mô hình tổ chức của Công ty.

1.2. Khó khăn

- Công ty quản lý 04 tuyến đường sắt, khối lượng quản lý kết cấu hạ tầng lớn, yếu tố kỹ thuật đặc thù, phức tạp, nhiều loại khổ đường, hầm, cầu chung... Trạng thái cầu, đường qua nhiều năm khai thác bị xuống cấp, kinh phí cho bảo trì sản phẩm còn hạn chế. Cùng với đó tốc độ đô thị hóa nhanh dẫn đến mật độ người và phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng, ý thức chấp hành Luật đường sắt của một số bộ phận người dân chưa cao; tình trạng xâm lấn vi phạm hành lang ATGTĐS tồn tại lịch sử nhiều năm, gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý trật tự ATGTĐS;
- Lực lượng lao động trực tiếp sản xuất thiếu (đặc biệt là các khu vực đô thị và khu công nghiệp như khu vực Hà Nội, Phố Yên ...); chất lượng nguồn nhân lực của Công ty chưa cao; thiếu công nhân lành nghề và cán bộ chuyên nghiệp có trình độ để đáp ứng được yêu cầu phát triển;
- Thực hiện nhiệm vụ năm 2020 hết sức khó khăn trong việc triển khai KHSXKD do Hợp đồng đặt hàng thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm bảo dưỡng thường xuyên đến quý II/2020 mới được ký kết;

- Khắc phục những tồn tại của các năm trước, nhất là những tồn tại đã được Đoàn kiểm tra của TCTy ĐSVN năm 2018 đã chỉ ra cần phải giải quyết (Kết luận số 2275/KL/ĐS ngày 18/7/2018 và Thông báo số 251/TB-ĐS ngày 31/7/2018 của TCTy ĐSVN; Kết luận thanh tra số 1517/KL-STNMT-TTr ngày 26/7/2017 của Sở Tài nguyên và môi trường Thành phố Hà Nội) gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

2. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020

* Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % so với năm trước	Tỷ lệ % so với KH
1	2	3	4	5	6 = (5/3)	7 = (5/4)
1	Sản lượng:	116.584	145.153	155.845	133,68%	107,37%
2	Doanh thu:	108.352	133.857	143.448	132,40%	107,17%
	Trong đó:					
	- Sản xuất chính	95.765	98.857	103.045	107,60%	104,24%
	- Sản xuất kinh doanh khác	10.220	33.100	38.632	378,00%	116,71%
	- Hoạt động khác	2.367	1.900	1.771	74,82%	93,21%
3	Chi phí:	105.362	130.314	139.849	132,73%	107,32%
4	Lợi nhuận trước thuế:	2.989	3.544	3.600	120,44%	101,58%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	15,45%	18,89%	20,48%	132,56%	108,42%
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	10,80%	11,0%	11,0%	101,85%	100,00%

* Lao động, Tiền lương và thu nhập:

TT	Nội dung	Số LĐ BQ (người)	Tiền lương BQ (không bao gồm tiền ăn ca) (1000 đ)	Thu nhập BQ (1000 đ)	Ghi chú
I	Năm 2019	572	7.666	8.079	
1	Người Lao động	564	7.513	7.922	
2	Người quản lý	8	18.475	19.144	
II	Năm 2020	572	8.678	9.155	
1	Người Lao động	564	8.515	8.983	
2	Người quản lý	8,33	18.947	21.180	Bao gồm quỹ thưởng NQL dự kiến chi trong năm 2021
III	So sánh				
1	Giá trị	0	1.002	1.061	
2	Tỉ lệ (%)	0	113	113	

- Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020: Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – chi nhánh phía bắc là đơn

vị đủ điều kiện năng lực kinh nghiệm theo quy định của Bộ tài chính. Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 đã được hoàn tất mà không có điều chỉnh các nghiệp vụ sai sót trọng yếu;

- Về việc thực hiện nghị quyết, quyết định và các định hướng chỉ đạo của cổ đông chi phối (Tổng công ty ĐSVN), của Đại hội cổ đông: Tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần, các chế độ chính sách cho người lao động; đảm bảo an toàn chạy tàu trên các tuyến đường được giao quản lý, bảo trì;

- Thường xuyên theo dõi, thu thập thông tin về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh;

- Về mặt tài chính: Công ty luôn cố gắng đảm bảo được nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, thanh toán kịp thời và đầy đủ mọi chế độ cho người lao động và hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Thực hiện kê khai và quyết toán thuế với cơ quan thuế theo đúng quy định của Luật quản lý thuế;

- Về chế độ chính sách đối với người lao động: Người lao động của Công ty được trả tiền lương, tiền công xứng đáng với kết quả sản phẩm làm ra và các chế độ khác theo qui định; được thanh toán kịp thời và đầy đủ mọi chế độ;

- Về công tác đầu tư và quản lý tài sản: Tài sản của Công ty được quản lý không để thất thoát, lãng phí và đầu tư vì mục đích lợi ích của doanh nghiệp, đảm bảo phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách hiệu quả;

- Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Doanh thu năm 2020 đạt 143,448 tỷ đồng bằng 107,17% so với nghị quyết ĐHCĐ và bằng 132,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó:

+ Sản xuất chính đạt 103,045 tỷ bằng 104,24% so với KH (bằng 107,6% so với cùng kỳ năm trước);

+ Sản xuất ngoài sản xuất chính đạt 40,403 tỷ bằng 115,44% so với KH (bằng 320,98% so với cùng kỳ năm trước);

- Về công tác an toàn: Giữ vững tốc độ theo công lệnh, êm thuận chạy tàu; không phát sinh điểm chạy chậm; không có tai nạn, trở ngại chạy tàu do chủ quan gây ra. Tuy nhiên vẫn còn xảy ra một số sự cố tiềm ẩn uy hiếp đến ATCT do khách quan (ý thức của người tham gia giao thông và các vị trí vi phạm, lấn chiếm HL ATGTĐS....):

+ Tai nạn chạy tàu do khách quan có 01 vụ (bằng năm 2019);

+ Sự cố chạy tàu do khách quan: 04 vụ (giảm 01 vụ so với năm 2019);

+ Thực hiện đầy đủ cam kết đảm bảo an toàn chạy tàu giữa Công ty với Tổng Công ty ĐSVN. Thực hiện công tác kiểm tra áp máy thường xuyên, đột xuất; tăng cường công tác kiểm tra; đồn đốc, nhắc nhở CBNV không cắt xén, thực hiện nghiêm quy trình quy phạm;

+ Giữ vững mối quan hệ với địa phương; phối hợp thực hiện xã hội hóa cảnh giới một số điểm giao cắt không người gác với các địa phương (7 điểm tại huyện Sóc Sơn); tháo dỡ các lối đi dân sinh nguy cơ tiềm ẩn về ATGT;

- Về thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin: Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin đối với công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Những yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021

- Đến thời điểm hiện tại, Công ty vẫn chưa được ký hợp đồng đặt hàng quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt;

- Đơn giá duy tu bảo trì các tuyến của Công ty thấp hơn mặt bằng chung (do mật độ chạy tàu) các tuyến của Tổng công ty ĐSVN. Kinh phí chỉ đạt khoảng 60% theo yêu cầu;

- Trong khi sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thương trường, đặc biệt là việc tiết giảm vốn đầu tư XDCB của Nhà nước, cộng với năng lực cạnh tranh của Công ty còn hạn chế, đặc biệt là hiện nay chủ trương ưu tiên của nhà nước là khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (với các dự án có mức đầu tư nhỏ hơn hoặc bằng 5 tỷ đồng);

- Năm 2021, Công ty phải tiếp tục tập trung giải quyết các tồn tại mà các cơ quan chức năng kiểm tra đã chỉ ra (Kết luận số 2275/KL-ĐS ngày 18/7/2018 và văn bản số 251/TB-ĐS ngày 31/7/2018 của Tổng công ty đường sắt Việt Nam, Kết luận thanh tra số 1517/KL-STNMT-TTr ngày 26/7/2017 của Sở Tài nguyên và môi trường Thành phố Hà Nội);

- Trong năm 2020, Chi cục thuế quận Bắc Từ Liêm có văn bản số 13487/TB-CCT-TBTK, ngày 14/8/2020 về việc truy thu tiền thuê đất từ ngày 11/01/2013 đến 31/12/2019. Số tiền truy thu: 4.441.446.745 đồng. Công ty đang giải trình với cơ quan thuế;

Những yếu tố trên sẽ là thách thức lớn trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty. Tuy nhiên với sự nỗ lực, quyết tâm cao, với những lợi thế hiện có, những tính toán trên cơ sở thực tiễn, cộng với sự quan tâm, đồng hành, sự ủng hộ của Tổng công ty ĐSVN và các cơ quan, ban ngành Công ty CPĐS Hà Thái sẽ quyết tâm đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2021.

2. Phương hướng, mục tiêu

- Sản phẩm sản xuất chính: Hoàn thành 100% khối lượng theo đúng hợp đồng đặt hàng bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đảm bảo đúng tiến độ, an toàn và chất lượng cao nhất;

- Sản phẩm ngoài sản xuất chính: Công ty tiếp tục thực hiện tốt các hợp đồng đã ký kết và tăng cường quan hệ với đối tác bên ngoài để tìm kiếm thêm việc làm đảm bảo đời sống, tăng thu nhập cho CBCNV;

- Các chỉ tiêu khác:

+ Giữ vững công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng, đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, an toàn lao động, ANTT và an toàn phòng chống cháy nổ;

+ Tỷ lệ xóc lắc đạt chỉ tiêu của Tổng công ty đường sắt Việt Nam trên các tuyến năm 2021;

- + Giữ vững hành lang an toàn giao thông đường sắt;
- + Không để xảy ra sự cố, tai nạn do chủ quan; hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn trở ngại do khách quan;
- + Tiếp tục giải quyết các tồn tại đã nêu trong kết luận số 2275/KL-ĐSHT ngày 18/7/2018, Thông báo số 251/TB-ĐS ngày 31/7/2018 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Kết luận số 1517/KL-STNMT-TTr ngày 26/7/2017 của Sở TNMT Hà Nội; chuyển giao trả về địa phương khu đất Cổ Nhuế, Đông Ngạc theo tiến độ yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

3. Kế hoạch sản lượng, doanh thu, chi phí, lợi nhuận

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ % so với năm trước	
1	Sản lượng	155.845	201.550	129,33%	
2	Doanh thu	143.448	184.729	128,78%	
	Trong đó:				
	- Sản xuất chính	103.045	104.572	101,48%	
	- Sản xuất kinh doanh khác	38.632	78.655	203,60%	
	- Hoạt động khác	1.771	1.502	84,81%	
3	Chi phí:	139.849	180.967	129,40 %	
4	Lợi nhuận trước thuế	3.600	3.762	104,50%	
5	Lợi nhuận sau thuế	3.074	3.010	97,92%	Năm 2020, lợi nhuận sau thuế được giảm thuế TNDN theo Nghị quyết số 116/2020/QH14
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	20,48%	20,06%	97,95%	
7	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	11,0%	11,2%	101,82%	
9	Thu nhập bình quân	9,155	9,886	108%	

4. Kế hoạch đầu tư trong năm 2021

- 4.1. Phần mềm hệ thống giám sát hành trình tuần đường: 380 triệu đồng;
- 4.2. Phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương: 220 triệu đồng;
- 4.3. Mua mới máy móc thiết bị phục vụ SXKD: 1.110 triệu đồng;
- 4.4. Mua xe ô tô tải gắn cầu: 1.500 triệu đồng;

Tổng giá trị đầu tư: 3.210.000.000 đồng. Kinh phí lấy từ nguồn khấu hao cơ bản. (Riêng hạng mục 4.4 dự kiến thực hiện trong 2 năm 2021 và 2022).

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

TT	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối (năm 2020) LNST chưa PP năm 2016, 2017, 2019	3.074.196.948 383.888.576	
2	Dự kiến phân phối các quỹ Trong đó : - LN 2020 chia cổ tức bằng tiền 11%/VĐL + Cổ tức phần vốn Nhà nước + Cổ tức cổ đông đại chúng + Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ ĐTPT năm 2020 (30%) - Quỹ ĐTPT từ LN còn lại năm 2016, 2017, 2019 - Quỹ thưởng người quản lý công ty: - Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2016, 2017, 2019	1.650.770.000 852.242.600 798.527.400 470.435.573 355.269.000 115.166.573 158.114.000 939.569.003 670.847.000 268.722.003	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 còn lại	239.196.948	

5.2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

TT	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (năm 2021 dự kiến)	3.009.669.000	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa PP năm 2020	239.196.948	
3	Dự kiến phân phối các quỹ: Trong đó : - LN 2021 chia cổ tức bằng tiền (11,2%/VĐL) Trong đó: + Cổ tức phần vốn Nhà nước + Cổ tức cổ đông đại chúng - Quỹ đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau khi trả cổ tức) - Quỹ ĐTPT 2021 - Quỹ ĐTPT(từ LN chưa PP 2020) - Quỹ thưởng người quản lý - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: + Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021 + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (từ LN chưa PP 2020)	1.680.784.000 867.737.920 813.046.080 470.424.000 398.665.000 71.759.000 214.101.000 883.556.948 716.119.000 167.437.948	

6. Kế hoạch lao động, tiền lương

6.1. Kế hoạch lao động

Tổng số lao động dự kiến của Công ty năm 2021 là : 590 người;

Trong đó:

Người quản lý:	08 người;
Lao động chuyên môn nghiệp vụ:	43 người;
Lao động hỗ trợ, phục vụ SX:	10 người;
Lao động trực tiếp sản xuất:	529 người;

6.2. Kế hoạch tiền lương

- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách và trưởng ban kiểm soát (không có ăn ca): 2.045.420.000 đồng;
- Quỹ thù lao của người quản lý và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 64.000.000 đồng;
- Quỹ tiền lương của người lao động (không có ăn ca): 64.490.256.000 đồng.

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Cổ đông của Công ty;
- UBCKNN, SGDCKHN, Website Công ty;
- Lưu: VT, KHV.T.



Nguyễn Thanh Tâm



Số: 218 /BC-ĐSHT

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

**Kiểm điểm kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020
Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021**

I. Kết quả công tác năm 2020.

1. Về quản trị và kết quả hoạt động SXKD.

1.1. Hoạt động của HĐQT.

a) Các cuộc họp của HĐQT.

- Hàng tháng, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp Hội đồng quản trị mở rộng có sự tham gia của Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng các phòng. Ngoài ra còn có các cuộc họp với các bộ phận có liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh. Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 24 cuộc họp. Tất cả các cuộc họp đều có đủ 3/3 thành viên Hội đồng quản trị tham dự.

Nội dung các cuộc họp được chuẩn bị đầy đủ nhằm chỉ đạo có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Sau các cuộc họp hàng tháng đều có thông báo giao cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện.

b) Ban hành các Nghị quyết, Quyết định:

Hàng quý HĐQT đều ban hành các Nghị quyết. Ngoài ra còn ban hành các Nghị quyết, Quyết định và văn bản chấp thuận để giải quyết các vấn đề phát sinh giao cho Ban điều hành tổ chức thực hiện. Việc ban hành Nghị quyết, Quyết định được thực hiện có căn cứ, đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã ban hành 49 Nghị quyết, Quyết định.

c) Ban hành các Quy chế, Quy trình, Quy định:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới để ban hành một số Quy chế, Quy định phục vụ cho công tác quản trị Công ty, trong đó có: Quy chế trả lương người quản lý Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái; Quy chế trả lương người lao động Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái; Quy định về mua sắm và nhập xuất vật tư, thiết bị; Ban hành lại 06 bộ quy trình trong công tác SCTX.....

d) Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành:

- Thành viên HĐQT được phân công trực tiếp làm Giám đốc Công ty nên mọi sự chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành và ngược lại các báo cáo, kiến nghị của Ban điều hành lên HĐQT được thực hiện một cách thuận lợi, nhanh chóng, đầy đủ và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ.

- Hàng tháng, các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp giao ban Công ty do Ban điều hành tổ chức, trực tiếp tham gia ý kiến vào những vấn đề cần thiết, giám sát kết quả tổ chức thực hiện của Giám đốc Công ty và các Phòng nghiệp vụ, các Xí nghiệp, các Đội cầu đường.

- HĐQT định kỳ tổ chức kiểm tra tham gia kiểm tra công tác quản lý điều hành, tổ chức thi công các tuyến đường sắt do Công ty quản lý, các công trình ngoài ngoài ngành; tìm biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề kiến nghị, vướng mắc của Ban điều hành trong chỉ đạo SXKD của Công ty.

1.2. Về kết quả SXKD.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Điều lệ của Công ty và các Văn bản quy phạm pháp luật, HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, chỉ đạo BGĐ tổ chức thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT và đạt được kết quả SXKD với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % so với năm trước	Tỷ lệ % so với KH
1	2	3	4	5	6 = (5/3)	7 = (5/4)
1	Sản lượng:	116.584	145.153	155.845	133,68%	107,37%
2	Doanh thu:	108.352	133.857	143.448	132,40%	107,17%
	Trong đó:					
	- Sản xuất chính	95.765	98.857	103.045	107,60%	104,24%
	- Sản xuất kinh doanh khác	10.220	33.100	38.632	378,00%	116,71%
	- Hoạt động khác	2.367	1.900	1.771	74,82%	93,21%
3	Chi phí:	105.362	130.314	139.849	132,73%	107,32%
4	Lợi nhuận trước thuế:	2.989	3.544	3.600	120,44%	101,58%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	15,45%	18,89%	20,48%	132,56%	108,42%
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	10,80%	11,0%	11,0%	101,85%	100,00%

1.3. Về công tác tái cơ cấu, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp.

Trong điều kiện sản xuất kinh doanh như hiện nay cũng như kế hoạch phát triển các năm tiếp theo, sản lượng từ hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài nhiệm vụ chính ngày càng tăng, chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của cả Công ty. Bên cạnh đó việc giải quyết các vấn đề tồn tại các Hợp đồng hợp tác kinh doanh, việc thu hồi công nợ các công trình đã thực hiện xong tồn tại từ các năm trước..... đòi hỏi cần có bộ máy điều hành chuyên sâu về mảng sản xuất kinh doanh ngoài sản xuất chính và cần có một bộ phận chuyên tâm thực hiện các công việc tồn tại nêu trên.

Vì vậy, trong năm 2020, Công ty đã thành lập Phòng KH – VT và phòng Dự án trên cơ sở tách phòng KH – KD thành hai phòng.

1.4. Kết quả thực hiện hệ thống quản trị doanh nghiệp

1.4.1. Về các Quy chế, Quy định, Quy trình: Trong năm 2020, sửa đổi, bổ sung: 07 quy chế, 6 quy trình, 01 quy định.

1.4.2. Về đào tạo phát triển nguồn nhân lực:

- Trong năm 2020, Công ty đã tổ chức và cử cán bộ công nhân viên tham gia các lớp: ATVSV, vừa thi công vừa chạy tàu, đấu thầu qua mạng.....

- Tổ chức thi nâng cấp bậc công nhân kỹ thuật năm 2020 cho 33 công nhân.

1.5. Về nhiệm vụ công ích Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt.

- Mặc dù vốn sự nghiệp kinh tế được cân đối hàng năm không đủ nhưng Công ty đã sử dụng có hiệu quả và có những giải pháp tích cực hạn chế được tình trạng xuống cấp, cải thiện và nâng cao chất lượng một số tuyến đường sắt, tốc độ chạy tàu được giữ vững, cơ bản đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu phục vụ vận tải.

- Công tác kiểm tra trạng thái kỹ thuật chất lượng cầu đường trên các tuyến được tăng cường cùng với việc ứng dụng một số công nghệ mới đã giữ vững Công lệnh tốc độ, Công lệnh tải trọng và đảm bảo ATGT đường sắt.

1.6. Về sản xuất ngoài sản xuất chính.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo huy động mọi nguồn lực của Công ty để tích cực tìm kiếm công trình ngoài sản xuất chính góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động và mang lại lợi nhuận cho Công ty. Doanh thu ngoài công ích năm 2020 đạt 38,632 tỷ đồng (bằng 378,00% so với năm trước và bằng 116,71% so với kế hoạch).

1.7. Công tác giải quyết các tồn tại:

- Công tác khắc phục tồn tại theo Kết luận số 2275/KL-ĐS ngày 18/07/2018 của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam: Trong năm 2020, Công ty đã nhiều lần gửi Thông báo và làm việc với các đối tác nhưng chưa có kết quả. Đến thời điểm hiện tại, Công ty vẫn chưa hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng được với các đối tác: Công ty CP TM&XD Phương Thanh và Công ty TNHH TM&DV Du lịch Phú Dững.

- Theo kết luận số 1517/KL-STNMT-TTr ngày 26/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường:

+ Đối với Công ty TNHH Nhà hàng Vũ Bảo: Thời điểm hiện tại Công ty TNHH Nhà hàng Vũ Bảo đã dừng hoạt động từ tháng 2 năm 2020 và tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã xét xử sơ thẩm. Tại Bản án số 37/2020/KDTM-ST ngày 26/09/2020 của Tòa án Nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội kết luận: Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 11/HĐHT-2013 ngày 11/1/2013 giữa Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Hà Thái (nay là Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái) và Công ty TNHH nhà hàng Vũ Bảo là vô hiệu. Ngày 06/10/2020 Công ty CP Đường sắt Hà Thái làm đơn kháng cáo lên tòa án nhân dân thành phố Hà Nội phúc thẩm bổ sung nội dung: Buộc Công ty TNHH Nhà hàng Vũ Bảo dừng việc hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn trả diện tích thuê

cho Công ty CP Đường sắt Hà Thái. Hiện tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã thụ lý, Công ty vẫn đang tiếp tục cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của Tòa.

+ Đối với Công ty CP Thương mại Ford An Đô: Ngày 31/7/2019 Công ty Hà Thái gửi Đơn khởi kiện Công ty cổ phần đầu tư thương mại An Đô yêu cầu buộc trả lại tài sản thuê cho Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái và chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh. Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã có thông báo thụ lý vụ án số 43/TB-TLVA ngày 09/12/2019 của Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Công ty vẫn đang cung cấp bổ sung tài liệu theo yêu cầu của Tòa.

- Theo thông báo số 251/TB-ĐS ngày 31/7/2018 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam: Tổng số đã thu hồi đến ngày 31/12/2020: 3.888.834.944 đồng.

1.8. Về hiệu quả quản lý của doanh nghiệp, công tác tổ chức thực hiện kế hoạch và công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm.

- Đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, phân cấp triệt để và tăng cường kiểm tra, giám sát lấy hiệu quả kinh doanh làm tiêu chuẩn để đánh giá doanh nghiệp và lãnh đạo doanh nghiệp.

- Thực hiện tốt công tác quản lý vốn và tài sản, công tác quản lý tài chính trong năm ổn định, luôn đảm bảo khả năng thanh toán. Các nguồn vốn được sử dụng linh hoạt, có hiệu quả, đáp ứng đủ vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Công tác tổ chức thực hiện kế hoạch được triển khai kịp thời, công khai, đảm bảo tính tập trung thống nhất. Việc xây dựng cơ chế, quy chế có những thay đổi căn bản đảm bảo phù hợp với thực tế, đúng quy định của pháp luật.

- Thường xuyên chỉ đạo các đơn vị thuộc Công ty thực hiện tốt các chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng. Tăng cường công tác kiểm tra tại các đơn vị; giám sát, kiểm tra công tác thi công xây dựng công trình, công tác lao động, tiền lương.

2. Ưu điểm, khó khăn và tồn tại chủ yếu.

2.1. Ưu điểm.

- Năm 2020 còn nhiều khó khăn, nhưng HĐQT đã lãnh đạo Công ty hoàn thành và vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- An toàn chạy tàu, trật tự, an ninh quốc phòng cơ bản được giữ vững, thu nhập người lao động từng bước được nâng cao, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

- Công tác quản lý điều hành có nhiều tiến bộ, khoa học hơn, phát huy trí tuệ tập thể, đảm bảo tính tập trung thống nhất. Việc xây dựng cơ chế, quy chế được chú trọng đặc biệt khi thay đổi về mô hình tổ chức của Công ty.

2.2. Khó khăn và tồn tại chủ yếu

2.2.1. Khó khăn:

- Kết cấu hạ tầng đường sắt vẫn còn lạc hậu, nguồn vốn Nhà nước giao chưa đáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cũng như công tác bảo trì nên rất khó khăn trong việc duy trì trạng thái KCHTĐS hiện có;

- Lực lượng lao động trực tiếp sản xuất thiếu (đặc biệt là khu vực Hà Nội);

chất lượng nguồn nhân lực của Công ty chưa cao; thiếu công nhân lành nghề và cán bộ chuyên nghiệp có trình độ để đáp ứng được yêu cầu phát triển;

- An toàn GTĐS luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro do KCHTĐS xuống cấp, hành lang an toàn giao thông đường sắt bị xâm lấn, mật độ đường ngang và đường dân sinh qua đường sắt nhiều. Những vụ tai nạn, trở ngại do người và phương tiện giao thông đường bộ vi phạm Luật giao thông đường bộ, đường sắt gây ra đã làm thiệt hại nhiều về vật chất và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ của ngành đường sắt;

- Trong năm 2020, Chi cục thuế quận Bắc Từ Liêm có văn bản số 13487/TB-CCT-TBTK, ngày 14/8/2020 về việc truy thu tiền thuê đất từ ngày 11/01/2013 đến 31/12/2019. Số tiền truy thu: 4.441.446.745 đồng. Công ty đang giải trình với cơ quan thuế;

2.2.2. Tồn tại:

- KCHTĐS trong phạm vi quản lý không có chuyển biến nhiều. Công tác đảm bảo an toàn chạy tàu vẫn còn nhiều tồn tại cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.

- Một số Quy chế, Quy trình, Quy định nội bộ còn thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp và SXKD.

- Tính chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm trong công việc của một số cán bộ, công nhân chưa cao nên một số lĩnh vực chưa có chuyển biến nhiều.

- Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chưa có điều kiện để đầu tư đúng mức dẫn đến thiếu hụt người lao động có tay nghề chuyên môn cao.

- Đối với việc khắc phục tồn tại đã nêu trong kết luận số 2275/KL-ĐS ngày 18/7/2018 và Thông báo số 251/TB-ĐS ngày 31/7/2018 của Tổng công ty ĐSVN, 1517/KL-STNMT-TTr ngày 26/7/2017: Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp khắc phục. Tuy nhiên, tiến độ còn chậm so với yêu cầu.

- Quản lý phạm vi bảo vệ cầu Thăng Long chưa thực sự tốt để nhiều tổ chức và cá nhân tổ chức kinh doanh dưới gầm cầu gây dư luận, các cơ quan truyền thông có nhiều bài viết, phóng sự điều tra làm giảm uy tín của Công ty.

- Một số công việc còn chậm so với yêu cầu, nhất là chuyển đổi mục đích sử dụng đất khu vực cơ quan, chuyển giao đất khu vực Cổ Nhuế, Đông Ngạc về cho địa phương quản lý.....

3. Đánh giá chung :

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 13/5/2020, đã chỉ đạo thực hiện quản lý và giám sát tốt các mặt SXKD. Nghị quyết, Quyết định của của HĐQT đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo hài hòa lợi ích Công ty, lợi ích Nhà nước, lợi ích của cổ đông và đảm bảo chế độ, chính sách, quyền lợi của người lao động.

- Tuy nhiên chưa quản lý và giám sát tốt hành lang ATGT đường sắt, phạm vi bảo vệ cầu Thăng Long; việc giải quyết tồn tại trong công tác quản lý đất đai, tài sản chưa đạt được hiệu quả, tiến độ theo yêu cầu.

II. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

1. Mục tiêu

Phân đầu sản lượng và doanh thu tăng từ 28% trở lên, hoàn thành nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước; cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo thu nhập bình quân đầu người tăng 8% trở lên, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động, đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông. Toàn Công ty thực hiện phương châm kinh doanh theo tiêu chí **“An toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả”**.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

- Đảm bảo không để xảy ra tai nạn do chủ quan, kìm chế và giảm thiểu tai nạn do khách quan;

- Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sửa chữa bảo trì và tham gia kinh doanh hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt hiện tại. Đẩy mạnh việc phát triển các dịch vụ ngoài công ích;

- Tham gia phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt theo hướng tập trung ưu tiên nâng cấp, hiện đại hoá, tích cực tham gia đẩy mạnh công tác xã hội hoá, thu hút các nguồn vốn đầu tư cho kết cấu hạ tầng đường sắt;

- Tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, đổi mới các cơ chế, quy chế quản lý nội bộ của Công ty nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác quản lý tạo động lực phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo hướng tiên tiến;

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực qua việc tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực hiện có; tuyển dụng, thu hút lao động có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật, tay nghề cao. Đẩy mạnh ứng dụng Khoa học - Công nghệ vào quá trình quản trị doanh nghiệp và SXKD. Tăng cường đầu tư máy móc thiết bị cơ giới hóa thi công đồng bộ trong quản lý bảo trì KCHTĐS KCHTĐS để nâng cao chất lượng thi công và năng suất lao động;

- Giải trình và giải quyết dứt điểm vấn đề truy thu tiền thuê đất tại khu vực số 199 Phạm Văn Đồng theo Văn bản số 13487/TB-CCT-TBTK của Chi cục thuế Quận Bắc Từ Liêm;

- Giải quyết có hiệu quả các tồn tại đã nêu trong kết luận: số 2275/KL-ĐS ngày 18/7/2019, thông báo số 251/TB-ĐS ngày 31/7/2019 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; kết luận số 1517/KL-STNMT-TTr ngày 26/7/2017 của Sở TNMT Hà Nội .

- Tích cực giải quyết những vấn đề tồn tại về đất đai như: chuyển đổi mục đích sử dụng đất khu cơ quan; giải quyết vấn đề nợ đọng tiền thuê, thuê đất, chuyển giao cho địa phương quản lý các khu đất, nhà tập thể tại Cổ Nhuế, Đông Ngạc Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Tiếp tục giữ vững mối quan hệ gắn kết, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ giúp đỡ của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải và chính quyền địa phương, nhất là trong công tác quản lý, giải tỏa vi phạm hành lang ATGT đường sắt, phạm vi bảo vệ cầu Thăng Long.

- Phân đầu đạt các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận SXKD năm 2021:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ % so với năm trước	
1	Sản lượng	155.845	201.550	129,33%	
2	Doanh thu	143.448	184.729	128,78%	
	Trong đó:				
	- Sản xuất chính	103.045	104.572	101,48%	
	- Sản xuất kinh doanh khác	38.632	78.655	203,60%	
	- Hoạt động khác	1.771	1.502	84,81%	
3	Chi phí:	139.849	180.967	129,40 %	
4	Lợi nhuận trước thuế	3.600	3.762	104,50%	
5	Lợi nhuận sau thuế	3.074	3.010	97,92%	Năm 2020, lợi nhuận sau thuế được giảm thuế TNDN theo Nghị quyết số 116/2020/QH14
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	20,48%	20,06%	97,95%	
7	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	11,0%	11,2%	101,82%	
9	Thu nhập bình quân	9,155	9,886	108%	

Trên đây là Báo cáo kiểm điểm kết quả hoạt động năm 2020, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty CPĐS Hà Thái.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Cổ đông của Công ty;
- UBCKNN, SGDCKHN, Website Công ty;
- Lưu: VT, TK Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Hữu Hưng

C.T.C.P.
K.M.

Số: *119* /BC-ĐSHT

Hà Nội, ngày *09* tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN NĂM 2020

Kính thưa:

- Đoàn Chủ tịch;
- Quý vị Đại biểu;
- Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Điều 19 chương III Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm đã được Kiểm toán.

Được ủy quyền của Giám đốc Công ty. Thay mặt phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Đường Sắt Hà Thái, tôi xin trình bày Báo cáo công khai Tài chính doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến các cổ đông năm 2020 của công ty như sau:

(Số liệu tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam)

I. Một số chỉ tiêu

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Ghi chú
1	Vốn chủ sở hữu	18.486	19.458	
2	Giải ngân nguồn vốn SNKT	108.375	113.349	
3	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh			
A	Doanh thu :	108.351	143.447	
	Doanh thu hoạt động công ích	95.764	103.045	
	Doanh thu ngoài công ích và thu nhập khác	12.586	40.402	
B	Chi phí:	105.362	139.848	
	CP SCTX	94.153	101.411	
	CP hoạt động khác	11.209	38.437	
C	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế):	2.989	3.600	
	Trong công ích	1.611	1.634	
	Ngoài công ích	1.378	1.966	
D	Lợi nhuận sau thuế :	2.319	3.074	

E	Thực hiện nộp ngân sách :	10.173	10.730	
	Thuế GTGT	7.490	8.116	
	Thuế TNDN	670	529	
	Thuế TNCN	217	96	
	Thuê đất	1.789	1.984	
	Phí, lệ phí và các khoản nộp khác	5	5	
4	Nghĩa vụ với người lao động			
A	Nộp BHXH, BHYT, BHTN	11.566	10.019	
B	Kinh phí công đoàn 2020	720	717	
5	Lợi nhuận chia cổ tức	1.620	1.650	
6	Trích lập các quỹ:			
-	Trích lợi nhuận phân bổ các quỹ:	687	1.567	
-	Quỹ đầu tư phát triển:	206	470	
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	481	939	
+	Quỹ thưởng người quản lý	0	158	
+	Lợi nhuận để lại chưa PP năm 2020	383	239	

II- Tình hình Tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh:

- Đảm bảo kinh phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Cân đối trả tiền cho các đơn vị cung cấp vật tư hàng hoá, trả lương thưởng và các chế độ cho người lao động (không có tình trạng nợ lương người lao động).
- Công ty quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, đảm bảo đầy đủ kịp thời nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đảm bảo khả năng thanh toán nợ đến hạn với hệ số thanh toán = 1,04.
- Công ty mở sổ theo dõi chi tiết công nợ đối với từng đối tượng khách hàng, định kỳ đối chiếu công nợ, phân loại và tính tuổi nợ. Đối với các khoản nợ phải thu kéo dài, không đối chiếu được công nợ (do bên đối tác đã thay đổi chủ sở hữu, giải thể, không liên lạc được....) công ty đã thực hiện trích lập dự phòng theo quy định của Nhà nước về quản lý công nợ, năm 2020 thực hiện trích lập dự phòng 1,683 tỷ. Ngoài việc trích lập dự phòng Ban giám đốc chỉ đạo trực tiếp tổ chức các cuộc họp định kỳ để có phương án thu hồi công nợ.
- Đối với các khoản tạm ứng: Công nợ phát sinh chủ yếu do tạm ứng đi thực hiện công tác đấu thầu và triển khai thi công các công trình, các công nợ phát sinh năm 2020 đã được chú trọng giải quyết dứt điểm. Hàng tháng, quý đối chiếu



công nợ, yêu cầu cán bộ nhân viên hoàn ứng đúng thời gian quy định khi kết thúc nhiệm vụ được giao.

- Một số các khoản nợ phải thu đề nghị trích lập dự phòng Ban giám đốc đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ tiếp tục hoàn tất một số cam kết theo hợp đồng với khách hàng, sau khi hoàn thành sẽ làm thủ tục thanh quyết toán công trình thu hồi nợ và tiếp tục xử lý trong năm tiếp theo.

- Công ty thực hiện nghiêm túc công tác kê khai và quyết toán thuế với cơ quan thuế theo đúng quy định của Luật quản lý thuế. Nộp thuế đầy đủ và đúng hạn.

- Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ chi trả cổ tức cho Nhà nước, cho các cổ đông năm 2019 đúng thời hạn.

- + Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh

- + Lợi nhuận sau thuế thực hiện so với kế hoạch = 107, 75%

- + Tỷ suất lợi nhuận (sau thuế)/VĐLBQ: KH: 18,89; TH : 20,48

- + Hệ số sinh lời của Tài sản: LNST/Tổng tài sản: = 3,22% Tỷ số này phản ánh mức độ sinh lời của tài sản, thể hiện tính hiệu quả của quá trình tổ chức, quản lý hđsxkd của công ty, tỷ số càng cao thể hiện sự sắp xếp, phân bổ và quản lý tài sản càng hợp lý và hiệu quả.

III- Một số nội dung khác được nêu trong Báo cáo Kiểm toán:

- Theo ý kiến Kiểm toán độc lập thì Báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Tuy nhiên tại Báo cáo Kiểm toán cũng đưa ra một nội dung trong cơ sở ký kiến kiểm toán ngoại trừ về chi phí xây dựng cơ bản dở dang, chi phí phải trả dài hạn đây là chi phí cho việc xây dựng hành lang ATGTĐS phục vụ cho việc chống lấn chiếm vi phạm hàng lang ĐS, nguồn vốn do đối tác của công ty thanh toán trên cơ sở HĐHT kinh doanh, Công ty không sử dụng vốn của công ty cho việc chi trả cho các chi phí này, việc thực hiện các hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với các hợp đồng này đã được Tổng công ty ĐSVN kết luận tại kết luận số 2275/KL-ĐS ngày 18/7/2018. Công ty vẫn đang phối hợp thực hiện.

- Đối với hợp đồng cho thuê nhà xưởng, kho bãi với Công ty cổ phần Đầu tư thương mại An Đô và hợp đồng hợp tác kinh doanh nhà hàng Vũ Bảo:

7696
IG T
PHÂN
NG S
THÁI
IEM-TF

Thực hiện kết luận số 1517/KL-STNMT Hà Nội ngày 26/7/2017 về việc yêu cầu Công ty chấm dứt các hoạt động kinh doanh đối với 02 hợp đồng này ngày 01/10/2017 Công ty đã gửi thông báo cho các đối tác yêu cầu dừng các hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nghiêm kết luận số 1517/KL-STNMT Hà Nội, tính đến thời điểm hiện tại Công ty TNHH Nhà hàng Vũ Bảo đã dừng hoạt động SXKD từ tháng 2 năm 2020 và tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên ngày 06/10/2020 Công ty đã làm đơn kháng cáo lên tòa án nhân dân thành phố Hà Nội phúc thẩm bổ xung nội dung: Buộc Công ty TNHH Nhà hàng Vũ Bảo dừng sản xuất kinh doanh và hoàn trả diện tích thuê cho Công ty CP đường sắt Hà Thái.

Đối với Công ty cổ phần Đầu tư thương mại An Đô tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm đang thụ lý vụ án.

IV- Đánh giá tự xếp loại doanh nghiệp:

- Năm 2020 Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ được giao về khối lượng duy tu SCTX theo đơn đặt hàng của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Doanh thu thực hiện các công trình ngoài ngành đạt 115% so với NQĐHĐ cổ đông. Chỉ tiêu Tổng doanh thu đạt 107,1 doanh nghiệp xếp loại A, 4 chỉ tiêu còn lại là: Tỷ suất LNST/VCSH đạt 103,94 % so với kế hoạch (xếp loại A); nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đến hạn (xếp loại A); tình hình chấp hành Pháp luật hiện hành (xếp loại A); tình hình thực hiện sản phẩm công ích DN xếp loại A.

- Tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo Thông tư hướng dẫn số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái tự xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đạt loại A.

Cuối cùng xin kính chúc các đồng chí Đại biểu mạnh khỏe. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Cổ đông của Công ty;
- UBCKNN, SGDCKHN, Website Công ty;
- Lưu: VT, TCKT.

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hoàng Thị Mai



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI
BAN KIỂM SOÁT

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

Số: 228/BC-BKS

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT **Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông - Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái.

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2020 với các nội dung chính như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1.1. Nhân sự:

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| + Bà Nguyễn Thị Bích | Trưởng Ban kiểm soát |
| + Bà Lê Thị Thanh Thảo | Thành viên Ban kiểm soát |
| + Bà Phạm Thị Yên Ninh | Thành viên Ban kiểm soát |

1.2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã hợp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, xây dựng kế hoạch kiểm soát năm 2020... để làm cơ sở cho việc kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên trong việc kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, góp phần tăng cường công tác giám sát, phát hiện vi phạm, kiến nghị xử lý và phòng ngừa rủi ro.

Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban sản xuất tháng và một số cuộc họp đột xuất của Ban giám đốc, Trong các cuộc họp BKS thảo luận và nêu các ý kiến theo đúng chức năng quyền hạn, cảnh báo những rủi ro của Công ty nhằm bảo toàn, phát triển vốn và quyền lợi của cổ đông; Ban kiểm soát đã họp 05 phiên. Trong đó 4 phiên 3/3 thành viên tham dự, 01 phiên 2/3 thành viên tham dự (do 01 thành viên nghỉ thai sản). Các cuộc họp đều có biên bản họp theo đúng quy định.

Trong năm Ban kiểm soát đã kiểm tra công tác quản lý tài chính Xí nghiệp quản lý cầu Thăng Long, Xí nghiệp xây lắp Công trình.

(Chữ ký)

Hàng quý Ban kiểm soát tham gia các đoàn nghiệm thu sản phẩm công trình SCTX định kỳ; cùng ban Giám đốc và phòng Kỹ thuật - An toàn kiểm tra công tác an toàn các đường ngang và công tác HL ATGTĐS các tuyến.

Tham gia cùng HĐQT, Ban giám đốc và các phòng nghiệp vụ kiểm tra theo Quyết định số 356/QĐ-ĐSHT ngày 05/6/2020).

Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, ban kiểm soát cũng đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tinh thần thái độ làm việc của các thành viên Ban kiểm soát luôn nghiêm túc thực hiện đầy đủ quyền hạn với tinh thần trách nhiệm cao trước đại hội đồng cổ đông. Luôn trau dồi năng lực và kinh nghiệm làm việc, đoàn kết thống nhất cao trong thực thi nhiệm vụ.

Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan; tập trung thực hiện kiểm soát theo các nội dung chính sau:

- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty khi đã thực hiện đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM.

- Giám sát việc triển khai thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty;

- Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và của Tổng CT ĐSVN liên quan đến hoạt động của Công ty;

- Đánh giá công tác quản trị, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc Công ty;

- Kiểm soát công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

- Thẩm định báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và năm của Công ty;

- Kiểm soát công tác quản lý, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty;

- Kiểm soát đầu tư mua sắm TSCĐ và xây dựng cơ bản;

- Kiểm soát thực hiện chế độ tài chính, công tác quản lý và thu hồi công nợ của Công ty; Chi trả lương cho người lao động.

- Kiểm soát việc thực hiện giải quyết các tồn tại trong công tác quản lý hành lang ATGT đường sắt, hợp tác kinh doanh, quản lý tài chính, quản lý đất đai và tài sản đã nêu trong các Thông báo, Kết luận của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Sở tài nguyên môi trường Thành phố Hà Nội. Giải quyết vấn đề nợ đọng tiền thuê, thuế đất, chuyển giao cho địa phương quản lý các khu đất, nhà tập thể tại khu Cổ Nhuế, Đông Ngạc và khu đất Công ty XDCT giao thông 15 thuộc CIENCO I đang sử dụng.

2. Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin:

Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin đối với công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty.

3.1. Việc lập và kiểm toán báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan. 

Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – CN phía Bắc kiểm toán. Trong báo cáo có đưa ra cơ sở của ý kiến ngoại trừ và ý kiến kiểm toán ngoại trừ (đã nêu trong báo cáo kiểm toán độc lập).

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước và sau cuộc kiểm toán, xem xét ý kiến của Kiểm toán viên độc lập về Báo cáo tài chính, Ban kiểm soát thống nhất với cơ sở ý kiến ngoại trừ nêu trong báo cáo.

3.2. Kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 2020:

a. Về tình hình tài chính:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Số tiền	Tỷ trọng	Số tiền	Tỷ trọng
1	Tổng tài sản	81.749	100,00	95.427	100,00
1.1	Tài sản ngắn hạn	60.174	73,61	72.402	75,87
1.2	Tài sản dài hạn	21.575	26,39	23.025	24,13
2	Tổng nguồn vốn	81.749	100,00	95.427	100,00
2.1	Nợ phải trả	63.263	77,39	75.969	79,61
2.2	Nguồn vốn CSH	18.486	22,61	19.458	20,39

b. Về kết quả sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % so với năm trước	Tỷ lệ % so với KH
1	2	3	4	5	6 = (5/3)	7 = (5/4)
1	Sản lượng:	116.584	145.153	155.845	133,68	107,37
2	Doanh thu:	108.352	133.857	143.448	132,39	107,17
	Trong đó:					
	- Sản phẩm công ích	95.765	98.857	103.045	107,60	104,24
	- Sản xuất kinh doanh khác	10.220	33.100	38.632	378,00	116,71
	- Hoạt động khác	2.367	1.900	1.771	74,82	93,21
3	Chi phí:	105.362	130.314	139.849	132,73	107,32
4	Lợi nhuận trước thuế:	2.989	3.544	3.600	120,44	101,58

km

5	Lợi nhuận sau thuế	2.319	2.853	3.074	132,56	107,75
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	15,45	18,89	20,48	132,56	108,42
6	Tỷ lệ trả cổ tức	10,8%	11,0%	11,0%	101,85	100,00

c. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,07	1,05	
+ Hệ số thanh toán nhanh: Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	1,01	1,00	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,77	0,80	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	3,42	3,90	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	22,45	28,92	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,48	1,60	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2,19	2,17	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ(ROE)	14,86	19,34	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản BQ (ROA)	2,09	3,47	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	2,32	2,37	

d. Lao động, tiền lương và thu nhập:

TT	Nội dung	Số LĐ BQ (người)	Tiền lương BQ (không bao gồm tiền ăn ca) (1000 đ)	Thu nhập BQ (1000 đ)	Ghi chú
I	Năm 2019	572	7.666	8.079	
1	Người Lao động	564	7.513	7.922	
2	Người quản lý	8	18.475	19.144	
II	Năm 2020	572	8.678	9.155	

hư

1	Người Lao động	564	8.515	8.977	
2	Người quản lý	8,33	18.947	21.180	Bao gồm quỹ thưởng NQL dự kiến chi trong năm 2021
III	So sánh				
1	Giá trị	0	1.002	1.061	
2	Tỉ lệ (%)	0	113	113	

***Nhận xét, đánh giá:**

- Sản lượng:

+ Thực hiện năm 2020 tăng 33,68% so với thực hiện năm 2019 và tăng 7,37% so với kế hoạch 2020, đạt 107,37%

- Doanh thu:

+ Thực hiện năm 2020 tăng 32,391% so với thực hiện năm 2019 và tăng 7,17% so với kế hoạch 2020, đạt 107,17%

- Lợi nhuận sau thuế:

+ Thực hiện năm 2020 tăng 32,56% so với thực hiện năm 2019 và tăng 7,75% so với kế hoạch năm 2020 đạt 107,75%.

- Thu nhập bình quân năm 2020 tăng 13 % so với thực hiện năm 2019 và tăng 4,9 % so với kế hoạch năm 2020 (8.725.000 đồng).

- Tiền lương bình quân năm 2020 tăng 13 % so với thực hiện năm 2019.

* Các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận hoàn thành nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Năm 2020 Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: 1.683.435.530 đồng.

Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, tổng số đã nộp Ngân sách Nhà nước năm 2020 là 10.410.861.142 đồng.

e) Vốn chủ sở hữu:

Bao gồm:

- Vốn góp chủ sở hữu: 15.007.000.000 đồng

- Quỹ đầu tư phát triển: 993.578.200 đồng

Cộng 16.000.578.200 đồng

Hệ số bảo toàn vốn chủ sở hữu >1 cho thấy Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.

4. Thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra

- Theo kết luận nội dung kiểm tra công tác quản lý hành lang ATGTĐS số 2275/KL-ĐS ngày 18/07/2018 của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam: Công ty đã làm việc với các đối tác về việc chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh trước thời hạn và: Đã ký Biên bản thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH TM Sơn Hải Anh và Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại Hùng Vĩ. Đã ký Biên bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Công ty TNHH TM&DV Du lịch Phú Dũng. Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phương Thanh không hợp tác làm việc để thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Ngày 31/08/2018, Công ty đã gửi Thông báo số 490/TB - ĐSHT đến đối tác này để thống nhất thanh lý hợp đồng, cũng theo thông báo này Công ty

đơn phương chấm dứt hợp đồng với đối tác này. Đến thời điểm hiện tại, Công ty vẫn chưa hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng được với các đối tác: Công ty CP TM&XD Phương Thanh và Công ty TNHH TM&DV Du lịch Phú Dững.

- Theo kết luận số 1517/KL-STNMT-TTr ngày 26/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường:

+ Đối với Công ty TNHH Nhà hàng Vũ Bảo: Thời điểm hiện tại Công ty TNHH Nhà hàng Vũ Bảo đã dừng hoạt động từ tháng 2 năm 2020 và tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã xét xử sơ thẩm. Tại Bản án số 37/2020/KDTM-ST ngày 26/09/2020 của Tòa án Nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội kết luận: Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 11/HĐHT-2013 ngày 11/1/2013 giữa Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Hà Thái (nay là Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái) và Công ty TNHH nhà hàng Vũ Bảo là vô hiệu. Ngày 06/10/2020 Công ty CP Đường sắt Hà Thái làm đơn kháng cáo lên tòa án nhân dân thành phố Hà Nội phúc thẩm bổ sung nội dung: Buộc Công ty TNHH Nhà hàng Vũ Bảo dừng việc hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn trả diện tích thuê cho Công ty CP Đường sắt Hà Thái. Hiện tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã thụ lý, Công ty vẫn đang tiếp tục cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của Tòa.

+ Đối với Công ty CP Thương mại Ford An Đô: Ngày 31/7/2019 Công ty Hà Thái gửi Đơn khởi kiện Công ty cổ phần đầu tư thương mại An Đô yêu cầu buộc trả lại tài sản thuê cho Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái và chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh. Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã có thông báo thụ lý vụ án số 43/TB-TLVA ngày 09/12/2019 của Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Công ty vẫn đang cung cấp bổ sung tài liệu theo yêu cầu của Tòa.

- Theo thông báo số 251/TB-ĐS ngày 31/7/2018 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam: Tổng số đã thu hồi đến ngày 31/12/2020: 3.888.834.944 đồng.

5. Các vấn đề khác:

Số tiền thuê đất và tiền chậm nộp khu đất Cổ Nhuế đến thời điểm ngày 31/08/2020 là 810.515.982 đồng (theo Thông báo số 91230/TB-CCT, ngày 16/9/2020 của chi cục thuế quận Bắc Từ Liêm). Tiền thuê đất này Công ty không phải nộp, mà sẽ do các hộ dân đang sinh hoạt tại khu đất này nộp. Theo đó, Công ty không ghi nhận khoản tiền thuê đất này trên Báo cáo tài chính. Hiện tại Công ty đang làm việc với các cơ quan chức năng về việc chuyển nghĩa vụ nộp tiền thuê đất cho đúng đối tượng sử dụng;

- Trong năm 2020, Chi cục thuế quận Bắc Từ Liêm có văn bản số 13487/TB-CCT-TBTK, ngày 14/8/2020 về việc truy thu tiền thuê đất từ ngày 11/01/2013 đến 31/12/2019. Số tiền truy thu: 4.441.446.745 đồng. Công ty đang giải trình với cơ quan thuế.

6. Tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm:

- Chi trả cổ tức năm 2019 là 10,8% đúng thời gian quy định: 1.620.756.000 đồng, trong đó: Cổ tức phần vốn Nhà nước: 836.747.280 đồng; cổ tức cổ đông đại chúng: 784.008.720 đồng.

- Trích các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển: 206.173.200 đồng; quỹ khen thưởng, phúc lợi: 481.070.800 đồng. *fan*

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh: Các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận hoàn thành với Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

- Chia cổ tức: 11%, thực hiện: Đạt.

- Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS:

+ Thành viên hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 24.000.000 đồng/năm.

+ Thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm: 18.000.000 đồng/năm.

7. Kết quả giám sát hoạt động HĐQT:

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ tháng, quý, năm theo đúng quy định. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty trong năm.

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. 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 Điều lệ Công ty.

- Trong năm 2020 HĐQT đã ban hành:

+ 09 Nghị quyết;

+ Ban hành mới, sửa đổi: 07 quy chế, 06 quy trình và 01 quy định.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 13/05/2020 đã thực hiện quản lý và giám sát tốt các mặt SXKD. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo hài hòa lợi ích Công ty, lợi ích Nhà nước, lợi ích của cổ đông và đảm bảo chế độ, chính sách, quyền lợi của người lao động.

- Trong năm không có đơn thư tố cáo về hoạt động của HĐQT.

8. Kết quả giám sát hoạt động ban điều hành:

Hàng tháng Ban Giám đốc đã tiến hành họp giao ban định kỳ. Thứ hai hàng tuần họp ban điều hành và kế toán trưởng. Ngoài ra còn có các cuộc họp đột xuất với các trưởng phòng nghiệp vụ.

Ban điều hành đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền, đảm bảo tình hình SXKD của Công ty.

Tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế nội bộ trong công tác điều hành.

Hoàn thành 100% khối lượng bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, chất lượng cầu đường được nâng lên;

Đối với các công trình ngoài ngành Ban điều hành đã nỗ lực tìm kiếm và ký kết các hợp đồng thi công do đó doanh thu tăng 16,71% so với kế hoạch.

Đảm bảo an toàn chạy tàu, an toàn lao động. Thực hiện tốt công tác PCCN. Đảm bảo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần CBCNV. Đảm bảo chế độ, chính sách, quyền lợi của người lao động. Không để xảy ra tai nạn, trở ngại chạy tàu do chủ quan; tai nạn chạy tàu do khách quan có 01 vụ (bằng so với năm 2019); Trở ngại chạy tàu do khách quan 03 vụ (ít hơn so với năm 2019 02 vụ); Sự cố chạy tàu do thiên tai 03 vụ.

Trong năm không có đơn thư tố cáo về các mặt hoạt động của ban điều hành Công ty.

9. Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát.

- Trong năm 2020, BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về Nghị quyết, Quyết định HĐQT và tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, họp giao ban sản xuất của Công ty, ngoài ra tham gia một số cuộc họp được Ban giám đốc mời.

- Tham gia dự thảo, soát xét hệ thống tài liệu quản trị của Công ty như Quy chế, Quy định...

Nhìn chung trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, BKS đã được HĐQT, ban điều hành và các phòng ban trong Công ty tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ.

10. Kết quả giải quyết các kiến nghị của cổ đông đối với Công ty.

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của cổ đông về tình hình hoạt động cũng như công tác quản trị Công ty.

11. Một số vấn đề tồn tại trong năm 2020.

- Xóc lắc các tuyến giảm đáng kể so với năm 2019. Số điểm sai bình quân so với chỉ tiêu của Tổng công ty tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai và Đông Anh - Quán Triều là đạt chỉ tiêu, còn tuyến đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển là 73,17 đã giảm 15,41 điểm so với năm 2019 nhưng chưa đạt chỉ tiêu của Tổng công ty;

- Tổng số lao động còn thiếu so với định biên của Công ty nhất là khu vực Hà Nội;

- Vi phạm hành lang ATGTĐS và lấn chiếm hành lang ATGTĐS vẫn diễn ra phức tạp, nhất là các khu vực Phú Diễn, Đông Anh, Sóc Sơn, Phở Yên và khu vực cầu Thăng Long.

- Chưa thực hiện việc chuyển giao cho địa phương quản lý các khu đất, nhà tập thể Cổ Nhuế 1, Đông Ngạc và chưa có phương án thu hồi tiền đất phi nông nghiệp của các hộ (Công ty đã trả hộ năm 2018).

- Việc thu hồi công nợ đối với các công trình ngoài ngành và cá nhân mặc dù rất nỗ lực nhưng hiệu quả chưa cao.

- Giải quyết các tồn tại theo Kết luận số 1517/KL-STNMT ngày 26/7/2017, Kết luận số 2275/KL/ĐS ngày 18/7/2018, thông báo 251/TB-ĐS ngày 31/7/2018 đã tích cực giải quyết nhưng tại thời điểm chưa xong.

12. Kiến nghị của Ban kiểm soát.

- Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn chạy, giảm xóc lắc trên các tuyến;

- Tăng cường việc quản lý tài chính, triệt để thực hành tiết kiệm chống lãng phí để đảm bảo lợi nhuận;

- Tích cực công tác tuyển dụng lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất.

- Tích cực thu hồi công nợ, thực hiện trích lập dự phòng nợ khó đòi theo quy định;

- Tập trung giải quyết các tồn tại trong công tác quản lý hành lang ATGT đường sắt, hợp tác kinh doanh, quản lý tài chính, quản lý đất đai và tài sản đã nêu trong các Thông báo, Kết luận của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Sở tài nguyên môi trường Thành phố Hà Nội;

- Phối hợp với các ban Tổng Công ty, Cục đường sắt và chính quyền địa phương giải tỏa các điểm vi phạm hành lang ATGTĐS và phạm vi bảo vệ cầu Thăng Long và làm tốt công tác quản lý, bảo vệ sau khi giải tỏa; *Am*

- Tích cực bám chủ đầu tư để thanh quyết toán các công trình: Đường ngang QL32, PK2, SC ĐN Đêpô, CP3...
- Giải quyết tiền thuê, thuê đất các khu đất tại khu Cổ Nhuế, Đông Ngạc;
- Giải trình và giải quyết dứt điểm vấn đề truy thu tiền thuê đất tại khu vực số 199 Phạm Văn Đồng theo Văn bản số 13487/TB-CCT-TBTK của Chi cục thuế Quận Bắc Từ Liêm.

13. Kế hoạch giám sát năm 2021 của Ban kiểm soát.

- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty khi đã thực hiện đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM.
- Giám sát việc triển khai thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty;
- Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và của Tổng CT ĐSVN liên quan đến hoạt động của Công ty;
- Đánh giá công tác quản trị, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc Công ty;
- Kiểm soát công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Thẩm định báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và năm của Công ty;
- Kiểm soát công tác quản lý, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty;
- Kiểm soát đầu tư mua sắm TSCĐ;
- Kiểm soát thực hiện chế độ tài chính, công tác quản lý và thu hồi công nợ của Công ty;
- Kiểm soát việc thực hiện giải quyết các tồn tại trong công tác quản lý hành lang ATGT đường sắt, hợp tác kinh doanh, quản lý tài chính, quản lý đất đai đã nêu trong các Thông báo, Kết luận của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Sở tài nguyên môi trường Thành phố Hà Nội. Giải quyết vấn đề nợ đọng tiền thuê, thuê đất tại khu Cổ Nhuế, Đông Ngạc và Xuân Đình.

Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2020. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 hôm nay, Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trình trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và xác nhận báo cáo của Ban kiểm soát.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Cổ đông của Công ty;
- UBCKNN, SGDCCKHN, Website Công ty;
- Lưu: VT, BKS Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Bích

C.T.C.P. 10/11

Số: 220 /TTr-ĐSHT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2020, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021
của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái

Kính gửi: Đại hội đồng Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2017;

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía bắc;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP; Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái kính trình Hội đồng quản trị thông qua nội dung bản Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía bắc kiểm toán ban hành ngày 26 tháng 02 năm 2021.

Bản Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: http://dsht.vn/quan_hệ_cổ_đồng/Báo_cáo/Báo_cáo_tài_chính_đã_kiểm_toán.

2. Phương án phân phối lợi nhuận:

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối (năm 2020) LNST chưa PP năm 2016, 2017, 2019	3.074.196.948 383.888.576	
2	Dự kiến phân phối các quỹ Trong đó : - LN 2020 chia cổ tức bằng tiền 11%/VĐL + Cổ tức phần vốn Nhà nước	1.650.770.000 852.242.600	



	+ Cổ tức cổ đông đại chúng	798.527.400	
	+ Quỹ đầu tư phát triển	470.435.573	
	- Quỹ ĐTPT năm 2020 (30%)	355.269.000	
	- Quỹ ĐTPT từ LN còn lại năm 2016,2017,2019	115.166.573	
	-Quỹ thưởng người quản lý công ty:	158.114.000	
	-Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020	939.569.003	
	-Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020	670.847.000	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2016,2017,2019	268.722.003	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 còn lại	239.196.948	

2.2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

TT	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (năm 2021 dự kiến)	3.009.669.000	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa PP năm 2020	239.196.948	
3	Dự kiến phân phối các quỹ: Trong đó : -LN 2021 chia cổ tức bằng tiền (11,2%/VĐL) Trong đó: + Cổ tức phần vốn Nhà nước + Cổ tức cổ đông đại chúng - Quỹ đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau khi trả cổ tức) - Quỹ ĐTPT 2021 - Quỹ ĐTPT(từ LN chưa PP 2020) - Quỹ thưởng người quản lý - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: +Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021 +Quỹ khen thưởng, phúc lợi (từ LN chưa PP 2020)	1.680.784.000 867.737.920 813.046.080 470.424.000 398.665.000 71.759.000 214.101.000 883.556.948 716.119.000 167.437.948	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHĐQT, BGD, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- UBCKNN, SGDCKHN, Website Công ty;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHIE TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT
HÀ THÁI
HAI
Lê Hữu Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

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

Số: 221/TTr-ĐSHT

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2017,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán được chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc;
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn TCKT và Kiểm toán Việt Nam (AASCN);
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp trong danh sách các đơn vị kiểm toán tại mục 1.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông của Công ty;
- UBCKNN, SGDCKHN, Website Công ty;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lê Hữu Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI**

Số: *222* /TTr-ĐSHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc ký hợp đồng đặt hàng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và các hợp đồng sửa chữa cải tạo nâng cấp kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2021, 2022 với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 21/4/2017,

Để kịp thời ký hợp đồng đặt hàng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đảm bảo an toàn giao thông đường sắt vào khoảng tháng 12 hàng năm (riêng năm 2021, đến thời điểm hiện tại chưa ký được hợp đồng đặt hàng) và các hợp đồng sửa chữa, cải tạo nâng cấp kết cấu hạ tầng đường sắt với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT biểu quyết thống nhất các nội dung và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng đặt hàng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và các hợp đồng sửa chữa, cải tạo nâng cấp kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2021 và năm 2022.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông của Công ty;
- UBCKNN, SGDCKHN, Website Công ty;
- Lưu: VT, KHV.T.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hữu Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

Số: 223/TTr-ĐSHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Chi trả lương, thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2020
và kế hoạch năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 53/2016; Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 21/4/2017,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái kính trình Đại Hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua những nội dung sau:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020: | 743.220.553 đồng |
| Trong đó: | |
| - Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách: | 503.631.963 đồng |
| - Tiền lương ban kiểm soát chuyên trách: | 197.588.590 đồng |
| - Thù lao: | 42.000.000 đồng |
| 2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021: | 661.000.000 đồng |
| Trong đó: | |
| - Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách: | 382.000.000 đồng |
| - Tiền lương ban kiểm soát chuyên trách: | 215.000.000 đồng |
| - Thù lao: | 64.000.000 đồng |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông của Công ty;
- UBCKNN, SGDCKHN, Website Công ty;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hữu Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

Số: 224/TTr-ĐSHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2021

TỜ TRÌNH

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 21/4/2017,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái kính trình Đại Hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

1. Các chỉ tiêu KH SXKD:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ% so với 2020
1	Doanh thu	Ng.đồng	184.729.177	128,78%
	Trong đó: - Sản phẩm công ích	Ng.đồng	104.571.837	101,48%
	- Sản phẩm ngoài công ích	Ng.đồng	78.655.340	203,60%
	- Hoạt động khác	Ng.đồng	1.502.000	84,81%
2	Lợi nhuận trước thuế	Ng.đồng	3.762.086	104,50%
3	Lợi nhuận sau thuế	Ng.đồng	3.009.669	97,92%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	20,06	97,95%
5	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ năm 2021	%	11,20	101,82%
6	Thu nhập BQ người lao động	Ng.đồng	9.886	108,00%
7	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2020 bằng tiền	Ng.đồng	1.650.770	101,85%



2. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ khác:

- + Giữ vững công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng, đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, an toàn lao động, ANTT và an toàn phòng chống cháy nổ;
- + Không để xảy ra sự cố, tai nạn chạy tàu do chủ quan, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn trở ngại do khách quan;
- + Giữ vững hành lang an toàn giao thông đường sắt;
- + Tỷ lệ xóc lắc đạt chỉ tiêu của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trên các tuyến đường sắt năm 2021;
- + Tiếp tục giải quyết các tồn tại đã nêu trong kết luận số 2275/KL-ĐSHT ngày 18/7/2018, Thông báo số 251/TB-ĐS ngày 31/7/2018 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Kết luận số 1517/KL-STNMT-TTr ngày 26/7/2017 của Sở TNMT Hà Nội; chuyển giao trả về địa phương khu đất Cổ Nhuế, Đông Ngạc theo tiến độ yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.
- + Giải trình và giải quyết dứt điểm vấn đề truy thu tiền thuê đất tại khu vực số 199 Phạm Văn Đồng theo Văn bản số 13487/TB-CCT-TBTK của Chi cục thuế Quận Bắc Từ Liêm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông của Công ty;
- UBCKNN, SGDCKHN, Website Công ty;
- Lưu: VT, KHV.T.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





Lê Hữu Hưng

89063-C.T.C.P.
G TY
HÂN
G SẮT
HẢI
M-T.PHẠ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI
Số: 225/TTr-ĐSHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của
Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020;

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC, ngày 16/11/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 21/4/2017,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái đã rà soát Điều lệ, quy định hiện hành. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy cần phải sửa đổi, bổ sung một số điểm cho phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu quản trị, điều hành của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung: sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Có dự thảo kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông của Công ty;
- UBCKNN, SGDCKHN, Website Công ty;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Hữu Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI**

Số: *Vb* /TTr-ĐSHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày *09* tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
về nội dung tiếp tục tư cách công ty đại chúng**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 21/4/2017,

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

Sau khi rà soát lại các quy định tại Điều 32 và Điều 135 luật chứng khoán số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái có thể lựa chọn tiếp tục hoặc không tiếp tục tư cách Công ty đại chúng.

Đối chiếu với điều kiện thực tế, nhằm đảm bảo tính minh bạch trong điều hành quản lý doanh nghiệp cũng như đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua nội dung: Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái tiếp tục duy trì tư cách Công ty đại chúng.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông của Công ty;
- UBCKNN, SGDCNN, Website Công ty;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hữu Hưng

TỜ TRÌNH

**Về việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS
nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 21/4/2017;

Căn cứ danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và thành viên BKS,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái kính trình Đại Hội đồng Cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm những ứng viên có tên sau:

1. Danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Ông Lê Hữu Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái nhiệm kỳ 2016 – 2020, Người đại diện 50% phần vốn của Tổng Công ty đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái.

- Ông Nguyễn Thanh Tâm – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái nhiệm kỳ 2016 – 2020, Giám đốc Công ty, Người đại diện 50% phần vốn của Tổng Công ty đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái.

- Ông Phạm Hải Long – Phó giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái.

2. Danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Bà Trịnh Thị Thục – Phó phòng TCKT, Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái.

- Bà Phạm Thị Yên Ninh – Phó phòng KH-VT, Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái.

- Bà Lê Thị Thanh Thảo – Chuyên viên Phòng TCHC, Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái/

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông của Công ty;
- UBCKNN, SGDCCKHN, Website Công ty;
- Lưu: VT, TCHC.



Lê Hữu Hưng