

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

Số: 130 /TB-ĐSHT

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái được tổ chức cụ thể như sau:

- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h30 ngày 10 tháng 4 năm 2024 (thứ Tư)
- Địa điểm:** Hội trường Tầng 4, Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái
Số 199, Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Nội dung họp:** Xem Chương trình Đại hội đính kèm
- Điều kiện tham dự:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2024.
 - Những cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo mẫu quy định của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự:** đề nghị quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái theo địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái (Số 199, Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Thời hạn đăng ký (tính theo ngày văn bản đến): trước 16h30, ngày 03/4/2024.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
 - Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự)



7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên website của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái tại địa chỉ website của Công ty: http://dsht.vn/quan_hệ_cổ_đồng/Đại_hội_cổ_đồng.
(Nếu quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có ý kiến đóng góp cho nội dung trong các báo cáo, tờ trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông, đề nghị gửi bằng văn bản đến Công ty ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội).
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái.

Địa chỉ: Số 199, Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0243.8386354;

Fax: 0243.8386939;

Email: nguyenhien.hathai@gmail.com.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái trân trọng thông báo và kính mong quý cổ đông tham dự đông đủ để Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCHC.



Lê Hữu Hưng

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 2024**

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

Tên tôi là:.....

Số 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 2024 của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái tổ chức vào ngày 10/4/2024. Địa điểm: số 199, Phạm Văn Đồng – Xuân Đình – Bắc Từ Liêm – Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn.

..... ngày.....tháng.... năm 2024

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)

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 2024

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

Tôi tên là: (Sau đây gọi là *Người ủy quyền*)

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*)

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 2024 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 2024

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: Từ 8h30 – 11h10 ngày 10/4/2024,
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 - 8h30	Đón tiếp đại biểu, đăng ký danh sách cổ đông, phát tài liệu.	
8h30 - 8h50	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 tổ chức ĐHCĐ cổ đông năm 2024	
Trình bày các báo cáo, các tờ trình:		
8h50 - 9h40	- Báo cáo kết quả hoạt động SX kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024	
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024	
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	
	- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	
	- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;	
	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;	
	- Tờ trình ủy quyền ký hợp đồng đặt hàng năm 2025 với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;	
	- Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, năm 2023 và kế hoạch năm 2024;	
	- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024;	
	- Tờ trình thông qua nội dung thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty;	
	- Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.	
9h40 -	- 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	



10h10	- Các cổ đông thảo luận (tiếp nhận, giải đáp các ý kiến tham gia của cổ đông)	
Biểu quyết thông qua nội dung:		
10h00 - 10h30	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SX kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024; - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; - Thông qua Tờ trình ủy quyền ký hợp đồng đặt hàng năm 2025 với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; - Thông qua Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT; BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024; - Thông qua nội dung bổ sung, điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh; - Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.	
10h30 - 10h50	- Đại diện phần vốn chi phối phát biểu - Phát biểu phúc đáp của lãnh đạo CTCPĐS Hà Thái	
10h50 - 10h55	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các chỉ tiêu	
Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội:		
10h55 - 11h00	- Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại Hội; - Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	
11h00-11h05	- Thông qua biên bản Đại hội	
11h05-11h10	- Chào cờ, Bế mạc Đại hội	



Lê Hữu Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI
Số: 131/QC-ĐSHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 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, thủ tục 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 uỷ 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 (ghi mã đại biểu tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu 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 ; 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

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, BGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT



Lê Hữu Hưng



Số: 132/BC-ĐSHT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng
nhiệm vụ năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

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

1.1. Thuận lợi

- Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 bước đầu thuận lợi hơn do Hợp đồng BDTX được ký kết ngay từ đầu năm (được tạm ứng 30% giá trị hợp đồng);

- 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.

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 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 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;

- Năm 2023, hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên được ký ngay từ đầu năm nhưng phương án giá lại được phê duyệt chậm (QĐ số 393/QĐ-BGTVT ngày 31/3/2023 phê duyệt PAG) khiến việc triển khai KHSXKD gặp nhiều khó khăn;

- Đối với các công trình ngoài công ích: năm 2023 gặp nhiều khó khăn do kinh tế suy thoái, các dự án lớn Công ty dự kiến tham gia trong kế hoạch sản xuất kinh doanh không triển khai được theo kế hoạch (gói thầu 3A HN-Vinh thuộc Dự án trung hạn mà Công ty tham gia do ứ đọng mắc mặt bằng nên chỉ triển khai được một phần nhỏ, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình SXKD của Công ty); thêm vào đó là tình trạng nhân lực, máy móc thiết bị thiếu...

- Việc 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; 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 2023

* Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	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:	183.747	198.985	203.118	110,54%	102,08%
2	Doanh thu:	172.085	181.420	188.860	109,75%	104,10%
	Trong đó:					
	- Sản xuất chính	113.097	122.590	126.601	111,94%	103,27%
	- Sản xuất ngoài SX chính	57.039	57.395	59.925	105,06%	104,41%
	- Hoạt động khác	1.949	1.435	2.334	119,75%	162,65%
3	Chi phí:	167.768	176.886	183.205	109,20%	103,57%
4	Lợi nhuận trước thuế:	4.317	4.534	5.655	130,99%	124,72%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	22,59%	23,72%	23,77%	105,22%	100,22%
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	11,50%	13,00%	13,00%	113,04%	100,00%

* Lao động, Tiền lương và thu nhập:

TT	Nội dung	Số LĐ BQ (người)	Tiền lương BQ (1000 đ)	Thu nhập BQ (1000 đ)	Ghi chú
I	Năm 2022	538	10.186	10.762	
1	Người Lao động	530	10.019	10.570	
2	Người quản lý	8	21.248	23.478	
II	Năm 2023	532,50	10.748	11.305	
1	Người Lao động	524,50	10.576	11.101	
2	Người quản lý	8,00	21.998	24.688	
III	So sánh				
1	Giá trị	(5,50)	562,06	542,82	
2	Tỉ lệ (%)	0,99	1,06	1,05	

- Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023: 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 2023 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 2023 đạt 188,86 tỷ đồng đạt 104,10% so với nghị quyết ĐHCĐ và bằng 109,75% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

+ Sản xuất chính: 126,60 tỷ đạt 103,27% so với KH (bằng 111,94% so với cùng kỳ năm trước);

+ Sản xuất ngoài sản xuất chính: 59,93 tỷ đạt 104,41% so với KH (bằng 105,06% so với cùng kỳ năm trước);

- Về công tác an toàn:

+ Hoàn thành 100% khối lượng quản lý, bảo trì KCHTĐS năm 2023 theo đúng kế hoạch tác nghiệp, nghiệm thu thanh toán với TCT đúng tiến độ đạt chất lượng. Đầu tư vật tư để duy tu có trọng điểm từng bước nâng cao chất lượng cầu đường. Đo xói lòng sông trước, sau lũ cầu Thăng Long và các cầu dọc tuyến. Gia cố sửa chữa những điểm cầu, đường xung yếu;

+ Giữ vững tốc độ theo công lệnh, không phát sinh điểm chạy chậm, không có tai nạn, trở ngại chạy tàu do chủ quan gây ra. Đạt và vượt chỉ tiêu xóc lắc Tổng công ty giao trên tất cả các tuyến. Tuy nhiên vẫn còn xảy ra nhiều sự cố tiềm ẩn uy hiếp đến ATCT (ý thức của người tham gia giao thông, ý thức, kỷ luật lao động của nhân viên liên quan trực tiếp đến công tác an toàn chạy tàu và hiệu quả giám sát của hệ thống Camera....).

+ Tai nạn chạy tàu do khách quan: 03 vụ (trong đó có 02 vụ va chạm tàu tại lỗi đi tự mở, 01 vụ trật bánh do toa xe) tăng 03 vụ so với năm 2022;

+ Sự cố chạy tàu do khách quan: 06 vụ (giảm 04 vụ so với năm 2022). Nguyên nhân chủ yếu do người tham gia giao không chấp hành các quy định về an toàn giao thông tại các đường dân sinh, hoặc cố tình, hoặc thiếu quan sát đâm va quệt vào tàu...;

+ Thực hiện 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 nhất là đối với hệ tuần gác, đôn đốc, thực hiện nghiêm quy trình quy phạm;

+ Phối hợp thực hiện xã hội hóa cảnh giới các điểm giao cắt không người gác với các địa phương và các đơn vị bạn, tháo dỡ các lối đi dân sinh nguy cơ tiềm ẩn về ATGT;

- Công tác giải quyết tồn tại theo Kết luận thanh tra số 1517/KL-STNMT-TTr ngày 26/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (liên quan đến hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Ford An Đô):

Công ty CP Đường sắt Hà Thái đã nhận được Quyết định của tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về việc “Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 33/2023/TLPT-KDTM ngày 15/02/2023 về việc “Tranh chấp hợp đồng thuê tài sản” giữa nguyên đơn là Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái và bị đơn là Công ty cổ phần đầu tư thương mại Ford An Đô. Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 31/2022/KDTM-ST ngày 26/09/2022 của Tòa án

nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 15/01/2024". Công ty đang trong quá trình yêu cầu thi hành án dân sự.

- 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 cho đến thời điểm UBCK nhà nước có Thông báo hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái (Văn bản số 4427/UBCK-GSDC, ngày 06/7/2023).

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Những yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024

- Công ty quản lý các tuyến đường sắt không phải là tuyến trọng yếu nên kinh phí bảo trì thấp hơn mặt bằng chung các Công ty Cổ phần đường sắt;

- 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 (đội ngũ lao động thiếu và yếu, máy móc thiết bị thi công chưa được đầu tư nhiều...), 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).

Những yếu tố trên sẽ là thách thức lớn trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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 Công ty CPĐS Hà Thái sẽ quyết tâm đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2024.

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 2024;

+ 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 về đất đai.

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % so với năm trước	
1	Sản lượng	203.118	212.645	104,69%	
2	Doanh thu	188.860	196.418	104,00%	
	Trong đó:				
	- Sản xuất chính	126.601	127.521	100,73%	
	- Sản xuất kinh doanh khác	59.925	67.383	112,45%	
	- Hoạt động khác	2.334	1.514	64,87%	
3	Chi phí:	183.205	191.741	104,66%	
4	Lợi nhuận trước thuế	5.655	4.677	82,71%	
5	Lợi nhuận sau thuế	3.567	3.710	104,01%	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	23,77%	24,72%	104,01%	
7	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	13,00%	13,00%	100,00%	

4. Kế hoạch đầu tư trong năm 2024:

Năm 2024, Công ty không có kế hoạch đầu tư để tiết kiệm tiền đầu tư goòng vào năm tiếp theo.

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

TT	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	3.567.300.926	
2	Dự kiến phân phối các quỹ: Trong đó : -LN 2023 chia cổ tức bằng tiền (13%/VĐL) Trong đó: + Cổ tức phân vốn Nhà nước + Cổ tức cổ đông đại chúng - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ ĐTPT 2023 - Quỹ thưởng người quản lý - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: +Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023	3.567.300.926 1.950.910.000 1.007.195.800 943.714.200 356.505.000 356.505.000 258.269.000 1.001.616.926 1.001.616.926	

5.2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (năm 2024 dự kiến)	3.710.076.000	
2	Dự kiến phân phối các quỹ:	3.710.076.000	
	Trong đó :		
	-LN 2024 chia cổ tức bằng tiền (13%/VĐL)	1.950.910.000	
	Trong đó:		
	+ Cổ tức phần vốn Nhà nước	1.007.195.800	
	+ Cổ tức cổ đông đại chúng	943.714.200	
	- Quỹ đầu tư phát triển	387.016.000	
	- Quỹ ĐTPT 2024	387.016.000	
	- Quỹ thưởng người quản lý	274.168.000	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1.097.982.000	
	+Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024	1.097.982.000	

6. Kế hoạch lao động, tiền lương

6.1. Kế hoạch lao động

Tổng số lao động dự kiến của Công ty năm 2024 là : 540 người;

Trong đó:

Người quản lý:	08 người;
Lao động chuyên môn nghiệp vụ:	41 người;
Lao động hỗ trợ, phục vụ SX:	11 người;
Lao động trực tiếp sản xuất:	480 người;

6.2. Kế hoạch tiền lương

- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách: 2.121.350.000 đồng;
- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách: 72.000.000 đồng;
- Quỹ tiền lương của người lao động: 68.991.000.000 đồng (chưa bao gồm ăn ca).

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, KHV.T.



Nguyễn Thanh Tâm

Số: 133 /BC-ĐSHT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Kiểm điểm kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

1. Kết quả công tác năm 2024

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 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 17 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 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 07 Nghị quyết, 21 Quyết định. Các Nghị quyết cụ thể:

+ Nghị quyết số 01-2023/NQ-ĐSHT ngày 05/01/2023 về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ Bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt Quốc gia 2023 sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước với Tổng công ty đường sắt Việt Nam.

+ Nghị quyết số 02-2023/NQ-ĐSHT ngày 06/01/2023 về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

+ Nghị quyết số 03-2023/NQ-ĐSHT ngày 04/04/2023 về kết quả thực hiện nhiệm vụ Q1/2023, nhiệm vụ trọng tâm Q2/2023.

+ Nghị quyết số 04-2023/NQ-ĐSHT ngày 23/5/2023/2023 về chi trả cổ tức năm 2022.

+ Nghị quyết số 05-2023/NQ-ĐSHT ngày 30/06/2023 về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

+ Nghị quyết 06-2023/NQ-ĐSHT ngày 06/10/2023 về kết quả thực hiện nhiệm vụ Q3, 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm Q4/2023.



+ Nghị quyết 07-2023/NQ-ĐSHT ngày 29/12/2023 về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2024

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

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị trực tiếp rà soát và chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành rà soát đề sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới để ban hành một số Quy chế, Quy trình, Quy định phục vụ cho công tác quản trị Công ty, phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thể, Hội đồng quản trị đã ban hành lại: Quy chế quản lý máy móc, thiết bị chuyên dùng đường sắt trong Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái; Quy định khoán lương trực tiếp trong thực hiện nhiệm vụ sửa chữa thường xuyên Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động của phòng Kế hoạch - Vật tư... Việc ban hành Quy chế, Quy trình, Quy định được thực hiện có căn cứ, đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	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:	183.747	198.985	203.118	110.54%	102.08%
2	Doanh thu:	172.085	181.420	188.860	109.75%	104.10%
	Trong đó:					
	- Sản xuất chính	113.097	122.590	126.601	111.94%	103.27%

	- Sản xuất ngoài SX chính	57.039	57.395	59.925	105.06%	104.41%
	- Hoạt động khác	1.949	1.435	2.334	119.75%	162.65%
3	Chi phí:	167.768	176.886	183.205	109.20%	103.57%
4	Lợi nhuận trước thuế:	4.317	4.534	5.655	130.99%	124.72%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	22.59%	23.72%	23.77%	105.22%	100.22%
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	11,50%	13,00%	13,00%	113.04%	100.00%

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

Trong năm 2023, Công ty không thực hiện việc tái cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp, chỉ thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

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

1.4.1. Xây dựng kế hoạch triển khai và đã từng bước thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

1.4.2. Về các Quy chế, Quy định, Quy trình: Trong năm 2023, sửa đổi, bổ sung: 01 Quy chế, 02 quy định.

1.4.3. Về đào tạo phát triển nguồn nhân lực:

Năm 2023, Công ty đã tổ chức và cử cán bộ công nhân viên tham gia các khoá đào tạo: Cử 02 lao động tham gia lớp vận hành máy thi công trên đường sắt, 06 lao động tham gia học lớp đầu thầu qua mạng, đào tạo công nhân gác chắn; mở lớp đào tạo tại Công ty cho 197 lao động học lớp ATVSV, mở lớp đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ kỹ thuật, chỉ huy thi công tại Công ty.....

- Tổ chức thi nâng cấp bậc công nhân kỹ thuật năm 2023 cho 92 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. Năm 2023, xóc lắc trên cả 3 tuyến đều vượt chỉ tiêu Tổng công ty giao;

- 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;

- Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ kỹ thuật; lập mới hồ sơ quản lý kỹ thuật.

1.6. Về sản xuất ngoài sản xuất chính

- Năm 2023 gặp nhiều khó khăn do kinh tế suy thoái, các dự án lớn Công ty dự kiến tham gia trong kế hoạch sản xuất kinh doanh không triển khai được theo

kế hoạch (gói thầu 3A HN-Vinh thuộc Dự án trung hạn mà Công ty tham gia do ướng mắc mặt bằng nên chỉ triển khai được một phần nhỏ, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình SXKD của Công ty). Tuy nhiên, với nỗ lực và quyết tâm cao, 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 2023 đạt 59.925 tỷ đồng (bằng 105.06% so với năm trước và bằng 104.41% 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 2023, chưa có chuyển biến. 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 Dũng.

- Công tác giải quyết tồn tại theo Kết luận thanh tra số 1517/KL-STNMT-TTr ngày 26/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (liên quan đến hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Ford An Đô):

Công ty CP Đường sắt Hà Thái đã nhận được Quyết định số 07/2024/QĐ-PT, ngày 15/01/2024 của tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về việc “Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 33/2023/TLPT-KDTM ngày 15/02/2023 về việc “Tranh chấp hợp đồng thuê tài sản” giữa nguyên đơn là Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái và bị đơn là Công ty cổ phần đầu tư thương mại Ford An Đô. Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 31/2022/KDTM-ST ngày 26/09/2022 của Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 15/01/2024”. Công ty đang trong quá trình yêu cầu thi hành án dân sự.

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 2023, Công ty CPĐS Hà Thái đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra: hoàn thành toàn bộ khối lượng duy tu, sửa chữa thường xuyên, khẩn cấp; doanh thu ngoài sản xuất chính đạt 104.41% so với kế hoạch. Từng bước đổi mới công nghệ, đổi mới công tác quản lý, điều hành nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh (xây dựng và áp dụng phần mềm tính lương và quản trị nhân sự, camera giám sát hành trình tuần đường...); tốc độ công lệnh chạy tàu được giữ vững. Chính trị ổn định, nội bộ đoàn kết; an ninh trật tự và an toàn mọi mặt được giữ vững; việc làm, đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV được cải thiện.

Công tác giải quyết tồn tại theo Kết luận thanh tra số 1517/KL-STNMT-TTr ngày 26/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (liên quan đến Công ty cổ phần đầu tư thương mại Ford An Đô): Công ty đã đạt được bước tiến lớn, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 07/2024/QĐ-PT, ngày 15/01/2024 về việc đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại giữa Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái và Công ty cổ phần đầu tư thương mại Ford An Đô. Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 31/2022/KDTM-ST ngày 26/09/2022 của Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 15/01/2024.

2.2. Khó khăn và tồn tại chủ yếu

2.2.1. 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 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 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;

- Năm 2023, hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên được ký ngay từ đầu năm nhưng phương án giá lại được phê duyệt chậm (QĐ số 393/QĐ-BGTVT ngày 31/3/2023 phê duyệt PAG) khiến việc triển khai KHSXKD gặp nhiều khó khăn;

- Đối với các công trình ngoài công ích: năm 2023 gặp nhiều khó khăn do kinh tế suy thoái, các dự án lớn Công ty dự kiến tham gia trong kế hoạch sản xuất kinh doanh chỉ triển khai được một phần nhỏ do vướng mắc mặt bằng; thêm vào đó là tình trạng nhân lực, máy móc thiết bị thiếu....

2.2.2. Tồn tại:

- Chất lượng duy tu sửa chữa ở một số đơn vị chưa cao, công tác kiểm tra, nghiệm thu chưa chặt chẽ, một số thủ trưởng đơn vị còn thiếu sâu sát, thiếu chủ động trong điều hành, một bộ phận cán bộ năng lực điều hành sản xuất hạn chế. Tình trạng vi phạm quy trình, quy phạm còn xảy ra;

- Vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt và lấn chiếm hành lang ATGT đường sắt vẫn diễn ra hết sức phức tạp, nhất là các khu vực: Phú Diễn, Đông Anh, Sóc Sơn, Phở Yên và cầu Thăng Long. Nguyên nhân do phát hiện, ngăn chặn, xử lý chưa kịp thời, mặt khác xuất phát từ việc cố tình vi phạm của một bộ phận nhân dân, quyền hạn quản lý của Công ty có hạn, sự giải quyết của các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương trong công tác xử lý vi phạm hành lang thiếu cương quyết, dứt điểm;

- Chưa thực hiện được việc chuyển giao cho địa phương quản lý các khu đất, nhà tập thể tại Cổ Nhuế, Đông Ngạc Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội;

- Công tác khắc phục tồn tại theo thông báo, kết luận số 2275/KL-ĐS chưa có chuyển biến;

- Thu nhập bình quân tăng so với năm trước, tuy nhiên vẫn còn thấp chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người lao động. Công tác tuyển dụng lao động gặp nhiều khó khăn nhất là khu vực các thành phố lớn dẫn đến nhân lực thiếu theo nhu cầu tại các đơn vị sản xuất.

3. Đánh giá chung :

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 11/4/2023, 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. Đặc biệt, Công ty đã đạt được bước tiến lớn trong việc giải quyết tồn tại liên quan đến hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần đầu tư thương mại Ford An Đô (như đã nêu ở phần trên).

- 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 chưa đạt được hiệu quả, tiến độ theo yêu cầu.

II. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

1. Mục tiêu

Phấn đấu sản lượng và doanh thu tăng từ 4% 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 4% 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

- Giữ vững Công lệnh tải trọng và Công lệnh tốc độ, đảm bảo ATCT, ATGT, ANTT, PCCN, ATLD không phát sinh điểm chạy chậm. Đảm bảo không để xảy ra tai nạn do chủ quan, kìm chế và giảm thiểu tai nạn do khách quan;
- Đẩy mạnh việc phát triển các dịch vụ ngoài công ích;
- Tích cực thực hiện công tác chuyển đổi số trong doanh nghiệp theo kế hoạch đã xây dựng. Điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tế phát sinh trong quá trình thực hiện;
- Tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, đổi mới cơ chế, các 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 để nâng cao chất lượng thi công và năng suất lao động;
- Giải quyết dứt điểm vấn đề nợ đọng tiền thuê, thuế đất, chuyển giao cho địa phương quản lý các khu đất, nhà tập thể tại Cổ Nhuế, Đông Ngạc;
- Tích cực làm việc với các cơ quan chức năng để giải quyết dứt điểm hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Ando Ford. Tiếp tục thực hiện các biện pháp giải quyết tồn tại theo Kết luận số 2275/KL-ĐS ngày 18/7/2018 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;
- 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.
- Phấn đấu đạt các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận SXKD năm 2024:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % so với năm trước	
1	Sản lượng	203.118	212.645	104,69%	
2	Doanh thu	188.860	196.418	104,00%	
	Trong đó:				
	- Sản xuất chính	126.601	127.521	100,73%	
	- Sản xuất kinh doanh khác	59.925	67.383	112,45%	
	- Hoạt động khác	2.334	1.514	64,87%	
3	Chi phí:	183.205	191.741	104,66%	

4	Lợi nhuận trước thuế	5.655	4.677	82.71%	
5	Lợi nhuận sau thuế	3.567	3.710	104.01%	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	23.77%	24.72%	104.01%	
7	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	13.00%	13.00%	100.00%	
8	Thu nhập bình quân	11.30	11.75	104.00%	

Trên đây là Báo cáo kiểm điểm kết quả hoạt động năm 2023, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt 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;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK Công ty.



Lê Hữu Hưng

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: 134/BC-ĐSHT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT **Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

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 Điều lệ Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái;
- Căn cứ Kế hoạch làm việc số 02/KH-BKS ngày 16/01/2023 của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2024 như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1.1. Nhân sự:

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| + Bà Trịnh Thị Thực | 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:

Đầu năm, Ban kiểm soát hợp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Xây dựng kế hoạch kiểm soát năm và chi tiết theo quý, sau mỗi quý có báo cáo kết quả giám sát, đánh giá các mặt hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, góp phần 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, tại 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; trong năm Ban kiểm soát họp 04 phiên có đầy đủ các thành viên tham dự.

Hàng quý Ban kiểm soát tham gia các đoàn nghiệm thu sản phẩm công trình BDTX 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.



576
NG
PI
NG
T
E

Tham gia cùng HĐQT, Ban giám đốc và các phòng nghiệp vụ kiểm tra thực hiện Quyết định số 356/QĐ-ĐSHT ngày 05/6/2020 về việc triển khai nhiệm vụ nâng cao chất lượng duy tu, giám sát lặc và đảm bảo an toàn chạy tàu giai đoạn năm 2020-2025; công tác hành lang an toàn giao thông đường sắt; công tác tuần gác...

Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, ban kiểm soát cũng thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin. 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 hiện 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 cho đến thời điểm UBCK nhà nước có thông báo hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái.

- 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 2023;

- 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 đất, thuế đất, chuyển giao cho địa phương quản lý các khu đất, nhà tập thể tại khu Cổ Nhuế, Đông Ngạc.

2. Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin:

Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin 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 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty cũng như tính trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam - CN phía Bắc được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

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.

- Năm 2023, Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh: Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định; trích lập các khoản dự phòng theo quy định.

3.2. Kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 2023:

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	103.136	100,00	97.209	100,00
1.1	Tài sản ngắn hạn	80.290	77,85	76.732	78,935
1.2	Tài sản dài hạn	22.846	22,15	20.477	21,065
2	Tổng nguồn vốn	103.136	100,00	97.209	100,00
2.1	Nợ phải trả	82.790	80,27	76.186	78,373
2.2	Nguồn vốn CSH	20.346	19,73	21.023	21,627

b. Về kết quả sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % so với năm trước	Tỷ lệ % so với KH
1	2	3	4	5	6 = (5/3)	7 = (5/4)
1	Doanh thu:	172.085	181.420	188.860	109,75	104,10
	Trong đó:					
	- Sản phẩm công ích	113.097	122.590	126.601	111,94	103,27
	- Sản xuất kinh doanh khác	57.039	57.395	59.925	105,06	104,41
	- Hoạt động khác	1.949	1.435	2.334	119,75	162,65
2	Chi phí:	167.768	176.886	183.205	109,20	103,57
3	Lợi nhuận trước thuế:	4.317	4.534	5.655	130,99	124,72
4	Lợi nhuận sau thuế	3.389	3.559	3.567	105,25	100,22
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	22,59	23,72	23,77	105,22	100,22
6	Tỷ lệ trả cổ tức	11,5%	13,00%	13,00%	113,04	100,00

c. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,06	1,10	
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho	1,02	1,05	
Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,8	0,78	

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	4,06	3,62
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho:		
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	31,52	54,2
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,64	1,92
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,99	1,91
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ(ROE)	20,28	20,73
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản BQ (ROA)	3,24	3,56
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	2,53	3,03

d. Lao động, Tiền lương và thu nhập:

TT	Nội dung	Số LĐ BQ (người)	Tiền lương BQ (1000 đ)	Thu nhập BQ (1000 đ)	Ghi chú
I	Năm 2022	538	10.186	10.762	
1	Người Lao động	530	10.019	10.570	
2	Người quản lý	8	21.248	23.478	
II	Năm 2023	532,50	10.748	11.305	
1	Người Lao động	524,50	10.576	11.101	
2	Người quản lý	8,00	21.998	24.688	
III	So sánh				
1	Giá trị	(5.50)	562.06	542.82	
2	Tỉ lệ (%)	0.99	1.06	1.05	

***Nhận xét, đánh giá:**

- Doanh thu:

+ Thực hiện năm 2023 tăng 9,75% so với thực hiện năm 2022 và đạt 104,10% so với kế hoạch 2023.

- Lợi nhuận sau thuế:

+ Thực hiện năm 2023 tăng 5,25% so với thực hiện năm 2022 và đạt 100,22% so với kế hoạch năm 2023.

- Thu nhập bình quân năm 2023 tăng 5% so với thực hiện năm 2022 và bằng 100% kế hoạch năm 2023 (11.300.000 đồng).

- Các chỉ tiêu: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận 2023 thực hiện vượt Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Năm 2023 Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: 1.145.521.430đ

Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, tổng số đã nộp Ngân sách năm 2023 là: 11.877.541.062 đồng.

e) Vốn chủ sở hữu:

Bao gồm:

- Vốn góp chủ sở hữu: 15.007.000.000 đồng

- Quỹ đầu tư phát triển: 2.448.712.773 đồng

Cộng 17.455.712.773 đồng

Hệ số bảo toàn vốn chủ sở hữu = 1,16 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 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 04 hợp đồng 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. Trong năm 2023 Công ty vẫn tiếp tục làm việc với hai đối tác này để thống nhất thanh lý hợp đồng tuy nhiên không nhận được sự phối hợp từ các đối tác.

- Về việc thực hiện các nội dung theo kết luận thanh tra Sở tài nguyên và môi trường - UBND thành phố Hà Nội số 1517/KL-STNMT-TTr ngày 26/7/2017 liên quan tới việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà xưởng đối với Công ty CP Thương mại Ford An Đô:

Ngày 15/01/2024 TAND TP Hà Nội đã xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại số 33/2023/TLPT-KDTM ngày 15/02/2023 về việc Tranh chấp hợp đồng thuê tài sản giữa nguyên đơn là Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái và bị đơn là Công ty CPĐT TM Ford An Đô. Tại phiên phúc thẩm, tòa đã tuyên "Đình chỉ xét

xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 33/2023/TLPT-KDTM ngày 15/02/2023 về việc “Tranh chấp hợp đồng thuê tài sản” giữa nguyên đơn là Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái và bị đơn là Công ty cổ phần đầu tư thương mại Ford An Đô. Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 31/2022/KDTM-ST ngày 26/09/2022 của Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 15/01/2024”. Công ty đang trong quá trình yêu cầu thi hành án dân sự.

5. Các vấn đề khác:

Đối với khoản tiền thuê đất tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội:

Trong năm 2023, Công ty CP đường sắt Hà Thái đã làm việc với các cơ quan chức năng của TP Hà Nội, UBND quận Bắc Từ Liêm. Theo biên bản cuộc họp ngày 09/8/2023 giữa Sở TNMT Hà Nội, UBND quận Bắc Từ Liêm, chi cục Thuế quận Bắc Từ Liêm, phường Cổ Nhuế 1 và Công ty CPĐS Hà Thái; Công văn số 7135/STNMT-ĐKTKĐ ngày 18/9/2023 của sở tài nguyên và môi trường Hà Nội, Công ty đã có công văn số 974/ĐSHT-TCHC ngày 30/10/2023 gửi UBND quận Bắc Từ Liêm báo cáo về việc sử dụng đất tại phường Cổ Nhuế 1. Hiện tại Công ty đang làm việc với UBND quận Bắc Từ Liêm (đại diện là phòng Tài nguyên môi trường) để thực hiện bàn giao khu đất này về địa phương quản lý.

Do đó Số tiền thuê đất và tiền chậm nộp khu đất Cổ Nhuế đến thời điểm ngày 31/12/2023 theo theo Biên bản làm việc ngày 22/6/2023 giữa Chi cục thuế quận Bắc Từ Liêm và Công ty CP đường sắt Hà Thái là 1.423.146.664 đồng Công ty không phải nộp mà sẽ do các hộ dân đang sinh hoạt tại khu đất này nộp. Theo đó, Công ty chưa ghi nhận khoản tiền thuê đất nói trên vào Báo cáo tài chính năm 2023 .

6. Tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

1. Phân phối Lợi nhuận 2022: Đã thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 đúng thời gian quy định với số tiền: 1.725.805.000 đồng, trong đó: Cổ tức phần vốn Nhà nước: 891.033.122 đồng; Cổ tức cổ đông đại chúng: 834.771.879 đồng với tỷ lệ chia cổ tức: 11,5%.

- Thực hiện phân phối các quỹ 2022 từ lợi nhuận sau thuế: Quỹ đầu tư phát triển: 499.221.000 đồng; quỹ khen thưởng phúc lợi: 898.840.586 đồng, quỹ khen thưởng người quản lý 266.009.000 đồng.

2. Thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023:

- Các chỉ tiêu đều vượt so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: doanh thu đạt 104,1%, lợi nhuận trước thuế đạt 124,75% và lợi nhuận sau thuế đạt 100,22% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS:

+ Thành viên hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 48.000.000 đồng/năm.

+ Thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm: 24.000.000 đồng/năm.

7. Kết quả giám sát hoạt động của 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 HĐQT đã ban hành 07 Nghị quyết, 21 quyết định và các Thông báo, các Kết luận để phục vụ công tác quản trị các hoạt động của Công ty.

• Các Nghị quyết của HĐQT:

+ Nghị quyết số 01-2023/NQ-ĐSHT ngày 05/01/2023 về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ Bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt Quốc gia 2023 sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước với Tổng công ty đường sắt Việt Nam.

+ Nghị quyết số 02-2023/NQ-ĐSHT ngày 06/01/2023 về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

+ Nghị quyết số 03-2023/NQ-ĐSHT ngày 04/04/2023 về kết quả thực hiện nhiệm vụ Q1/2023, nhiệm vụ trọng tâm Q2/2023.

+ Nghị quyết số 04-2023/NQ-ĐSHT ngày 23/5/2023/2023 về chi trả cổ tức năm 2022.

+ Nghị quyết số 05-2023/NQ-ĐSHT ngày 30/06/2023 về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

+ Nghị quyết 06-2023/NQ-ĐSHT ngày 06/10/2023 về kết quả thực hiện nhiệm vụ Q3, 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm Q4/2023.

+ Nghị quyết 07-2023/NQ-ĐSHT ngày 29/12/2023 về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2024.

- HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban điều hành.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 11/04/2023, 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, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến kiến nghị gì từ phía các cơ quan quản lý cũng như các cổ đông 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. Ngoài ra còn có các cuộc họp đột xuất, các cuộc hội ý với các trưởng phòng nghiệp vụ khi phát sinh các vấn đề liên quan

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 các mặt hoạt động của Công ty ổn định và phát triển.

Tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế nội bộ trong công tác điều hành.
Công tác quản lý kỹ thuật :

- An toàn chạy tàu:

+ Giữ vững tốc độ theo công lệnh, không phát sinh điểm chạy chậm, không có tai nạn, trở ngại chạy tàu do chủ quan gây ra, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Công ty khá ổn định. Không có tai nạn, sự cố chạy tàu do chủ quan; tai nạn chạy tàu do khách quan xảy ra 03 vụ (trong đó có 02 vụ tàu va chạm tại lối đi tự mở, 01 vụ trật bánh do toa xe), tăng 03 vụ so với năm 2022; Sự cố chạy tàu do khách quan có 06 vụ giảm 04 vụ so với năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu do người tham gia giao thông không chấp hành các quy định về ATGT tại các đường dân sinh hoặc cố tình hoặc thiếu quan sát đâm, va quyết vào tàu ...

+ Thực hiện cam kết đảm bảo an toàn chạy tàu giữa Giám đốc Công ty với Tổng Giám đốc Tổng Công ty ĐSVN. Thực hiện công tác kiểm tra áp máy thường xuyên, đột xuất nhất là đối với hệ tuần gác, đôn đốc, thực hiện nghiêm quy trình quy phạm.

+ Phối hợp thực hiện xã hội hóa cảnh giới các điểm giao cắt không người gác với các địa phương và các đơn vị bạn, tháo dỡ các lối đi dân sinh nguy cơ tiềm ẩn về ATGT.

- Công tác quản lý kỹ thuật

+ Đã chỉ đạo các đơn vị hoàn thành khối lượng BDTX định kỳ, khẩn cấp và các công trình kiến trúc theo kế hoạch giao đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Trong năm Ban điều hành đã nỗ lực tìm kiếm các công trình ngoài sản xuất chính để cải thiện đời sống người lao động, thu nhập người lao động tăng 5% so với năm trước và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chi tiêu xóc lắc trên toàn bộ lý trình Công ty quản lý giám, đạt yêu cầu Tổng công ty giao, chất lượng cầu đường được nâng lên.

Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến kiến nghị gì từ phía các cơ quan quản lý cũng như các cổ đông về hoạt động của Ban điều hành.

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

- Trong năm 2023, 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 và HĐQT độc mời.

- Tham gia dự thảo, soát xét hệ thống tài liệu quản trị của Công ty như Quy chế, Quy định... Ban kiểm soát đã bám sát nhiệm vụ, thực hiện theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động bình thường, không gây cản trở đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, không can thiệp vào những công việc ngoài phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

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 hoàn thành nhiệm vụ.

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

Trong năm 2023 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 2023.

- Tổng số lao động hệ duy tu bảo dưỡng đường sắt còn thiếu so với định biên của Công ty nhất là tuyến đường sắt Bắc Hồng-Văn Điển;

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

- Chưa thực hiện được việc chuyển giao cho địa phương quản lý các khu đất, nhà tập thể Cổ Nhuế 1, Đông Ngạc và chưa thu hồi được tiền thuế đất phi nông nghiệp của các hộ dân (Công ty đã nộp Ngân sách từ năm 2018 đến nay).

- Việc thu hồi công nợ tồn đọng các công trình từ 2018 trở về trước chưa đạt

hiệu quả.

- Việc 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 vẫn chưa xong.

12. Kiến nghị của Ban kiểm soát.

Ban điều hành cần tích cực hơn trong việc giải quyết các vấn đề sau:

- Công tác quản lý hành lang ATGT đường sắt, hợp tác kinh doanh, quản lý đất đai và tài sản đã nêu trong các 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 làm tốt công tác quản lý sau giải tỏa;

- Phối hợp chủ đầu tư để thanh quyết toán các công trình: Đường ngang QL32, PK2, SC ĐN Đêô cũng như hoàn thiện hồ sơ và đòi nợ các công trình ngoài sản xuất chính.

- Tiếp tục phối hợp tích cực với các cơ quan chức năng để thực hiện việc chuyển giao các khu đất Cổ Nhuế, Đông Ngạc về địa phương quản lý.

13. Kế hoạch công tác năm 2024 của Ban kiểm soát.

- Giám sát việc 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, Kế hoạch tài chính năm 2024;

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

- Kiểm soát thực hiện chế độ tài chính, cân đối vốn quản lý dòng tiền, thu hồi và thanh toán công nợ, tình hình quản lý sử dụng vốn cũng như bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu;

- Kiểm soát đầu tư mua sắm TSCĐ;

- 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 đất tại phường Cổ Nhuế 1 và thuê đất phi nông nghiệp khu đất Đông Ngạc.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2023 và chương trình công tác năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



BÁO CÁO CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN NĂM 2023
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Điều 19 Mục I 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 2023 của Công ty như sau: (Số liệu tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc).

I. Một số chỉ tiêu

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
1	Vốn chủ sở hữu	20.346	21.023	
2	Giải ngân nguồn vốn SNKT	122.145	128.652	
3	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh			
3.1	Doanh thu :	172.085	188.860	
	Doanh thu hoạt động công ích	113.097	126.600	
	Doanh thu ngoài công ích và thu nhập khác	58.988	62.260	
3.2	Chi phí:	167.768	183.205	
	CP SCTX	110.662	122.415	
	CP hoạt động khác	57.106	60.790	
3.3	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế):	4.317	5.655	
	Trong công ích	2.435	4.185	
	Ngoài công ích	1.882	1.470	
3.4	Lợi nhuận sau thuế :	3.389	3.567	
3.5	Thực hiện nộp ngân sách :	12.868	11.877	



-	Thuế GTGT	9.449	8.114
-	Thuế TNDN	900	1.617
-	Thuế TNCN	561	217
-	Thuê đất	1.953	1.924
-	Phí, lệ phí và các khoản nộp khác	5	5
4	Nghĩa vụ với người lao động		
4.1	Nộp BHXH, BHYT, BHTN	11.295	12.147
4.2	Kinh phí công đoàn	722	753
5	Lợi nhuận chia cổ tức	1.726	1.950
6	Trích lập các quỹ:	1.663	1.617
6.1	Quỹ đầu tư phát triển:	499	357
6.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	898	1.002
6.3	Quỹ thưởng người quản lý	266	258

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). Thực hiện trả BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
- 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 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: 1,1.
- 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, Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng theo quy định của Nhà nước về quản lý công nợ, năm 2023 thực hiện trích lập dự phòng 1,145 tỷ đồng. 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: 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. Các công nợ phát sinh năm 2023 đã được giải quyết dứt điểm.
- Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ chi trả cổ tức cho Nhà nước, cho các cổ đông năm 2023 đúng thời hạn.
- Công ty bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh.
- Lợi nhuận sau thuế TH so với KH đạt 100,22%
- Tỷ suất LNST/VCSHBQ (ROE): KH: 20,66%; TH: 20,73%

- Hệ số sinh lời của Tài sản: LNST/Tổng tài sản BQ (ROA): 3,56%.

Tỷ lệ này phản ánh: 01 đồng tài sản, mỗi năm Công ty sẽ tạo ra 0,0356 đồng lợi nhuận sau thuế.

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 31/12/2023, 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 ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

"Nhu Công ty đã trình bày tại các Thuyết minh số 5.11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang và 5.15.2 - Phải trả dài hạn khác: Công ty xây dựng hàng rào bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt (ATGTĐS) bằng nguồn vốn do các đối tác của Công ty thanh toán trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh.

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: Yêu cầu Công ty tiến hành các thủ tục để hủy bỏ các Hợp đồng hợp tác kinh doanh, đồng thời thực hiện hoàn trả nguyên trạng mặt bằng hành lang ATGTĐS theo quy định.

Nhu đã trình bày tại thuyết minh 7.7 -Thông tin khác: Về việc thực hiện các nội dung theo kết luận thanh tra Sở tài nguyên và môi trường - UBND thành phố Hà Nội số 1517/KL-STNMT-TTr ngày 26/7/2017 liên quan tới việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà xưởng đối với Công ty CP Thương mại Ford An Đô: Tính đến thời điểm lập báo cáo kiểm toán, Công ty CP Đường sắt Hà Thái đã nhận được quyết định của tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về việc "Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 33/2023/TLPT-KDTM ngày 15/02/2023 về việc "Tranh chấp hợp đồng thuê tài sản" giữa nguyên đơn là Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái và bị đơn là Công ty cổ phần đầu tư thương mại Ford An Đô. Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 31/2022/KDTM-ST ngày 26/09/2022 của Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 15/01/2024". Công ty đang trong quá trình yêu cầu thi hành án dân sự. Báo cáo tài chính của Công ty chưa phản ánh các quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến bản án sơ thẩm số 31/2022/KDTM-ST ngày 26/09/2022 của Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm."

IV- Đánh giá tự xếp loại doanh nghiệp:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % so với KH
1	2	3	4	5 = (4/3)
1	Sản lượng	198.985	203.118	102,08%
2	Doanh thu	181.420	188.860	104,10%
	Trong đó:			
	- Sản xuất chính	122.590	126.601	103,27%
	- Sản xuất ngoài SX chính	57.395	59.925	104,41%
	- Hoạt động khác	1.435	2.334	162,65%
3	Chi phí	176.886	183.205	103,57%
4	Lợi nhuận trước thuế	4.534	5.655	124,72%
5	Lợi nhuận sau thuế	3.559	3.567	100,22%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH (ROE)	20,66%	20,73%	100,34%
6	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	1,06%	1,10%	103,77%

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 2023 đạt loại A.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Thị Bích

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, dự kiến phân phối lợi nhuận
năm 2024 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 23/4/2021;

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2023 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 2023; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung 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 23 tháng 02 năm 2024.

Bản Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: http://dsht.vn/quan_hệ_cổ_đông/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 2023:

TT	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	3.567.300.926	
	Dự kiến phân phối các quỹ:	3.567.300.926	
	Trong đó		
	-LN 2023 chia cổ tức bằng tiền (13%/VĐL)	1.950.910.000	

	Trong đó:		
	+ Cổ tức phần vốn Nhà nước	1.007.195.800	
2	+ Cổ tức cổ đông đại chúng	943.714.200	
	- Quỹ đầu tư phát triển	356.505.000	
	- Quỹ ĐTPT 2023	356.505.000	
	- Quỹ thưởng người quản lý	258.269.000	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1.001.616.926	
	+Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023	1.001.616.926	

2.2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (năm 2024 dự kiến)	3.710.076.000	
	Dự kiến phân phối các quỹ:		
	Trong đó :		
	-LN 2024 chia cổ tức bằng tiền (13%/VĐL)	1.950.910.000	
	Trong đó:		
	+ Cổ tức phần vốn Nhà nước	1.007.195.800	
2	+ Cổ tức cổ đông đại chúng	943.714.200	
	- Quỹ đầu tư phát triển	387.016.000	
	- Quỹ ĐTPT 2024	387.016.000	
	-Quỹ thưởng người quản lý	274.168.000	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1.097.982.000	
	+Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024	1.097.982.000	

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;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCKT.



Lê Hữu Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI**

Số: 137/TTr-ĐSHT

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty và giao Giám đốc Công ty ký kết đối với Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt phát sinh trong năm 2024 và đầu năm 2025 với cổ đông là 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 23/4/2021,

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 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 Hội đồng quản trị phê duyệt hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty và giao Giám đốc Công ty ký kết đối với Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt phát sinh trong năm 2024 và đầu năm 2025 với cổ đông là Tổng công ty đường sắt Việt Nam.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông của Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, KHVT.



Lê Hữu Hưng

Số: 138 /TTr-ĐSHT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

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 23/4/2021;

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 2024 như sau:

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán được chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCKT.



Lê Hữu Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

Số: 139/TTr-ĐSHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Chi trả lương, thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2023
và kế hoạch năm 2024**

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 23/4/2021.

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:

- Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2023: 610.330.068 đồng
Trong đó:
 - Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách: 313.980.320 đồng
 - Tiền lương ban kiểm soát chuyên trách: 224.349.748 đồng
 - Thù lao: 72.000.000 đồng
- Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024: 637.000.000 đồng
Trong đó:
 - Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách: 330.000.000 đồng
 - Tiền lương ban kiểm soát chuyên trách: 235.000.000 đồng
 - Thù lao: 72.000.000 đồng

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

Nơi nhận:

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



Lê Hữu Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

Số: 140 /TTr-ĐSHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

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

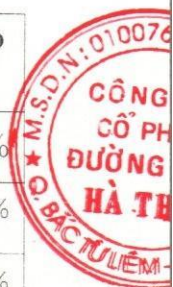
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

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 23/4/2021,

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 2024 như sau:

1. Các chỉ tiêu KH SXKD:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ % so với 2023
1	Doanh thu	Tr.đồng	196.418	104,00%
	Trong đó: - Sản phẩm công ích	Tr.đồng	127.521	100,73%
	- Sản phẩm ngoài công ích	Tr.đồng	67.383	112,45%
	- Hoạt động khác	Tr.đồng	1.514	64,87%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.677	82,71%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.710	104,01%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	24,72%	104,01%
5	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ năm 2024	%	13,00	100,00%
6	Thu nhập BQ người lao động	Tr.đồng	11,75	104,00%
7	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2023 bằng tiền	Tr.đồng	1.950,91	113,04%



2. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ khác:

- Giữ vững Công lệnh tải trọng và Công lệnh tốc độ, đảm bảo ATCT, ATGT, ANTT, PCCN, ATLD không phát sinh điểm chạy chậm. Đảm bảo không để xảy ra tai nạn do chủ quan, kìm chế và giảm thiểu tai nạn do khách quan;
- Đẩy mạnh việc phát triển các dịch vụ ngoài công ích;
- Tích cực thực hiện công tác chuyển đổi số trong doanh nghiệp theo kế hoạch đã xây dựng và điều chỉnh kế hoạch để thực phù hợp với thực tế phát sinh;
- 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 quyết dứt điểm 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;
- Giải quyết dứt điểm tồn tại theo Kết luận số 1517/KL-STNMT-TTr ngày 26/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và có giải pháp tích cực xử lý tồn tại theo Kết luận số 2275/KL-ĐS ngày 18/7/2018 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;
- 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.

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

Nơi nhận:

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



Lê Hữu Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

Số: 141/TTr-ĐSHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Thông qua nội dung thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh
Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái**

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 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 23/4/2021,

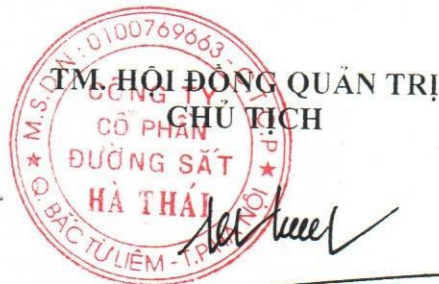
Nhằm nhằm phát huy tiềm năng sẵn có của doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái đã rà soát, điều chỉnh bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái kính trình Đại Hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua danh mục ngành nghề kinh doanh bổ sung (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

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

Nơi nhận:

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



Lê Hữu Hưng

PHỤ LỤC
DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH BỔ SUNG
(Kèm theo Tờ trình số: 141 /TTr-ĐSHT, ngày 18 tháng 5 năm 2024)

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
1	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (trừ hoạt động đầu giá)	4520	
2	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ hoạt động kinh doanh vàng) Chi tiết: - Bán buôn sắt thép - Bán buôn kim loại khác	4662	
3	Bán buôn chuyên doanh các loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại	4669	
4	Hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: - Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ (Luật giao thông đường bộ năm 2008 đã được sửa đổi bổ sung năm 2019)	5225	
5	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311	
6	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, cà phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột	4632	
7	Cắt tóc, làm đầu, gội đầu	9631	
8	Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ	9633	
9	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao	4649	
10	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772	
11	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác	8219	



12	In ấn	1811	
13	Dịch vụ liên quan đến in (trừ dập khuôn tem)	1812	
14	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630	
15	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: - Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển; - Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển Cho thuê máy móc thiết bị khác chưa phân vào đâu	7730	

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

Số: 142/TTr-ĐSHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ
Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái

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 155/2020/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 23/4/2021,

Thực hiện Nghị quyết số 279/NQ-ĐSHT-ĐHCD, ngày 11/4/2023 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái đã tiến hành các thủ tục xin huỷ tư cách công ty đại chúng. Ngày 06/07/2023, UBCK nhà nước có văn bản số 4427/UBCK-GSĐC về việc huỷ tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái.

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 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái với những nội dung thay đổi như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh tại Khoản 1 Điều 4.
2. Sửa đổi Khoản 1, Điều 10: bỏ cụm từ “Cổ phiếu được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật và thị trường chứng khoán”.
3. Sửa đổi Khoản 4, Điều 10: bỏ cụm từ “hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán” và cụm từ “Trường hợp chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán”.
4. Sửa đổi Điểm q, Khoản 2, Điều 19: sửa đổi như sau: “q) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh

nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất”.

5. Sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 22: bỏ cụm từ “Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng”.

6. Sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 22: bỏ cụm từ “đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty đăng ký giao dịch”.

(Gửi kèm theo dự thảo Điều lệ chi tiết).

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

Nơi nhận:

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



Lê Hữu Hưng



Số: /BB-ĐSHT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

BIÊN BẢN CUỘC HỌP (dự thảo)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100769663 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp đổi lần thứ 13 ngày 08 tháng 9 năm 2022

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái,

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 10 tháng 4 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái được tổ chức tại Hội trường - Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái - Số 199, đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông:

Ông Doãn Hải Bằng thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội:cổ đông đại diện cổ phần (chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Trong đó: cổ phần sở hữu: ... (chiếm%); số cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần (chiếm%).

Theo quy định của Pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đại hội:

Ông Lê Hữu Hưng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Công ty, Thành viên HĐQT - Ủy viên.

Ông Phạm Hải Long - Thành viên HĐQT - Ủy viên.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch: 100% tổng số quyền biểu quyết tán thành.

4. Thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ban thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Hiền – Phó phòng TCHC, Thư ký Công ty

2. Ông Nguyễn Đăng Hiếu – Bí thư ĐTN Công ty

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Ban thư ký: 100% tổng số quyền biểu quyết tán thành.

Ban kiểm phiếu:

1- Ông Lâm Văn Thanh – Phó Giám đốc Công ty : Trưởng ban

2- Ông Doãn Hải Bằng – Trưởng phòng TC – HC : Thành viên

3- Ông Lê Văn Thuận – Trưởng phòng Dự án : Thành viên

4- Ông Trần Quang Long – Đội trưởng đội 124

: Thành viên

5- Ông Nguyễn Tiến Cường – Đội trưởng đội 123

: Thành viên

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu: 100% tổng số quyền biểu quyết tán thành.

5. Thông qua chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua chương trình đại hội: 100% tổng số quyền biểu quyết tán thành.

6. Thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua quy chế làm việc: 100% tổng số quyền biểu quyết tán thành.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Ông Nguyễn Thanh Tâm – Giám đốc Công ty báo cáo:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận sau thuế, cổ tức thực hiện năm 2023.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024:

Ông Lê Hữu Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 kế hoạch năm 2024:

Bà Trịnh Thị Thực - Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023:

Bà Nguyễn Thị Bích – Kế toán trưởng Công ty báo cáo một số chỉ tiêu chính trong báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

5. Thông qua các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

Ông Phạm Hải Long thay mặt Hội đồng quản trị thông qua nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội.

6. Ý kiến thảo luận của cổ đông:

6.1. Ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về ban tổ chức trước khi Đại hội diễn ra:

6.2. Ý kiến thảo luận tại Đại hội:

7. Biểu quyết các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, kết quả cụ thể như sau:

7.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

7.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

7.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

7.4. Báo cáo công tác tài chính năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

-
- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu
 - Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

7.5. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

7.6. Chấp thuận danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 gồm:

- 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.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị có trong danh sách trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

7.7. Tờ trình về nội dung: 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 ký với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội cổ đông phát sinh trong năm 2024 và đầu năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

7.8. Tờ trình về chi trả lương, thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

7.9. Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

7.10. Tờ trình về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái như sau:

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X)
1.	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (trừ hoạt động đầu giá)	4520	
2.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Trừ hoạt động kinh doanh vàng) Chi tiết: - Bán buôn sắt thép - Bán buôn kim loại khác	4662	
3.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại	4669	
4.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: - Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ (Luật giao thông đường bộ 2008 đã được sửa đổi bổ sung 2019)	5225	
5.	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311	
6.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, cà phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột	4632	
7.	Cắt tóc, làm đầu, gội đầu	9631	
8.	Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ	9633	
9.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự	4649	

	Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao		
10.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh (Điều 33 Luật Dược số 105/2016/QH13 và Khoản 23 Điều 1 Nghị định 169/2018/NĐ-CP) Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772	
11.	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác	8219	
12.	In ấn	1811	
13.	Dịch vụ liên quan đến in (Trừ rập khuôn tem)	1812	
14.	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630	
15.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người điều khiển Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển Cho thuê máy móc thiết bị khác chưa phân vào đâu Cho thuê máy bay, phương tiện bay không kèm người điều khiển Cho thuê tàu, thuyền và kết cấu nổi không kèm người điều khiển	7730	

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

7.11. Tờ trình về thay đổi Điều lệ Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái: Sửa đổi, bổ sung các nội dung sau:

- Sửa đổi, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh tại Khoản 1 Điều 4.
- Sửa đổi Khoản 1, Điều 10: bỏ cụm từ “Cổ phiếu được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật và thị trường chứng khoán”.
- Sửa đổi Khoản 4, Điều 10: bỏ cụm từ “hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán” và cụm từ “Trường hợp chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán”.
- Sửa đổi Điểm q, Khoản 2, Điều 19: sửa đổi như sau: “q) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất”.
- Sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 22: bỏ cụm từ “Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng”.
- Sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 22: bỏ cụm từ “đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty đăng ký giao dịch”.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

8. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội:

8.1. Ban thư ký công bố dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

8.2. Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết: 100 % tổng số quyền biểu quyết tán thành.

Đại hội kết thúc lúc 11h10 cùng ngày.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Số: /NQ-ĐSHT-ĐHCD

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT (dự thảo)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 23/4/2021;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10 tháng 4 năm 2024;
Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái ngày 10 tháng 4 năm 2024 đã được Đại hội nhất trí thông qua,
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Giám đốc số 132/BC-ĐSHT ngày 18/3/2024.

1.2. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số 133/BC-ĐSHT ngày 18/3/2024.

1.3. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát số 134/BC-ĐSHT ngày 18/3/2024.

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

a. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Phía Bắc.

b. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

TT	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	3.567.300.926	
	Dự kiến phân phối các quỹ: Trong đó	3.567.300.926	

2	-LN 2023 chia cổ tức bằng tiền (13%/VĐL)	1.950.910.000	
	Trong đó:		
	+ Cổ tức phần vốn Nhà nước	1.007.195.800	
	+ Cổ tức cổ đông đại chúng	943.714.200	
	- Quỹ đầu tư phát triển	356.505.000	
	- Quỹ ĐTPT 2023	356.505.000	
	- Quỹ thưởng người quản lý	258.269.000	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1.001.616.926	
	+Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023	1.001.616.926	

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (năm 2024 dự kiến)	3.710.076.000	
2	Dự kiến phân phối các quỹ:	3.710.076.000	
	Trong đó :		
	-LN 2024 chia cổ tức bằng tiền (13%/VĐL)	1.950.910.000	
	Trong đó:		
	+ Cổ tức phần vốn Nhà nước	1.007.195.800	
	+ Cổ tức cổ đông đại chúng	943.714.200	
	- Quỹ đầu tư phát triển	387.016.000	
	- Quỹ ĐTPT 2024	387.016.000	
	-Quỹ thưởng người quản lý	274.168.000	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1.097.982.000	
	+Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024	1.097.982.000	

1.5. Chấp thuận danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 gồm:

- 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.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị có trong danh sách trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

1.6. Thống nhất nội dung: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty và giao Giám đốc Công ty ký kết đối với Hợp đồng cung cấp dịch

vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt với cổ đông là Tổng công ty đường sắt Việt Nam trong năm 2024 và đầu năm 2025.

1.7. Thông qua Tờ trình về chi trả lương, thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 như sau:

- a. Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2023: 610.330.068 đồng
- Trong đó:
- Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách: 313.980.320 đồng
 - Tiền lương ban kiểm soát chuyên trách: 224.349.748 đồng
 - Thù lao: 72.000.000 đồng
- b. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024: 637.000.000 đồng
- Trong đó:
- Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách: 330.000.000 đồng
 - Tiền lương ban kiểm soát chuyên trách: 235.000.000 đồng
 - Thù lao: 72.000.000 đồng

1.8. Thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

a. Các chỉ tiêu SXKD:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ % so với 2023
1	Doanh thu	Tr.đồng	196.418	104,00%
	<i>Trong đó: - Sản phẩm công ích</i>	Tr.đồng	127.521	100,73%
	<i>- Sản phẩm ngoài công ích</i>	Tr.đồng	67.383	112,45%
	<i>- Hoạt động khác</i>	Tr.đồng	1.514	64,87%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.677	82,71%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.710	104,01%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	24,72%	104,01%
5	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ năm 2024	%	13,00	100,00%
6	Thu nhập BQ người lao động	Tr.đồng	11,75	104,00%
7	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2023 bằng tiền	Tr.đồng	1.950,91	113,04%

b. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ khác:

- Giữ vững Công lệnh tải trọng và Công lệnh tốc độ, đảm bảo ATCT, ATGT, ANTT, PCCN, ATLĐ không phát sinh điểm chạy chậm. Đảm bảo không để xảy ra tai nạn do chủ quan, kìm chế và giảm thiểu tai nạn do khách quan;

- Đẩy mạnh việc phát triển các dịch vụ ngoài công ích;
- Tích cực thực hiện công tác chuyển đổi số trong doanh nghiệp theo kế hoạch đã xây dựng và điều chỉnh kế hoạch để thực phù hợp với thực tế phát sinh;
- 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 để nâng cao chất lượng thi công và năng suất lao động;
- Giải quyết dứt điểm vấn đề nợ đọng tiền thuê, thuế đất, chuyển giao cho địa phương quản lý các khu đất, nhà tập thể tại Cổ Nhuế, Đông Ngạc;
- Giải quyết dứt điểm tồn tại theo Kết luận số 1517/KL-STNMT-TTr ngày 26/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và có giải pháp tích cực xử lý tồn tại theo Kết luận số 2275/KL-ĐS ngày 18/7/2018 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;
- 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.

1.9. Thông qua nội dung thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái (bổ sung ngành, nghề kinh doanh) như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X)
1.	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (trừ hoạt động đầu giá)	4520	
2.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Trừ hoạt động kinh doanh vàng) Chi tiết: - Bán buôn sắt thép - Bán buôn kim loại khác	4662	
3.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại	4669	

4.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: - Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ (Luật giao thông đường bộ 2008 đã được sửa đổi bổ sung 2019)	5225	
5.	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311	
6.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, cà phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột	4632	
7.	Cắt tóc, làm đầu, gội đầu	9631	
8.	Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ	9633	
9.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao	4649	
10.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh (Điều 33 Luật Dược số 105/2016/QH13 và Khoản 23 Điều 1 Nghị định 169/2018/NĐ-CP) Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772	
11.	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác	8219	
12.	In ấn	1811	
13.	Dịch vụ liên quan đến in (Trừ rập khuôn tem)	1812	
14.	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630	
15.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người điều khiển Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển Cho thuê máy móc thiết bị khác chưa phân vào đâu Cho thuê máy bay, phương tiện bay không kèm người điều khiển Cho thuê tàu, thuyền và kết cấu nổi không kèm người điều khiển	7730	

1.10. Thông qua nội dung thay đổi điều lệ của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái: Sửa đổi, bổ sung các nội dung sau:

- Sửa đổi, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh tại Khoản 1 Điều 4.
- Sửa đổi Khoản 1, Điều 10: bỏ cụm từ “Cổ phiếu được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật và thị trường chứng khoán”.
- Sửa đổi Khoản 4, Điều 10: bỏ cụm từ “hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán” và cụm từ “Trường hợp chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán”.
- Sửa đổi Điểm q, Khoản 2, Điều 19: sửa đổi như sau: “q) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất”.
- Sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 22: bỏ cụm từ “Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng”.
- Sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 22: bỏ cụm từ “đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty đăng ký giao dịch”.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2024.

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông của Công ty;
- Công bố trên website Công ty (<http://dsht.vn>);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các đơn vị, các phòng;
- Công đoàn, ĐTN (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, TK Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lê Hữu Hưng