

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI**

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
1	7h45 – 8h00	Tiếp đón Cổ đông, phát tài liệu	
2	<b><u>Trù bị, thông qua các văn bản:</u></b>		
	8h00 - 8h30	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Thông qua nguyên tắc, thể lệ, biểu quyết, bầu cử trong Đại hội đồng cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra Cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông Dự kiến và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
3	8h30 – 8h35	Khai mạc, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu	
4	8h35 - 8h40	Thông qua chương trình Đại hội Đồng cổ đông	
5	<b><u>Trình bày các báo cáo:</u></b>		
	8h40 - 9h00	Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018	
	9h00 - 9h30	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và phương hướng năm 2018 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	
6	9h30 - 9h45	Lãnh đạo TCT ĐSVN phát biểu	
7	9h45 - 10h00	Biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát; Bầu Ban kiểm soát mới.	
8	<b><u>Thảo luận và thông qua nội dung tờ trình xin ý kiến Đại hội Đồng Cổ đông:</u></b>		
	10h00 - 10h25	<b>Thông qua nội dung các tờ trình ĐHCĐ:</b> - Tờ trình báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, lựa chọn đơn vị kiểm toán; - Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS 2017 và kế hoạch năm 2018; - Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty - Tờ trình các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018  Thảo luận các báo cáo và tờ trình Biểu quyết nội dung các tờ trình	
9	10h25- 10h50	Đại hội nghị giải lao	

10	10h50 - 11h00	Thông qua kết quả kiểm phiếu (bầu Ban kiểm soát và biểu quyết các chỉ tiêu)	
11	<b>Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội:</b>		
	11h00 - 11h15	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	
	11h15 - 11h20	Bế mạc Đại hội	

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Bá Thục**

Hà Nội, ngày 1.1. tháng 4. năm 2018

**BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018**

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

Thay mặt ban Giám đốc Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái, tôi xin báo cáo quý vị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và xin ý kiến của Đại hội về phương hướng kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018, cụ thể như sau:

**I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:**

**1. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến chỉ tiêu SXKD:**

*a/ Thuận lợi:*

- Công ty luôn được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của Bộ GTVT và lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN, sự giúp đỡ của các phòng ban chức năng, các cơ quan đoàn thể, cùng sự đoàn kết, quyết tâm của CBCNV trong Công ty. Nhờ đó Công ty đã chủ động điều hành kế hoạch sản xuất đảm bảo an toàn chạy tàu, giữ vững công lệnh tốc độ và tải trọng, đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

- Địa thế Công ty có điều kiện mở mang phát triển SXKD đa ngành nghề, điều kiện tiếp cận các thông tin thuận lợi;

- Bộ máy lãnh đạo Công ty luôn đoàn kết, quyết tâm cao, cán bộ CNV hiểu và cảm thông với khó khăn hiện tại, đồng lòng cùng chia sẻ khó khăn, luôn có ý thức chăm lo xây dựng, phát triển Công ty. Bộ máy tổ chức được sắp xếp lại, tinh giảm các phòng chuyên môn nghiệp vụ, tinh giảm định biên lao động.

*b/ Khó khăn:*

- Công ty quản lý 04 tuyến đường sắt đi qua 3 tỉnh, thành phố địa hình phức tạp. Đặc biệt các tuyến Đường sắt chạy qua khu vực TP Hà Nội và TP Thái Nguyên dân cư đông đúc, 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;

- Khối lượng quản lý kết cấu hạ tầng lớn, yếu tố kỹ thuật đặc thù, phức tạp (nhiều loại khổ đường, độ dốc lớn, đường cong bán kính nhỏ, hầm, cầu chung...). Trạng thái cầu đường trong phạm vi quản lý bị xuống cấp, kinh phí cho bảo trì sản

phẩm còn hạn chế, đơn giá sản phẩm thấp chưa đáp ứng khắc phục được mức độ xuống cấp của cầu đường;

- Thu nhập bình quân của CBCNV tuy có tăng song chưa đáp ứng được với nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người lao động. Đơn giá sản phẩm thấp hơn nhiều so với tuyến ĐS Thống Nhất và tuyến Yên Viên - Lào Cai;

- Sự thay đổi về tổ chức mô hình quản lý, về sắp xếp lại lao động cũng có tác động ít nhiều tới tâm lý của một bộ phận CBCNV;

- Lực lượng nhân sự trình độ cao còn thiếu, chưa có kinh nghiệm thi công các công trình lớn. Một bộ phận cán bộ, nhân viên chậm đổi mới phong cách làm việc, chưa tuân thủ nội quy lao động, quy chế hoạt động của Công ty cổ phần nên trách nhiệm cá nhân chưa cao, thậm chí có trường hợp thụ động chờ việc, vẫn còn mang nặng tư tưởng “bao cấp” nên không muốn đi làm xa nhà, vất vả, làm việc không có hiệu quả, ảnh hưởng đến quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Nguồn vốn SNKT giao năm 2017 thấp hơn năm 2016;

- Tham gia các công trình ngoài ngành phải qua đấu thầu cạnh tranh rất quyết liệt. Đoạn đường sắt Lưu Xá - Khúc rồng vẫn hoạt động chạy tàu nhưng không được Nhà nước đầu tư kinh phí duy tu sửa chữa;

- Hồ sơ kinh nghiệm, năng lực của Công ty hạn chế, chưa có thương hiệu trong khi phải cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp giàu kinh nghiệm có cùng lĩnh vực hoạt động nên công tác tìm kiếm việc làm luôn là một thách thức lớn.

- Công tác quản lý, sử dụng đất đai: Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, khu Cơ quan, xử lý nợ đọng tiền thuê đất khu vực Đông Ngạc, Cổ Nhuế tuy có nhiều cố gắng nhưng rất khó khăn ... Công tác quản lý HLATGT diễn biến phức tạp, hiện tượng lấn chiếm, tái lấn chiếm, sử dụng không đúng mục đích để Báo chí liên tục phản ánh ảnh hưởng rất lớn đến Công tác điều hành của Công ty.... Theo biên bản làm việc với chi cục thuế quận Bắc Từ Liêm vào hồi 8h30' ngày 09/03/2018, tổng số nợ tiền thuê đất và tiền phạt chậm nộp do lịch sử khu đất phường Đông Ngạc và phường Cổ Nhuế 1 tính đến 31/12/2017 là **14.326.546.150đ**. Số liệu này tuy không thể hiện trong báo cáo tài chính nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro về tài chính cho Công ty nếu không có hướng xử lý dứt điểm.

- Về việc cá nhân tạm ứng từ trước năm 2010 đến 2015 hiện nay vẫn chưa hoàn ứng ảnh hưởng đến nguồn vốn của Công ty. Ban điều hành rất cố gắng trong công tác thu hồi và thanh toán công nợ tuy nhiên do các công trình liên quan đến thời gian kiểm toán và quyết toán dự án nên cũng rất khó khăn.

- Về theo dõi, quản lý, hạch toán chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang Công ty đang phản ánh trên báo cáo tài chính là 6.144.770.371 đồng là chi phí xây dựng hàng rào bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt; nguồn vốn thực hiện các hạng mục này là do các đối tác của Công ty thanh toán trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh. Về hồ sơ liên quan

đến các công trình này, tổng số tiền đến thời điểm hiện tại không thể xuất hóa đơn: **886.583.000** đồng.

## 2. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017:

\* Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	KH năm 2017 theo NQ ĐHCĐ	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % so với 2016	Tỷ lệ % so với NQ
1	Sản lượng:	124.732	130.968	124.799	100,05%	95,29%
2	Doanh thu (không bao gồm doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác):	110.391	116.725	111.117	100,66%	95,20%
	Trong đó:					
	- Sản phẩm công ích	87.779	82.385	84.011	95,71%	101,97%
	- Sản xuất kinh doanh khác	23.132	27.455	27.106	117,18%	98,73%
	- Sản phẩm công ích khác		7.222			0%
3	Lợi nhuận trước thuế	2.718	2.815	2.975	109,46%	105,68%
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	14,5%	15%	15,24%	105,10%	101,60%
5	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	7,3%	7,5%	7,5%	102,74%	100%

\* Lao động, Tiền lương và thu nhập:

TT	Nội dung	Số lao động đến 31/12 (người)	Số LĐ BQ năm (người)	Tiền lương BQ năm (1000 đ)	Thu nhập BQ năm (1000 đ)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Năm 2016</b>	<b>573</b>	<b>586</b>	<b>6.247</b>	<b>6.747</b>	
1	Người Lao động	564	577	6.068	6.556	
2	Người quản lý	9	9	17.722	19.000	
<b>II</b>	<b>Năm 2017</b>	<b>552</b>	<b>591</b>	<b>6.474</b>	<b>6.888</b>	
1	Người Lao động	543	582	6.310	6.718	
2	Người quản lý	9	9	17.342	18.298	
<b>III</b>	<b>So sánh năm 2017/2016</b>					
1	Giá trị	-21	5	227	141	
2	Ti lệ %	96,3	100,1	103,6	102,1	

- Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017: Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (AFC) là đơn vị đủ điều kiện năng lực kinh nghiệm theo quy định của Bộ tài chính và đã được Tổng

công ty ĐSVN chấp thuận tại văn bản số 3754/ĐS-TCKT ngày 05/12/2016. Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 đã được hoàn tất mà không có nội dung ngoại trừ và điều chỉnh các nghiệp vụ sai sót trọng yếu;

- Về việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định và các định hướng chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN: Tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thực hiện đầy đủ và nghiêm túc tất cả các nội dung chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác chính trị, tư tưởng của CBCNV và đảm bảo an toàn chạy tàu trên các tuyến đường được giao quản lý, bảo trì;

- Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018 báo cáo Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xem xét, phê duyệt;

- 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. Thanh toán các khoản nợ kịp thời theo cam kết, không có nợ xấu;

- 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 năng lực công việc 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 đầu tư đúng mục đích, đúng với các quy định của Nhà nước hiện hành, 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: Giá trị sản lượng và doanh thu năm sau cao hơn năm trước, thường xuyên tạo đủ việc làm cho người lao động, đời sống cán bộ công nhân viên ngày một được nâng cao. Tất cả các công trình Công ty thực hiện trong thời gian qua được các khách hàng đánh giá cao về tiến độ và chất lượng thi công. Qua đó, Công ty đã đạt được các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao;

- Về công tác an toàn: 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 thường xuyên, đột xuất nhất là đối với hệ tuần gác, đôn đốc, thực hiện nghiêm quy trình quy phạm. Đảm bảo tốt công lệnh chạy tàu, không phát sinh điểm chạy chậm. 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. Tuy nhiên, trong năm 2017 vẫn để xảy ra một vụ tai nạn chạy tàu do chủ quan, tai nạn khác quan có một vụ; 11 vụ trở ngại chạy tàu do khách quan;

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

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018:

### 1. Những yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018. -

Căn cứ Quyết định số 1855/QĐ-ĐS ngày 29/12/2017 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về Đặt hàng thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2018 là 97,942 tỷ đồng bằng 106% so với năm 2017 cũng sẽ là khó khăn trong việc tăng sản lượng, doanh thu chung của Công ty trong năm 2018;

- Để sản lượng, doanh thu năm 2018 tăng 13,19% theo ý kiến chỉ đạo người đại diện phần vốn của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (tại văn bản số 1078/ĐS-KSNB), Công ty phải phấn đấu:

+ Hoàn thành 100% khối lượng theo Hợp đồng đặt hàng số 03/2018/HĐ-QLBDTX ngày 29/12/2017 về việc quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2018 giữa Tổng công ty đường sắt Việt Nam và Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái với doanh thu công ích: 89,323 tỷ đồng;

- Đối với sản xuất ngoài công ích và các hoạt động khác, doanh thu phải đạt 36,454 tỷ đồng

- Công trình ngoài công ích phải tham gia đấu thầu nên cần tiết giảm chi phí để trúng thầu dẫn tới lợi nhuận thấp, ngoài ra do mức lương tối thiểu vùng năm 2018 tăng 6,5% so với năm 2017 dẫn tới các yếu tố chi phí trong quản lý điều hành tương ứng sẽ tăng theo như: các chế độ bảo hiểm, công đoàn, các chế độ tiền lương,... vì vậy sẽ ảnh hưởng lớn tới chỉ tiêu lợi nhuận dự kiến đạt được trong năm 2018;

Những yếu tố trên sẽ là thách thức lớn trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty,

### 2. Phương hướng, mục tiêu:

Trên cơ sở nguồn lực hiện có, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017, với phương châm giữ nhịp độ phát triển, tăng trưởng nhưng phải ổn định vững chắc, lấy mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh làm ăn có lãi để bảo tồn và phát triển vốn làm đầu, đảm bảo đời sống cho người lao động; đóng góp đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ đối với Nhà nước;

- Sản phẩm công ích: Hoàn thành 100% khối lượng theo đúng hợp đồng đặt hàng bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng cao nhất;

- Sản phẩm ngoài công ích: Để đảm bảo Tổng doanh thu năm 2018 đạt 125,777 tỷ đồng (tăng 13,19% so với năm 2017) thì sản phẩm ngoài công ích phải đạt 36,454 tỷ đồng (tăng 34,49% so với năm 2017), Công ty cần 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 nhiều việc làm.

- Các chỉ tiêu khác:

+ Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ đạt 16,65%; tỷ lệ cổ tức đạt 8,0%;

+ Thu nhập bình quân người lao động: Tăng 10% so với năm 2017;

- + Giữ vững công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng;
- + Giảm tỷ lệ sóc lắc trên các tuyến so với năm 2017;
- + Không để xảy ra sự cố, tai nạn do chủ quan;

### 3. Kế hoạch sản lượng, doanh thu, lợi nhuận:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ % so với năm trước
1	Sản lượng:	124.780	138.042	110,63%
2	Doanh thu (không bao gồm DT từ hoạt động tài chính và thu nhập khác):	111.117	125.777	113,19%
	Trong đó:			
	- Sản phẩm công ích	84.011	89.323	106,32%
	- Sản xuất kinh doanh khác	27.106	36.454	134,49%
3	Lợi nhuận trước thuế:	2.975	3.124	105,01%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	15,86%	16,65%	104,98%
5	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	7,5%	8,0%	106,67%

### 4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận.

#### 4.1 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

TT	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	<b>2.287.735.533</b>	
2	Lợi nhuận được phân phối các quỹ Trong đó : -LN chia cổ tức bằng tiền 7,5%/VĐL + Cổ tức phân vốn Nhà nước + Cổ tức cổ đông đại chúng - Quỹ đầu tư phát triển (10%) -Quỹ thưởng người quản lý công ty: -Quỹ khen thưởng, phúc lợi - LNST để lại chưa phân phối( 10% LNST)	<b>2.287.735.533</b>  <b>1.125.525.000</b> 581.074.500 544.450.500 <b>228.773.553</b> 115.000.000 457.547.000 360.890.033	Theo kết quả đánh giá doanh nghiệp đạt loại A; việc phân phối các quỹ thực hiện theo TT 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016
3	Trích quỹ khen thưởng người quản lý Công ty năm 2016	<b>140.000.000</b>	



#### 4.2- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	3.124.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối các quỹ	2.499.200.000	
	Trong đó :		
	-LN chia cổ tức bằng tiền (8%/VĐL)	1.200.560.000	
	Trong đó:		
	+ Cổ tức phần vốn Nhà nước	619.812.800	
	+ Cổ tức cổ đông đại chúng	580.747.200	
	-Quỹ đầu tư phát triển(10%)	250.000.000	
	-Quỹ thưởng người quản lý(5%LNST)	125.000.000	
	-Quỹ khác và lợi nhuận chưa phân phối	923.640.000	

#### 5. Kế hoạch lao động, tiền lương.

##### 5.1. Kế hoạch lao động:

Tổng số lao động dự kiến của Công ty năm 2018 là : 590 người;

(Tổng số lao động được duyệt theo phương án CPH là 590 người)

Trong đó: Người quản lý: 08 người  
Lao động chuyên môn nghiệp vụ: 41 người;  
Lao động hỗ trợ, phục vụ SX: 10 người;  
Lao động trực tiếp sản phẩm công ích: 531 người;

##### 5.2. Kế hoạch tiền lương:

- Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách: 1.914.000.000 đồng;

- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách: 48.000.000 đồng;

- Quỹ tiền lương của người lao động: 48.472.000.000 đồng.

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái. Kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

##### Nơi nhận:

- Các quý cổ đông của Công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK HĐQT

GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT  
HÀ THÁI  
M.S.D.N.: 0102016033-C.T.  
Q. BẮC TỬ LIÊM TP. HÀ NỘI

  
Phạm Văn Tú

Số: 172 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2017 - Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2018 như sau:

### **I. Đánh giá của HĐQT về hoạt động SXKD của Công ty năm 2017.**

Trong năm 2017, do việc tiết giảm vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước nên rất ít các công trình sửa chữa lớn KCHTĐS được triển khai, cùng sự cạnh tranh gay gắt với các đơn vị cùng lĩnh vực trong ngành nên việc tìm kiếm công việc ngoài sản phẩm công ích gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, sản phẩm công ích năm 2017 được Bộ GTVT phê duyệt phương án giá và Tổng công ty ĐSVN đặt hàng theo phương thức mới là bổ sung thêm hệ số mật độ chạy tàu nên đơn giá bình quân trên km duy tu của các tuyến đường Công ty quản lý rất thấp. Hơn nữa, giá trị vật tư đầu tư cho tuyến lại tăng cao hơn nên đơn giá nhân công không có điều kiện để tăng lên.

Tuy nhiên, được sự giúp đỡ của Bộ Giao thông Vận tải và Tổng công ty ĐSVN cùng sự quyết tâm của tập thể HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất giao cho. Cụ thể:

- Doanh thu thực hiện (không bao gồm doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác) đạt 111,117 tỷ đồng (bằng 95,20% so với kế hoạch và bằng 100,66% so với năm 2016).

Trong đó:

- + Sản phẩm công ích: 84,011 tỷ đồng (bằng 101,97% so với kế hoạch);
- + Sản xuất kinh doanh khác (không bao gồm doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác): 27.106 tỷ đồng (bằng 98,73% so với kế hoạch).
- Lợi nhuận trước thuế: 2,975 tỷ đồng (bằng 105,68% so với kế hoạch).
- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ: 15,24%.
- Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ: 7,5%.
- Tiền lương và thu nhập: thu nhập bình quân năm 2017 là: 6,888 triệu đồng/người/tháng, đạt 102,08 % so với năm 2016.
- Đảm bảo an toàn chạy tàu và giữ vững được công lệnh tốc độ, tải trọng.
- Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và các hoạt động văn hóa thể thao, đời sống tinh thần của CBCNV ngày càng được cải thiện.

Những kết quả đạt được trong năm đầu sau cổ phần hóa là những dấu hiệu tích cực cho thấy định hướng chỉ đạo đúng đắn của Bộ GTVT và Tổng công ty ĐSVN

cũng như tinh thần nghiêm túc, tích cực của toàn thể CBCNV Công ty. Đồng thời kết quả đạt được khả quan năm qua cũng sẽ là nguồn cổ vũ động viên tinh thần người lao động trong Công ty để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và những năm tiếp theo.

## **II. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc.**

Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái quản lý tuyến đường sắt tuy không lớn nhưng rất phức tạp về yếu tố kỹ thuật. Địa bàn tuyến đường Công ty quản lý đi qua 3 tỉnh, thành phố có tốc độ đô thị hóa rất nhanh.

Tuy nhiên, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực điều hành và đạt kết quả tốt, đảm bảo an toàn chạy tàu, sản phẩm quản lý, bảo trì thực hiện đúng phương án tác nghiệp, tiến độ và chất lượng, nỗ lực cùng Hội đồng quản trị tìm kiếm, khai thác các sản phẩm dịch vụ khác nhằm đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho CBCNV. Các thành viên Ban Giám đốc Công ty đều là những cán bộ giàu kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt và điều hành hiệu quả trong công việc.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được hiệu quả, tuân thủ đúng pháp luật, bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Ban Giám đốc thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của HĐQT. Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Giám đốc đã chủ động các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở nhiệm vụ được Tổng công ty ĐSVN đặt hàng và theo kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt.

## **III. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017.**

Trong năm, HĐQT đã phối hợp với Ban kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những ý kiến thiết thực giúp Ban Giám đốc hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao.

Hàng tuần, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc tổ chức hội ý vào sáng thứ 2 để sắp xếp lịch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban giám đốc và giải quyết kịp thời các yêu cầu kinh doanh của Công ty.

Hàng tháng, Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp Giao ban sản xuất do Ban Giám đốc tổ chức để chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng để thông qua các nội dung chính như sau:

- Kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ quý IV/2016; triển khai nhiệm vụ quý I/2017;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I,II/2017; Triển khai thực hiện nhiệm vụ quý III/2017 và 6 tháng cuối năm 2017;
- Kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III/2017; Triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2017.
- 02 Nghị quyết liên quan đến công tác cán bộ lãnh đạo của Công ty.

#### **IV. Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị năm 2018.**

Năm 2018 với rất nhiều khó khăn, thách thức như:

- Theo Quyết định số 1855/QĐ-ĐS ngày 29/12/2017 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về Đặt hàng thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm quản lý bảo dưỡng thường xuyên thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt cho các công ty cổ phần đường sắt và công ty cổ phần TTH đường sắt năm 2018, trong đó kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên giao cho Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái là 97,942 tỷ đồng bằng 106% so với năm 2017 cũng sẽ là khó khăn trong việc tăng sản lượng, doanh thu chung của Công ty trong năm 2018.

- Để sản lượng, doanh thu năm 2018 tăng 8% trở lên theo Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 04/01/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN (theo đó sản lượng và doanh thu đạt mức tăng trưởng 8% trở lên so với năm 2017); Công ty cần phải phấn đấu:

+ Hoàn thành 100% khối lượng theo Hợp đồng đặt hàng số 03/2018/HĐ-QLBDTX ngày 29/12/2017 về việc quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2018 giữa Tổng công ty đường sắt Việt Nam và Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái với sản lượng 97,942 tỷ;

+ Đối với sản xuất ngoài công ích và các hoạt động khác, Công ty đã rất nỗ lực tìm kiếm, khai thác công trình ngoài công ích, sản lượng năm 2017 đạt 29,443 tỷ tăng 15% so với năm 2016 (25,594 tỷ). Tuy nhiên việc cạnh tranh gay gắt với các đơn vị cùng lĩnh vực trong ngành cũng như việc tiết giảm vốn đầu tư XDCB của Nhà nước cộng với năng lực cạnh tranh còn hạn chế của Công ty nên sẽ là thách thức rất lớn trong tăng trưởng. Năm 2018, doanh thu ước tính sẽ tăng 113,19% so với năm 2017.

- Công trình ngoài công ích phải tham gia đấu thầu nên cần tiết giảm chi phí để trúng thầu dẫn tới lợi nhuận thấp, ngoài ra do mức lương tối thiểu vùng năm 2018 tăng 6,5% so với năm 2017 dẫn tới các yếu tố chi phí trong quản lý điều hành tương ứng sẽ tăng theo như: các chế độ bảo hiểm, công đoàn, các chế độ tiền lương,... vì vậy sẽ ảnh hưởng lớn tới chỉ tiêu lợi nhuận dự kiến đạt được trong năm 2018

- Sự cạnh tranh gay gắt hơn nữa của các đơn vị cùng lĩnh vực trong ngành đường sắt trong việc tham gia công tác sửa chữa lớn công trình đường sắt của ngành cũng như các khách hàng có đường sắt dùng riêng. Mặt khác, các quy định trong Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 có nhiều điểm tạo ra rào cản pháp lý làm khó khăn trong việc tham gia đấu thầu, như: Công trình có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 5 tỷ đồng; Tỷ lệ vốn sở hữu Nhà nước; Các công trình có vốn tài trợ của các tổ chức quốc tế ...

Những yếu tố trên sẽ là thách thức lớn trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.

Tuy nhiên có nhiều thuận lợi như:

- Được sự quan tâm giúp đỡ của Bộ GTVT và Tổng công ty ĐSVN.

- Mô hình Công ty cổ phần đã bắt đầu phát huy hiệu quả, tạo ra phương thức tổ chức chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh mới năng động và sáng tạo hơn.

- Những kết quả khả quan năm 2017 đã tạo đà cho phong trào thi đua SXKD năm 2018.

Trước những khó khăn và thuận lợi nêu trên, năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty kế hoạch như sau:

Đơn vị tính: đồng.

Stt	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ tăng KH2018/ TH2017
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>			
1	Doanh thu từ sản phẩm công ích	84.011.000.000	89.323.000.000	+6,32%
2	Doanh thu từ sản phẩm ngoài công ích (không kể DT tài chính và thu nhập khác)	27.106.000.000	36.454.000.000	+34,49%
	Tổng doanh thu:	111.117.000.000	125.777.000.000	+13,19
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận kế hoạch năm 2018</b>			
1	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	2.287.735.533	2.499.200.000	+9,24%
<b>III</b>	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận</b>			
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức	7,5%	8%	+6,67%
2	Trích quỹ thưởng người quản lý	115.000.000	125.000.000	+9,28%
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	228.773.500	250.000.000	+8,70%
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	457.547.000		
5	Lợi nhuận chưa phân phối	360.890.033		
6	Quỹ khác và lợi nhuận chưa phân phối		923.640.000	

Để thực hiện được kế hoạch như trên, Hội đồng quản trị Công ty định hướng như sau:

**A. Hướng chỉ đạo chung:**

1. Tiếp tục tập trung công tác giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, trong đó tập trung cao nhất nguồn lực vào công tác hoàn thành 100% khối lượng sản phẩm quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt theo đúng hợp đồng đặt hàng bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt với Tổng công ty ĐSVN, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng cao nhất; đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu; giữ vững công lệnh tốc độ, tải trọng.

2. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, khai thác các sản phẩm, dịch vụ ngoài công ích để có mức tăng trưởng cao hơn so với năm 2017, tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

3. Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách đối với người lao động, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Chú trọng công tác quy hoạch nhân sự, trọng dụng nguồn nhân lực có chuyên môn cao, tâm huyết, sáng tạo. Tăng cường công tác đào tạo nâng cao tay nghề, tính chuyên

nghiệp và tinh thần trách nhiệm của CBCNV nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất.

4. Tăng cường kiểm tra tuân thủ quy trình, quy phạm trong sản xuất, minh bạch trong hoạt động công bố thông tin, tuân thủ pháp luật.

5. Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị để đáp ứng kịp thời các mục tiêu sản xuất kinh doanh.

6. Đề xuất các phương án tái cơ cấu hoặc điều chỉnh mô hình tổ chức sản xuất của Công ty thích ứng tốt nhất với các quy định mới của Pháp luật, kịp thời nắm bắt các cơ hội kinh doanh mới nhằm đem lại lợi nhuận cao nhất cho các cổ đông.

### **B. Hướng chỉ đạo cụ thể.**

1. Thi công xong các công trình chuyển tiếp năm 2017 như Sửa chữa đường sắt Km69+000 - Km73+900 tuyến đường sắt Thống Nhất; Công trình xây lắp và thiết bị đường ngang giao cắt với đường sắt Km34+772,6 tuyến đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển.

2. Tiếp tục thực hiện hợp đồng với các khách hàng truyền thống như Bảo vệ trông coi các trạm BTS (đặt tại trụ sở Công ty và cầu Thăng Long); Bảo vệ trông coi cấp quang trong máng cáp cầu Thăng Long; Hợp đồng với Công ty gang thép Thái Nguyên; Gác chắn, cảnh giới Derpo tuyến Cát Linh - Hà Đông.

3. Bám sát, phối hợp cùng chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục và nhận thi công các công trình như Nâng cấp, cải tạo ĐN Km4+737 tuyến ĐS Bắc Hồng - Văn Điển; Sản xuất, lắp dựng hàng rào tôn lượn sóng đảm bảo ATGT đường Việt Bắc; Công trình tuyến than Cửa Ông; Thi công đường điện chui qua đường sắt (tuyến Phố Yên - Quán Triều); Thi công đường ống nước qua đường sắt; Thi công lắp đặt cống qua đường sắt Km12+600 (tuyến ĐS Bắc Hồng - Văn Điển); Thi công các đường ống nước tuyến ĐS Yên Viên - Lào Cai; Đông Anh - Quán Triều, Bắc Hồng - Văn Điển...

4. Hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất khu đất trụ sở cơ quan Công ty nhằm khai thác kinh doanh thương mại dịch vụ trên khu đất, tận dụng tối đa lợi thế của tài sản nhà đất để mang lại nguồn lợi cho Công ty.

5. Giải quyết vấn đề nợ đọng tiền thuê, thuê sử dụng đất tại 2 khu đất Đông Ngạc và Cổ Nhuế với tiêu chí năm 2018 sẽ thực hiện xong phần thuê thuê sử dụng đất và chuyển giao các khu đất về địa phương quản lý theo quy định.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng quản trị. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và có ý kiến chỉ đạo.

Xin trân trọng cảm ơn.

#### **Nơi nhận:**

- Các quý cổ đông của Công ty;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK HĐQT, TC-HC.



**Nguyễn Bá Thục**

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Đường sắt Hà Thái;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Đường sắt Hà Thái đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam.

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2017 với các nội dung chính như sau:

**I) HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

**1/ Về nhân sự:** BKS nhiệm kỳ I (2016-2020) có 3 thành viên được ĐHĐCĐ bầu vào ngày 22/12/2015 được hoạt động theo mô hình có 02 thành viên chuyên trách và 01 cán bộ kiêm nhiệm thành viên Ban kiểm soát. Tuy nhiên đến tháng 10/2017, do có sự thay đổi về công tác nhân sự trong hoạt động SXKD, đồng chí Nguyễn Đức Tuấn làm đơn xin từ nhiệm thành viên BKS do vậy kể từ thời điểm tháng 10 đến nay, Ban kiểm soát hoạt động với số lượng là 02 thành viên.

**2/ Những nội dung Kiểm soát tại Công ty:**

- Về thực hiện quyền cổ đông;
- Về hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Về công tác quản lý điều hành của Ban giám đốc;
- Về hiệu quả trong đầu tư và kinh doanh;
- Về tính trung thực, khách quan trong công tác tài chính kế toán, quản lý sử dụng vốn;
- Kiểm soát tuân thủ theo Nghị quyết, Điều lệ và pháp luật tại Công ty hàng năm;
- Các nội dung khác như: Tình hình công nợ phải thu, phải trả năm 2017; Thu nhập của HĐQT và BKS năm 2017; tình hình ĐTXD; mua sắm TSCĐ, công cụ dụng cụ và trang thiết bị; tình hình thực hiện các kiến nghị của BKS tại các Biên bản kiểm soát hàng quý...
- Trong quá trình thực hiện kiểm tra, BKS ban hành thông báo nội dung kiểm tra, thời gian kiểm tra để các phòng ban, Xí nghiệp chuẩn bị về tài liệu, nhân sự. Quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần trung thực khách quan và xây dựng vì lợi ích của Công ty.

## **II) TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ 2017:**

- Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Về phương án sản xuất kinh doanh: Các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận sau thuế đã hoàn thành vượt mức so với Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 1 đề ra.
- Chia cổ tức: 7,5%, thực hiện: Đạt.
- Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS:
  - + Thành viên hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 24.000.000đồng/năm.
  - + Thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm: 12.000.000 đồng/năm.

## **III) KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:**

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm theo đúng quy định Điều lệ tổ chức. 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 Nghị quyết và các 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.

## **IV) KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH:**

- Trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban điều hành đã triển khai thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền, đảm bảo tình hình SXKD của Công ty.
- Thực hiện tốt công tác đào tạo nhân lực, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

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

## **V) VỀ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH:**

### **1. Việc lập và kiểm toán báo cáo tài chính**

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán. Trong báo cáo có đưa ra 1 cơ sở của ý kiến ngoại trừ liên quan đến tổng chi phí xây dựng hàng rào bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt với số tiền 6.144.770.371 đồng. 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, qua đó Ban kiểm soát thống nhất với cơ sở ý kiến ngoại trừ nêu trong báo cáo.

### **2. Kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 2017:**

#### **a) Về tình hình tài chính:**



STT	NỘI DUNG	Số dư đầu kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Số tiền(tr.đ)	Tỷ trọng	Số tiền(tr.đ)	Tỷ trọng
1	<b>Tổng tài sản</b>	<b>83.321</b>	<b>100</b>	<b>76.831</b>	100
1.1	Tài sản ngắn hạn	59.096	70,9	52.316	68,09
1.2	Tài sản dài hạn	24.225	29,1	24.515	31,91
2	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>83.321</b>	<b>100</b>	<b>76.831</b>	100
2.1	Nợ phải trả	66.353	79,63	58.826	76,57
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	16.968	20,37	18.004	23,43

**b) Về tình hình sản xuất kinh doanh:**

T T	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Năm 2017		Tỷ lệ tăng giảm (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	2017/2016	TH/KH
1	Sản lượng	Tr.đ	124.732	130.968	124.799	100,05	95,29
2	Tổng doanh thu (chưa bao gồm DT từ hoạt động tài chính và thu nhập khác)	Tr. đ	110.911	117.062	111.117	100,19	94,92
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.718	2.815	2.975	109,46	105,68
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.961	2.252	2.287	119,36	101,6
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	7,3%	7,5%	7,5%	102,7	100
6	Số lao động cuối kỳ	Người	573		552		
7	Thu nhập bình quân	1.000d/người	6.747	6.800	6.888	102,1	101,3

+ Sản lượng thực hiện năm 2017 tăng 0,05% so với thực hiện năm 2016, tuy nhiên chỉ đạt mức 95,29% so với kế hoạch đề ra.

+ Doanh thu thực hiện năm 2017 tăng 0,19% so với thực hiện năm 2016, tuy nhiên cũng chỉ đạt mức 94,92% so với kế hoạch đề ra.

+ Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2017 tăng 19,36% so với thực hiện năm 2016 và hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

+ Thu nhập của người lao động năm 2017 tăng 2,1% so với thực hiện năm 2016.

**VI) MỘT SỐ NỘI DUNG QUAN TRỌNG CÒN TỒN TẠI TRONG NĂM 2017:**

- Tổng doanh thu năm 2017: Chưa đạt so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra;

- Công tác an toàn chạy tàu có cố gắng nhưng chưa vững chắc: Vẫn đề xảy ra sự cố xe máy đi vào cầu đường sắt trên cầu Thăng Long vào ngày 7/5/2017, vụ tai nạn trật bánh ở đường ga số 2 Phú Diễn vào lúc 13h11' ngày 9/8/2017.

- Công tác quản lý, sử dụng đất đai, hành chính còn chậm và chưa bao quát hết công việc: Đất đai khu Đông Ngạc, khu Cơ quan và nhà cửa dọc tuyến.... Theo biên bản số làm việc với chi cục thuế quận Bắc Từ Liêm vào hồi 8h30' ngày 09/03/2018, tổng số nợ tiền thuê đất và tiền phạt chậm nộp khu đất phường Đông Ngạc và phường Cổ Nhuế 1 tính đến 31/12/2017 là **14.326.546.150đ**. Số liệu này tuy không thể hiện trong báo cáo tài chính nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro về tài chính cho Công ty nếu không có hướng xử lý dứt điểm. Mặc dù chưa có văn bản chính thức, tuy nhiên Công ty cũng đang trong quá trình lo thủ tục hồ sơ pháp lý.

- Một số khoản công nợ phải thu (bao gồm phải thu khách hàng và phải thu khác) đã quá hạn thanh toán cần trích lập dự phòng phải thu khó đòi nhưng Công ty chưa tiến hành trích lập, tổng số tiền: **1.617.258.796đ**. Việc trích lập này sẽ làm giảm lợi nhuận của Công ty tương ứng với số tiền trên. Tổng số tiền phải thu của khách hàng không có xác nhận nợ đến thời điểm kiểm toán: **3.844.670.315 đồng (Có chi tiết kèm theo)**

TT	Tên khách hàng	Nợ	Thời điểm PS	Tổng tiền trích lập
1	CT CPĐT và XD Bảo Quân( km 75+300-82+100)	535.958.581	2014	535.958.581
2	Tiền bảo vệ MB trạm BTS – Điện lực Từ Liêm	112.000.000	2013	112.000.000
3	Công ty 525 (ĐN km 31+535)	598.641.759	2012	598.641.759
4	Công ty CP xây dựng Đình Văn	210.657.855	2016	105.328.928
5	Công ty cổ phần công trình Long Hưng	102.543.000	2015	71.780.100
6	Phải thu chi phí công trình 1856 năm 2011(XNKDDV)	173.956.183	2015	121.769.328
7	Công ty cổ phần công trình Long Hưng	102.543.000	2015	71.780.100
8	<b>Tổng</b>	<b>1.836.300.378</b>		<b>1.617.258.796</b>

TT	Tên Công ty	Số tiền nợ không có đối chiếu xác nhận
1	Ban quản lý dự án Thanh Trì Km 34+772	51.078.000
2	Ban QLDA GT Đô Thị - đường 16 Sóc Sơn	71.251.000
3	Công ty CPĐT và Xây dựng Bảo Quân	535.958.581
4	Tổng Công ty Thành An – QL32	946.906.027
5	Tiền bảo vệ trạm BTS – Điện lực Từ Liêm	112.000.000
6	Công ty CP Thép vàng BTS	57.000.000
7	Công ty CP Công trình Long Hưng	102.543.000
8	Công ty TNHH Hoàng Mắm	290.058.306

10	Công ty CPXD Đình Văn	210.657.855
11	Ban điều hành gói thầu PK2	1.294.767.546
12	Công ty CPXD số 68 Minh Phú	172.450.000
<b>Tổng</b>		<b>3.844.670.315</b>

- Về việc cho CBCNV ứng tiền: Một số cá nhân tạm ứng từ trước năm 2010 đến 2015 hiện nay vẫn chưa hoàn ứng và Công ty vẫn chưa có biện pháp thu hồi, tổng số tiền: **2.667.617.026 đồng**. Một số cá nhân vay nhiều lần nhưng chưa thanh toán lần vay của kỳ trước, việc này trái với quy định tại điều 22 thông tư 200/TT-BTC.

TT	Họ và tên	Số tiền vay
1	Lê Minh Khai	662,102,000
2	Lê Văn Thuận	507,212,300
3	Nguyễn Thành Nam- Vay khác cho Xí nghiệp	17,000,000
4	XNKDDV – CT Km34+772	79,366,400
5	Nguyễn Sơn Tùng	15,000,000
6	Phạm Kim Tùng	260,000,000
7	XNKDDV&TCCG -CT QL32 km16+330	1,126,936,326
<b>8</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.667.617.026</b>

- Về theo dõi, quản lý, đánh giá và hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang: Một số công trình dở dang trong năm không triển khai, nghiệm thu, thanh toán, tổng số tiền: **1.389.257.618đ**

TT	Tên công trình	Số dư chi phí dở dang
1	Đường ngang Km 16+330 dự án QL32	1,315,839,426
2	CT gói thầu CP3 đường sắt Yên Viên Lào Cai	73,418,192
	<b>Tổng</b>	<b>1.389.257.618</b>

- Về theo dõi, quản lý, hạch toán chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang Công ty đang phản ánh trên báo cáo tài chính là **6.144.770.371** đồng là chi phí xây dựng hàng rào bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt; nguồn vốn thực hiện các hạng mục này là do các đối tác của Công ty thanh toán trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh. Về hồ sơ liên quan đến các công trình này, tổng số tiền đến thời điểm hiện tại không thể xuất hóa đơn: **886.583.000** đồng.

Công trình Nhà kho bãi hàng Hà Đông với giá trị **1.286.772.642** đồng đã hoàn thành, thanh toán vào ngày 30/12/2014 nhưng Công ty chưa ghi nhận tăng tài sản cố định và trích khấu hao theo quy định số tiền **154.412.717** đồng.

- Về theo dõi, quản lý các khoản phải trả người bán

Đến thời điểm 31/12/2017, một số khoản ứng trước cho người bán phát sinh trên 3 năm nhưng chưa được quyết toán, không có đối chiếu công nợ, có khoản ứng đã vượt điều khoản tạm ứng nhưng Công ty chưa ghi nhận chi phí, tổng số tiền: **467.399.465đ**

TT	Nhà cung cấp	Số tiền	Ghi chú
1	CT TNHH đo đạc địa chính tây Hà Nội	7,000,000	
2	Cty CP vận tải và TM Hồng Đức	74,399,245	
3	Cty CP ĐS đô thị Hà Nội	10,000,000	
4	C.ty CP tư vấn TKXD Thăng Long VN	40,000,000	
5	Trần Thị Liên ( vật tư thi công dàn chắn)	300,000,000	Thi công sửa chữa thường xuyên 2016 chưa được quyết toán với ĐSVN
6	Công Ty CP Vượng Phúc	36,000,220	Thi công sửa chữa thường xuyên 2016 đã quyết toán với ĐSVN
7	<b>Tổng</b>	<b>467,399,465</b>	

➔ **Kết luận:** Với việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi và trích thêm phần khấu hao của Nhà kho bãi hàng Hà Đông đã và đang làm ảnh hưởng đến lợi nhuận thực tế của Công ty. Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty giải quyết dứt điểm các vấn đề nêu trên để lợi nhuận những năm sau không bị ảnh hưởng.

#### **VII) KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể sau:

- Yêu cầu thu hồi dứt điểm các khoản nợ cho cá nhân vay để đảm bảo việc tập hợp chi phí đúng đối tượng, thời điểm phát sinh, cũng như cập nhật chi phí các công trình một cách kịp thời.

- Quyết toán với các nhà cung cấp để hạch toán chi phí trong các kỳ đảm bảo đúng kỳ. Đối với các khoản tạm ứng không nhận được sản phẩm, dịch vụ, không thu hồi được công nợ đề nghị đơn vị xử lý như 1 khoản tổn thất.

- Tăng tài sản cố định đối với Nhà kho bãi hàng Hà Đông với giá trị **1.286.772.642** đồng, trích khấu hao đối với tài sản nêu trên theo quy định.

- Giải quyết các thủ tục đất đai liên quan đến khu cơ quan, khu Đông Ngạc...

- Tiếp tục xây dựng chiến lược trung và dài hạn. Lựa chọn và phát triển các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả và tạo dòng tiền cho Công ty bằng việc mở rộng thêm các lĩnh vực sản xuất kinh doanh như giao thông đường bộ, các công trình xây dựng cơ bản...

- Xây dựng kế hoạch SXKD hàng năm phù hợp với năng lực, nguồn lực của Công ty. Ban điều hành cần phải tập trung cao độ, kiên quyết trong việc quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm, tìm mọi biện pháp không ngừng nâng cao hiệu suất thu hồi, tăng năng suất lao động thông qua việc quản lý lao động, công nghệ. Đầu tư nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, trình độ chuyên môn cho cán bộ công nhân kỹ thuật.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ để giảm bớt áp lực về vốn và lãi vay.
- Đẩy mạnh các hoạt động đầu tư cho quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, đảm bảo mục tiêu chất lượng các công trình nhằm nâng cao giá trị của Công ty và cổ phiếu HTR trên thị trường chứng khoán.

**VIII) Kế hoạch giám sát trong năm 2018 của Ban kiểm soát:**

- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty khi đã thực hiện đăng ký giai dịch trên sàn UPCOM.
- Giám sát việc triển khai thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty;
- Kiểm soát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT công ty và của Tổng CT ĐSVN liên quan đến hoạt động của công ty;
- Kiểm soát công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- 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 (nếu có);
- Kiểm soát công tác mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên, mua vật tư, thu hồi vật tư;
- Kiểm soát thực hiện chế độ tài chính, hoạt động huy động vốn, quản lý nợ của công ty;
- Kiểm soát công tác tuyển dụng, đào tạo, chế độ tiền lương, chính sách cho người lao động.

Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2017, trong năm BKS đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình mà Đại hội đồng cổ đông giao cho. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 hôm nay, Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trình trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và xác nhận báo cáo của Ban kiểm soát.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, chúc Quý vị Cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Trình ĐH cổ đông;
- HĐQT, BDH Công ty;
- Lưu: BKS Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Đặng Văn Anh**

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

## BÁO CÁO CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN NĂM 2017

Kính thưa: Đoàn Chủ tịch;  
Quý vị Đại biểu;  
Đại hội đồng cổ đông.

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

Được ủy quyền của Hội đồng quản trị 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 2017 của công ty như sau: (số liệu tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam)

### I. Một số chỉ tiêu

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
1	Vốn chủ sở hữu	15.007	15.203	
2	Giải ngân nguồn vốn SNKT	96.561	108.576	Tăng 12,4%
3	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh			
3.1	<i>Doanh thu :</i>	113.393	113.454	
	Doanh thu hoạt động công ích	87.799	84.011	Đạt 95%
	Doanh thu và thu nhập khác	25.594	29.443	Tăng 15%
3.2	<i>Chi phí:</i>	110.675	110.479	
	CP SCTX	86.407	82.148	
	CP hoạt động khác	24.268	28.331	
3.3	<i>Lợi nhuận thực hiện: ( trước thuế)</i>	2.718	2.975	
	Trong công ích	1.392	1.864	
	Ngoài công ích	1.326	1.111	
3.4	<i>Lợi nhuận sau thuế :</i>	1.961	2.287	Tăng 14%
3.5	<i>Thực hiện nộp ngân sách :</i>	9.473	9.085	
	Thuế GTGT	6.015	6.374	
	Thuế TNDN	917	709	
	Thuế TNCN	321	187	

	Thuê đất	2.060	1.809
	Phí, lệ phí và các khoản nộp khác	160	6
4	Nghĩa vụ với người lao động		
4.1	Nộp BHXH, BHYT, BHTN	11.247	11.473
4.2	Kinh phí công đoàn	540	588
	Trích 33% nộp về Công đoàn ĐSVN	226	224
	Trích 67% trả Công đoàn Công ty	314	364
5	<b>Lợi nhuận chia cổ tức</b>	<b>1.095</b>	<b>1.125</b>
6	<b>Trích lập các quỹ:</b>	<b>865</b>	<b>1.162</b>
+	Quỹ đầu tư phát triển	196	228
+	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	155	457
+	Quỹ thưởng người quản lý	0	115
+	Lợi nhuận để lại chưa PP	514	360

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

- Đảm bảo kinh phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
  - Cân đối trả tiền cho các đơn vị cung cấp vật tư hàng hoá, trả lương thưởng và các chế độ cho người lao động ( không có tình trạng nợ lương người lao động).
  - Công ty quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, đảm bảo đầy đủ kịp thời nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đảm bảo khả năng thanh toán nợ đến hạn với hệ số thanh toán = 1,05.
  - Công ty mở sổ theo dõi chi tiết công nợ đối với từng đối tượng khách hàng, định kỳ đối chiếu công nợ, phân loại và tính tuổi nợ. Đối với các khoản nợ phải thu kéo dài, không đối chiếu được công nợ công ty đã thực hiện trích lập dự phòng theo quy định của Nhà nước về quản lý công nợ. 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.
  - Công ty thực hiện nghiêm 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, không có nợ thuế, nợ BHXH liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
  - Đã thực hiện quyết toán thuế với Cục thuế Hà Nội đến hết năm 2016.
  - Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ chi trả cổ tức cho Nhà nước, cho các cổ đông năm 2016 đúng thời hạn.
- + Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh
  - + Lợi nhuận thực hiện so với kế hoạch = 102%
  - + Tỷ suất lợi nhuận( sau thuế)/VCSHBQ: KH: 15,01; TH : 15,05
  - + Hệ số sinh lời của Tài sản: LNST/Tổng tài sản: = 3% Tỷ số này phản ánh mức

Độ sinh lời của tài sản, thể hiện tính hiệu quả của quá trình tổ chức, quản lý hđsxkd của công ty, tỷ số càng cao thể hiện sự sắp xếp, phân bổ và quản lý tài sản càng hợp lý và hiệu quả. Chỉ số này năm 2017 đã tăng 16% so với năm 2016.

### **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 trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Tuy nhiên tại Báo cáo Kiểm toán cũng đưa ra một nội dung trong cơ sở ký kiến kiểm toán ngoại trừ về chi phí xây dựng cơ bản dở dang với số tiền: 6.144.770.371đ đây là chi phí cho việc xây dựng hành lang ATGTĐS phục vụ cho việc chống lấn chiếm vi phạm hàng lang ĐS, nguồn vốn do đối tác của công ty thanh toán trên cơ sở HĐHT kinh doanh, Công ty không sử dụng vốn của công ty cho việc chi trả cho các chi phí này, hiện công trình đang tạm ngừng thi công, việc dừng triển khai các dự án trên không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty cũng như không phát sinh các nghĩa vụ nợ với các đối tác trong hợp đồng và các bên khác có liên quan.

- Một số các khoản nợ phải thu đề nghị trích lập dự phòng trong quá trình làm việc và cung cấp tài liệu cho Kiểm toán thì một số các khoản nợ mà Công ty đã có đối chiếu công nợ và có văn bản trả lời của chủ đầu tư cam kết sẽ trả nợ cho Công ty nên hiện tại xét thấy chưa cần thiết phải trích lập dự phòng, Ban giám đốc đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ tiếp tục hoàn tất một số cam kết theo hợp đồng với khách hàng, sau khi hoàn thành sẽ làm thủ tục thanh quyết toán công trình và thu hồi nợ.

- Đối với các khoản tạm ứng: các công nợ phát sinh chủ yếu do tạm ứng đi thực hiện công tác đấu thầu và triển khai thi công các công trình, các công nợ phát sinh mới đã được chú trọng giải quyết dứt điểm (trong năm 2017 đã thu hồi công nợ nội bộ trên 1,2 tỷ đồng) một số công nợ đã phát sinh lâu nhưng chưa giải quyết được là do một số công trình đã thi công nhưng chưa được chủ đầu tư thanh quyết toán. Tất cả các đối tượng tạm ứng đều là các bộ phận, cán bộ, nhân viên, đang làm việc tại Công ty. Chúng tôi sẽ đề nghị cán bộ nhân viên hoàn ứng khi kết thúc nhiệm vụ được giao.

- Đối với Lợi nhuận thực hiện sau thuế sau khi chia cổ tức theo kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông, ngoài việc trích lập các Quỹ, Công ty vẫn duy trì một khoản lợi nhuận để lại chưa phân phối để phục vụ cho việc xử lý số liệu sau này khi có công tác kiểm tra, kiểm toán.

### **IV- Đánh giá tự xếp loại doanh nghiệp:**

- Năm 2017 Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ được giao về khối lượng duy tu SCTX theo đơn đặt hàng của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, tuy nhiên khối lượng được giao đặt hàng chỉ đạt 95% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 do Nhà nước không cấp đủ vốn theo kế hoạch do đó chỉ tiêu doanh thu không đạt theo kế hoạch, chỉ tiêu này doanh nghiệp xếp loại B, còn lại 4 chỉ tiêu là: Tỷ suất LNST/VCSH; nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đến hạn; tình hình chấp hành Pháp luật hiện hành; tình hình thực hiện sản phẩm công ích DN xếp loại A.

- Tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo Thông tư hướng dẫn số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đánh giá hiệu



quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái tự xếp loại doanh nghiệp năm 2017 là loại A.

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

Xin trân trọng cảm ơn !

**Nơi nhận:**

- Các quý cổ đông của Công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK HĐQT



**TM. PHÒNG TC-KT  
KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**Hoàng Thị Mai**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

Số: 177/TTr-ĐSHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên BKS  
và thông qua danh sách bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái năm 2018.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ văn bản số 1078/ĐS-KSNB ngày 11/4/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty đường sắt Việt Nam về việc tham gia ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái,

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

### 1. Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát:

- Bà Đặng Vân Anh – Trưởng ban kiểm soát

(Lý do: Theo điểm c, khoản 2, điều 45 trong Điều lệ Công ty: Bà Đặng Vân Anh có đơn xin từ chức từ ngày 15 tháng 4 năm 2018).

- Ông Nguyễn Đức Tuấn – Thành viên ban kiểm soát

(Lý do: Theo điểm a, khoản 2, điều 45 trong Điều lệ Công ty: Ông Nguyễn Đức Tuấn được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công ty nên không còn đủ điều kiện làm kiểm soát viên).

- Ông Bùi Huy Sứ - Thành viên ban kiểm soát

(Lý do: Ông Bùi Huy Sứ đủ điều kiện nghỉ hưu từ ngày 01/12/2017).

### 2. Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020:

- Bà Nguyễn Thị Bích – Phó phòng Tài chính Kế toán

- Bà Lê Thị Thanh Thảo – Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính

- Bà Phạm Thị Yên Ninh – Chuyên viên phòng Kế hoạch Kinh doanh

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

#### Nơi nhận:

- Cổ đông của công ty;
- TVHĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT  
HÀ THÁI

Q. BẮC TUYÊN - T. PHẠM

M.S.D.N: 0100787083

Nguyễn Bá Thục

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

## TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán  
Phân phối lợi nhuận năm 2017, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018  
và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018  
của 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 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

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

- Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía bắc;

- 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 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 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

### 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán:

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bản Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía bắc kiểm toán ban hành ngày 09 tháng 3 năm 2018.

Bản Báo cáo tài chính của Công ty được in trong quyển Báo cáo thường niên gửi Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

### 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

TT	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	2.287.735.533	

2	Lợi nhuận được phân phối các quỹ Trong đó : -LN chia cổ tức bằng tiền 7,5%/VĐL + Cổ tức phần vốn Nhà nước + Cổ tức cổ đông đại chúng - Quỹ đầu tư phát triển (10%) -Quỹ thưởng người quản lý công ty: -Quỹ khen thưởng, phúc lợi - LNST để lại chưa phân phối( 10% LNST)	2.287.735.533  1.125.525.000 581.074.500 544.450.500 228.773.553 115.000.000 457.547.000 360.890.033	Theo kết quả đánh giá doanh nghiệp đạt loại A; việc phân phối các quỹ thực hiện theo TT 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016
3	Trích quỹ khen thưởng người quản lý Công ty năm 2016( Từ LNST chưa PP năm 2016).	140.000.000	

### 3. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	3.124.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối các quỹ Trong đó : -LN chia cổ tức bằng tiền (8%/VĐL) Trong đó: + Cổ tức phần vốn Nhà nước + Cổ tức cổ đông đại chúng -Quỹ đầu tư phát triển( 10%) -Quỹ thưởng người quản lý(5%LNST) -Quỹ khác và lợi nhuận chưa phân phối	2.499.200.000  1.200.560.000 619.812.800 580.747.200 250.000.000 125.000.000 923.640.000	

### 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính.

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;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban GD; Ban KS;
- Các phòng, ban nghiệp vụ;
- Lưu: TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Bá Thục**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

Số: 175/TTr-ĐSHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

## TỜ TRÌNH

### Chi trả lương, thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái năm 2018.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ văn bản số 1078/ĐS-KSNB ngày 11/4/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty đường sắt Việt Nam về việc tham gia ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái,

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

1. Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2017: **863.941.000 đồng.**

Trong đó:

- Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách: **535.089.000 đồng**
- Tiền lương ban kiểm soát chuyên trách: **314.785.000 đồng**
- Thù lao: **36.000.000 đồng**

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2018: **805.000.000 đồng**

Trong đó:

- Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách: **577.000.000 đồng**
- Tiền lương ban kiểm soát chuyên trách: **180.000.000 đồng**
- Thù lao: **48.000.000 đồng**

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

Nơi nhận:

- Cổ đông của công ty;
- TVHĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



**Nguyễn Bá Thục**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI**

Số: 74/TTr-ĐSHT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc ban hành quy chế Quản trị nội bộ của  
Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái năm 2017.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 ngày 21/4/2017;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC, ngày 22/9/2017 Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái kính trình Đại Hội đồng Cổ đông biểu quyết: thông qua dự thảo Quy chế quản trị nội bộ công ty cổ phần đường sắt Hà Thái. Giao cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn thời điểm ban hành.

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông của công ty;
- TVHDQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, HDQT.



**Nguyễn Bá Thực**

**TỜ TRÌNH**  
**Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái năm 2018.

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2017 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

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

**1. Các chỉ tiêu SXKD:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ% so với 2017	Lý do
1	Doanh thu SXKD năm 2018	Tr.đồng	125.777	113,19%	
	Trong đó:				
	- Sản phẩm công ích	Tr.đồng	89.323	106,33%	
	- Sản xuất kinh doanh khác	Tr.đồng	36.454	134,49%	
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN:	Tr.đồng	3.124	105,01%	
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	16,65	109,25%	
4	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ năm 2018	%	8,0	106,67%	
5	Thu nhập bình quân	Ng.đồng	7.576	110%	
6	Lợi nhuận chia cổ tức bằng tiền năm 2017	Tr.đồng	1.125		
7	Quỹ lương, thù lao Người QLDN	Tr.đồng	1.914	100,26%	
8	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018				Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị đủ điều kiện quy định của Bộ TC

## 2. Các chỉ tiêu khác:

+ Giữ vững công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng, đảm bảo an toàn chạy tàu:

+ Giảm tỷ lệ sóc lắc trên tuyến so với năm 2017:

+ Không để xảy ra sự cố, tai nạn do chủ quan.

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

### *Nơi nhận:*

- Cổ đông của công ty;
- TVHĐQT, BGD, BKS;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu: TKHĐQT, KHKD.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT  
HÀ THÁI  
Q. BẮC TỪ LIÊM - T. PHẠM  
M.S.D.N: 0101798311  
T.C.P.



Nguyễn Bá Thực