

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

Số: 193 /CBTT-ĐSHH

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải

Mã Chứng khoán: HHR

Địa chỉ trụ sở chính: Số 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04. 3873 0146

Fax: 04. 3873 0146

Người được ủy quyền Công bố thông tin: Ông Nguyễn Quốc Vượng

Chức vụ: Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Về Thông báo thay đổi nhân sự Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/4/2021 tại đường dẫn <http://duongsathai.vn/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Quốc Vượng**



Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 05-21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải;

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06-21/NQ-HĐQT ngày 26/4/2021 và Nghị quyết Ban Kiểm soát số 03-21/NQ-BKS ngày 26/4/2021 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải như sau:

**I. Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Văn Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (nhiệm kỳ 2021 – 2026)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2021

2. Ông Nguyễn Quốc Vượng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (nhiệm kỳ 2021 – 2026)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2021

3. Ông Nguyễn Như Điền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (nhiệm kỳ 2021 – 2026)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2021

**II. Ban Kiểm soát:**

1. Bà Trần Thị Hồng Vân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (nhiệm kỳ 2021 – 2026)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2021

2. Ông Vũ Quang Hưng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (nhiệm kỳ 2021 – 2026)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2021



3. Bà Lâm Thị Ngọc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (nhiệm kỳ 2021 – 2026)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2021

**Tài liệu đính kèm gồm:**

- Nghị quyết số 05-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của ĐHĐCĐ thường niên;
- Nghị quyết số 06-2021/NQ-HĐQT ngày 26/4/2021 vv Bầu Chủ tịch HĐQT;
- Nghị quyết số 03-2021/NQ-BKS ngày 26/4/2021 vv Bầu Trưởng ban KS.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Quốc Vượng





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

Số: 06-21/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026**  
**Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải được sửa đổi bổ sung và thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/4/2021 Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải;

Căn cứ Nghị quyết số 05-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải ngày 26/4/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Hải - giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải nhiệm kỳ 2021 - 2026.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, cá nhân và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Tổng công ty ĐSVN (b/c);
- Đảng ủy, Công đoàn Cty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Tký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**ĐƯỜNG SẮT**  
**HÀ HẢI**  
**Nguyễn Văn Hải**



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

Số: 05-21/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI**

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

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải được sửa đổi bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/4/2021;*

*Căn cứ Biên bản số 190/BB-ĐHĐCĐ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải ngày 26/4/2021 đã được Đại hội nhất trí thông qua;*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020, nhiệm kỳ 2016 - 2020 số 146/BC-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2021.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2019 - 2020 số 147/BC-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2021.

**Điều 3.** Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Giám đốc số 148/BC-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2021.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán ngày 23/2/2021 bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

**Điều 5.** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>		<b>4.038.827.000</b>
	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	LNST	<b>3.460.768.000</b>
1	Chi trả cổ tức bằng tiền (đạt 13,5% trên vốn góp), trong đó:	(LNST x 53,83%)	1.863.000.000
	- Cổ tức phần vốn nhà nước	(51% x LNST x 53,83%)	950.130.000
	- Cổ tức cổ đông đại chúng	(49% x LNST x 53,83%)	912.870.000



2	Quỹ đầu tư phát triển	(LNST x 16,12%)	557.768.000
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	(LNST x 28,18%)	975.298.000
4	Quỹ thưởng người quản lý Cty	(LNST x 1,87%)	64.702.000

**Điều 6.** Thông qua nội dung về lao động tiền lương, thù lao năm 2020 của Công ty.

- Lao động thực tế sử dụng bình quân: 892 người (không bao gồm người quản lý chuyên trách)

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 89.944.100.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của người lao động: 8.403.000 đồng/người/tháng;

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện người quản lý chuyên trách: 1.961.388.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 25.809.000 đồng/người/tháng; mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 22.365.900 đồng/người/tháng;

- Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách 60.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân của người quản lý không chuyên trách: 1.250.000 đồng/người/tháng.

- Thu nhập bình quân năm 2020 là 9.346.000 đồng/người/tháng tăng 112,5% so với năm 2019.

**Điều 7.** Thông qua Kế hoạch SXKD, chỉ tiêu tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.

TT	Nội dung tham gia	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ % KH/TH
1	Doanh thu SXKD	Nghìn đồng	224.973.000	116,2%
	- Sản phẩm công ích	Nghìn đồng	153.630.000	102,5%
	- Sản xuất kinh doanh khác	Nghìn đồng	71.342.000	163,6%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Nghìn đồng	4.542.000	112,5%
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Nghìn đồng	3.634.000	105,0%
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	32,91%	112,5%
5	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	%	13,5%	100,0%
5.1	Chia cổ tức	Nghìn đồng	1.863.000	100,0%
5.2	Quỹ đầu tư phát triển	Nghìn đồng	680.743	122,0%





5.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Nghìn đồng	1.024.063	105,0%
5.4	Quỹ thưởng người QLDN	Nghìn đồng	66.000	102,0%

**Điều 8.** Thông qua Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021.

- Người lao động kế hoạch: 917 người (không bao gồm người quản lý chuyên trách);

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 97.200.686.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của người lao động: 8.833.000 đồng/người/tháng;

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý chuyên trách: 2.079.000.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 27.358.300 đồng/người/tháng, mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 23.707.800 đồng/người/tháng;

- Quỹ thù lao kế hoạch của người lý không chuyên trách: 60.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân 1.250.000 đồng/người/tháng.

**Điều 9.** Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2021 của Bộ Tài chính theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 10.** Thông qua Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2021. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2021 sau khi xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN.

**Điều 11.** Thông qua Rà soát, đánh giá cơ cấu tổ chức hiện tại và tổ chức, sắp xếp lại cho phù hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định Rà soát, đánh giá cơ cấu tổ chức hiện tại và tổ chức, sắp xếp lại cho phù hợp theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 12.** Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải gồm 10 Chương, 68 Điều.

**Điều 13.** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải gồm 7 Chương, 23 Điều.

**Điều 14.** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải gồm 7 Chương, 23 Điều.





**Điều 15.** Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải gồm 9 Chương, 42 Điều.

**Điều 16.** Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải nhiệm kỳ 2021 - 2026.

**- Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 03 thành viên:**

1. Ông Nguyễn Văn Hải
2. Ông Nguyễn Quốc Vượng
3. Ông Nguyễn Như Điền

**- Kết quả trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 03 thành viên:**

1. Bà Trần Thị Hồng Vân
2. Ông Vũ Quang Hưng
3. Bà Lâm Thị Ngọc

**Điều 17.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông, phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Các Quý cổ đông của Công ty;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tổng công ty ĐSVN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



**Nguyễn Văn Hải**



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bầu Trưởng ban Ban Kiểm soát**  
**Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải - Nhiệm kỳ 2021-2026**

**BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI**

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải được sửa đổi bổ sung và thông qua tại Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/4/2021;

Căn cứ Nghị Quyết số 05-21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải.

Căn cứ biên bản phiên họp Ban Kiểm soát lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải ngày 26/4/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất bầu Bà Trần Thị Hồng Vân – giữ chức vụ Trưởng ban Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Ban Kiểm soát, cá nhân và đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Tổng công ty ĐSVN (b/c)
- Đảng ủy, Công đoàn Cty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng và đơn vị;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Thị Hồng Vân**