

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA

**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**



Kính gửi:

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

I. Tổ chức công bố thông tin:

- Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng
- Mã chứng khoán: HLR
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 6, đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Điện thoại: 0204.3854.746; Fax: 0204.3852.983
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đình Quyền - Phó giám đốc.
- Điện thoại: 0917.884.723
- Loại thông tin công bố: 24 giờ , 72 giờ , bất thường , theo yêu cầu định kỳ .

II. Nội dung thông tin công bố:

- Căn cứ Nghị quyết số 06-24/NQ-ĐHĐCĐ.2024 ngày 22/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng;

- Căn biên bản họp Ban Kiểm soát số 04/2024/BBH-ĐSHL-BKS ngày 23/4/2024 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng,

1. Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng thống nhất bầu ông Phạm Trọng Phương giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng vào ngày 23/4/2024 tại đường dẫn <https://halang.com.vn/News/Details/18>.

Chúng tôi cam kết các thông tin 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 trên;
- HĐQT (b/c);
- Lưu: VT, TCHC.



Nguyễn Đình Quyền

Số: 04/2024/BBH-ĐSHL-BKS

Bắc Giang, ngày 23 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát
Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng nhiệm kỳ 2021-2026

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 Lạng đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 26/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng ban hành kèm theo quyết định số 04/QĐ-BKS ngày 10 tháng 5 năm 2021;

Căn cứ thông báo số 18-TB/ĐU ngày 21/3/2024 về kết luận của Đảng ủy công ty về công tác nhân sự lãnh đạo, quản lý;

Căn cứ Nghị quyết số 06-24/NQ-ĐHĐCĐ.2024 ngày 22/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng.

Hôm nay, vào lúc 8h ngày 23/4/2024, tại trụ sở Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng, đã tiến hành phiên họp để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021-2026 với thành phần và các nội dung sau:

I. Thành phần tham gia cuộc họp

Theo Nghị quyết số 06-24/NQ-ĐHĐCĐ.2024 ngày 22/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng. Ông **Nguyễn Văn Hào** miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu ông **Phạm Trọng Phương** làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Do vậy, thành viên dự họp như sau:

1. Ông Phạm Trọng Phương
2. Bà Nguyễn Thị Nhung
3. Bà Trịnh Diệu Linh

Các thành viên có mặt tại cuộc họp là 3/3 thành viên. Theo quy định thì cuộc họp tiến hành họp lệ.

Phạm Trọng Phương

Phạm Trọng Phương

II. Nội dung chương trình cuộc họp

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 22/4/2024;

Sau khi nghe Bà **Nguyễn Thị Nhung** đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 06-24/NQ-ĐHĐCĐ.2024 ngày 22/4/2024, Các thành viên Ban Kiểm soát tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Bầu chủ tọa và thư ký cuộc họp

Thông nhất 100% bầu Ông Phạm Trọng Phương –Thành viên Ban Kiểm soát làm Chủ tọa cuộc họp và Bà Nguyễn Thị Nhung – Thành viên Ban Kiểm soát làm thư ký cuộc họp.

Phương thức biểu quyết thông qua bằng Giơ tay biểu quyết.

2. Nội dung cuộc họp

Ban Kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Ban Kiểm soát thảo luận và trao đổi ý kiến về lựa chọn Thành viên Ban Kiểm soát đủ tư cách, năng lực và trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021-2026

Sau khi thảo luận, các Thành viên Ban Kiểm soát nhất trí bầu Ông **Phạm Trọng Phương** giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Kết quả bỏ phiếu (theo hình thức bỏ phiếu kín): 3/3 thành viên, tỷ lệ 100% đồng ý.

Như vậy, qua kết quả bỏ phiếu thì Ông **Phạm Trọng Phương** đủ điều kiện giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CPĐS Hà Lạng nhiệm kỳ 2021-2026 (với tỷ lệ bỏ phiếu là 3/3 thành viên đồng ý, chiếm 100% số thành viên dự họp đồng ý).

Các thành viên dự họp đã thống nhất thông qua toàn văn biên bản họp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của biên bản này.

Biên bản được lập xong hồi 9h cùng ngày, đã đọc lại cho các Thành viên dự họp cùng nghe và ký tên dưới đây và được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

Thư ký



Nguyễn Thị Nhung

Thành viên BKS



Trịnh Diệu Linh

Chủ tọa



Phạm Trọng Phương

Số: 06-24/NQ-ĐHĐCĐ.2024

Bắc Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2021;

Căn cứ văn bản số 985/ĐS-KTKT ngày 12/4/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN về việc tham gia ý kiến tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng ngày 22/4/2024 đã được Đại hội thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng năm 2024 thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Thông qua nội dung báo cáo của Ban Giám đốc số: 349/BC-ĐSHL ngày 15/4/2024;
- Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng Quản trị số: 350/ĐSHL-HĐQT ngày 15/4/2024;
- Thông qua nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát số: 03/ĐSHL-BKS ngày 15/4/2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế;
- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền: (VĐLx13,0%) là: 2.145.000.000 đồng, trong đó:

+ Cổ tức phần vốn Nhà nước	(51%):	1.093.950.000 đồng
+ Cổ tức cổ đông đại chúng	(49%):	1.051.050.000 đồng

- Thời gian thực hiện dự kiến: trong quý III/2024; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức;

7. Thông qua phương án trích lập các Quỹ năm 2023, cụ thể như sau:

- Quỹ đầu tư, phát triển: 200.000.000 đồng;
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 790.880.140 đồng;
- Quỹ Người quản lý doanh nghiệp: 106.500.000 đồng.

8. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % so với TH 2023
1	Doanh thu:	198.321	208.299	105,03%
	<i>Trong đó:</i>			
	- Sản xuất chính	164.322	169.412	103,10%
	- Sản xuất ngoài sản xuất chính	33.999	38.887	114,38%
2	Chi phí:	194.114	204.207	105,20%
3	Lợi nhuận trước thuế	4.207	4.092	97,27%
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST):	3.242	3.274	101,01%
5	Tỷ suất LNST/VĐL	19,65%	19,84%	101,01%
6	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	13,00%	13,00%	100%

9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
	Tổng lợi nhuận sau thuế	LNST	3.274.000.000
1	Chia cổ tức (13%/Vốn điều lệ)	LNST x 65,52%	2.145.000.000
2	Trích quỹ đầu tư, phát triển	LNST x 6,11%	200.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	LNST x 25,12%	822.500.000
4	Trích quỹ thưởng người quản lý	LNST x 3,25%	106.500.000

10. Thông qua Kế hoạch đầu tư (Sử dụng nguồn vốn Chủ sở hữu):

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Danh mục đầu tư	Số lượng	Tổng mức đầu tư (đồng)	Ghi chú
1	Chuyển tiếp: thực hiện dự án Hoán cải goòng vận tải Mr-001 thành goòng cầu tự hành (Thay động cơ và lắp đặt mới hệ thống cầu tự hành 5 tấn và đóng mới 01 toa xe goòng)	01 bộ	1.946,83	Tăng năng lực vận chuyển vật tư, phụ kiện trên tuyến ĐS
2	Đầu tư năm 2024: Máy Photocopy (đã qua sử dụng)	01 bộ	120	Phục vụ in, sao hồ sơ, tài liệu của Công ty

11. Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2024.

11.1. Kế hoạch lao động:

Tổng số lao động của Công ty: 732,5 người;

Trong đó:

Người quản lý: 8,5 người;

Người lao động: 724 người;

11.2. Kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2024:

Tổng quỹ lương và thu nhập kế hoạch năm 2024 là: 96.070.885.000 đồng;
mức thu nhập bình quân toàn công ty dự kiến là: 10.975.000 đồng/người/tháng.

Trong đó:

a/ Kế hoạch tiền lương của người quản lý chuyên trách, thù lao người quản lý không chuyên trách và bộ máy gián tiếp:

- Quỹ lương và thù lao người quản lý: 2.543.000.000 đồng

Trong đó: (Tiền lương Người quản lý chuyên trách đại diện vốn NN: 28.706.000 đồng/người/tháng; tiền lương Người quản lý chuyên trách không đại diện vốn NN: 23.456.000 đồng/người/tháng; tổng quỹ thù lao của người quản lý kiêm nhiệm: 24.000.000 đồng (trong đó: mức thù lao bình quân là : 667.000 đồng/người/tháng).

- Quỹ lương bộ máy gián tiếp: 8.218.000.000 đồng

- Ăn giữa ca gián tiếp và người quản lý: 285.200.000 đồng

Tổng cộng : 11.046.200.000 đồng

015
ÔNG
Ổ PH
ÔNG
A LA
BAC

b/ Kế hoạch tiền lương của lao động trực tiếp.

- Tổng quỹ lương kế hoạch của người lao động là : 89.392.333.000 đồng; mức tiền lương bình quân người lao động là: 10.289.000 đồng/người/tháng.

Chi phí nhân công trực tiếp (dự kiến): 74.938.000.000 đồng.

Trong đó: + Tiền lương: 71.087.000.000 đồng;

+ Ăn giữa ca: 3.851.000.000 đồng;

c/ Tiền lương ngoài ngành, dịch vụ khác: 10.087.000.000 đồng.

Tổng cộng quỹ lương 2024 (gồm cả ăn ca): 96.070.885.000 đồng.

12. Thông qua một số nội dung khác.

TT	Nội dung tham gia	Đơn vị tính	Ý kiến của Người đại diện	Tỷ lệ so với TH Năm 2023
1	Doanh thu SXKD	Tr. đồng	208.299	105,03%
	Trong đó:			
-	Sản phẩm công ích	Tr. đồng	169.412	103,10%
-	Sản xuất kinh doanh khác	Tr. đồng	38.887	114,38%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	4.092	97,27%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	3.274	101,01%
4	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	19,84	101,01%
5	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	%	13%	100%
6	Thu nhập BQ người lao động	Tr. đồng	10.975	105%
7	Chia cổ tức năm 2023 (13%/VĐL)	Tr. đồng	2.145	100%
8	Quỹ lương + thù lao Người QLDN năm 2024.	Tr. đồng	2.543	102%
9	Quỹ thưởng Người QLDN/Lợi nhuận năm 2024	Tr. đồng	106,5	
10	Kế hoạch đầu tư:	Tr.đồng	120	
11	Một số chỉ tiêu khác:			
-	Công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng;	Giữ vững Công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng do Tổng công ty ĐSVN công bố		
-	Tỷ lệ xóc lắc trên tuyến Hà Nội - Đồng Đăng;	Dưới mức chỉ tiêu do Tổng công ty ĐSVN giao năm 2024		
-	Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng do chủ quan;	Tuyệt đối không để xảy ra		
-	Tai nạn, sự cố GTĐS ít nghiêm trọng do chủ quan gây ra	Không để xảy ra		

TT	Nội dung tham gia	Đơn vị tính	Ý kiến của Người đại diện	Tỷ lệ so với TH Năm 2023
12	Kế hoạch lao động, tiền lương		Chi tiết theo tờ trình số 203/TTr-ĐSHL ngày 20/3/2024	
13	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024		Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính	
14	Việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Tổng Công ty ĐSVN (về BDTX và thi công công trình SCĐK)		Ủy quyền cho HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 biểu quyết chấp thuận	

13. Thông qua Tờ trình số 352/TTr-ĐSHL ngày 15/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng về việc hủy tư cách công ty đại chúng. Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện hoàn thiện hồ sơ theo quy định trình UBCK Nhà nước.

14. Thông qua Tờ trình số 356/TTr-ĐSHL ngày 16/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

14.1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Hào;

14.2. Bầu ông Phạm Trọng Phương, nguyên Kế toán trưởng Công ty làm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

14.3. Thông qua kết quả bầu cử.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Văn Hào được miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 với tổng số phiếu bầu là 1.256.830, đạt tỷ lệ 100%; ông Phạm Trọng Phương được bầu bổ sung vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tổng số phiếu bầu là 1.256.830, đạt tỷ lệ 100%.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông của Công ty;
- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tổng công ty ĐSVN, ĐU Công ty (b/c);
- HĐQT, Ban GD, Ban Kiểm soát;
- CĐ, ĐTN;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CỘNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT
HÀ LẠNG
TỈNH BẮC GIANG

M.S.D.N: 240018252

Hoàng Đăng Khoa