

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Hà Nội (HARACO) báo cáo tới Quý cổ đông kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Phần I. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Về tổng thể năm 2023, nền kinh tế Đất nước chịu tác động lớn từ tình hình thế giới (với: lạm phát, lãi suất neo ở mức cao; suy giảm tăng trưởng; hậu quả dịch bệnh kéo dài; xung đột ở Ukraine và Dải Gaza; ...), nhưng tình hình kinh tế - xã hội của cả nước tiếp tục xu hướng tích cực, ngành vận tải nói chung đã tăng trưởng trở lại. Trong bối cảnh đó Hội đồng quản trị (HĐQT) đã bám sát tinh thần Nghị quyết của Đại hội cổ đông, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt để thúc đẩy kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa, đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm chi. Kết quả cụ thể là:

I. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Năm 2023, hoạt động SXKD của Công ty đã đi vào ổn định, toàn Công ty thực hiện tốt các giải pháp tăng thu, tiết giảm chi phí hợp lý. Không để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, nghiêm trọng do chủ quan. Có nhiều tiến bộ trong tổ chức chạy tàu phù hợp với tình hình biến động hành khách, hàng hóa. Chất lượng phục vụ hành khách có bước chuyển biến tốt, nhất là trong cải tạo, nâng cấp trang thiết bị phục vụ hành khách, chất lượng vệ sinh đoàn tàu, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để phục vụ hành khách, tác phong làm việc của nhân viên trên tàu. Đã tập trung sửa đổi và ban hành các quy chế, quy định liên quan đến phân phối thu nhập, khoán sản phẩm. Tiếp tục tạo ra bước tăng trưởng cao về sản lượng, doanh thu tàu khách trên tuyến Hà Nội – Hải Phòng; có nhiều khởi sắc trong thu hút khách du lịch đi tàu, tạo ra một số đoàn tàu có thương hiệu, một số sự kiện có tính chất lan tỏa. Có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện các sản phẩm mới trong vận tải hàng hóa, như: vận chuyển từ kho đến kho cho Sumsung, chạy thử nghiệm đoàn tàu container lạnh... Công ty kịp thời xem xét xử lý các biểu hiện tiêu cực, thi hành kỷ luật nghiêm minh đối với người lao động có vi phạm.

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật nêu trên, trong năm 2023, Công ty còn một

số tồn tại: Số vụ sự cố GTĐS thông thường do chủ quan và số vụ tai nạn GTĐS ít nghiêm trọng do chủ quan, tăng cao so với cùng kỳ 2022; vẫn còn xảy ra việc bao khách trên tàu; doanh thu vận tải hàng hóa, doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải chưa đạt chỉ tiêu đề ra; một số quy chế quản lý nội bộ từ Công ty đến các đơn vị vẫn còn một số điểm chưa phù hợp với tình hình sản xuất hiện nay; chưa hoàn thiện được cơ chế thu hút nguồn vốn xã hội hóa dẫn đến kết quả đầu tư phương tiện, thiết bị, cơ sở hạ tầng phục vụ vận tải còn khiêm tốn.

1. Biểu tổng hợp các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH
01	Tổng tài sản - Tại 31/12/2023	Triệu đồng		1.318.842	
02	Vốn đầu tư của CSH - Tại 31/12/2023	Triệu đồng	800.589,700	800.589,700	100%
03	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.545.369	2.491.866	97,8%
04	Tổng chi phí	Triệu đồng	2.544.819	2.477.800	97,3%
05	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	550	14.066	
06	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	550	14.066	
07	Tỷ lệ trả cổ tức	%	-	-	-
08	Tổng số lao động bình quân	Người	3.209	3.010	93,8%
09	Lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng Người/tháng	7,615	11,366	149%

2. Biểu tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh vận tải thực hiện năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2023	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	So sánh	
						TH/CK	TH/KH
1	Tấn xếp HH	Tấn	3.674.690	3.753.830	3.087.671	82%	84%
2	Tấn.Km HH	1.000T.Km	2.317.160	2.596.543	1.974.464	76%	85%
3	HK lên tàu	HK	3.353.930	2.456.863	3.530.533	144%	105%
4	HK.Km	1.000HK.Km	1.017.320	729.842	1.087.546	149%	107%
5	Tấn xếp HL	Tấn	26.680	22.060	24.457	111%	92%
6	Tấn.Km HL	1.000T.Km	22.160	15.243	18.686	123%	84%
7	Tấn.Km TĐ	1.000T.Km	3.356.640	3.341.628	3.080.696	92%	92%
8	Tổng D.Thu	1.000đ	2.189.365.000	1.991.887.658	2.169.035.689	109%	99%
8.1	D.Thu theo tàu hàng	1.000đ	1.100.580.000	1.220.004.907	1.018.206.021	83%	93%
8.2	D.Thu theo tàu khách	1.000đ	1.088.785.000	771.882.751	1.150.829.668	149%	106%
8.2.1	D.Thu HH theo tàu khách	1.000đ	39.250.000	31.739.251	29.414.181	93%	75%
8.2.2	D.Thu HK	1.000đ	1.022.000.000	716.621.046	1.091.466.543	152%	107%

8.2.3	<i>D.Thu HL</i>	<i>1.000đ</i>	27.535.000	23.522.454	28.920.191	123%	105%
8.3	Thu khác VT	1.000đ			1.028.753		
8.4	<i>Suất thu bq HH</i>	<i>Đ/T.Km</i>	475	470	516	110%	109%
8.5	<i>Suất thu bq HK</i>	<i>Đ/HK.Km</i>	1005	982	1004	102%	100%

II. Các giải pháp chỉ đạo, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của HDQT Công ty

1. Sản xuất kinh doanh vận tải:

1.1. Về vận tải hành khách:

Năm 2023 kinh doanh vận tải hành khách thuận lợi hơn so với năm 2022 do dịch Covid-19 được khống chế hoàn toàn, khách quốc tế đã dần tăng trở lại. Trong năm 2023, Công ty có nhiều nỗ lực để tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, điển hình là:

- Công ty thường xuyên theo dõi thị trường, nhu cầu của hành khách để tăng dần số đôi tàu trên các tuyến, đến cuối năm 2023 đã chạy đủ các đôi tàu khách chạy thường xuyên trên các tuyến. Cụ thể: chạy hàng ngày các đôi tàu SE1/2, SE5/6 (tàu Thống Nhất), 04 đôi trên tuyến Hà Nội – Hải Phòng, 01 đôi trên tuyến Hà Nội – Vinh, 01 đôi trên tuyến Hà Nội – Lao Cai; trong dịp hè chạy thêm 01 đôi tàu Thống Nhất và 01 đôi tàu Hà Nội – Quảng Bình (QB1/2); từ ngày 02/3/2023 chạy thêm 01 đôi tàu SE19/20 trên tuyến Hà Nội – Đà Nẵng;...

- Đã nâng cấp một số toa xe khách như thay thế thiết bị vệ sinh sứ cho 143 toa xe, nâng cấp hệ thống máy điều hòa không khí cho 33 toa xe, đưa wifi lên tàu... Điều chỉnh đơn giá tiền lương cho người phục vụ và tăng kinh phí cho thực phẩm để nâng cao chất lượng bữa ăn trên tàu. Bố trí nhân viên vệ sinh chuyên trách và trang bị thiết bị tiện ích để nâng cao chất lượng vệ sinh toa xe; sử dụng phương pháp mới để diệt côn trùng có hiệu quả. Đã áp dụng sử dụng phần mềm để bán hàng trên các đoàn tàu (bán hàng ăn uống và đặc sản vùng miền trên các đoàn Thống Nhất và tàu khách Hà Nội - Hải Phòng); sử dụng camera và hệ sinh thái số ứng dụng trên Zalo để nâng cao tiện ích chăm sóc khách hàng đồng thời làm tốt hơn việc giám sát chất lượng phục vụ của nhân viên. Nổi bật là Công ty đã chỉnh trang nội thất 24 toa xe để khai thác kinh doanh đoàn tàu chất lượng cao SE19/20 trên tuyến Hà Nội – Đà Nẵng kể từ dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành Đường sắt (21/10/1946 – 21/10/2023); đã tổ chức các đoàn tàu hành trình đi sản phục vụ Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 (từ ngày 17 đến 28/11/2023).

- Công ty tiếp tục mở rộng liên doanh, liên kết với các địa phương, tổ chức để phát triển sản phẩm du lịch. Nhờ gắn với Chương trình Food tour Hải Phòng nên tiếp tục duy trì được luồng khách ổn định với sản lượng doanh thu cao trên tuyến Hà Nội – Hải Phòng (doanh thu trên tuyến này đạt 110 tỷ đồng bằng 133,8% so với

cùng kỳ năm 2022). Tiếp tục tổ chức các đoàn tàu charter (thuê nguyên đoàn), toa xe cộng đồng (chỉ trong dịp Hè 2023 đã lập 8 đoàn tàu nguyên đoàn vận chuyển 3.500 khách, doanh thu gần 3,5 tỷ đồng). Việc khai thác đôi tàu du lịch Hà Nội – Đà Nẵng từ ngày 20/10/2023 mang lại hiệu quả khả quan, đã chuyên chở 43.704 lượt khách đem lại doanh thu trên 21,5 tỷ đồng. Đôi tàu du lịch Hà Nội – Lao Cai SP3/4 được duy trì thường xuyên, mang lại doanh thu bình quân 181 triệu đồng/1 vòng quay. Đã nâng cấp đưa vào sử dụng phòng đợi tàu có chất lượng cao tại ga Hà Nội, ga Đồng Hới.

- Công ty tiếp tục có chính sách giá vé linh hoạt (giá vé được điều chỉnh theo giai đoạn cao điểm, thấp điểm; có các loại vé: nguyên toa, nhóm, tháng, tích điểm ...); áp dụng chính sách ưu đãi cho các đơn vị lữ hành du lịch. Bên cạnh đó, đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc bán vé. Đã ban hành quy chế khuyến khích phát triển mạng lưới bán vé tàu hoả (đến thời điểm hiện nay Công ty có tổng số 30 đại lý bán vé tàu hoả, tăng 03 đại lý so với năm 2022).

- Công ty triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ của nhân viên: thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ; tuyển chọn đội ngũ kiêu mẫu phục vụ tàu du lịch Hà Nội – Đà Nẵng bao gồm những người có kinh nghiệm giao tiếp với khách hàng, hình thức ưa nhìn, có thể sử dụng được tiếng Anh, được sử dụng mẫu đồng phục riêng; đã áp dụng chế độ trả lương khoán theo doanh thu cho nhân viên phục vụ trên các đoàn tàu tuyến Hà Nội – Hải Phòng, tàu NA1/2 (Hà Nội – Vinh), chế độ trả lương riêng cho nhân viên phục vụ tàu SE19/20.

- Công ty phối hợp với Ban truyền thông Tổng công ty ĐSVN để đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng và chủ động đưa thông tin trên trang Fanpage và Website của Công ty về: kế hoạch chạy tàu; chương trình khuyến mại, giảm giá vé; các gói kích cầu du lịch ... Đã tổ chức cho đại diện các cơ quan báo đài trải nghiệm đi tàu khách từ Hà Nội đến Hải Dương nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Giải đáp kịp thời ý kiến của hành khách qua Website, email, fanpage, trên đường dây nóng 24/24.

- Các Chi nhánh trong Công ty tiếp tục liên kết để thực hiện các dịch vụ gia tăng, như: bán sản phẩm đặc sản vùng miền tại các đoàn tàu khách và tại 03 ga (Hà Nội, Huế, Đồng Hới); tổ chức cho gần 10.700 khách du lịch trọn gói và phục vụ trên 6.000 suất ăn cho khách du lịch (do Chi nhánh VTĐS Huế thực hiện)...

- Công ty tiếp tục quan tâm nâng cao sản lượng vận tải hành lý, tập trung phát triển phương thức chuyên phát nhanh từ nhà – đến nhà. Công ty tiếp tục phối hợp với Công ty cổ phần vận tải đường trục Việt Nam, Công ty cổ phần vận chuyển Gia Bảo, Công ty CP chuyên phát nhanh NETPOST Việt Nam, Công Ty Cổ Phần Bò Câu- Hà Nội ... để tổ chức chuyên phát nhanh nguyên toa nối với tàu khách; bên cạnh đó đã phối hợp với một số đối tác lập Trung tâm giao nhận chuyên phát nhanh

bằng đường sắt tại ga Hà Nội, ga Sài Gòn. Các đơn vị trong Công ty sử dụng phần mềm Harapost để trực tiếp thực hiện dịch vụ khai thác nguồn hàng và tổ chức vận chuyển phát nhanh từ nhà – đến nhà.

1.2. Về vận tải hàng hoá:

Do nhu cầu vận chuyển hàng hóa giảm sút so với năm 2022, vận tải hàng hóa bằng đường sắt chịu sự cạnh tranh quyết liệt với các phương tiện vận tải khác (đặc biệt là đường biển) dẫn đến sản lượng một số luồng hàng truyền thống bị sụt giảm mạnh. Trước tình hình đó, Công ty đã tích cực thực hiện các giải pháp tăng sản lượng doanh thu hàng hóa, cụ thể:

- Đã tổ chức chạy sớm các đoàn tàu chuyên tuyến trên tuyến Bắc – Nam trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão; cắt, lấy toa xe tại các ga dọc đường trong hành trình tàu chuyên tuyến; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan trong tổ chức chạy tàu... Làm tốt công tác chăm sóc khách hàng để duy trì chạy thường xuyên 17 đôi tàu chuyên tuyến Bắc – Nam mỗi tuần (06 đôi tàu H9/10, 07 đôi tàu H7/8, 03 đôi tàu H5/6, 01 đôi tàu H17/18 ...). Đồng thời chủ động tiếp thị, đã khai thác được luồng hàng mới để từ đầu tháng 12/2023 chạy thường xuyên thêm 03 đôi tàu H15/16 mỗi tuần. Nhờ vậy, trong năm 2023 đã tổ chức chạy 1.784 đoàn tàu chuyên tuyến bằng 74%, với doanh thu 503 tỷ đồng bằng 76% so với cùng kỳ 2022.

- Tập trung vận dụng toa xe HH để khai thác các luồng hàng lớn, ổn định, nhờ vậy, doanh thu vận chuyển Apatit đạt 241 tỷ đồng bằng 112%, quặng xỉ đạt trên 34 tỷ đồng bằng 136% so với cùng kỳ năm 2022.

- Công ty tích cực cùng các đơn vị liên quan khai thác hàng xuất, nhập khẩu tại ga LVQT Kép (Bắc Giang), ga Sóng Thần (Bình Dương), Cao Xá (Hải Dương)... ; thực hiện đồng bộ các giải pháp để sử dụng hiệu quả số toa xe LVQT của Trung Quốc, rút ngắn kỳ hạn vận chuyển đối với luồng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam,... nhưng do nhiều luồng hàng sụt giảm hoặc ngừng vận chuyển nên sản lượng doanh thu vận chuyển LVQT không hoàn thành kế hoạch đề ra và sụt giảm mạnh so với cùng kỳ 2022 (sản lượng bằng 61%, doanh thu bằng 77% cùng kỳ năm 2022).

- Công ty hợp tác với một số nhà máy để tổ chức vận chuyển từ kho đến kho (điển hình là đã trúng thầu vận chuyển trọn gói với Công ty Sam sung Việt Nam). Công ty đang nỗ lực phát triển thêm luồng hàng mới để vận chuyển container lạnh LVQT từ ga Sóng Thần, Diều tri đi các ga Yên Viên, Đồng Đăng, Lào Cai (đã chạy được 04 đoàn, với tổng doanh thu 1,43 tỷ đồng).

- Thường xuyên theo nắm bắt thông tin tình hình thị trường, chính sách của các ngành nghề sản xuất và các qui định của cơ quan nhà nước để điều chỉnh giá cước hợp lý.

- Thực hiện tốt công tác xếp dỡ hàng hóa tập trung tại 02 ga Giáp Bát, Sóng Thần theo chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN; thực hiện đúng quy trình về thương vụ hàng hóa hạn chế mất cắp hàng hóa trên các đoàn tàu chuyên tuyến; thường xuyên phối hợp cùng các bộ phận liên quan, đón đón khách hàng dỡ hàng nhanh, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh hàng ngày trong việc tổ chức lập tàu, cấp xe, đảm bảo hiệu quả.

Mặc dù đã có nhiều giải pháp để giảm thời gian quay vòng toa xe hàng, nhưng do sản lượng hàng hoá sụt giảm và luồng hàng bất bình hành nên thời gian quay vòng toa xe năm 2023 tăng so với năm 2022. Cụ thể: thời gian quay vòng toa xe G là 9,3 ngày (tăng 1,1 ngày so với năm 2022); toa xe M là 5,9 ngày (tăng 1,5 ngày so với năm 2022); thời gian quay vòng toa xe hàng bình quân năm 2023 là 6,97 ngày (tăng 0,31 ngày so với năm 2022).

1.3. Công tác sửa chữa định kỳ toa xe (SCĐK):

Đã bám sát kế hoạch vận tải năm 2023 để xây dựng kế hoạch sửa chữa toa xe nhằm tăng hiệu quả SXKD. Trên cơ sở kế hoạch sửa chữa toa xe đã căn cứ vào năng lực của các đơn vị để giao kế hoạch sửa chữa toa xe cho từng chi nhánh toa xe, đồng thời thực hiện đấu thầu rộng rãi thuê các đơn vị ngoài Công ty sửa chữa lớn 08 toa xe khách và 50 toa xe hàng. Nhờ vậy, đã hoàn thành kế hoạch sửa chữa toa xe của cả năm, cung cấp đủ phương tiện cho vận dụng, đặc biệt là trong các dịp cao điểm vận tải Tết, hè 2023 và các ngày Lễ 30/4-1/5, 2/9. Tổng số toa xe sửa chữa trong năm 2023 là 1.606 toa xe - trong đó: SCL toa xe khách 57 xe, SCN toa xe khách 302 xe; SCL toa xe hàng 171 xe, SCN toa xe hàng 1.096 xe. Số toa xe hàng sửa chữa cắt móc bình quân 15 toa xe/ngày. Toa xe khách vận dụng bình quân năm 2023 là 391 xe/ngày (tàu Thống Nhất 145 xe, tàu khu đoạn 108 xe, dự phòng 138 xe). Toa xe hàng vận dụng bình quân năm 2023 là 1.729 xe/ngày.

Trong điều kiện nguồn vốn còn hạn hẹp, năm 2023 đã quan tâm nâng cấp chất lượng toa xe, cụ thể là: nâng cấp 24 toa xe để tổ chức khai thác đoàn tàu chất lượng cao SE19/20; thay thế 143 bộ inox thiết bị vệ sinh Biofast-3G bằng bộ sứ; thay thế thiết bị cho 33 máy ĐHKK ...

Đã xây dựng, triển khai thực hiện 04 bộ tiêu chuẩn cơ sở quy trình sửa chữa lớn, sửa chữa nhỏ toa xe khách toa xe hàng (số: 443; 444; 445; 446/QĐ-VTHN ngày 16/9/2023); hiện đang xây dựng quy trình khám chữa chỉnh bị toa xe tàu khu đoạn.

Luôn quan tâm thực hiện các giải pháp tiết kiệm nhiên liệu, tính cả năm đã tiết kiệm 33.821 lít nhiên liệu so với định mức (giảm 1,06 % so với định mức).

Tích cực chuẩn bị phương tiện cho đợt cao điểm vận tải hành khách Tết 2024, bao gồm chuẩn bị 403 toa xe đảm bảo chất lượng kỹ thuật; xây dựng quy trình tác nghiệp, chỉnh bị đối với các ram tàu quay chung SE1/2, SE5/6 và ram tàu

quay nhanh SE13/14, SE15/16; chuẩn bị dự trữ vật tư phụ tùng thay thế tại các Phân xưởng sửa chữa, các Trạm khám xe và trên tàu...

1.4. Công tác đảm bảo an toàn giao thông vận tải đường sắt (ATGTĐS):

Toàn Công ty tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 07 của Đảng ủy Công ty để đảm bảo trật tự ATGTĐS trong tình hình mới; thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐU của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN và Chỉ thị số 01-CT/ĐU của Đảng ủy Công ty về phòng chống tiêu cực. Kịp thời triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ thị của các cấp về công tác đảm bảo ATV. Tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của NLD trong thực hiện quy trình tác nghiệp, đảm bảo an toàn mọi mặt. Duy trì việc tổ chức các cấp ký cam kết trách nhiệm giữa Tổng giám đốc Công ty với Giám đốc các đơn vị trực thuộc trong công tác đảm bảo ATGTĐS, ANTT, PCCN, PCTT. Tập trung thực hiện các giải pháp hạn chế các sự cố chạy tàu có tính chất nghiêm trọng do chủ quan mang tính lặp lại; tăng cường công tác nghiệm thu SCDK toa xe; tổ chức nhiều đoàn kiểm tra đột xuất việc thực hiện QTTN trên một số đoàn tàu khách, tàu hàng, trạm vận tải và trạm KCTX; Kịp thời phân tích, quy kết trách nhiệm và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân để xảy ra các vụ sự cố, tai nạn vi phạm; Ứng dụng việc thống kê, phân tích các sự cố, tai nạn giao thông đường sắt bằng phần mềm Excel; Phối hợp tốt với các đơn vị trong giải quyết sự cố, tai nạn; Thực hiện tốt công tác phòng chống, giải quyết, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Một số kết quả cụ thể:

- Hàng tháng, Tổng Giám đốc Công ty triển khai kế hoạch kiểm tra. Toàn Công ty có 3.435 biên bản kiểm tra (trong đó kiểm tra trạm: 2.524; kiểm tra trên tàu: 911. Tổng số tiền chống thất thu là 413.996.142 đồng. Toàn công ty đã xử lý kỷ luật lao động đối với 14 người liên quan đến tiêu cực trong công tác vận chuyển hành khách và hàng hóa.

- Công ty không để xảy ra tai nạn giao thông đường sắt (GTĐS) đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, nghiêm trọng do chủ quan. Đã để xảy ra: 02 vụ tai nạn GTĐS ít nghiêm trọng do chủ quan (tăng 0,5 vụ so với cùng kỳ 2022); 03 vụ sự cố GTĐS có tính chất nghiêm trọng do chủ quan (tăng 01 vụ so cùng kỳ năm 2022); 85 vụ sự cố GTĐS thông thường do chủ quan (tăng 30 vụ với cùng kỳ năm 2022); Có 01 vụ vi phạm an toàn phòng chống cháy nổ (bằng số vụ so với cùng kỳ năm 2022); Không để xảy ra vi phạm trong phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại (giảm 01 vụ so với cùng kỳ năm 2022).

Mặc dù số vụ tai nạn GTĐS ít nghiêm trọng và số vụ sự cố GTĐS thông thường có tăng hơn năm 2022 tuy nhiên vẫn giảm 31,89 vụ so với chỉ tiêu được quy định tại văn bản số 78/ĐS-ANAT ngày 12/01/2023 của Tổng công ty ĐSVN và giảm

được 51 vụ so với năm 2019 (là năm có khối lượng vận tải tương đương so với năm 2023) nguyên nhân tăng số vụ sự cố so với năm 2022 chủ yếu do số đoàn tàu khách chạy trong năm 2023 tăng khoảng 1.977 đoàn, bằng 136% so với năm 2022.

Bình quân số vụ sự cố GTĐS thông thường do chủ quan trong 5 năm là: 83 vụ (Năm 2019: 125 vụ; 2020: 91 vụ; 2021: 59 vụ; năm 2022: 53 vụ; năm 2023: 85 vụ). Như vậy năm 2023 tăng 02 vụ (=2,4%) so với bình quân 5 năm.

Không để xảy ra mất cấp trên tàu (giảm 02 vụ so với năm 2022), giải quyết 02 vụ mất cấp hàng hóa (giảm 11 vụ so với năm 2022, Hành khách bỏ quên tài sản trên tàu: 116 vụ, tăng 58 vụ so với năm 2022. Phát hiện 09 vụ vận chuyển hàng buôn lậu, gian lận thương mại, tăng 04 vụ so với năm 2022.

2. Công tác quản lý đầu tư:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nghiêm các quy định, thủ tục về đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 được ĐHCĐ thông qua có 12 danh mục dự án (trong đó 02 dự án chuyển tiếp, 10 dự án mới). Đến nay, đã quyết toán hoàn thành 09 dự án, 01 dự án đang tổ chức thi công, 01 dự án đang trình cấp thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, 01 dự án chuyển tiếp sang năm 2024.

Việc thực hiện các Dự án đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hoá: Đã hoàn thiện ban hành Đề án xã hội hóa đầu tư mới toa xe khách ; hoàn tất thủ tục chấm dứt, thanh lý Hợp đồng chạy thử toa xe khách do đối tác không đủ điều kiện triển khai; tiếp tục đàm phán dừng và chấm dứt thực hiện các hợp đồng với Công ty Tân Cảng Sóng Thần; Đã hợp tác với khách hàng hoàn thành cải tạo 18 toa xe Hmđ để vận chuyển hàng hóa; đang phối hợp với 05 đối tác để thương thảo hợp đồng hợp tác đầu tư cải tạo nâng cấp toa xe khách khai thác trên tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Từ Sơn, Hà Nội – Vinh - Đà Nẵng - Sài Gòn.

Công tác quản lý sử dụng nhà, đất và tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt: đã thực hiện giao mặt bằng cơ sở nhà đất 449A Ngọc Lâm cho UBND quận Long Biên quản lý ; hoàn thành điều chỉnh hợp đồng thuê khai thác kho, bãi hàng đường 15-16 ga Yên Viên, kho hàng đường 61-62 ga Sóng Thần ; đang thực hiện lập Thiết kế - Dự toán di dời kho hàng bãi An Bình ga Sóng Thần sang vị trí mới ; hoàn thành sửa chữa nâng cấp 03 công trình (kho hành lý ga A - ga Hà Nội, phòng đợi khách du lịch ga Đồng Hới, phòng đợi VIP ga Hà Nội).

3. Công tác quản trị doanh nghiệp:

3.1. Công tác kiểm soát chi phí và giám sát tài chính:

- Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp kiểm soát và tiết giảm chi phí hợp lý, đạt được một số kết quả cụ thể:

+ Tổ chức chạy tàu hợp lý, góp phần giảm được tỉ lệ giữa Tổng chi phí điều

hành GTVT và sức kéo trên Tổng doanh thu vận tải so với kế hoạch đặt ra, giảm chi phí 58 tỷ đồng so với kế hoạch; Thực hiện tiết kiệm nhiên liệu chạy máy phát điện trên toa xe với số tiền 639 triệu đồng; thực hiện đấu thầu mua sắm VPPT toa xe đã tiết giảm ước đạt 8,8 tỷ đồng so với kế hoạch được phê duyệt; thực hiện tiết giảm chi phí vật liệu trong sửa chữa chữa chỉnh bị toa xe đạt 3,8 tỷ đồng.

+ Thực hiện Kế hoạch thanh lý toa xe, vật tư và công cụ dụng cụ không có nhu cầu sử dụng năm 2023.

- Công tác quản trị tài chính: Thực hiện tốt các nghiệp vụ quản trị tài chính, trong đó, đã: hoàn thành kiểm toán quyết toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022; xây dựng kế hoạch dòng tiền năm 2023; hoàn thành công tác kiểm toán BCTC bán niên năm 2023, BCTC năm 2023....

3.2. Quản trị tổ chức bộ máy, lao động:

a) Về công tác tổ chức:

- Công ty đã phối hợp cùng các đơn vị tư vấn thực hiện các nội dung liên quan đến việc thực hiện phương án hợp nhất hai Công ty CPVTĐS Hà Nội, Sài Gòn theo chỉ đạo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

- Đã giải thể Trạm VTĐS Ninh Thuận thuộc Chi nhánh VTĐS Phía Nam.

b) Về Lao động tiền lương:

Ngay từ đầu năm Công ty đã ban hành kế hoạch lao động, tiền lương năm 2023, hầu hết các đơn vị đều thực hiện tốt Kế hoạch công ty giao. Thực hiện tốt việc trả lương theo vị trí việc làm đối với lực lượng lao động gián tiếp tại Cơ quan công ty và Cơ quan các Chi nhánh. Lao động sử dụng bình quân 3.010 người, bằng 93,8% so với Kế hoạch năm 2023, bằng 98,8% so với thực hiện năm 2022. Tiền lương bình quân tính theo lao động sử dụng bình quân là 11,366 triệu đồng/người/tháng, bằng 121% so với năm 2022 và bằng 149% mức Kế hoạch.

Tổng Giám đốc đã chủ trì Hội nghị về xây dựng biện pháp khắc phục tình trạng thiếu lao động kỹ thuật tại các Chi nhánh toa xe. Đã sửa đổi quy chế trả lương của các Chi nhánh toa xe; Tăng đơn giá tiền lương sản phẩm công đoạn khối toa xe và Nhân viên phục vụ trên tàu khách. Đã thực hiện rà soát lại lực lượng lao động phục vụ hành khách trên tàu, dưới ga và đưa vào kế hoạch điều chỉnh giảm tại một số đơn vị. Thay đổi hình thức đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế (đào tạo trực tuyến phần lý thuyết); phối hợp với Trường cao đẳng nghề ĐS mở 01 lớp đào tạo cho 19 lao động khám chữa toa xe (trong đó đào tạo lại 10, đào tạo mới 09). Các giải pháp trên đã và đang phát huy hiệu quả, từ 01/9/2023 đến nay đã tuyển dụng được 06 lao động kỹ thuật cho các Chi nhánh toa xe.

3.3. Đã rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn SXKD của Công ty.

Trong năm Công ty đã sửa đổi bổ sung 18 quy chế, quy định quản lý nội bộ, trong đó đã xây dựng mới 03 quy chế, sửa đổi 04 quy chế, quy định liên quan đến phân phối thu nhập, khoán sản phẩm, khuyến khích nâng cao năng suất lao động.

3.4. Đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chăm sóc khách hàng, trong thực hiện nghiệp vụ quản lý doanh nghiệp như: hệ thống kiểm soát vé trên tàu, việc kiểm soát việc lập số hàng đi, đến của hệ thống hành lý Harapost. Kết nối với nhiều đối tác bán vé, thanh toán thu hộ như: VNPAY, MOMO, Viettel, Payoo, Zalo, Napas; thử nghiệm xây dựng hệ sinh thái số ứng dụng trên nền tảng mạng xã hội Zalo trong việc quản trị chăm sóc khách hàng, APP bán hàng đặc sản vùng mình trên tất cả các đoàn tàu; phối hợp với đối tác Công ty Halovi thử nghiệm hệ thống camera giám sát hành khách đi tàu; Nghiên cứu việc triển khai mạng LAN trên tàu và giải pháp kiot bán vé tự động tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách. Xây dựng phần mềm quản lý vật tư chạy trên nền tảng internet, với nhiều tính năng quản trị mới, đưa vào sử dụng chính thức từ ngày 01/01/2024.

III. Hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị:

1. Hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Hoạt động của HĐQT được điều chỉnh bởi: Điều lệ tổ chức hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty ĐSVN đầu tư vào doanh nghiệp khác số 239/QĐ-ĐS ngày 01/4/2020 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN), Quy chế quản trị Công ty số 74/QĐ-HĐQT ngày 23/4/2018, Quy chế làm việc giữa HĐQT và Tổng giám đốc Công ty số 270/QĐ-HĐQT ngày 04/12/2017, Phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị (HĐQT) ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 17/02/2023. Trong năm 2023, HĐQT luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy định nội bộ của Công ty; các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể và được điều chỉnh kịp thời theo tình hình thực tế; HĐQT luôn nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty, thực hiện đúng sự phân định chức năng nhiệm vụ với Ban điều hành.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT đã triển khai giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành, các đơn vị, bộ phận thực hiện tất cả các mặt công tác sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và người đầu tư (tất cả các quyết định của HĐQT đều được thể hiện bằng văn bản); HĐQT thường xuyên giám sát và kiểm tra việc thực hiện của Ban Điều hành, các đơn vị, bộ phận.

HĐQT đã có 14 cuộc họp, đã ban hành 05 Nghị quyết và 163 Quyết định, công văn. HĐQT thường xuyên thực hiện tốt việc công bố thông tin định kỳ cũng như các thông tin bất thường cho các cổ đông theo quy định của Pháp luật.

2. Mức lương của các thành viên HĐQT năm 2023:

TT	Họ và tên TV HĐQT	Chức danh	Số tháng	Tổng thu nhập Năm 2023 (Đồng)
1	Đỗ Văn Hoan	Chủ tịch HĐQT	12	362.582.868
2	Nguyễn Việt Hiệp	Thành viên	12	330.323.196
3	Nguyễn Tiến Hiệp	Thành viên	12	304.249.494
4	Lê Minh Tuấn	Thành viên	12	298.904.206

3. Công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý :

Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên thường xuyên theo dõi giám sát các mặt hoạt động của Tổng Giám đốc và các phòng CMNV, từ đó kịp thời chỉ đạo thực hiện tinh thần Nghị quyết Đại hội cổ đông phù hợp với diễn biến thực tế.

Hội đồng quản trị có Kế hoạch kiểm tra năm 2023, số 53/KH-HĐQT ngày 10/4/2023; tiếp đó đã ra Quyết định số 67/QĐ-HĐQT ngày 19/5/2023 thành lập Đoàn kiểm tra. Đoàn kiểm tra đã hoàn thành việc kiểm tra tại Chi nhánh Vận tải đường sắt Huế và Chi nhánh Toa xe Hàng. Qua kiểm tra, đã chỉ ra cho các Chi nhánh những vấn đề còn tồn tại và phương hướng khắc phục, đồng thời yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng CMNV Công ty thường xuyên bám sát, hướng dẫn các đơn vị chấn chỉnh tồn tại, nghiêm túc thực hiện đúng các quy định hiện hành của Công ty, Pháp luật.

Công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2023 phù hợp với Quy chế Kiểm tra giám sát của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 193/QĐ-HĐQT ngày 27/11/2019.

Phần II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Năm 2024, kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức với dự báo tăng trưởng chậm lại, gia tăng khả năng suy thoái, lạm phát cao, giá nhiên liệu thường xuyên biến động ...

Diễn biến kinh doanh vận tải đường sắt từ cuối năm 2023 cho đến nay cho thấy: vận tải hàng hoá tiếp tục gặp khó khăn, sản lượng một số ngành hàng truyền thống sẽ giảm sút; vận tải hành khách tiếp tục có xu thế tăng trưởng nhờ sự phát triển của du lịch cả nước.

Bên cạnh đó, trong năm 2024, cùng với nhiệm vụ SXKD, Công ty phải triển khai nhiệm vụ hợp nhất hai công ty vận tải đường sắt theo tinh thần Văn bản số 303/TTg-ĐMDN ngày 07/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước tình hình đó, HĐQT Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cần bám sát diễn biến của thị trường để cùng toàn Công ty phát huy cao nhất sự ủng hộ, giúp

đỡ của các cấp – đặc biệt là của Tổng Công ty ĐSVN, đồng thời phát huy cao nhất các nguồn lực hiện có để làm tốt những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

I. Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh 2024/2023
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	800.590	800.590	100,0%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.491.866	2.581.253	104%
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	2.477.800	2.569.234	104%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	14.066	12.019	85%
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	14.066	12.019	85%
5	Tổng số lao động	Người	3.010	3.197	106%
6	Tiền lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	11.366	9.400	83%

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm:

2.1. Làm tốt việc triển khai thực hiện các chủ trương của cấp trên về phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam (nêu tại: Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 19/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 396/QĐ-TTg ngày 17/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt kế hoạch, chính sách, giải pháp và nguồn lực thực hiện Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 31/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Bộ Chính trị; Chiến lược phát triển Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035 theo Quyết định số 773/QĐ-UBQLV ngày 29/12/2023; Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Tổng công ty ĐSVN theo Quyết định số 782/QĐ-UBQLV ngày 29/12/2023).

2.2. Tổ chức thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua một cách linh hoạt, chủ động với diễn biến thị trường; quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi, đảm bảo có lợi nhuận.

Về vận tải hành khách: Tập trung hiệu quả nguồn lực hiện có để tổ chức tốt cao điểm vận tải Tết Giáp Thìn và Hè 2024. Tiếp tục mở rộng liên doanh, liên kết với các địa phương, các tổ chức để phát triển các sản phẩm du lịch. Phân đấu giữ vững chất lượng phục vụ hành khách trên tuyến Hà Nội – Hải Phòng; từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ trên đoàn tàu chất lượng cao SE19/20; nhân

rộng mô hình đoàn tàu chất lượng cao SE19/20 ra các tuyến khác (các đoàn tàu du lịch: Hà Nội – Sài Gòn, Hà Nội – Từ Sơn, Hà Nội – Vinh,...). Thực hiện các chính sách phù hợp khuyến khích các công ty du lịch chạy thêm các đôi tàu khách trên tuyến Hà Nội – Lào Cai. Tiếp tục mở rộng tổ chức các đoàn tàu charter, dịch vụ nguyên toa, dịch vụ toa xe cộng đồng,... Mở rộng liên kết với các địa phương, các đơn vị kinh doanh du lịch, các phương thức vận tải khác để tổ chức các tour du lịch đa dạng, tổ chức các sự kiện lớn. Triển khai việc bán, khoán hành trình chạy tàu.

Về vận tải hàng hoá: Quan tâm triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Tăng cường phối hợp cùng các Công ty cổ phần VTĐS Sài Gòn, Công ty Ratraco và các đơn vị liên quan để khai thác các đoàn tàu chuyên tuyến Bắc – Nam đạt hiệu quả tốt nhất, phấn đấu chạy tối thiểu 20 đôi tàu chuyên tuyến Bắc – Nam mỗi tuần. Chủ động nắm bắt tình hình, thực hiện đồng bộ các giải pháp để tạo ra sự đột phá trong tổ chức dịch vụ vận tải hàng LVQT. Chủ động tiếp cận với một số nhà máy để liên doanh, liên kết mở rộng vận chuyển từ kho đến kho. Nâng cao tỷ trọng doanh thu và hiệu quả từ dịch vụ hỗ trợ vận tải. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để giảm thời gian quay vòng toa xe hàng.

2.3. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, quản lý tốt chi phí, ưu tiên nguồn lực cho việc nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, chủ hàng, huy động phù hợp nguồn vốn cho đầu tư phát triển.

Ưu tiên cân đối kinh phí để: cải tạo nâng cấp toa xe cho các đoàn tàu khách chất lượng cao; nâng cấp thiết bị vệ sinh, hệ thống máy điều hòa không khí cho các toa xe khách; đầu tư mua mới máy phát điện có công suất phù hợp; mở rộng việc sử dụng wifi, camera và các phần mềm ứng dụng; nâng cao chất lượng suất ăn trên tàu.

Tổ chức thực hiện việc hợp nhất hai Công ty vận tải đường sắt theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Làm tốt việc sắp xếp tinh gọn tổ chức, bố trí hợp lý các chi nhánh vận tải, các đơn vị trực thuộc các chi nhánh.

Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐU về phát triển nguồn nhân lực, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để cuối năm 2024 hoàn thành mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra cho giai đoạn 2023 – 2025.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ của Công ty – tập trung vào các quy định liên quan đến: tổ chức hoạt động SXKD sau khi hợp nhất hai công ty vận tải; phân phối thu nhập cho người lao động; cơ chế, chính sách chăm sóc khách hàng; cơ chế thu hút nguồn vốn xã hội hóa. Tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật, các quy định của ngành Đường sắt và Công ty.

Chủ động tham gia ý kiến hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến Luật Đường sắt.

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát nhằm phối hợp

tốt công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Hội đồng quản trị, người đứng đầu chuyên môn, các tổ chức đoàn thể ở tất cả các cấp. Trọng tâm KTGS việc thực hiện các quy định trong quản lý điều hành SXKD.

2.4. Quyết liệt thực hiện các giải pháp đồng bộ trong việc chống tiêu cực trên tàu, dưới ga theo tinh thần Chỉ thị số 04-CT/ĐU ngày 25/11/2022 của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN và Chỉ thị số 01-CT/ĐU ngày 01/11/2022 của Đảng ủy Công ty. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn theo tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/ĐU (khóa 11) của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN.

Tập trung nâng cao chất lượng kiểm tra vận tải, các cấp cần có các giải pháp cụ thể để phòng chống tiêu cực trên tàu dưới ga với chủ đề “nói không với tiêu cực trong vận tải hành khách, hàng hóa”. Các cấp tiếp tục làm tốt việc xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân vi phạm.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp: tuyên truyền giáo dục về công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác đảm bảo an toàn GTĐS; nâng cao hiệu quả phối hợp trong giải quyết sự cố, tai nạn; thực hiện tốt phong trào “Chính quy – Văn hóa – An toàn” – gắn việc triển khai phong trào này với việc làm sạch đẹp khu ga, tuyến đường sắt chạy qua các đô thị.

2.5. Xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực triển khai rộng rãi các ứng dụng CNTT để nâng cao chất lượng phục vụ, thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh. Tiến hành xây dựng chiến lược ứng dụng CNTT phù hợp với chiến lược phát triển Công ty.

II. Một số giải pháp:

1. Sản xuất kinh doanh vận tải:

Thường xuyên theo dõi, dự báo xu thế kinh doanh sát tình hình thực tế, xây dựng các phương án kinh doanh phù hợp. Trên cơ sở Phương án kinh doanh, kịp thời triển khai đồng bộ các nhiệm vụ liên quan, đặc biệt là việc chuẩn bị phương tiện vận tải, sắp xếp bố trí nhân lực, công tác truyền thông.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để tổ chức SXKD vận tải có hiệu quả. Tập trung vào: chăm sóc thu hút khách hàng – đặc biệt là những khách hàng truyền thống, có sản lượng lớn, mang lại hiệu quả cao cho Công ty; nâng cao chất lượng phục vụ; đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra để quyết liệt phát hiện, ngăn ngừa, hạn chế tiêu cực trong công tác phục vụ hành khách, chủ hàng; nâng cao hiệu quả sử dụng và từng bước nâng cao chất lượng các chủng loại toa xe có nhu cầu sử dụng cao; tăng cường liên doanh, liên kết để tạo ra những sản phẩm mới; Đầu tư nâng cấp và mở rộng các loại hình dịch vụ để phát triển phương thức chuyên phát nhanh, vận tải door to door.

1.1. Về SXKD vận tải hành khách:

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ hành khách:

- Tập trung nâng cao chất lượng kiểm tra vận tải, các cấp cần có các giải pháp cụ thể để phòng chống tiêu cực trên tàu dưới ga với chủ đề “ nói không với tiêu cực trong vận tải hành khách, hàng hóa”.

- Tất cả các cấp cần quan tâm tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng đào tạo nghiệp vụ, kiểm tra giám sát, kịp thời xử lý tồn tại nhằm nâng cao thái độ và kỹ năng phục vụ của đội ngũ phục vụ hành khách trên tàu, dưới ga.

- Công ty ưu tiên cân đối kinh phí để: cải tạo nâng cấp toa xe cho các đoàn tàu khách chất lượng cao; nâng cấp thiết bị vệ sinh, hệ thống máy điều hòa không khí cho các toa xe khách; đầu tư mua mới máy phát điện có công suất phù hợp.

- Mở rộng việc sử dụng wifi, camera và các phần mềm ứng dụng để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, làm tốt việc chăm sóc hành khách thường xuyên đi tàu.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng bữa ăn trên tàu. Đẩy mạnh dịch vụ bán hàng trên App, hình thành chuỗi liên kết liên kết bán hàng giữa đơn vị quản lý tàu và các Chi nhánh VTĐS.

- Bố trí nhân viên vệ sinh chuyên trách và trang bị thiết bị tiện ích để nâng cao chất lượng vệ sinh toa xe khách.

- Cải tiến phương thức bán vé theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tăng tiện ích cho hành khách đi tàu.

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp chỉnh trang nội thất phòng đợi tàu tại các ga, trước hết là ở các ga có nhiều khách du lịch, như: Ninh Bình, Lao Cai, Huế.

- Công ty tiếp tục thực hiện chính sách giá vé linh hoạt để điều tiết luồng hành khách đi tàu vào các ngày cao điểm hoặc các tàu có hành trình thuận lợi và thu hút hành khách đi vào các ngày thấp điểm hoặc các tàu có hành trình đi đến các ga chưa phù hợp với nhu cầu hành khách; áp dụng các chính sách ưu đãi cho các đơn vị lữ hành du lịch, cho hành khách thường xuyên đi tàu.

Tập trung hiệu quả nguồn lực hiện có để tổ chức tốt cao điểm vận tải Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Hè 2024. Tiếp tục mở rộng liên doanh, liên kết với các địa phương, các tổ chức để phát triển các sản phẩm du lịch. Phân đầu giữ vững chất lượng phục vụ hành khách trên tuyến Hà Nội – Hải Phòng; từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ trên đoàn tàu chất lượng cao SE19/20 (Hà Nội – Đà Nẵng); nhân rộng mô hình đoàn tàu chất lượng cao SE19/20 ra các tuyến khác (các đoàn tàu du lịch: Hà Nội – Sài Gòn, Hà Nội – Từ Sơn, Hà Nội – Vinh,...). Thực hiện các chính sách phù hợp khuyến khích các công ty du lịch chạy thêm các đôi tàu khách trên tuyến Hà Nội – Lào Cai. Tiếp tục mở rộng tổ chức các đoàn tàu charter, dịch vụ nguyên toa, dịch vụ toa xe cộng đồng,... Mở rộng liên kết với các địa phương, các đơn vị kinh doanh du lịch, các phương thức vận tải khác để tổ chức các tour du lịch

đa dạng, tổ chức các sự kiện lớn. Triển khai việc bán, khoán hành trình chạy tàu.

Đảm bảo hiệu quả kinh doanh trong tổ chức chạy tàu khách, ưu tiên chạy tàu trên các tuyến, các cung chặng có lợi thế.

Tiếp tục phối hợp với Ban truyền thông Tổng công ty ĐSVN để mở rộng truyền thông trên các kênh thông tin đại chúng; thường xuyên truyền tải đầy đủ thông tin trên Fanpages và Website của Công ty; phối hợp với các công ty du lịch có ký hợp tác với Công ty để truyền thông về hình ảnh của ngành đường sắt trong chương trình du lịch của khách.

- Tiếp tục phát triển dịch vụ vận chuyển hành lý phát nhanh từ nhà đến nhà trên phần mềm Harapost.

Thực hiện đầy đủ nội dung theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước để tổ chức chạy tàu an sinh xã hội trong năm 2024.

1.2. Về SXKD vận tải hàng hoá:

Quan tâm triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng: hoàn thiện các chính sách chăm sóc khách hàng truyền thống, khách hàng có khối lượng vận tải ổn định, khách hàng mới mang lại hiệu quả kinh doanh cao cho Công ty – trước hết cần tập trung làm tốt việc chăm sóc chủ hàng vận chuyển apatit; mở rộng ứng dụng CNTT từ Công ty đến các điểm giao dịch hàng hóa để nâng cao chất lượng dịch vụ, làm tốt việc chăm sóc khách hàng; đóng mới một số chủng loại toa xe hàng có nhu cầu sử dụng cao.

Ngay từ đầu năm 2024, trên cơ sở dự báo tình hình và năng lực phương tiện hiện có, xây dựng phương án tổ chức khai thác các đoàn tàu chuyên tuyến, chuyên luồng phù hợp, đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao. Chủ động tham mưu cho Tổng công ty ĐSVN, tăng cường phối hợp cùng các Công ty cổ phần VTĐS Sài Gòn, Công ty Ratraco và các đơn vị liên quan để khai thác các đoàn tàu chuyên tuyến Bắc – Nam đạt hiệu quả tốt nhất, phấn đấu chạy tối thiểu 20 đôi tàu chuyên tuyến Bắc – Nam mỗi tuần.

Chủ động nắm bắt tình hình, thực hiện đồng bộ các giải pháp để tạo ra sự đột phá trong tổ chức dịch vụ vận tải hàng LVQT. Mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để tham gia chuỗi logistic để tổ chức vận chuyển container với Trung Quốc và Châu Âu, kết nối hàng LVQT với các đoàn tàu chuyên tuyến trong nội địa Việt Nam. Phối hợp với các địa phương và các cơ quan liên quan để mở rộng khai thác hàng xuất, nhập khẩu tại các ga LVQT.

Tập trung làm tốt công tác truyền thông, quảng cáo các sản phẩm dịch vụ hàng hóa. Tận dụng điều kiện khả năng hiện có, tìm kiếm, khai thác thêm các luồng hàng mới, khách hàng mới để tăng sản lượng doanh thu. Chủ động tiếp cận với một số nhà máy để liên doanh, liên kết mở rộng vận chuyển từ kho đến kho. Nâng cao tỷ

trọng doanh thu và hiệu quả từ dịch vụ hỗ trợ vận tải.

Thực hiện tốt công tác xếp dỡ hàng hóa tập trung tại các ga hàng hóa lớn; phối hợp cùng các bộ phận liên quan để dỡ hàng nhanh, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh hàng ngày trong việc tổ chức lập tàu, cấp xe...

Thường xuyên theo dõi nắm bắt các thông tin tình hình kinh tế thị trường, thương mại, chính sách của các ngành nghề sản xuất và các qui định của cơ quan nhà nước để điều hành giá cước linh hoạt theo từng thời điểm.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để giảm thời gian quay vòng toa xe hàng. Tổ chức điều hành vận dụng toa xe hàng hiệu quả, khắc phục việc đọng dỡ đọng kéo, điều rỗng toa xe hợp lý. Phối hợp tốt giữa các bộ phận, đơn vị trong kiểm tra, giám sát ngăn chặn và giải quyết nhanh các sự cố về vận tải hàng hoá; làm tốt việc phân tích, xử lý các trường hợp vi phạm, gây ra sự cố.

1.3. Nâng cao chất lượng tổ chức vận dụng, khám chữa toa xe:

Bám sát kế hoạch SXKD, nhu cầu vận tải của Công ty để xây dựng kế hoạch sửa chữa toa xe, các dự án đầu tư nhằm nâng cao chất lượng phương tiện vận tải, đảm bảo hiệu quả SXKD:

- Kế hoạch sửa chữa toa xe cần tập trung vào việc nâng cấp chất lượng toa xe cho các đoàn tàu khách chất lượng cao; nâng cấp thiết bị vệ sinh, hệ thống máy điều hòa không khí cho các toa xe khách; đảm bảo đủ số lượng chất lượng vận dụng cho các chủng loại toa xe hàng có nhu cầu sử dụng cao.

- Các dự án đầu tư cần ưu tiên cho: mua mới máy phát điện có công suất phù hợp, đóng mới chủng loại toa xe hàng có nhu cầu sử dụng cao và nâng cấp cải tạo toa xe khách.

Tập trung làm tốt việc tổ chức thực hiện kế hoạch sửa chữa toa xe. Đầu quý I/2024 hoàn thành việc phân bổ kế hoạch phù hợp với năng lực của từng chi nhánh toa xe; trong quý I hoàn thành việc đấu thầu rộng rãi thuê các đơn vị ngoài Công ty sửa chữa số toa xe khách phục vụ vận tải Hè 2024 (do các đơn vị trong Công ty không đủ khả năng thực hiện). Làm tốt việc lập và tổ chức thực hiện kế hoạch mua sắm những loại vật tư, vật liệu.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện: việc tuân thủ quy trình tác nghiệp trong khám, chỉnh bị, sửa chữa; mua sắm, sử dụng vật tư phụ tùng; sự phối hợp giữa các đơn vị, bộ phận liên quan trong công tác khám, chỉnh bị, sửa chữa toa xe...

Tiếp tục bổ sung, điều chỉnh các định mức, các đơn giá liên quan đến công tác sửa chữa, vận dụng toa xe. Theo dõi chặt chẽ, kịp thời điều chỉnh định mức nhiên liệu máy phát điện đảm bảo sát với thực tế và tiết kiệm chi phí trong vận hành.

Kiểm tra rà soát các toa xe khách, hàng hư hỏng nặng, vật tư phụ tùng ít sử dụng để lập kế hoạch sửa chữa và tổ chức thanh lý.

1.4. Công tác an toàn, an ninh trật tự:

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐU ngày 11/01/2021 của BTV Đảng ủy Công ty về triển khai thực hiện Nghị quyết 07-NQ/ĐU của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN, tập trung làm tốt: công tác tuyên truyền giáo dục về công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra đảm bảo an toàn vận tải, tập trung vào kiểm tra, giám sát thực hiện đúng quy trình, quy phạm trong chính bị, khám chữa, sửa chữa định kỳ toa xe; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đảm bảo an toàn GTĐS; nâng cao hiệu quả phối hợp trong giải quyết sự cố, tai nạn; thực hiện tốt phong trào “Chính quy – Văn hóa – An toàn” – gắn việc triển khai phong trào này với việc làm sạch đẹp khu ga, tuyến đường sắt chạy qua các đô thị.

Tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐU của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN và Chỉ thị số 01-CT/ĐU của Đảng ủy Công ty về phòng chống tiêu cực, trọng tâm là phòng chống vắn nạn bao khách, bao hàng, gian lận thương mại trong vận tải đường sắt. Các cấp tiếp tục làm tốt việc xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân vi phạm.

Ngay từ quý I/2024, hoàn thành việc xây dựng các phương án về công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt, bão để kịp thời phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại khi có tình huống xảy ra.

2. Công tác quản lý đầu tư:

Nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý đầu tư xây dựng năm 2024 là: cân đối đủ nguồn vốn đối ứng cho các dự án đầu tư phát triển có khả năng vay, huy động được vốn và sử dụng nguồn vốn đem lại hiệu quả; ưu tiên thực hiện các dự án đầu tư nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, năng lực kinh doanh vận tải; mở rộng liên danh, liên kết để thực hiện xã hội hóa đầu tư cho vận tải.

Dự kiến danh mục các dự án đầu tư xây dựng năm 2024:

- Chuyển tiếp 03 dự án trong Doanh mục các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua với tổng mức đầu tư dự kiến 197 tỷ 219 triệu đồng.

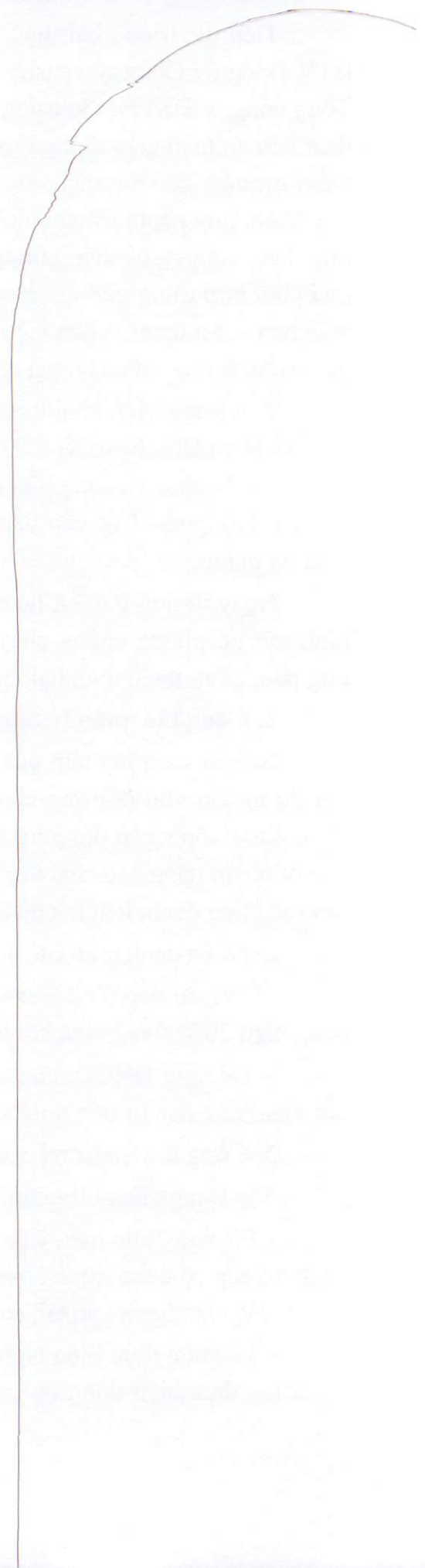
- Đề nghị ĐHCĐ năm 2024 thông qua danh mục gồm 13 dự án đầu tư mới với tổng mức đầu tư ước tính là 32 tỷ 718 triệu đồng.

3. Công tác quản trị doanh nghiệp:

Tập trung vào những lĩnh vực công tác sau đây:

- Tổ chức thực hiện việc hợp nhất hai Công ty vận tải đường sắt theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Làm tốt việc sắp xếp tinh gọn tổ chức, bố trí hợp lý các chi nhánh vận tải, các đơn vị trực thuộc các chi nhánh.

- Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐU về phát triển nguồn nhân lực, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để cuối năm 2024 hoàn thành mục tiêu



mà Nghị quyết đã đề ra cho giai đoạn 2023 – 2025.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ của Công ty – tập trung vào các quy định liên quan đến: tổ chức hoạt động SXKD sau khi hợp nhất hai công ty vận tải; phân phối thu nhập cho người lao động; cơ chế, chính sách chăm sóc khách hàng; cơ chế thu hút nguồn vốn xã hội hóa. Tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật, các quy định của ngành Đường sắt và Công ty.

- Đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện trong thời gian vừa qua để xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực triển khai rộng rãi các ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng phục vụ, thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh. Tiến hành xây dựng chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với chiến lược phát triển Công ty.

- Chủ động tham gia ý kiến hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến Luật Đường sắt.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát nhằm phối hợp tốt công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Hội đồng quản trị, người đứng đầu chuyên môn, các tổ chức đoàn thể ở tất cả các cấp. Trọng tâm KTGS việc thực hiện các quy định trong quản lý điều hành SXKD.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và một số mục tiêu giải pháp thực hiện năm 2024. Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội đã và sẽ nỗ lực hết mình nhanh chóng triển khai các hoạt động cụ thể nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024. Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng của các quý vị cổ đông trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Hoan

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ CÁC KIỂM SOÁT VIÊN**

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2023 của Công ty cổ phần VTĐS Hà Nội như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Các công tác đã thực hiện năm 2023:

- Nhân sự của BKS có 03 Kiểm soát viên, trong đó Trưởng BKS chuyên trách và 02 Kiểm soát viên kiêm nhiệm. Trên cơ sở quyền và nhiệm vụ đã quy định tại Điều lệ công ty Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty năm 2023, cụ thể:
 - + Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong năm 2023.
 - + Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/4/2023.
 - + Thẩm tra các báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời phối hợp với Công ty kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính, giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra.

+ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật

- Trong năm 2023 Ban Kiểm soát đã thực hiện theo nội dung chương trình kiểm tra giám sát các nhiệm vụ trọng tâm trong từng giai đoạn. Thực hiện tốt công tác phân tích các chỉ tiêu đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, thời gian quay vòng toa xe, chi phí điều hành giao thông vận tải và các chi phí liên quan. Giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư chuyển tiếp thực hiện trong năm 2023 và các dự án đầu tư mới đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2023, các kịch bản điều hành SXKD để thích ứng với thị trường, các giải pháp tiết kiệm chi phí, thẩm định xây dựng giá cước vận chuyển hàng hóa hành khách, công tác sử dụng lao động theo nghị quyết của HĐQT, công tác quản trị tài chính và các mặt công tác khác của công ty. Tham gia đoàn kiểm tra của Hội đồng quản trị kiểm tra các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh tại Chi nhánh Toa xe hàng, CNVT Huế và các đoàn kiểm tra vận tải khác. Tham gia đợt tập huấn nghiệp vụ do Tổng công ty ĐSVN tổ chức.

- Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ, xin ý kiến bằng văn bản 5 lần và các thành viên đã tham gia đầy đủ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của điều lệ Công ty về thẩm quyền của BKS.

Đánh giá năm 2023: Trên cơ sở Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của BKS, các Kiểm soát viên đều làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm, đóng góp các ý kiến quan trọng, phối hợp tốt với HĐQT, Tổng giám đốc để hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

2. Công tác phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc và các cổ đông:

Năm 2023 Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện:

+ Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty.

+ Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty.

+ Ban kiểm soát được cung cấp theo yêu cầu các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính của Công ty.

3. Kế hoạch định hướng năm 2024

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật và Công ty (Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị của Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát);

- Năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn thách thức đối với Công ty Ban kiểm soát sẽ chú trọng giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đảm

bảo có lợi nhuận và các giải pháp tăng thu giảm chi phù hợp với diễn biến thị trường.

- Giám sát các giải pháp nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trọng tâm là: Thực hiện việc hợp nhất Công ty theo tinh thần văn bản 303/TTg-ĐMDN ngày 07/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Hoàn thiện và thực hiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ; Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, chăm sóc khách hàng, công tác bán hàng; Nâng cao hiệu quả sử dụng và từng bước nâng cao chất lượng phương tiện vận tải; Nâng cao tỷ trọng doanh thu và hiệu quả từ dịch vụ hỗ trợ vận tải; Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; Huy động tối đa nguồn vốn xã hội hóa trong việc đầu tư phương tiện vận tải, nhất là phương tiện vận tải hàng hóa; Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐU về phát triển nguồn nhân lực; Công tác đảm bảo an toàn giao thông Đường sắt.

II. THỰC HIỆN CHỨC NĂNG GIÁM SÁT:

1. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Năm 2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức 14 cuộc họp theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định với hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm;

- Hội đồng quản trị đã ban hành 05 Nghị quyết và 163 Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. 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 Công ty. Hội đồng quản trị đã quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các báo cáo kết quả SXKD doanh năm 2022, phương hướng năm 2023;

+ Nghị quyết về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

+ Nghị quyết về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023;

+ Nghị quyết về điều chỉnh thông tin cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng;

+ Nghị quyết về kế hoạch nhiệm vụ SXKD quý II năm 2023;

+ Nghị quyết về công tác cán bộ của Công ty;

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã phối hợp cùng với Ban điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch sản

xuất kinh doanh năm 2023 đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/4/2023.

- Các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG TỔNG GIÁM ĐỐC

- Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Trong năm 2023 dịch COVID-19 đã được khống chế vận tải hành khách đã có bước tăng trưởng vượt bậc so với năm 2022 nhưng vận tải hành hóa lại giảm sút so với cùng kỳ. Tổng doanh thu bằng 105,67% so với năm 2022 và bằng 97,8% so với kế hoạch và có lợi nhuận vượt so Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua. Công ty thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động, tiền lương bình quân hàng tháng vượt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ nghị quyết của Hội đồng quản trị và có nhiều giải pháp để thích ứng với sự thay đổi của thị trường: Rà soát điều chỉnh phương án cân đối kế hoạch thu-chi năm 2023, xây dựng các giải pháp tăng thu giảm chi, tiết kiệm các chi phí trong sửa chữa toa xe, thực hiện các dự án đầu tư theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ; Hoàn thiện cơ chế khoán sản phẩm doanh thu, đưa ra thị trường các sản phẩm mới và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thu hút hành khách; Sử dụng lao động tiết kiệm hợp lý, năng suất lao động cao hơn so cùng kỳ...

- Về công tác tài chính kế toán: Tổng giám đốc đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế; hoàn thành BCTC, BC kiểm toán đúng thời hạn quy định; công bố thông tin đúng thời hạn; làm tốt công tác quản trị tài chính tại các đơn vị. Kịp thời đôn đốc thu hồi công nợ, làm tốt công tác thanh lý tài sản và vật tư phụ tùng hư hỏng để tăng nguồn thu cho Công ty.

- Về công tác đầu tư:

+ Công ty đã hoàn thành các dự án: Nâng cấp hệ thống hành chính điện tử EGOV của Công ty, máy gia nhiệt vòng bi, máy hàn gờ bánh xe, thay mới hệ thống âm thanh hội nghị tại phòng họp Công ty, xe ô tô dưới 9 chỗ, nhà kho vật tư hàng vải sợi, làm mới hệ thống đường ống cấp nước trên tàu, máy cắt plasma, làm mới mái tôn đường sửa chữa toa xe.

+ Các dự án chuyển tiếp năm 2024: xây dựng mới nhà xưởng sửa chữa toa xe X6, đầu tư mới 50 toa xe hàng giai đoạn 2022-2023, đầu tư mới 100 toa xe hàng giai đoạn 2023-2024.

- Về công tác tổ chức nhân sự: Tổng giám đốc thực hiện đúng theo phương án sử dụng lao động đã được HĐQT phê duyệt, trả lương theo vị trí việc làm đối với lao động gián tiếp tại cơ quan Công ty và cơ quan các chi nhánh. Giải thể trạm VTĐS Ninh Thuận của CNVTĐS Phía Nam. Phối hợp cùng đơn vị tư vấn thực

hiện các nội dung liên quan của phương án hợp nhất hai Công ty CPVTĐS Hà Nội, Sài Gòn theo chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN.

3. THÂM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

3.1 Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành;

- Các Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết;

- Ban kiểm soát đánh giá Báo cáo tài chính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 được kiểm toán đã phản ánh một cách đầy đủ, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2023, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

3.2 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2023 như sau:

Nội dung	Đvt	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH/KH
Tổng doanh thu	Tr.đ	2.358.097	2.545.369	2.491.866	97,8%
Lợi nhuận TT	Tr.đ	5.787	550	14.066	2557%
Lợi nhuậnST	Tr.đ	5.787	550	14.066	2557%
Tổng số lao động bình quân	Người	3047,4	3209	3010	93,8%
Tiền lương bình quân/người/tháng	Tr.đ	9,362	7,615	11,366	149,2%

Căn cứ vào bảng trên các chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng đông Công ty là đều đạt và có lợi nhuận.

3.3 Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023

3.3.1 Các chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023
1. Cơ cấu tài sản			
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	70,69	67,64
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	29,31	32,36
2. Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	69,59	67,05
- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	30,41	32,95
3. Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,69	0,74
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,84	0,88
4. Tỷ suất sinh lời			
Lợi nhuận TT/ Doanh thu thuần	Lần	0,003	0,006
Lợi nhuận TT/ Vốn chủ sở hữu	Lần	0,014	0,033
Lợi nhuận ST/ Doanh thu thuần (ROS)	Lần	0,003	0,006
Lợi nhuận ST/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	Lần	0,014	0,033
Chỉ số ROA	Lần	0,004	0,01

Đánh giá chung: Các chỉ tiêu thay đổi tốt hơn so với năm 2022 do năm 2023 hoạt động sản xuất của công ty có sự tăng trưởng và có lợi nhuận.

3.3.2 Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023

- Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/phải trả ngắn hạn là 0,88 lần < 1, so với năm 2022 là 0,84 lần nên năm 2023 Công ty thuận lợi hơn so với năm 2022.

- Tỷ lệ nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu là 2,03 lần, giảm 11% so với năm 2022.

- Phải thu khách hàng tại ngày 31/12/2023 là 73.594.404.975 đồng, bằng 2,88% doanh thu thuần 2023 của Công ty, so với năm 2022 (3%) tỷ lệ này giảm.

- Vốn dư vay ngắn hạn tại ngày 31/12/2023 là: 79.173.364.551 đồng. Nếu so với số dư tài khoản tiền và tương đương tiền 158.894.860.735 đồng và hàng tồn kho 68.960.216.159 đồng tại cùng thời điểm thì khoản vay ngắn hạn vẫn đảm bảo khả năng trả.

- Số dư vay và nợ dài hạn tại ngày 31/12/2023 là 397.905.134.363 đồng giảm 17% so với năm 2022 do đã trả bớt nợ gốc các dự án đầu tư toa xe. Các khoản vay này được vay từ ngân hàng TMCP Quân đội, BIDV, VIB, PJB, VIETCOMBANK... từ các dự án đầu tư cải tạo nâng cấp toa xe khách, đầu tư đóng mới toa xe hàng và toa xe khách.

4. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023

4.1 Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023

Không thực hiện do có khoản lỗ lũy kế.

4.2 Tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Quỹ lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 đã được chi trả là: 1.622.557.990 đ /1.347.619.000đ (tăng 20,4% do năng suất lao động Công ty tăng)

4.3 Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023:

Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán.

4.4 Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: không có

4.5 Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Tổng doanh thu 2.491.866.116.388 đồng, theo kế hoạch SXKD đã được thông qua Công ty có lợi nhuận 14.066.269.039 đồng. Các chỉ tiêu đều đạt so với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

5. KIẾN NGHỊ

- Năm 2024 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn do gia tăng khả năng suy thoái, áp lực lạm phát tăng, tăng chi phí sản xuất, diễn biến bất thường thiên tai dịch bệnh cùng sự cạnh tranh các loại hình vận tải khác. Vì vậy để quản trị tốt công tác quản lý chi phí cần phải xây dựng các biện pháp tiết kiệm chi phí triệt để, xây dựng các phương án kịch bản để tăng sản lượng doanh thu nhưng phải đảm bảo hiệu quả để thực hiện tốt KHSXKD năm 2024.

- Rà soát sửa đổi các quy chế, quy định cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, phù hợp các quy chế của Tổng công ty mới ban hành (Quy chế SXKD...)

- Thực hiện quản trị tốt dòng tiền để đảm bảo nguồn vốn sản xuất kinh doanh bình hành.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2023.

Trân trọng cảm ơn.



Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 và phương án phân chia lợi nhuận của Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và phương án phân chia lợi nhuận như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2023:

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hội đồng quản trị đã công bố theo đúng quy định với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng tài sản	1.318.842.767.049
2	Nợ phải trả	884.231.123.159
3	Vốn chủ sở hữu. Trong đó:	434.611.643.890
	+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	800.589.700.000
	+ Quỹ đầu tư phát triển	3.012.266.363
	+ Lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối	(368.990.322.473)
4	Tổng doanh thu (Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính + Thu nhập khác)	2.491.866.116.388
5	Tổng chi phí (Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + Chi phí Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	2.477.799.847.349
6	Lợi nhuận trước thuế	14.066.269.039
7	Lợi nhuận sau thuế	14.066.269.039

2. Phương án phân chia lợi nhuận: Công ty không chi trả cổ tức năm 2023 do Công ty đang lỗ lũy kế đến năm 2023 là (368.990.322.473) đồng, theo quy định tại Điều 13 Điều lệ Công ty ban hành ngày 15/4/2021, Công ty chỉ được chi trả cổ tức khi bù hết khoản lỗ trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét !

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hoan

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

Triển khai thực hiện quy định của Nhà nước về việc kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính hằng năm đối với công ty đại chúng lớn. Để đảm bảo tiến độ công khai và nộp các cơ quan chức năng. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2024 của Bộ tài chính theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn gồm:

- + Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- + Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- + Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét !

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hoan

(Dự thảo)

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 kèm theo tờ trình số..... /TTr-HĐQT ngày...../...../2024 của Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội;

Căn cứ kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh 2024/2023
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2 491 866	2 581 253	104%
1.1	<i>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	nt	2 466 278	2 563 453	104%
a	Doanh thu vận tải	nt	2 169 036	2 271 730	105%
b	Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải và kinh doanh khác	nt	206 292	198 000	96%
c	Doanh thu cung cấp sản phẩm tác nghiệp		90 950	93 723	103%
1.2	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	nt	10 662	6 000	56%
1.3	<i>Thu nhập khác (thanh lý tài sản, ...)</i>	nt	14 926	11 800	79%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	2 477 800	2 525 234	104%
2.1	<i>Chi phí bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	nt	2 425 459	2 525 234	104%
2.2	<i>Chi phí tài chính</i>	nt	49 174	43 000	87 %
2.3	<i>Chi phí khác</i>	nt	3 167	1 000	32%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	14 066	12 019	85%
4	Tổng số lao động sử dụng bình quân	Người	3 010	3 197	106,2%
5	Tiền lương bình quân của người lao động	Triệu đồng/ tháng	11 366	9 400	82,7%

* Kế hoạch phân phối lợi nhuận : Năm 2024, Công ty không chi trả cổ tức do Công ty đang lỗ lũy kế đến hết năm 2023 là (368 990 322 473 đồng), theo qui định tại Điều 13 Điều lệ Công ty ban hành ngày 15/4/2021, Công ty chỉ được chi trả cổ tức khi bù hết khoản lỗ trên.



II. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024:

1. Nguyên tắc xây dựng và thực hiện kế hoạch:

- Ưu tiên cân đối đủ nguồn vốn đối ứng cho các dự án đầu tư phát triển có khả năng vay, huy động được vốn và sử dụng nguồn vốn đem lại hiệu quả;
- Ưu tiên xây dựng các dự án đầu tư nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, năng lực kinh doanh vận tải, bao gồm: dự án đóng mới, cải tạo nâng cấp toa xe; xây dựng công trình và mua mới máy móc, thiết bị trực tiếp phục vụ công tác sửa chữa toa xe và tác nghiệp đầu cuối vận tải,...
- Ưu tiên các dự án mở rộng liên danh, liên kết để thực hiện xã hội hóa đầu tư cho vận tải.

2. Tổng hợp kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty:

2.1. Nguồn vốn khấu hao TSCĐ được sử dụng năm 2024: 139 tỷ 476 triệu đồng, trong đó : - Nguồn trích khấu hao TSCĐ kế hoạch năm 2024: 107 tỷ 052 triệu đồng.

- Nguồn vốn trích khấu hao TSCĐ năm 2023 chuyển tiếp sang năm 2024: 32 tỷ 424 triệu đồng .

2.2. Kế hoạch bố trí sử dụng vốn khấu hao TSCĐ năm 2024: 139 tỷ 476 triệu đồng, trong đó :

- Trả nợ gốc vốn vay cho các dự án đầu tư đã hoàn thành các năm trước: 79 tỷ 174 triệu đồng.

- Vốn bố trí cho các dự án đầu tư mới năm 2024: 60 tỷ 302 triệu đồng.

2.3. Kế hoạch danh mục dự án đầu tư phát triển năm 2024 :

- Về danh mục dự án đầu tư được Đại hội cổ đông các năm trước thông qua chuyển tiếp sang năm 2024 : Công ty đã tiến hành rà soát tính cấp thiết từng dự án và xin tiếp tục triển khai thực hiện 03 danh mục dự án với tổng mức đầu tư dự kiến là 213 tỷ 500 triệu đồng, đồng thời bố trí vốn 167 tỷ 219 triệu đồng cho 03 danh mục dự án này (*chi tiết tại Phụ lục 01*)

- Về danh mục dự án đầu tư phát triển mới năm 2024 : Kế hoạch năm 2024, Công ty dự kiến triển khai 14 danh mục dự án đầu tư mới với tổng mức đầu tư ước tính 358 tỷ 218 triệu đồng; đồng thời bố trí vốn 60 tỷ 302 triệu đồng cho các danh mục dự án này (*chi tiết tại Phụ lục 02*).

2.4. Kế hoạch huy động vốn xã hội hóa đầu tư cải tạo, nâng cấp và đóng mới toa xe năm 2024 và các năm tiếp theo (chi tiết tại Phụ lục 03):

Năm 2023, Công ty tiếp tục triển khai mời gọi các đối tác trong và ngoài ngành đường sắt để thực hiện các danh mục dự án đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

3. Tổ chức thực hiện

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Triển khai các bước lập dự án, quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án (*bao gồm cả các dự án thực hiện theo phương thức xã hội hóa*) theo đúng các quy định của nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng; đảm bảo khả năng vay – trả; hoàn toàn chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư dự án, bảo toàn và triển vốn đầu tư của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty (trong quá trình triển khai phải rà soát kỹ, điều chỉnh chi tiết danh mục đầu tư, sự cần thiết và hiệu quả dự án).

- Điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đầu tư trong kế hoạch đầu tư phát triển nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Hoan

PHỤ LỤC 1: CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM TRƯỚC CHUYỂN TIẾP THỰC HIỆN SANG NĂM 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	K.lượng/ Quy mô	TMĐT (Theo QĐ cho phép CBĐT)	Vốn đã bố trí		Bổ sung vốn 2024	
				Vốn khấu hao TSCĐ	Năm ghi vốn	Vốn khấu hao TSCĐ	Vay vốn Ngân hàng
1	Xây dựng mới nhà xưởng sửa chữa toa xe đường X6		4.800	4.800	2023=4,8 tỷ đồng		
2	Đầu tư mới toa xe Hàng -giai đoạn 2022-2023	50 toa xe G	75.000	60.000	2022=60 tỷ đồng		
3	Đầu tư mới toa xe Hàng -giai đoạn 2023-2024	- 100 toa xe	133.700	102.419	2023=132 tỷ 419 triệu đồng		
	Cộng		213.500	167.219			-

Quatô

PHỤ LỤC 2: CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Quy mô, khối lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật	Mục tiêu đầu tư và sự cần thiết đầu tư	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Phương án bố trí vốn		Địa điểm đầu tư
					Vốn khấu hao TSCĐ năm 2024	Vốn vay ngân hàng	
A	Các dự án có TMĐT (dự kiến) < 1 tỷ đồng			5.951	5.587		
1	Máy tiện vạn năng Inverter PHSPL 1500	Đầu tư mới 01 máy tiện vạn năng - Đường kính tiện qua băng máy 520 mm - Đường kính tiện qua bàn xe dao 330 mm - Công suất động cơ chính 7.5 HP - Công suất động cơ bơm làm mát 0.125 HP - Hành trình băng trên bàn xe dao 125 mm - Hành trình ngang của bàn xe dao 275 mm - Chiều dài băng máy 1500 mm - Nguồn điện 3 Pha/380V/50Hz	Hiện tại PXCK chi nhánh có 01 Máy tiện vạn năng chủ lực được trang bị từ năm 2004 thuộc nguồn vốn ODA của Cộng Hòa Pháp, tuy nhiên thời gian sử dụng 20 năm, qua nhiều lần sửa chữa, vật tư phụ tùng không có thay thế nên thiết bị thường xuyên bị hư hỏng, không đáp ứng kịp nhu cầu sản xuất. Do đó Chi nhánh phải thường xuyên thuê ngoài gia công sửa chữa, sản xuất cối chuyển, bu lon, ốc, bạc,... làm tăng chi phí thuê ngoài, không chủ động được công việc, ảnh hưởng nhiều đến tiến độ và ngày dừng sửa chữa. Để chủ động trong công tác cung ứng vật tư, phụ tùng (VTPT) sửa chữa định kỳ toa xe. Chi nhánh xin được đầu tư mới 01 Máy tiện vạn năng.	935	850	CN Toa xe Vinh	

ecato

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Quy mô, khối lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật	Mục tiêu đầu tư và sự cần thiết đầu tư	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Phương án bố trí vốn		Địa điểm đầu tư
					Vốn khấu hao TSCĐ năm 2024	Vốn vay ngân hàng	
2	Ky thủy lực 50 tấn (1 chiều)	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: mua mới 07 bộ ky thủy lực 50 tấn 01 chiều. - Bơm điện ZU4; điện áp 220V- 50HZ. - Xi lanh 50 tấn 2 chiều, hành trình Max: 510 mm. - 02 bộ dây dẫn thủy lực dài 3m. Đồng hồ phi 100mm dải đo 700bar/10000psi. - Van khóa đồng bộ. 	<p>Sự cần thiết phải đầu tư: Chi nhánh toa xe Hàng, hàng năm được giao nhiệm vụ SCN khoảng 300 toa xe khách, 1000 toa xe hàng và các xe SCL, xe Lâm tu theo kế hoạch được Công ty giao. Hiện tại các bộ ky điện 50t trang bị cho các bộ phận trong tình trạng chung: Sử dụng lâu năm (từ năm 2017 trở về trước) thường xuyên hư hỏng phải sửa chữa, các bộ còn lại thì chấp chờn, chậm yếu hoặc hành trình ngắn. Mặt khác vật tư thay thế nhập khẩu thời gian chờ đợi kéo dài gây ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất. Để đáp ứng nhu cầu và chất lượng sửa chữa Chi nhánh rất cần được đầu tư mua mới 07 bộ ky điện thủy lực 50 tấn để ky toa xe ngoài vận dụng và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động góp phần thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty VTHN.</p>	893	812	<p>Các bộ phận thuộc Chi nhánh toa xe hàng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phân xưởng SCTX Hà Nội: 01 cái - Phân xưởng SCTX Yên viên: 02 cái - Trạm Giáp bát: 01 cái - Trạm Bim son: 01 cái - Trạm Yên Bái: 01 cái - Trạm Hải phòng: 01 cái 	

Quản lý

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Quy mô, khối lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật	Mục tiêu đầu tư và sự cần thiết đầu tư	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Phương án bố trí vốn		Địa điểm đầu tư
					Vốn khấu hao TSCĐ năm 2024	Vốn vay ngân hàng	
3	Máy hàn gờ bánh toa xe	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư mới 01 hệ thống thiết bị máy hàn gờ bánh toa xe: + Bộ gá trục bánh xe kiểu ngang (hàn 02 gờ bánh xe cùng một thời gian). + Hệ thống ra dây bán tự động + 02 Máy hàn bán tự động, 02 mỏ hàn gờ bánh xe cung lúc 	<p>Hiện tại phân xưởng cơ khí (Số 122 Lê Duẩn): Có 02 máy hàn gờ bánh xe, trong đó có 01 máy hàn ngang (Hàn Pháp) bán tự động được Pháp sản xuất từ những năm 1959, tình trạng máy lạc hậu, công suất nhỏ do sử dụng lâu ngày, thường xuyên bị hư hỏng, dẫn tới chi phí sửa chữa hàng năm lớn; Còn lại Máy số 2 (Hàn đứng) do Việt nam chế tạo được đầu tư từ những năm 1980 trở về trước, tình trạng máy lạc hậu, công suất nhỏ (25 – 28KVA) do sử dụng lâu ngày hiện đã bị hư hỏng nặng, dự kiến chi phí sửa chữa lớn nên dừng hoạt động phục vụ sản xuất. Vì vậy, máy hàn số 1 phải làm việc với tần suất cao 3 ca liên tục, dễ dẫn đến phát sinh hư hỏng ngoài ý muốn, gây hao tổn vật tư, mất ổn định sản xuất và chậm tiến độ sửa chữa toa xe.</p>	726	660	Phân xưởng cơ khí 122 đường Lê Duẩn-Chi nhánh Toa xe Hàng	

cuai

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Quy mô, khối lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật	Mục tiêu đầu tư và sự cần thiết đầu tư	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Phương án bố trí vốn		Địa điểm đầu tư
					Vốn khấu hao TSCĐ năm 2024	Vốn vay ngân hàng	
4	Máy phun rửa nước nóng áp suất cao	<ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng máy bơm trục khuỷu H.P. đầu bằng đồng và piston bằng gốm - Áp suất rửa max: 30-200/3-20 bar/Mpa - Lưu lượng nước Max: 500-1000 L/h - Nhiệt độ nước từ: 30-140 °C - Điện áp sử dụng: 3-400-50-13,2 ph-V-Hz-A - Công suất tiêu thụ Max: 6,4 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - Hiện tại Phân xưởng Cơ điện lạnh (Số 122 Lê Duẩn): Có 01 Máy phun rửa nước nóng áp suất cao, tình trạng xe đã bị hư hỏng nặng, không còn khả năng sửa chữa khôi phục. - Vì vậy Chi nhánh báo cáo xin được đầu tư mới 01 Máy phun rửa nước nóng áp suất cao để thay thế máy cũ đã được đề nghị thanh lý; đồng thời bố trí lắp đặt máy này tại Phân xưởng Cơ điện lạnh 	297	270	Phân xưởng cơ điện lạnh 122 đường Lê Duẩn-Chi nhánh Toa xe Hàng	
5	Bộ thử van LV3	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư mới 01 hệ thống thiết bị kiểm tra van LV3 theo tiêu chuẩn chế tạo, sản xuất tại Xí nghiệp toa xe Sài Gòn 	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, đánh giá tính năng, chế độ hoạt động của van hoàn toàn tự động, ứng dụng kỹ thuật số thay thế cho việc kiểm tra, thử nghiệm hoàn toàn thủ công, kết quả phụ thuộc nhiều vào con người như hiện nay. - Sử dụng các thiết bị đo kiểm có độ chính xác, độ tin cậy cao. - Ghi nhận, in và lưu trữ kết quả kiểm tra trên hệ thống máy tính. - Nâng cao năng lực kiểm tra các loại van LV3 sau sửa chữa. 	825	750	<ul style="list-style-type: none"> - Phân xưởng SCTX Hà Nội-Chi nhánh Toa xe Hàng 	

cuato

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Quy mô, khối lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật	Mục tiêu đầu tư và sự cần thiết đầu tư	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Phương án bố trí vốn		Địa điểm đầu tư
					Vốn khấu hao TSCĐ năm 2024	Vốn vay ngân hàng	
6	- Lắp đặt mới đường điện sản xuất 3 pha đường sắt số 16 – Trạm KCTX Yên viên (Ga Yên viên)	<ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt mới đường điện sản xuất 3 pha đường sắt số 16 – Trạm KCTX Yên viên (Ga Yên viên). Cáp Al/PVC 4x70 mm² khoảng cách 620m. - Lắp đặt 04 tủ điện 3 pha ngoài trời 400V/100A cấp điện các lộ hàn chỉnh bị trên đường ke đường sắt số 1 và thiết bị (6 cái) - Lắp đặt Áp tô mát tủ điện hàn 3 pha 200A số lượng 6 cái; - Lắp đặt cầu dao sứ 3 pha 400V/100A (6 bộ). - Máy hàn tổng 3 pha 400V/30KVA (01 máy) 	<ul style="list-style-type: none"> - Hiện nay, tại ke trong số 1 và đường sắt số 16 Ga Yên viên chưa có đường điện sản xuất 3 pha - Trạm KCTX Yên Viên nằm trong khu vực Ga Yên viên, là trung tâm trung chuyển hàng hóa của Đường sắt Quốc gia, hệ thống giao thông có vị trí địa lý cửa ngõ các tuyến đường sắt phía Bắc, phía Đông, phía Tây... Tại đây, thực hiện các tác nghiệp khám chữa, sửa chữa và chỉnh bị cho các đoàn tàu hàng như: Tàu LVQT, chuyên tuyến H9/10 và H17/18, Tàu chuyên tuyến Lào Cai - Yên Viên - Sóng Thần hoặc Yên Viên - Đồng Đăng - Sóng Thần (Đoàn tàu Container lạnh)... 	325	295	Trạm KCTX Yên Viên - Chi nhánh Toa xe Hàng	
7	Hoán cải toa xe khách thành toa xe chở hành lý	Hoán cải 06 toa xe B80 (hoặc toa xe phát điện) thành toa xe chở hành lý		950	950	Chi nhánh Toa xe Hàng	
8	Dự án nhỏ lẻ phát sinh có TMĐT dưới 01 tỷ đồng	Theo nhu cầu cấp thiết phục vụ SXKD		1.000	1.000	Cơ quan Cty và các Chi nhánh	
B	Dự án có TMĐT (dự kiến) ≥ 1 tỷ đồng			352.267	54.715	0	

luat

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Quy mô, khối lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật	Mục tiêu đầu tư và sự cần thiết đầu tư	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Phương án bố trí vốn		Địa điểm đầu tư
					Vốn khấu hao TSCĐ năm 2024	Vốn vay ngân hàng	
9	- Lắp khung sắt mái tôn kéo dài nhà xưởng sửa chữa toa xe đường 15-16	Phần xây dựng + Chiều dài 66 m x chiều rộng 15 = 990m ² nhà xưởng + Móng cột, cột thép + Đổ bê tông mặt nền mác P300 + Vi kèo. + Lợp mới mái tôn và diềm tôn 0,45mm ốp dọc phía ngoài 2 bên nhà xưởng tổng diện tích 1837m ² . + Hệ thống thoát nước - Hệ thống điện phục vụ sản xuất - Thiết bị Hệ thống Pa lăng cố định 2 tấn phục vụ sản xuất	- Có mặt bằng sản xuất theo tiêu chuẩn thiết kế nhà xưởng sửa chữa công nghiệp - Tăng vị trí ky toa xe, tăng sản lượng sửa chữa	3.850	3.500	Trạm KCTX Giáp Bát- Chi nhánh toa xe Hàng	
10	Ky cứu viện giao thông đường sắt	- Đầu tư mới 02 bộ ky phục vụ công tác cứu viện gia thông đường sắt do Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn chế tạo; thông số kỹ thuật cơ bản: + Tổng chiều cao ban đầu của thiết bị (Cầu sàng + xe lăn + ky) < 580mm. + Trọng lượng nâng tối đa: 54 tấn (làm việc) + Hệ thống Thủy lực đồng bộ + Hệ thống di chuyển	Trang bị tại trạm khám chữa toa xe phục vụ kịp thời công tác cứu viện giao thông đường sắt	2.190	1.990	Trạm KCTX Hải Phòng và Đồng Đăng- Chi nhánh Toa xe Hàng	

Luật

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Quy mô, khối lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật	Mục tiêu đầu tư và sự cần thiết đầu tư	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Phương án bố trí vốn		Địa điểm đầu tư
					Vốn khấu hao TSCĐ năm 2024	Vốn vay ngân hàng	
11	- Máy phát điện 475 KVA – 500 KVA lắp trên toa xe CVPĐ	- Máy phát điện loại 475-500KVA/380kW	<p>- Hiện trạng: Chi nhánh đang được quản lý các tổ hợp MFĐ loại 475KVA và 06 tổ hợp MFĐ loại 400-500 KVA để cấp điện cho đoàn tàu khách , nhu cầu hiện tại không đủ vì số lượng các toa xe lắp ĐHKK đều tăng khi lập đoàn . Trong quá trình vận dụng một số máy vào cấp sửa chữa nên thời gian chờ đợi lâu dẫn đến thiếu các xe lắp máy phát điện công suất lớn</p> <p>Sự cần thiết phải đầu tư: Nhu cầu khách đi tàu không ngừng tăng cao về chất lượng phục vụ như ĐHKK, tủ nước nóng ... do vậy rất cần thiết đầu tư thêm các toa xe chuyên dùng lắp máy phát điện công suất lớn. Chi nhánh đề xuất xin đầu tư mới 05 máy phát điện có công suất 475 - 500KVA để phục vụ vận tải</p>	11.110	10.100		Phân xưởng cơ điện lạnh 122 đường Lê Duẩn- Chi nhánh Toa xe Hàng
12	Thiết bị chống trật bánh kéo dài trên toa xe hàng	Đầu tư mua 100 bộ thiết bị chống trật bánh kéo dài theo tiêu chuẩn chế tạo, sản xuất tại Công ty Xe lửa Gia Lâm lắp cho 100 toa xe hàng (50 toa xe Mc + 50 toa xe H).	Toa xe hàng lắp thiết bị chống trật bánh kéo dài đảm bảo an toàn chạy tàu, có khả năng phát huy tối đa tính năng tác dụng tự động xả gió đoàn xe gây hãm dừng tàu, giảm đáng kể thiệt hại đối với kết cấu hạ tầng và phương tiện đường sắt , điều hành vận tải khi xảy ra tai nạn trật bánh toa xe.	2.000	2.200		Chi nhánh Toa xe Hàng
13	Mua mới vỏ Container	Đầu tư mua mới 50 vỏ Container 40feed HC/hoặc 45feed HC	Phục vụ vận chuyển hàng hóa từ kho đến kho trên các đôi tàu chuyên tuyến Bắc-Nam	7.617	6.925		Chi nhánh DV VTĐPT

Quản lý

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Quy mô, khối lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật	Mục tiêu đầu tư và sự cần thiết đầu tư	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Phương án bố trí vốn	
					Vốn khấu hao TSCĐ năm 2024	Vốn vay ngân hàng
14	Đầu tư mới toa xe khách giai đoạn năm 2024- năm 2025	Mua mới 30 toa xe khách bao gồm: 02 toa xe HC + 02 toa xe CVPĐ + 26 toa xe khách An28 để khai thác vận tải hành khách trên tuyến đường sắt Bắc - Nam	- Việc đầu tư mua mới các toa xe khách được sản xuất theo dây chuyền công nghệ tiên tiến, trang thiết bị nội thất hiện đại, đồng bộ để thay thế các toa xe cũ lạc hậu là yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức cạnh tranh nhằm thu hút hành khách sử dụng phương tiện tàu hỏa, tăng thị phần vận tải và hiệu quả kinh doanh.	325.500	30.000	
	Tổng công A+B			358.218	60.302	

leatd

PHỤ LỤC 3: CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC ĐẦU TƯ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN XÃ HỘI HÓA NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Khối lượng	Tổng mức đầu tư	Vốn xã hội hóa	Ghi chú
A. Kế hoạch các dự án hợp tác đầu tư năm 2023 chuyển tiếp sang năm 2024			7.300	7.300	
1	Cải tạo, nâng cấp toa xe khách khai thác tuyến HN- Vinh	Cải tạo, nâng cấp 02 toa xe An28 ĐHKK	3.100	3.100	Công ty cổ phần Goldfield VINA đầu tư 100% vốn
2	Cải tạo, nâng cấp toa xe khách khai thác tuyến HN-LC	- Cải tạo, nâng cấp 04 toa xe , trong đó: + 02 toa xe, mỗi toa xe có 04 khoang ngủ cao cấp + 02 toa xe, mỗi toa xe có 07 khoang ngủ (02 khoang 02 giường + 05 khoang 4 giường có thể gập thành 02 giường)	4.200	4200	Công ty CP Du lịch Chapa đầu tư 100% vốn
B. Kế hoạch các dự án hợp tác đầu tư năm 2024			679.300	679.300	
3	Hoán cải, cải tạo và nâng cấp toa xe khách hợp tác kinh doanh vận chuyển khách du lịch trên các tuyến đường sắt.	Hoán cải, cải tạo và nâng cấp 124 toa xe khách	329.300	329.300	Hợp tác với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành
4	Đóng mới toa xe hàng	200 toa xe hàng	350.000	350.000	Mời các đối tác trong và ngoài ngành đường sắt đầu tư
T. Cộng (A+B)			686.600	686.600	

sewaro

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát năm 2024)

Kính thưa Quý cổ đông,

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, căn cứ vào kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức lương và thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội năm 2024 như sau:

Tổng cộng quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị (04 người), Ban Kiểm soát (03 người) là **1.617.144.000** đồng/năm.

(Một tỷ, sáu trăm mười bảy triệu, một trăm bốn mươi bốn nghìn đồng/năm).

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chi trả cho từng cá nhân theo Quy chế trả lương, thù lao của Người quản lý Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hoan

TỜ TRÌNH DỰ THẢO
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

Kính thưa quý cổ đông!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật chứng Khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Điều lệ quy định các vấn đề cốt lõi của Công ty, về cơ chế vận hành và quản lý Công ty phù hợp với quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng. Các thành viên Công ty theo đó phải tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của Điều lệ Công ty nhằm thúc đẩy hoạt động và phát triển của Công ty.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và cơ cấu tổ chức của Công ty. Để phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện hiện tại của Công ty Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Dự thảo sửa đổi khoản 3 Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cụ thể như sau:

Điều lệ cũ	Sửa đổi
Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội có 01 người đại diện theo pháp luật . Tổng giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty	<i>Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội có 03 người đại diện theo pháp luật gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Tổng giám đốc Công ty và 01 Phó Tổng giám đốc Công ty.</i>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Hoan

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2021 -2026

Kính thưa quý cổ đông!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật chứng Khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 22/3/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội đã nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Việt Hiệp vì lý do nghỉ hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Nhà nước.

Theo quy định tại khoản 2 điều 31 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 05 người, hiện tại Hội đồng quản trị Công ty có 04 người. Từ ngày 01/5/2024 sau khi miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Việt Hiệp, khi đó Hội đồng quản trị Công ty chỉ còn 03 thành viên như vậy số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không đáp ứng để hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định tại điểm a khoản 4 Điều 160 Luật doanh nghiệp.

Do vậy, Hội đồng quản trị xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Việt Hiệp và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội xem xét./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hoan

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2021 - 2026
TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

Điều 1. Mục tiêu

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

Điều 2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là một (01) thành viên

Điều 3. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm (2021 - 2026).

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử một (01) ứng viên;

Điều 5. Tiêu chuẩn trở thành Thành viên Hội đồng quản trị

1. Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
3. Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng; của người quản lý tại Tổng công ty ĐSVN, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng công ty ĐSVN.

Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu).
2. Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh).
3. Bản sao có công chứng CMND/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ.
4. Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT phải gửi về Công ty trước ngày 23/4/2024.

Điều 7. Nguyên tắc bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

2. Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu/đại diện ủy quyền nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

Điều 8. Quy định phiếu bầu cử

1. Phiếu bầu hợp lệ:

- a) Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, không cạo, sửa, tẩy, xóa;
- b) Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- c) Tổng số quyền cổ đông bầu cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

2. Phiếu bầu không hợp lệ:

- a) Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- b) Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua;
- c) Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông bầu cho tất cả ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- d) Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- đ) Điểm bầu ghi bằng %.

3. Phiếu trắng: Phiếu không bỏ cho ứng viên nào.

Điều 9. Điều kiện trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị.

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là người có số phiếu bầu cao nhất hợp lệ.

2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

3. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hoan

Số: 64/TB - VTHN

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông.

Kính gửi Quý cổ đông!

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021- 2026. Vì vậy, Công ty xin trân trọng thông báo về việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

I. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

II. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

- Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn sau:
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
 - Không được là người có quan hệ với gia đình của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của người quản lý tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng công ty ĐSVN.
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị công ty khác phù hợp với các quy định của pháp luật.

III. Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT.

1. Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
3. Bản sao CMND/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ có công chứng.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT Công ty.

Thời điểm chốt danh sách hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2021 -2026: chậm nhất 16h30 ngày 23/4/2024 tại:

Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội Địa chỉ: 130 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 024.39421117 - Fax: 024.38224736

Hồ sơ cần ghi rõ: “Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị”

Lưu ý:

Người ứng cử/được đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hoan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2024 Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội**

Tên tôi là:

Ngày tháng năm sinh:

Địa chỉ:

Số CMND/Hộ chiếu: ngày cấp:

nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

(*Bằng chữ: cổ phần*)

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(*Bằng chữ: cổ phần*)

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: cổ phần

(*Bằng chữ: cổ phần*), tương đương với% tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xin được tham gia đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Ông (Bà):

CMND/Thẻ CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Xin gửi kèm theo Sơ yếu lý lịch của ứng viên

Trân trọng./.

....., ngàytháng ... năm 2024

CỔ ĐÔNG

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2024 Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội**

Tên tôi là:

Ngày tháng năm sinh:

Địa chỉ:

Số CMND/Hộ chiếu: ngày cấp:

nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

(*Bằng chữ: cổ phần*)

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(*Bằng chữ: cổ phần*)

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: cổ phần

(*Bằng chữ: cổ phần*), tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi xin được tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CMND, bằng cấp có công chứng;
- Giấy tờ chứng minh là đại diện được ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền).

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Trân trọng./.

....., ngàytháng ... năm 2024

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội**

Chúng tôi là nhóm cổ đông nắm giữ/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ:
cổ phần (*Bằng chữ*: _____
_____ *cổ phần*), tương đương với _____ % tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, bao gồm:

Stt	Tên cổ đông	Số ĐKDN/CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần nắm giữ
1.	Tổ chức: ...			
	<i>Người đại diện:</i>			
	- Ông/Bà:			
	- Ông/Bà:			
	- Ông/Bà:			
2.	Cá nhân: ...			
3.	...			

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, xin đề cử Ông/Bà có tên sau đây:

Ông/Bà:

Ngày tháng năm sinh:

CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp.....

Địa chỉ:

Tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- Bản sao CMND, bằng cấp có công chứng của người được đề cử.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2024

XÁC NHẬN CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

TT	Tên cổ đông/người đại diện	Ký xác nhận và đóng dấu (nếu có)