

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2023 Của Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-HĐQT ngày 31/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội v/v ban hành "Quy chế tài chính" của Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ- HĐQT ngày 24/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội v/v ban hành "Quy chế sản xuất kinh doanh" của Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 01-23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội (Có phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- ĐU, CĐ, ĐTN Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, KH-ĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hoan
Đỗ Văn Hoan

KẾ HOẠCH

Kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2023
của Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So sánh 2023/2022
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2 358 098	2 545 369	108 %
1.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	nt	2 309 769	2 517 369	109%
a	Doanh thu vận tải	nt	1 991 888	2 189 365	110%
b	Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải và kinh doanh khác	nt	317 881	328 004	103%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	nt	3 735	4 000	107 %
1.3	Thu nhập khác (thanh lý tài sản,...)	nt	44 594	24 000	54 %
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	2 352 310	2 544 819	108 %
2.1	Chi phí bán hàng và cung cấp dịch vụ	nt	2 269 424	2 466 019	108 %
2.2	Chi phí tài chính	nt	51 792	45 000	87 %
2.3	Chi phí khác	nt	2 565	2 000	78 %
2.4	Chi phí dự phòng	nt	28 529	31 800	
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5 788	550	
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5 788	550	
4	Tổng số lao động bình quân	Người	3 056	3 218	105 %
5	Tiền lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	9 362	7 615	81%

* Kế hoạch phân phối lợi nhuận : Năm 2023, Công ty không chi trả cổ tức do Công ty đang lỗ lũy kế đến hết năm 2022 là (383 056 591 512 đồng).

II. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023:

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 2023 của Công ty:

2.1. Nguồn vốn khấu hao TSCĐ được sử dụng năm 2023: 229 tỷ 002 triệu đồng, trong đó :

cuat

- Kế hoạch trích khấu hao TSCĐ năm 2023: 101 tỷ 250 triệu đồng.
- Nguồn vốn khấu hao TSCĐ các năm trước chuyển tiếp sang năm 2023: 127 tỷ 565 triệu đồng.

2.2. Kế hoạch bố trí sử dụng nguồn vốn khấu hao TSCĐ năm 2023: 229 tỷ 002 triệu đồng, trong đó :

- Trả nợ gốc vốn vay cho các dự án đầu tư đã hoàn thành các năm trước: 86 tỷ 843 triệu đồng.

- Dự phòng : 319 triệu đồng.

- Vốn bố trí cho các dự án đầu tư mới năm 2023: 141 tỷ 840 triệu đồng.

2.3. Kế hoạch danh mục dự án đầu tư phát triển năm 2023 :

- Về danh mục dự án đầu tư được Đại hội cổ đông các năm trước thông qua chuyển tiếp sang năm 2023 : Công ty đã tiến hành rà soát tính cấp thiết từng dự án và xin dừng không tiếp tục triển khai thực hiện 01 danh mục dự án đầu tư để thu hồi vốn 28 tỷ (chi tiết tại Phụ lục 01), chỉ chuyển tiếp sang kế hoạch năm 2023 là 02 danh mục dự án với tổng mức đầu tư dự kiến 75 tỷ 656 triệu đồng (chi tiết tại Phụ lục 02) .

- Về danh mục dự án đầu tư phát triển mới năm 2023 : Kế hoạch năm 2023, Công ty dự kiến triển khai 10 danh mục dự án đầu tư mới với tổng mức đầu tư ước tính 158 tỷ 140 triệu đồng (chi tiết tại Phụ lục 03).

2.4. Kế hoạch huy động vốn xã hội hóa đầu tư cải tạo, nâng cấp và đóng mới toa xe năm 2023 và các năm tiếp theo (chi tiết tại Phụ lục 04):

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.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế để tổ chức triển khai thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hoan

PHỤ LỤC SỐ 1:
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XIN DỪNG KHÔNG THỰC HIỆN NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 55 /QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2023)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Vốn ghi KH	Thực hiện	Thu hồi vốn	Ghi chú
1	Cải tạo, nâng cấp tốc độ và tải trọng toa xe Hàng	28.000	-	28.000	Dự án có trong danh mục đầu tư phát triển năm 2020; qua khảo sát đánh giá sơ bộ dự án có vốn đầu tư lớn không hiệu quả trong KDVT hàng hóa với các lý do sau: - Đối với các toa xe G: nâng tải trọng từ 30 tấn lên 35 tấn; tốc độ chạy tàu từ dưới 60km/h lên 80 km/h. - Đối với toa xe H tốc độ chạy tàu từ dưới 60km/h lên 80 km/h (tải trọng toa xe không thay đổi).
	Tổng cộng	28.000	-	28.000	

cuat

PHỤ LỤC SỐ 2:
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÁC NĂM TRƯỚC CHUYỂN TIẾP SANG THỰC HIỆN NĂM 2023
 (Kèm theo Quyết định số *55* /QĐ-HĐQT ngày *12* tháng *4* năm 2023)

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 2023	
				Vốn khấu hao TSCĐ	Năm ghi vốn	Vốn khấu hao TSCĐ	Vay vốn Ngân hàng
1	Nâng cấp hệ thống hành chính điện tử EGOV của Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội		656	397	2020=240tr đồng 2021=157tr đồng		
2	Đầu tư mới toa xe Hàng -giai đoạn 2022-2023	50 toa xe	75.000	60.000	2022=60 tỷ đồng		
	Cộng (A+B+C+D)		75.656	60.397		-	-

luat

PHỤ LỤC SỐ 3
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI NĂM 2023
 (Kèm theo Quyết định số 55 /QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2023)

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
					khấu hao TSCĐ năm 2023	Vốn vay ngân hàng	
A	Các dự án có TMĐT (dự kiến) < 1 tỷ đồng			3.340	3.340	0	
1	Máy gia nhiệt vòng bi, bánh răng	- Mua mới 01 máy - Các thông số kỹ thuật cơ bản: - Điện áp: 220v - Công suất tiêu thụ: 3.0 kva - Số kênh nhiệt: 2 - Đường kính trong tối thiểu: 10/65mm - Đường kính ngoài max: 400mm - Độ rộng tối đa: 120mm - Trọng lượng vòng bi tối đa: 50kg	Đầu tư mới 01 Máy gia nhiệt vòng bi, bánh răng nhằm thay thế máy cũ đã lạc hậu được trang cấp từ trước năm 2000, máy thường xuyên bị hư hỏng phải sửa chữa. Tuy nhiên độ gia nhiệt vòng bi, bánh răng vẫn thiếu chính xác và không ổn định	80	80		PX Yên Viên-CN TXH

ccat

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
					khấu hao TSCĐ năm 2023	Vốn vay ngân hàng	
2	Máy hàn gờ bánh xe	<ul style="list-style-type: none"> - Mua mới 01 máy - Các thông số kỹ thuật cơ bản: Điện áp nguồn: 380V, 3 pha 50/60 Hz - Công suất: 45/40 KVA/KW - Chu kỳ làm việc: 100% - Phạm vi dòng hàn: 60 – 600A - Phạm vi dòng điện dây cuộn hàn (chế độ 4T, dòng crater): 60 – 600A 	<p>Hiện tại Chi nhánh có 05 máy hàn bán tự động do Nga, Đức, Pháp và Việt nam chế tạo (Bố trí tại phân xưởng Yên viên: 03; phân xưởng Hà nội: 02), được đầu tư từ những năm 2000 trở về trước. Tình trạng các máy hàn đều lạc hậu, công suất nhỏ (25 – 28KVA) phải hoạt động 3 ca liên tục, nên thường xuyên bị hư hỏng gây hao tổn vật tư, mất ổn định cho sản xuất và chậm tiến độ sửa chữa toa xe. Để chủ động trong công tác sản xuất, nhằm nâng cao năng lực của máy móc thiết bị và đồng thời nâng cao sản lượng, chất lượng toa xe sửa chữa. Chi nhánh báo cáo xin được đầu tư bổ sung mới 01 máy hàn bán tự động, bố trí tại Phân xưởng sửa chữa toa xe Yên viên</p>	400	400		PX Yên Viên và PX Cơ khí - CN TXH

Cesar

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
					khấu hao TSCĐ năm 2023	Vốn vay ngân hàng	
3	Làm mới mái tôn đường sửa chữa toa xe, tổ Ninh bình	<p>Đầu tư mái nhà công nghiệp tại đường sửa chữa có thông số như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước (axbxh) = (45x5x6) m - Móng cột: bê tông cốt thép có kích thước axbxh= (0.7x0.7x0.7m), số lượng 20 móng - Cột: bằng thép ống có đường kính D114 mm cao 6 m (cao nhất). - Mái và úp sườn bao quanh: tôn dày 0,4 mm - Vì kèo: thép hộp tráng kẽm 100x50x1,4 mm - Xà gồ thép hộp tráng kẽm 40x80x1,2 mm - Nền đường: Nền cũ hiện có - Hệ thống điện: đèn chiếu sáng công nghiệp 	<p>Tại đường sửa chữa - tổ khám xe Ninh bình thuộc trạm Bim sơn, hiện chưa có mái che, hàng năm sản lượng SCCN tại đây là 72 xe (SCN). Chi nhánh xin đầu tư với mục tiêu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đáp ứng điều kiện của Cục Đăng kiểm - Nâng cao chất lượng khám chữa, chỉnh bị toa xe; - Nâng cao sản lượng toa xe sửa chữa định kỳ của Chi nhánh đồng thời phục vụ công tác sản xuất, kinh doanh của Công ty; - Nâng cao điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn cho người lao động; - Góp phần giảm thiểu tác động từ môi trường như mưa, nắng đến phương tiện (toa xe) và máy móc - thiết bị. 	400	400	Trạm KCTX Ninh Bình- CN TXH	

Quang

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
					khấu hao TSCĐ năm 2023	Vốn vay ngân hàng	
4	Máy cắt plasma Inverter	Mua mới 01 máy: - Điện áp 220v/380/440v, điện áp 1 pha hoặc 3 pha. - Công suất đầu vào: 18,5 KVA. - Điện áp mạch hở (V): 273 đối với nguồn đầu vào 380v; cường độ dòng điện đầu ra: 38A-130A; chu kỳ tải 60%.	Hiện tại Chi nhánh có 01 máy đã sử dụng từ năm 2002 hư hỏng không có vật tư sửa chữa. Vì vậy đề nghị cho mua mới 01 máy để phục vụ sửa chữa toa xe	160	160		CN Toa xe vinh

ccat

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
					khấu hao TSCĐ năm 2023	Vốn vay ngân hàng	
5	Làm mới hệ thống đường ống cấp nước lên tàu	<ul style="list-style-type: none"> - Lắp mới 420 m đường ống cấp nước phi 90 - Lắp mới 01 khóa tổng đầu nguồn và 10 họng cấp nước. - Lắp mới 01 máy bơm tăng áp 	<p>Thực trạng hiện nay hệ thống cấp nước lên tàu tại ga Huế thuộc ga Huế trước đây đầu tư để cấp nước lên tàu ĐH41/42 từ khi bãi bỏ tàu thì hệ thống cấp nước không sử dụng nên xuống cấp lâu ngày bị hư hỏng, gây thất thoát nước; hệ thống cấp nước không có bồn chứa nước mà cấp trực tiếp từ nhà máy nước. Hiện tại khu vực ga Huế hàng ngày phải cấp nước tàu hàng cho các đoàn tàu chuyên tuyến (VB 2058/KDVT-VTHN ngày 20/12/2019) nhưng đường nước bị mục chảy nhiều nên không đủ áp lực để cấp nước kịp thời, mỗi lần cấp gây thất thoát nước nhiều vì vậy. Chi nhánh VTĐS Huế kính đề nghị Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho phép đầu tư hệ thống cấp nước lên tàu ga Huế.</p>	150	150		CN VTĐS Huế

evard

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
					khấu hao TSCĐ năm 2023	Vốn vay ngân hàng	
6	Nhà kho vật tư hàng vải sợi	Diện tích 32m ² . Vị trí gần xưởng giặt là. Nhà được hàn, lắp đặt khung sắt hộp, mái tôn lạnh, xung quanh ốp tôn. Nền được đổ bê tông cao, lát nền tránh ngập nước, ngăn chuột. Hệ thống cửa sổ + cửa đi bằng nhựa lõi thép hoặc cửa khung sắt. Hệ thống điện cấp cho nhà kho được để trong ốp hoặc gen chống cháy. Bổ sung bình chữa cháy và lắp đặt các quả nổ chống cháy.	Đoàn TVĐS Hà Nội đang được giao nhiệm vụ giặt là chăn ga gối phục vụ hành khách. Hiện nay khối lượng hàng vải sợi rất nhiều mà Chi nhánh không có kho vật tư riêng để dự trữ hàng vải sợi. Hàng vải sợi phải đặt gần xưởng giặt là để thuận tiện cho việc giặt, gấp và dự trữ cho các đợt vận tải. Tuy nhiên do không có kho riêng nên thường xuyên phải để tạm trên kho vật tư dụng cụ chạy tàu gây ảnh hưởng đến chất lượng hàng vải sợi và không đủ diện tích để các vật tư chạy tàu khác. Để đảm bảo chất lượng hàng vải sợi và thuận tiện trong quá trình vận chuyển hàng vải sợi cung cấp ra tàu. Việc đầu tư nhà kho vật tư hàng vải sợi là rất cần thiết.	250	250	CN ĐTV ĐS Hà Nội	

quang

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
					khấu hao TSCĐ năm 2023	Vốn vay ngân hàng	
7	Xe ô tô dưới 09 chỗ	Mua mới 01 xe ô tô dưới 09 chỗ (tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của hãng sản xuất)	Chi nhánh dịch vụ vận tải Đa Phương Thức được giao tổ chức vận chuyển hàng hóa, tìm kiếm nguồn hàng... Hiện tại Chi nhánh chưa được trang bị đầu tư xe ô tô để phục vụ kinh doanh vận tải, tìm kiếm nguồn hàng; mọi giao dịch đi đến các Chủ hàng sử dụng phương tiện cá nhân/hoặc thuê xe ngoài. Vì vậy việc đầu tư mua mới 01 xe ô tô cho Chi nhánh để giải quyết kịp thời và hiệu quả trong KDVT hàng hóa là rất cần thiết	900	900		Chi nhánh DV VTĐPT
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			154.800	138.500	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
					khấu hao TSCĐ năm 2023	Vốn vay ngân hàng	
9	Xây dựng mới nhà xưởng sửa chữa toa xe đường X6	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng lắp mới nhà xưởng diện tích 900m2 khung cột bằng thép I450, vì kèo I250-200, xà gồ C150, lợp mái tôn. - Lắp mới 02 giàn cầu trục, mỗi cầu trục có tải trọng 02 tấn chạy suốt dọc xưởng, mỗi dàn có chiều dài đường chạy là 75m. 	<ul style="list-style-type: none"> - Việc đầu tư mái nhà xưởng sửa chữa toa xe đường X6 đem lại hiệu quả kinh tế: tăng 07 vị trí/1 lần ky xe (tương đương đảm bảo hạ tầng để tăng 20% công suất hiện tại của Chi nhánh); giảm thời gian dừng sửa chữa định kỳ toa xe, giúp nâng cao năng lực sửa chữa, góp phần thực hiện kế hoạch sửa chữa toa xe, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao của Công ty. 	4.800	4.800		CN Toa xe vinh
10	Đầu tư mới toa xe Hàng - giai đoạn 2023-2024	- 100 toa xe	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung cho số toa xe hàng phải thanh lý năm 2023-2024. - Đáp ứng nhu cầu vận chuyển các hàng hóa 	150.000	133.700		CN TX Hàng
	Tổng công A+B			158.140	141.840		

evato

PHỤ LỤC SỐ 4
CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN XÃ HỘI HÓA
(Kèm theo Quyết định số **55** /QĐ-HĐQT ngày **12** tháng **4** năm 2023)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Khối lượng	Tổng mức đầu tư	Vốn xã hội hóa	Ghi chú
2	Cải tạo, nâng cấp toa xe khách	06 toa xe khách	19.000	19.000	Mời các đối tác trong và ngoài ngành đường sắt đầu tư
3	Đóng mới 100 toa xe hàng	100 toa xe hàng	150.000	150.000	Mời các đối tác trong và ngoài ngành đường sắt đầu tư
	Cộng		169.000	169.000	

evaid