

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG

Số: 366 /ĐSHL-TCHC

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

Bắc Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2024

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

Kính gửi:

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

I. Tổ chức công bố thông tin:

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

II. Nội dung thông tin công bố:

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
3. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Hào.
4. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Trọng Phương.
5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng vào ngày 22/4/2024 tại đường dẫn <https://halang.com.vn/post/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2024>.




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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (b/c);
- Lưu: VT, TCHC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ GIÁM ĐỐC



[Handwritten signature]

Nguyễn Đình Quyền



Bắc Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 22/4/2024, tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng, địa chỉ số 06, đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng (sau đây gọi tắt là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Cổ đông của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng;
- Bà: Đỗ Thanh Hà - Chức vụ: Thành viên HĐQT Tổng công ty ĐSVN.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã được nghe ông Đỗ Tuấn Anh – Tổ trưởng Tổ quản lý cổ công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 999 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 1.650.000 cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.650.000 cổ phần (*Một triệu sáu trăm năm mươi nghìn cổ phần*).

- Tổng số cổ đông được thông báo tham dự Đại hội: 999 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại diện là cổ đông và được ủy quyền tham dự có mặt: 66 người, đại diện cho 1.256.830 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,17% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.



II. Bầu Ban Chủ tọa

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

1. Ông: Hoàng Đăng Khoa - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông: Nguyễn Quang Long - TVHĐQT, Giám đốc - Thành viên
3. Ông: Nguyễn Trọng Thuyết - TVHĐQT, Thành viên

III. Bầu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Để giúp cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác ghi chép, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

1. Ông: Trần Văn Quỳnh - Trưởng phòng KTAT - Trưởng ban
2. Bà: Đào Thị Minh Hương - Phó phòng TCKT - Thành viên

Để giúp cho Ban Chủ tọa thực hiện công tác kiểm phiếu, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

1. Ông: Nguyễn Đình Quyền - Phó Giám đốc Công ty - Trưởng ban
2. Ông: Đỗ Tuấn Anh - Phó phòng TCHC - Thành viên
3. Ông: Nguyễn Văn Lượng - Giám đốc CNXDCTBG - Thành viên

IV. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.

V. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát.

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quang Long – TVHĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 349/BC-ĐSHL ngày 15/4/2024 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;

- Đại hội đã nghe ông Hoàng Đăng Khoa – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 350/ĐSHL-HĐQT ngày 15/4/2024 về kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch định hướng năm 2024;

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Hào – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 03/ĐSHL-BKS ngày 15/4/2024 về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2023;

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

- Đại hội đã nghe ông Phạm Trọng Phương – Kế Toán trưởng trình bày Tờ trình số 351/TTr-ĐSHL ngày 15/4/2024 về việc thông qua:

2.1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

2.2. Phân phối lợi nhuận năm 2023.

2.3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.

2.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

3. Phát biểu của Đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của bà: Đỗ Thanh Hà - Chức vụ: Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Đại diện Đoàn Chủ tịch, ông Hoàng Đăng Khoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị đáp từ và tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

4. Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội cụ thể như sau:

+ Báo cáo số 349/BG-ĐSHL ngày 15/4/2024 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;

+ Báo cáo số 350/ĐSHL-HĐQT ngày 15/4/2024 về kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch định hướng năm 2024;

+ Báo cáo số 03/ĐSHL-BKS ngày 15/4/2024 về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2023;

+ Tờ trình số 351/TTr-ĐSHL ngày 15/4/2024 về việc thông qua:

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.256.830 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

5. Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu.

Trên cơ sở các Báo cáo và quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) thông qua các chỉ tiêu, cụ thể như sau:

5.1. Biểu quyết thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2023:

- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền VĐL x 13% là: 2.145.000.000 đồng.

Trong đó:

+ Cổ tức phần vốn nhà nước 51% là: 1.093.950.000 đồng.

+ Cổ tức cổ đông đại chúng 49% là: 1.051.050.000 đồng.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến quý III năm 2024.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức;

5.2. Biểu quyết thông qua Phương án trích lập các quỹ năm 2023, cụ thể:

- Quỹ đầu tư, phát triển: 200.000.000 đồng.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 790.880.140 đồng.

- Quỹ Người quản lý doanh nghiệp: 106.500.000 đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.256.830 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

5.3. Biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % so với TH 2022
1	Doanh thu:	198.321	208.299	105,03%
	<i>Trong đó:</i>			
	- Sản xuất chính	164.322	169.412	103,10%
	- Sản xuất ngoài sản xuất chính	33.999	38.887	114,38%
2	Chi phí:	194.114	204.207	105,20%
3	Lợi nhuận trước thuế	4.207	4.092	97,27%
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST):	3.242	3.274	101,01%
5	Tỷ suất LNST/VĐL	19,65%	19,84%	101,01%
6	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	13,00%	13,00%	100%

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.256.830 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

5.4. Biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, cụ thể:

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

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.256.830 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

5.5. Biểu quyết thông qua kế hoạch đầu tư (sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu), cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng

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

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.256.830 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

5.6. Biểu quyết thông qua kế hoạch lao động, tiền lương năm 2024, cụ thể:

5.6.1. Kế hoạch lao động:

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

Trong đó:

Người quản lý: 8,5 người;

Người lao động: 724 người;

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

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

Trong đó:

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

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

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

- Quỹ lương bộ máy gián tiếp: 8.218.000.000 đồng

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

Tổng cộng : 11.046.200.000 đồng

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

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

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

Trong đó: + Tiền lương: 71.087.000.000 đồng;

+ Ăn giữa ca: 3.851.000.000 đồng;

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

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

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.256.830 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

5.7. Biểu quyết các chỉ tiêu khác:

TT	Nội dung tham gia	Đơn vị tính	Ý kiến của Người đại diện	Tỷ lệ so với TH năm 2023
1	Doanh thu SXKD	Tr. đồng	208.299	105,03%
	<i>Trong đó:</i>			
-	<i>Sản phẩm công ích</i>	<i>Tr. đồng</i>	<i>169.412</i>	<i>103,10%</i>
-	<i>Sản xuất kinh doanh khác</i>	<i>Tr. đồng</i>	<i>38.887</i>	<i>114,38%</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	4.092	97,27%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	3.274	101,01%

TT	Nội dung tham gia	Đơn vị tính	Ý kiến của Người đại diện	Tỷ lệ so với TH năm 2023
4	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	19,84	101,01%
5	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	%	13%	100%
6	Thu nhập BQ người lao động	Tr. đồng	10.975	105%
7	Chia cổ tức năm 2023 (13%/VĐL)	Tr. đồng	2.145	100%
8	Quỹ lương + thù lao Người QLDN năm 2024.	Tr. đồng	2.543	102%
9	Quỹ thưởng Người QLDN/Lợi nhuận năm 2024	Tr. đồng	106,5	
10	Kế hoạch đầu tư:	Tr.đồng	120	
11	Một số chỉ tiêu khác:			
-	<i>Công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng;</i>		<i>Giữ vững Công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng do Tổng công ty ĐSVN công bố</i>	
-	<i>Tỷ lệ xóc lắc trên tuyến Hà Nội - Đồng Đăng;</i>		<i>Dưới mức chỉ tiêu do Tổng công ty ĐSVN giao năm 2024</i>	
-	<i>Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng do chủ quan;</i>		<i>Tuyệt đối không để xảy ra</i>	
-	<i>Tai nạn, sự cố GTĐS ít nghiêm trọng do chủ quan gây ra</i>		<i>Không để xảy ra</i>	
12	Kế hoạch lao động, tiền lương		<i>Chi tiết theo tờ trình số 203/TTr-ĐSHL ngày 20/3/2024</i>	
13	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024		Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính	
14	Việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Tổng Công ty ĐSVN (về BDTX và thi công công trình SCĐK)		Ủy quyền cho HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 biểu quyết chấp thuận	

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.256.830 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

6. Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng

Đại hội đã được nghe ông Nguyễn Quang Long - Thành viên hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày tờ trình số 352/TTr-ĐSHL ngày 15/4/2024 về việc hủy tư cách công ty đại chúng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.256.830 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện hoàn thiện các hồ sơ theo quy định trình UBCK Nhà nước xem xét.

7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đã được nghe ông Hoàng Đăng Khoa - Chủ tịch hội đồng quản trị trình bày tờ trình số 356/TTr-ĐSHL ngày 16/4/2024 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.256.830 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

8. Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Đình Quyền – Phó Giám đốc Công ty, Trưởng ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội kết quả kiểm phiếu bầu cử, như sau:

8.1. Kết quả bầu miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tại Đại hội: 66 cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử: 1.256.830 phiếu, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: + Số phiếu hợp lệ: 1.256.830 phiếu, tương đương 100%.
+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0%.

- Kết quả:

Họ và tên	Số biểu được bầu	Tỷ lệ đạt
Ông: Nguyễn Văn Hào	1.256.830	100%

8.2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tại Đại hội: 66 cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử: 1.256.830 phiếu, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: + Số phiếu hợp lệ: 1.256.830 phiếu, tương đương 100%.
+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 %.

- Kết quả:

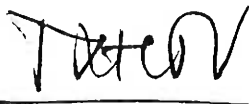
Họ và tên	Số biểu được bầu	Tỷ lệ đạt
Ông: Phạm Trọng Phương	1.256.830	100%

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 22/4/2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội./.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Trần Văn Quỳnh

TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



Hoàng Đăng Khoa

Số: 06-24/NQ-ĐHĐCĐ.2024

Bắc Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2024

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

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

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

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

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

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

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

QUYẾT NGHỊ:

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

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

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

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

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

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

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

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

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

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

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

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

Đơn vị tính: triệu đồng

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

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

11.1. Kế hoạch lao động:

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

Trong đó:

Người quản lý: 8,5 người;

Người lao động: 724 người;

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

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

Trong đó:

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

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

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

- Quỹ lương bộ máy gián tiếp: 8.218.000.000 đồng

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

Tổng cộng : 11.046.200.000 đồng

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

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

Chi phí nhân công trực tiếp (dự kiến): 74.938.000.000 đồng.
 Trong đó: + Tiền lương: 71.087.000.000 đồng;
 + Ăn giữa ca: 3.851.000.000 đồng;

c/ Tiền lương ngoài ngành, dịch vụ khác: 10.087.000.000 đồng.
 Tổng cộng quỹ lương 2024 (gồm cả ăn ca): 96.070.885.000 đồng.

12. Thông qua một số nội dung khác.

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

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

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

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

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

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

14.3. Thông qua kết quả bầu cử.

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

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

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hoàng Đăng Khoa

**BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng, tôi xin báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và xin ý kiến của Đại hội về phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cụ thể như sau:

A. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

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

1. Thuận lợi:

Thực hiện công tác BDTX: Công ty luôn nhận được sự chỉ đạo, quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo các cấp ngành, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công ty; sự phối hợp giữa các phòng ban chuyên môn, nắm bắt các chủ trương, thủ tục thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng hợp đồng đặt hàng BDTX với Tổng công ty ĐSVN. Ngoài ra còn nhận được sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền địa phương nơi có đường sắt đi qua; Toàn thể NLD trong Công ty phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, của ban lãnh đạo Công ty, nội bộ ổn định, đoàn kết, thống nhất, quy chế dân chủ được phát huy, đời sống văn hoá tinh thần của NLD luôn được quan tâm kịp thời.

Về công tác sản xuất ngoài công ích: Hồ sơ kinh nghiệm, năng lực của Công ty đã dần được cải thiện, nâng cao; chất lượng thi công công trình đã được nhiều Chủ đầu tư, khách hàng đánh giá cao. Công ty đã chỉ đạo triển khai thực hiện chuyển tiếp các công trình SCĐK; tiếp tục bám sát, thực hiện các công trình ngoài ngành theo đúng hợp đồng. Năng lực thi công và chỉ đạo thi công được nâng lên, có đủ điều kiện để cạnh tranh, tham gia các công trình lớn trong lĩnh vực đường sắt, đường bộ đã tạo được niềm tin, uy tín với đối tác.

Bộ máy tổ chức hoạt động linh hoạt, hiệu quả; sử dụng cán bộ, lao động trình độ chuyên môn, năng lực, đảm bảo phát huy tối đa khả năng thực hiện công việc của mỗi cán bộ công nhân viên.

2. Khó khăn:

Việc thay đổi cơ chế quản lý, bảo trì KCHT đường sắt của Nhà nước, Cục Đường sắt và ngành đường sắt đã làm thay đổi và ảnh hưởng không nhỏ đến tiến

độ thực hiện nhiệm vụ và quản lý của Công ty, giá trị doanh thu trong hoạt động công ích so với sản xuất kinh doanh ngoài ngành và hoạt động khác luôn chiếm giá trị lớn trên tổng doanh thu hàng năm của Công ty nên có sự phụ thuộc không nhỏ đến việc cân đối tổng sản lượng, doanh thu và các chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng của Công ty.

Năm 2023 là năm phải chịu sự ảnh hưởng rất lớn về tình hình kinh tế chính trị trên thế giới và trong nước, đặc biệt đối với ngành đường sắt cũng như Công ty như vấn đề suy thoái kinh tế, lạm phát, biến động giá cả... là một năm với những khó khăn thách thức trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo định hướng đã đặt ra.

Khó khăn chung của nền kinh tế, việc cân đối nguồn vốn Ngân sách để đầu tư phát triển đường sắt còn hạn chế đã ảnh hưởng trực tiếp tới công tác bảo trì KCHTĐS và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Khối lượng quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt lớn, yếu tố kỹ thuật đặc thù, phức tạp với nhiều loại khổ đường, trạng thái công trình đường sắt trong phạm vi quản lý bị xuống cấp, kinh phí đầu tư cho BDTX còn chưa đủ để khắc phục được mức độ xuống cấp của trạng thái cầu, đường; các công trình SCDK đảm bảo an toàn chạy tàu năm 2023: Công trình Km34+450 – Km34+500; sửa chữa 06 bộ ghi N8 ga Đồng Mỏ; N2,4,6 ga Bản Thí; N8, N12 ga Đồng Đăng... mặc dù đã được Tổng công ty ĐSVN, Cục đường sắt Việt Nam và Bộ GTVT quyết định đưa vào kế hoạch triển khai, tuy nhiên đến nay chưa được thực hiện, do vậy trạng thái cầu đường luôn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa đến an toàn chạy tàu.

Trong năm 2023, thiệt hại do mưa lớn kéo dài từ ngày 04/8 đến 05/8/2023 và từ ngày 14/8 đến 15/8/2023 gây ra trên tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng và tuyến đường sắt Kép – Hạ Long và các tuyến khác, nhiều điểm sạt lở, phải phong tỏa, cấm đường không cho tàu qua. Công ty đã tập trung huy động nhân lực; thiết bị; vật tư và tổ chức cứu chữa, khắc phục hậu quả và trả tốc độ khu gian trong thời gian sớm nhất. Trong 02 ngày từ ngày 15/8 đến 16/8/2023, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Công ty đã tiến hành đi kiểm tra các công trình có điểm xung yếu, các điểm ngập nước trên phạm vi tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng và tuyến đường sắt Kép - Hạ Long - Cái Lân theo thông báo kết quả kiểm tra ngày 18/8/2023. Chủ động trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có sự cố thiên tai xảy ra.

Tình trạng vi phạm lấn chiếm hành lang ATGTĐS, mất cấp vật tư còn diễn ra trên các tuyến đường, rất khó khăn trong việc ngăn chặn và giải quyết triệt để.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể NLĐ, cùng với sự chỉ đạo của BCH Đảng bộ và Hội đồng quản trị Công ty, điều hành của Ban giám đốc, sự quan tâm của các cấp thẩm quyền, phát huy tốt quy chế phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị bạn trong, ngoài ngành, Công ty luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ do cấp trên giao và cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD năm 2023.

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

1. Giá trị sản lượng, doanh thu, chi phí, lợi nhuận:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Danh mục chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	KH năm 2023 theo NQ ĐHCĐ	Kết quả thực hiện năm 2023		
				Giá trị thực hiện	Tỷ lệ % so với 2022	Tỷ lệ % so với KH
1	Doanh Thu	202.289	207.120	198.321	98,04%	95,75%
	<i>Trong đó:</i>					
	- Sản xuất chính	148.921	163.495	164.322	110,34%	100,51%
	- Sản xuất kinh doanh khác	53.367	43.625	33.999	63,71%	77,93%
2	Chi phí	198.280	203.072	194.114	97,90%	95,59%
3	Lợi nhuận trước thuế	4.009	4.048	4.207	104,94%	103,93%
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	3.175	3.206	3.242	102,11%	101,12%
5	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	19,24%	19,43%	19,65%	102,12%	101,12%
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	13,00%	13,00%	13,00%	100,00%	100,00%

2. Lao động, tiền lương thực hiện năm 2023

- Lao động thực tế sử dụng bình quân: 720 người (trong đó người quản lý chuyên trách: 8 người, người lao động: 712 người).

Tổng quỹ lương và thu nhập thực hiện năm 2023 là: 90.305.280.000 đồng; mức thu nhập bình quân toàn công ty là: 10.452.000 đồng/người/tháng.

Trong đó: Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động: 83.654.656.000 đồng, mức tiền lương bình quân của người lao động là: 9.791.000 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách: 2.331.152.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 28.143.000 đồng/người/tháng, mức tiền lương bình quân của người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 22.996.000 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 24.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 667.000 đồng/người/tháng.

- Quỹ tiền thưởng, phúc lợi thực hiện của người lao động: 755.000.000 đồng.

- Quỹ tiền thưởng thực hiện của người quản lý: 106.500.000 đồng.

3. Kết quả thực hiện công tác đầu tư năm 2023:

Danh mục đầu tư theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thông qua năm 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên công trình, danh mục đầu tư	Tổng mức đầu tư	Giá trị thực hiện	Ghi chú
1	Máy xúc đào bánh xích (đã qua sử dụng) chạy trên đường sắt khổ 1000mm	891	770	
2	Hoán cải goòng chuyên dụng GM- 001	1.947	-	(đang thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2024)

Theo kế hoạch ban đầu đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 gồm 02 đầu mục tài sản. Kết quả Công ty đã thực hiện đầu tư mua mới Máy xúc đào bánh xích (đã qua sử dụng) bao gồm hệ thống vận hành trên đường sắt khổ 1000mm (01 máy) với giá trị đầu tư là 770 triệu đồng bằng nguồn vốn chủ sở hữu để phục vụ sản xuất thi công các công trình. Dự án đầu tư Hoán cải goòng kiểm tra chuyên dụng GM- 001 thành goòng cầu tự hành và vận chuyên vận tư, vật liệu trên đường sắt khổ đường 1000 mm với mức đầu tư dự kiến là 1.947 triệu đồng, do các trình tự, thủ tục về thẩm định thiết kế hoán cải tại Cục đăng kiểm Việt Nam rất mất nhiều thời gian nên đến nay nhà thầu thi công mới đang thực hiện việc giải thể kỹ thuật bước 2 và dự kiến sẽ hoàn thành trong quý 3 năm 2024. Các tài sản Công ty đã đầu tư những năm vừa qua đều phát huy hiệu quả cao trong công tác BDTX KCHTĐS và thi công công trình.

4. Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế là đơn vị đủ điều kiện năng lực kinh nghiệm theo quy định của Bộ tài chính.

Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Kiểm toán độc lập lập và phát hành ngày 23/02/2024 bao gồm: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

III. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Đánh giá
1	Doanh thu	Bằng 98,04% so với 2022	Đạt 95,75% so với KH 2023	Không đạt KH ĐHCĐ giao
	Trong đó:			

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Đánh giá
	- <i>Danh thu sản phẩm công ích</i>	<i>Bằng 110,34% so với 2022</i>	<i>Đạt 100,51% so với KH 2023</i>	Hoàn thành KH ĐHĐCĐ giao
	- <i>Doanh thu sản phẩm khác</i>	<i>Bằng 63,71% so với 2022</i>	<i>Đạt 77,93% KH 2023</i>	Không đạt KH ĐHĐCĐ giao
2	Lợi nhuận sau thuế	3.206 tr.đ	3.242 tr.đ	Đạt 101,12% KH
3	Tỷ suất lợi nhuận / Vốn điều lệ	Đạt 19,43%	Đạt 19,65%	Đạt 101,12% KH
4	Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ	Đạt 13,00%	Đạt 13,00%	Đạt chỉ tiêu KH
5	Thu nhập BQ người lao động	Tăng 6,6% so với TH năm 2022	Tăng 1,47% so với so với KH	(vượt KH)
6	Tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng	Giữ vững	Giữ vững	(Đạt)
7	Tỷ lệ xóc lắc trên tuyến Hà Nội - Đồng Đăng	Giảm so với năm 2022	Giảm bình quân 5,23 điểm/km so với năm 2022	Giảm 2,14 điểm/1 km so với KH Tổng C.ty năm 2023 (Đạt)
8	Sự cố, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng do chủ quan gây ra	Không	Không	(Đạt)
9	Tai nạn ít nghiêm trọng do chủ quan gây ra	Không	Không	(Đạt)

Về việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định và các định hướng chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN: Công ty thực hiện đầy đủ và nghiêm túc tất cả các nội dung chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác chính trị, tư tưởng của CBCNV.

Về tài chính: Công ty luôn cố gắng đảm bảo được nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, thanh toán kịp thời và đầy đủ chế độ cho người lao động và hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Thực hiện kê khai và quyết toán thuế với cơ quan thuế theo đúng quy định của Luật quản lý thuế. Thanh toán các khoản nợ kịp thời theo cam kết, không có nợ xấu.

Về chế độ chính sách đối với người lao động: Người lao động của Công ty được trả tiền lương, tiền công kịp thời, đúng, đủ theo quy định; thực hiện đúng chế độ chính sách cho người lao động như thăm hỏi, trợ cấp xã hội, thăm quan, học tập nghỉ mát, thực hiện đúng quy chế dân chủ, giải quyết kịp thời các kiến nghị, đơn thư khiếu nại theo thẩm quyền và các chế độ khác đúng quy định;

Về công tác đầu tư và quản lý tài sản: Tài sản của Công ty được đầu tư đúng mục đích sử dụng, thực hiện đúng với các quy định của Nhà nước hiện hành, đảm bảo hoạt động hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công bố thông tin: Tiến hành thực hiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ theo yêu cầu của UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội quy định khi tham gia thị trường chứng khoán.

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Thường xuyên tạo đủ việc làm cho người lao động, đời sống cán bộ công nhân viên ngày một được nâng cao, về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và các trang thiết bị được đầu tư, nâng cấp, cải tạo sửa chữa đảm bảo nhu cầu thiết yếu, tạo môi trường làm việc tốt cho người lao động. Các công trình Công ty thực hiện trong thời gian qua được các khách hàng đánh giá cao về tiến độ và chất lượng thi công.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Những yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD năm 2024

Với sự ảnh hưởng biến động rất lớn về tình hình kinh tế chính trị trên thế giới và trong nước, đặc biệt đối với ngành đường sắt và Công ty về những biến động lớn về giá cả, vấn đề kinh tế lạm phát, suy thoái...có thể năm 2024 với những khó khăn thách thức sẽ gây ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo định hướng đã đặt ra.

Đầu năm để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty đã phải huy động các nguồn lực, đặc biệt là nguồn vốn để chi phí mua vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh, chi trả các chế độ, tiền lương thu nhập cho người lao động trong khi kinh phí được tạm ứng từ hợp đồng đặt hàng BDTX chưa đáp ứng đủ nhu cầu cần thiết.

Khối lượng quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt lớn, yếu tố kỹ thuật đặc thù, phức tạp với nhiều loại khổ đường, trạng thái công trình đường sắt trong phạm vi quản lý bị xuống cấp, trong khi một số tuyến Công ty đang quản lý có mật độ chạy tàu thấp nên kinh phí đầu tư cho BDTX được cân đối còn chưa đủ để khắc phục được mức độ xuống cấp của trạng thái cầu, đường nên luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn chạy tàu.

Để thích ứng với tình hình mới, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể NLD, cùng với sự chỉ đạo của BCH Đảng bộ và Hội đồng quản trị Công ty, sự điều hành của Ban giám đốc, sự quan tâm của các cấp thẩm quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị bạn trong và ngoài ngành, Công ty sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ do cấp trên giao và hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD năm 2024.

2. Phương hướng, giải pháp thực hiện:

Phát huy mọi nguồn lực hiện có, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của các năm qua, với phương châm giữ nhịp độ phát triển, tăng trưởng nhưng phải ổn định vững chắc, lấy mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh có lãi để bảo tồn và phát triển vốn làm đầu, đảm bảo đời sống cho người lao

động; đóng góp đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ đối với Nhà nước. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 phải đảm bảo mục tiêu cụ thể sau:

Đầu tư SXKD phải phát triển bền vững, tăng trưởng nhưng phải ổn định vững chắc, lấy mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh có lãi để bảo tồn và phát triển vốn, đảm bảo đời sống cho người lao động càng ngày càng được nâng lên; đóng góp đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ đối với Nhà nước.

- Bảo dưỡng thường xuyên: Chủ động thực hiện các giải pháp để đảm bảo an toàn chạy tàu, phần đầu hoàn thành 100% theo đúng hợp đồng đặt hàng BDTX KCHTĐS với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

- Sản phẩm ngoài công ích: Tiếp tục thực hiện hoàn thành các hợp đồng đã ký kết; Tăng cường quan hệ với đối tác bên ngoài để đảm bảo việc làm và tổng thu nhập cho người lao động; phần đầu luôn hoàn thành tốt mọi hợp đồng, công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình để giữ vững và phát triển thương hiệu, tạo niềm tin cho đối tác khách hàng.

- Tiếp tục tập trung người lao động, máy móc thiết bị, vật tư, vật liệu để phục vụ công tác cứu chữa khắc phục thiệt hại, hậu quả bão lũ, đảm bảo an toàn chạy tàu. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra, chốt gác 24/24h, tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình mưa lũ, kịp thời báo cáo những vị trí ngập lụt, sạt lở do ảnh hưởng của thời tiết gây ra.

- Luôn đảm bảo an toàn chạy tàu, an ninh trật tự, an toàn lao động. Xây dựng đơn vị “Chính quy - Văn Hóa - An toàn”; thực hiện tốt “Văn hóa doanh nghiệp” và phát động các phong trào thi đua “Đoạn đường ông cháu cùng chăm”; phong trào “Đường tàu - Đường hoa” trong công cuộc xây dựng, bảo vệ doanh nghiệp ổn định, phát triển bền vững.

3. Chỉ tiêu kế hoạch sản lượng, doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2024:

Giá trị tổng sản lượng năm 2024 dự kiến đạt 226,02 tỷ đồng (Sản xuất chính: 184,560 tỷ đồng; sản xuất ngoài SX chính và hoạt động khác: 41,460 tỷ đồng)

Tổng giá trị doanh thu kế hoạch năm 2024 dự kiến là: 208,29 tỷ đồng, bằng 105,03% doanh thu đã thực hiện năm 2023. Trong đó:

Sản xuất chính (BDTX KCHTĐS): kế hoạch thực hiện hoàn thành toàn bộ khối lượng SCTX theo đúng kế hoạch được giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ đúng theo hợp đồng đặt hàng đã ký. Doanh thu dự kiến đạt: 169,41 tỷ đồng, tăng 3,1% so với thực hiện năm 2023.

Kế hoạch sản xuất ngoài công ích: Năm 2024 Công ty dự kiến tìm kiếm hợp đồng thực hiện thi công xây dựng công trình, với tổng giá trị doanh thu: 38,88 tỷ đồng, bằng 116% so với thực hiện năm 2023.

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024 dự kiến đạt 3,27 tỷ đồng, bằng 101% so với thực hiện năm 2023. Lợi nhuận sau thuế /Vốn CSH đạt 19,84%; Tỷ

lệ cổ tức /Vốn điều lệ đạt 13,0%. Thu nhập bình quân trong công ty dự kiến tăng 5% trở lên so với năm 2023.

Đơn vị tính: triệu đồng

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

4. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024:

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư Hoán cải goòng kiểm tra chuyên dụng GM- 001 thành goòng cầu tự hành và vận chuyển vận tư, vật liệu trên đường sắt khổ đường 1000 mm với mức đầu tư dự kiến là 1.947 triệu đồng, (hiện đang thi công hoán cải phần động cơ và toa xe, dự kiến hoàn thành trong quý 3 năm 2024).

- Năm 2024: Công ty dự kiến đầu tư 01 máy photocopy (đã qua sử dụng) bằng nguồn vốn Chủ sở hữu với giá trị đầu tư: 120 triệu đồng.

5. Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2024 dự kiến:

- Tổng số lao động kế hoạch: 732,5 người (trong đó người quản lý chuyên trách: 8,5 người, người lao động: 724 người).

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

Trong đó: Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động là (không bao gồm ăn ca): 89.392.333.000 đồng, mức tiền lương bình quân của người lao động: 10.289.000 đồng/người/tháng.


- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách: 2.518.512.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 28.706.000 đồng/người/tháng, mức tiền lương bình quân của người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 23.456.000 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 24.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 667.000 đồng/người/tháng.

- Quỹ tiền thưởng, phúc lợi kế hoạch của người lao động: 822.500.000 đồng.

- Quỹ tiền thưởng kế hoạch của người quản lý: 106.500.000 đồng.

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng;

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Lạng xem xét, quyết định. 

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị (b/c);
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, KHKD.



Nguyễn Quang Long

Số: 350/ĐSHL-HĐQT

Bắc Giang, ngày 15 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch định hướng năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch định hướng năm 2024 như sau:

I. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các giải pháp để hoàn thành những chỉ tiêu kinh doanh với những kết quả cụ thể như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Tổng giá trị doanh thu đạt 198,321 tỷ đồng, đạt 95,75% so với kế hoạch và bằng 98,04% so với thực hiện năm 2022. Trong đó:

+ Sản xuất chính (BDTX KCHTĐS): Thực hiện hoàn thành toàn bộ khối lượng SCTX theo đúng kế hoạch được giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ đúng theo hợp đồng đặt hàng đã ký. Doanh thu đạt 164,322 tỷ đồng, đạt 100,51% so với kế hoạch và bằng 110,34% so với thực hiện năm 2022.

+ Sản xuất ngoài nhiệm vụ sản xuất chính: Doanh thu đạt 33,999 tỷ đồng, đạt 77,93% so với kế hoạch và bằng 63,71% so với năm 2022.

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 3,242 tỷ đồng, bằng 101,12% so với kế hoạch và tăng 2,11% so với thực hiện năm 2022. Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH đạt 19,65%; Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ đạt 13,0% bằng 100% so với kế hoạch.

*Tiền lương và thu nhập BQ năm 2023 đạt 10.452.000đ/người/tháng, tăng 6,6% so với năm 2022.

* Giữ vững được công lệnh tốc độ, tải trọng.

* Tỷ lệ xóc lắc trên tuyến Hà Nội - Đông Đăng giảm so với chỉ tiêu do Tổng công ty ĐSVN giao.

* Đảm bảo tuyệt đối ATCT, không để xảy ra sự cố, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng do chủ quan gây ra.

* Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và các hoạt động văn hóa, thể thao, đời sống tinh thần của CBCNV ngày càng được cải thiện.

Những kết quả đạt được trong năm qua có được là nhờ sự chỉ đạo sát sao và sự giúp đỡ hết sức to lớn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cũng như tinh thần nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu khác của Nghị quyết ĐHĐCĐ.

HĐQT đã chỉ đạo trích lập các Quỹ theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2022 trong quý III năm 2023 với tỷ lệ 13% trên mệnh giá cổ phiếu với tổng số tiền chi trả cổ tức 2.145.000.000 tỷ đồng, trong đó:

- + Cổ tức cổ đông phần vốn Nhà nước: 1.093.950.000 đồng
- + Cổ tức cổ đông đại chúng: 1.051.050.000 đồng

HĐQT đã triển khai việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh mục các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính công bố để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế.

Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 là phù hợp với các Chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành và không có nội dung xuất toán nào trọng yếu.

Tất cả các nhiệm vụ của Nghị quyết đều được HĐQT triển khai nghiêm túc và chỉ đạo thực hiện một cách hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

II. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023.

1. Đánh giá chung.

Năm 2023, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ TC&HĐ của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, HĐQT công ty đã tổ chức 07 (bảy) cuộc họp trong đó có 06 (sáu) cuộc họp mở rộng định kỳ hàng quý và đột xuất để thảo luận và ban hành các Nghị quyết về Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD), các định hướng cho công tác chỉ đạo điều hành.

Các cuộc họp của HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các định hướng quan trọng giúp Ban Điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD hiệu quả. Ngoài các phiên họp, HĐQT đã thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề về quản trị doanh nghiệp, quản lý giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Trong năm, HĐQT đã ban hành 07 Nghị quyết để thông qua các nội dung chính như sau:

- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và định hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023;
- Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2023 và định hướng nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2023;
- Chỉ đạo thực hiện phong trào “Đường tàu - Đường hoa” trong phạm vi toàn Công ty;
- Phê duyệt Đề án hoạt động của Chi nhánh XDCT Bắc Giang;
- Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023, Kiểm điểm công tác tổ chức SXKD của năm 2023.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT.

Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo vì lợi ích của các cổ đông, của người lao động và sự phát triển của Công ty.

Các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ đã đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động SXKD của công ty, giám sát hoạt động điều hành để tăng cường hiệu quả và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu hoạt động SXKD đã được ĐHCĐ giao năm 2023.

3. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc.

Công ty được đặt hàng quản lý, bảo trì khối lượng kết cấu hạ tầng đường sắt (KCHTĐS) lớn với nhiều đặc thù kỹ thuật phức tạp, nhiều loại khổ đường, cầu cao, độ dốc lớn, đường cong bán kính nhỏ, hầm, cầu chung...

Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực điều hành đạt kết quả: sản phẩm quản lý, bảo trì thực hiện đúng phương án tác nghiệp, tiến độ và chất lượng, nỗ lực cùng HĐQT tìm kiếm, khai thác các sản phẩm dịch vụ khác nhằm đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho CBCNV. Các thành viên trong Ban Giám đốc Công ty đều là các nhân sự có kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo kỳ kết cấu hạ tầng đường sắt.

Trong năm 2023, HĐQT đã tăng cường công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị luôn chú trọng công tác quản trị rủi ro, chỉ đạo chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị, tăng cường giám sát việc thực thi các quy chế này trong mọi mặt hoạt động của Công ty.

Ban Giám đốc cũng đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh cơ bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, công tác tài chính năm 2023 vẫn một số tồn tại, hạn chế như: Một số hồ sơ, chứng từ thanh toán khoản mục chi phí dịch vụ ăn uống tiếp khách còn chưa hợp lý; công tác đối chiếu thực hiện các quy định pháp luật về thuế còn dễ xảy ra tồn tại, thiếu sót, bất cập; công tác lập kế hoạch còn có sai sót; một số khoản mục chi chưa được giám sát chặt chẽ nên còn có sự chênh lệch giữa kế hoạch và thực tế chi.

Về tổng quan, các phương án sản xuất kinh doanh đã được tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở nhiệm vụ được Tổng công ty Đường sắt

Việt Nam đặt hàng và các kế hoạch của Hội đồng quản trị giao, qua đó đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm.

III. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.

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

Với phương châm “*Đoàn kết - Kỹ cương – An toàn - Hiệu quả*”, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo, định hướng các giải pháp và nguồn lực để Ban Điều hành triển khai thực hiện hoàn thành tất cả các chỉ tiêu trọng tâm của năm 2024.

1. Các chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2024.

HĐQT thống nhất một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2024 trình ĐHĐCĐ như sau:

1 Doanh thu SXKD	208,299	Tỷ đồng
<i>Trong đó:</i>		
- Sản phẩm công ích	169,412	Tỷ đồng
- Sản xuất kinh doanh khác	38,887	Tỷ đồng
2 Lợi nhuận trước thuế	4,092	Tỷ đồng
3 Lợi nhuận sau thuế	3,274	Tỷ đồng
4 Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	19,84	%
5 Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	13	%
6 Thu nhập BQ người lao động	10.975.000	đồng/người/tháng

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

- Triển khai thực hiện toàn diện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, trong đó tập trung hoàn thành hiệu quả kế hoạch SXKD năm 2024.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS, hoạt động đảm bảo ATGTĐS trên cơ sở tất cả các tác nghiệp phải được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và đúng quy trình bảo trì KCHTĐS do Bộ GTVT ban hành và các quy định liên quan của Tổng công ty ĐSVN, đảm bảo tuyệt đối ATCT từ nay đến hết năm 2024 và những năm tiếp theo.

- Đẩy mạnh mối quan hệ với đối tác để tăng tỷ trọng doanh thu sản xuất ngoài công ích đảm bảo doanh thu đạt và vượt kế hoạch; chỉ đạo hoàn thành tất cả công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình để giữ vững và phát triển thương hiệu, tạo niềm tin cho đối tác khách hàng.

- Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch SXKD năm 2024 nhằm đảm bảo tất cả các khâu trong quá trình tổ chức hoạt động SXKD, được phản ánh chi tiết trong kế hoạch. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát tài chính nhằm đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí và an toàn tài chính, nâng cao tính hiệu quả trong tất cả

các quy trình tổ chức hoạt động SXKD. Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị công ty trên cơ sở vận dụng các thông lệ, chuẩn mực tiên tiến để đảm bảo khai thác hiệu quả các nguồn lực, tạo ra giá trị phát triển bền vững trong dài hạn của công ty.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua việc tổ chức đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao cho người lao động; tổ chức sát hạch nghiệp vụ định kỳ hoặc đột xuất đối với người lao động trực tiếp sản xuất, trực tiếp làm công tác đảm bảo an toàn chạy tàu, đặc biệt là người lao động mới tuyển dụng.

- Giám sát việc thực hiện ứng dụng có hiệu quả các đề tài KHCN trong công tác đảm bảo ATCT. Thúc đẩy tiến độ nghiên cứu KHCN các đề tài đã đăng ký, đổi mới sáng tạo trong việc cải tiến trang thiết bị và dụng cụ sản xuất tại hiện trường, từng bước nâng cao tỷ trọng khối lượng tác nghiệp sử dụng máy móc, thiết bị trong bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS.

- Tiếp tục định hướng chỉ đạo công tác bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS theo tinh thần phục vụ tốt nhất công tác vận tải đường sắt, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 20/4/2021 của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN về nâng cao năng lực vận tải đường sắt.

- Tiếp tục chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương trong việc thực hiện đảm bảo an toàn giao thông đường sắt; đường ngang, lối đi tự mở; hành lang ATGTĐS theo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Giám sát, đôn đốc việc tổ chức xây dựng một số đơn vị hiện trường (Đội, Cung) đạt 100% tiêu chí "**Chính quy - Văn hoá - An toàn**" do Tổng công ty ĐSVN ban hành, đồng thời phát động các phong trào thi đua tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả trên tất cả các quy trình quản lý, sản xuất của công ty. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Đường tàu - Đường hoa" do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phát động.

- Tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc và sâu sắc các nội dung của kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người lao động (NLĐ) về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 49-KL/TW và Nghị quyết số 178/NQ-CP của Chính phủ.

Kính chúc các Quý vị cổ đông, các vị đại biểu, khách quý luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông của Công ty;
- Đảng ủy Công ty (để b/c);
- HĐQT, Ban GD, BKS (để th/h);
- Công đoàn, ĐTN (để ph/h);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Hoàng Đăng Khoa

BÁO CÁO

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPĐS Hà Lạng

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐS Hà Lạng;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CPĐS Hà Lạng;
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2023 như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ngày 21/4/2023, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Ban Kiểm soát đã trình và báo cáo trước Đại hội báo cáo số 03/ĐSHL-BKS ngày 17/4/2023 về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2022, trong đó có kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát và đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Căn cứ Chương trình công tác năm 2023, Ban Kiểm soát đã xây dựng Chương trình công tác cho từng quý, cụ thể như sau:

- Quý I: Xem xét việc ban hành và triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty; phối hợp làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty; thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022; chuẩn bị báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; xem xét việc thực hiện Phương án tác nghiệp kỹ thuật quý I năm 2023 đã được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phê duyệt; xem xét việc thực hiện các quy chế quản lý nội bộ của Công ty và thực hiện các nhiệm vụ khác của Ban Kiểm soát theo qui định.

- Quý II: Tiếp tục xem xét việc ban hành và triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty; Xem xét tình hình

triển khai thực hiện Phương án tác nghiệp kỹ thuật quý II năm 2023 đã được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phê duyệt; Xem xét Báo cáo tài chính quý I năm 2023; Xem xét, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, tình hình thực hiện các hợp đồng sản xuất kinh doanh ngoài công ích; xem xét trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; tiếp tục xem xét việc thực hiện các quy chế quản lý nội bộ của Công ty và thực hiện các nhiệm vụ khác của Ban Kiểm soát theo qui định.

- Quý III: Tiếp tục xem xét việc ban hành và triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty; thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023; xem xét tình hình thực hiện Phương án tác nghiệp kỹ thuật quý III năm 2023 đã được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phê duyệt, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023, việc chi trả tiền lương, thù lao cho người lao động, người quản lý Công ty; tham gia góp ý xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty và tiếp tục thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo qui định.

- Quý IV: Tiếp tục xem xét việc ban hành và triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty; xem xét việc triển khai thực hiện Phương án tác nghiệp kỹ thuật quý IV năm 2023 đã được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phê duyệt; tiếp tục xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023 về kết quả sản xuất kinh doanh, công tác thực hiện các dự án đầu tư; xem xét báo cáo tài chính quý III và tình hình thực hiện các công trình sửa chữa định kỳ năm 2023. Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo qui định.

2. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cổ đông.

Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, cụ thể:

1. Đại diện Ban kiểm soát được mời tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, trên cơ sở đó đã kịp thời nắm bắt các hoạt động của Công ty và tham gia các ý kiến đối với các vấn đề nêu ra tại cuộc họp.

2. Ban kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin.

3. Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

3. Giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3.1. Đối với Hội đồng quản trị

Quá trình tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và xem xét nội dung các Nghị quyết (07 nghị quyết) mà Hội đồng quản trị đã thống nhất ban hành trong năm 2023, Ban Kiểm soát nhận thấy:

- Tại các cuộc họp, Hội đồng quản trị đã tập trung thảo luận các vấn đề trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cũng như các vấn đề cần tập trung chỉ đạo thực hiện nhằm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu SXKD của Công ty.

- Các nghị quyết được Hội đồng quản trị thống nhất đưa ra tại các cuộc họp đều phù hợp với định hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty, phù hợp với chủ trương chung của Nhà nước, của ngành và phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo qui định tại Điều lệ Công ty, đồng thời cũng là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Hội đồng quản trị cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS, hoạt động đảm bảo ATGTĐS, công tác quản lý tài chính... nhằm đảm bảo tất cả các tác nghiệp được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và đúng quy trình bảo trì KCHTĐS theo quy định của Bộ GTVT, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và quy định của pháp luật về công tác tài chính.

3.2. Đối với Giám đốc Công ty

Giám đốc Công ty đã điều hành các hoạt động của Công ty theo đúng nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua kế hoạch chi phí đã được HĐQT Công ty phê duyệt; chỉ đạo quyết liệt các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra trạng thái kỹ thuật cầu đường nhằm kịp thời phát hiện và sửa chữa những điểm xấu có nguy cơ mất an toàn chạy tàu; tích cực tìm kiếm thêm các công trình ngoài sản xuất chính và tập trung thanh, quyết toán các công trình hoặc hạng mục các công trình đã hoàn thành để đảm bảo chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông năm 2023 giao cho; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người lao động; quan tâm chăm lo, thăm hỏi động viên tới người lao động.

4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

4.1. Tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

Các nghị quyết, quyết định, báo cáo của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đều đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như: cơ sở pháp lý, định hướng chiến lược phát triển, ý kiến chỉ đạo của các cơ quan quản lý, kết quả

SXKD được ghi nhận tại Báo cáo tài chính hoặc khối lượng, giá trị sản phẩm thực tế hoàn thành...

4.2. Tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Việc thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty tuân thủ nghiêm những nguyên tắc, quy định của pháp luật và chuẩn mực kế toán hiện hành; các thông tin kế toán có giá trị so sánh; các nguyên tắc kế toán và phương pháp đo lường được áp dụng một cách nhất quán đảm bảo tính chính xác và tin cậy của thông tin kế toán.

5. Xem xét Báo cáo tài chính hàng quý, thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023.

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam. Sau khi rà soát việc trình bày BCTC năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty về nội dung và biểu mẫu theo quy định; rà soát số liệu thuyết minh chi tiết với số liệu tổng hợp trên Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD; đối chiếu số liệu tổng hợp được trình bày trong BCTC với số liệu chi tiết được hạch toán và theo dõi trên các sổ kế toán chi tiết. Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

- Hệ thống kế toán, các chính sách kế toán áp dụng và việc trình bày BCTC năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty phù hợp với nội dung và biểu mẫu quy định tại thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

- Các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được thuyết minh rõ ràng với cơ sở tính toán, số liệu chi tiết đầy đủ trên Thuyết minh BCTC.

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu trong sổ kế toán chi tiết và các thuyết minh trong BCTC cho thấy các chỉ tiêu trong BCTC được xác lập hợp lý và phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

- Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát không phát hiện sai lệch mang tính trọng yếu. Báo cáo tài chính năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 và ngày 30/6/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ. Phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

6. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

6.1. Chi trả cổ tức năm 2022

Ngày 14/8/2023, Hội đồng quản trị Công ty phát hành thông báo số 582/TB-ĐSHL về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, trong đó:

Thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức, tỷ lệ chi trả cổ tức, thời điểm chi trả cổ tức năm 2022 và phương tư chi trả cổ tức hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật và đúng tỷ lệ, thời gian chi trả cổ tức năm 2022 đã được ĐHĐCĐ năm 2023 biểu quyết thông qua.

6.2. Trích lập các quỹ năm 2022

Ngày 11/5/2023, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định số 285/QĐ-ĐSHL về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối: 3.175.290.088 đồng, trong đó:

- Chia cổ tức (1.300 đồng/cổ phiếu): 2.145.000.000 đồng (*cổ tức phần vốn nhà nước: 1.093.950.000 đồng; cổ tức cổ đông đại chúng: 1.051.050.000 đồng*)

- Trích Quỹ đầu tư, phát triển: 200.000.000 đồng

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 723.790.088 đồng (*Quỹ khen thưởng: 363.790.088 đồng; Quỹ phúc lợi: 360.000.000 đồng*)

- Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp: 106.500.000 đồng

Đối chiếu với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định phân phối lợi nhuận năm 2022 đúng với nghị quyết ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua.

6.3. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc tìm kiếm thêm các công việc ngoài sản phẩm SCTX KCHTĐS theo hợp đồng đặt hàng với Tổng công ty ĐSVN. Song được sự quan tâm giúp đỡ của Bộ GTVT, Tổng công ty ĐSVN, cùng với sự lãnh đạo, chỉ quyết liệt của Đảng ủy, Hội đồng quản trị và sự chủ động, tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc, vì thế Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 giao cho, cụ thể như:

- Về công tác sửa chữa thường xuyên: Công ty đã hoàn thành 100% khối lượng SCTX KCHTĐS theo hợp đồng đặt hàng với Tổng công ty ĐSVN, đảm bảo tuyệt đối công tác an toàn chạy tàu, Công lệnh tốc độ, Công lệnh tải trọng; chỉ số xóc lắc bình quân trên tuyến Hà Nội – Đồng Đăng đạt 34,31 điểm/km, giảm 5,9% điểm/km so với kế hoạch (36,45 điểm/km); giảm 13,4% điểm/km so với năm 2022.

- Về công tác SXKD ngoài công ích: Công ty tổ chức triển khai thực hiện các công trình ngoài công ích đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo hợp đồng đã ký, được chủ đầu tư đánh giá cao và đồng ý nghiệm thu thanh toán công trình hoặc hạng mục công trình đã hoàn thành.

Từ những cố gắng, nỗ lực nêu trên, năm 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được kết quả như sau:

TT	Danh mục chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	KH năm 2023 theo NQ ĐHCĐ	Kết quả thực hiện năm 2023		
				Giá trị thực hiện	Tỷ lệ % so với 2022	Tỷ lệ % so với KH
1	Doanh Thu	202.289	207.120	198.321	98,04%	95,75%
	<i>Trong đó:</i>					
	- Sản xuất công ích	148.921	163.495	164.322	110,34%	100,51%
	- Sản xuất kinh doanh khác	53.367	43.625	33.999	63,71%	77,93%
2	Chi phí	198.280	203.072	194.114	97,90%	95,59%
3	Lợi nhuận trước thuế	4.009	4.048	4.207	104,94%	103,93%
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	3.175	3.206	3.242	102,11%	101,12%
5	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	19,24%	19,43%	19,65%	102,12%	101,12%
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	13,00%	13,00%	13,00%	100,00%	100,00%

6.4. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty tiếp tục thực hiện dự án hoán cải goòng vận tải MG-001 thành goòng cầu tự hành (thay động cơ và lắp đặt hệ thống cầu tự hành 05 tấn và đóng mới 01 toa xe goòng) để tăng năng lực vận chuyển vật tư, phụ kiện trên tuyến đường sắt; Đầu tư 01 máy xúc đào bánh xích (đã qua sử dụng) bao gồm hệ thống vận hành trên đường sắt khổ 1000mm.

+ Về đầu tư hoán cải goòng vận tải MG - 001

Thực hiện Hợp đồng số 2410/2022/HĐKT về việc: Tư vấn thiết kế, xây dựng và phê duyệt thiết kế dự án “Hoán cải goòng vận tải GM-001 thành goòng cầu tự hành khổ đường 1000mm” giữa Công ty CPĐS Hà Lạng và Công ty cổ phần Xe lửa Gia Lâm ký ngày 24/10/2022 và Phụ lục hợp đồng số 2311/2022/PLHĐ ngày 23/11/2022. Công ty Xe lửa Gia Lâm đã khảo sát, xây dựng hồ sơ thiết kế gửi phòng Đường sắt – Cục Đăng kiểm Việt Nam xem xét, kiểm tra theo quy định của Thông tư 29/2018/TT-BGTVT ban hành ngày 14/5/2018.

Theo thông tin từ Công ty cổ phần Xe lửa Gia Lâm tại văn bản số 379/XLGL-KHKT ngày 17/8/2023 của Công ty cổ phần Xe lửa Gia Lâm. Ngày 16/8/2023, Công ty cổ phần Xe lửa Gia Lâm nhận được Thông báo số 3058/ĐKVN-ĐS về việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị kiểm tra hoán cải phương tiện chuyên dùng Ô tô ray và toa xe goòng sau khi xem xét hồ sơ thiết kế hoán cải ô tô ray số VRA GM – 001 và toa xe goòng HL-XG22.

Thực hiện yêu cầu của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Công ty CP Xe lửa Gia Lâm đã thực hiện hoàn thành các nội dung nêu trong Thông báo số 3058/ĐKVN-ĐS ngày 16/8/2023.

Đến thời điểm hiện tại Công ty CP Xe lửa Gia Lâm vẫn đang tiếp tục thực hiện hoán cải ô tô ray, chế tạo toa xe goòng theo hồ sơ thiết kế và thực hiện các quy định khác theo Thông tư 29/2018/TT-BGTVT để sản phẩm đủ điều kiện để

Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra, cấp giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường giao thông đường sắt.

+ Về đầu tư mua sắm 01 máy xúc đào bánh xích (đã qua sử dụng)

Trong năm, Công ty đã thực hiện hoàn thành việc đầu tư mua sắm 01 máy xúc đào bánh xích (đã qua sử dụng) nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất của Công ty, với mức đầu tư là 770.000.0000 triệu đồng (chưa thuế).

Hoạt động đầu tư hoán cải goòng vận tải MG – 001 thành goòng cầu tự hành và mua sắm 01 máy xúc đào bánh xích (đã qua sử dụng) được Công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

6.5. Tình hình thực hiện lao động, tiền lương

- Lao động thực tế sử dụng bình quân: 720 người (trong đó người quản lý chuyên trách: 08 người, người lao động: 712 người).

- Tổng quỹ lương thực hiện năm 2023 là: 89.928.280.000 đồng; mức thu nhập bình quân toàn công ty là: 10.452.000 đồng/người/tháng.

Trong đó: Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động (không bao gồm ăn ca): 83.614.656.000 đồng, mức tiền lương bình quân của người lao động là: 9.786.000 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách: 2.331.152.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 28.143.000 đồng/người/tháng, mức tiền lương bình quân của người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 22.996.000 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 24.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 667.000 đồng/người/tháng.

7. Tình hình thực hiện Phương án tác nghiệp kỹ thuật hàng quý đã được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phê duyệt và tình hình thực hiện các hợp đồng SXKD ngoài công ích

7.1. Tình hình thực hiện Phương án tác nghiệp kỹ thuật hàng quý đã được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phê duyệt

Thực hiện các văn bản của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc chấp thuận Phương án tác nghiệp kỹ thuật các quý I, II, III, IV năm 2023 từ km 13+615 – km 166+899,5 tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng; km 1+730 – km 127+200 tuyến đường sắt Kép – Hạ Long – Cái Lân; km 0+00 – km 31+303 tuyến đường sắt Mai Pha – Na Dương; km 0+891 – km 16+382 tuyến đường sắt Chí Linh – Phả Lại về khối lượng bảo dưỡng thường xuyên, vật tư chủ yếu, máy thi công và kinh phí thực hiện.

Căn cứ khối lượng bảo dưỡng thường xuyên, vật tư chủ yếu, máy thi công và kinh phí thực hiện được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phê duyệt. Công ty đã lập và giao kế hoạch chi tiết cho các đơn vị về khối lượng, nhân công, vật tư

để làm cơ sở thực hiện. Quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị sản xuất đã thực hiện theo đúng kế hoạch được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu và được các đoàn nghiệm thu của Công ty, Tổng công ty đồng ý nghiệm thu để làm thủ tục thanh toán theo quy định.

Tuy nhiên trong quá trình sản xuất, việc cấp phát vật tư cho các đơn vị đôi khi còn chậm làm ảnh hưởng đến độ thi công của các đơn vị.

7.2. Tình hình thực hiện các hợp đồng sản xuất kinh doanh ngoài công ích.

Các công trình SXKD ngoài công ích (các công trình chuyển tiếp từ năm 2022 sang năm 2023 và các công trình ký hợp đồng mới năm 2023) được Công ty tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo hợp đồng đã ký. Công trình, hạng mục công trình hoàn thành đều được nghiệm thu và làm thủ tục thanh quyết toán theo đúng quy định. Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài công ích năm 2023 đạt 33 tỷ 999 triệu đồng, bằng 77,93% kế hoạch năm và bằng 63,70% so với năm 2022 (53 tỷ 367 triệu đồng).

8. Tình hình thực hiện các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Các bộ phận tham mưu, đơn vị sản xuất đã tham mưu và thực hiện đúng các điều khoản được quy định tại các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ của Công ty.

IV. KIẾN NGHỊ

Căn cứ kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Ban Kiểm soát kiến nghị một số vấn đề sau:

1. Công tác đầu tư

Dự án hoán cải goòng vận tải MG – 001 thành goòng tự cầu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua. Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại, công tác hoán cải goòng theo hợp đồng số 2410/2022/HĐKT ngày 24/10/2022 giữa Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng và Công ty cổ phần Xe lửa Gia Lâm và Phụ lục hợp đồng số 2311/2022/PLHĐ ngày 23/11/2023 đến nay vẫn chưa hoàn thành. Vì vậy Ban Kiểm soát kiến nghị Giám đốc Công ty đôn đốc Công ty cổ phần Xe lửa Gia Lâm khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác hoán cải goòng theo đúng hồ sơ thiết kế, đủ điều kiện để Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra, cấp giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt.

2. Công tác cấp phát vật tư phục vụ sản xuất

Ban kiểm soát nhận thấy công tác cấp phát vật tư phục vụ sản xuất cho các đơn vị đôi khi còn chưa kịp thời, làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất. Ban kiểm soát kiến nghị Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận tham mưu đẩy nhanh tiến độ mua sắm, cấp phát vật tư cho các đơn vị nhằm tránh tình trạng vừa làm vừa chờ cấp phát vật tư.

3. Công tác SXKD ngoài công ích.

Tiếp tục nắm bắt kịp thời thông tin triển khai các công trình của khách hàng truyền thông như: Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, Nhiệt điện Phả

Lại; Công ty Than Mạo Khê, Kho vận Đá bạc, các Ban Quản lý dự án của các địa phương có đường sắt đi qua... để Công ty được tham gia đấu thầu các công trình sửa chữa định kỳ, nâng cấp cải tạo các hạng mục công trình đường sắt hoặc liên quan nhằm tăng giá trị sản lượng, doanh thu và tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động.

4. Công tác thu hồi công nợ

Tiếp tục yêu cầu bên nợ thanh toán các khoản tiền đến hạn hoặc quá hạn phải trả theo hợp đồng, điển hình như: Công ty TNHH Hương Tâm, Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng 121-Ciencol, Công ty TNHH Vận tải Việt Thanh, Công ty cổ phần xây dựng công trình và đầu tư 120, Công ty cổ phần HTV – Xây dựng và thương mại, Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị IDC, Công ty cổ phần công trình cơ giới 798, Công ty cổ phần BOT Phả Lại, Công ty Nam Hồng – TNHH, Công ty TNHH MTV Xây dựng và dịch vụ thương mại – Tiên Phương.

5. Công tác tra cứu hoá đơn điện tử.

Đề nghị phòng TCKT thường xuyên thực hiện tốt công tác tra cứu Hoá đơn điện tử để kiểm tra tính hợp lệ, xác thực và đầy đủ của hoá đơn điện tử, tránh nhầm lẫn, sai sót, gian lận hay làm giả hoá đơn.

6. Công tác chặn lo cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt cho người lao động.

Tiếp tục rà soát và phối hợp với Công đoàn Công ty giải quyết những kiến nghị của người lao động tại Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2024 theo thứ tự ưu tiên một cách hợp lý.

V. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

3. Xem xét Báo cáo tài chính hàng quý, thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024;

4. Xem xét, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, các văn bản chỉ đạo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

5. Xem xét tình hình thực hiện Phương án tác nghiệp kỹ thuật hàng quý đã được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phê duyệt và tình hình thực hiện các hợp đồng SXKD ngoài công ích;

6. Giám sát việc thực hiện các quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

7. Thực hiện các công việc khác theo nhiệm vụ của Ban.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2023 và Chương trình công tác của Ban kiểm soát trong năm 2024. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Hào

Số: 351/TTr-ĐSHL

Bắc Giang, ngày 15 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc biểu quyết thông qua BCTC và phân phối lợi nhuận năm 2023
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPĐS Hà Lạng

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 03-23/NQ-ĐHĐCĐ.2023 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng thông qua ngày 21/4/2023;

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2023:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế kiểm toán, lập và phát hành ngày 23 tháng 02 năm 2024 bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Bản Báo cáo tài chính đã được đăng tải trên trang Website của công ty).

2. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
	Tổng lợi nhuận sau thuế	LNST	3.242.380.140
1	Chia cổ tức bằng tiền (dự kiến chi trả trong Q3/2024)=66,16% LNST	(VĐLx13%)	2.145.000.000
	<i>Trong đó:</i>		
	Cổ tức phân vốn Nhà nước	51%	1.093.950.000
	Cổ tức cổ đông đại chúng	49%	1.051.050.000
	Lợi nhuận còn lại	LNST - (1)	1.097.380.140



TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
2	Trích quỹ đầu tư, phát triển	LNST x 6,17%	200.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	LNST x 24,39%	790.880.140
4	Trích quỹ thưởng người quản lý	LNST x 3,28%	106.500.000

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024:

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

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

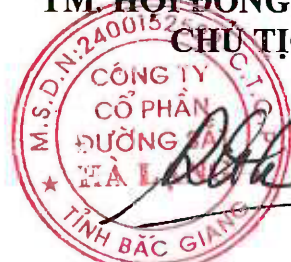
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Đăng Khoa



Số: 352 /TTr-ĐSHL

Bắc Giang, ngày 15 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc hủy tư cách công ty đại chúng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPĐS Hà Lạng

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2021;

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung hủy tư cách công ty đại chúng cụ thể như sau:

- Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng được UBCK Nhà nước chấp thuận đăng ký công ty đại chúng theo văn bản số 1931/UBCK-GSĐC ngày 15/4/2016. Tuy nhiên, theo Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thì Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

a. Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;

b. Công ty đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này.

- Vốn điều lệ của Công ty hiện nay là 16,5 tỷ đồng < 30 tỷ đồng theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 32 Luật chứng khoán;

- Về chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, Công ty thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để chuyển từ công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, không thuộc trường hợp thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật Chứng khoán.

- Theo quy định tại khoản 4 Điều 135 Luật Chứng khoán 2019 thì Công ty không bị hủy tư cách công ty đại chúng, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. Mặt khác, theo khoản 2 Điều 38 Luật Chứng khoán quy định: Sau 01 năm kể từ ngày không còn đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32



của Luật Chứng khoán mà Công ty vẫn không đáp ứng được điều kiện là công ty đại chúng (vốn điều lệ không đủ từ 30 tỷ trở lên) thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét hủy tư cách công ty đại chúng.

- Công ty nhận thấy, ít nhất trong khoảng thời gian 01 năm tới, Công ty chưa có khả năng tăng vốn điều lệ đạt mức 30 tỷ đồng trở lên để Công ty đảm bảo điều kiện là công ty đại chúng. Hơn nữa, sau 07 năm hoạt động với vai trò là Công ty đại chúng và tham gia trên thị trường chứng khoán (Upcom) giá trị cổ phiếu thấp nên chưa thu hút được các nhà đầu tư lớn.

Để chủ động trong việc quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động; HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng xem xét thông qua để Công ty hoàn thiện hồ sơ đăng ký hủy tư cách đại chúng với UBCK Nhà nước./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG
TỈNH QUẢNG GIANG
Hoàng Đăng Khoa



Số: 356/TTr-ĐSHL

Bắc Giang, ngày 16 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2021;

Xét Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của ông Nguyễn Văn Hào ngày 19/3/2024; và Đơn xin chuyển vị trí công tác của ông Phạm Trọng Phương, Kế toán trưởng Công ty ngày 20/3/2024;

Căn cứ công văn số 985/ĐS-KTKT ngày 12/4/2024 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc tham gia ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng;

Căn cứ Thông báo kết luận số 24-TB/ĐU ngày 16/4/2024 của Đảng ủy Công ty về công tác nhân sự lãnh đạo, quản lý;

Hội đồng quản trị trình kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét thực hiện bỏ phiếu bầu cử các nhân sự thuộc thẩm quyền sau đây:

1. Miễn nhiệm Thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Hào;
2. Bầu ông Phạm Trọng Phương, Kế toán trưởng Công ty làm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- ĐU Cty (b/c);
- BGD, BKS (ph/h);
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Đăng Khoa