

**BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022**

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 2021 và xin ý kiến của Đại hội về phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

**A. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:**

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

**1. Thuận lợi:**

Công ty luôn được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của Tổng công ty ĐSVN, nắm bắt thông tin tình hình, giải quyết cơ chế, thủ tục giao nhiệm vụ, đặt hàng bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt, ngoài ra còn nhận được sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền địa phương nơi có đường sắt đi qua; Toàn thể NLĐ 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, qui chế dân chủ được phát huy, đời sống văn hoá tinh thần của NLĐ luôn được quan tâm kịp thời.

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

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 về chất lượng và tiến độ thực hiện, đã tạo ra năng lực cạnh tranh tham gia các công trình lớn về lĩnh vực đường sắt, đường bộ và dần tạo được niềm tin, uy tín với đối tác, khách hàng.

**2. Khó khăn:**

Năm 2021 tiếp tục là năm phải chịu sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với ngành đường sắt cũng như Công ty gây không ít khó khăn trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đặt ra. Nguồn vốn Ngân

sách để đầu tư phát triển đường sắt còn hạn chế, đặc biệt là không có công trình nào thuộc phạm vi công ty được giao quản lý được triển khai, cũng là một khó khăn không nhỏ cho công tác phát triển sản xuất kinh doanh ngoài công ích 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, 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.

Thực hiện triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, ngay từ đầu năm Công ty đã phải huy động các nguồn lực, đặc biệt là nguồn vốn để mua vật tư phục vụ sản xuất và giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, tiền lương cho người lao động trong khi chưa ký được hợp đồng, chưa tạm ứng kinh phí đặt hàng bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS sắt quốc gia.

Trong điều kiện dịch bệnh covid còn đang diễn biến hết sức phức tạp, 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 NLĐ, 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 2021 đã đề ra.

## II. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

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

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Danh mục chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	KH năm 2021 theo NQ ĐHCĐ	Kết quả thực hiện năm 2021		
				Giá trị thực hiện	Tỷ lệ % so với 2020	Tỷ lệ % so với KH
1	Doanh Thu	159.055	188.446	197.318	124,1%	104,7%
	<i>Trong đó:</i>					
	- Sản xuất chính	134.220	138.196	138.196	103,0%	100,0%
	- Sản xuất kinh doanh khác	24.835	50.250	59.122	238,1%	117,7%
2	Chi phí	155.283	184.633	193.217	124,4%	104,6%

TT	Danh mục chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	KH năm 2021 theo NQ ĐHCĐ	Kết quả thực hiện năm 2021		
				Giá trị thực hiện	Tỷ lệ % so với 2020	Tỷ lệ % so với KH
3	Lợi nhuận trước thuế	3.772	3.813	4.101	108,7%	107,5%
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	3.042	3.050	3.145	103,4%	103,1%
5	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	18,44%	18,48%	19,06%	103,4%	103,1%
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	11%	11%	11%	100,0%	100,0%

## 2. Lao động, tiền lương và thu nhập:

Tổng quỹ lương và thu nhập thực hiện năm 2021 là: 78.617.000.000 đồng; mức thu nhập bình quân toàn công ty là: 9.080.000 đồng/người/tháng, tăng 8,2% so với năm 2020.

Thực hiện kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao năm 2021 cụ thể như sau:

- Lao động thực tế sử dụng bình quân: 721,5 người (trong đó người quản lý chuyên trách: 7,6 người, người lao động: 713,9 người).

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động: 72.074.000.000 đồng, mức tiền lương bình quân của người lao động là: 8.413.000 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách: 2.031.000.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 25.829.000 đồng/người/tháng, mức tiền lương bình quân của người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 21.062.000 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách (kiêm nhiệm) là: 29.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.000.000 đồng/người/tháng.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện của người lao động: 830.149.808 đồng.

- Quỹ tiền thưởng thực hiện của người quản lý: Không thực hiện trích quỹ do Công ty không hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 do còn để xảy ra 02 vụ tai nạn chạy tàu.

### 3. Kết quả thực hiện công tác đầu tư:

Danh mục đầu tư theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thông qua năm 2021:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên công trình, danh mục đầu tư	Tổng mức đầu tư	Giá trị thực hiện	Ghi chú
	Mua sắm thiết bị nâng hạ ray (số lượng 04 bộ)	800	0	Không thực hiện

Theo kế hoạch ban đầu đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, tổng mức đầu tư là 800 triệu đồng với danh mục dự án đầu tư như trên. Tuy nhiên năm 2021 tiếp tục bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kéo dài, nạn dịch bùng phát, diễn biến phức tạp, trên thế giới và ở các địa phương trong cả nước, các nhà cung cấp không nhập khẩu được thiết bị này, chính vì vậy danh mục đầu tư không thực hiện được.

### 4. Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía bắc 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 2021 đã được Kiểm toán độc lập lập và phát hành ngày 23/02/2022 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 31/12/2021, 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 2021:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Đánh giá
1	Doanh thu	Tăng 4,7% so với 2021	Tăng 24,1% so với TH 2020	Vượt 19,4% KH
	Trong đó:			
	- Doanh thu sản phẩm công ích	Bằng 100% so với 2021	Đạt 103% so với TH 2020	Vượt 3% KH
	- Doanh thu sản phẩm khác	Đạt 117,7% so với 2021	Đạt 238,1% TH 2020	Vượt 120,4% KH

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Đánh giá
2	Lợi nhuận sau thuế	3.050 tr. đ	3.145 tr. đ	Đạt 103,1% KH
3	Tỷ suất lợi nhuận / Vốn điều lệ	Đạt 18,48%	Đạt 19,06%	Đạt 103,1% KH
4	Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ	Đạt 11,00%	Đạt 11,00%	Đạt 100% KH
2	Thu nhập BQ người lao động	Tăng 8% so với năm 2020	Tăng 8,2% so với năm 2020	Đạt
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 2020	Giảm bình quân 45,02 điểm/km	Đạt
8	Sự cố, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng di chủ quan gây ra	Không	Không	Đạt
9	Tai nạn ít nghiêm trọng do chủ quan gây ra	Không quá 02 vụ	Xảy ra 02 vụ trong 6 tháng	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 qui chế dân chủ, giải quyết kịp thời các kiến nghị, đơn thư khiếu nại theo thẩm quyền và các chế độ khác đúng qui 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 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.

**Tồn tại:** Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những tồn tại sau:

Năng lực máy móc thiết bị thi công vẫn còn hạn chế, đặc biệt là lĩnh vực thi công công trình cầu cống, đường bộ, một số máy móc, thiết bị chủ yếu phải thuê ngoài, thiếu chủ động, dẫn đến làm tăng giá thành sản phẩm.

Công tác chấp hành quy trình quy phạm của số ít CBCNV chưa cao, công tác giám sát, tham mưu về kỹ thuật chưa cập nhật tiêu chuẩn TCCS 02:2014/VNRA nên một số thông số kỹ thuật đường cong chưa được chỉnh lý phù hợp. Vì vậy, trong 6 tháng đầu năm 2021 đã để xảy ra sự cố tai nạn chạy tàu, cản trở giao thông đường sắt 02 vụ do chủ quan (trật bánh tại đường cong bán kính nhỏ Km102+900 khu gian Sông Hóa – Chi Lăng và tại Km 81+122 đến Km 81+152, phía Nam ga Phố Vị khu gian Voi Xô – Phố Vị).

## **B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:**

### **1. Những yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD năm 2022.**

Năm 2022 sẽ tiếp tục là năm phải chịu sự ảnh hưởng của đại dịch Covid19, nguồn vốn Ngân sách để đầu tư phát triển đường sắt vẫn còn hạn chế sẽ là những khó khăn hiện hữu trong công tác lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022.

Nguồn vốn SNKT năm 2022 cân đối cho công tác bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường Công ty được giao quản lý tăng không đáng kể (khoảng 6%), trong đó chi phí nhân công chỉ tăng khoảng 2,6%. Vì vậy, để đảm bảo thu nhập bình quân của Công ty có mức tăng trưởng 8% trở lên cần nỗ lực rất lớn trong công tác tìm kiếm khai thác các công trình, sản phẩm ngoài công ích.

Trạng thái kỹ thuật cầu, đường của tất cả các tuyến đường trong phạm vi Công ty được giao quản lý đều đã xuống cấp nghiêm trọng do gần 20 năm qua chưa có đoạn, tuyến đường nào được đầu tư, nâng cấp cải tạo, yếu tố kỹ thuật đặc thù, phức tạp (nhiều loại khổ đường, cầu cao, hầm dài, độ dốc lớn, nhiều đường cong bán kính nhỏ, cầu chung... đều đã quá niên hạn sử dụng (đa số công vòm gạch đã trên 100 năm), trong khi đơn giá BDTX KCHTĐS trên 1km được cân đối thấp hơn nhiều so với các tuyến đường sắt khác (chỉ bằng khoảng 60% đơn giá tuyến HN-TP HCM), nên còn chưa đủ để khắc phục được mức độ xuống

cấp của trạng thái cầu, đường, luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn chạy tàu. Đây cũng là một áp lực rất lớn trong công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu năm 2022.

Ngoài ra, nhiều trụ sở nhà cung cầu, cung đường bị xuống cấp như: tường nhà bị thấm, mái sập, trần nhà thấm dột,... Công ty cần phải tiếp tục sử dụng nguồn chi phí chung để cải tạo, sửa chữa khắc phục nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Khoản chi phí phát sinh này cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận trong năm 2022.

## **2. Phương hướng, giải pháp thực hiện:**

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. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 phải đảm bảo mục tiêu cụ thể như sau:

- Sản xuất chính: Hoạt động bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt được công ty xác định là hoạt động sản xuất kinh doanh chính, trong đó nhiệm vụ đảm bảo an toàn chạy tàu là cốt lõi. Công ty luôn phấn đấu hoàn thành thật tốt hợp đồng đặt hàng quản lý, BDTX KCHTĐS đã ký kết với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, giữ vững an toàn chạy tàu, đảm bảo tiến độ và chất lượng cao nhất;

- Sản phẩm ngoài công ích: Tăng cường quan hệ với đối tác bên ngoài để tìm việc làm đảm bảo doanh thu theo kế hoạch, phấn đấu 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.

- Tăng cường áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh, đầu tư máy móc thiết bị để từng bước nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm để tăng tính cạnh tranh góp phần tạo điều kiện nâng cao năng lực đơn vị trong việc tìm kiếm thêm việc làm nhằm đảm bảo ổn định, tăng thu nhập, đảm bảo đời sống vật chất cho người lao động. Chủ động, tích cực tìm kiếm thêm việc làm ngoài sản xuất chính, đặc biệt là các đối tác truyền thống của Công ty để đảm bảo tiến tới tăng thu nhập cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, giữ được người lao động tiếp tục ở lại làm việc; mở rộng sản xuất kinh doanh.

- Đảm bảo an toàn chạy tàu, an ninh trật tự, an toàn lao động; xây dựng đơn vị Chính qui - Văn hoá - An toàn và phát động các phong trào thi đua trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển doanh nghiệp.

### 3. Chỉ tiêu kế hoạch sản lượng, doanh thu, chi phí, lợi nhuận cụ thể:

- Sản xuất chính: Hoàn thành 100% giá trị theo hợp đồng đặt hàng về bảo dưỡng thường xuyên do cấp thẩm quyền giao, đặt hàng.

- Sản phẩm ngoài sản xuất chính: Tiếp tục thực hiện hoàn thành các hợp đồng đã ký kết; Chủ động, tích cực tham gia thi công và hoàn thành tốt các công trình thi công sửa chữa KCHT ĐS năm 2022 trong ngành (nguồn NSNN cấp cho đường sắt: dự án 7000 tỷ, các dự án SCĐK,...); Tăng cường quan hệ với các đối tác để tìm kiếm thêm việc làm ngoài.

- Thu nhập bình quân của người lao động phần đầu có mức tăng trưởng 8% trở lên so với thực hiện năm 2021.

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % so với TH 2021
1	Doanh thu:	197.318	193.031	97,8%
	<i>Trong đó:</i>			
	- Sản xuất chính	138.196	146.214	105,8%
	- Sản xuất ngoài sản xuất chính	59.122	46.567	78,8%
	+ Từ chi NSNN (dự án 7000 tỷ):	40.659	19.417	47,8%
	+ Từ đối tác bên ngoài:	18.463	27.150	147,1%
	- Doanh thu khác		250	
2	Chi phí:	193.217	189.093	97,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	4.101	3.938	96,0%
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST):	3.145	3.150	100,2%
5	Tỷ suất LNST/VĐL	19,06%	19,09%	100,2%
6	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	11%	11%	100,0%



#### 4. Kế hoạch đầu tư:

Phát huy tối đa năng suất các máy móc hiện có như: máy xiết bu lông, máy nâng mỗi gục, máy chèn đường thủy lực, máy mài ray. Đầu tư thêm các loại máy móc thiết bị để phục vụ sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt.

Năm 2022 Công ty dự kiến danh mục đầu tư cụ thể như sau:

TT	Danh mục đầu tư	Số lượng	Tổng mức đầu tư (đồng)	Ghi chú
1	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	1.600.000.000	Tăng năng lực vận chuyển vật tư, phụ kiện trên tuyến ĐS
2	Máy cắt ray (động cơ Honda) SXTQ	03 cái	192.000.000	Phục vụ thi công thay, đảo ray
3	Máy khoan ray (động cơ Honda) SXTQ	03 cái	189.000.000	Phục vụ thi công thay, đảo ray
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.981.000.000</b>	

#### 5. Kế hoạch lao động, tiền lương.

- Tổng số lao động kế hoạch: 712 người (trong đó người quản lý chuyên trách: 08 người, người lao động: 704 người).

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động: 76.120.805.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của người lao động: 9.011.000 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách: 2.128.800.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 25.700.000 đồng/người/tháng, mức tiền lương bình quân của người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 21.000.000 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: 670.000 đồng/người/tháng.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi kế hoạch của người lao động: 756.000.000 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 2021 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng;

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Lạng xem xét, quyết định.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

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



Nguyễn Quang Long

Số: 226 /BC-ĐSHL

Bắc Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch định hướng năm 2022**

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 2021, kế hoạch định hướng năm 2022 như sau:

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

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, 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 2021.**

- Tổng giá trị doanh thu đạt 197,318 tỷ đồng, tăng 5% so với kế hoạch và bằng 124% so với thực hiện năm 2020. Trong đó:

+ Sản xuất chính (bảo dưỡng thường xuyên 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 138,196 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch và bằng 103% so với thực hiện năm 2020.

+ Sản xuất ngoài nhiệm vụ sản xuất chính: Doanh thu đạt 59,122 tỷ đồng, đạt 118% so với kế hoạch và bằng 238% so với năm 2020.

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 3,145 tỷ đồng, bằng 103% so với kế hoạch và tăng 3% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế /Vốn CSH đạt 19,06%; Tỷ lệ cổ tức /Vốn điều lệ đạt 11,0%.

\*Tiền lương và thu nhập bình quân năm 2021 đạt 9.080.000 đ/người/tháng, tăng 8% so với năm 2020.

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

\* 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. Tuy nhiên, trong năm qua Công ty vẫn còn để xảy ra một số hạn chế như: công tác đảm bảo an toàn chạy tàu chưa được giữ vững, công tác tư tưởng chính trị trong 6 tháng đầu năm còn chưa vững vàng do sự

tác động của một vài đối tượng suy thoái kích động sai sự thật. Những tồn tại này cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả SXKD và thành tích đạt được của Công ty. Với nguồn lực hiện có của Công ty cùng với sự kiên trì hoàn thiện hồ sơ năng lực thông qua việc tham gia đấu thầu, tổ chức thi công các công trình trong và ngoài ngành đường sắt 2 năm vừa qua, đồng thời với sự đoàn kết thống nhất về tư tưởng và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, Công ty sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tốt đẹp trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

## **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 2020 trong quý III năm 2021 với tỷ lệ 11% trên mệnh giá cổ phiếu với tổng số tiền chi trả cổ tức 1,815 tỷ đồng, trong đó:

- + Cổ tức cổ đông phần vốn Nhà nước: 925.650.000 đồng
- + Cổ tức cổ đông đại chúng: 889.350.000 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 2021 là Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam- Chi nhánh phía Bắc.

Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021.**

### **1. Đánh giá chung.**

Năm 2021, 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 12 (mười hai) 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 2021, 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 12 Nghị quyết để thông qua các nội dung chính như sau:

- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và định hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021;

- Công tác quy hoạch nhân sự quản lý; nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;
- Xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, các Quy chế nội bộ, các chỉ tiêu SXKD năm 2021 để trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua;
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021;
- Kiện toàn nhân sự tại HĐQT (bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT);
- Kiện toàn nhân sự tại Ban Giám đốc (bổ nhiệm PGĐ), kiện toàn nhân sự tại các phòng nghiệp vụ;
- Tăng cường chỉ đạo các giải pháp cấp bách trong điều hành SXKD, đảm bảo ATGTĐS trong điều kiện cách ly, giãn cách xã hội tại một số các khu vực để thực hiện phòng chống dịch Covid-19;
- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2021 và định hướng nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2021;
- Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021, công tác tài chính và thực hiện kế hoạch SXKD;
- Sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ.

## **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, hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ, giám sát hoạt động điều hành để tăng cường hiệu quả và hoàn thành tất cả các chỉ tiêu hoạt động SXKD đã được ĐHĐCĐ giao năm 2021.

## **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 giàu kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo kỳ kết cấu hạ tầng đường sắt và điều hành hiệu quả trong mọi công việc.

Trong năm 2021, 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 đảm bảo minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Với tinh thần trách nhiệm cao, toàn bộ Ban Giám đốc đã chủ động tổ chức thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh 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. Các kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả, qua đó đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm.

### III. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.

Năm 2022 là năm tiếp theo thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết của Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Nghị quyết Đảng bộ Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng.

Với phương châm “*Đoàn kết - Kỷ 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 2022.

#### 1. Các chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2022.

HĐQT thống nhất một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2022 dự kiến trình ĐHĐCĐ như sau:

1	Doanh thu SXKD	193,031	Tỷ đồng
	<i>Trong đó:</i>		
-	<i>Sản phẩm công ích</i>	146,214	Tỷ đồng
-	<i>Sản xuất kinh doanh khác</i>	46,817	Tỷ. đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	3,9	Tỷ. đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	3,15	Tỷ. đồng
4	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	19,09	%
5	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	11	%
6	Thu nhập BQ người lao động	9.794.000	đồng/người/tháng

#### 2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

- Triển khai thực hiện toàn diện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, trong đó tập trung hoàn thành hiệu quả kế hoạch SXKD năm 2022.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS, hoạt động đảm bảo ATGTĐS nhằm đảm bảo tất cả các tác nghiệp 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 2022 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 nguồn nhân lực thông qua việc phối hợp với Trường Cao đẳng đường sắt để tổ chức đào tạo lại nghiệp vụ cho các chức danh Kỹ thuật viên, Cung trưởng, Cung phó, Tuần đường, Gác chắn và công nhân duy tu chưa qua đào tạo nghiệp vụ, đặc biệt là người lao động mới tuyển dụng.

- Giám sát việc thực hiện ứng dụng có hiệu quả các đề tài KHCN trong tác đảm bảo ATCT như: hệ thống giám sát hành trình tuần đường, hệ thống biển đồ quay liên động, đèn đỏ xoay tại dàn chắn, cần chắn.... 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.

- Định hướng 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.

- Tăng cường sự phối hợp với chính quyền và ban ngành 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 về việc Phê duyệt Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt ban hành kèm theo Quyết định số 1168/QĐ-ĐS ngày 31/12/2020 của Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN.

- 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 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.

Kính chúc các Quý vị cổ đông, các vị đại biểu 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**

CỘNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT  
HÀ LẠNG  
TỈNH BẮC GIANG

Hoàng Đăng Khoa

## **BÁO CÁO**

**Về hoạt động của Ban Kiểm soát; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022**

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;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐS Hà Lạng;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CPĐS Hà Lạng.*

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về hoạt động của Ban Kiểm soát; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

### **1. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021**

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát theo qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Năm 2021, Ban kiểm soát đã có những hoạt động cụ thể như sau:

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và giao ban sản xuất kinh doanh hằng tháng của Công ty;
- Tổ chức 05 phiên họp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo qui định;
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021;
- Xem xét trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua;
- Bầu Trưởng Ban Kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- 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 chi trả cổ tức, trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý năm 2020 và tình hình thực hiện các



chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021;

- Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động và lao động quản lý;

- Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt theo Phương án tác nghiệp kỹ thuật đã được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phê duyệt và tình hình thực hiện các hợp đồng sản xuất kinh doanh ngoài công ích;

- Giám sát tình hình tài chính của Công ty;

- Tham gia ý kiến xây dựng, sửa đổi, bổ sung và giám sát việc thực hiện các quy chế quản lý nội bộ của Công ty và thực hiện các hoạt động khác theo nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

## **2. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021**

- Công ty thực hiện chia cổ tức và trích lập Quỹ đầu tư, phát triển; Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ khen thưởng người quản lý năm 2020 và chi trả thù lao cho người quản lý không chuyên trách năm 2021 theo đúng Nghị quyết Đại hội.

- Tổng doanh thu năm 2021 đạt 197 tỷ 318 triệu đồng, vượt 5% so với kế hoạch năm và bằng 124% so với năm 2020.

*Trong đó:*

- + Doanh thu từ hoạt động công ích đạt: 138 tỷ 196 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch năm và bằng 103% so với năm 2020.

- + Doanh thu từ hoạt động SXKD khác đạt 59 tỷ 122 triệu đồng, vượt 18% kế hoạch năm và bằng 238% so với năm 2020.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 4 tỷ 101 triệu đồng, vượt 8% kế hoạch năm và bằng 109% so với năm 2020.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 3 tỷ 145 triệu đồng, vượt 3% kế hoạch năm và bằng 103,4% so với năm 2020.

- Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ đạt 19,06%, vượt 3% kế hoạch năm và bằng 103,4% so với năm 2020.

- Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ đạt 11%.

- Thu nhập bình quân đạt 9 triệu 080 nghìn đồng/người/tháng, tăng 8,2% so với năm 2020 (8.390.000đ/người/tháng).

- Công ty đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Về công tác đầu tư: Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, Công ty sẽ thực đầu tư mua sắm 04 bộ thiết bị nâng hạ ray với tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu là 800 triệu đồng, nhưng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-

19, các nhà cung cấp không nhập khẩu được thiết bị này nên Công ty không thể thực hiện công tác đầu tư theo kế hoạch ban đầu.

### **3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021.**

Ban kiểm soát đã nhận được BCTC năm 2021 do Ban điều hành cung cấp và Báo cáo kết quả kiểm toán đối với BCTC năm 2021 của Công ty được thực hiện bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam.

Sau khi rà soát việc trình bày BCTC của Công ty đảm bảo phù hợp với nội dung và biểu mẫu theo 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; 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; rà soát 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; rà soát các khuyến nghị và các bút toán đề nghị điều chỉnh của kiểm toán độc lập. Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm định BCTC năm 2021 như sau:

- Hệ thống kế toán, các chính sách kế toán áp dụng và việc trình bày BCTC năm 2021 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. Số liệu đầu kỳ của BCTC năm 2021 khớp đúng với số liệu cuối kỳ của BCTC năm 2020.

- Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát chưa phát hiện sai lệch mang tính trọng yếu. Với kết quả thẩm định như trên, Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam rằng “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 tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, 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.

### **4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong năm 2021.**

#### *4.1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị*

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 (mười hai) cuộc họp nhằm tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 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 2021.

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 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 và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Trong năm, Hội đồng quản trị cũng đã duy trì và mở rộng mối quan hệ đối với các đối tác, qua đó tỷ trọng doanh thu ngoài công ích đã vượt mức kế hoạch đề ra.

#### *4.2. Kết quả giám sát 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 nghiêm túc 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;
- 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, đặc biệt là những người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 và những người lao động tham gia sản xuất tại các công trình trọng điểm;

#### **5. 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 nhận được đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán.

- Đại diện Ban kiểm soát đã tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị, trên cơ sở đó kịp thời theo sát các hoạt động của Công ty và việc thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo qui định tại Điều lệ Công ty. Ban Lãnh đạo cũng đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin.

- Trong năm, Ban kiểm soát cũng 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.

#### **6. Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.**

- 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;

- 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;

- Xem xét Báo cáo tài chính hàng quý, thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 (đã hoàn thành) và Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022;

- Xem xét, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, các văn bản chỉ đạo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam...;

- 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;

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

- 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 hoạt động của Ban Kiểm soát; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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**

## TỜ TRÌNH

Về việc biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

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 ;*

*Căn cứ Quyết nghị Đại hội cổ đông công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng số 05-21/NQ-ĐHCD.2021 ngày 26/4/2021;*

*Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam- CN phía Bắc ;*

*Căn cứ công văn số 899/ĐS-KTKT ngày 08/4/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc tham gia ý kiến tại ĐHĐCD thường niên năm 2022 của công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng.*

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 2021 :

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – CN phía Bắc kiểm toán, lập và phát hành ngày 23 tháng 02 năm 2022 bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021, 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 trên trang Website của công ty.*)

### 2. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế		3.145.149.808

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
2	LN năm trước còn lại chưa phân phối		0
3	Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối	LNST	3.145.149.808
3.1	Chia cổ tức bằng tiền (VĐL x11%)	(LNSTx58%)	1.815.000.000
	Trong đó:		
	Cổ tức phần vốn Nhà nước (51%)		925.650.000
	Cổ tức cổ đông đại chúng (49%)		889.350.000
3.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	(LNSTx16%)	500.000.000
3.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	(LNSTx26%)	830.149.808
3.4	Trích quỹ thưởng người quản lý	(LNSTx0%)	0
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		0


*Ghi chú: Năm 2021 không trích quỹ thưởng NQL do HĐQT, BGD không hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến 02 vụ tai nạn chạy tàu trong vòng 6 tháng.*

### 3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế		3.150.000.000
2	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa phân phối		0
3	Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối		3.150.000.000
3.1	Chia cổ tức (VĐL x 11%)	LNST x 57,62%	1.815.000.000
3.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	LNST x 15%	472.500.000
3.3	Trích quỹ khen, thưởng phúc lợi	LNST x 24%	756.000.000
3.4	Trích quỹ thưởng NQL công ty	LNST x 3,38%	106.500.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		0

**4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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**