

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch định hướng năm 2023**

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 2022, kế hoạch định hướng năm 2023 như sau:

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

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, 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 2022.**

- Tổng giá trị doanh thu đạt 202,289 tỷ đồng, tăng 4,8% so với kế hoạch và bằng 102,52% so với thực hiện năm 2021. 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 148,921 tỷ đồng, đạt 101,85% so với kế hoạch và bằng 107,76% so với thực hiện năm 2021.

+ Sản xuất ngoài nhiệm vụ sản xuất chính: Doanh thu đạt 53,367 tỷ đồng, đạt 114,60% so với kế hoạch và bằng 90,27% so với năm 2021.

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 3,175 tỷ đồng, bằng 100,79% so với kế hoạch và tăng 0,95% so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH đạt 19,24%; Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ đạt 13,0% bằng 118% so với kế hoạch.

\*Tiền lương và thu nhập BQ năm 2022 đạt 9.806.000đ/người/tháng, tăng 8% so với năm 2021.

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

\* Tỷ lệ xóc lắc trên tuyến Hà Nội - Đồng 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 2021 trong quý III năm 2022 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 2022 là Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc.

Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022.**

### **1. Đánh giá chung.**

Năm 2022, 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 09 (chín) cuộc họp trong đó có 05 (năm) 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 2022, 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 09 Nghị quyết để thông qua các nội dung chính như sau:

- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và định hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022;

- Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Rà soát, điều chỉnh bổ sung nhân sự quy hoạch Người đại diện phần vốn, Người quản lý Công ty nhiệm kỳ 2021-2026; Rà soát, điều chỉnh bổ sung nhân sự quy hoạch lao động quản lý Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
- Kiện toàn cơ cấu tổ chức và công tác cán bộ tại Chi nhánh XDCT Bắc Giang;
- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2022 và định hướng nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2022;
- Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022, công tác giám sát tài chính và thực hiện kế hoạch SXKD;

## **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 ĐHĐCĐ giao năm 2022.

## **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 2022, 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 vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm.

### III. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.

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 - 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 2023.

#### 1. Các chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2023.

HĐQT thống nhất một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2023 dự kiến trình ĐHĐCĐ như sau:

1 Doanh thu SXKD	207,120	Tỷ đồng
<i>Trong đó:</i>		
- Sản phẩm công ích	163,495	Tỷ đồng
- Sản xuất kinh doanh khác	43,625	Tỷ. đồng
2 Lợi nhuận trước thuế	4,048	Tỷ. đồng
3 Lợi nhuận sau thuế	3,206	Tỷ. đồng
4 Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	19,43	%
5 Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	13	%
6 Thu nhập BQ người lao động	10.297.000	đồng/người/tháng

#### 2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

- Triển khai thực hiện toàn diện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, trong đó tập trung hoàn thành hiệu quả kế hoạch SXKD năm 2023.

- 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 2023 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; đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động nhằm từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Giám sát việc thực hiện ứng dụng có hiệu quả các đề tài KHCN trong công tác đảm bảo ATCT như: hệ thống giám sát hành trình tuần đường, hệ thống biển đỏ 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, 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**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT  
HÀ LẠNG  
TỈNH BẮC GIANG

M.S.D.N: 2400152522

Hoàng Đăng Khoa