



MỤC LỤC

1. Chương trình đại hội	1
2. Báo cáo của HĐQT trình đại hội	
- Kết quả SXKD và đầu tư năm 2018	2
- Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019	6
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ	9
- Tờ trình điều chỉnh bổ xung ngành nghề kinh doanh	10
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019	11
- Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát	12
- Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty	14
3. Báo cáo của BKS về việc thẩm định hoạt động SXKD năm 2018.....	15

Tài liệu kèm theo:

- Số liệu báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018.
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
-



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

* Thời gian tổ chức: Từ 8:30 đến 11:00 ngày 20/04/2019

* Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Đường sắt
Số 120 phố Định Công - Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội.

TT	Nội dung	Thời gian
1	* Đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông - Đón tiếp, kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông có mặt - Phát phiếu biểu quyết, tài liệu cho cổ đông	8h30-8h45
2	* Khai mạc đại hội: - Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời Chủ tọa lên làm việc. - Chủ tọa cử Đoàn thư ký, giới thiệu Đại hội bầu Ban kiểm phiếu; Mời Ban thư ký, Ban kiểm phiếu lên làm việc. - Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. - Chủ tọa chính thức khai mạc Đại hội.	8h45-9h00
3	* Thông qua chương trình, quy chế ĐHCĐ	9h00-9h10
4	* Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày nội dung sau: - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, nhiệm vụ chỉ tiêu SXKD năm 2019. - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018. - Các tờ trình của HĐQT gồm: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018; Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019; Tờ trình chi trả Thù lao HĐQT, BKS; Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm TGD. - Báo cáo của Ban kiểm soát - Các nội dung trình khác (nếu có)	9h10-9h45
5	* Thảo luận	9h45-10h15
6	* Biểu quyết, thông qua biên bản và bế mạc Đại hội - Thông qua các nội dung sẽ được biểu quyết và biểu quyết các Nghị quyết của Đại hội. - Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông. - Bế mạc Đại hội	10h15-11h00

Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phạm Hùng Sơn

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2019

A - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2018, Công ty tiếp tục có những thuận lợi với nguồn lực tài chính ổn định cùng với việc tạm ứng hết lợi nhuận ứng trước Dự án 120 Định Công làm tăng đột biến lợi nhuận tạo tiền đề về nguồn lực tài chính để ổn định và phát triển Công ty thời gian tới. Dự án toa xe và một số chân hàng cũ được duy trì.

Về khó khăn nhìn chung sản xuất, đầu tư của xã hội chững lại, ít dự án công trình thuộc sở trường vận tải của Công ty do đó công việc khai thác được không nhiều, sản xuất nhiều đơn vị gặp khó khăn, quy mô Công ty bị thu hẹp.

II. CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Các chỉ tiêu chính đã đạt được:

Số TT	Chỉ tiêu	Năm 2018		So sánh (%)	
		Kế hoạch	Thực hiện	KH 2018	TH 2017
1	Doanh thu (tỷ đồng)	90,000	109,381	121,53%	152,34%
2	DT nội bộ (tỷ đồng)	33,500	52,242	155,95%	165,77%
3	Thu nhập BQ (Tr.đ/người/tháng)	6,0	6,4	106,67%	101,59%
4	TS lợi nhuận sau thuế/vốn	7,5%	89,6%	1194,40%	1053,88%

Trong đó, cụ thể các sản phẩm như sau:

*** Vận tải, Phục vụ vận tải và Thương mại:**

Tiếp tục duy trì ổn định vận chuyển hàng container cho các đối tác Nhật Bản như NISSIN, HITACHI; các doanh nghiệp sản xuất như Dệt công nghiệp...; khai thác, thực hiện nhiều lô hàng lớn các dự án nhiệt điện, thủy điện, xi măng, hàng Bắc – Nam, hóa chất, hàng có điều kiện; phối hợp chặt chẽ phương tiện nội bộ các đơn vị.

Duy trì Dự án toa xe vận chuyển apatit và hàng quá cảnh Trung Quốc tuy nhiên việc khai thác lệ thuộc hoàn toàn vào đối tác nên sản lượng giảm. Thời gian vào xưởng một số xe bị sự cố và xe sửa chữa định kỳ kéo dài nên hệ số khai thác thấp. Xúc tiến bàn giao toa xe và tiếp tục hưởng ưu đãi khai thác theo quy định của Hợp đồng hợp tác đầu tư.

Về dịch vụ vận tải đường sắt có nhiều khó khăn, sản lượng tiếp tục giảm và hiện còn không đáng kể trong kết quả chung của Công ty. Khai thác mới một số lô hàng nguyên liệu công nghiệp thương mại một số lô hàng nhưng hiệu quả chưa cao.



Lãnh đạo Công ty tích cực chỉ đạo nghiên cứu triển khai các công việc mới (vận chuyển CTN lạnh, các sản xuất khác...) song chưa hiện thực hóa được do có nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan.

*** Kinh doanh khai thác văn phòng, đất đai kho bãi và quản lý dự án**

Tích cực khai thác tối đa diện tích hiện có nên kết quả năm 2018 thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Tiếp tục đầu tư, xây dựng thêm diện tích kho; điều chỉnh tăng giá hợp lý nên dự kiến doanh thu năm 2019 dự kiến sẽ tiếp tục tăng.

Phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong thực hiện các dự án 120 Định Công. Dự án Khu tập thể thực hiện nhiều nội dung công tác giải phóng mặt bằng, tiếp tục hoàn thiện thủ tục với các cơ quan chức năng sớm triển khai xây dựng.

Hoàn thiện thủ tục thu hồi toàn bộ diện tích Văn phòng Việt Trì đưa vào khai thác hết diện tích từ đầu năm 2019; hoàn thiện thủ tục thuê đất tại Vinh và được cấp Giấy chứng nhận QSD đất làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý, sử dụng hoặc chuyển đổi khi cần; tiếp tục xúc tiến xây dựng, khai thác thêm diện tích tại lô đất Yên Viên.

*** Đổi mới tổ chức tinh gọn, tăng cường trực tiếp SXKD và quản trị nội bộ**

Từ tổng kết thực tiễn những năm gần đây cùng với nhận định xu thế quản trị mới, Công ty đã sắp xếp lại bộ máy tổ chức, tăng cường giao quyền chủ động cho các đơn vị, giảm đầu mối quản lý và tăng cường bộ phận trực tiếp SXKD. Về cơ bản việc đổi mới tổ chức là hợp lý song phát sinh nhiều vấn đề mới cần phải giải quyết và sự chuyển biến còn chậm, chưa theo kịp yêu cầu.

Duy trì chăm lo thiết bị và quản lý phương tiện qua hệ thống GPS. Duy trì 18/25 toa xe hoạt động ổn định. Tổ chức học tập an toàn lao động từ đầu năm; tổ chức kiểm tra về ATVSLĐ, PCCN; tăng cường phổ biến về công tác an toàn cho lái xe.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý TCKT, giảm nợ tồn đọng và không phát sinh tồn đọng mới song việc theo dõi các định mức chi phí vẫn chưa cụ thể, chi tiết và còn có chênh lệch lớn giữa các đơn vị. Đa số đơn vị tuy có nhiều khó khăn nhưng vẫn đảm bảo cân đối tài chính, một số đơn vị đã xảy ra tình trạng mất cân đối về tài chính tuy không lớn (Lào Cai và Bím Sơn).

*** Thu nhập, đời sống, tuyển dụng, đào tạo lao động:**

Thu nhập bình quân toàn Công ty đạt kế hoạch, một số đơn vị nhỏ với số lao động ít không đảm bảo doanh thu sản lượng nên thu nhập thấp. Thực hiện nghiêm túc các chế độ theo quy định và các hoạt động văn hoá thể thao thích hợp.

Trong thời gian dài triển khai tăng cường sử dụng công cụ quản lý, cùng với việc quy mô sụt giảm nên hầu như không bổ sung và tuyển dụng lao động mới nên cơ cấu lao động mất cân đối, vừa thiếu vừa thừa lao động. Quy mô nhỏ dẫn đến hệ lụy là tính chuyên nghiệp thấp, khó đánh giá chất lượng, khó tuyển dụng, khó triển khai các vấn đề mới... Việc đào tạo, tập huấn không trở thành yêu cầu bắt buộc trong kế hoạch hàng năm dẫn đến tình trạng lao động không theo kịp yêu cầu cả kỹ năng nghiệp vụ cũng như tinh thần, thái độ ứng xử, giao tiếp...



B/ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động của HĐQT năm 2018:

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ vận tải đường sắt gồm có 5 thành viên, Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và phát huy tốt vai trò của mình, đóng góp những ý kiến thiết thực, giúp Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những thuận lợi không nhiều, năm 2018 là năm thực sự khó khăn với ngành vận tải nói chung và Công ty nói riêng khi nhà nước thắt chặt quản lý các DNNN, ít dự án công trình là thế mạnh sở trường của Công ty được khởi công; ngành Đường sắt tiếp tục còn khó khăn, hiệu quả kinh doanh thấp.

Với những khó khăn như trên, Hội đồng quản trị đã sâu sát trong chỉ đạo, đặc biệt quản lý giá thành sản phẩm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ của mình theo điều lệ công ty, nghị quyết của ĐHCĐ và của HĐQT.

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT, chỉ đạo bộ máy điều hành quản lý Công ty chặt chẽ, đúng pháp luật, minh bạch đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ, đột xuất và lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các nghị quyết để quyết định các vấn đề về công tác tổ chức cán bộ; điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; định hướng đầu tư phát triển, đặc biệt trong năm HĐQT đã dành nhiều thời gian nghiên cứu chủ trương thúc đẩy các dự án xây dựng, các dự án SXKD mới, đầu tư vào đường sắt theo đúng định hướng của Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018. HĐQT cũng đã điều chỉnh Quy chế quản lý nhằm đảm bảo quyền chủ động hơn cho hoạt động của các phòng ban, đơn vị. Tại các buổi họp HĐQT đều đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của kỳ trước, những khó khăn cần tháo gỡ, những kết quả đạt được. Đánh giá, giám sát hoạt động điều hành của Tổng giám đốc. Các quyết định của Hội đồng quản trị tại từng thời điểm đều có ý nghĩa định hướng cho hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo chú trọng đầu tư chọn lọc, mua sắm thiết bị chủ yếu để thay thế, phục vụ yêu cầu sản xuất cùng với việc tích cực thu hồi giá trị các tài sản cũ, lạc hậu hoặc không có nhu cầu sử dụng trong thời gian trước mắt.

Thông qua Nghị quyết chỉ đạo của HĐQT, bộ máy điều hành của Công ty đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra. Trong bối cảnh thị trường vận tải suy giảm, các hoạt động dịch vụ vận chuyển đường sắt gặp rất nhiều khó khăn, HĐQT đã chỉ đạo bộ máy điều hành rà soát, hợp lý hóa sản xuất, cắt giảm các định mức chi phí, giảm giá thành, duy trì ổn định sản xuất và đạt được chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch đề ra.

Về quản trị doanh nghiệp, để phù hợp với quy mô và điều kiện sản xuất kinh doanh thực tế, HĐQT đã quyết định điều chỉnh mô hình phòng ban Công ty trong đó tập trung vào một phòng Tổng hợp quản trị chung và các phòng trực tiếp sản xuất.

Bên cạnh những kết quả dưới sự chỉ đạo quản lý của HĐQT, Công ty đã đạt được trong năm 2018 song HĐQT cũng nhận thấy Công ty còn một số tồn tại cần khắc phục cho năm 2019 và các năm tiếp theo, đó là:

- Việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD còn chưa thực sự gắn được các trách nhiệm và quyền lợi đối với người lao động; chưa khuyến khích khả năng phát huy năng lực của người lao động.
- Việc khai thác, ứng dụng CNTT trong tình hình mới phù hợp với môi trường kinh doanh trực tuyến đang là xu hướng của nền kinh tế chưa được áp dụng sâu trong doanh nghiệp.
- Việc đầu tư còn thận trọng, đặc biệt là đầu tư thiết bị công nghệ cho sản xuất mới, chưa có phương án khai thác kinh doanh, hoàn vốn có tính khả thi.

Tổng quát năm 2018, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo quản lý Công ty hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện đầy đủ việc trích lập các quỹ theo đúng quy định. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành đã cố gắng cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, duy trì hoạt động ổn định Công ty.

2. Định hướng nhiệm vụ năm 2019:

2.1 Nhận định tổng quan về tình hình năm 2019

Năm 2019 dự báo tình hình thị trường vận tải và khối doanh nghiệp nhà nước tiếp tục khó khăn. Khối doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp tư nhân tiếp tục tăng cả quy mô và số lượng; thị trường BĐS tiến tới bão hòa và có thể cung nhiều hơn cầu.

2.2 Định hướng một số mục tiêu chính:

Trên cơ sở nhận định tình hình tổng quan, HĐQT xác định mục tiêu ổn định và tiếp tục chuyển đổi theo hướng phù hợp với đối tượng phục vụ và chưa đặt mục tiêu tăng trưởng. Ngoài ra, tăng cường nghiên cứu các lĩnh vực kinh doanh mới phù hợp cùng với lĩnh vực kinh doanh BĐS, văn phòng.

2.3 Các giải pháp cơ bản

- Lựa chọn khách hàng tiềm năng phù hợp với điều kiện, sở trường của Công ty.
- Tiếp tục thực hiện các mũi đột phá là 2 phòng kinh doanh và ổn định hoạt động của 3 đơn vị lớn.
- Thúc đẩy các dự án xây dựng, khai thác quỹ đất. Khẩn trương chuẩn bị phương án tiếp nhận khai thác văn phòng mới.
- Thu hồi giá trị, thoái vốn tại các doanh nghiệp không có hiệu quả.
- Nghiên cứu tiến tới hiện thực hóa các dự án SXKD mới.



KẾ HOẠCH **SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2019**

I - Kế hoạch sản xuất kinh doanh

1. Đặc điểm tình hình:

Thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Công ty có những thuận lợi cơ bản và những khó khăn lớn đó là:

Nguồn lực tài chính chưa đầu tư hiện có tương đương vốn điều lệ tạo nguồn thu ổn định và có thể chủ động trong đầu tư và phục vụ mở rộng sản xuất; một số chân hàng với đối tác nước ngoài dự báo tiếp tục ổn định; bộ máy Công ty đã được tổ chức lại gọn nhẹ, tăng cường bộ phận trực tiếp SXKD và có những chuyển biến tích cực ban đầu.

Về khách quan, xu thế xã hội tiếp tục ổn định và đi lên tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng.

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, đây cũng là năm dự báo nền kinh tế chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn trực tiếp với các đối tác nước ngoài khi hàng rào thuế quan còn rất ít; việc khai thác, đầu tư vào Ngành đường sắt là sở trường trước đây của Công ty nay rất khó khăn do chưa có cơ chế đảm bảo cam kết, cùng với việc thắt chặt quản lý phát sinh nhiều công việc tồn đọng nhiều năm cần phải giải quyết;

Về chủ quan, Công ty có nhiều thách thức đặt ra đó là quy mô tiếp tục giảm khó triển khai các phương pháp quản trị, ứng dụng công nghệ mới cũng như khó khăn trong phát triển sản phẩm.

2. Mục tiêu năm 2019:

- Duy trì các hợp đồng, dự án hàng năm, dài hạn; khai thác các dự án mới, phần đầu hoàn thành kế hoạch năm 2019 với giá trị tổng sản lượng 90 tỷ đồng, doanh thu nội bộ 29 tỷ trở lên;

- Sử dụng hiệu quả vốn, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước; lợi nhuận trên vốn đạt 8%, phần đầu đạt 10%. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, lành mạnh tài chính;

- Cổ tức đạt từ 6% trở lên

- Đảm bảo thu nhập bình quân từ 6,0 triệu đồng/tháng trở lên, thực hiện tốt chính sách xã hội đối với người lao động.

II - Kế hoạch đầu tư

1. Đầu tư phát triển, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ:

- Tiếp tục đi sâu vào đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng CNTT trong khai thác và quản lý; tổ chức sản xuất hợp lý đáp ứng yêu cầu sản xuất và góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ chủ hàng.

- Nghiên cứu, đầu tư tham gia dây chuyền vận tải của Ngành đường sắt trong việc tăng năng xuất xếp dỡ ở một số đầu mối hàng hóa; khớp nối vận chuyển liên vận theo hình thức “Door to door” cả nội địa và ra nước ngoài.

- Tiếp tục nghiên cứu hướng sản xuất mới ngoài vận tải, sử dụng hiệu quả nguồn vốn hiện có, nghiên cứu mở rộng dịch vụ logistics trong giao nhận vận chuyển hàng hóa, vận chuyển container và liên vận sắt - bộ vận chuyển container.

- Xúc tiến mở rộng lĩnh vực kinh doanh phù hợp hoặc có liên quan đến vận tải: Đại lý vận tải, dịch vụ bán vé, kinh doanh du lịch, thương mại ...

2. Công tác xây dựng và khai thác quỹ đất:

- Phối hợp với đối tác tiếp tục đẩy nhanh tiến độ Dự án 120 Định Công, tạo điều kiện cho người lao động được mua nhà chung cư thuộc dự án; triển khai hợp đồng hợp tác Dự án xây dựng Khu tập thể, phân đầu khởi công Dự án; thúc đẩy tiến độ các dự án khác như: Khu C, Yên Viên; nghiên cứu các dự án xây dựng, đầu tư khác tại các đơn vị trực thuộc Công ty. Thu hồi giá trị đầu tư tại các địa điểm trong ngắn hạn chưa có kế hoạch khai thác theo định hướng của HĐQT.

- Tích cực nghiên cứu đầu tư, kinh doanh BĐS, nghiên cứu chuẩn bị hoàn thiện văn phòng, chuẩn bị phương án khai thác nhanh nhất khi được bàn giao.

3. Đầu tư thiết bị

- Đầu tư 3 đầu kéo và 3 moóc 3 trục giá trị dưới 3,5 tỷ đồng.

4. Đầu tư quản lý sử dụng vốn

- Đầu tư vốn của Công ty vào các quỹ đầu tư tài chính, các công ty liên danh liên kết theo điều lệ công ty và các quy định của pháp luật.

- Thoái vốn cổ phần tại Công ty cổ phần Thạch cao Xi măng, Công ty cổ phần xi măng Lạng sơn. Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chuyển nhượng cổ phần phù hợp (kể cả dưới mệnh giá đầu tư).

III - Một số biện pháp điều hành chính

1. Ổn định nguồn hàng và công việc hiện có; khai thác tối đa đất đai kho bãi; đẩy mạnh công tác tiếp thị tích cực và khai thác đầu thầu các dự án; tích cực khai thác hàng thường, hàng 2 chiều kết hợp với hàng dự án;

2. Hoàn thiện quy chế quản lý, tăng cường cụ thể hóa trách nhiệm và quyền hạn, xây dựng định mức, khoán đến từng phòng ban, đơn vị và người lao động tạo nên sức ép thường nhật cùng với việc thực hiện chế độ thưởng, phạt, hoa hồng...

3. Tích cực nghiên cứu và triển khai sản xuất mới hỗ trợ vận tải và ngoài vận tải, nhanh chóng triển khai khi có cơ hội;

4. Thực hiện mọi biện pháp tích cực chủ động để đảm bảo an toàn trong sản xuất, an toàn lao động, an toàn hàng hóa, thiết bị và an toàn giao thông.



5. Tích cực khai thác ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác mạng ứng dụng trong sản xuất kinh doanh.

6. Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống CBCNV và chế độ đãi ngộ phù hợp, bằng chương trình cụ thể đa dạng, đảm bảo công bằng, hợp lý và tăng nhiệt huyết phấn đấu trong toàn thể Công ty.

*

* *

Nhiệm vụ năm 2019 với nhiều thách thức trong bối cảnh nền kinh tế đất nước và thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh và phức tạp đòi hỏi mỗi cán bộ, công nhân lao động trong Công ty phải phấn đấu nhiều hơn nữa.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân lao động, quyết tâm cao độ, đoàn kết chặt chẽ, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Phạm Hùng Sơn



TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Căn cứ báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018,

HDQT Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt kính trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của năm 2018 như sau:

1/- Lợi nhuận kế hoạch sau thuế năm 2018:	1.500.000.000 đồng
2/- Lợi nhuận thực hiện trước thuế năm 2018:	22.344.316.758 đồng
3/- Thuế TNDN phải nộp:	4.426.745.134 đồng
4/- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018:	17.917.571.624 đồng
5/- Tỷ lệ lợi nhuận hoàn thành so với kế hoạch:	1.194,4 %
6/- Lợi nhuận năm 2017 chưa phân phối:	1.200.000.000 đồng
7/- Tổng lợi nhuận lũy kế sau thuế:	19.117.571.624 đồng

HDQT trình ĐHCĐ Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Phương án phân phối:

a/- Chi trả cổ tức cho cổ đông (8,0 %):	1.600.000.000 đồng
b/- Trích lập các quỹ:	417.571.624 đồng

Trong đó:

+ Quỹ đầu tư phát triển:	150.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng:	100.000.000 đồng
+ Quỹ phúc lợi:	167.571.624 đồng
7/- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	17.100. 000.000 đồng

(Lợi nhuận để lại chủ yếu lợi nhuận dự án 120 Định Công)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Hùng Sơn



TỜ TRÌNH

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải đường sắt và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 5 ngày 17/03/2015 của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt,

Để bổ xung và điều chỉnh ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty phục vụ cho mục đích kinh doanh và phù hợp với quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 nội dung chi tiết sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Phụ lục 01 kèm theo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Hùng Sơn



TỜ TRÌNH

LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải đường sắt;
- Căn cứ danh sách các Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán,

Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến Đại hội cổ đông thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn:

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán, có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm, am hiểu về lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty. Báo cáo kiểm toán được UBCKNN và các cơ quan chức năng chấp thuận.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Đề xuất chưa chọn:

Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

3. Mức phí kiểm toán:

Dự kiến tối đa (chưa bao gồm thuế GTGT) là: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng chẵn).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Hùng Sơn



TỜ TRÌNH
VỀ MỨC THÙ LAO
CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 về việc kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2018.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh, quỹ lương của Công ty năm 2018;

PHẦN I : BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2018

Kết quả việc thực hiện tạm ứng thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Đường sắt năm 2018 như sau:

1/- Quỹ lương toàn Công ty năm 2018 (làm tròn):	7.004.434.000 đồng
2/- Quyền được chi cho HĐQT và BKS (3,5 %):	245.155.190 đồng
3/- Thực tế đã trích nguồn kinh phí để chi trả:	172.559.000 đồng
4/- Đã tạm ứng HĐQT, BKS năm 2018 và Q1/2019:	120.000.000 đồng
5/- Nguồn kinh phí thù lao năm 2018 còn lại (3-4):	52.559.000 đồng

Kết quả năm 2018 Công ty đã thực hiện tạm ứng để chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty theo đúng Điều lệ và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua.

HĐQT đề nghị Đại hội thông qua việc chi trả nốt số tiền còn lại của năm 2018 là: 52.559.000 đồng cho các thành viên HĐQT và BKS.

Về tiền thưởng cho các thành viên HĐQT và Ban điều hành Công ty năm 2018: Tuy lợi nhuận năm 2018 tăng đột biến song nguồn tăng chủ yếu là hiệu quả dự án 120 Định Công. Hiện nay Dự án chưa hoàn thành nên HĐQT đề nghị sẽ xem xét việc chi thưởng khi kết thúc Dự án (khi đã xác định được chính xác hiệu quả).

PHẦN II : KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2019:

Căn cứ kế hoạch và các chỉ tiêu của năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị trước Đại hội cổ đông về kế hoạch chi trả thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT và BKS năm 2019 như sau:



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

1/- Tiếp tục thực hiện mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2019 tương đương 3,5 % tổng Quỹ lương năm 2019 của toàn Công ty.

2/- Hàng tháng, hàng quý trong năm Công ty sẽ thực hiện tạm ứng cho các thành viên tối đa bằng 70% tổng nguồn kinh phí.

3/- Quyết toán kinh phí thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2019 sẽ được Hội đồng quản trị Công ty đề xuất và thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

4/- Tiền thưởng cho các thành viên HĐQT và Ban điều hành Công ty năm 2019 (nếu có) sẽ thực hiện theo Điều lệ Công ty căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và được báo cáo thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Hùng Sơn



TỜ TRÌNH

**V/v Đề nghị phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị
kiêm Tổng giám đốc Công ty.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 12 tháng 04 năm 2014;
- Căn cứ thực tế quy mô sản xuất kinh doanh và quản lý của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Đường sắt năm 2019.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Hùng Sơn



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Đường sắt đã được Đại hội cổ đông thông qua;

Căn cứ vào thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán;

Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DVVT Đường sắt;

Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo trước Đại hội kết quả giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019 như sau :

1. Kết quả kinh doanh và lợi nhuận trong năm 2018 của Công ty :

Ban kiểm soát nhất trí với bản báo cáo về kết quả kinh doanh, lợi nhuận năm 2018 với kết quả :

- + Doanh thu thực hiện: 109.381.190.267 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 17.917.571.624 đồng

(Chủ yếu là hạch toán lợi nhuận của Dự án 120 Định Công do Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội đồng cổ đông).

2. Các hoạt động của Ban kiểm soát :

Trong năm 2018 Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc như sau :

- Tham gia tổ chức, kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
- Giám sát quá trình chi trả cổ tức năm 2018.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính Quý do Phòng TCKT chuẩn bị.
- Phối hợp với HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty trong việc xây dựng, sửa đổi các Quy chế làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty phù hợp với tình hình hiện tại.
- Xem xét các báo cáo của tổ chức kiểm toán.
- Theo dõi ý kiến của các cổ đông qua các kênh thông tin.
- Trong năm 2018, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% số cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban giám đốc.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban giám đốc và cán bộ quản lý :

Năm 2018 Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã thể hiện trách nhiệm cao và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất, không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý

Đặc biệt trong năm 2018, HĐQT và Ban lãnh đạo đã chỉ đạo thực hiện công tác sắp xếp lại các phòng ban tại Cơ quan Công ty, tăng cường lực lượng sản xuất trực tiếp thu gọn bộ máy quản lý mặc dù còn khó khăn trong thời gian đầu nhưng hiện tại đã dần ổn định và đạt được những kết quả khả quan.

Trong năm 2018, BKS đã tham dự đầy đủ các phiên họp HĐQT và thấy rằng các Nghị quyết sau các cuộc họp HĐQT Công ty trong năm 2018 được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp HĐQT hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định của Điều lệ.

Ban Tổng giám đốc đã bám sát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và có các quyết định phù hợp với thực tiễn của Công ty, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật ...nhằm thực hiện tốt các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Trong năm 2018 Công ty không có bất kỳ xung đột lợi ích nào với những người có liên quan.

Dựa vào kết quả kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2018 của HĐQT.

4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty :

Hiện nay Công ty đang sử dụng phần mềm kế toán MISA online và áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Ban kiểm soát đồng ý về cơ bản với các đánh giá về hoạt động tài chính trong báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty và kết luận kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2018.

5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc :

Năm 2018 HĐQT đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát được tham gia đầy đủ các buổi họp định kỳ của HĐQT. Trong thời gian tới đề nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tiếp tục tạo điều kiện và phối hợp với Ban kiểm soát trong các hoạt động giám sát quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.



6. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 :

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được Điều lệ Công ty quy định và tình hình thực tế của Công ty. Ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2019 với một số nội dung chính sau :

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, điều lệ Công ty và phân chia cổ tức hàng năm của HĐQT, Ban điều hành;
- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;
- Giám sát việc đầu tư vốn của Công ty vào các dự án, công trình.
- Xem xét báo cáo tài chính quý và năm (đã được kiểm toán);
- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của HĐQT, cổ đông hoặc nhóm cổ đông .

7. Kiến nghị :

- Các quy chế, quy trình quản lý của Công ty cần thường xuyên sửa đổi và hoàn thiện trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước.
- Đề nghị HĐQT và Ban lãnh đạo cần đánh giá, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản lý của phòng tham mưu, giúp đỡ các phòng ban mới thành lập trong việc tìm hướng sản xuất mới nhằm đáp ứng yêu cầu và phù hợp với tình hình sản xuất thực tế của Công ty hiện nay.
- Phối hợp bên đầu tư Dự án 120 Định Công để nhận lại diện tích văn phòng của Dự án; đẩy nhanh tiến độ Dự án cải tạo lại khu tập thể ngõ 1 Định Công, các dự án tại ngõ 115 Định Công (khu C) và Yên Viên.
- Thoái, thu hồi vốn tại các Công ty đã đầu tư trong giai đoạn trước nhưng hiệu quả không cao như: Xi măng Lạng sơn, Thạch cao xi măng Huế.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả giám sát hoạt động trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn !

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Đỗ Minh Phương