

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường sắt

Số: 01/2025/RAT/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt ngày 29/ 04 /2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2024	KH 2025	% KH 2025 /TH 2024
1	Doanh thu	Tỷ đồng	787,55	850,60	108%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,05	9,78	108%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

98% Tán thành;

0% Không tán thành;

2% Không có ý kiến

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2024;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

98% Tán thành;

0% Không tán thành;

2% Không có ý kiến

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (kèm theo Tờ trình số: 01/2025/RAT/TT-HĐQT ngày 08/04/2025);

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

98% Tán thành; 0% Không tán thành; 2% Không có ý kiến

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 (kèm theo Tờ trình số: 02/2025/RAT/TT-HĐQT ngày 08/04/2025);

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA)
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Hoặc công ty kiểm toán có năng lực tương đương thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2025 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

98% Tán thành; 0% Không tán thành; 2% Không có ý kiến

Điều 5: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 (kèm theo Tờ trình số: 03/2025/RAT/TT-HĐQT ngày 08/04/2025)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 là 05% Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ, việc chia thù lao cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

98% Tán thành; 0% Không tán thành; 2% Không có ý kiến

Điều 6: Thông qua phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ công ty (kèm theo Tờ trình số 04/2025/RAT/TT-HĐQT ngày 08/04/2025)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ công ty; phương án sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của công ty. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện các thủ tục bổ sung, sửa đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật hiện hành;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

98% Tán thành; 0% Không tán thành; 2% Không có ý kiến

Điều 7: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm tài chính 2024 (kèm theo Tờ trình số: 05/2025/RAT/TT-HĐQT ngày 08/04/2025)

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận phân phối năm 2024	3.838.056.600
2	Chi trả cổ tức (tỷ lệ 6%/cổ phiếu - 01 cổ phiếu được nhận 600đ)	3.553.104.600
3	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	284.952.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

98% Tán thành;

0% Không tán thành;

2% Không có ý kiến

Điều 8: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT (để t/h);
- Ban TGD (để t/h);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỖ TỌA ĐẠI HỘI



Mai Hoàng Long

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường sắt

Số: 01/2025/RAT/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt

Giấy chứng nhận ĐKDN : Số 0101206286 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/01/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 25/08/2023;

Trụ sở chính : Số 118 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa điểm họp Đại hội : Khách sạn Cây Xoài - Số 118 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian họp Đại hội : Từ 09h00' ngày 29/04/2025.

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 187 đại biểu, sở hữu và đại diện cho tổng số **5.921.841** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **63** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện cho **5.529.439** cổ phần, tương đương với **93,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Thành phần đại hội

2.1. Đoàn Chủ tọa:

Ông Nguyễn Đình Cường giới thiệu Đoàn chủ tọa gồm 02 người:

- Ông: Mai Hoàng Long
- Ông: Trần Thế Hùng
- Phụ trách HĐQT, Chủ tọa đại hội;
- Thành viên HĐQT, Thành viên Đoàn chủ tọa.

Đại hội nhất trí thông qua với 63 phiếu biểu quyết tán thành, đại diện cho 5.529.439 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



2.2. Ban Thư ký Đại hội

Ông Mai Hoàng Long xin ý kiến Đại hội về Danh sách Ban Thư ký gồm 02 người:

- Ông Nguyễn Trường Giang - Trưởng Ban;
- Bà Lê Thị Huyền - Thành viên.

Dại hội nhất trí thông qua với 63 phiếu biểu quyết tán thành, đại diện cho 5.529.439 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Mai Hoàng Long** – Chủ tọa Đại hội trình bày tóm tắt Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 63 phiếu biểu quyết tán thành, đại diện cho 5.529.439 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông **Mai Hoàng Long** – Chủ tọa Đại hội, trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

2. Bà **Trần Thị Xuân** – Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày trước Đại hội Báo cáo về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024.

3. Bà **Phạm Thị Quyên** – Kế toán trưởng Công ty, trình bày trước Đại hội các Tờ trình:

- Tờ trình số: 01/2025/RAT/TT-HĐQT ngày 08/04/2025 về “Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024”.
 - Tờ trình số: 02/2025/RAT/TT-HĐQT ngày 08/04/2025 về việc “lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025”.
 - Tờ trình số: 03/2025/RAT/TT-HĐQT ngày 08/04/2025 về “Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025”.
 - Tờ trình số: 05/2025/RAT/TT-HĐQT ngày 08/04/2025 về “Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm tài chính 2024”;
4. Ông **Mai Hoàng Long** – Phụ trách HĐQT, trình bày trước Đại hội Tờ trình số: 04/2025/RAT/TT-HĐQT ngày 08/04/2025 về “Thông qua phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ công ty”;

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến của ông Lê Bằng An - Thành viên HĐTV (VNR), các Quý cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được

12

trình bày tại Đại hội. Tại Đại hội, các cổ đông đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết tại đại hội như sau:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

- **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến: 63 phiếu**, đại diện cho **5.529.439 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **93,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 63 phiếu**, đại diện cho **5.529.439 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **93,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: **63 phiếu**, đại diện cho **5.529.439 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **93,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về;
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **5.420.360 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: **0 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: **109.079 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **2%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024

- **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến: 63 phiếu**, đại diện cho **5.529.439 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **93,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 63 phiếu**, đại diện cho **5.529.439 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **93,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: **63 phiếu**, đại diện cho **5.529.439 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **93,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về;
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **5.420.360 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: **0 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: **109.079 cổ phần**, chiếm tỷ lệ 2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (kèm theo Tờ trình số: 01/2025/RAT/TT-HĐQT)

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến: **63 phiếu**, đại diện cho **5.529.439 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **93,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: **63 phiếu**, đại diện cho **5.529.439 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **93,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: **63 phiếu**, đại diện cho **5.529.439 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **93,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về;
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **5.420.360 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: **0 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: **109.079 cổ phần**, chiếm tỷ lệ 2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Vấn đề 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 (kèm theo Tờ trình số: 02/2025/RAT/TT-HĐQT ngày 08/04/2025)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2025, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và thực hiện các công việc liên quan.

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến: **63 phiếu**, đại diện cho **5.529.439 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **93,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: **63 phiếu**, đại diện cho **5.529.439 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **93,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: **63 phiếu**, đại diện cho **5.529.439 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **93,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về;
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **5.420.360 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: **0 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: **109.079 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **2%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Vấn đề 5: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 (kèm theo Tờ trình số: 03/2025/RAT/TT-HĐQT ngày 08/04/2025)

DHDCĐ thường niên năm 2025 thông qua Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 là 5% Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ, việc chia thù lao cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện.

- **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến: 63 phiếu**, đại diện cho **5.529.439 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **93,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 63 phiếu**, đại diện cho **5.529.439 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **93,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: **63 phiếu**, đại diện cho **5.529.439 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **93,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về;
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **5.420.360 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: **0 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: **109.079 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **2%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Vấn đề 6: Thông qua phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ công ty (kèm theo Tờ trình số: 04/2025/RAT/TT-HĐQT ngày 08/04/2025)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ công ty; phương án sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của công ty. Việc thực hiện được giao cho Người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện các thủ tục bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật hiện hành;

- **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến: 63 phiếu**, đại diện cho **5.529.439 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **93,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 63 phiếu**, đại diện cho **5.529.439 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **93,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: **63 phiếu**, đại diện cho **5.529.439 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **93,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về;
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **5.420.360 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: **0 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: **109.079 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **2%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Vấn đề 7: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm tài chính 2024 (kèm theo Tờ trình số: 05/2025/RAT/TT-HĐQT ngày 08/04/2025)

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận phân phối năm 2024	3.838.056.600
2	Chi trả cổ tức (tỷ lệ 6%/cổ phiếu - 01 cổ phiếu được nhận 600đ)	3.553.104.600
3	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	284.952.000

- **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến: 63 phiếu**, đại diện cho **5.529.439 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **93,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 63 phiếu**, đại diện cho **5.529.439 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **93,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: **63 phiếu**, đại diện cho **5.529.439 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **93,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về;
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **5.420.360 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: **0 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: **109.079 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **2%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Trường Giang thay mặt Ban Thư ký đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết 98% đồng ý. Đại hội nhất trí Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách Công ty đăng lên website: www.ratraco.vn của Công ty.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Mai Hoàng Long** – tuyên bố bế mạc Đại hội;

Biên bản này được lập hồi 11h30 ngày 29/04/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Trường Giang

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI
ĐƯỜNG SẮT
TP. HÀ NỘI

Mai Hoàng Long

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT**

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

Số: **100** /RAT-KHDT

Hà Nội, ngày **04** tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

Đánh giá tổng kết hoạt động SXKD năm 2024, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024

1. Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội

1.1. Thuận lợi

- Năm 2024, nền kinh tế Việt Nam có sự tăng trưởng ổn định kéo theo nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa gia tăng.
- Ngành đường sắt Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, vận tải hàng hóa đạt 5,26 triệu tấn, bằng 110,3% so với kế hoạch và tăng trưởng 15,1% so với cùng kỳ năm trước, tạo đà cho công ty có những kết quả nhất định trong hoạt động vận tải hàng hóa;
- Ratraco tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo từ Tổng công ty ĐSVN trong hoạt động vận chuyển hàng Liên vận quốc tế, duy trì các hợp đồng thuê cố định phương tiện toa xe đường sắt,... giúp công ty ổn định hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa;

1.2. Khó khăn

Năm 2024, ngành đường sắt Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chủ yếu do thiên tai và sự cố về chất lượng hạ tầng trên trục Bắc Nam:

- Cơ sở hạ tầng của ngành đường sắt chưa được đầu tư đúng mức, nhiều tuyến đường xuống cấp, trong khi tốc độ đô thị hóa nhanh khiến hạ tầng bị xâm lấn, gây ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
- Tiêu chuẩn kỹ thuật giữa các tuyến đường chưa đồng bộ, gây khó khăn trong kết nối phương tiện và khai thác vận tải. Hệ thống kho bãi tại các ga chưa được quy hoạch hợp lý, thiết bị xếp dỡ còn nhiều hạn chế, khiến việc luân chuyển hàng hóa gặp trở ngại, đặc biệt là đối với vận tải container. Tình trạng tắc nghẽn cục bộ tại các ga lớn và sự thiếu kết nối với các phương tiện giao thông khác cũng gây bất tiện cho hành khách.
- Năm 2024, các sự cố sạt lở tại hầm Chí Thạnh và hầm Bãi Gió, bão Yagi và Trà Mi cùng nhiều đợt mưa lũ đã gây gián đoạn nghiêm trọng tuyến đường sắt Bắc – Nam, ảnh hưởng lớn đến hoạt động vận tải, làm tăng mạnh chi phí khắc



(Handwritten signature)

phục hậu quả, giảm doanh thu. Tính riêng trong hai tháng 4 và 5 năm 2024, sự cố sạt lở hầm Bãi Gió và hầm Chí Thạnh khiến tuyến đường sắt Bắc – Nam bị gián đoạn hàng chục ngày, Công ty đã phải tổ chức chuyển tải hàng chục đôi tàu hàng, nhằm đảm bảo cam kết thời gian giao hàng cho khách. Tháng 11/2024 sự cố tai nạn trên đèo Hải Vân cũng làm gián đoạn tuyến vận chuyển Bắc Nam nhiều ngày, công ty bị thiệt hại nặng: hư hỏng 3 toa xe Mc phát sinh chi phí đền bù hàng hóa trong 3 container cho khách hàng;..

Tất cả những yếu tố đó đã gây tác động làm giảm năng lực, chất lượng dịch vụ của vận tải đường sắt đối với khách hàng; tăng chi phí khai thác đối với công ty.

2. Các chỉ tiêu trọng yếu thực hiện năm 2024

Đơn vị tính: 1000 VNĐ

STT	Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2024	%TH/KH	%TH 2024/2023
1	Tổng Doanh thu hợp nhất	604.600.000	787.533.708	130,3%	137,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.860.000	9.054.687	154,5%	CK (-7.31)

3. Đánh giá kết quả các lĩnh vực hoạt động

3.1. Vận tải hàng hóa

3.1.1. Kết quả thực hiện

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2024	So KH	So CK	Ghi chú
1	Số lượng toa xe	Toa	455	100%	105%	Khỏ 1000mm
2	Tàu chuyên khổ 1000mm	Đoàn	1.437	102%	105%	
3	Tàu chuyên khổ 1435mm	Đoàn	938	189%	283%	
4	Tàu mua ngoài	Đoàn	43	54%	307%	Tuyến Bắc Nam
5	Tấn xếp	1000 Tấn	1.337.667	154%	142%	
6	Tấn Km hàng hóa	1000 T.Km HH	1.003.505	102%	112%	
7	Đoàn tàu Km	ĐT.Km	2.127.563	108%	111%	
8	Xe LVQT xuất, nhập	Toa	25.404	277%	303%	CK Đồng Đăng
9	Tổng doanh thu VTHH	Triệu đồng	753.177	148%	136%	
	Doanh thu VTĐS	Triệu đồng	348.742	108%	117%	
	Dịch vụ hỗ trợ	Triệu đồng	404.435	218%	159%	hợp nhất

3.1.2. Vận chuyển nội địa:

a. Tuyến Bắc - Nam:

- Với số lượng toa xe hiện có, Công ty đã tổ chức khai thác tốt các đoàn tàu chuyên tuyến ổn định, bình quân đạt 11 đôi/tuần. Ngoài ra, công ty còn kết hợp với Công ty cổ phần vận tải đường sắt để mua cố định mỗi tuần 1 đôi tàu chuyên H.SY1/2, bù đắp lại phần thiếu hụt toa xe. Các nguồn hàng chính như: bách hóa, hàng tiêu dùng, thực phẩm, công nghiệp và ngành hàng lạnh, ... Tuy nhiên, có một số các mặt hàng Công nghiệp bị sụt giảm mạnh (ô tô, xe máy; vật liệu xây dựng, ...);
- Đặc biệt, sau thời gian dài chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, phương tiện vận chuyển và nhân sự,.. tháng 9/2024 công ty đã chính thức đi vào tổ chức vận chuyển mặt hàng LNG lần đầu tiên trên mạng lưới đường sắt Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng đối với công ty trong quá trình thực hiện chiến lược kinh doanh vận tải với các ngành hàng đặc thù, có độ phức tạp cao và sẽ mang lại sản lượng, doanh thu tốt;

b. Tuyến phía Tây:

- Trong năm 2024, Công ty tổ chức 362 đoàn tàu bằng 94% so với kế hoạch đề ra và bằng 93% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, mặt hàng xăng dầu tuyến phía Tây có xu hướng giảm nhẹ bằng 97% so với cùng kỳ 2023. Riêng mặt hàng DAP mà công ty khai thác để tận dụng sức kéo đoàn tàu Xăng Dầu chiều rỗng từ Lào Cai về lại Hải Phòng đạt 138% so với kế hoạch đề ra và tăng trưởng 82% so với cùng kỳ năm 2023.

3.1.3. Vận chuyển Liên vận quốc tế:

- Duy trì và tăng thêm tần suất khai thác đôi tàu chuyên cố định Nam Ninh Nam (Trung Quốc) – Yên Viên (Việt Nam) từ 3 đôi/tuần lên thành 9 đôi/tuần. Chất lượng dịch vụ vận chuyển, dịch vụ hỗ trợ (thủ tục, chứng từ hàng XNK, tư vấn thuế...) được công ty chú trọng cung cấp đến khách hàng;
- Tổ chức khai thác thêm các đoàn tàu LVQT hỗ trợ hoạt động XNK hàng hóa từ khu vực Sóng Thần (Bình Dương) đi thẳng vào sâu nội địa Trung Quốc. Khai thác thêm mặt hàng Dừa tươi, qua đó nâng tổng số 14 loại trái cây được xuất khẩu bằng đường sắt,.. qua đó giúp bà con nông dân các tỉnh Miền Tây có thêm lựa chọn dịch vụ vận chuyển tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm;
- Duy trì các tuyến vận chuyển hàng XNK bằng đường sắt từ Việt Nam qua cảnh Trung Quốc đến Mông Cổ, Nga, EU và các nước Trung Á. Đặc biệt trong giai đoạn đang có xung đột giữa Nga - Ucraina làm gián đoạn tuyến sang UE, công ty đã kết hợp với đối tác hình thành phương thức kết hợp đường sắt – biển – sắt để đưa hàng đến EU, thời gian vẫn đảm bảo so với trước đây.

- Tổ chức khai thác tuyến vận chuyển xuyên biên giới kết hợp giữa đường sắt Bắc Nam, trung chuyển phương tiện đường bộ tại ga Vinh tiếp chuyển sang Lào, Thái Lan và một số nước khu vực Asean. Bước đầu dịch vụ được khách hàng ghi nhận và đánh giá cao về hiệu quả, thời gian...
- Bên cạnh việc khai thác nguồn hàng LVQT qua cặp cửa khẩu Đồng Đăng - Bằng Tường, năm 2024 vừa qua công ty cũng chính thức thử nghiệm thành công việc tổ chức khai thác nguồn hàng Quặng rời từ Vinh, Bim Sơn qua Lào Cai – Hà Khẩu Bắc, mở ra hướng phát triển mới cho các năm tiếp theo.

3.2. Kinh doanh Nhà hàng Khách sạn

Hoạt động kinh doanh Du lịch lữ hành và dịch vụ Lưu trú, ăn uống của công ty vẫn duy trì tốt chất lượng, hình ảnh. Kết quả doanh thu đạt 34,4 tỷ đồng, bằng 135% chỉ tiêu kế hoạch năm và bằng 155% với năm 2023:

- Kinh doanh Khách sạn: hoàn thiện việc nâng cấp nội thất các khu phòng nghỉ, phù hợp với tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Á, Âu, các phòng khách sạn có cửa sổ hướng ra ga tàu đều được thay thế bằng hệ cửa sổ chống ồn. Kết quả trong năm công ty đã ký kết hợp tác được với nhiều đơn vị lữ hành để đưa khách đến nghỉ tại khách sạn. Bên cạnh đó, năm 2024 công ty đã đầu tư và đưa vào khai thác khu nhà 106 Trần Hưng Đạo để chuyên phục vụ đối tượng khách lưu trú dài ngày, khách công vụ...
- Kinh doanh Nhà hàng: chú trọng vào chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, thực đơn đa dạng và có điểm nhấn riêng. Không gian nhà hàng cũng được bài trí thiết kế lại theo phong cách trẻ trung, hiện đại... tạo được ấn tượng với khách hàng, xây dựng được hình ảnh mới của Nhà hàng;
- Công tác an toàn PCCC, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động luôn được công ty trú trọng và thực hiện nghiêm túc đến từng người lao động, từng bộ phận trong đơn vị. Trong năm không để xảy ra sự cố đáng tiếc nào.

3.3. Lĩnh vực đầu tư, xây dựng

3.3.1. Đầu tư phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2024, công ty đã kết hợp với Công ty cho thuê tài chính, Công ty CP Xe Lửa Dĩ An để đầu tư bổ sung thêm 20 toa xe H đa năng kết hợp chở được container 40 feet và hàng hạt rời khi cần thiết, 3 xe XT phục vụ cho dự án vận chuyển hàng LNG trên tuyến Bắc Nam; qua đó giúp tăng thêm số lượng đôi tàu chuyên khai thác, giảm số lượng đôi tàu mua thêm từ các công ty vận tải đường sắt.

3.3.2. Đầu tư kho bãi hàng

- Công ty hoàn thiện việc đầu tư nâng cấp thêm 3000m² bãi hàng ga Kép, đáp ứng một phần nhu cầu sử dụng hạ tầng trong hoạt động vận chuyển hàng Liên vận quốc tế;

- Hoàn thiện đầu tư nâng cấp nội thất 5 tầng tòa nhà Văn phòng số 95/97 Lê Duẩn, đáp ứng yêu cầu về mặt bằng làm việc cho công ty và các công ty con;

3.4. Các công ty có vốn góp chi phối của Ratraco

3.4.1. Công ty TNHH MTV Thương mại Đường sắt RATRACO

- Công ty mẹ (Ratraco) nắm giữ 100% vốn điều lệ;
- Hoạt động chính của công ty tập trung vào khai thác mảng thị trường vận tải cho khách hàng là các nhà máy sản xuất, xuất nhập khẩu hàng công nghiệp; dựa trên thế mạnh của hoạt động Liên vận quốc tế do công ty mẹ tổ chức để cung cấp các giải pháp, dịch vụ tư vấn về thuế, thủ tục hải quan và xuất nhập khẩu hàng hóa cho các khách hàng. Bên cạnh thị trường truyền thống đường sắt, công ty đã dần mở rộng cung cấp dịch vụ đến các cảng biển, KCN, khu chế xuất... tỷ trọng các mảng kinh doanh (dịch vụ khai báo hải quan, vận tải nội địa, vận tải quốc tế) được phân bổ khá đồng đều, mang lại doanh thu và hiệu quả ổn định cho công ty;
- Kết quả năm 2024, doanh thu đạt 76,5 tỷ đồng, bằng 130% kế hoạch năm đặt ra và bằng 237% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận đạt 1,7 tỷ đồng, bằng 170% kế hoạch năm đặt ra và bằng 465% so với cùng kỳ năm 2023.

3.4.2. Công ty TNHH Giao nhận vận chuyển Đường sắt Hà Nội RATRACO (Ratraco Logistics)

- Công ty mẹ (Ratraco) đang nắm giữ 60% vốn điều lệ;
- Công ty đã phát triển hoạt động kinh doanh theo đúng định hướng vận tải đa phương thức và cung cấp dịch vụ logistics trên nền tảng hạ tầng đường Sắt, đường Bộ và đường Biển. Đặc biệt, năm 2024 cũng đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động cung cấp dịch vụ vận tải xuyên biên giới, vận tải Biển:
 - + Vận tải xuyên biên giới: sử dụng phương thức đường sắt trục Bắc Nam vận chuyển hàng hóa đến khu vực Miền Trung, tiếp chuyển sang phương thức vận tải đường Bộ để chuyển hàng sang Lào, Thái Lan và các nước Asean; bước đầu đã phát huy tốt việc kết nối giữa phương thức đường sắt truyền thống với yêu cầu của thị trường, chất lượng dịch vụ và chi phí cạnh tranh.
 - + Vận tải Biển nội địa và quốc tế: công ty đã trở thành đại lý chính thức của một số hãng tàu lớn trong nước và quốc tế. Qua đó đa dạng hóa dịch vụ cung cấp tới khách hàng trong mọi phân khúc giá, đồng thời góp phần cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho công ty mẹ Ratraco khi vận tải Đường sắt bị gián đoạn cụ bộ;
 - + Công ty đang tập trung xây dựng đội ngũ nhân sự trẻ, năng động kết hợp với những lao động có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực Logistics.

- Năm 2024, doanh thu đạt 94,2 tỷ đồng, bằng 125% so với kế hoạch và bằng 155% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận đạt 2,1 tỷ đồng, bằng 133% so với kế hoạch năm và bằng 152% so với cùng kỳ năm 2023.

3.4.2 Công ty TNHH Giải pháp Vận tải RATRACO

- Công ty mẹ (Ratraco) đang nắm giữ 51% vốn điều lệ;
- Về ngành nghề chính là cung cấp các giải pháp logistics cho các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp FDI... dựa trên nền tảng của dịch vụ vận tải Đường sắt, thông qua thế mạnh ứng dụng CNTT, truyền thông để giới thiệu và đưa dịch vụ vận tải bằng đường sắt, dịch vụ Logistics đến các nhà sản xuất, thương mại được nhanh chóng và thuận lợi hơn.
- Công ty đang xây dựng và phát triển mạng cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng Liên vận quốc tế từ các tỉnh khu vực phía Nam, hàng bảo ôn vận chuyển bằng container lạnh... các đơn hàng đều đặn hàng tháng. Bên cạnh đó duy trì phát triển mạng dịch vụ vận chuyển đường bộ đường dài, ... tạo thêm nhiều giải pháp cung cấp cho khách hàng trên trục Bắc Nam.
- Bộ máy vận hành hướng đến tinh gọn, tập trung chính vào mảng khai thác thị trường và dựa vào thế mạnh trong vận hành của công ty mẹ để giảm thiểu lao động trực tiếp khai thác, điều hành;
- Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh trong năm 2024, doanh thu của đơn vị đạt 83,4 tỷ đồng, bằng 107% so với kế hoạch đề ra và bằng 123% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 1,2 tỷ đồng bằng 60% kế hoạch năm và bằng 82% so với năm 2023.

3.4.3 3.4.4 Công ty TNHH Du lịch Đường sắt RATRACO

- Công ty mẹ (Ratraco) nắm giữ 51% vốn điều lệ;
- Trong năm, công ty đã hoàn thiện bộ máy tổ chức và vận hành. Công ty tiếp tục định hình thương hiệu Ratraco Travel hoạt động trong lĩnh vực cung cấp Tour du lịch (trong nước và quốc tế) và các dịch vụ hỗ trợ khách du lịch (visa, hộ chiếu, vé, phòng khách sạn,...). Công ty đang tập trung khai thác thị trường chính: Các tour outbound sang thị trường Trung Quốc, Dịch vụ tư vấn làm Visa Trung Quốc, Nhật, ...
- Kết quả năm 2024, doanh thu đạt 21,2 tỷ đồng, bằng 143% kế hoạch năm đặt ra và bằng 194% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận đạt 100 triệu đồng, bằng 48% kế hoạch năm đặt ra và bằng 93% so với cùng kỳ năm 2023.

3.4.5 Công tác quản trị

Bên cạnh hoạt động kinh doanh thì công tác quản trị nội bộ luôn được công ty chú trọng. Công ty thường xuyên nghiên cứu, đánh giá cơ hội và thách thức của thị trường để đặt mục tiêu chiến lược phát triển phù hợp, mang hiệu quả tối ưu



nhất cho từng mảng hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ logistics:

- Công tác quản trị tài chính: quản trị các khoản phải thu từ khách hàng, tránh để phát sinh các khoản nợ đọng, nợ khó đòi, ... thường xuyên đánh giá và kiểm soát nội bộ các yếu tố và mức độ rủi ro, phân tích các chỉ tiêu tài chính tại các cuộc họp hàng tháng, đảm bảo kịp thời điều chỉnh khi phát hiện các yếu tố bất thường, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro.
- Thường xuyên chỉ đạo người quản lý, người đại diện phần vốn tại các công ty liên doanh, liên kết. Định kỳ kiểm tra kiểm soát hiệu quả đầu tư, sử dụng vốn kinh doanh hợp lý có hiệu quả.
- Xây dựng hoàn thiện hệ thống quản lý, điều hành kinh doanh dịch vụ Logistics mới đáp ứng yêu cầu kết nối liên thông dữ liệu với hệ thống chung của ngành Đường sắt, giúp nâng cao công tác quản trị, kiểm soát từng khâu đoạn chất lượng dịch vụ của công ty cung cấp cho khách hàng.
- Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ vận tải, tăng cường công tác hướng dẫn - kiểm tra ngay tại các đầu trạm vận tải, kho xếp hàng, tránh tình trạng quá tải. Phối hợp các đơn vị trong ngành giải quyết các sự cố - tai nạn giao thông đường sắt khi xảy ra.

3.5. Thực hiện chính sách người lao động

Năm 2024, các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động hiện hành. Cụ thể:

- Công ty đã thực hiện ký kết Hợp đồng lao động theo đúng quy định của Luật lao động.
- Việc chăm lo đời sống cho người lao động cũng là một trong các tiêu chí trọng tâm mà công ty hướng đến. Toàn bộ người lao động được tham gia đóng góp đúng, đầy đủ chế độ Bảo hiểm (BHYT, BHTN, BHTN-BNN); an sinh xã hội, môi trường và điều kiện làm việc được chăm lo đầy đủ.
- Định kỳ hàng năm công ty tổ chức khám sức khỏe cho toàn bộ lao động. Đối với các vị trí lao động trực tiếp, thường xuyên làm việc và tiếp xúc trong môi trường độc hại như: bộ phận Bếp, áp tải xăng dầu, LNG, lái xe đầu kéo, lái xe nâng - xe cầu, ... được công ty thực hiện chế độ riêng theo đúng quy định của Pháp luật, được hỗ trợ và bồi dưỡng lao động độc hại;
- Tổ chức các lớp tập huấn về An toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, vận chuyển chất hàng nguy hiểm trên đường sắt, ... đánh giá và cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Công an,...
- Công tác thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ, chúc mừng sinh nhật CBCNV hàng tháng, ... cũng được công ty kết hợp với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên triển khai thực hiện tốt, qua đó khích lệ tinh thần người lao động;

- Năm 2024, thu nhập bình quân của người lao động đạt 13 triệu đồng/người/tháng, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023.

4. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những điểm đạt được nổi bật trong năm 2024 vừa qua, hoạt động Kinh doanh vận tải hàng hóa – lĩnh vực then chốt của công ty vẫn còn những hạn chế nhất định:

- Thiếu phương tiện toa xe để tổ chức lập tàu chuyên Bắc Nam, công ty phải mua thêm hành trình từ đơn vị Vận tải đường sắt khác, giảm hiệu quả;
- Tuyển hàng liên vận quốc tế phải sử dụng xe toa xe, vỏ container của Đường sắt Trung Quốc, không chủ động trong tổ chức, chi phí khai thác cao;
- Hoạt động vận tải Liên vận quốc tế vẫn chưa thực sự được ổn định, biến động theo mùa vụ - thường dồn cục bộ vào các tháng cuối năm $\Rightarrow$ gây tắc nghẽn, mất cân đối luồng hàng đi/đến; tỷ lệ rỗng/nặng còn cao;
- Chất lượng, số lượng đội ngũ nhân sự chưa theo kịp với quy mô phát triển của công ty;
- Vốn điều lệ 59,2 tỷ đồng chỉ bằng 13,4% Tổng tài sản, nên để đáp ứng yêu cầu về vốn cho SXKD buộc công ty phải sử dụng nhiều nguồn vốn vay bên ngoài, gây áp lực về chi phí tài chính, khó khăn trong việc cân đối dòng tiền trong quá trình hoạt động;

5. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024

Trong năm 2024, Công ty đã triển khai thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ giao nhiệm vụ và thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2024, kết quả:

- Nội dung 1: Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo phương hướng nhiệm vụ năm 2024: Các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận trước thuế đều đạt và vượt kế hoạch được giao, cụ thể: Doanh thu đạt 787,6 tỷ đồng bằng 130,3% so với kế hoạch và bằng 137,6% so với cùng kỳ 2023; Lợi nhuận trước thuế đạt 9,1 tỷ đồng bằng 154,5% so kế hoạch giao và vượt xa so cùng kỳ năm 2023 (-7,3 tỷ đồng).
- Nội dung 2: Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024: Hội đồng quản trị của Công ty đã thông qua việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.
- Nội dung 3: Thực hiện Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024: Công ty đã ghi nhận phải trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát số tiền là 153,2 triệu đồng. Số tiền này được công ty bù trừ với số đã tạm thanh toán trong năm 2022 là 111,3 triệu đồng, số tiền còn lại phải thanh toán tại ngày 31/12/2024 là 41,9 triệu đồng. Trong năm 2024, công ty chưa thanh toán thù lao cho HĐQT và BKS số tiền còn lại;

Kết luận: Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, nhờ sự định hướng linh hoạt của HĐQT, sự điều hành sát sao của Ban lãnh đạo, cùng sự nỗ lực phấn đấu, đồng lòng

của cán bộ CNV, Công ty đã dần vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả khả quan hơn năm trước, đặc biệt trong hoạt động vận chuyển hàng Liên vận quốc tế. Kết quả hoạt động SXKD của công ty có nhiều điểm sáng, một số mảng có sản lượng và doanh thu tăng trưởng tốt, mở ra hướng đi mới trong các năm sau (phát triển dịch vụ đại lý đường Biển; vận chuyển ngành hàng Khí hóa lỏng, hàng bảo ôn lạnh, khôi phục hoạt động Du lịch...).

Qua rà soát, đánh giá các mặt hoạt động, các nguyên nhân khách quan – chủ quan, HĐQT cùng Ban điều hành đã xác định được hướng đi trong thời gian tới: tiếp tục lấy hoạt động kinh doanh Logistics là nền tảng cốt lõi, nhưng có sự điều chỉnh cho phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay của thị trường: đẩy mạnh hoạt động LVQT (mở thêm hướng tuyến vận chuyển mới qua cặp cửa khẩu Lào Cai – Hà Khẩu, khai thác nguồn hàng xuất để giảm tỷ lệ rỗng), mở rộng thêm dịch vụ đa phương thức đường Biển, vận tải xuyên biên giới... giúp đa dạng hóa loại hình vận chuyển, dự phòng cho các sự cố (nếu có) cho đường sắt; từ đó giúp nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải nội địa – đặc biệt tuyến Bắc Nam. Song song đó duy trì ổn định các tuyến khai thác hiện có, các ngành nghề bổ trợ khác (du lịch, khách sạn, nhà hàng).

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

I. Một số nhiệm vụ trọng tâm

Để phù hợp với tình hình chung của ngành, xu hướng phát triển thị trường trong năm 2025, cơ cấu ngành nghề kinh doanh vẫn duy trì tỷ trọng với 3 ngành chính: Vận tải hàng hóa và dịch vụ hỗ trợ, Du lịch Khách sạn – nhà hàng và Thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa, từ đó công ty đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

I.1 Kinh doanh vận tải hàng hóa và dịch vụ bổ trợ

- Vận chuyển nội địa: Giữ ổn định các luồng hàng truyền thống, tập trung khai thác mở rộng các loại hàng đòi hỏi yêu cầu cao: hàng bảo ôn, hàng khí hóa lỏng. Khai thác tối đa vòng quay các đoàn tàu chuyên tuyến trên cơ sở số toa xe quản lý khai thác;
- Vận chuyển liên vận quốc tế: tiếp tục khai thác thị trường trọng điểm Trung Quốc; kết hợp khai thác các nguồn hàng quá cảnh sang nước thứ 3;
- Các dịch vụ hỗ trợ vận tải, logistics: xây dựng các giải pháp trọn gói cung cấp cho khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả.
- Phân đầu các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu năm 2025 tăng 8% so với thực hiện năm 2024.

I.2 Kinh doanh Du lịch và Khách sạn, Nhà hàng

- Kinh doanh Du lịch: Duy trì chất lượng dịch vụ tại hai thị trường chính là Trung Quốc và Nhật Bản, xây dựng thêm các tour mới kết hợp sử dụng hành

trình tuyến đường sắt Việt Nam, mở rộng các dịch vụ hỗ trợ khách du lịch, công vụ;

- Kinh doanh Nhà hàng, Khách sạn: đã định hình được phân khúc dịch vụ, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ, hình ảnh đến khách hàng; dự kiến doanh thu hoạt động ở mức tương đương năm 2024.
- Dự kiến kế hoạch về doanh thu tăng 9% so với thực hiện năm 2024;

1.3 Công tác tài chính

- Tiếp tục tìm kiếm nguồn vốn, thực hiện các dự án đầu tư đóng mới 20-30 toa xe Mc, XT đảm bảo đủ toa xe vận dụng.
- Hoàn thiện các dự án đầu tư cải tạo giai đoạn 2 kho bãi hàng tại ga Kép, Trảng Bom, Đông Anh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Logistics của công ty.
- Xây dựng các biện pháp nhằm tăng khả năng thanh toán ngắn hạn, cân đối dòng tiền trong hoạt động kinh doanh;

1.4 Nhân sự và Chuyển đổi số

- Nâng cao chất lượng lao động hiện có, tuyển dụng thêm lao động mới phù hợp với yêu cầu phát triển của công ty trong giai đoạn hiện nay;
- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng giải pháp chuyển đổi đồng bộ về phát triển và ứng dụng hệ thống CNTT trong mọi mặt hoạt động của công ty.
- Ứng dụng các công cụ CNTT hiện đại để đẩy mạnh hoạt động truyền thông, e-marketing thông tin về các sản phẩm của công ty đến với khách hàng đầy đủ, nhanh chóng và chính xác nhất.

1.5 Công tác an toàn:

- Chú trọng công tác đảm bảo An toàn chạy tàu: An toàn PCCN và gian lận thương mại, không để xảy ra các sự cố - tai nạn do lỗi chủ quan;
- Kiểm soát chất lượng sửa chữa, bảo dưỡng các phương tiện vận tải, trang thiết bị xếp dỡ đảm bảo luôn đủ điều kiện vận dụng theo quy định của pháp luật

2. Các chỉ tiêu trọng yếu

Đơn vị tính: 1000 VND

STT	Chỉ tiêu	T.hiện năm 2024	K.hoạch năm 2025	%KH 2025/TH 2024
1	Tổng Doanh thu	787.553.708	850.600.000	108%
2	Lợi nhuận trước thuế	9.054.689	9.780.000	108%

3. Một số biện pháp tổ chức thực hiện

3.1 Kinh doanh VTHH và dịch vụ hỗ trợ

- Khai thác tối đa, hiệu quả các toa xe hiện có; duy trì ổn định các hành trình tàu chuyên tuyến nội địa và liên vận quốc tế; tăng thời gian quay vòng toa xe và giảm hệ số rỗng (tuyến Bắc Nam dưới 3%, tuyến phía Bắc dưới 30%);
- Xây dựng các phương án, kịch bản dự phòng giải quyết sự cố, TNGTĐS giúp công ty chủ động ứng phó khi có sự cố, giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo các cam kết với khách hàng: thời gian giao hàng, chất lượng dịch vụ,...
- Xây dựng giá cước vận chuyển linh hoạt, đa dạng theo diễn biến thị trường, nhằm tăng khả năng cạnh tranh so với các phương thức vận tải khác;

3.1.1 Vận tải nội địa

- Tổ chức khai thác cố định hàng tuần: 3 đôi tàu chuyên tuyến Đông Tây, 12 đôi tàu tuyến Bắc Nam và 2-3 đôi tàu chặng ngắn;
- Đánh giá, sàng lọc để lựa chọn các loại hàng phù hợp với năng lực vận tải trên tuyến Bắc Nam, năng lực toa xe hiện có của công ty, đảm bảo nâng cao hiệu quả khai thác các hành trình tàu chuyên tuyến;
- Xây dựng phương án kinh doanh các đoàn tàu chuyên theo hướng giao cố định số lượng toa xe trên mỗi đoàn tàu cho từng đơn vị kinh doanh chịu trách nhiệm khai thác, giúp chủ động trong bán hàng và lập tàu;
- Tổ chức khai thác cố định hành trình tàu Điều Trị – Đông Anh, Trảng Bom – Đà Nẵng, rút ngắn thời gian vận chuyển và quay vòng toa xe;
- Xây dựng các giải pháp, điều kiện hạ tầng đáp ứng yêu cầu mở rộng hoạt động vận chuyển ngành hàng Khí hóa lỏng đến khu vực miền Trung;

3.1.2 Vận tải liên vận quốc tế

Tập trung tối đa nguồn lực để thúc đẩy khai thác nguồn hàng LVQT từ ga Kép, ga Sóng Thần và các tỉnh miền Trung:

- Duy trì ổn định hàng tuần: 9 đôi tàu qua cặp cửa khẩu Đồng Đăng - Bằng Tường; tìm kiếm các nguồn hàng mới để tổ chức qua cặp cửa khẩu Lào Cai - Hà Khẩu;
- Làm việc với các đối tác Trung Quốc để duy trì và cải thiện hành trình các đoàn tàu chuyên tuyến giữa Nam Ninh Nam - Yên Viên đảm bảo hành trình đoàn tàu không quá 24h,... Tăng cường khai thác nguồn hàng xuất từ Việt Nam bằng đường sắt để dần cân bằng hàng nặng xuất nhập hai chiều;
- Khai thác thêm các nguồn hàng XNK từ các tỉnh sâu trong nội địa Trung Quốc/Việt Nam để vận chuyển trên các hành trình tàu chuyên Bắc Nam;
- Làm việc với đối tác Nga, Trung Quốc để xây dựng hành trình đoàn tàu đi thẳng từ Việt Nam qua Trung Quốc đến Nga cố định hàng tháng;

- Tiếp tục tổ chức vận chuyển hàng container đa phương thức lấy Đường sắt làm chủ đạo để kết hợp với đường Biển, đường Bộ với thời gian và chi phí phù hợp;
- Mở rộng hoạt động vận tải xuyên biên giới giữa Việt Nam – Trung Quốc và các nước khối Asean, đáp ứng yêu cầu vận chuyển các mặt hàng Trái cây tươi, công nghiệp và tiêu dùng;
- Thúc đẩy việc mở lại kiểm tra giám sát ATTP tại cửa khẩu Bằng Tường, Lào Cai giúp lưu thông các nguồn hàng Trái cây tươi từ Việt Nam xuất khẩu chính ngạch bằng Đường sắt qua thị trường Trung Quốc.

3.2 Hoạt động thương mại - XNK

- Tiếp tục duy trì đồng bộ ba mảng kinh doanh hiện tại: cung cấp dịch vụ đại lý khai báo hải quan, tư vấn thuế xuất nhập khẩu; khai thác hàng dự án nội địa, hàng dự án liên vận quốc tế. Xây dựng giải pháp phát triển lĩnh vực thương mại dựa trên các lợi thế về cung ứng chuỗi vận tải nội địa/quốc tế;
- Triển khai cung cấp các dịch vụ cho khách hàng đến các KCN, KCX và Cảng biển, bên cạnh việc duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ cho hoạt động vận chuyển hàng Liên vận quốc tế; vận chuyển hàng lẻ đường sắt;
- Thường xuyên cập nhật các quy định, cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực môn nghiệp vụ ngoại thương, hải quan và thuế;

3.3 Hoạt động Du lịch, Khách sạn - Nhà hàng

3.3.1 Du lịch lữ hành

- Tập trung duy trì chất lượng các sản phẩm hiện có, phát triển đồng đều các sản phẩm dịch vụ Du lịch: Inbound, outbound, nội địa và các dịch vụ hỗ trợ khách du lịch (vé, booking phòng, visa, hộ chiếu,...). Đa dạng hóa các sản phẩm nhỏ, lẻ cung cấp tới các doanh nghiệp; tập trung khai thác nguồn khách công vụ, khách hội nghị, hội thảo,... kết hợp cung cấp tour du lịch ngắn ngày.
- Đi sâu khai thác thị trường khách đi và đến Trung Quốc, Nhật đang là thế mạnh của công ty trong thời gian vừa qua;
- Xây dựng các tour du lịch nội địa gắn với hình ảnh, hành trình các tuyến đường sắt, kết hợp du lịch và trải nghiệm bằng toa tàu di sản...

3.3.2 Nhà hàng, khách sạn

- Đẩy mạnh phương thức bán hàng bằng cách kết nối với các trang web trực tuyến về booking, các trang thương mại điện tử uy tín trên thị trường; qua đó tăng được lượng khách hàng biết đến và sử dụng dịch vụ của Khách sạn - Nhà hàng;
- Kết hợp với các công ty lữ hành, xây dựng Khách sạn – nhà hàng Cây xoài là điểm đến tiêu chuẩn trong các chương trình tour khu vực quanh Hà Nội;

- Xây dựng các thực đơn đa dạng, đi sâu một số món chất lượng cao: bò wagyu; hải sản cao cấp,...
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức huấn luyện – diễn tập tại chỗ công tác PCCN, không để xảy ra sự cố gây mất an toàn trong cơ sở kinh doanh.

3.4 Công tác đầu tư, liên doanh liên kết

- Làm việc với các công ty cho thuê tài chính, tổ chức tín dụng trong nước để lên phương án huy động nguồn vốn cho đầu tư đóng mới từ 20-30 toa xe Mc, XT phục vụ cho công tác vận chuyển các mặt hàng hiện có, hàng mới.
- Làm việc với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để phối hợp đầu tư nâng cấp nền bãi, hệ thống PCCC tại các bãi hàng Đông Anh, Trảng Bom, Diêu Trì, Vĩnh... đáp ứng điều kiện vận chuyển hàng LNG, hóa chất trên đường sắt;
- Huy động nguồn vốn để triển khai đầu tư xây dựng kho hàng CFS tại ga Kép, đáp ứng yêu cầu vận chuyển, giám sát hải quan đối với hàng đóng ghép container đường sắt Liên vận quốc tế;
- Tìm kiếm, đánh giá năng lực một số đối tác, khách hàng có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm về logistics,... làm cơ sở xây dựng liên doanh mới, đáp ứng yêu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới;

3.5 Công tác quản trị nội bộ

- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị tài chính, giảm thiểu rủi ro trong quản lý công nợ phải thu/phải trả. Đàm phán với khách hàng để rút ngắn thời gian thanh toán công nợ, ưu tiên khách hàng có thanh toán trước; thương thảo với các nhà cung cấp để kéo dài chu kỳ thanh toán,... cân bằng cơ cấu nguồn vốn, khả năng thanh khoản, hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo an toàn tài chính,...
- Tiếp tục rà soát, sắp xếp kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm bớt cấp trung gian trong quá trình ra quyết định điều hành và thực hiện nhiệm vụ sản xuất hàng ngày trong công tác vận tải.
- Thường xuyên tổ chức đánh giá lại chất lượng lao động, tăng cường đào tạo, tuyển dụng thêm nguồn nhân lực mới, trẻ kết hợp với đội ngũ lao động có chuyên môn chất lượng cao trong một số vị trí: an toàn, kỹ thuật toa xe, nghiệp vụ vận tải, marketing... đồng thời xây dựng mới quy chế trả lương theo hướng mở, phù hợp hơn với thị trường lao động hiện nay. Lượng hóa các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn lao động theo các chỉ số KPIs.
- Xây dựng giải pháp đồng bộ về khoa học công nghệ trong toàn bộ chuỗi quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong công ty (chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, tăng cường khả năng kết nối - truy xuất dữ liệu, kiểm soát an toàn và chất lượng dịch vụ, hiệu quả hoạt động trong các lĩnh vực,...);

- Tăng cường chỉ đạo, giám sát người đại diện phần vốn góp của Ratraco tại các đơn vị, đảm bảo an toàn – hiệu quả vốn đầu tư; công ty hoạt động theo đúng định hướng đã đặt ra.

3.6 Công tác đoàn thể, chăm lo đời sống người lao động

- Nâng cao đời sống cho người lao động: khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ,...
- Phối hợp với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên phát động các phong trào thi đua gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh được thường xuyên, hiệu quả;
- Duy trì môi trường làm việc theo tiêu chuẩn 5S: thân thiện, lành mạnh, chuyên nghiệp tạo nét đẹp văn hóa công sở trong Ratraco.
- Tổ chức truyền thông đến người lao động, cán bộ quản lý các cấp để thúc đẩy tinh thần, ý thức làm việc vượt mọi khó khăn, trở ngại; luôn tìm kiếm giải pháp mới cho mọi vấn đề, không tự hài lòng với các kết quả đạt được hôm nay;
- Phân đầu tăng thu nhập bình quân người lao động tăng 8% - 10% so với năm 2024.

Trên đây là một số nét chính đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2025; Công ty xin gửi tới quý Cổ đông và mong nhận được ý kiến đóng góp cho công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT TCT ĐSVN (để b/c);
- Ban KSNB TCT ĐSVN;
- HĐQT, BKS Công ty (để b/c);
- Ban Tổng giám đốc;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, KHDT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thế Hùng



Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường Sắt (Ratracos);

Căn cứ vào thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA);

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt nhiệm kỳ 2021-2026 được Đại hội đồng cổ đông bầu ra ngày 23 tháng 4 năm 2021 gồm 3 thành viên:

1. Bà Trần Thị Xuân - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Trường Giang - Ủy viên
3. Ông Diệp Anh Tuấn - Ủy viên

Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty. Trong năm 2024, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ratracos như sau:

- Ban kiểm soát thay mặt cổ đông kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024, việc tuân thủ điều lệ Công ty, tuân thủ các quy chế, quy trình hoạt động của Công ty.

- Giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động,... của Công ty; kiểm soát việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của các

dự án; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Nhìn chung, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ; Đối với cổ đông, Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024

1. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

1.1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc trong năm 2024.

- HĐQT đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đồng thời thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy định, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Ban Tổng giám đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban. Thành phần tham dự đầy đủ, nội dung cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh và kịp thời đưa ra các biện pháp giải quyết.

1.2. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

HĐQT cùng Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 đề ra, cụ thể:

- Về chỉ tiêu kế hoạch trong năm đề ra: Doanh thu đạt 787,6 tỷ đồng, bằng 130,3% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 9,05 tỷ đồng, bằng 154,4% so với kế hoạch.

- Nghị quyết số 01/2024/RAT/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 05 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 với số tiền 70.839.774 đồng (bằng 5% LNST của Công ty mẹ). Số tiền này đã được Công ty bù trừ với số đã tạm thanh toán trong năm 2022 là 111.281.923 đồng nên trong năm 2024, Công ty không thanh toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Năm 2024, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, tổ chức kinh doanh có lãi, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông.

2. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2024.

2.1. Một số chỉ tiêu trọng yếu.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	TH 2024	%TH/KH	So với 2022
1	Doanh thu	Tỷ đồng	604,6	787,6	130,3%	140,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,86	9,05	154,4%	-7,3 tỷ đồng

2.2. Các chỉ tiêu tài chính năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	40,4	49,2
	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	59,6	50,8
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	81,2	82,4
	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	18,8	17,6
	Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	Lần	4,32	4,68
	Nguồn vốn ngắn hạn/ Tổng nguồn vốn	%	52,9	62,9
	Nguồn vốn dài hạn/ Tổng nguồn vốn	%	47,1	37,1
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản/ Nợ phải trả)	Lần	1,23	1,21
	Khả năng thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)	Lần	0,76	0,78
	Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - HTK)/ Nợ ngắn hạn	Lần	0,74	0,76
4	Hiệu quả			
	Tỷ suất sinh lời trên Tài sản (ROA)	%	-2,1	1,2
	Tỷ suất sinh lời trên Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	-11,2	7,1
	Tỷ suất lợi nhuận ròng (LNST/ DT)	%	-1,4	0,7

- Về cơ cấu tài sản: Qua bảng trên cho thấy cơ cấu tài sản năm 2024 có sự thay đổi, đầu năm tỷ lệ tài sản ngắn hạn chiếm 40,4%, cuối năm tỷ lệ tài sản ngắn hạn chiếm 49,2%, tỷ trọng tài sản ngắn hạn tăng (+8,8%), chủ yếu do tăng tỷ trọng của khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng (+7,1%) do doanh thu 02 tháng cuối năm

2024 tăng 129% so với 02 tháng cuối năm 2023. Tỷ lệ tài sản dài hạn cuối năm chiếm 50,8%, so với đầu năm tỷ trọng tài sản dài hạn giảm (-8,8%) chủ yếu do giảm tỷ trọng của chỉ tiêu chi phí trả trước dài hạn (-5,0%), và chỉ tiêu chi phí xây dựng cơ bản dở dang (-4,9%) do trong năm Công ty đã hoàn thiện đóng mới đưa vào sử dụng 03 toa xe XT và 20 toa xe H.

Về cơ cấu nguồn vốn, qua biểu trên ta thấy, Công ty chưa cải thiện được việc mất cân đối nguồn vốn, tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu năm 2024 bằng 108% so với năm 2023, tỷ trọng vay và nợ thuê tài chính năm 2024 tăng (+8,7%) so với 2023 cho thấy công ty đang tiếp tục gia tăng nợ vay khi thực hiện các dự án đầu tư tài sản cố định. Tài sản dài hạn của công ty ngoài việc được đầu tư bằng nguồn vốn dài hạn thì qua biểu trên cho thấy năm 2024 tỷ lệ tài trợ bằng nguồn vốn ngắn hạn đang gia tăng (+17,7%). Điều này cần được cải thiện trong những năm tiếp theo để giảm mất cân đối tài chính, ảnh hưởng đến công tác thanh toán của công ty. Đồng thời, với việc không gia tăng vốn chủ sở hữu, Công ty cần xây dựng các giải pháp gia tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh để giảm gánh nặng tài chính khi hệ số vay nợ tăng cao.

- Về khả năng thanh toán: Năm 2024, các chỉ tiêu về khả năng thanh toán không có sự thay đổi so với năm 2023. Chỉ tiêu khả năng thanh toán ngắn hạn và khả năng thanh toán nhanh đều dưới 1 lần, vì vậy Công ty cần có các biện pháp cơ cấu lại nguồn vốn hoạt động, tăng vốn chủ sở hữu, tăng nợ vay dài hạn, giảm nợ vay ngắn hạn để đảm bảo khả năng thanh toán của Công ty.

- Về chỉ tiêu hiệu quả: Năm 2024, tất cả chỉ tiêu về hiệu quả đều tăng cao so với năm 2023 và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2024 đặt ra. Công ty đã chú trọng nâng cao công tác quản lý điều hành, tiết giảm các chi phí, sử dụng có hiệu quả tài sản đầu tư, cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động liên vận quốc tế và hệ thống các công ty con hoạt động hiệu quả đã góp phần làm gia tăng lợi nhuận cho công ty, đảm bảo sử dụng hiệu quả đồng vốn của cổ đông.

2.3. Báo cáo tài chính năm 2024.

Ban Kiểm Soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) kiểm toán và ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2024 là phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, 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.

Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN; Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được Công ty thực hiện theo đúng quy định của Công ty đại chúng.

Một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính năm 2024:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	01/01/2024
TỔNG TÀI SẢN	442.851	386.161
A. Tài sản ngắn hạn	217.869	156.004
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	27.413	9.705
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	10.370	9.529
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	161.157	115.126
4. Hàng tồn kho	5.801	5.451
5. Tài sản ngắn hạn khác	13.128	16.193
B. Tài sản dài hạn	224.982	230.157
1. Các khoản phải thu dài hạn	8.795	6.085
2. Tài sản cố định	179.246	155.544
3. Tài sản dở dang dài hạn	1.291	20.142
4. Đầu tư tài chính dài hạn	10.809	7.328
5. Tài sản dài hạn khác	24.841	41.058
TỔNG NGUỒN VỐN	442.851	386.161
C. Nợ phải trả	364.857	313.697
1. Nợ ngắn hạn	278.646	204.168
2. Nợ dài hạn	86.211	109.529
D. Vốn chủ sở hữu	77.994	72.464

- Về tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước: Công ty thực hiện đầy đủ, tổng số nộp ngân sách Nhà nước của Công ty trong năm 2024 là 23,6 tỷ đồng.

3. Thực hiện chế độ với người lao động.

Năm 2024, các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động hiện hành. Cụ thể:

- Công ty đã thực hiện ký kết Hợp đồng lao động theo đúng quy định của Luật lao động.

- Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV. Có chế độ bồi dưỡng chống nóng cho CBCNV làm việc dưới hiện trường, chế độ phụ cấp độc hại cho người lao động tham gia công việc áp tải vận chuyển xăng dầu, LNG, tập huấn công tác phòng chống cháy nổ, tập huấn vận chuyển chất hàng nguy hiểm, công tác an toàn vệ sinh lao động cho CBCNV và trang cấp quần áo, thiết bị bảo hộ lao động đầy đủ, tổ chức các lớp học nâng cao nghiệp vụ cho người lao động.

- Thực hiện các chế độ, chính sách đầy đủ cho người lao động như đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN, chi trả lương hàng tháng kịp thời đúng quy định. Các chế độ phúc lợi khác như: chế độ chính sách cho người lao động nghỉ hưu, nghỉ việc, thai sản,

ốm đau,... luôn được Công ty thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác. Ngoài ra Công ty cũng rất quan tâm đến đời sống tinh thần, rèn luyện thể chất cho người lao động thông qua việc tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao.

Năm 2024, thu nhập bình quân của người lao động đạt 13 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,2% so với năm 2023.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp như sau:

- Nghiên cứu rà soát, sắp xếp lại bộ máy hoạt động kinh doanh VTHH cho tinh gọn hơn nữa, giảm khâu trung gian trong quá trình điều hành sản xuất; củng cố các vị trí chủ chốt và tuyển dụng lao động trẻ kế cận bên cạnh đội ngũ nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng xu hướng phát triển của Công ty.

- Tập trung khai thác và phát triển sâu hơn lĩnh vực Logistics, đặc biệt là hoạt động liên vận quốc tế; dịch vụ gia tăng hỗ trợ vận tải đường sắt.

- Nghiên cứu, đầu tư có chiều sâu các dự án phục vụ hoạt động vận tải; tổ chức khai thác hiệu quả hệ thống kho bãi hàng, phương tiện vận chuyển, hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ logistics.

- Ứng dụng sâu, rộng khoa học công nghệ, AI trong hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh hàng ngày, nhằm hỗ trợ kịp thời quá trình quản trị và ra quyết định điều hành sản xuất;

- Tăng cường chỉ đạo, giám sát người đại diện phần vốn tại các công ty có vốn góp của Ratraco, xây dựng mạng lưới các công ty vệ tinh hoạt động đúng hướng, có hiệu quả.

- Ngoài ra một vài hoạt động của công ty cần kiểm soát tốt hơn cụ thể: nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác an toàn hoạt động vận tải hàng hóa, quản trị tốt các chi phí trực tiếp và gián tiếp, cơ cấu lại nguồn vốn, nâng cao khả năng thanh khoản, đảm bảo an toàn tài chính.

- Thường xuyên đánh giá, rà soát chất lượng lao động; tổ chức khóa học nghiệp vụ ngắn ngày về chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng AI,..tổ chức tập huấn và kiểm tra định kỳ về PCCC, vận chuyển hàng nguy hiểm;

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Xuân

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt (“Công ty Ratracco”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2024 đã được kiểm toán như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA),
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) đã kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty Ratracco theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và HĐQT Công ty Ratracco đã công bố theo đúng quy định;
- Với chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

		Đơn vị tính: Đồng
Chỉ tiêu	Số tiền	
1. Tổng tài sản	442.851.245.652	
2. Nợ phải trả	364.856.875.145	
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	77.994.370.507	
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	59.218.410.000	
- Thặng dư vốn cổ phần	194.384.000	
- Vốn khác của chủ sở hữu	0	
- Quỹ đầu tư phát triển	9.737.275.811	
- Cổ phiếu quỹ (*)	0	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.877.519.203	
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	4.966.781.493	
4. Tổng doanh thu	791.228.266.977	
(=Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh + Thu nhập khác)	787.553.708.561	
4.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.937.741.126	
4.2 Doanh thu hoạt động tài chính	736.817.290	
4.3 Thu nhập khác	(2.271.593.184)	
5. Lỗ trong công ty liên doanh, liên kết		

6. Tổng chi phí (=Chi phí hoạt động kinh doanh + Chi phí Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	779.901.986.814
7. Lợi nhuận trước thuế	9.054.686.979
8. Lợi nhuận sau thuế	5.530.569.163
8.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	4.383.883.294

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGĐ;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH



Mai Hoàng Long



TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt (“Công ty Ratraco”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

1. Danh sách Công ty kiểm toán lựa chọn

- Cty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA)
- Cty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Ratraco kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập nêu trên hoặc công ty kiểm toán có năng lực tương đương thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2025 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH 

Mai Hoàng Long

TỜ TRÌNH

V/v: kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt;

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2025,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2024 và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2025 như sau:

- Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024: 153.172.521 đồng (bằng 05% LNST của Công ty mẹ)
- Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025: Tối đa 05% lợi nhuận trước thuế năm 2025 của Công ty mẹ.
- Giao cho HĐQT quyết định việc phân phối cho các thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI
ĐƯỜNG SẮT
HÀ NỘI
M. S. D. N. : 0101206284
O. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI
Mai Hoàng Long

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025

Số: 04 /2025/RAT/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt xin gửi tới Quý Cổ đông lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành đối với những hỗ trợ quý báu của Quý Cổ đông trong thời gian qua.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giao dịch và kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đề xuất phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh để đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt, cụ thể như sau:

I. Thông qua phương án bổ sung ngành nghề tại Điều lệ Công ty:

1	Thông qua nội dung Bổ sung ngành nghề kinh doanh	Lý do
	1.1) Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình, chi tiết (Mã ngành 4649): - Kinh doanh thuốc và nguyên liệu làm thuốc (điểm a Khoản 1 điều 32 Luật dược 2016); - Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc (điểm d Khoản 2 điều 32 Luật dược 2016); - Kinh doanh trang thiết bị y tế (Điều 4 Nghị định 98/2021/NĐ-CP) - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 1.2) Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã ngành: 4772) Chi tiết: Cơ sở bán lẻ thuốc (điểm đ Khoản 2 điều 32 Luật dược 2016);	Làm cơ sở: Cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược” hoặc “Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc” (GDP), để tham gia vận chuyển các mặt hàng dược.
	1.3) Thu gom rác thải không độc hại (mã ngành: 3811);	Thu gom dầu và mỡ ăn đã qua sử dụng (Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 sửa đổi một số điều



		<i>của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường).</i>
	1.4) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (mã ngành 4669)	Kinh doanh hóa chất (<i>Chương III, Luật hóa chất số: 19/VBHN-VPQH ngày 02/08/2023</i>)
2	Thông qua nội dung Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty	
	Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết
	Mã ngành 4912: Vận tải hàng hóa đường sắt (<i>Lý do: sửa đổi chi tiết để tham gia vận chuyển hàng hóa chất</i>)	4912: Vận tải hàng hóa đường sắt Chi tiết: - Vận tải hàng hóa bằng đường sắt liên tỉnh, nội thành và ngoại thành; - Vận tải quốc tế ; (<i>Điều 57 Luật Đường sắt năm 2017; Luật đường sắt số: 05/VBHN-VPQH ngày 02/08/2023</i>); - Vận tải hàng nguy hiểm bao gồm: - Loại 1: Chất nổ - Loại 2: Chất khí dễ cháy, độc hại - Loại 3: Chất lỏng dễ cháy và chất nổ lỏng khử nhạy. - Loại 4: Chất rắn dễ cháy - Loại 5: Chất ô xy hóa - Loại 6: Chất độc hại, lây nhiễm - Loại 7: Chất phóng xạ. - Loại 8: Chất ăn mòn. - Loại 9: Chất và hàng nguy hiểm khác (<i>Điều 62 Luật Đường sắt năm 2017; Luật đường sắt số: 05/VBHN-VPQH ngày 02/08/2023</i>); <i>Danh mục hàng hóa nguy hiểm theo điều 26 Nghị định 65/2018/NĐ-CP quy định hàng nguy hiểm khi vận tải đường sắt)</i>
		4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hàng hóa trong và ngoài nước - Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường

	Mã ngành 4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Lý do: sửa đổi chi tiết để tham gia vận chuyển hàng hóa chất)	bộ (Mục 1 Nghị định 134/2024/NĐCP; Chương III Nghị định 161/2024/NĐ-CP) Danh mục hàng hóa nguy hiểm theo Điều 4 Nghị định 161/2024/NĐ-CP được phân loại như sau: Loại 1. Chất nổ và vật phẩm dễ nổ. Loại 2. Khí. Loại 3. Chất lỏng dễ cháy và chất nổ lỏng khử nhạy. Loại 4. Chất rắn dễ cháy, chất tự phản ứng và chất nổ rắn được ngâm trong chất lỏng hoặc bị khử nhạy; Chất có khả năng tự bốc cháy; Chất khi tiếp xúc với nước tạo ra khí dễ cháy. Loại 5. Chất ôxi hóa, Perôxít hữu cơ. Loại 6. Chất độc, Chất gây nhiễm bệnh. Loại 8: Chất ăn mòn. Loại 9: Chất và vật phẩm nguy hiểm khác.
--	--	--

II. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định

Kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY
CƠ PHÂN
VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI
ĐƯỜNG SẮT

Mai Hoàng Long

TỜ TRÌNH

V/v: kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt;

Căn cứ BCTC năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt,

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện cho hoạt động của Công ty trong những năm tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận phân phối năm 2024	3.838.056.600
2	Chi trả cổ tức (tỷ lệ 6%/cổ phiếu - 01 cổ phiếu được nhận 600đ)	3.553.104.600
3	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	284.952.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH
M.S.D.N: 010120628
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI
ĐƯỜNG SẮT
HÀ NỘI
Đ. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI
Mai Hoàng Long



BATRACO

BIÊN BẢN

KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

**NĂM
2025**

Kính thưa Quý cổ đông,

Hôm nay, ngày 29/04/2025, Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin báo cáo với toàn thể Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: 5.921.841 cổ phần;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 5.921.841 cổ phần;

Cổ đông mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt được xác định theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 03/04/2025 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: **63 người**, sở hữu và đại diện cho tổng số **5.529.439 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **93,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp: **47 người**

Đại biểu được ủy quyền: **16 người**

(Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được ủy quyền nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội)

Số liệu trên được xác định đến 10h00 phút ngày 29/04/2025, chúng tôi tiếp tục đón tiếp các Quý vị cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Theo Khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thịnh