

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính thưa Quý cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Hà Nội ( HARACO ) báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động, công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

#### I. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2016:

##### 1. Đặc điểm tình hình:

- Năm 2016, do tác động bởi tình hình chính trị, kinh tế toàn cầu, chính sách kinh tế biên giới và một số sự cố bất thường như sập cầu Ghềnh, sự cố ô nhiễm biển miền Trung, sự cố bão lũ gây ách tắc giao thông đường sắt nhiều ngày nên hoạt động kinh doanh vận tải của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó sự cạnh tranh gay gắt của các phương thức vận tải khác như đường bộ, đường thủy, hàng không giá rẻ đã ảnh hưởng không nhỏ tới sản lượng và doanh thu của Công ty.

- Công ty mới chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty Cổ phần, vừa phải hoàn thiện công tác quản lý, điều hành vừa phải triển khai hoạt động SXKD nên vẫn còn có phần lúng túng, chưa thật sự thích nghi theo yêu cầu của thị trường, giá thành đầu vào cao nên giá cước vận chuyển bằng đường sắt chưa thực sự hấp dẫn khách hàng, chất lượng sản phẩm dịch vụ còn chưa hoàn hảo; công tác truyền thông, tiếp thị bán hàng tuy đã có nhiều chuyển biến nhưng vẫn còn hạn chế.

- Mặc dù chuyển sang hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần hạch toán độc lập nhưng Công ty vẫn phải thực hiện phần nhiệm vụ công ích xã hội trong kinh doanh theo định hướng của chủ sở hữu nên vẫn phải bù lỗ cho một số đoàn tàu khu đoạn, tàu duy trì tuyến đã làm tăng chi phí cho Công ty.

##### 2-Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	So KH năm 2016	Tỷ lệ
01	Tổng tài sản - Tại 31/12/2016	Triệu đồng	1.252.123.843		
02	Vốn góp của CSH - Tại 31/12/2016	Triệu đồng	800.589.700	800.589.700	100%
03	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.055.994.691	3.130.880.000	65,67%
04	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.198,457	12.000.000	10%
05	Nộp Ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	236.962.820		
06	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0%		
07	Tiền lương bình quân	Triệu đồng Người/tháng	5.810	6.900	84,2%

Ghi chú: + Số liệu của năm 2016 được tính là số liệu của Công ty CP (từ 28/01/2016 - 31/12/2016)  
+ Số KH 2016 được xác định theo NQ đại hội đồng cổ đông lần đầu.

### 3. Công tác chỉ đạo, giám sát sản xuất kinh doanh vận tải:

Xác định việc kinh doanh vận tải đã thay đổi cơ bản về bản chất so với trước đây, các doanh nghiệp vận tải phải tìm đến khách hàng thay vì khách hàng tìm đến doanh nghiệp. Hội đồng quản trị Công ty đã tập trung lãnh đạo triển khai chiến lược kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất quyết nghị; tập trung chỉ đạo, giám sát các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, lấy khách hàng là trung tâm, nâng cao hoạt động hướng về khách hàng, đưa ra các sản phẩm vận tải tốt nhất, các dịch vụ tiện ích xoay theo hướng thị trường, Kết quả đạt được cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	So với cùng kỳ
Tấn xếp hàng hoá	Tấn	5.108.474	3.834.663	75,1
Tấn Km hàng hoá	Tấn.Km	2.269.317.000	1.651.595.000	72,8
Hành khách lên tàu	Lượt người	6.753.201	5.988.779	88,7
<b>Tổng thu vận tải</b>	<b>1000đồng</b>	<b>2.559.299.538</b>	<b>1.984.258.727</b>	<b>77,5</b>
Doanh thu HH	1000 đồng	1.176.999.465	775.825.757	65,9
Doanh thu hành khách	1000 đồng	1.328.546.432	1.163.621.622	87,6
Doanh thu hành lý	1000 đồng	40.387.544	34.364.645	85,1

#### 3.1. Về kinh doanh vận tải hành khách:

- Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành các chủ trương, Nghị quyết để từng bước nâng cao chất lượng phục vụ hành khách đặc biệt là về phương tiện vận tải. Ngoài việc chỉ đạo nâng cao chất lượng sửa chữa định kỳ, trong năm qua Công ty đã hoàn thành dự án cải tạo nâng cấp 65 xe khách, tiến hành cải tạo chuyển đổi 28 toa xe B80 không có ĐHKK sang toa xe A64 lắp điều hoà, thay mới cửa lưới chống ném đá .... Xây dựng các đoàn tàu chất lượng cao các tuyến kinh doanh hiệu quả để quảng bá thương hiệu của Công ty.

- Chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng dịch vụ: Nâng cao chất lượng công tác vệ sinh, tinh thần thái độ phục vụ; Triển khai kinh doanh các đặc sản vùng miền trên tàu, dưới ga; Ban hành quy chế và thúc đẩy phát triển hệ thống đại lý, các cửa bán vé xa ga thuận tiện cho hành khách mua vé đi tàu, đến nay đã có 23 đại lý bán vé tại các Tỉnh, Thành phố trong cả nước.

- Chỉ đạo Ban điều hành đánh giá, phân tích phương án khai thác các đoàn tàu khách khu đoạn hiệu quả thấp đề điều chỉnh cho phù hợp, giảm lỗ cho Công ty. Tuy nhiên theo tính toán Công ty vẫn phải bù lỗ 122 tỷ trong đó riêng chi phí trả thuê kết cấu hạ tầng & phí điều hành GTVT phải bù lỗ 20,3 tỷ.

- Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết và chỉ đạo Ban điều hành thúc đẩy việc kết nối giữa vận tải đường sắt gắn với du lịch (Công ty đã lập Ban chỉ đạo, xây dựng Đề án và đang triển khai thực hiện). Trong năm 2016 Công ty đã tổ chức các cuộc Hội thảo, các buổi làm việc để xúc tiến, hợp tác với Hiệp hội du lịch của các Tỉnh, thành phố lớn như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, các Công ty du lịch lữ hành...Tổ

chức các đoàn khảo sát tới các địa điểm du lịch, ký kết thỏa thuận hợp tác với Sở VH-TT-DL các Tỉnh, thành phố nhằm phục vụ tốt nhất cho năm Du lịch quốc gia 2017.

### 3.2. Về kinh doanh vận tải hàng hoá:

- Ngoài việc chỉ đạo kinh doanh phát triển mở rộng thị trường theo định hướng của Đảng uỷ, HĐQT Tổng Công ty ĐSVN, Hội đồng quản trị Công ty đã trực tiếp chỉ đạo, tham gia làm việc với các đối tác lớn để bàn bạc, thống nhất ký biên bản hợp tác toàn diện với các Tập đoàn, Tổng Công ty lớn như Hóa chất, Xi măng, Thép... để khách hàng yên tâm khi hợp tác. Đề ra các giải pháp ưu tiên đặc biệt đối với các khách hàng lớn then chốt trung thành với Công ty để gắn kết lâu dài và chia sẻ lúc khó khăn.

- Đã chỉ đạo Ban điều hành thúc đẩy hình thức kinh doanh vận tải trọn gói từ Kho – Kho, đầu tư thiết bị tác nghiệp hai đầu, cải cách các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm bớt các chi phí bất hợp lý cho khách hàng, đồng thời cũng tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Chủ động đưa ra chủ trương và chỉ đạo Ban điều hành xây dựng các sản phẩm mới để nâng cao chất lượng phục vụ như: Tổ chức chạy tàu nhanh chuyên tuyến Bắc – Nam H3/4, H7/8 với hành trình 51 giờ được khách hàng đánh giá cao. Từ khi tổ chức chạy các mác tàu này, luồng hàng chuyên tuyến đã đi vào ổn định và có chiều hướng tăng lên.

### 3.3 Nguyên nhân không đạt kế hoạch:

Trong năm 2016 mặc dù đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên công tác kinh doanh vận tải của Công ty vẫn không đạt được kế hoạch và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua do một số nguyên nhân sau:

#### \* Về khách quan:

- Sự cố sập cầu Gành và sự cố môi trường nghiêm trọng tại các Tỉnh miền Trung gây thiệt hại lớn đến doanh thu của Công ty (ước tính giảm thu năm 2016 khoảng 211 tỷ đồng, chưa kể đến tác hại không đánh giá được là: Khi khách hàng chuyển sang đi các phương tiện khác thì trong thời gian ngắn rất khó thu hút lại được). Sau 2 sự cố lớn trên lại liên tục chịu ảnh hưởng của mưa bão bất thường gây tắc đường ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của Công ty.

- Do chính sách biên giới tại hai cửa khẩu Lào Cai, Đồng Đăng khó khăn, đặc biệt là hàng nông sản là nguyên nhân kéo theo một loạt các mặt hàng là lợi thế vận tải của đường sắt sụt giảm gồm: Hàng nông sản vận chuyển xuất khẩu tuyến Đông Tây, tuyến phía Bắc, mặt hàng Apatit phục vụ các nhà máy và phân bón năm 2016 (chỉ đạt 1.009.620 tấn bằng 88% so với kế hoạch và bằng 69% so với cùng kỳ) do các nhà máy hạn chế sản xuất (riêng DAP Đình Vũ ngừng nhận quặng từ 25/8/2016), hàng quặng xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh vv...

- Các loại hình vận tải khác được quan tâm đầu tư mạnh mẽ đi cùng với cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ như: Hàng loạt đường cao tốc, sân bay mới được đưa vào khai thác, hàng không giá rẻ hoạt động với tần suất liên tục tăng với nhiều lợi thế hơn hẳn đường sắt trong khi đó giá thành đầu vào của đường sắt cao nên khó đưa ra giá cước rẻ hấp dẫn khách hàng. Để cạnh tranh Công ty đã phải điều chỉnh linh hoạt giá vé, giá cước hầu hết các tuyến cho sát với thị trường (hầu hết là giảm) nên ảnh hưởng đến một phần doanh thu.

- Hội đồng quản trị đã nâng cao hiệu quả giám sát các Nghị quyết, kiểm soát chặt chẽ các chi phí ( đặc biệt là các chi phí lớn như: Điều hành GTVT, sửa chữa toa xe...), tuy nhiên năm 2016 Công ty vẫn phát sinh thêm chi phí như: khấu hao TSCĐ do đánh giá lại tài sản khi Cổ phần hoá, tăng chi phí bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp do tăng lương tối thiểu vùng. Giá cả vật tư, vật liệu tăng nhẹ do trượt giá đầu vào; các dịch vụ chủ yếu như điện, nước, xử lý chất thải vv... đều tăng giá từ 5-10% so với năm 2015.

*\* Về chủ quan:*

- Năng lực cạnh tranh của Công ty còn yếu, chưa phát huy hết các lợi thế, nguồn lực của Công ty. Một số đơn vị còn chậm đổi mới, chưa bắt kịp với cơ chế thị trường, chưa có các giải pháp thực sự hiệu quả để thu hút khách hàng. Các giải pháp HĐQT đã đưa ra như: Kinh doanh vận tải hành khách kết nối du lịch, vận tải từ Kho đến Kho, các dịch vụ gia tăng tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao chất lượng dịch vụ triển khai còn chậm, chưa tạo đột phá theo kỳ vọng.

- Về phương tiện: Hiện nay hầu hết các phương tiện chuyên chở hành khách, hàng hóa của Công ty đều cũ kỹ, lạc hậu kỹ thuật ( số toa xe đã sử dụng từ 10 năm trở lên chiếm trên 90% ) nên thường xảy ra sự cố, các trang thiết bị phục vụ xuống cấp, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng ( đặc biệt là hành khách). Bên cạnh đó nhiều loại vật tư phụ tùng phải nhập ngoại với nhiều chủng loại khác nhau, chi phí sửa chữa rất lớn, làm tăng vốn trong khâu dự trữ vật tư phụ tùng ( khoảng từ 7% đến 10% vốn điều lệ của Công ty).

- Hiện nay Công ty đang kinh doanh, khai thác trên 2 khổ đường, chủ yếu là đường đơn nên năng lực thông qua kém, tốc độ chạy tàu thấp, luồng hàng, luồng khách bất bình hành theo mùa vụ, gây khó khăn cho công tác lập tàu, phát sinh chi phí điều hành, chi phí sức kéo, làm giảm sức cạnh tranh đối với các phương tiện giao thông khác.

- Đội ngũ làm công tác kinh doanh hàng hóa, hành khách còn chưa chuyên nghiệp, còn nặng tư duy chờ khách đến, chưa chủ động trong việc khai thác luồng khách, luồng hàng mới. Mặt khác do có sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các Công ty vận tải nên còn bị khách hàng ép giá làm giảm hiệu quả kinh doanh.

- Hệ thống nhà ga, kho bãi, các trang thiết bị phục vụ hành khách, chủ hàng của Công ty hầu hết đã xuống cấp, từ lâu không được đầu tư đồng bộ; mặt khác các nhà ga, kho bãi không thuộc sự quản lý của các Công ty vận tải nên khi cần sử dụng, đầu tư nâng cấp để phục vụ khách hàng các Công ty vận tải phải thuê lại các Chi nhánh khai thác, gây khó khăn trong công tác kinh doanh.

#### **4. Công tác đổi mới doanh nghiệp:**

- Để nhanh chóng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, Hội đồng quản trị Công ty đã chú trọng, quan tâm lãnh đạo nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp theo hướng lấy khách hàng làm trung tâm. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng chuyên môn Công ty đã tập trung xây dựng mới, đồng bộ các quy chế, quy định từ Công ty đến các Chi nhánh nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, của điều lệ Công ty và nhiệm vụ được Đại hội cổ đông giao theo hướng phân cấp, phân quyền triệt để cho các đơn vị, gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu vào hoạt động SXKD của các đơn vị trực thuộc.

- Trong năm 2016 trước những khó khăn do chất lượng nguồn nhân lực của Công ty còn thấp, số lượng lao động đông, năng suất lao động thấp, Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai nhiều giải pháp như: tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm dần gián tiếp và tăng hiệu quả kinh doanh ( trong năm 2016 đã tổ chức sắp xếp lại Chi nhánh Đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội, sáp nhập một số các Trạm vận tải quy mô nhỏ liền kề có sản lượng và doanh thu thấp hoạt động chưa hiệu quả để giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh),

- Công ty hiện nay đang quản lý 16 đơn vị, trong đó có 11 Chi nhánh vận tải, 03 Chi nhánh toa xe, 01 Chi nhánh Đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội và Cơ quan Công ty Tổng số lao động của Công ty hiện nay có: 4.972 người. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do khách quan bất thường mang lại nhưng toàn Công ty đã cơ bản đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động. Tiền lương bình quân hàng tháng cho cán bộ, công nhân viên năm 2016 là 5,81 triệu đồng bằng 84% so với năm 2015; giải quyết đầy đủ chế độ chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật.

### **5. Công tác giám sát đầu tư:**

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nghiêm các quy định, thủ tục về đầu tư theo dung quy định của pháp luật và đảm bảo tiến độ thi công các dự án:

#### **\* Về toa xe:**

- Đã hoàn thành và đưa vào khai thác 65 toa xe khách tàu SE5/6 thay thế cho ram xe tàu SE1/2 sau khi được cải tạo, nâng cấp.

- Dự án “ Đóng mới 250 toa xe Mc”: Trong tháng 3/2017 tích cực phối hợp với Phòng đường sắt- Cục đăng kiểm Việt kiểm tra nghiệm thu thiết bị (bộ giá chuyển, đầu đầm..) và giám sát đơn đốc các đơn vị thi công hoàn thành đưa vào vận dụng 250 toa xe vào tháng 7/2017. Xây dựng phương án tổ chức đầu tư, khai thác vận tải Container để chuẩn bị khai thác 250 xe Mc đóng mới.

- Hoàn thành 15 toa xe của đợt 1 của dự án "Hoán cải, nâng cấp 28 toa xe B80 thành toa xe A64, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành 13 xe còn lại.

#### **\* Các dự án khác:**

- Về việc khai thác đường 15, 16 và bãi hàng ga Yên Viên: Hiện đang đẩy mạnh thi công các hạng mục cuối cùng và đã ký hợp Công ty Tân Cảng Sài Gòn để chuẩn bị phối hợp khai thác.

- Tiếp tục đầu tư trang thiết bị phục vụ vận tải hai đầu, kho bãi, xây dựng kế hoạch cho các dự án đầu tư nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, các dự án phục vụ trực tiếp và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, các dự án chứng minh được tính khả thi và hiệu quả...

### **6. Công tác kiểm soát chi phí và giám sát tài chính:**

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành siết chặt công tác kiểm soát chi phí, quản lý Tài chính của Công ty đảm bảo được một số yêu cầu:

- Quản lý và sử dụng các nguồn vốn theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đủ nguồn vốn để phục vụ sản xuất mang lại hiệu quả cho Công ty.

- Hoạt động tài chính của Công ty luôn được phản ánh trung thực và hợp lý, tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tuân thủ việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Công tác xử lý công nợ, trích khấu hao, sửa

chữa lớn TSCĐ và các nội dung liên quan để lập báo cáo tài chính năm 2016 đúng thời gian quy định đảm bảo không có ngoại trừ, treo gác các khoản chi.

- Phân tích các hoạt động về tài chính, đặc biệt là các khoản chi lớn như chi phí điều hành GTVT, chi phí sửa chữa toa xe (sửa chữa theo nhu cầu vận tải từng thời kỳ tránh lãng phí), chi phí sử dụng toa xe lẫn nhau giữa các Công ty, chi phí chạy tàu thoi khu đoạn, chi phí thuê kho bãi nhà xưởng làm việc để phát hiện kịp thời các chi phí bất hợp lý là nguyên nhân chính không hạ được giá thành từ đó có các giải pháp quản trị hiệu quả, cụ thể: Trong năm 2016 đã giảm 10% chi phí thường xuyên của các đơn vị ~ 2,5 tỷ; chi phí sửa chữa toa xe khách giảm 10,5 tỷ; Chi phí sửa xe hàng: Sửa chữa lớn giảm 130 toa xe tương ứng 10,6 tỷ, sửa chữa nhỏ giảm 370 toa xe tương ứng 14,8 tỷ).

+ Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm ĐHVTTĐS tổ chức chạy tàu hợp lý, đặc biệt là tận dụng các hành trình có sẵn giữa các tuyến để tổ chức kết nối thành các mạch tàu chạy suốt nâng cao hiệu quả và giảm thời gian đưa hàng (ví dụ: chạy tàu suốt chở hàng sắn Đông Hà – Đồng Đăng, tàu suốt chở DAP Xuân Giao – Diêu Trì).

### **III. Hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị:**

Từ tháng 01/2016 Công ty TNHH MTV Vận tải đường sắt Hà Nội ( HARACO ) đã chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, được Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần kể từ ngày 28/01/2016) với thành phần HĐQT như sau:

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Phú Cường | - Chủ tịch HĐQT   |
| - Ông Trần Quốc Đạt    | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đỗ Văn Hoan      | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Minh Tuấn     | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Viết Hiệp | - Thành viên HĐQT |

#### **1. Hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:**

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm (và bất thường) theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản.

- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty hoạt động trên nguyên tắc tập trung dân chủ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT (Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách). Từng thành viên Hội đồng quản trị đều bám sát nhiệm vụ được giao, làm việc có trách nhiệm cao, quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty lần thứ nhất.

- Các thành viên HĐQT luôn tự giác chấp hành nội quy, quy chế của Công ty, tích cực phấn đấu rèn luyện để nâng cao trình độ mọi mặt để hoàn thành nhiệm vụ được giao; luôn bám cơ sở, nắm chắc đơn vị để chỉ đạo, giám sát theo lĩnh vực được phân công.

- Các thành viên HĐQT đã tích cực tham gia xây dựng và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc giữa HĐQT với Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty. Chú trọng và tạo sự đồng thuận trong Công ty để hoàn thành nhiệm vụ được giao của các tổ chức, cá nhân. Ban hành các nghị quyết chỉ đạo, điều hành theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; thực hiện tốt việc công bố thông tin định kỳ cũng như các thông tin bất thường cho các cổ đông theo quy định của Pháp luật.

- Hội đồng quản trị đã tạo điều kiện để các hoạt động Công đoàn, Đoàn thanh niên đóng góp tích cực vào các phòng trào thi đua sản xuất, xây dựng văn hoá doanh nghiệp ...

## 2- Thù lao của thành viên HĐQT:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Thu nhập bình quân/tháng ( triệu đồng)
1	Ông Nguyễn Phú Cường	Chủ tịch HĐQT	25,612
2	Ông Trần Quốc Đạt	Thành viên HĐQT	19,437
3	Ông Đỗ Văn Hoan	Thành viên HĐQT	19,045
4	Ông Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	18,591
5	Ông Nguyễn Viết Hiệp	Thành viên HĐQT	7,792

## 3- Công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý :

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

- Duy trì chế độ báo cáo hàng tháng của Tổng Giám đốc cho HĐQT về tình hình SXKD, đồng thời có chế độ báo cáo đột xuất khi có các vấn đề bất thường.

- Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, thực hiện các quy chế quản trị và các quy chế khác của Công ty từ đó có những biện pháp kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm khi phát hiện sai sót.

## IV. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

### 1. Mục tiêu trọng tâm năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2016
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.574.567
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.399
3	Tỷ lệ trả cổ tức/vốn điều lệ	%	1,5
4	Thu nhập bình quân	Triệu đồng Người/tháng	6,989

### 2. Một số giải pháp cơ bản:

Năm 2017 Hội đồng quản trị sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như:

1. Thực hiện quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông.

2. Tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp tổ chức và cán bộ của các Chi nhánh cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc thu gọn các đầu mối, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả kinh doanh của các Chi nhánh vận tải, giảm chi phí thuê địa điểm, giảm lao động gián tiếp.

3. Tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy chế, cơ chế và tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, phân cấp mạnh mẽ để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, gắn hiệu quả kinh doanh với thu nhập để khuyến khích SXKD.

4. Chú trọng công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu kinh doanh trong giai đoạn mới.

5. Tiếp tục bám định hướng phát triển kinh tế của nhà nước, định hướng phát triển giao thông của Bộ GTVT và định hướng của ngành và chiến lược kinh doanh của Công ty để tiếp tục xây dựng các giải pháp mang tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tăng sản lượng doanh thu, trong đó:

#### *5.1. Về vận tải hành khách:*

- Đề xuất, báo cáo Tổng Công ty ĐSVN điều chỉnh, kẻ mới một số hành trình chạy tàu hợp lý hơn theo hướng giảm dần thời gian chạy tàu HN-LC, HN-V, HN-HP (trong đó đặc biệt ưu tiên chạy mác tàu khách nhanh Hà Nội – Vinh chất lượng cao vào ban ngày).

- Ưu tiên nguồn vốn đầu tư đóng mới, cải tạo phương tiện vận tải hành khách để tạo ra các sản phẩm mang tính đột phá (đặc biệt là dự án đầu tư mới 30 toa xe khách đóng trong nước).

- Tập trung khai thác tàu khách (ưu tiên tàu đẹp, giờ đẹp) trên những khu đoạn, tuyến đường có cự ly trung bình, hiệu quả kinh tế cao. Xây dựng cơ chế giá vé linh hoạt; tham mưu giảm giá vé hợp lý để thu hút hành khách; đa dạng hóa hình thức bán vé (đặc biệt là bán vé 2 phương thức để phục vụ khách du lịch trên các tuyến Hà Nội - Lào Cai - Sapa, Hà Nội - Vinh - Cửa Lò, thay vì chỉ bán vé tàu Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Vinh).

- Chỉ đạo và giám sát thực hiện Đề án kinh doanh vận tải hành khách gắn kết với du lịch hướng về năm du lịch quốc gia 2017 thực sự hiệu quả, chú trọng khâu đào tạo kỹ năng giao tiếp, phục vụ hành khách cho nhân viên trên tàu, dưới ga. Bố trí nhân viên có trình độ giao tiếp tiếng Anh trên các đoàn tàu du lịch, tại các ga trọng điểm để đón tiếp và chăm sóc hành khách nước ngoài. Chủ động kết nối với các Công ty du lịch hoặc đầu tư phương tiện ô tô để vận chuyển hành khách từ nơi đi đến nơi đến.

- Tăng cường công tác tiếp thị, tiếp tục phát triển hệ thống bán vé bằng nhiều hình thức để tiếp cận khách hàng.

- Rà soát các đoàn tàu khách hiệu quả kém để có giải pháp giảm chi, nâng cao hiệu quả và đề xuất cấp có thẩm quyền có chính sách trợ giá bù đắp chi phí.

#### *5.2. Về vận tải hàng hoá:*

Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện quyết liệt các giải pháp để giảm giá thành, tăng chất lượng phục vụ trong đó:



- Đặc biệt coi trọng các giải pháp để nâng cao công tác phối hợp kinh doanh với các khách hàng lớn then chốt, trung thành với Công ty; thúc đẩy hợp tác hiệu quả với các tập đoàn trong khối Doanh nghiệp Trung ương như Tổng Công ty Thép, Xi măng, Tập đoàn Hóa chất vv...

- Phối hợp đề xuất cấp có thẩm quyền đẩy mạnh kết nối các đường nhánh vào các khu công nghiệp, các trọng điểm hàng hoá.

- Xây dựng phương án tổ chức đầu tư, khai thác vận tải Container để chuẩn bị khai thác 250 xe Mc đóng mới.

- Có giải pháp kiên quyết khắc phục tồn tại để đẩy nhanh hiệu quả việc tổ chức đảm nhận vận tải từ kho đến kho.

- Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ Giám đốc các CNVT, Trung tâm kinh doanh VTĐS, Trạm trưởng Trạm VTĐS về tư duy, kiến thức kinh doanh.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng tàu chuyên tuyến Bắc – Nam để tăng năng lực cạnh tranh.

#### 6. Về công tác đầu tư:

- Ưu tiên nguồn vốn đầu tư nâng cao chất lượng phương tiện vận tải, trang thiết bị phục vụ vận tải hai đầu.

- Tăng cường hợp tác với các đối tác lớn, có uy tín trên thị trường để đầu tư các công trình, dự án phát huy hiệu quả cao nhất khi đưa vào sử dụng, chống đầu tư dàn trải, kéo dài gây lãng phí và kém hiệu quả vốn đầu tư.

#### 7. Công tác kiểm soát chi phí và quản lý tài chính:

- Chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng các nguồn vốn theo đúng quy định của pháp luật bảo toàn vốn.

- Tiếp tục rà soát, tăng cường công tác kiểm tra để kiểm soát chặt chi phí, hạ giá thành đầu vào.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và một số mục tiêu giải pháp thực hiện năm 2017, xin kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét thông qua ./.

