

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

*V/v thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2017
của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội*

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP vận tải đường sắt Hà Nội;

Căn cứ Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch vận tải năm 2017 số 3526/TTr-VTHN ngày 30/12/2016 của Công ty CP VTĐS Hà Nội; dự thảo hợp đồng HĐ.ĐHGTĐS/2017 cung cấp và sử dụng dịch vụ điều hành giao thông đường sắt và các dịch vụ hỗ trợ liên quan năm 2017 giữa Tổng Công ty ĐSVN và Công ty CP VTĐS Hà Nội;

Căn cứ kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016;

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	nt	2 574 567
1.1	<i>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	nt	2 554 262
1.2	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	nt	5 000
1.3	<i>Thu nhập khác (thanh lý tài sản, ...)</i>	nt	15 305
2	Tổng chi phí	nt	2 563 168
2.1	<i>Chi phí bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	nt	2 533 822
2.2	<i>Chi phí tài chính</i>	nt	12 500
2.3	<i>Chi phí khác</i>	nt	11 846
2.4	<i>Chi phí dự phòng</i>	nt	5 000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11 399
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	9 120
	Sau khi bù các khoản lỗ năm trước và trừ các khoản bị loại trừ (nếu có) sẽ chia cổ tức và trích lập các quỹ:		
	+ Chia cổ tức	%	70
	+ Quỹ đầu tư phát triển	%	25
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	%	3
	+ Quỹ khen thưởng Ban điều hành	%	2
5	Tổng số tiền chia cổ tức và trích quỹ	Triệu đồng	9 120
	+ Chia cổ tức	nt	6 384
	+ Quỹ đầu tư phát triển	nt	2 280

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017
	+ <i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	nt	274
	+ <i>Quỹ khen thưởng Ban điều hành</i>	nt	182
6	Tổng số lao động	Người	4 972
7	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	6,989
8	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	0,44
9	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ	%	1,42
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	0,35
11	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	1,14
12	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	1,5

II. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017:

1. Nguyên tắc xây dựng và thực hiện kế hoạch:

- Ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các dự án có khả năng cân đối được, vay được và huy động được;

- Ưu tiên xây dựng kế hoạch cho các dự án đầu tư nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; các dự án cải tạo, đóng mới toa xe; các dự án đủ cho tác nghiệp đầu cuối 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...

- Ưu tiên dùng nguồn vốn liên danh, liên kết, quảng cáo tiếp thị để hỗ trợ nguồn đầu tư các hạng mục khác.

2. Nguồn vốn được sử dụng năm 2017: 139 tỷ 737 triệu đồng, trong đó:

- Kế hoạch trích khấu hao TSCĐ năm 2017: 125 tỷ 796 triệu đồng.

- Số vốn năm 2016 chuyển tiếp sang năm 2017: 13 tỷ 940,7 triệu đồng.

3. Kế hoạch sử dụng vốn năm 2017: 138 tỷ 478 triệu đồng, bao gồm các nội dung sau:

- Kế hoạch trả nợ gốc vốn vay các dự án trong năm 2017: 66 tỷ 818 triệu đồng.

- Vốn bố trí cho các dự án chuyển tiếp: Năm 2016 có 10 dự án đã có quyết định đầu tư hoặc đã bố trí vốn nhưng chưa hoàn thành chuyển sang năm 2017 tiếp tục triển khai. Các dự án này đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoặc đã thực hiện được một số hạng mục đầu tư; tổng mức đầu tư cho 10 dự án này là 328 tỷ 150 triệu đồng.

- Về các dự án đầu tư mới năm 2017: Năm 2017 có 26 dự án đề nghị đầu tư mới với tổng mức đầu tư dự kiến 500 tỷ 510 triệu đồng,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Chu*
CHỦ TỊCH

Nguyễn Phú Cường