

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái.**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái được tổ chức cụ thể như sau:

- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h00 ngày 20 tháng 4 năm 2018 (thứ Sáu)
- Địa điểm:** Hội trường Tầng 4, Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái  
Số 199, Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Nội dung họp:** Xem Chương trình Đại hội đính kèm
- Điều kiện tham dự:**
  - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/4/2018.
  - Những cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo mẫu quy định của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Đăng ký tham dự:** đề nghị quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái theo địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái (Số 199, Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Thời hạn đăng ký (tính theo ngày văn bản đến): trước 16h00, ngày 14/4/2017.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
  - Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.
  - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự)





7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên website của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái tại địa chỉ website của Công ty: [http://hathairailways.vn/quan\\_hệ\\_cổ\\_đồng](http://hathairailways.vn/quan_hệ_cổ_đồng).

(Nếu quý cổ đông có ý kiến đóng góp cho nội dung trong các báo cáo, tờ trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông, đề nghị gửi bằng văn bản cùng với việc gửi giấy đăng ký tham dự Đại hội).

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái.

Địa chỉ: Số 199, Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0243.8387723;

Fax: 0243.8386939;

Email: [nguyenhien.hathai@gmail.com](mailto:nguyenhien.hathai@gmail.com).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái trân trọng thông báo và kính mong quý cổ đông tham dự đông đủ để Đại hội thành công tốt đẹp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



**Nguyễn Bá Thục**



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

**GIẤY ĐĂNG KÝ  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2018**

**Kính gửi:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái

Tên tôi là:.....

Số CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần; số cổ phần nhận ủy quyền:.....cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền để tham dự Đại hội:.....cổ phần  
(bằng chữ:.....cổ phần)

Kèm theo:.....giấy ủy quyền (bản chính)

Đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái tổ chức vào ngày 20/4/2018. Địa điểm: số 199, Phạm Văn Đồng – Xuân Đình – Bắc Từ Liêm – Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày.....tháng..... năm 2018

**Người đăng ký**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái.

Tôi tên là: ..... (Sau đây gọi là *Người ủy quyền*)

CMND số : ..... cấp ngày : ..... tại : .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại : .....

Hiện đang sở hữu :..... cổ phần của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái.

(*Bằng chữ* : ..... *cổ phần*)

**Ủy quyền cho :**

Ông/Bà : ..... (Sau đây gọi là *Người được ủy quyền*)

CMND số : ..... cấp ngày : ..... tại : .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại : .....

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

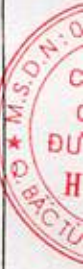
**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(*Ký, ghi rõ họ tên*)



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI**

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
1	7h30 – 4h15	Tiếp đón Cổ đông, phát tài liệu	
2	<b><u>Trù bị, thông qua các văn bản:</u></b>		
	7h45 - 8h00	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	
		Thông qua nguyên tắc, thể lệ, biểu quyết, bầu cử trong Đại hội đồng cổ đông	
		Báo cáo kết quả kiểm tra Cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông	
		Dự kiến và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
3	8h00 – 8h10	Khai mạc, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu	
4	8h10 - 8h15	Thông qua chương trình Đại hội Đồng cổ đông	
5	<b><u>Trình bày các báo cáo:</u></b>		
	8h15 - 8h30	Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018	
	8h30 - 9h00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và phương hướng năm 2018	
		Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018	
		Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	
6	9h00 - 9h15	Lãnh đạo TCT ĐSVN phát biểu	
	9h15 - 10h00	Biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát; Bầu Ban kiểm soát mới.	
7	<b><u>Thảo luận và thông qua nội dung tờ trình xin ý kiến Đại hội Đồng Cổ đông:</u></b>		
	10h00 - 10h50	<b>Thông qua nội dung các tờ trình ĐHCĐ:</b> - Tờ trình báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, lựa chọn đơn vị kiểm toán; - Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS 2017 và kế hoạch năm 2018; - Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty - Tờ trình các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018	
		Thảo luận các báo cáo và tờ trình Biểu quyết nội dung các tờ trình	
8	10h50- 11h10	Đại hội nghị giải lao	



9	10h10 - 11h20	Thông qua kết quả kiểm phiếu (bầu Ban kiểm soát và biểu quyết các chỉ tiêu)	
<b>Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội:</b>			
10	11h20 - 11h35	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng công đồng	
11	11h35 - 11h45	Bế mạc Đại hội	

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Bá Thục**





Hà Nội, ngày 06. tháng 4. năm 2018

**BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái.

Thay mặt ban Giám đốc Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái, tôi xin báo cáo quý vị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và xin ý kiến của Đại hội về phương hướng kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018, cụ thể như sau:

**I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:**

**1. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến chỉ tiêu SXKD:**

*a/ Thuận lợi:*

- Công ty luôn được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của Bộ GTVT và lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN, sự giúp đỡ của các phòng ban chức năng, các cơ quan đoàn thể, cùng sự đoàn kết, quyết tâm của CBCNV trong Công ty. Nhờ đó Công ty đã chủ động điều hành kế hoạch sản xuất đảm bảo an toàn chạy tàu, giữ vững công lệnh tốc độ và tải trọng, đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

- Địa thế Công ty có điều kiện mở mang phát triển SXKD đa ngành nghề, điều kiện tiếp cận các thông tin thuận lợi;

- Bộ máy lãnh đạo Công ty luôn đoàn kết, quyết tâm cao, cán bộ CNV hiểu và cảm thông với khó khăn hiện tại, đồng lòng cùng chia sẻ khó khăn, luôn có ý thức chăm lo xây dựng, phát triển Công ty. Bộ máy tổ chức được sắp xếp lại, tinh giảm các phòng chuyên môn nghiệp, tinh giảm định biên lao động.

*b/ Khó khăn:*

- Công ty quản lý 04 tuyến đường sắt đi qua 3 tỉnh, thành phố địa hình phức tạp. Đặc biệt các tuyến Đường sắt chạy qua khu vực TP Hà Nội và TP Thái Nguyên dân cư đông đúc, tốc độ đô thị hóa nhanh mật độ người và phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng, ý thức chấp hành Luật đường sắt của một số bộ phận người dân chưa cao, tình trạng xâm lấn vi phạm hành lang ATGTĐS tồn tại lịch sử nhiều năm, gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý trật tự ATGTĐS;

- Khối lượng quản lý kết cấu hạ tầng lớn, yếu tố kỹ thuật đặc thù, phức tạp (nhiều loại khổ đường, độ dốc lớn, đường cong bán kính nhỏ, hầm, cầu chung...). Trạng thái cầu đường trong phạm vi quản lý bị xuống cấp, kinh phí cho bảo trì sản



phẩm còn hạn chế, đơn giá sản phẩm thấp chưa đáp ứng khắc phục được mức độ xuống cấp của cầu đường;

- Giá cả thị trường luôn biến động thất thường, lạm phát tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống CBCNV;

- Thu nhập bình quân của CBCNV tuy có tăng song chưa đáp ứng được với nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người lao động. Đơn giá sản phẩm thấp hơn nhiều so với tuyến ĐS Thống Nhất và tuyến Yên Viên - Lào Cai;

- Sự thay đổi về tổ chức mô hình quản lý, về sắp xếp lại lao động cũng có tác động ít nhiều tới tâm lý của một bộ phận CBCNV;

- Lực lượng nhân sự trình độ cao còn thiếu, chưa có kinh nghiệm thi công các công trình lớn. Một bộ phận cán bộ, nhân viên chậm đổi mới phong cách làm việc, chưa tuân thủ nội quy lao động, quy chế hoạt động của Công ty cổ phần nên trách nhiệm cá nhân chưa cao, thậm chí có trường hợp thụ động chờ việc, vẫn còn mang tọng tư tưởng “bao cấp” nên không muốn đi làm xa nhà, vất vả, làm việc không có hiệu quả, ảnh hưởng đến quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Nguồn vốn SNKT giao năm 2017 thấp hơn năm 2016;

- Tham gia các công trình ngoài ngành phải qua đấu thầu cạnh tranh rất quyết liệt. Đoạn đường sắt Lưu Xá - Khúc rồng vẫn hoạt động chạy tàu nhưng không được Nhà nước đầu tư kinh phí;

- Hồ sơ kinh nghiệm, năng lực của Công ty hạn chế, chưa có thương hiệu trong khi phải cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp giàu kinh nghiệm có cùng lĩnh vực hoạt động nên công tác tìm kiếm việc làm luôn là một thách thức lớn.

## 2. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017:

\* Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	KH năm 2017 theo NQ ĐHCĐ	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % so với 2016	Tỷ lệ % so với NQ
1	Sản lượng:	124.732	130.968	124.799	100,05%	95,29%
2	Doanh thu (không bao gồm doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác):	110.911	117.062	111.117	100,19%	94,92%
	Trong đó:					
	- Sản phẩm công ích	87.779	82.385	84.011	95,71%	101,97%
	- Sản xuất kinh doanh khác	23.132	27.455	27.106	117,18%	98,73%
	- Sản phẩm công ích khác		7.222			0%



3	Lợi nhuận trước thuế	2.718	2.815	2.975	109,46%	105,68%
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	14,5%	15%	15,86%	109,38%	105,73%
5	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	7,3%	7,5%	7,5%	102,74%	100%

\* Lao động, Tiền lương và thu nhập:

TT	Nội dung	Số lao động đến 31/12 (người)	Số LĐ BQ năm (người)	Tiền lương BQ năm (1000 đ)	Thu nhập BQ năm (1000 đ)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Năm 2016</b>	<b>573</b>	<b>586</b>	<b>6.247</b>	<b>6.747</b>	
1	Người Lao động	564	577	6.068	6.556	
2	Người quản lý	9	9	17.722	19.000	
<b>II</b>	<b>Năm 2017</b>	<b>552</b>	<b>591</b>	<b>6.474</b>	<b>6.888</b>	
1	Người Lao động	543	582	6.306	6.718	
2	Người quản lý	9	9	17.351	18.298	
<b>III</b>	<b>So sánh năm 2017/2016</b>					
1	Giá trị	-21	5	227	141	
2	Ti lệ %	96,3	100,1	103,6	102,1	

- Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017: Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (AFC) là đơn vị đủ điều kiện năng lực kinh nghiệm theo quy định của Bộ tài chính và đã được Tổng công ty ĐSVN chấp thuận tại văn bản số 3754/ĐS-TCKT ngày 05/12/2016. Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 đã được hoàn tất mà không có nội dung ngoại trừ và điều chỉnh các nghiệp vụ sai sót trọng yếu;

- Về việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định và các định hướng chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN: Tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thực hiện đầy đủ và nghiêm túc tất cả các nội dung chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác chính trị, tư tưởng của CBCNV và đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu trên các tuyến đường được giao quản lý, bảo trì;

- Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018 báo cáo Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xem xét, phê duyệt;

- Thường xuyên theo dõi, thu thập thông tin về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh;

- Về mặt tài chính: Công ty luôn cố gắng đảm bảo được nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, thanh toán kịp thời và đầy đủ mọi chế độ cho người lao động và hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Thực hiện kê khai và quyết toán thuế với cơ quan thuế theo đúng quy định của Luật quản lý thuế. Thanh toán các khoản nợ kịp thời theo cam kết, không có nợ xấu;



- Về chế độ chính sách đối với người lao động: Người lao động của Công ty được trả tiền lương, tiền công xứng đáng với năng lực công việc và các chế độ khác theo qui định; được thanh toán kịp thời và đầy đủ mọi chế độ;

- Về công tác đầu tư và quản lý tài sản: Tài sản của Công ty được đầu tư đúng mục đích, đúng với các quy định của Nhà nước hiện hành, đảm bảo phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách hiệu quả;

- Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Giá trị sản lượng và doanh thu năm sau cao hơn năm trước, thường xuyên tạo đủ việc làm cho người lao động, đời sống cán bộ công nhân viên ngày một được nâng cao. Tất cả các công trình Công ty thực hiện trong thời gian qua được các khách hàng đánh giá cao về tiến độ và chất lượng thi công. Qua đó, Công ty đã đạt được các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao;

- Về công tác an toàn: thực hiện cam kết đảm bảo an toàn chạy tàu giữa Giám đốc Công ty với Tổng Giám đốc Tổng Công ty ĐSVN. Thực hiện công tác kiểm tra thường xuyên, đột xuất nhất là đối với hệ tuần gác, đôn đốc, thực hiện nghiêm quy trình quy phạm. Đảm bảo tốt công lệnh chạy tàu, không phát sinh điểm chạy chậm. Phối hợp thực hiện xã hội hóa cảnh giới các điểm giao cắt không người gác với các địa phương và các đơn vị bạn, tháo dỡ các lối đi dân sinh nguy cơ tiềm ẩn về ATGT. Tuy nhiên, trong năm 2017 vẫn để xảy ra một vụ tai nạn chạy tàu do chủ quan, tai nạn khác quan có một vụ; 11 vụ trở ngại chạy tàu do khách quan;

- Về thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin: Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin đối với công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.

## **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018:**

### **1. Những yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018.**

- Căn cứ Quyết định số 1855/QĐ-ĐS ngày 29/12/2017 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về Đặt hàng thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2018 là 97,942 tỷ đồng bằng 106% so với năm 2017 cũng sẽ là khó khăn trong việc tăng sản lượng, doanh thu chung của Công ty trong năm 2018;

- Để sản lượng, doanh thu năm 2018 tăng 13,19% theo Nghị quyết Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty phải phấn đấu:

+ Hoàn thành 100% khối lượng theo Hợp đồng đặt hàng số 03/2018/HĐ-QLBDTX ngày 29/12/2017 về việc quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2018 giữa Tổng công ty đường sắt Việt Nam và Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái với sản lượng 97,942 tỷ;

- Đối với sản xuất ngoài công ích và các hoạt động khác, Công ty đã rất nỗ lực tìm kiếm, khai thác công trình ngoài công ích, doanh thu năm 2017 (*không bao gồm doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác*) tăng 17% so với năm 2016. Tuy nhiên việc cạnh tranh gay gắt với các đơn vị cùng lĩnh vực trong ngành cũng như việc tiết giảm vốn đầu tư XDCB của Nhà Nước cộng với năng lực cạnh tranh còn hạn chế của Công ty nên sẽ là thách thức rất lớn trong tăng trưởng. Đề



đạt được doanh thu tăng 13,19% so với năm 2017 theo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN thì phẩm ngoài công ích ước tính sẽ phải tăng 34,49% so với năm 2017;

- Công trình ngoài công ích phải tham gia đấu thầu nên cần tiết giảm chi phí để trúng thầu dẫn tới lợi nhuận thấp, ngoài ra do mức lương tối thiểu vùng năm 2018 tăng 6,5% so với năm 2017 dẫn tới các yếu tố chi phí trong quản lý điều hành tương ứng sẽ tăng theo như: các chế độ bảo hiểm, công đoàn, các chế độ tiền lương,... vì vậy sẽ ảnh hưởng lớn tới chỉ tiêu lợi nhuận dự kiến đạt được trong năm 2018;

Những yếu tố trên sẽ là thách thức lớn trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty,

## **2. Phương hướng, mục tiêu:**

Trên cơ sở nguồn lực hiện có, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017, với phương châm giữ nhịp độ phát triển, tăng trưởng nhưng phải ổn định vững chắc, lấy mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh làm ăn có lãi để bảo tồn và phát triển vốn làm đầu, đảm bảo đời sống cho người lao động; đóng góp đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ đối với Nhà nước;

- Sản phẩm công ích: Hoàn thành 100% khối lượng theo đúng hợp đồng đặt hàng bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng cao nhất;

- Sản phẩm ngoài công ích: Để đảm bảo Tổng doanh thu năm 2018 đạt 125,777 tỷ đồng (tăng 13,19% so với năm 2017) thì sản phẩm ngoài công ích phải đạt 36,454 tỷ đồng (tăng 34,49% so với năm 2017), Công ty cần tiếp tục thực hiện tốt các hợp đồng đã ký kết và tăng cường quan hệ với đối tác bên ngoài để tìm kiếm thêm nhiều việc làm.

- Các chỉ tiêu khác:

+ Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH đạt 15,6%; tỷ lệ cổ tức/Vốn CSH đạt 8,0%;

+ Thu nhập bình quân người lao động: Tăng 10% so với năm 2017;

+ Giữ vững công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng;

+ Giảm tỷ lệ sóc lắc trên các tuyến so với năm 2017;

+ Không để xảy ra sự cố, tai nạn do chủ quan;

## **3. Kế hoạch sản lượng, doanh thu, lợi nhuận:**



#### 4. 2- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	3.124.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối các quỹ	2.499.200.000	
	Trong đó :		
	-LN chia cổ tức bằng tiền (8%/VĐL)	1.200.560.000	
	Trong đó:		
	+ Cổ tức phần vốn Nhà nước	619.812.800	
	+ Cổ tức cổ đông đại chúng	580.747.200	
	-Quỹ đầu tư phát triển( 10%)	250.000.000	
	-Quỹ thưởng người quản lý(6%LNST)	125.000.000	
	-Quỹ khác và lợi nhuận chưa phân phối	923.440.000	

#### 5. Kế hoạch lao động, tiền lương.

##### 5.1. Kế hoạch lao động:

Tổng số lao động dự kiến của Công ty năm 2018 là : 590 người;  
(Tổng số lao động được duyệt theo phương án CPH là 590 người)

Trong đó: Người quản lý: 08 người  
Lao động chuyên môn nghiệp vụ: 41 người;  
Lao động hỗ trợ, phục vụ SX: 10 người;  
Lao động trực tiếp sản phẩm công ích: 531 người;

##### 5.2. Kế hoạch tiền lương:

- Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách: 1.914.000.000 đồng;  
- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách: 48.000.000 đồng;  
- Quỹ tiền lương của người lao động: 48.472.000.000 đồng.

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái. Kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

##### Nơi nhận:

- Các quý cổ đông của Công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK HĐQT



Phạm Văn Tú



## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông - Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2017 - Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2018 như sau:

### **I. Đánh giá của HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.**

Trong năm 2017, do việc tiết giảm vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước nên rất ít các công trình sửa chữa lớn KCHTĐS được triển khai, cùng sự cạnh tranh gay gắt với các đơn vị cùng lĩnh vực trong ngành nên việc tìm kiếm công việc ngoài sản phẩm công ích gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, sản phẩm công ích năm 2017 được Bộ GTVT phê duyệt phương án giá và Tổng công ty ĐSVN đặt hàng theo phương thức mới là bổ sung thêm hệ số mật độ chạy tàu nên đơn giá bình quân trên km duy tu của các tuyến đường Công ty quản lý rất thấp. Hơn nữa, giá trị vật tư đầu tư cho tuyến lại tăng cao hơn nên đơn giá nhân công không có điều kiện để tăng lên.

Tuy nhiên, được sự giúp đỡ của Bộ Giao thông Vận tải và Tổng công ty ĐSVN cùng sự quyết tâm của tập thể HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất giao cho. Cụ thể:

- Doanh thu thực hiện (không bao gồm doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác) đạt 111,117 tỷ đồng (bằng 94,12% so với kế hoạch và bằng 100,19% so với năm 2016).

Trong đó:

+ Sản phẩm công ích: 84,011 tỷ đồng (bằng 101,97% so với kế hoạch);  
+ Sản xuất kinh doanh khác (không bao gồm doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác): 27.106 tỷ đồng (bằng 98,73% so với kế hoạch).

- Lợi nhuận trước thuế: 2,975 tỷ đồng (bằng 105,68% so với kế hoạch).

- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ: 15,86%.

- Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ: 7,5%.

- Tiền lương và thu nhập: thu nhập bình quân năm 2017 là: 6,888 triệu đồng/người/tháng, đạt 102,08 % so với năm 2016.

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu và giữ vững được công lệnh tốc độ, tải trọng.



- Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và các hoạt động văn hóa thể thao, đời sống tinh thần của CBCNV ngày càng được cải thiện.

Những kết quả đạt được trong năm đầu sau cổ phần hóa là những dấu hiệu tích cực cho thấy định hướng chỉ đạo đúng đắn của Bộ GTVT và Tổng công ty ĐSVN cũng như tinh thần nghiêm túc, tích cực của toàn thể CBCNV Công ty. Đồng thời kết quả đạt được khả quan năm qua cũng sẽ là nguồn cổ vũ động viên tinh thần người lao động trong Công ty để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và những năm tiếp theo.

## **II. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc.**

Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái quản lý tuyến đường sắt tuy không lớn nhưng rất phức tạp về yếu tố kỹ thuật. Địa bàn tuyến đường Công ty quản lý đi qua 3 tỉnh, thành phố có tốc độ đô thị hóa rất nhanh.

Tuy nhiên, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực điều hành và đạt kết quả tốt, đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, sản phẩm quản lý, bảo trì thực hiện đúng phương án tác nghiệp, tiến độ và chất lượng, nỗ lực cùng Hội đồng quản trị tìm kiếm, khai thác các sản phẩm dịch vụ khác nhằm đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho CBCNV. Các thành viên Ban Giám đốc Công ty đều là những cán bộ giàu kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt và điều hành hiệu quả trong công việc.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được hiệu quả, tuân thủ đúng pháp luật, bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Ban Giám đốc thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của HĐQT. Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Giám đốc đã chủ động các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở nhiệm vụ được Tổng công ty ĐSVN đặt hàng và theo kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt.

## **III. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017.**

Trong năm, HĐQT đã phối hợp với Ban kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những ý kiến thiết thực giúp Ban Giám đốc hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao.

Hàng tuần, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc tổ chức hội ý vào sáng thứ 2 để sắp xếp lịch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban giám đốc và giải quyết kịp thời các yêu cầu kinh doanh của Công ty.

Hàng tháng, Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp Giao ban sản xuất do Ban Giám đốc tổ chức để chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hàng quý, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng để thông qua các nội dung chính như sau:

- Kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ quý IV/2016; Triển khai nhiệm vụ quý I/2017;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;



- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I,II/2017; Triển khai thực hiện nhiệm vụ quý III/2017 và 6 tháng cuối năm 2017;

- Kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III/2017; Triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2017.

- Và 02 Nghị quyết liên quan đến công tác cán bộ lãnh đạo của Công ty.

#### **IV. Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị năm 2018.**

Năm 2018 với rất nhiều khó khăn, thách thức như:

- Theo Quyết định số 1855/QĐ-ĐS ngày 29/12/2017 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về Đặt hàng thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm quản lý bảo dưỡng thường xuyên thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt cho các công ty cổ phần đường sắt và công ty cổ phần TTTH đường sắt năm 2018, trong đó kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên giao cho Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái là 97,942 tỷ đồng bằng 106% so với năm 2017 cũng sẽ là khó khăn trong việc tăng sản lượng, doanh thu chung của Công ty trong năm 2018.

- Để sản lượng, doanh thu năm 2018 tăng 13,19% trở lên theo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN; Công ty cần phải phấn đấu:

+ Hoàn thành 100% khối lượng theo Hợp đồng đặt hàng số 03/2018/HĐ-QLBDTX ngày 29/12/2017 về việc quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2018 giữa Tổng công ty đường sắt Việt Nam và Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái với sản lượng 97,942 tỷ;

- Đối với sản xuất ngoài công ích và các hoạt động khác, Công ty đã rất nỗ lực tìm kiếm, khai thác công trình ngoài công ích, doanh thu năm 2017 (*không bao gồm doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác*) tăng 17,18% so với năm 2016. Tuy nhiên việc cạnh tranh gay gắt với các đơn vị cùng lĩnh vực trong ngành cũng như việc tiết giảm vốn đầu tư XDCB của Nhà Nước cộng với năng lực cạnh tranh còn hạn chế của Công ty nên sẽ là thách thức rất lớn trong tăng trưởng. Để đạt được doanh thu tăng 13,19% so với năm 2017 theo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN thì phẩm ngoài công ích ước tính sẽ phải tăng 34,49% so với năm 2017;

- Công trình ngoài công ích phải tham gia đấu thầu nên cần tiết giảm chi phí để trúng thầu dẫn tới lợi nhuận thấp, ngoài ra do mức lương tối thiểu vùng năm 2018 tăng 6,5% so với năm 2017 dẫn tới các yếu tố chi phí trong quản lý điều hành tương ứng sẽ tăng theo như: các chế độ bảo hiểm, công đoàn, các chế độ tiền lương,... vì vậy sẽ ảnh hưởng lớn tới chỉ tiêu lợi nhuận dự kiến đạt được trong năm 2018;

- Sự cạnh tranh gay gắt hơn nữa của các đơn vị cùng lĩnh vực trong ngành đường sắt trong việc tham gia công tác sửa chữa lớn công trình đường sắt của ngành cũng như các khách hàng có đường sắt dùng riêng. Mặt khác, các quy định trong Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 có nhiều điểm tạo ra rào cản pháp lý làm khó khăn trong việc tham gia đấu thầu, như: Công trình có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 5 tỷ đồng; Tỷ lệ vốn sở hữu Nhà nước; Các công trình có vốn tài trợ của các tổ chức quốc tế ...

Những yếu tố trên sẽ là thách thức lớn trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.



Tuy nhiên có nhiều thuận lợi như:

- Được sự quan tâm giúp đỡ của Bộ GTVT và Tổng công ty ĐSVN.
- Mô hình Công ty cổ phần đã bắt đầu phát huy hiệu quả, tạo ra phương thức tổ chức chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh mới năng động và sáng tạo hơn.
- Những kết quả khả quan năm 2017 đã tạo đà cho phong trào thi đua SXKD năm 2018.

Trước những khó khăn và thuận lợi nêu trên, năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty kế hoạch như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ % so với năm trước
1	Sản lượng:	124.780	138.042	110,63%
2	Doanh thu (không bao gồm DT từ hoạt động tài chính và thu nhập khác):	111.117	125.777	113,19%
	Trong đó:			
	- Sản phẩm công ích	84.011	89.323	106,32%
	- Sản xuất kinh doanh khác	27.106	36.454	134,49%
3	Lợi nhuận trước thuế:	2.975	3.124	105%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	15,86%	16,65%	105%
5	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	7,5%	8,0%	106,67%

Để thực hiện được kế hoạch như trên, Hội đồng quản trị Công ty định hướng như sau:

1. Tiếp tục tập trung công tác giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, trong đó tập trung cao nhất nguồn lực vào công tác hoàn thành 100% khối lượng sản phẩm quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt theo đúng hợp đồng đặt hàng bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt với Tổng công ty ĐSVN, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng cao nhất; đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu; giữ vững công lệnh tốc độ, tải trọng.

2. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, khai thác các sản phẩm, dịch vụ ngoài công ích để có mức tăng trưởng cao hơn so với năm 2017, tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

3. Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách đối với người lao động, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Chú trọng công tác quy hoạch nhân sự, trọng dụng nguồn nhân lực có chuyên môn cao, tâm huyết, sáng tạo. Tăng cường công tác đào tạo nâng cao tay nghề, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm của CBCNV nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất.

4. Tăng cường kiểm tra tuân thủ quy trình, quy phạm trong sản xuất, minh bạch



trong hoạt động công bố thông tin, tuân thủ pháp luật.

5. Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị để đáp ứng kịp thời các mục tiêu sản xuất kinh doanh.

6. Đề xuất các phương án tái cơ cấu hoặc điều chỉnh mô hình tổ chức sản xuất của Công ty thích ứng tốt nhất với các quy định mới của Pháp luật, kịp thời nắm bắt các cơ hội kinh doanh mới nhằm đem lại lợi nhuận cao nhất cho các cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng quản trị. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và có ý kiến chỉ đạo.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Các quý cổ đông của Công ty;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK HĐQT, TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Bá Thục**



Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Đường sắt Hà Thái;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Đường sắt Hà Thái đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam.

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2017 với các nội dung chính như sau:

**D) HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

1/ **Về nhân sự:** BKS nhiệm kỳ I (2016-2020) có 3 thành viên được ĐHĐCĐ bầu vào ngày 22/12/2015 được hoạt động theo mô hình có 02 thành viên chuyên trách và 01 cán bộ kiêm nhiệm thành viên Ban kiểm soát. Tuy nhiên đến tháng 10/2017, do có sự thay đổi về công tác nhân sự trong hoạt động SXKD, đồng chí Nguyễn Đức Tuấn làm đơn xin từ nhiệm thành viên BKS do vậy kể từ thời điểm tháng 10 đến nay, Ban kiểm soát hoạt động với số lượng là 02 thành viên.

**2/ Những nội dung Kiểm soát tại Công ty:**

- Về thực hiện quyền cổ đông;
- Về hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Về công tác quản lý điều hành của Ban giám đốc;
- Về hiệu quả trong đầu tư và kinh doanh;
- Về tình hình thực hiện công tác tài chính kế toán, quản lý sử dụng vốn;
- Kiểm soát tuân thủ theo Nghị quyết, Điều lệ và pháp luật tại Công ty hàng năm;
- Các nội dung khác như: Tình hình công nợ phải thu, phải trả năm 2016; Thu nhập của HĐQT và BKS năm 2017; tình hình ĐTXD; mua sắm TSCĐ, công cụ dụng cụ và trang thiết bị; tình hình thực hiện các kiến nghị của BKS tại các Biên bản kiểm soát hàng quý...

- Trong quá trình thực hiện kiểm tra, BKS ban hành thông báo nội dung kiểm tra, thời gian kiểm tra để các phòng ban, Xí nghiệp chuẩn bị về tài liệu, nhân sự. Quá



trình thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần trung thực khách quan và xây dựng vì lợi ích của Công ty.

## II) KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH:

### 1. Việc lập và kiểm toán báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan. Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của Công ty.

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán. Trong báo cáo có đưa ra 1 cơ sở của ý kiến ngoại trừ liên quan đến tổng chi phí xây dựng hàng rào bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt với số tiền 6.144.770.371 đồng. Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước và sau cuộc kiểm toán, xem xét ý kiến của Kiểm toán viên độc lập về Báo cáo tài chính, qua đó Ban kiểm soát thống nhất với cơ sở ý kiến ngoại trừ nêu trong báo cáo. Ngoài cơ sở ý kiến ngoại trừ nêu trên, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2017.

### 2. Kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 2017:

#### a) Về tình hình tài chính:

STT	NỘI DUNG	Số dư đầu kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Số tiền(tr.đ)	Tỷ trọng	Số tiền(tr.đ)	Tỷ trọng
1	<b>Tổng tài sản</b>	<b>83.321</b>	<b>100</b>	<b>76.831</b>	100
1.1	Tài sản ngắn hạn	59.096	70,9	52.316	68,09
1.2	Tài sản dài hạn	24.225	29,1	24.515	31,91
2	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>83.321</b>	<b>100</b>	<b>76.831</b>	100
2.1	Nợ phải trả	66.353	79,63	58.826	76,57
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	16.968	20,37	18.004	23,43

#### b) Về kết quả sản xuất kinh doanh:

T T	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Năm 2017		Tỷ lệ tăng giảm (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	2017/2016	TH/KH
1	Sản lượng	Tr.đ	124.732	130.968	124.799	100,05	95,29
2	Tổng doanh thu (chưa bao gồm DT từ hoạt động tài chính và thu nhập khác)	Tr. đ	110.911	117.062	111.117	100,19	94,92



3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.718	2.815	2.975	109,46	105,68
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.961	2.252	2.287	119,36	101,6
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	7,3%	7,5%	7,5%	102,7	100
6	Số lao động cuối kỳ	Người	573		552		
7	Thu nhập bình quân	1.000đ/ người	6.747	6.800	6.888	102,1	101,3

+ Sản lượng thực hiện năm 2017 tăng 0,5% so với thực hiện năm 2016, tuy nhiên chỉ đạt mức 95,29% so với kế hoạch đề ra.

+ Doanh thu thực hiện năm 2017 tăng 0,19% so với thực hiện năm 2016, tuy nhiên cũng chỉ đạt mức 94,92% so với kế hoạch đề ra.

+ Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2017 tăng 19,36% so với thực hiện năm 2016 và hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

+ Thu nhập của người lao động năm 2017 tăng 2,1% so với thực hiện năm 2016.

### III) TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ 2017:

- Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Về phương án sản xuất kinh doanh: Các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận sau thuế đã hoàn thành vượt mức so với Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 1 đề ra.

- Chia cổ tức: 7,3%, thực hiện: Đạt.

- Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS:

+ Thành viên hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 24.000.000đồng/năm.

+ Thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm: 12.000.000 đồng/năm.

### IV) KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm theo đúng quy định Điều lệ tổ chức. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD của công ty trong năm.

- HĐQT đã ban hành Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình, 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 Điều lệ Công ty.

### V) KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH:

- Trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.



- Ban điều hành đã triển khai thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền, đảm bảo tình hình SXKD của Công ty.
- Thực hiện tốt công tác đào tạo nhân lực, đảm bảo thu nhập cho người lao động.
- Tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế nội bộ trong công tác điều hành.

## **VI) MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI TRONG NĂM 2017:**

- Công tác quản trị nội bộ còn thiếu chặt chẽ;
- Sản lượng các công trình ngoài: Chưa đạt so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra;
- Công tác ATCT có cố gắng nhưng chưa vững chắc: Vấn đề xảy ra sự cố xe máy đi vào cầu đường sắt trên cầu TL vào ngày 7/5/2017, vụ tai nạn trật bánh ở đường ga số 2 Phú Diễn vào lúc 13h11' ngày 9/8/2017.
- Công tác quản lý, sử dụng đất đai, hành chính còn chậm và chưa bao quát hết công việc: Đất đai khu Đông Ngạc, khu Cơ quan và nhà cửa dọc tuyến...
- Công tác thu hồi công nợ bao gồm cả công nợ cá nhân chậm.

## **VII) KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018 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 mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể sau:

- Tiếp tục xây dựng chiến lược trung và dài hạn. Lựa chọn và phát triển các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả và tạo dòng tiền cho Công ty bằng việc mở rộng thêm các lĩnh vực sản xuất kinh doanh như giao thông đường bộ, các công trình xây dựng cơ bản...
- Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy định, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Xây dựng kế hoạch SXKD hàng năm phù hợp với năng lực, nguồn lực của Công ty để đảm bảo kế hoạch kinh doanh đề ra khi thực hiện có tính khả thi cao, đồng thời cần xây dựng các giải pháp cụ thể, có lộ trình chi tiết. Ban điều hành cần phải tập trung cao độ, kiên quyết hơn, bám chặt chẽ hơn trong việc quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm, tìm mọi biện pháp không ngừng nâng cao hiệu suất thu hồi, tăng năng suất lao động thông qua việc quản lý lao động, công nghệ, Đầu tư nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, trình độ chuyên môn cho cán bộ công nhân kỹ thuật.
- Tăng cường công tác thu hồi công nợ để giảm bớt áp lực về vốn và lãi vay.



- Đẩy mạnh các hoạt động đầu tư cho quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, đảm bảo mục tiêu chất lượng các công trình nhằm nâng cao giá trị của Công ty và cổ phiếu HTR trên thị trường chứng khoán.

### **VIII) Kế hoạch giám sát trong năm 2018 của Ban kiểm soát:**

- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty khi đã thực hiện đăng ký giai dịch trên sàn UPCOM.

- Giám sát việc triển khai thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty;

- Kiểm soát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT công ty và của Tổng CT ĐSVN liên quan đến hoạt động của công ty;

- Kiểm soát công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

- Kiểm soát công tác quản lý, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty;

- Kiểm soát đầu tư mua sắm TSCĐ và xây dựng cơ bản (nếu có);

- Kiểm soát công tác mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên, mua vật tư, thu hồi vật tư;

- Kiểm soát thực hiện chế độ tài chính, hoạt động huy động vốn, quản lý nợ của công ty;

- Kiểm soát công tác tuyển dụng, đào tạo, chế độ tiền lương, chính sách cho người lao động.

Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2017, trong năm BKS đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình mà Đại hội đồng cổ đông giao cho. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 hôm nay, Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trình trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và xác nhận báo cáo của Ban kiểm soát.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, chúc Quý vị Cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

#### **Nơi nhận:**

- Trình ĐH cổ đông;
- HĐQT, BĐH Công ty;
- Lưu: BKS Công ty.





CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

Số: 148/TTr-ĐSHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018**

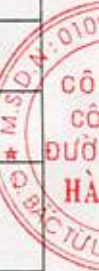
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái năm 2018.

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2017 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái kính trình Đại Hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua những nội dung sau:

**1. Các chỉ tiêu SXKD:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ% so với 2017	Lý do
1	Doanh thu SXKD năm 2018	Tr.đồng	125.777	113,19%	
	Trong đó:				
	- Sản phẩm công ích	Tr.đồng	89.323	106,33%	
	- Sản xuất kinh doanh khác	Tr.đồng	36.454	134,49%	
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN:	Tr.đồng	3.124	105,01%	
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	16,65	104,98%	
4	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ năm 2018	%	8,0	106,67%	
5	Thu nhập BQ người lao động	Ng.đồng	7.576	110%	
6	Lợi nhuận chia cổ tức bằng tiền năm 2017	Tr.đồng	1.125		
7	Quỹ lương, thù lao Người QLDN	Tr.đồng	1.914	100,26%	
8	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018				Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị đủ điều kiện quy định của Bộ TC













2	Lợi nhuận được phân phối các quỹ Trong đó : -LN chia cổ tức bằng tiền 7,5%/VĐL + Cổ tức phần vốn Nhà nước + Cổ tức cổ đông đại chúng - Quỹ đầu tư phát triển (10%) -Quỹ thưởng người quản lý công ty: -Quỹ khen thưởng, phúc lợi - LNST để lại chưa phân phối( 10% LNST)	2.287.735.533  1.125.525.000 581.074.500 544.450.500 228.773.553 115.000.000 457.547.000 360.890.033	Theo kết quả đánh giá doanh nghiệp đạt loại A; việc phân phối các quỹ thực hiện theo TT 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016
3	Trích quỹ khen thưởng người quản lý Công ty năm 2016( Từ LNST chưa PP năm 2016).	140.000.000	

### 3. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	3.124.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối các quỹ Trong đó : -LN chia cổ tức bằng tiền (8%/VĐL) Trong đó: + Cổ tức phần vốn Nhà nước + Cổ tức cổ đông đại chúng -Quỹ đầu tư phát triển( 10%) -Quỹ thưởng người quản lý(5%LNST) -Quỹ khác và lợi nhuận chưa phân phối	2.499.200.000  1.200.560.000  619.812.800 580.747.200 250.000.000 125.000.000 923.440.000	

### 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban GD; Ban KS;
- Các phòng, ban nghiệp vụ;
- Lưu: TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Bá Thục**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

Số: 150/TT-ĐSHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2018

## TỜ TRÌNH

### Chi trả lương, thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái năm 2018.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 21/4/2017;  
Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017;  
Căn cứ văn bản số: 218/ĐS-KSNB của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, ngày 19/01/2018 về việc chuẩn bị các nội dung chi đạo Người đại diện biểu quyết tại Đại hội cổ đông năm 2018,  
Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái kính trình Đại Hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2017: **863.941.000 đồng.**

Trong đó:

- Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách: **535.089.000 đồng**
- Tiền lương ban kiểm soát chuyên trách: **314.785.000 đồng**
- Thù lao: **36.000.000 đồng**

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2018: **805.000.000 đồng**

Trong đó:

- Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách: **577.000.000 đồng**
- Tiền lương ban kiểm soát chuyên trách: **180.000.000 đồng**
- Thù lao: **48.000.000 đồng**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung trên.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông của công ty;
- TVHĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT  
HÀ THÁI  
QU. BẮC TUYÊN - TP. HÀ NỘI  
  
Nguyễn Bá Thực



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI**

Số 151/TTr-ĐSHT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày  $\alpha$  tháng  $\gamma$  năm 2018

### **TỜ TRÌNH**

**Về việc ban hành quy chế Quản trị nội bộ của  
Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái năm 2017.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái được thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 21/4/2017;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC, ngày 22/9/2017 Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái kính trình Đại Hội đồng Cổ đông biểu quyết: thông qua dự thảo Quy chế quản trị nội bộ công ty cổ phần đường sắt Hà Thái. Giao cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn thời điểm ban hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông của công ty;
- TVHĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



**Nguyễn Bá Thực**





## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho người ứng cử và được đề cử vào  
Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)

- Họ và tên: Phạm Thị Yên Ninh
- Giới tính:  Nam  Nữ
- Ngày sinh: 03/8/1985
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 012531708 ngày cấp: 26/7/2002 tại: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Đông Ngạc 6 – P. Đông Ngạc – Q. Bắc Từ Liêm – Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0972849339
- Trình độ văn hoá: Giáo dục phổ thông: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư vận tải kinh tế đường sắt
- Quá trình công tác:
  - T3/2009-T5/2009: Nhân viên Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng đường sắt
  - T6/2009 đến nay: Nhân viên Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái
- Chức vụ công tác hiện nay (nếu có): chuyên viên phòng Kế hoạch – kinh doanh
- Người có liên quan (Bố/Bố nuôi, mẹ/mẹ nuôi, vợ, chồng, anh, chị em ruột, con/con nuôi)

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Ngày sinh	CMND	Nơi công tác (nếu có)
1	Phạm Văn Hồng	Bố đẻ	14/8/1954	033054000577	Đã nghỉ hưu
2	Nguyễn Thị Lợi	Mẹ đẻ	10/5/1954	013075619	Đã nghỉ hưu
3	Phạm Thị Mai Dịu	Chị gái	03/3/1980	013296047	Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải
4	Phạm Thị Mai Dung	Chị gái	22/7/1982	019182000130	Tổng công ty đường sắt Việt Nam
5	Phạm Chánh Hưng	Em trai	27/8/1987	019087000101	Trường đại học Bách Khoa Hà Nội

Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2018

Người khai

Phạm Thị Yên Ninh





## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho người ứng cử và được đề cử vào  
Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)

1. Họ và tên: **LÊ THỊ THANH THẢO**

2. Giới tính:  Nam

Nữ

3. Ngày sinh: 11/06/1973

4. Quốc tịch: Việt Nam

5. CMND số: 012173000021 ngày cấp: 02/03/2018 tại: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

6. Địa chỉ thường trú: TT Xí nghiệp quản lý Đường sắt Hà Thái – Tổ dân phố Nhật Tảo 4 – Phường Đông Ngạc – Quận Bắc Từ Liêm – Thành phố Hà Nội.

7. Số điện thoại liên lạc: 0974 574 015

8. Trình độ văn hoá: 12/12

9. Trình độ chuyên môn:

- Kỹ sư kỹ thuật khai thác – kinh tế vận tải đường sắt

- Kỹ sư kinh tế xây dựng

- Kế toán viên

10. Quá trình công tác:

Từ T2/1995 - T6/1997	Làm việc tại Xí nghiệp quản lý cầu Thăng Long
Từ T7/1997 - Đến nay	Làm việc tại Công ty quản lý đường sắt Hà Thái (nay là Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái)

11. Chức vụ công tác hiện nay (nếu có): Chuyên viên

12. Người có liên quan (Bố/Bố nuôi, mẹ/mẹ nuôi, vợ, chồng, anh, chị em ruột, con/con nuôi)

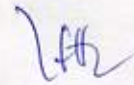
STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Ngày sinh	CMND	Nơi công tác (nếu có)
1	Lê Đức Minh	Bố đẻ	01/11/1935	012933238	Đã nghỉ hưu
2	Bùi Thị Yến	Mẹ đẻ	30/12/1947	011738351	Đã nghỉ hưu
3	Nguyễn Duy Cường	Chồng	08/09/1974	001074008046	Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái
4	Nguyễn Thu Thủy	Con gái	22/10/2000	001300011023	Học sinh
5	Nguyễn Kim Ngân	Con gái	17/12/2006		Học sinh
6	Lê Đức Bình	Em trai	17/10/1975	036075004098	Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp S6
7	Lê Thị Kim Thúy	Em gái	27/10/1978	011914784	Công ty Cổ phần HQT thương mại dịch vụ



Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2018

**Người khai**



**Lê Thị Thanh Thảo**





## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho người ứng cử và được đề cử vào  
Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: Ngày 23/8/1971
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 019171000014 ngày cấp: 27/09/2013 tại: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân số
- Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Đông Ngạc 5 – Phường Đông Ngạc – Quận Bắc Từ Liêm – Thành phố Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0913488071
- Trình độ văn hoá: 12/12  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:  
Từ T4/1993-T10/1993 Công nhân cung cầu Trung Giã - Công ty Quản lý đường sắt Hà Thái  
Từ T10/1993-T3/2012 Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty quản lý đường sắt Hà Thái (nay là Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái)  
Từ T3/2012 đến nay Phó phòng Tài chính – Kế toán, Công ty Công ty quản lý đường sắt Hà Thái (nay là Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái)
- Chức vụ công tác hiện nay (nếu có): Phó phòng TC-KT thuộc Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái
- Người có liên quan (Bố/Bố nuôi, mẹ/mẹ nuôi, vợ, chồng, anh, chị em ruột, con/con nuôi)

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Ngày sinh	CMND	Nơi công tác (nếu có)
1	Nguyễn Tuấn Dur	Bố đẻ	1940	031808189	Nghỉ hưu
2	Phạm Thị Dâng	Mẹ đẻ	1942	031844439	Về nghỉ một lần
3	Lê Văn Tường	Chồng	1965	024065000002	Cty TNHH Phương Nhung



4	Nguyễn Thị Vân	Chị gái	1963	011291226	Nội trợ
5	Nguyễn Thị Lệ Thu	Chị gái	1967	031167000476	XN KDDV và TCCG – Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái
6	Nguyễn Thị Dung	Chị gái	1970	090574985	Nội trợ
7	Nguyễn Tuấn Dũng	Em trai	1973	031808127	Buôn bán nhỏ
8	Lê Công Tuấn	Con trai	1994	013491203	Bộ đội - Kho K90 - Cục kỹ thuật
9	Lê Thùy Trang	Con gái	2003		Học sinh

Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2018

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Nguyễn Thị Bích**