

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải

Mã Chứng khoán: HHR

Địa chỉ trụ sở chính: Số 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04. 3873 0146

Fax: 04. 3873 0146

Người được ủy quyền Công bố thông tin: Ông Nguyễn Quốc Vượng

Chức vụ: Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ ☐

Nội dung công bố thông tin:

- Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày/...../2023 tại đường dẫn <http://duongsathahai.vn/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC, TCKT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quốc Vượng

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải được sửa đổi bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/4/2021;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-ĐSHH ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải;

Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-ĐSHH ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải;

Căn cứ Nghị quyết số 04-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải;

Hội đồng quản trị thống nhất (3/3 thành viên),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền của Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải, với những nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/5/2023.
- Hình thức trả cổ tức: bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức: 13,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.350 đồng).
- Tổng số tiền chi trả: 1.863.000.000 đồng;
- Thời gian thực hiện: trong tháng 5/2023.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục liên quan và chi trả theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các Quý cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát,
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, Tky Công ty.



Nguyễn Văn Hải

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải được sửa đổi bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/4/2021;

Căn cứ Biên bản số 240/BB-ĐHĐCĐ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải ngày 21/4/2023 đã được Đại hội nhất trí thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 số 200/BC-ĐHĐCĐ ngày 07/4/2023.

Điều 2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 số 201/BC-ĐHĐCĐ ngày 07/4/2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán ngày 20/2/2023 bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Điều 4. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 số 202/BC-ĐHĐCĐ ngày 07/4/2023.

Điều 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
	Tổng lợi nhuận trước thuế	LNTT	4.987.692.586
	Tổng lợi nhuận sau thuế	LNST	3.934.763.802
1	Chi trả cổ tức bằng tiền (đạt 13,5% trên vốn góp), trong đó:	(LNST x 53,83)	1.863.000.000
	- Cổ tức phần vốn nhà nước	(51% x LNST)	950.130.000
	- Cổ tức cổ đông đại chúng	(49% x LNST)	912.870.000
2	Quỹ đầu tư phát triển		796.384.000
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi		1.198.168.102
4	Quỹ thưởng người QLDN		77.211.700



Điều 6. Thông qua nội dung về lao động, tiền lương, thù lao năm 2022 của Công ty.

- Lao động thực tế sử dụng bình quân: 892 người. Trong đó người quản lý chuyên trách: 07 người; người lao động: 885 người.

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 96.332.275.000 đồng, trong đó tiền lương bình quân người lao động: 9.071.000 đồng/người/tháng

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện người quản lý chuyên trách: 2.526.614.000 đồng. Trong đó tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 33.247.000 đồng/người/tháng; tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 28.811.000 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 60.000.000 đồng, mức thù lao bình quân: 1.250.000 đồng/người/tháng.

- Thu nhập bình quân năm 2022: 9,957 triệu đồng/người/tháng, đạt 99,17 so với năm 2021 và tăng 4,3% so với kế hoạch.

Điều 7. Thông qua Báo cáo kết quả đầu tư mua sắm TSCĐ năm 2022.

Được sự đồng ý của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN, HĐQT Công ty phê duyệt kế hoạch, mua sắm đầu tư tài sản cố định với tổng mức đầu tư, mua sắm như sau:

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Giá trị thực hiện	Nguồn vốn
1	Mua sắm 01 xe ô tô 16 chỗ phục vụ điều hành SXKD của Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải	885.000		Năm 2022, Công ty đã mời thầu 02 lần nhưng không có nhà thầu tham dự, chuyển tiếp sang 2023, ngày 15/3 đã ký HĐ với nhà thầu trúng thầu. Dự kiến cuối tháng 4 bàn giao xe.
2	Mua sắm máy móc thiết bị năm 2022 từ nguồn vốn của Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải, gồm: 04 bộ máy chèn đường thủy lực khổ đường 1.000mm của Trung Quốc, Model: XYD-2AIII.	1.080.000	1.073.520	Khấu hao TSCĐ của Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải
	Tổng cộng	1.965.000	1.073.520	

1007696
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT
HÀ HẢI
BIÊN - T.

Điều 8. Thông qua Kế hoạch SXKD, chỉ tiêu tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	KH năm 2023	Tỷ lệ KH 2023 so với TH 2022
1	Doanh thu:	244.493.675	237.522.557	97,1%
	Trong đó:			
1.1	- Sản phẩm công ích	163.224.977	182.190.338	111,6%
1.2	- Sản xuất kinh doanh khác:	81.268.698	55.332.219	68,1%
2	Vốn điều lệ	13.800.000	13.800.000	100,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	4.987.693	5.137.324	103,0%
4	Lợi nhuận sau thuế	3.934.764	4.109.859	104,4%
5	Tỉ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	13,50%	14,50%	107,4%
6	Phân chia lợi nhuận sau thuế	3.934.764	4.109.859	104,4%
6.1	Chia cổ tức	1.863.000	2.001.000	107,4%
6.2	Quỹ đầu tư phát triển	796.384	584.358	73,4%
6.3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.198.168	1.432.207	119,5%
6.4	Quỹ thưởng người QL DN	77.212	92.294	119,5%
7	Nộp NSNN	15.367.272	14.921.621	97,1%
8	Thu nhập bình quân tháng (1000đ/ng/tháng)	9.957	10.718	107,6%

Điều 9. Thông qua Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023.

Tổng số lao động kế hoạch: 892 người. Trong đó người quản lý chuyên trách: 07 người; người lao động: 885 người.

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 101.149.939.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người lao động: 9.524.000 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý chuyên trách: 2.652.944.000 đồng. Trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn Nhà nước: 34.909.000 đồng/người/tháng; mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn Nhà nước: 30.251.000 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 60.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.250.000 đồng/người/tháng.

Điều 10. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán của Bộ Tài chính theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 11. Thông qua Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định với các dự án đầu tư dưới 01 (một) tỷ đồng; đối với các dự án có tổng mức đầu tư từ 01 (một) tỷ đồng trở lên Công ty xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng công ty đường sắt Việt Nam trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông, phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông của Công ty;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tổng công ty ĐSVN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



Nguyễn Văn Hải