

Số: 23/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 21 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/5/2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An tiến hành tổ chức lúc 08^h30' ngày 21/5/2020 tại Hội trường công ty, số 08 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương; với sự tham gia của 26 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 6.279.245 cổ phần biểu quyết, chiếm 96,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An,

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, biểu quyết nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. *Kèm theo báo cáo*

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. *Kèm theo báo cáo*

Điều 3. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 như sau:

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	Thực hiện		TH 2019 so với	
				2018	2019	TH 2018	KH 2019
I	Sản lượng chủ yếu	Tr.đ	194.572,6	227.070,8	249.823,9	110,0%	128,4%
II	Tổng doanh thu	Tr.đ	246.710,7	285.986,4	261.865,0	91,6%	106,1%
1	DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đ		282.386,3	258.196,6	91,4%	
2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đ		1.987,4	1.548,3	77,9%	
3	Thu nhập khác	Tr.đ		1.612,7	2.120,1	131,5%	

III	Tổng chi phí	Tr.đ	234.710,7	273.465,7	249.048,2	91,1%	106,1%
1	Giá vốn	Tr.đ		243.441,0	231.029,8	94,9%	
2	Chi phí kinh doanh	Tr.đ		29.094,2	17.550,1	60,3%	
3	Chi phí tài chính	Tr.đ		930,5	468,3	50,3%	
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	12.000,0	12.520,7	12.816,8	102,4%	106,8%
V	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	10.000,0	9.995,4	10.211,2	102,2%	102,1%
VI	Tỷ suất LN/Vốn Điều lệ BQ		0,15	0,15	0,16	102,2%	102,1%
VII	Tỷ suất LN/Vốn CSH BQ		0,12	0,13	0,12	98,1%	102,1%
VIII	Tỷ lệ trả cổ tức	%	10,8%	12,0%	10,8%	90,0%	100,0%
IX	Tổng PS phải nộp NS	Tr.đ	8.624,0	12.241,5	8.624,0	70,4%	100,0%
X	Tổng quỹ lương	Tr.đ	32.964,0	38.470,1	39.321,9	102,2%	119,3%
XI	Số lao động cuối kỳ	người	213	252	220	87,3%	103,3%
XII	Thu nhập BQ	Tr.đ/ng/th	12,90	12,72	14,89	117,1%	115,5%
XIII	Vốn điều lệ	Tr.đ	65.000,0	65.000,0	65.000,0	100,0%	100,0%

3.2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2019
1	Vốn điều lệ	đồng	65.000.000.000	65.000.000.000
2	Sản lượng	-	85.000.000.000	249.823.891.076
3	Doanh thu	-	132.754.000.000	261.864.993.150
4	Lợi nhuận trước thuế	-	2.751.000.000	12.816.798.384
5	Lợi nhuận sau thuế	-	2.200.000.000	10.211.246.843
6	Kế hoạch đầu tư			
-	Nguồn vốn			
+	Nguồn vốn KHTSCĐ + ĐTPT			
-	Hạng mục đầu tư	-	5.635.400.220	
+	Hàng khám đầu máy	-	800.000.000	
+	Ky đầu máy 120 tấn	-	859.605.000	
+	Đầu tư hệ thống xử lý nước thải công suất 63m ³ /ngày đêm	-	3.975.795.220	

Điều 4. Thông qua phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019 và 2020 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2019
1	Lợi nhuận sau thuế	-	2.200.000.000	10.211.246.843
2	Chia cổ tức (2019: 10,8%; 2020: 2%)	-	1.300.000.000	7.020.000.000
3	Trích các quỹ	-	900.000.000	3.191.246.843
-	Đầu tư phát triển	-	450.000.000	1.595.623.422
-	Khen thưởng, phúc lợi	-	300.000.000	1.322.623.422
-	Khen thưởng Người quản lý	-	150.000.000	273.000.000

Điều 5. Thông qua lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2019
A	Đối với người lao động			
1	Quỹ tiền lương của người lao động	triệu	23.088,0	39.321,9
2	Lao động bình quân	người	200	220
3	Lương BQ người lao động (triệu đồng/người/tháng)	triệu	9,62	14,89
4	Quỹ khen phúc lợi, khen thưởng	triệu	300	1.353
B	Đối với người quản lý			
1	Quỹ tiền lương của người quản lý	triệu	1.308,0	2.004,0
2	Người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn	người	02	02
3	Người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn	người	05	05
4	Lương người QL chuyên trách đại diện phần vốn	triệu	408	636
5	Lương người QL chuyên trách không đại diện phần vốn	triệu	900	1.368
6	Quỹ tiền thưởng người QL	triệu	150	273
7	Thù lao người quản lý không chuyên trách	triệu	108	108

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO ký ngày 26/02/2020. *Kèm theo báo cáo*

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2020 của Bộ tài chính theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai, giám sát thực hiện toàn bộ nội dung nghị quyết đã thông qua. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 - Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An thông qua toàn văn./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT TCT ĐSVN;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các bộ phận thuộc Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: TH. *Vinh*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Vinh

Số: 544/2020/BB-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 21 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN

**Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An**

Lúc 08^h30' ngày 21 tháng 5 năm 2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An, số 08 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 – Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An được tiến hành với các nội dung sau:

I. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty là 159 cổ đông, đại diện cho 6.500.000 cổ phần.

Đại hội đã nghe ông: Nguyễn Hữu Hoán - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông hiện diện và thừa ủy quyền là: 26 cổ đông (*trong đó thừa ủy quyền là 11 cổ đông*), đại diện cho 6.279.245 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 96,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 - Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

2. Khai mạc Đại hội.

Ông: Nguyễn Viết Ngọc thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, Quốc ca.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

Thành phần tham dự Đại hội:

- Cổ đông của Công ty
- Hội đồng quản trị Công ty
- Ban kiểm soát Công ty
- Ban Điều hành và Kế toán trưởng Công ty.
- Khách mời có:

+ Ông: Đặng Sỹ Mạnh - Tổng Giám đốc TCT ĐSVN

+ Ông: Nguyễn Ngọc Quang - PB TCCB TCT ĐSVN

- + Ông: Nguyễn Thanh Chí - CV Ban KTKT TCT ĐSVN
- + Ông: Đặng Anh Dũng - CV Văn phòng TCT ĐSVN

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu như sau:

a. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông: Phạm Đức Vinh Chủ tịch HĐQT
- Ông: Nguyễn Văn Khiên Thành viên HĐQT – Giám đốc
- Ông: Nguyễn Tấn Nè Thành viên HĐQT

b. Ban kiểm phiếu:

- Ông: Nguyễn Nhất Thắng Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Ngọc Tuyền Phó trưởng ban
- Ông: Phạm Trung Thủy Thành viên
- Ông: Nguyễn Hồng Điệp Thành viên
- Ông: Phan Minh Đại Thành viên

II. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội với các nội dung sau:

1. Ông Phạm Đức Vinh thay mặt đoàn chủ tịch giới thiệu đề cử Ban thư ký Đại hội gồm các ông có tên sau:

- Ông: Trần Mạnh Cường Tp. Tổng Hợp Trưởng ban
- Ông: Trịnh Thanh Liệu CV KHVT Ủy viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

2. Ông Nguyễn Tấn Nè thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày và thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

3. Ông Nguyễn Tấn Nè thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

4. Ông Nguyễn Tấn Nè - TV HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Kèm theo báo cáo.

5. Ông Nguyễn Văn Khiên - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm, các dự án đầu tư 2020.

Kèm theo báo cáo.

6. Ông Nguyễn Minh Quang - Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Kèm theo báo cáo.

7. Ông Trần Văn Mạnh - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và công tác tài chính kế toán năm 2019.

Kèm theo báo cáo.

8. Ông Trần Văn Mạnh - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Kèm theo tờ trình.

9. Ông Trần Văn Mạnh - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.

Kèm theo tờ trình.

10. Ông Trần Mạnh Cường - Trưởng phòng Tổng Hợp Công ty trình bày Tờ trình về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 và 2020.

Kèm theo tờ trình.

11. Ông Nguyễn Tấn Nè thay mặt đoàn chủ tịch hướng dẫn đại hội thảo luận về nội dung các báo cáo và tờ trình.

12. Ông Phạm Đức Vinh thay mặt đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình tổng hợp xin ý kiến biểu quyết các nội dung của Đại hội.

Sau khi tổ chức thảo luận xin ý kiến cổ đông, Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư năm 2020.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân chia năm 2020.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

- Lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 và 2020;

13. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

14. Cổ đông tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu.

15. Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết và thực hiện kiểm phiếu.

16. Đại hội nghỉ giải lao.

17. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết: Ông Nguyễn Nhất Thắng - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Các nội dung được đại hội đồng thông qua gồm (07 nội dung):

✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

✓ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư năm 2020.

✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

✓ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

✓ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân chia năm 2020.

✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

✓ Lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 và 2020;

Kèm theo biên bản kiểm phiếu và phiếu biểu quyết.

18. Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội: Ông Trần Mạnh Cường thay mặt ban thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết đại hội.

19. Ông Phạm Đức Vinh thay mặt đoàn chủ tịch hướng dẫn biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

20. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội (*Kèm theo Nghị quyết*)

21. Bế mạc: Ông Nguyễn Viết Ngọc thay mặt ban tổ chức điều hành thủ tục chào cờ bế mạc Đại hội.

Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 - Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An đã hoàn tất toàn bộ chương trình đề ra và kết thúc lúc 11^h00' cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Trần Mạnh Cường

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Vinh