

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI**
Số: 55/CBTT-THA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 12 tháng 4 năm 2019

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI**

Mã chứng khoán: **THR**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 15 đường Minh Mạng, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Điện thoại: 02593 888 108

Fax: 02593 888 763

Người được ủy quyền Công bố thông tin: Ông Nguyễn Hữu Tường

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần đường sắt Thuận Hải (THR) công bố thông tin tới quý cơ quan:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần đường sắt Thuận Hải vào ngày 12/04/2019 tại đường dẫn: <http://www.duongssatthuanhai.com>

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
THÀNH VIÊN HĐQT**



Nguyễn Hữu Tường

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/4/2019 của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đường sắt Thuận Hải thống nhất các nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo “Tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019” số: 14/BC-HĐQT ngày 27/3/2019; trong đó một số nội dung chủ yếu như sau:

1.1 Một số kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018		Tỷ lệ % (TH/KH)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu	Tr.đồng	99.563	108.126	108,6
	- Doanh thu SP công ích	Tr.đồng	90.673	91.761	
	- Doanh thu ngoài công ích	Tr.đồng	8.890	16.365	
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.150	3.397	107,84
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.520	2.633	104,48
4	Vốn góp của chủ sở hữu	Tr.đồng	16.888,6	16.888,6	100
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn góp CSH	%	18,65	20,11	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp CSH (ROE)	%	14,92	15,59	
7	Thu nhập bình quân người lao động	Đồng/người /tháng	8.850.000	9.200.000	103,95



(Ghi chú: Doanh thu năm 2018 đối với sản phẩm công ích đã thực hiện việc ghi nhận giá trị của 118 thanh Ray P50 được chuyển từ Dự án theo Quyết định số 2362/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2018 với số tiền là: 6,173 tỷ đồng).

1.2 Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Ghi chú
1	Doanh thu	Tr.đồng	110.619	
	- Doanh thu SP công ích	Tr.đồng	92.782	
	- Doanh thu ngoài công ích	Tr.đồng	17.837	
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.765	
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế:			
3.1	Chi trả cổ tức	ĐỒNG	1.790.191.600	
3.2	Trích quỹ khen thưởng người quản lý Công ty	ĐỒNG	100.000.000	
3.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	ĐỒNG	582.365.880	
3.4	Trích quỹ đầu tư phát triển	ĐỒNG	292.442.520	
4	Vốn góp chủ sở hữu	Tr.đồng	16.888,6	
5	Tỷ lệ cổ tức	%	Từ 10,6% trở lên	
6	Thu nhập bình quân	ĐỒNG/người/ tháng	9.650.000	

(Ghi chú: Số liệu doanh thu trên chưa bao gồm doanh thu ray dự án năm 2019 là 6,278 tỷ đồng).

1.3. Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2019.

a. Kế hoạch lao động:

Tổng số lao động sử dụng bình quân năm 2019 là : 412 người;

Trong đó:

- Người quản lý công ty: 06 người;

- Lao động hợp đồng dài hạn: 372 người;

- Lao động hợp đồng thời vụ, ngắn hạn: 34 người;

b. Kế hoạch tiền lương:

- Tổng số : 47.709.000.000 đồng;

- Trong đó: + Quỹ tiền lương cho NQL Công ty : 1.759.200.000 đồng;

+ Quỹ thù lao : 109.468.800 đồng;

2. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty, số 25/2019/BCKT-AAASN do Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt lập ngày 20/02/2019.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 theo Báo cáo số 15/BC-BKS ngày 27/3/2019.

4. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 theo tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 27/3/2019; cụ thể như sau:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 8% trên vốn góp : 1.351.088.000 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng người quản lý Công ty : 100.000.000 đồng;
- Trích quỹ khen, thưởng phúc lợi Công ty : 712.903.132 đồng;
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 468.912.000 đồng;

2.632.903.132 đồng.

5. Thống nhất thông qua tình hình thực hiện tiền lương, thù lao năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019 của Người quản lý Công ty theo Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 27/3/2019.

6. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 27/3/2019.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ TN năm 2019 thông qua và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/4/2019.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người quản lý Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (trang Website CT);
- Lưu HS ĐHĐCĐ TN.



Lê Văn Hiệu

Ninh Thuận, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI**

Bắt đầu từ hồi 13h15 phút, ngày 12/4/2019 tại hội trường Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT

Khai mạc đại hội, Báo cáo tư cách cổ đông, thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

1. Khai mạc đại hội.

- Ông: Phan Thế Hành thay mặt Ban tổ chức tiến hành các thủ tục: Chào cờ (hát Quốc Ca) tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, Cổ đông; khai mạc đại hội.

- Đại biểu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

1. Ông Hồ Hữu Hòa – Thành viên HĐQT Tổng Công ty ĐSVN

2. Ông Mai Thành Phương – Chủ tịch CĐ ĐSVN Tổng Công ty ĐSVN

Các đồng chí là: đại diện các Ban TCCB, KCHT, KSNB, văn phòng Tổng công ty, đại diện các ban thuộc Công đoàn đường sắt.

- Đại biểu Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải:

+ Ông: Lê Văn Hiệu – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty;

+ Ông: Lê Bá Tuấn Vũ – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;

+ Ông: Nguyễn Hữu Tường – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty;

+ Bà: Ung Thị Thùy Linh – Trưởng Ban Kiểm soát;

+ Ông: Vũ Tiến Dũng – Thành viên Ban Kiểm soát;

+ Ông: Nguyễn Đức Hùng – Thành viên Ban Kiểm soát;

+ Các đồng chí là: Chủ tịch Công đoàn Công ty, Bí thư đoàn thanh niên Công ty, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc;

- Và các cổ đông, đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty là 342 cổ đông, đại diện cho 1.688.860 cổ phần.

- Đại hội đã nghe Ông Phan Thế Hành – 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: 73 cổ đông, đại diện cho 1.624.660 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 96,20 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải.

+ Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, thư ký, Ban kiểm phiếu.

- Theo quy định của Điều lệ: Ông Lê Văn Hiệu - Chủ tịch HĐQT là Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty;

- Để giúp cho chủ trì Đại hội; Ông Lê Văn Hiệu giới thiệu:

+ Ông: Lê Bá Tuấn Vũ - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cùng tham gia chủ trì Đại hội;

Tỷ lệ tán thành: 100 %

Như vậy: danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm:

+ Ông: Lê Văn Hiệu - Chủ tọa

+ Ông: Lê Bá Tuấn Vũ - Thành viên

Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu Đại hội và Đại hội đã thông qua Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

* Thư ký Đại hội gồm:

+ Ông: Vũ Tiến Dũng - Tổ trưởng

+ Bà: Ngô Thị Thanh Huyền - Thành viên.

Tỷ lệ tán thành: 100 %

* Ban kiểm phiếu gồm:

+ Ông: Phan Thế Hành - Trưởng ban

+ Ông: Bùi Huy Thông - Thành viên

+ Bà : Trần Thị Thanh Loan - Thành viên

+ Ông: Huỳnh Trí Quân - Thành viên

+ Ông: Nguyễn Văn Trinh - Thành viên

Tỷ lệ tán thành: 100%.

PHẦN THỨ HAI NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.

1. Ông Lê Văn Hiệu – Thay mặt Đoàn Chủ tịch:

- Báo cáo thông qua Chương trình làm việc của Đại hội;

- Báo cáo thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội;

Sau khi thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức của Đại hội, Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua; với tỷ lệ tán thành: 100%.

2. Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Hiệu báo cáo “Tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2018 của HĐQT; kế hoạch SXKD năm 2019” theo nội dung báo cáo số 14/BC-HĐQT ngày 27/3/2019 với một số chỉ tiêu chủ yếu, cụ thể như sau:

2.1 Doanh thu, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận sau thuế:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	108.126	110.619	
1.1	Sản phẩm đặt hàng	Triệu đồng	91.761	92.782	
1.2	Sản xuất khác	Triệu đồng	16.365	17.837	
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.633	2.765	
3	Vốn góp của chủ sở hữu	Triệu đồng	16.888,6	16.888,6	



TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Ghi chú
4	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn góp Chủ sở hữu	%	14,92	16,37	
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng			
5.1	Chi trả cổ tức	Triệu đồng	1.351,088	1.790,191	10,6%
5.2	Trích quỹ khen thưởng người quản lý Công ty	Triệu đồng	100	100	
5.3	Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi Công ty	Triệu đồng	712, 903	582,365	
5.4	Trích quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	468,912	292,442	
6	Thu nhập bình quân của CBCNV	Đồng/người/tháng	9.200.000	9.650.000	

2.2. Thời điểm và hình thức chi trả cổ tức năm 2018:

- Hình thức trả cổ tức: Chi trả bằng tiền mặt;
- Thời điểm trả cổ tức: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

2.3. Kế hoạch lao động, tiền lương 2019 Công ty:

- Tổng số lao động dự kiến của Công ty năm 2019 là : 412 người;

Trong đó:

- + Người quản lý công ty: 06 người;
- + Lao động hợp đồng dài hạn: 372 người;
- + Lao động hợp đồng thời vụ (thuê ngoài): 34 người;

- Về tiền lương: Quỹ tiền lương kế hoạch: 47.709.000.000 đồng;

Trong đó: + Quỹ tiền lương cho NQL Công ty : 1.759.200.000 đồng;

+ Quỹ thù lao : 109.468.800 đồng;

3. Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Hữu Tường – Kế toán Trưởng Công ty báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và kiểm toán Nam Việt tại Văn bản số 25/2019/BCKT-AASCN lập ngày 20/02/2019.

4. Đại hội đã được nghe Bà Ung Thị Thùy Linh thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát theo Báo cáo số 15/BC-BKS ngày 27/3/2019.

5. Ông: Lê Bá Tuấn Vũ - Thay mặt Chủ trì Đại hội báo cáo các tờ trình:

- Tờ trình số 16/TTr - HĐQT, ngày 27/3/2019 về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.

- Tờ trình số 17/TTr - HĐQT, ngày 27/3/2019 về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thù năm 2019 của Người quản lý Công ty;

- Tờ trình số 18/TTr - HĐQT, ngày 27/3/2019 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

13E
IQ
PH
IQ
AN
PC

6. Đại hội nghe Đại diện Tổng Công ty ĐSVN: Ông Hồ Hữu Hòa – Thành viên HĐQT Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Phát biểu:

- Đồng chí đã đánh giá cao về sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV; đồng chí cũng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Công ty trong năm qua; đặc biệt là Công tác quản lý, sửa chữa cầu đường để giữ vững chất lượng cầu đường.

- Đồng chí mong muốn công ty nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư máy móc thiết bị để nâng cao năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

7. Ông: Lê Văn Hiệu – cảm ơn và tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo cấp trên.

8. Các ý kiến phát biểu:

* Ý kiến Ông: Nguyễn Trung Kiên về phần đầu tăng lợi nhuận để tăng tỷ lệ cổ tức.

9. Đồng chí chủ trì hội nghị : Ông Lê Văn Hiệu tiếp thu và giải trình ý kiến của Cổ đông

10. Đại hội biểu quyết một số nội dung:

Ông Lê Văn Hiệu hướng dẫn Đại hội biểu quyết từng nội dung và kết quả biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:

- Thống nhất thông qua báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2018 của HĐQT; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Báo cáo số 14/BC-HĐQT, ngày 27/3/2019;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

- Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và kiểm toán Nam Việt tại Văn bản số 25/2019/BCKT-AASCN lập ngày 20/02/2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

- Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 15/BC-BKS ngày 27/3/2019;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 sau thuế theo tờ trình số 16/TTr - HĐQT, ngày 27/3/2019;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

- Thống nhất thông qua tình hình thực hiện tiền lương, thù lao năm 2018 và Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý Công ty theo Tờ trình số 17/TTr - HĐQT, ngày 27/3/2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

- Thống nhất thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo Tờ trình số 18/TTr - HĐQT, ngày 27/3/2019;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

59-C
N
AT
LAI
M.T.

PHẦN THỨ BA: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Tiến Dũng: Tổ trưởng thư ký Thông qua:

- Dự thảo biên bản đại hội;
- Dự thảo nghị quyết Đại hội.

Xin ý kiến Đại Hội: Đại hội không có ai có ý kiến.

2. Thông qua biên bản đại hội và nghị quyết Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Ông: Lê Văn Hiệu phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải kết thúc vào hồi 14h50 cùng ngày./.

THƯ KÝ



Vũ Tiến Dũng

CHỦ TỌA



Lê Văn Hiệu

