



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh**

Thời gian: Ngày 25 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Công ty CPĐS Phú Khánh, số 02 Yersin, Xương Huân,  
 Nha Trang, Khánh Hòa

TT	Th/gian	NỘI DUNG
	7 <sup>h</sup> 00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Đăng ký cổ đông, kiểm tra thủ tục và phát tài liệu.
<b>CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA CUỘC HỌP</b>		
1	7 <sup>h</sup> 30	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự; - Công bố Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông.
2	7 <sup>h</sup> 40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
3	7 <sup>h</sup> 45	- Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại cuộc họp; - Giới thiệu Đoàn Chủ toạ.
4	7 <sup>h</sup> 50	- Đoàn Chủ toạ cử Thư ký; - Bầu Ban kiểm phiếu;
5	7 <sup>h</sup> 55	- Thông qua Chương trình nghị sự của cuộc họp; - Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
6	8 <sup>h</sup> 05	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019
7	8 <sup>h</sup> 15	- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
8	8 <sup>h</sup> 25	- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
9	8 <sup>h</sup> 35	- Mời Tổng công ty ĐSVN phát biểu (nếu có)
10	8 <sup>h</sup> 50	Thảo luận và Biểu quyết thông qua từng nội dung: - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2018 và Kế hoạch năm 2019; - Báo cáo của Hội đồng quản trị; - Báo cáo của Ban Kiểm soát; - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; - Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018; Đề xuất phương án tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BC tài chính 2019; - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đối với cổ đông là Tổng công ty ĐSVN; - Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CPĐS Phú Khánh; - Các vấn đề khác (nếu có).
11	9 <sup>h</sup> 00	- Trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết.
12	9 <sup>h</sup> 10	- <b>Biểu quyết</b> thông qua Biên bản và Nghị quyết.
13	9 <sup>h</sup> 15	- Tổng kết, bế mạc.

**BAN TỔ CHỨC**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

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

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2018**  
**& KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 64/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh,

Ban Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 như sau:

**Phần I**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2018**

**1. Thực trạng hoạt động của Công ty**

Phát huy những thành quả đã đạt được, toàn thể CNVCLĐ Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh đã quyết tâm đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ KTXH năm 2018. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn:

Đoạn tuyến Công ty quản lý trên 283 km đường sắt Thống nhất từ Km 1096+200 đến Km1378+200, đi qua 3 tỉnh Bình Định-Phú Yên-Khánh Hoà, địa chất phức tạp, một bên là núi, một bên là biển, có độ dốc lớn nên khi có mưa, bão, lũ thường gây hậu quả nặng nề đến cơ sở hạ tầng đường sắt,..., mật độ chạy tàu lớn, tốc độ chạy tàu cao, nhiều đường ngang không người gác, lối đi dân tự mở tự phát, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội có nhiều phức tạp; tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn;

Trạng thái kết cấu hạ tầng trên đoạn tuyến Công ty quản lý vẫn còn nhiều điểm xung yếu, hiện tại đã có 70 Km được thay bằng TVBTDUL có độ an toàn, êm thuận cao; nhưng còn hơn 711 thanh ray mòn, 1.984 thanh ray khuyết tật quá tiêu chuẩn, 93/250 cầu, 11 hầm yếu được xây dựng từ năm 1936 chưa được nâng cấp, cải tạo thường xuyên bị ngập, thấm nước làm ray, tà vẹt thường xuyên bị nứt, gãy và mòn rất nhanh; nền đường yếu, kiến trúc tầng trên đường sắt thiếu đồng bộ, nhiều chủng loại tà vẹt đan xen, trong đó có 118 Km đường với kết cấu TVBT K3A cũ kỹ đổ vỡ lưu huỳnh, bu lông liên kết bị gỉ, mòn; 89 km đường tà vẹt sắt cũ nứt, gãy chiếm tỉ lệ cao ảnh hưởng đến độ êm thuận và an toàn chạy tàu; 16 bộ ghi ray  $\leq P30$  (ray nhỏ, không có phụ kiện thay thế khi hư hỏng,...); 143 đường ngang hợp pháp (52 đường có người gác hiện nay mật độ tham gia giao thông qua lại rất lớn so với thời điểm đầu mới đưa vào khai thác; Có nhiều đường ngang có mật độ xe ô tô với tải trọng lớn, xe công trình qua lại đe dọa trực tiếp đến ATGT qua đường ngang,...); 270 lối đi dân tự mở,... nguy cơ uy hiếp đến an toàn chạy tàu phục vụ vận tải. Trong những năm qua, Nhà nước và Tổng công ty ĐSVN đã có tăng đầu tư cho kết cấu hạ tầng, nhưng vẫn chưa đáp ứng được với yêu cầu thực tế hiện nay;

Mặt khác, thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội có sự thay đổi liên quan đến lợi ích của người lao động đã tác động đến người lao động, năm 2017 đã giải quyết thôi việc theo đề nghị 96 người và năm 2018 tiếp tục giải quyết cho 34 người. Bên cạnh đó, nguồn lao động tuyển dụng rất hạn chế gần như không đáp ứng yêu cầu thực tế (năm 2018 đã chủ động tuyển dụng 51 người chưa qua đào tạo về tự Công ty đào tạo),... đã gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý, điều hành, cải thiện điều kiện làm việc và chăm lo đời sống của người lao động theo mục tiêu chung của Tổng công ty ĐSVN;

Công tác quản lý, khai thác Máy chèn của Cộng hoà Áo: Công ty được giao tổ chức thực hiện thi công nâng cao chất lượng cầu đường nay đã hết khấu hao, liên tục bị hỏng hóc, qua nhiều lần sửa chữa với chi phí cao,... cần có đầu tư đưa vào kế hoạch sửa chữa lớn; Đồng thời, phải đảm bảo kế hoạch giao thi công hàng năm trong điều kiện mật độ chạy tàu cao, thời gian phong toả hạn chế (từ 01h00 đến 01h30 trong điều kiện bình thường và gần như không có thời gian hoạt động khi có chiến dịch vận tải hè, tết),... rất khó cho công tác điều hành, hoàn thành kế hoạch được giao.

## **2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Doanh thu, lợi nhuận**

Năm 2018, trong điều kiện chuyển đổi hoạt động theo mô hình mới Công ty cổ phần, việc mở rộng hoạt động SXKD ngoài nhiệm vụ công ích gặp nhiều khó khăn, nhưng Công ty cũng đã cố gắng chủ động trong công tác điều hành, đoàn kết đồng tâm hiệp lực để tổ chức sản xuất hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua (doanh thu: 307,020 tỷ đồng đạt 177% so với KH, lợi nhuận: 4,156 tỷ đồng đạt 148% so với KH và mức chi cổ tức: 14,54% đạt 162% so với KH). Hoàn thành nghĩa vụ Nộp ngân sách đạt 10,474 tỷ đồng.

Chủ động trong công tác lập kế hoạch tác nghiệp; giao kế hoạch tương đối sát thực tế và kịp thời; chủ động nắm bắt thông tin, theo dõi tiến độ, chất lượng thi công. Tham gia đấu thầu các công trình trong và ngoài ngành; liên danh với các đơn vị bạn, thi công các gói thầu đường sắt.

Đảm bảo đủ kinh phí cho hoạt động SXKD của Công ty. An toàn tuyệt đối tiền mặt trong giao nhận cũng như cấp phát, không để xảy ra mất mát, nhầm lẫn. Các khoản tiền lương, tiền thưởng và các chi phí khác phục vụ cho sản xuất đều được đáp ứng kịp thời, đầy đủ, đúng quy định.

Cung ứng các loại vật tư phục vụ sản xuất đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng. Vật tư, thiết bị trước khi nhập kho đều được kiểm nghiệm và lập biên bản. Tổ chức kho bãi vật tư ngăn nắp, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng vật tư đúng quy định nhằm duy trì độ bền, tuổi thọ các loại vật tư thiết bị. Vật tư thay ra ở các công trình được thu hồi, phân loại, bảo quản, không để mất mát, báo cáo phương án cho các cấp có thẩm quyền theo đúng quy định.

Thực hiện đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm thân thể, bảo hộ lao động và an toàn lao động cho 100% CBCNV; tổ chức học tập chuyên môn, nghiệp vụ, thi tay nghề, bậc thợ đúng quy định.

Hoàn thành Dự án chung cư đường sắt tại Vĩnh Diềm Trung - Nha Trang đảm bảo chất lượng, tiến độ; đã tiến hành thủ tục nghiệm thu và tổ chức bàn giao căn hộ cho khách hàng đúng tiến độ theo hợp đồng; Tổ chức thành công Hội nghị nhà Chung cư, thành lập Ban Quản Trị và tiến hành bàn giao hoạt động quản lý vận hành chung cư cho Ban Quản Trị theo đúng quy định; phối hợp với cơ quan quản lý địa phương làm và cấp sổ đỏ cho người mua.



### **3. Công tác quản lý chất lượng cơ sở hạ tầng đường sắt, hành lang ATGTĐS, đảm bảo ATCT, ANTT, PCCN**

Với mục tiêu từng bước nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng, đảm bảo ATCT, đầu tư tập trung có trọng tâm, trọng điểm, Công ty đã đầu tư thay thế 198 thanh ray P50E4 - L=25m, 06 tâm ghi tg1/9 ray P50, 04 tâm ghi tg1/10 ray P43, 23.580 thanh tà vẹt BTĐUL, 800 thanh tà vẹt sắt, 1.450 thanh tà vẹt gỗ, 14.518 m<sup>3</sup> đá 2,5\*5,... cho các hạng mục sản phẩm kết cấu hạ tầng đường sắt.

Tổ chức tốt công tác quản lý kỹ thuật qua đó đề ra các biện pháp quản lý có hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát và nghiệm thu nhằm nâng cao chất lượng thi công các công trình; nâng cao chất lượng công tác nội nghiệp. Tổ chức tốt công tác điều tra phân loại các công trình trên cơ sở đó có kế hoạch đầu tư phù hợp, giữ vững trạng thái kỹ thuật cho các công trình; đầu tư nâng cấp các công trình xung yếu, gia cố PCBL,...

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao chất lượng quản lý kết cấu hạ tầng thông qua việc tổ chức thi công có chất lượng các công trình duy tu, đầu tư các giải pháp xử lý chất lượng kỹ thuật các đường cong (dồn mối đối xứng, sàng đá mỗi đập, thay đảo ray mòn, ...). Chủ động đề ra các giải pháp thiết thực chỉ đạo, giám sát, kiểm tra công tác chữa xấu và giao chỉ tiêu cụ thể giảm điểm xóc lắc cho các đơn vị quản lý cầu đường để có cơ sở phân đấu nhằm giữ ổn định trạng thái, nâng cao chất lượng cầu đường (kết quả máy đo dao động EM 120 tại cuối năm 2018 đạt 38,22 điểm/km, giảm 4% so với chỉ tiêu TCT giao); đảm bảo tải trọng, tốc độ chạy tàu theo công lệnh; duy trì tốc độ bình quân qua đoạn tuyến công ty quản lý là 78,78Km/h.

Nhận thức rõ công tác đảm bảo an toàn chạy tàu là mục tiêu sống còn của công ty, nên từ ban lãnh đạo đến công nhân trực tiếp đã chủ động làm tốt công tác kiểm tra, quản lý tốt hành lang an toàn giao thông và đường ngang hợp pháp cũng như lối đi dân tự mở. Tuy nhiên, trong năm 2018 vẫn còn xảy ra 03 vụ sự cố chạy tàu do lỗi công nhân gác chắn gây ra (2 vụ không quay biển đỏ, 01 vụ không đóng chắn). Những vụ tai nạn, sự cố trở ngại chạy tàu do khách quan đều được phát hiện và khắc phục kịp thời.

#### **3.2. Quản lý quản lý hành lang ATGTĐS, đảm bảo ATCT, ANTT, PCCN**

Tiếp tục thực hiện Quyết định 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, quy chế phối hợp giữa Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa về đảm bảo an toàn giao thông tại các giao cắt đồng mức giữa đường sắt, đường bộ; Thông tư 08/TT-BGTVT ngày 15/4/2014 của Bộ Giao thông vận tải về kết nối tín hiệu và hỗ trợ thông tin cảnh giới tại các giao cắt đường bộ đường sắt, Công ty đã phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra rà soát toàn bộ đường ngang và lối đi dân tự mở trên tuyến. Năm 2018, Công ty đã thực hiện nâng cấp 12 đường ngang (theo Quyết định 994/QĐ-TTg); rào đóng hoàn toàn 15 vị trí và rào thu hẹp 199 vị trí lối đi dân tự mở; xây dựng gò, gờ giảm tốc tại 20 đường ngang và 4 vị trí lối đi dân tự mở; lắp dựng đầy đủ các biển “Chú ý tàu hỏa”; phối hợp với địa phương cảnh giới an toàn tại 01 đường ngang, hướng dẫn địa phương tự tổ chức cảnh giới tại 18 đường ngang; hoàn thiện hồ sơ quản lý lối đi dân tự mở bàn giao cho địa phương quản lý...

Thực hiện chủ trương của Tổng Công ty ĐSVN nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn chạy tàu, Công ty đã triển khai thành lập Phòng Đường ngang-Máy thi công và tổ chức lắp đặt hệ thống camera giám sát, cử nhân viên thường trực theo dõi 24/24 toàn bộ

20028  
CỘNG  
HỘ PH  
ƯỜNG  
HỮ KH  
ANG - T



52 đường ngang có người gác; Đồng thời, trong năm 2018 đã được điều chỉnh đội hình lên ban 1-1 thành 2-2 tại 5 đường ngang và năm 2019 được chấp thuận thêm 6 đường ngang.

Tổ chức công tác kiểm tra cầu đường theo đúng quy trình, quy phạm. Phân công cán bộ phụ trách từng khu vực, tổ chức kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất, kiểm tra ban đêm, ngày nghỉ, ngày lễ ... đôn đốc nhắc nhở nhân viên lên ban an toàn.

Phối hợp với Ban ATGT, Công an các địa phương và các trường học tổ chức tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và đường sắt tại 5 xã, phường với hơn 500 hộ gia đình tham gia.

Duy trì thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT-ATGTĐS năm 2018 giữa Tiểu ban an ninh trật tự ĐS, Công an các tỉnh Phú Yên, Khánh Hoà và Đội 3 - C67 Cục cảnh sát GTĐS-ĐB. Cung trưởng phối hợp với Trưởng công an các Xã, Phường tổ chức giao ban hàng tháng chặt chẽ có hiệu quả.

#### **4. Công tác phòng chống thiên tai, bão lũ**

Đã xây dựng và triển khai phương án phòng chống bão lũ, ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn năm 2018; thành lập ban chỉ đạo và 7 tiểu ban khu vực. Vào mùa mưa bão, các Đ/c Phó giám đốc Công ty được phân công phụ trách từng khu vực, tổ chức họp đánh giá việc thực hiện phương án tại các tiểu ban (gồm các đơn vị đường sắt trong khu vực tham gia); đồng thời tăng cường kiểm tra quản lý các điểm xung yếu, bố trí vật tư dự phòng, các phương tiện, máy móc sẵn sàng phục vụ cho cứu chữa; thực hiện nghiêm chế độ trực PCBL tại cơ quan, các tiểu ban, đơn vị. Chủ động phòng chống, khắc phục ứng phó sự cố thiên tai bão lũ, tổ chức ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra, đảm bảo thông tin liên lạc nhanh chóng, kịp thời và chính xác.

Trong năm 2018, trên địa bàn Công ty quản lý đã xảy ra các đợt ảnh hưởng do mưa bão cụ thể như sau:

- Từ ngày 17/11 đến ngày 18/11/2018 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới với lượng mưa lớn kéo dài đã gây xói trôi nền đường, gây sạt lở lấp đường tại 8 vị trí với tổng khối lượng 1.744m<sup>3</sup> đất đá bị xói trôi và 1.992m<sup>3</sup> đất đá sạt lở lấp đường. Công ty đã phong tỏa từ 7h15 đến 22h30 ngày 18/11/2018 và tổ chức cứu chữa, khắc phục hậu quả.

- Trong 2 ngày 24&25/11/2018 cơn bão số 9 đã đổ bộ ảnh hưởng trực tiếp vào tỉnh Khánh Hoà đã gây mưa to, gió lớn gây nhiều thiệt hại cho đường sắt trên suốt chiều dài đoạn ĐS thống nhất khu vực Khánh Hòa tại 7 vị trí với khối lượng 1.452m<sup>3</sup> đất đá bị xói trôi và 2.325m<sup>3</sup> đất đá sạt lở lấp đường. Công ty đã phong tỏa (3 vị trí: từ 11h10 ngày 24/11/2018 đến 18h30 ngày 25/11/2018; 03 vị trí: từ 8h10 ngày 25/11 đến 6h10 ngày 26/11; riêng đường số 3 ga Cây Cầy ngập nước phong tỏa đến 16h47 ngày 28/11) để tổ chức cứu chữa, khắc phục hậu quả.

#### **5. Công tác ứng dụng khoa học, công nghệ**

Tiếp tục phát huy phong trào nghiên cứu cải tiến hợp lý hóa trong lao động sản xuất, trong năm 2018 đã có 12/14 cải tiến hợp lý hóa trong lao động sản xuất được Công ty công nhận và khen thưởng, trong đó có nhiều cải tiến được áp dụng làm lợi cho công ty.

Tiếp tục chủ động đầu tư các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, quảng bá, cập nhật, lưu trữ hồ sơ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đưa thiết bị cơ giới vào thi công sửa chữa cầu đường và phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt nhằm tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, hoàn thành 100% các khối lượng thi công bằng các loại máy móc, thiết bị chuyên



dụng theo kế hoạch giao năm 2018 của TCT ĐSVN. Chú trọng khai thác có hiệu quả máy nâng, giật, chèn đường 08-8GS trong điều kiện thi công gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cao, Công ty đã hoàn thành khối lượng kế hoạch đặt hàng năm 2018.

## Phần II

### KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2019

Năm 2019 tiếp tục là năm đặt ra cho công ty nhiều thách thức: khả năng phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng sang các lĩnh vực SXKD khác còn nhiều khó khăn do đặc thù của doanh nghiệp còn nhiều hạn chế trong tìm kiếm đối tác, thị trường,... Vấn đề đặt ra với Ban điều hành là làm thế nào để quản lý bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông có hiệu quả, thu hút được các nhà đầu tư.

Trên cơ sở đó, Ban Giám đốc Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, với những chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2019	Tỷ lệ % KH 2019/TH 2018
1	Doanh thu	đồng	307.020.273.228	179.940.000.000	58,6 %
-	Sản phẩm công ích	đồng	156.350.231.765	161.940.000.000	
-	Sản xuất khác	đồng	150.670.041.463	18.000.000.000	
2	Tổng chi phí	đồng	300.488.561.187	175.441.250.000	58,4 %
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	6.531.712.041	4.498.750.000	68,9 %
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	4.155.649.340	3.599.000.000	86,6 %
5	Vốn điều lệ	đồng	20.000.000.000	20.000.000.000	100,0 %
6	Lao động bình quân	Người	714	750	105,0 %
7	Tiền lương BQ NLĐ	đồng/n g/thg	8.280.000	8.516.500	102,9 %

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 và Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2019, Ban Giám đốc kính báo cáo với Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Như Bình



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

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

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 64/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, ban hành kèm theo Quyết định số 224/QĐ-ĐSPK ngày 11/3/2016;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-ĐSPK ngày 20/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 03-19/NQ-ĐSPK ngày 12/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc Thông qua các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh (HĐQT) trân trọng Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

## **I. TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM**

Năm 2018, cùng với sự quyết tâm của toàn ngành đường sắt vượt qua mọi thử thách khó khăn, phấn đấu đạt được những mục tiêu chủ yếu như: Tập trung cải thiện chất lượng kết cấu hạ tầng đường sắt; Sản lượng và doanh thu đạt mức tăng trưởng từ 8% trở lên. Toàn thể CBCNV Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành kế hoạch SXKD, đạt được các chỉ tiêu chủ yếu về doanh thu, lợi nhuận với mức tăng trưởng đáng kể trong điều kiện thiếu hụt về lao động trực tiếp sản xuất và sự cố thiên tai bão lũ liên tiếp xảy ra. Hoạt động của HĐQT trong năm qua đã góp phần quan trọng làm nên những thắng lợi chung của toàn Công ty.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ**

### **1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD):**





Trong năm 2018, trên cơ sở xây dựng các chủ trương, định hướng đúng đắn, sự chỉ đạo sâu sát, tích cực của HĐQT cùng với tinh thần chủ động, nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty đã phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ SXKD và đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu với mức tăng trưởng đáng kể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018 (theo BCTC đã được kiểm toán)	Tỷ lệ (%) thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu	Triệu đồng	173.594,000	307.020,273	177%
2	Chi phí	Triệu đồng	170.094,000	300.488,561	177%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.500,000	6.531,712	187%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.800,000	4.155,649	148%
5	Tiền lương BQ NLD	1.000 đồng/người /tháng	7.619,000	8.280,000	109%
6	Cổ tức	%	9,0	14,54	162%

## 2. Thực hiện các nội dung công tác khác:

Hầu hết các nội dung công tác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao, Hội đồng quản trị đã triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định, cụ thể như sau:

- Thống nhất chấp thuận hợp đồng, phụ lục hợp đồng, thanh lý hợp đồng về việc đặt hàng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2018 giữa Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

- Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện Báo cáo tài chính năm 2018 là Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ và tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

- HĐQT thống nhất về phân phối lợi nhuận năm 2018; Chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 để trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua tại cuộc họp này.

## III. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

### 1. Tình hình nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty gồm có 03 thành viên, cụ thể:

1. Ông Bùi Văn Quang - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Như Bình - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
3. Ông Đặng Trung Thiết - Ủy viên HĐQT, TP. Kế hoạch - Vật tư.

### 2. Tình hình hoạt động:

## 2.1. Công tác quản lý và chỉ đạo:

- Trong quý I/2018, HĐQT đã tích cực chỉ đạo Ban điều hành, bộ máy giúp việc chuẩn bị tốt các nội dung công tác nhất là việc xây dựng các tài liệu (*Báo cáo, Tờ trình*) bảo đảm tính xác thực và định hướng đúng đắn nên đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2018, với tinh thần nhất trí cao đối với những vấn đề được thảo luận và thông qua tại cuộc họp.

- Căn cứ vào nhiệm vụ phân công, từng thành viên HĐQT thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các Phòng chuyên môn nghiệp vụ và các cá nhân liên quan triển khai, tổ chức thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ, công tác được giao.

- Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức họp 03 cuộc, lấy ý kiến bằng phiếu biểu quyết 12 lần; ban hành 15 Nghị quyết và 08 Quyết định thống nhất về chủ trương, định hướng làm cơ sở pháp lý để quản lý, chỉ đạo các hoạt động của Công ty (*các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đều được đăng trên trang thông tin điện tử - Website của Công ty*).

- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch, nhiệm vụ công tác quý sau.

- Chỉ đạo bộ máy giúp việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty nhằm bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông như: Nhận cổ tức đúng thời gian quy định và nắm bắt đầy đủ các thông tin được công bố theo quy định một cách trung thực, minh bạch ...

## 2.2. Công tác giám sát đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý:

- Thông qua việc tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban sản xuất và trên cơ sở các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD hàng quý của Giám đốc Công ty, HĐQT đã nắm bắt những được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo, điều hành, từ đó đã cùng với Ban Giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp tháo gỡ kịp thời và hiệu quả.

- Các hoạt động của Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty, luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế quản lý nội bộ, các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT ban hành.

- HĐQT đánh giá cao kết quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc Công ty trong việc triển khai, tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT đề ra. Đặc biệt trong công tác tổ chức ứng phó, cứu chữa khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ xảy ra trong năm 2018, Ban Giám đốc đã: Chủ động, tích cực triển khai, tổ chức thực hiện các phương án phòng chống bão lũ; Chỉ đạo các đơn vị tổ chức tốt công tác tuần tra, chốt gác chặt chẽ nhất là các điểm xung yếu; Luôn bám sát hiện trường, kiểm tra và thống nhất phương án cứu chữa khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai do bão số 8 và số 9 gây ra làm trôi đá, xói lở nền đường, xói lở chân khay các túp nón, lở nền đất ở các tầng xê ... tại 23 điểm trải dài trên tuyến thuộc 06 khu gian khác nhau.

Ngoài ra, Ban Giám đốc Công ty cũng đã tích cực, chỉ đạo quyết liệt trong việc thực hiện hoàn thành dự án "*Chung cư Đường sắt Nha Trang*" như: đã bàn giao 234





căn hộ cho khách hàng mua và 48 căn hộ cho thuê, đồng thời đã làm xong các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho các khách hàng.

#### IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA HĐQT:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương (VNĐ)	Thù lao (VNĐ)
1	Bùi Văn Quang	Chủ tịch HĐQT	324.000.000	
2	Nguyễn Như Bình	Giám đốc - UV.HĐQT	312.000.000	
3	Đặng Trung Thiết	UV.HĐQT		27.600.000

#### V. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

##### 1. Kế hoạch SXKD:

- Căn cứ Quyết định số 2226/QĐ-ĐS ngày 28/12/2018 của Tổng Công ty ĐSVN về việc đặt hàng thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2019 cho các Công ty cổ phần đường sắt, các Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt;

- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD đạt được trong năm 2018;

- Căn cứ năng lực thực hiện nhiệm vụ SXKD và các mặt công tác khác của Công ty,

*Hội đồng quản trị thống nhất đề ra các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2019 để trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua như sau:*

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
1	Vốn điều lệ	đồng	20.000.000.000
2	Doanh thu	đồng	179.940.000.000
3	Tổng chi phí	đồng	175.441.250.000
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	4.498.750.000
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	3.599.000.000
6	Cổ tức	%	10,80
7	Lao động bình quân	Người	750
8	Tiền lương BQ NLĐ	đồng/người/tháng	8.516.500

##### 3.2. Phương hướng hoạt động:

Năm 2019, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh một số hoạt động như sau:

- Xây dựng chủ trương, định hướng hoạt động SXKD của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đề ra; Tích cực trong công tác quản lý, kiểm tra, chỉ đạo và giám sát Ban điều hành, bộ máy giúp việc triển khai, tổ chức thực

hiện các nhiệm vụ, công tác nhằm bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT đề ra.

- Tiếp tục nghiên cứu thống nhất chủ trương về phương án đầu tư, khai thác hiệu quả tài sản trên đất tại các khu đất: số 02 Yersin, Tp. Nha Trang và số 02 Đinh Tiên Hoàng, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; số 87 Lê Trung Kiên, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn, củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu quả; Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ; Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn theo quy hoạch nhằm bảo đảm tính kế thừa và phát huy vai trò, năng lực trong công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành Công ty.

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty nhằm thể hiện vai trò là cơ quan quản lý Công ty trong việc quyết định các vấn đề được ĐHĐCĐ giao và các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định.

- Quan tâm đến quyền lợi hợp pháp của các cổ đông như: Nhận cổ tức đúng thời gian quy định; Tiếp nhận đầy đủ các thông tin liên quan đến cổ đông theo quy định của pháp luật về công bố thông tin ...; Quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV Công ty.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT Công ty, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thảo luận và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Bui Văn Quang*  
**Bui Văn Quang**





Khánh Hòa, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 30/12/2015 thông qua;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh ban hành kèm theo Quyết định số 257/QĐ-ĐSPK ngày 21/3/2016,

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh được tổ chức ngày 30/12/2015 đã bầu được Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 với 03 thành viên. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (ngày 27/4/2017) đã kiện toàn chấp thuận đơn từ nhiệm của 01 thành viên và bầu bổ sung 01 thành viên. Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 hiện nay như sau:

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| + Ông: Nguyễn Dũng Hưng      | - Trưởng Ban kiểm soát     |
| + Bà: Nguyễn Thị Việt Phương | - Thành viên Ban kiểm soát |
| + Ông: Hoàng Nam Cao         | - Thành viên Ban kiểm soát |

Thực hiện theo Thông báo số 392/TB-ĐSPK ngày 29/5/2017 của Ban Kiểm soát về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, Ban kiểm soát đã triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2018 với những nội dung sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc trong công tác quản lý.

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm soát chi phí, doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của các dự án; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã được tham dự họp tất cả các cuộc họp HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều

hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác SXKD, công tác đầu tư và một số công tác khác của Công ty.

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hội đồng cổ đông giao; đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

#### **Một số hoạt động cụ thể của Ban kiểm soát như sau:**

Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT.

Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát tổ chức họp với các nội dung sau:

- Thông tin tóm tắt kết quả các cuộc họp Hội đồng quản trị, tình hình hoạt động SXKD của Công ty;

- Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên Ban Kiểm soát;

- Góp ý xây dựng các Dự thảo quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty;

- Triển khai thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2018 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban kiểm soát cũng đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

#### **II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH:**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được thực hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán.

Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao năm 2018, thực hiện như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện 2018	So với Kế hoạch (%)
1	Doanh thu	đồng	173.594.000.000	307.020.273.228	177%
2	Tổng chi phí	đồng	170.094.000.000	300.488.561.187	177%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	3.500.000.000	6.531.712.041	187%
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.800.000.000	4.155.649.340	148%
5	Vốn điều lệ	đồng	20.000.000.000	20.000.000.000	100%
6	Cổ tức	%	9,00	14,54	162%
7	Lao động bình quân	Người	803	714	89%
8	Tiền lương BQ NLĐ	đồng/ng/th	7.619.000	8.280.000	109%

Trong năm 2018, Công ty vẫn phải chịu nhiều tác động của thị trường sản xuất kinh doanh, các ràng buộc của quy định đầu tư, đấu thầu; đồng thời phải tiếp tục hoàn thiện, nâng cao công tác quản lý, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ SXKD trong điều kiện lực lượng lao động giảm mạnh, công tác tuyển dụng lao động gặp nhiều khó khăn, ... Tuy nhiên, HĐQT và Giám đốc Công ty đã nỗ lực hết mình trong quản lý, giám sát, điều hành, bố trí hợp lý cơ cấu lao động, chiết giảm chi phí, ... nên vẫn đã đạt vượt mức cao các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận, mức chi trả cổ tức và tăng thu nhập cho người lao động đã được Đại hội đồng cổ đông giao.



### III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

#### 1. Thẩm định báo cáo tài chính :

- Báo cáo tài chính năm 2018 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Các báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt 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.

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định.

- Ý kiến của kiểm toán viên độc lập về các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty: “đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

- Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo đúng nội dung quy định của một Công ty đại chúng.

#### 2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018:

Công ty đã áp dụng Thông tư số 200/2014/TT-BTC trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018. Số liệu cụ thể như sau:

DVT: VND

TT	Chỉ tiêu	01/01/2018	31/12/2018
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN:</b>		
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>215.634.938.528</b>	<b>66.803.370.807</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	13.897.685.765	2.600.592.181
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	61.052.761.767	50.479.888.071
	<i>Trong đó: Nợ phải thu khó đòi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	Hàng tồn kho	140.494.894.577	13.271.760.376
5	Tài sản ngắn hạn khác	189.596.419	451.130.179
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>11.316.135.315</b>	<b>26.438.262.139</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn		348.358.109
2	Tài sản cố định	9.917.894.885	7.973.262.180
	- Tài sản cố định hữu hình	9.797.365.183	7.852.732.478
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Tài sản cố định vô hình	120.529.702	120.529.702
3	Bất động sản đầu tư		17.916.641.850
4	Tài sản dở dang dài hạn		
5	Đầu tư tài chính dài hạn	200.000.000	200.000.000
6	Tài sản dài hạn khác	1.198.240.430	
	<b>Tổng cộng Tài sản:</b>	<b>226.951.073.843</b>	<b>93.241.632.946</b>
<b>B</b>	<b>NGUỒN VỐN:</b>		
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>204.018.160.710</b>	<b>68.604.568.717</b>

1	Nợ ngắn hạn	204.018.160.710	53.780.476.463
2	Nợ dài hạn		14.824.092.254
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>22.932.913.133</b>	<b>24.637.064.229</b>
1	Vốn chủ sở hữu	22.932.913.133	24.637.064.229
	- <i>Vốn góp của chủ sở hữu</i>	<i>20.000.000.000</i>	<i>20.000.000.000</i>
	- <i>Chênh lệch đánh giá lại tài sản</i>		
	- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>209.026.194</i>	<i>481.414.889</i>
	- <i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	<i>2.723.886.939</i>	<i>4.155.649.340</i>
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	<b>Tổng cộng nguồn vốn:</b>	<b>226.951.073.843</b>	<b>93.241.632.946</b>

### 3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	01/01/2018	31/12/2018
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	4,99%	28,35%
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	95,01%	71,65%
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	89,90%	73,58%
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	10,10%	26,42%
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,37	1,00
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn /Nợ ngắn hạn)	Lần	1,06	1,24
<b>4</b>	<b>Hiệu quả</b>			
	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu (ROA)	%	1,68%	1,35%
	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%	1,20%	4,46%
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	13,48%	20,29%

- Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ SXKD; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2018, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

- Về các chỉ tiêu hiệu quả ROA & ROE: ổn định ở mức tương đối cao qua các năm 2017&2018. Tỷ suất ROE của Công ty năm 2018 có xu hướng tăng so với 2017, lần lượt đạt mức 13,48% và 20,29%.

- Chỉ tiêu về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 1,24 (đảm bảo trên 1 lần) và chỉ tiêu khả năng thanh toán nhanh là 1,00 cho thấy tình hình thanh khoản tốt.

- Công ty theo dõi chi tiết các khoản công nợ phải thu theo từng đối tượng khách hàng, theo từng hợp đồng, có phân loại tuổi nợ chi tiết thể hiện sự chủ động trong phân loại, xử lý các khoản công nợ này, đảm bảo không gây ảnh hưởng đột biến tới kết quả kinh doanh hàng năm.

- Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam



Việt; và nhất trí xác nhận số liệu tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

#### **IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC**

##### **1. Giám sát hoạt động của HĐQT và công tác điều hành của Ban Giám đốc trong năm 2018**

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc của Công ty trong năm 2018, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty.

Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty. Các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả, tiến bộ đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm. Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc trong năm 2018 về các mặt của Công ty.

##### **2. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Tổ chức triển khai thực hiện bám sát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã thống nhất lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị đủ điều kiện năng lực kinh nghiệm theo quy định của Bộ tài chính thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2018 theo đúng Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 1690/QĐ-ĐSPK ngày 25/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty và các văn bản pháp luật liên quan.

Nhìn chung trong năm 2018, HĐQT và Ban Giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT;... Các đơn vị trực thuộc, phòng/ban nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông.

##### **3. Các hoạt động công tác khác:**

- Các quy trình hoạt động của Công ty được đảm bảo và tuân thủ theo đúng pháp luật; các chế độ, quyền lợi của CBCNV, LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cụ thể:

+ Năm 2018 vẫn thiếu hụt về lực lượng lao động, số lao động nghỉ hưu và xin thôi việc trong năm là 38 người, đồng thời nguồn lao động tuyển dụng rất hạn chế (51 người) không đáp ứng nhu cầu bổ sung nhân lực của Công ty. Đây là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng gây khó khăn trong công tác bố trí lực lượng lao động tạo áp lực lớn đối với công tác điều hành hoạt động của công ty. Số lượng lao động đến 31/12/2018 là: 726 người.

+ Công ty thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

+ Ký kết hợp đồng lao động được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật lao động. Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CNVCĐ; thực hiện nâng

28524  
CÔNG TY  
PHÁP  
KIỂM  
KHÁ  
3-TK

bậc, nâng lương đúng quy định.

+ Thực hiện các chế độ, chính sách đầy đủ, đúng quy định cho người lao động như trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định; các chế độ phúc lợi khác luôn được đảm bảo, duy trì, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động nghỉ hưu, nghỉ việc, từ trần, ốm đau, bệnh tật được thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác nhằm đảm bảo mọi quyền lợi cho người lao động trong Công ty. Ngoài ra, Công ty còn quan tâm đảm bảo người lao động có việc làm ổn định, đời sống được đảm bảo, an tâm công tác; tổ chức tham quan, học tập trong nước cho 68 lượt người lao động; tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao, các hoạt động từ thiện, xã hội....

- Các tổ chức chính trị xã hội: công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã được Công ty quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước, Luật Doanh nghiệp.

## **V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty.

Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

## **VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:**

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Tiếp tục nghiên cứu bổ sung, sửa đổi hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế nội bộ (nếu có thay đổi) phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả.

- Tiếp tục tổ chức vận động, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về an toàn chạy tàu, an toàn lao động và tăng cường công tác giám sát kiểm tra an toàn nhằm giảm thiểu tối đa tại nạn các mặt.

- Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội.

## **VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 2018**

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban và toàn thể CNVCLĐ của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh. Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 theo chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và được Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời các thành viên Ban kiểm soát cũng đã hoàn thành



nhiệm vụ năm 2018 cụ thể của từng thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Dũng Hưng - Trưởng Ban kiểm soát: Tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết, Quy chế, Quy định của HĐQT và ĐHĐCĐ. Giám sát hoạt động tài chính, thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty. Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp chuyên đề của Công ty; Duy trì chế độ sinh hoạt của Ban Kiểm soát theo định kỳ và đột xuất.

2. Bà Nguyễn Thị Việt Phương - Thành viên Ban kiểm soát: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông; Điều lệ Công ty; Kiểm soát việc thực hiện chế độ, chính sách; các quy định pháp luật; nội quy, quy định của Công ty đối với tất cả người lao động trong Công ty. Kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông có liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty. Kiểm soát việc tuân thủ qui định về công bố thông tin của Công ty.

3. Ông Hoàng Nam Cao - Thành viên Ban kiểm soát: Xem xét, kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm, công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế.

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2018. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 và bền vững, chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban GD Cty;
- Lưu: BKS, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**  
  
**Nguyễn Dũng Hưng**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

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

*Khánh Hòa, ngày 12 tháng 4 năm 2019*

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-ĐSPK ngày 20/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 03-19/NQ-ĐSPK ngày 12/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc Thông qua các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh đã kiểm toán được công bố trên trang thông tin điện tử (Website) của Công ty theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**Bùi Văn Quang**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

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

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 4 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Phương án phân phối lợi nhuận**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-ĐSPK ngày 20/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 03-19/NQ-ĐSPK ngày 12/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc Thông qua các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông, về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019. Cụ thể như sau:

### **1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

Dựa trên kết quả tài chính năm 2018 với **Doanh thu** đạt **307.020.273.228 đồng** và **Lợi nhuận sau thuế** đạt **4.155.649.340 đồng**, tình hình phân phối lợi nhuận 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
<b>1</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	LNST	<b>4.155.649.340</b>
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận phân phối:</b>	= LNST	<b>1.247.649.340</b>
2.1	- Quỹ đầu tư phát triển	(LNST x 10%)	415.565.000
2.2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	(LNST x 20%)	832.084.340
2.3	- Chia cổ tức bằng tiền Trong đó:	CT= (LNST x 70%)	<b><u>2.908.000.000</u></b>
	+ Cổ tức phần vốn Nhà nước	(51% VDL x CT)	1.483.080.000
	+ Cổ tức cổ đông đại chúng	(49% VDL x CT)	1.424.920.000
	+ Cổ tức (%/năm)	(CT/VDL)	<b>14,54%</b>

### **2. Đề xuất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:**

Dựa trên Kế hoạch tài chính năm 2019 với **Lợi nhuận sau thuế** đạt **3.599.000.000 đồng**, đề xuất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
1	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	LNST	<b>3.599.000.000</b>
2	<b>Lợi nhuận phân phối:</b>	= LNST	<b>1.439.000.000</b>
2.1	- Quỹ đầu tư phát triển	(LNST x 12%)	431.700.000
2.2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	(LNST x 28%)	1.007.300.000
2.3	- Chia cổ tức bằng tiền <i>Trong đó:</i>	CT= (LNST x 60%)	<b><u>2.160.000.000</u></b>
	+ <i>Cổ tức phần vốn Nhà nước</i>	(51% VDL x CT)	1.101.600.000
	+ <i>Cổ tức cổ đông đại chúng</i>	(49% VDL x CT)	1.058.400.000
	+ <i>Cổ tức (%/năm)</i>	(CT/VDL)	<b>10,80%</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**Bùi Văn Quang**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

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

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 4 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và phương án tiền lương, thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-ĐSPK ngày 20/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 03-19/NQ-ĐSPK ngày 12/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc Thông qua các nội dung tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiền lương, thù lao năm 2018 và phương án tiền lương, thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty như sau:

### **1. Quỹ tiền lương, thù lao năm 2018:**

Tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 là: **978.000.000** đồng cụ thể:

*Đơn vị tính: Đồng*

TT	Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2018	
			Lương	Thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	01	324.000.000	
2	Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty	01	312.000.000	
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	01		27.600.000
4	Trưởng ban kiểm soát	01	276.000.000	
5	Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	02		38.400.000
	<b>Cộng</b>		<b>912.000.000</b>	<b>66.000.000</b>

### **2. Phương án tiền lương, thù lao năm 2019:**

Dự kiến tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 là: **967.200.000** đồng cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2019	
			Lương	Thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	01	324.000.000	
2	Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty	01	312.000.000	
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	01		27.600.000
4	Trưởng ban kiểm soát	01	276.000.000	
5	Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	02		27.600.000
	<b>Cộng</b>		<b>912.000.000</b>	<b>55.200.000</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Quang**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

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

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 4 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-ĐSPK ngày 20/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 03-19/NQ-ĐSPK ngày 12/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc Thông qua các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, kính trình Đại hội đồng cổ đông, về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

### **1. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:**

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được UBCKNN và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và công ty niêm yết;

- Có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;

- Có mức chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

### **2. Đề xuất của Hội đồng quản trị:**

2.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;

2.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán theo tiêu chí nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Quang**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

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

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đối với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-ĐSPK ngày 20/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 03-19/NQ-ĐSPK ngày 12/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc Thông qua các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

Để thuận lợi trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh hàng năm,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, kính trình Đại hội đồng cổ đông, về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, đối với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
  
**Bùi Văn Quang**