

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XIII ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội sửa đổi lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2017;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã được Đại hội thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã được Đại hội thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội.

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty; tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (Đồng)
1	Tổng tài sản	1.779.668.104.717
2	Nợ phải trả	1.060.992.235.059
3	Vốn chủ sở hữu	718.675.869.658
	<i>Trong đó:</i>	
	+ <i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	800.589.700.000
	+ <i>Quỹ đầu tư phát triển (Toàn bộ LNST theo kết quả kiểm toán Nhà nước)</i>	3.012.266.363
	+ <i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	(84.926.096.705)

4	Tổng doanh thu (<i>Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính + Thu nhập khác</i>)	2.561.545.126.494
5	Tổng chi phí (<i>Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + Chi phí Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác</i>)	2.558.703.400.707
6	Lợi nhuận trước thuế	2.841.725.787
7	Lợi nhuận sau thuế	2.841.725.787

Công ty không chi trả cổ tức năm 2018, do năm 2017 Công ty lỗ (87.767.822.492 Đồng), theo quy định tại Điều 13 Điều lệ Công ty sửa đổi ban hành ngày 26/4/2017, Công ty chỉ được chi trả cổ tức khi bù hết khoản lỗ trên.

Điều 4. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập, trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2019 của Bộ Tài chính theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, Kế hoạch cổ tức năm 2019 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Một số chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2 689 327
1.1	<i>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	nt	2 671 227
a	Doanh thu vận tải	nt	2 424 000
b	Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải và kinh doanh khác	nt	247 227
1.2	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	nt	10 000
1.3	<i>Thu nhập khác (thanh lý tài sản, ...)</i>	nt	8 100
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	2 677 327
2.1	<i>Chi phí bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	nt	2 596 027
2.2	<i>Chi phí tài chính</i>	nt	67 800
2.3	<i>Chi phí khác</i>	nt	3 500
2.4	<i>Chi phí dự phòng</i>	nt	10 000
	Trợ cấp thôi việc, bảo lữ, tai nạn,...	nt	10 000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12 000
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	12 000
	Không chia cổ tức và trích lập các quỹ vì phải bù trừ vào khoản lỗ của các năm trước.		
5	Tổng số lao động	Người	4 158
6	Tiền lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	8,017
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	0,45
8	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ	%	1,50
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	0,45
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	1,50

- Về Kế hoạch, danh mục đầu tư phát triển năm 2019: Thống nhất kế hoạch, danh mục đầu tư phát triển năm 2019 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các bước lập dự án, quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án đúng các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng; đảm bảo khả năng vay – trả; hoàn toàn chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư dự án, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư tại Công ty. Trong quá trình triển khai phải rà soát kỹ, chi tiết danh mục đầu tư, sự cần thiết và hiệu quả dự án.

Điều 6. Nhất trí thông qua Phương án và mức trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2019 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 7. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng trên Website);
- HĐQT Tổng Công ty ĐSVN;
- HĐQT Công ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các phòng chuyên môn Công ty;
- Lưu: VP, Thư ký, Văn kiện Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Văn Hoan