

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI**

Số: 04-20/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc**

Ninh Thuận, ngày 30 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**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 30/5/2020 của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2019 của Hội đồng quản trị Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020” số: 14/BC-HĐQT ngày 10/4/2020; trong đó một số nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Một số kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019		Tỷ lệ % (TH/KH)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu	Tr.đồng	110.619	121.979	110,3
	- Doanh thu SP công ích	Tr.đồng	92.782	101.752	
	- Doanh thu ngoài công ích	Tr.đồng	17.837	20.227	
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.500	3.689	105,4
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.765	2.913	105,35
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	%	20,72	21,84	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp CSH	%	16,37	17,25	
7	Thu nhập bình quân người lao động	Đồng/người /tháng	9.650.000	9.700.000	100,52

1.2. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Ghi chú
1	Doanh thu	Tr.đồng	121.715	
	- Doanh thu SP công ích	Tr.đồng	101.715	
	- Doanh thu ngoài công ích	Tr.đồng	20.000	
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.850	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.071	
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế:			
4.1	Chi trả cổ tức	Đồng	1.823.968.800	
4.2	Trích quỹ khen thưởng người quản lý Công ty	Đồng	150.000.000	
4.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	747.031.200	
4.4	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	350.000.000	
5	Vốn góp chủ sở hữu	Tr.đồng	16.888,6	
6	Tỷ lệ cổ tức	%	Từ 10,8% trở lên	
7	Thu nhập bình quân	Đồng/người/ tháng	10.000.000	

1.3. Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2020.

a) Kế hoạch lao động:

- Tổng số lao động bình quân trong năm là : 421 người;

Trong đó:

- + Người quản lý công ty: 06 người;
- + Lao động hợp đồng lao động dài hạn: 392 người;
- + Lao động hợp đồng thời vụ, ngắn hạn: 23 người;

b) Kế hoạch tiền lương:

- + Quỹ tiền lương người lao động : 50.243.000.000 đồng;
- + Quỹ tiền lương cho NQL Công ty : 1.936.800.000 đồng;
- + Quỹ thù lao : 120.480.000 đồng;

2. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty, số: 29/2020/BCKT-AASCN do Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt lập ngày 20/02/2020.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 theo Báo cáo số 15/BC-BKS ngày 10/4/2020.

4. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 theo tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 10/4/2020; cụ thể như sau:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 10,6% trên vốn góp : 1.790.191.600 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng người quản lý Công ty : 150.000.000 đồng;
- Trích quỹ khen, thưởng phúc lợi Công ty : 680.835.732 đồng;
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 292.442.520 đồng;

Tổng cộng: **2.913.469.852 đồng.**

5. Thống nhất thông qua tình hình thực hiện tiền lương, thù lao năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 của Người quản lý Công ty theo Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 10/4/2020.

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 2020 của Công ty theo Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 10/4/2020.

7. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2020 theo Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 21/4/2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/5/2020.

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 C.ty);
- Lưu HS ĐHĐCĐ TN.



Lê Văn Hiệu

Ninh Thuận, ngày 30 tháng 5 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI**

Bắt đầu từ hồi 08 h 00 phút, ngày 30/5/2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải (Địa chỉ: Số 15, đường Minh Mạng, Phường Đô Vinh, TP.Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CPĐS 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:

+ Ông Đặng Sỹ Mạnh – Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và đại diện các Ban Tổ chức cán bộ, Tuyên giáo - Truyền thông, Văn phòng Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

- 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 2020 của Công ty là 331 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: 30 cổ đông, đại diện cho 1.618.860 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 95.86 % 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 2020 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 2020 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

Tỷ lệ tán thành: 100. %.

PHẦN THỨ HAI NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Đại hội thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức của Đại hội:

- Ông Lê Văn Hiệu – Thay mặt Đoàn Chủ tịch: Báo cáo thông qua Chương trình làm việc của Đại hội;

- Ông Lê Bá Tuấn Vũ – Thay mặt Đoàn Chủ tịch: Báo cáo thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội;

Sau khi nghe báo cáo 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 2019 của HĐQT; kế hoạch SXKD năm 2020” theo nội dung báo cáo số 14/BC-HĐQT ngày 10/4/2020 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 2019	Kế hoạch 2020	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	121.979	121.715	
1.1	Sản phẩm đặt hàng	Triệu đồng	101.752	101.715	
1.2	Sản xuất khác	Triệu đồng	20.227	20.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.689	3.850	
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.913	3.071	

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Ghi chú
3	Vốn góp của chủ sở hữu	Triệu đồng	16.888,6	16.888,6	
4	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn góp Chủ sở hữu	%	17,25	18,18	
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng			
5.1	Chi trả cổ tức	Triệu đồng	1.790,191	1.823,968	10,8%
5.2	Trích quỹ khen thưởng người quản lý Công ty	Triệu đồng	150	150	
5.3	Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi Công ty	Triệu đồng	680,835	747,031	
5.4	Trích quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	292,442	350,000	
6	Thu nhập bình quân của CBCNV	Đồng/người/tháng	9.700.000	10.000.000	

2.2. Thời điểm và hình thức chi trả cổ tức năm 2019:

- Hình thức trả cổ tức: Chi trả cổ tức 10,6% trên vốn góp (1.060 đồng/01 cổ phần) bằng tiền mặt với số tiền 1.790.191.600 đồng.

- Thời điểm chi trả: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy nhiệm cho Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định.

2.3. Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2020 của Công ty:

a) Kế hoạch lao động:

- Tổng số lao động bình quân trong năm là : 421 người;

Trong đó:

- + Người quản lý công ty: 06 người;
- + Lao động hợp đồng lao động dài hạn: 392 người;
- + Lao động hợp đồng thời vụ, ngắn hạn: 23 người;

b) Kế hoạch tiền lương:

- + Quỹ tiền lương cho NQL Công ty : 50.243.000.000 đồng;
- + Quỹ tiền lương cho NQL Công ty : 1.936.800.000 đồng;
- + Quỹ thù lao : 120.480.000 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 2019 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 29/2020/BCKT-AASCN lập ngày 20/02/2020.

4. Đại hội đã được nghe Bà Ung Thị Thùy Linh thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát theo Báo cáo số 15/BC-BKS ngày 10/4/2020.

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

- Tờ trình số 17/TTr - HĐQT, ngày 10/4/2020 về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.

- Tờ trình số 18/TTr - HĐQT, ngày 10/4/2020 về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù năm 2020 của Người quản lý Công ty;

- Tờ trình số 19/TTr - HĐQT, ngày 10/4/2020 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

- Tờ trình số 22/TTr- HĐQT, ngày 21/4/2020 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2020.

6. Đại hội nghe Đại diện Tổng Công ty ĐSVN: Ông Đặng Sỹ Mạnh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty ĐSVN phát biểu:

- Đ/c đã ghi nhận những kết quả đạt được của toàn thể CB.CNV về thực hiện nhiệm vụ 2019 như về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập, an toàn, chất lượng cầu đường & các mặt công tác khác.

- Ngoài ra đồng chí cũng đã có những thông tin về ngành và góp ý về thực hiện kế hoạch năm 2020.

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

8. Các ý kiến phát biểu của cổ đông:

* Ý kiến Ông: Đình Văn Cảnh về đề nghị có những biện pháp giảm chi phí và tăng lợi nhuận để nâng cao tỷ lệ chi trả 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 2019 của HĐQT; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo Báo cáo số 14/BC-HĐQT, ngày 10/4/2020;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

- Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 29/2020/BCKT-AASCN lập ngày 20/02/2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

- Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 15/BC-BKS ngày 10/4/2020;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 sau thuế theo tờ trình số 17/TTr - HĐQT, ngày 10/4/2020;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

- Thống nhất thông qua tình hình thực hiện tiền lương, thù lao năm 2019 và Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Người quản lý Công ty theo Tờ trình số 18/TTr - HĐQT, ngày 10/4/2020.

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 2020 của Công ty theo Tờ trình số 19/TTr - HĐQT, ngày 10/4/2020;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

- Thống nhất thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2020 theo Tờ trình số 22/TTr- HĐQT, ngày 21/4/2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

11. 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.

12. 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 đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

13. 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 2020 của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải kết thúc vào hồi 10h05 ngày 30/5/2020./.

THƯ KÝ



Vũ Tiến Dũng



CHỦ TỌA



Lê Văn Hiệu