



**CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY**

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dương

Điện thoại: (84-0650) 3752070 Fax: (84-0650) 3752513

**TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2017**

Bình Dương, tháng 5 năm 2017



**CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY**

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dương
Điện thoại: (84-0650) 3752070 Fax: (84-0650) 3752513

TÀI LIỆU

**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An**

1. Thông báo mời họp
2. Chương trình họp
3. Quy chế làm việc tại Đại hội
4. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Thông báo về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
5. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017
6. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017
7. Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017
8. Báo cáo tài chính năm 2016 kiểm toán (đăng trên website: <http://xeluadian.com.vn/>)
9. Tờ trình về các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
10. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017
11. Tờ trình tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Ban Điều hành trong năm 2016; Đề xuất tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Ban Điều hành trong năm 2017
12. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2017
13. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên BKS và bầu bổ sung Thành viên BKS thay thế
14. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Kèm theo Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung)
15. Các biểu mẫu kèm theo:
 - Mẫu giấy xác nhận/ủy quyền dự họp
 - Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết
 - Hồ sơ ứng cử viên; Phiếu bầu
 - Phiếu đóng góp ý kiến

Số: 263 /TB-HĐQT

Bình Dương, ngày 17 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO

**Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An trân trọng kính mời quý cổ đông của Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: Lúc 08^h15' ngày 31 tháng 5 năm 2017.
Thời gian đón tiếp cổ đông: Từ 07^h30' đến 08^h15'.
 2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An, địa chỉ: Số 08 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
 3. Nội dung và tài liệu: Được đăng tải trên Website của Công ty: <http://xeluadian.com.vn/>. Đề nghị quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo sử dụng trong cuộc họp.
 4. Thành phần và điều kiện tham dự:
 - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 12/5/2017 (Được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).
 - Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự, có thể ủy quyền cho đại diện dự họp. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản (Kèm theo mẫu).
 - Khi đến dự họp, đề nghị cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo thông báo này, CMND/Hộ chiếu/Căn cước và Giấy ủy quyền (Trường hợp ủy quyền).
- Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền và gửi ý kiến tham gia với kỳ họp (Nếu có) trước 16^h00' ngày 27/5/2017 theo địa chỉ:
- Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An (Phòng Tổng Hợp). Số 08 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
 - Điện thoại liên hệ: 0919393292 (Mr. Cường) Fax: 06503.752513
 - Email: xeluadian16@gmail.com

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Đ/ủy, CĐ, ĐTN;
- HĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các bộ phận thuộc Cty;
- Lưu: TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Phi

Bình Dương, ngày 17 tháng 5 năm 2017

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An.
2. Trụ sở chính: Số 08 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
3. Mã chứng khoán: DAR
4. Điện thoại: 06503 752510 Fax: 06503 752513
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Văn Khiên**
6. Địa chỉ thường trú: 58/105 Nguyễn Minh Hoàng, P. 12, Q. Tân Bình, Tp. HCM.
Điện thoại: 0912 135 639
7. Loại thông tin công bố:
24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

8. Nội dung thông tin công bố: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Thời gian và địa điểm họp: Lúc 07^h30' ngày 31 tháng 5 năm 2017; Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An, địa chỉ: Số 08 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Nội dung và tài liệu: Được đăng tải trên Website của Công ty: <http://xeluadian.com.vn/>.

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 công bố./.

Tài liệu đính kèm: Thông báo số 263/TB-HĐQT ngày 17/5/2017 về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC**



[Signature]
Nguyễn Văn Khiên

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

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An

Tên cổ đông: Mã cổ đông:
Số CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.
(*Bằng chữ*:)

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 – Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An lúc 08^h15' ngày 31 tháng 5 năm 2017, tại địa chỉ: số 08 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương./.

Bình Dương, ngày tháng 5 năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký, và ghi rõ họ tên)

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

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An

Tôi tên là:

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*.....)

Hoặc: chúng tôi là những cổ đông có tên trong danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí **Ủy quyền cho:**

Ông (bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Được đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 – Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đã ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

Bình Dương, ngày tháng năm 2017

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bình Dương, ngày tháng 5 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An

Thời gian tổ chức: Lúc 08^h15 ngày 31 tháng 5 năm 2017

Địa điểm: Số 08 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

T. gian	Nội dung	Thực hiện
07 ^h 30'	1. Chuẩn bị.	
	1.1. Đón tiếp đại biểu, cổ đông.	Ban tổ chức
	1.2. Lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội.	-
08 ^h 15'	2. Khai mạc Đại hội.	
	2.1. Chào cờ, quốc ca.	Ban tổ chức
	2.2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.	-
	2.3. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự.	-
	2.4. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch.	-
2.5. Thông qua ban kiểm phiếu.	-	
08 ^h 35'	3. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.	
	3.1. Giới thiệu ban thư ký.	Đoàn chủ tịch
	3.2. Thông qua chương trình Đại hội.	-
3.3. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.	-	
08 ^h 50'	4. Trình bày các báo cáo.	
	4.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017	HĐQT
	4.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017	BKS
	4.3. Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017	Ban GD
4.4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán	KTT	
09 ^h 20'	5. Trình bày các Tờ trình xin ý kiến biểu quyết.	
	5.1. Tờ trình về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.	HĐQT
	5.2. Tờ trình về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.	BKS

	5.3. Tờ trình về Kế hoạch SXKD và các Dự án đầu tư năm 2017	Ban GD
	5.4. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán	KTT
	5.5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017	-
	5.6. Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017	-
	5.7. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.	HĐQT
	5.8. Tờ trình về Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017	Tp. TH
	5.9. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Cty CP XLDA.	-
10 ^h 00'	6. Thảo luận.	Đoàn chủ tịch
10 ^h 15'	7. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến.	
	8. Bầu bổ sung thành viên HĐQT.	
10 ^h 30'	8.1. Thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử.	Ban kiểm phiếu
	8.2. Giới thiệu ứng cử viên HĐQT.	Đoàn chủ tịch
	8.3. Bỏ phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu.	-
10 ^h 45'	9. Đại hội nghỉ giải lao.	
10 ^h 45'	10. Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch.	HĐQT
11 ^h 00'	11. Thông qua kết quả biểu quyết; kết quả bầu cử; ra mắt thành viên HĐQT.	Ban kiểm phiếu
	12. Thông qua Nghị quyết – Bế mạc.	
11 ^h 10'	11.1. Phát biểu của cổ đông/đại diện cổ đông	Cổ đông
-		
11 ^h 25'	11.2. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
	11.3. Bế mạc.	Đoàn chủ tịch

Bình Dương, ngày tháng 5 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 – Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An;

Điều 2. Quy chế quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 3. Chương trình Đại hội.

3.1. Chương trình Đại hội được gửi trước cho cổ đông kèm theo Thư mời họp. Chương trình này được đăng tại trang Website: <http://xeluadian.com.vn/>

3.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất bốn ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (*trước 16^h00 ngày 22/4/ 2017*). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.

3.3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội cổ đông thông qua trong phiên khai mạc Đại hội.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quy định tham dự Đại hội.

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An và những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội.

a. Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự.

b. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong thời gian họp. Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường.

c. Giao tiếp hòa nhã, không bỏ về khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội. Tuyệt đối tuân thủ điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tọa.

d. Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

e. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội)

f. Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 thẻ biểu quyết và 01 phiếu bầu cử:

- Thẻ biểu quyết: Ghi Mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền)

- Phiếu bầu cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

g. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

h. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của chủ tịch đoàn. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

CHƯƠNG III TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5. Đoàn chủ tịch Đại hội.

Đoàn chủ tịch do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội.

Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

5.1. Điều khiển Đại hội theo chương trình và các quy chế đã được thông qua.

5.2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

5.3. Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

5.4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

5.5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 6. Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội cử ra và có trách nhiệm:

6.1. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội.

6.2. Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp.

6.3. Phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử cho Cổ đông.

6.4. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội.

Điều 7. Ban Thư ký Đại hội.

7.1. Ban Thư ký giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội, do Đoàn chủ tịch giới thiệu.

7.2. Ban Thư ký có nhiệm vụ:

- a. Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c. Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Ban kiểm phiếu.

Đại hội bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa. Ban thư ký có trách nhiệm:

- 8.1. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết. Chuẩn bị thùng bỏ phiếu.
- 8.2. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm quy chế bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.
- 8.3. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.
- 8.4. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông.
- 8.5. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết.
- 8.6. Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Ban Thư ký Đại hội.

CHƯƠNG IV TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Nội dung Đại hội.

Đại hội cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- 9.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016
- 9.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016
- 9.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016
- 9.4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
- 9.5. Báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016
- 9.6. Tờ trình về Kế hoạch SXKD và các Dự án đầu tư năm 2017
- 9.7. Tờ trình về Kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017
- 9.8. Tờ trình về Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017
- 9.9. Tờ trình sửa đổi một số thuật ngữ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- 9.10. Bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- 9.11. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có)

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 11. Biểu quyết tại Đại hội.

a. Tất cả các vấn đề trong chương trình của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

b. Cách thức biểu quyết: Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

c. Nội dung biểu quyết bao gồm:

- Thông qua thành phần đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu, thông qua chương trình Đại hội.

- Các tờ trình, quy chế, Nghị quyết Đại hội.

- Và các nội dung khác (nếu có)

d. Kết quả biểu quyết từng nội dung được thông báo trước Đại hội.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông.

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội cổ đông được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất **51%** tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

Đối với các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, tỷ lệ biểu quyết được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất **65%**.

Điều 13. Biên bản Đại hội.

Các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi thành Biên bản. Biên bản được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội phải được lưu giữ tại Công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 – Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Hồng Phi

Bình Dương, ngày tháng 5 năm 2017

**DỰ THẢO QUY CHẾ
Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017**

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

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 12 tháng 01 năm 2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 – Công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An (*Công ty*) tại Đại hội đồng cổ đông (*ĐHĐCĐ*) thường niên 2017, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

1.2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

- Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Quy định về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị.

1.3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt đến ngày 12/5/2017), Ban bầu cử, kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội.

2.1. Quyền của các cổ đông.

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận một Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2.2. Nghĩa vụ của các cổ đông.

- Tuân thủ các điều kiện và thủ tục bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

Điều 3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu bổ sung.

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ I: 2016 – 2020.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT.

4.1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

4.2. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông hoặc người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

4.3. Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

4.4. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 5. Điều kiện đề cử, ứng cử và số thành viên HĐQT được bầu cử.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau cho đạt tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên vào HĐQT

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên vào HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 15% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng viên vào HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ ứng viên vào HĐQT.

- Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên

Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT.

- + Đơn xin ứng cử hoặc đề cử vào thành viên HĐQT (theo mẫu).

- + Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

- + Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).

- + Bản sao CMND (hoặc bản sao hộ chiếu).

- + Các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 7. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử.

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về ban tổ chức Đại hội trước 16^h00 ngày 27 tháng 5 năm 2017 theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An. Địa chỉ: Số 08 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Số điện thoại: 06503752070

Fax: 06503752513

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

Điều 8. Nguyên tắc bầu cử.

8.1. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu x (nhân) với thành viên HĐQT được bầu (01 người); cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên, hoặc không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trắng).

8.2. Trường hợp chỉ có 01 ứng viên duy nhất, cổ đông có quyền chỉ lấy một phần quyền biểu quyết hoặc dồn hết quyền biểu quyết cho ứng viên, hoặc không bầu cho ứng viên này (bỏ phiếu trắng).

8.3. Người trúng cử được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất thì sẽ tiến hành bầu lại trong các ứng viên này.

Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

9.1. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu do Ban tổ chức phát ra theo mẫu thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty, không cạo, sửa, tẩy xóa.

- Phiếu bầu cho người trong danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Tổng số phiếu biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

9.2. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty.

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu được quyền bầu của cổ đông đó nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*).

9.3. Danh sách ứng cử viên HĐQT: Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

9.4. Ghi phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu theo mã số tham dự.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu cử HĐQT theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*).

- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu cử. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (*có giấy uỷ quyền*), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu cử khác.

Điều 10. Kiểm tra thùng phiếu và bỏ phiếu.

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu dưới sự chứng kiến của cổ đông.

- Việc tiến hành bỏ phiếu bắt đầu khi có hiệu lệnh của chủ tọa và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

Điều 11. Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.

- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT được bầu bổ sung phải có từ 51% trở lên tổng số quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận.

- Ứng viên trúng cử được chọn theo số phiếu được bầu cao nhất. Trường hợp có 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất thì sẽ tiến hành bầu lại trong các ứng viên này. Việc bầu lại vẫn theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (*theo phương thức bầu dồn phiếu*), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

- Biên bản kiểm phiếu được ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 12. Khiếu nại.

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến ĐHĐCĐ quyết định.

Điều 13. Hiệu lực thi hành.

Quy chế này gồm 13 điều, có hiệu lực thi hành kể từ khi được ĐHĐCĐ – Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An thông qua./.

BAN TỔ CHỨC

Hướng dẫn bầu cử - phương thức bầu dồn phiếu.

Ví dụ: Đại hội cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên HĐQT trong tổng số 03 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000 \times 3) = 3.000$ phiếu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)

TT	Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1	Ứng viên 1	1.000
2	Ứng viên 2	1.000
3	Ứng viên 3	1.000
	Tổng số phiếu bầu	3.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên (Trường hợp bên dưới là dồn hết cho Ứng viên 2)

TT	Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1	Ứng viên 1	0
2	Ứng viên 2	3.000
3	Ứng viên 3	0
	Tổng số phiếu bầu	3.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 03 ứng viên (nhưng không đều nhau)

TT	Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1	Ứng viên 1	2.000
2	Ứng viên 2	700
3	Ứng viên 3	300
	Tổng số phiếu bầu	3.000

Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A chia phiếu bầu của mình cho vài ứng viên (trường hợp bên dưới là dồn cho 02 ứng viên: Ứng viên 2 và Ứng viên 3)

TT	Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1	Ứng viên 1	0
2	Ứng viên 2	1.000
3	Ứng viên 3	2.000
	Tổng số phiếu bầu	3.000

Trường hợp 5: Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu cho các ứng viên)

TT	Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1	Ứng viên 1	0
2	Ứng viên 2	1.000
3	Ứng viên 3	500
	Tổng số phiếu bầu	1.500



**CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY**

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dương
Điện thoại: (84-0650) 3752070 Fax: (84-0650) 3752513

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
Về kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt Ban điều hành Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An, tôi xin báo cáo quý vị cổ đông về kết quả thực hiện SXKD của Công ty năm 2016; phương hướng nhiệm vụ SXKD và đầu tư phát triển năm 2017 với các nội dung sau:

I. Kết quả SXKD năm 2016.

Năm 2016 là năm đầu tiên Công ty Cổ phần xe lửa Dĩ An hoạt động theo mô hình là Công ty cổ phần theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và ngành Đường sắt về tái cơ cấu nền kinh tế.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là mục tiêu tìm đủ việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động trong những tháng đầu năm; đối với những tháng cuối năm, mặc dù đảm bảo việc làm nhưng với nguồn vốn hạn chế đã phần nào tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Với mục tiêu "Xây dựng Công ty Cổ phần xe lửa Dĩ An phát triển bền vững, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo đời sống việc làm cho người lao động, hoàn thành các nghĩa vụ của doanh nghiệp". Cán bộ, người lao động Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An đã cố gắng nỗ lực phấn đấu thi đua lao động sản xuất, đạt được những kết quả bước đầu làm tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo.

1. Các sản phẩm chủ yếu đạt được.

- Đóng mới M container: 40 xe;
- Nâng cấp cải tạo toa xe khách: 32 xe;
- Sửa chữa lớn toa xe khách: 09 xe;
- Sửa chữa nhỏ toa xe khách: 21 xe;
- Chỉnh bị toa xe khách: 02 xe;
- Sửa chữa lớn toa xe hàng: 11 xe;
- Sửa chữa nhỏ toa xe hàng: 14 xe;
- Đóng mới xe HL Bưu điện: 06 xe;
- Đóng mới toa xe khách: 16 xe (SL năm 2016 đạt khoảng 75%)
- Sửa chữa khôi phục ĐMHN: 01 máy (SL năm 2016 đạt khoảng 50%)
- Sản xuất khác:
 - +) Thi công xây dựng nhà xưởng kết cấu thép 3.000 m2 tại Long an;
 - +) Gia công kết cấu thép cho Công ty Thép kim và Đại Dũng;

- +) Gia công chế tạo 110 xe đẩy lưới cho Tổng Công ty Bưu điện Việt nam;
- +) Sửa chữa 480 bộ ghế (960 cái) cho Công ty CPVTĐS Hà nội;
- +) Gia công chế tạo khung cửa sổ cho Công ty Chiến Thắng;
- +) Cải tạo, lắp đặt thiết bị vệ sinh tự hoại 97 toa xe cho Công ty CPVTĐS SG
- +) Lắp đặt sàn đá đơn, đôi 61 toa xe cho CN Công ty CPVTĐS Sài gòn;
- +) Sửa chữa cải tạo giá chuyển hướng GHV01 cho 10 toa xe của Công ty CPVTĐS Sài gòn và Ratraco;
- +) Sửa chữa vừa 02 khẩu pháo 105 mm cho Bộ quốc phòng;
- +) Dịch vụ trông coi ô tô, toa xe; khai thác nhà xưởng, kiôt,

2. Tổng hợp Kết quả SXKD năm 2016.

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện		Tỷ lệ % thực hiện so với	
				Cùng kỳ năm/ quý trước	Kỳ báo cáo	Cùng kỳ năm/quý trước	Kế hoạch
I	Sản lượng chủ yếu	Tr.đ	161.473,6	122.357,1	188.390,3	153,97	116,67
II	Tổng doanh thu	Tr.đ	80.400,00	102.000,9	83.721,14	82,08	104,13
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đ	78.000,00	98.348,76	79.345,91	80,65	101,73
2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đ	400,00	1.271,81	766,75	60,29	191,69
3	Thu nhập khác	Tr.đ	2.000,00	2.344,39	3.608,49	153,92	180,42
III	Tổng chi phí	Tr.đ	72.800,00	99.064,44	76.121,04	76,84	104,56
1	Giá vốn	Tr.đ	67.500,00	92.955,07	70.439,85	75,78	104,36
2	Chi phí kinh doanh	Tr.đ	5.300,00	6.109,37	5.244,57	85,84	98,95
3	Chi phí tài chính	Tr.đ	0	0	436,62		
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7.600,00	2.936,53	7.600,10	258,81	100
V	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	6.080,0	2.290,50	6.076,08	265,27	99,94
VI	Tỷ suất LN/Vốn Đ. Lệ BQ	%	11,69	4,48	11,69	261,02	100
VII	Tỷ suất LN/Vốn CSH BQ	%	11,59	4,48	11,59	258,81	100
VIII	Tỷ lệ trả cổ tức	%	6,5		6,5		100
IX	Tổng PS phải nộp NS	Tr.đ	3.003,77	2.923,60	3.149,28	109,26	106,34
X	Tổng quỹ lương	Tr.đ	33.230,56	25.981,03	31.430,56	120,98	94,58
XI	Số lao động cuối kỳ	Ngư ời	213	209	206	98,56	96,71

XII	Thu nhập BQ	1000 đ/ng/thg	13.001,0	10.359,26	12.714,63	122,74	97,80
XIII	Vốn điều lệ	Tr.đ	65.000,0	65.000,0	65.000,0	100	100

II. Báo cáo đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đầu năm 2016, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty không được khả quan, do sự cố cầu Ghềnh sập nên khối lượng công việc giảm nhiều so với kế hoạch đặt ra, lượng xe vào sửa chữa gần như không có, chỉ sửa chữa các toa xe còn tồn trước khi cầu Ghềnh bị sự cố.

- Song với sự nỗ lực chung của HĐQT, Ban Giám đốc cùng toàn thể người lao động của Công ty, củng cố và giữ mối quan hệ mật thiết với những khách hàng thân thiết, truyền thống đã giúp cho Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ an tận dụng được những thuận lợi, khắc phục khó khăn, đảm bảo việc làm và thu nhập cho toàn thể người lao động trong thời gian qua. Vì vậy các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2016 đạt được đều tăng.

- Bên cạnh đó, Công ty đã kiện toàn lại tổ chức quản lý, sản xuất hợp lý loại bỏ những bất cập trong công tác quản lý, tổ chức chỉ đạo điều hành sản xuất. Bộ phận thiết kế được chuyên nghiệp và chuyên môn hóa, bộ phận KCS quản lý chất lượng sản phẩm được củng cố, uy tín thương hiệu công ty tiếp tục được giữ vững. Các sản phẩm toa xe khách, hàng chất lượng cao, tiện ích được xuất xưởng phục vụ vận tải đường sắt.

2. Tình hình tài chính. (Kèm theo Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho kỳ hoạt động từ 27/01/2016 đến 31/12/2016)

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.

- Cơ cấu tổ chức sản xuất của Công ty trước đây gồm 04 phòng tham mưu và 02 phân xưởng với nhiều bất cập về chồng chéo chức năng nhiệm vụ, hoạt động không hiệu quả nay đã thực hiện bố trí lại với 05 phòng chức năng và 01 phân xưởng đi vào hoạt động sản xuất, bước đầu đã phát huy có hiệu quả.

- Ban Giám đốc đã chỉ đạo các bộ phận tham mưu nghiên cứu bổ sung nhiều quy chế quản lý nội bộ, thành lập các ban chỉ đạo điều hành sản xuất nên các mặt hoạt động của Công ty đều thông suốt.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: Tiếp tục đổi mới nhận thức đối với cán bộ và người lao động nhằm phát huy tối đa nội lực, đóng góp nhiều hơn nữa cho Công ty. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo nhiều sản phẩm hữu ích đáp ứng nhu cầu của xã hội về mọi mặt. Đầu tư con người, cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất.

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường - xã hội của công ty:

- Bên cạnh việc phát triển sản xuất kinh doanh, Ban lãnh đạo Công ty luôn chỉ đạo làm tốt các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường như phối hợp cùng các đơn vị có chức năng thực hiện đánh giá tác động và thu gom, xử lý rác thải công nghiệp; đầu tư, chăm sóc vườn hoa cây cảnh, hồ nước tạo môi trường tốt để lao động sản xuất.

6. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với địa phương.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn gắn liền trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương thể hiện qua mối quan hệ giao lưu, đóng góp vật chất, nhân lực giải tỏa lấn chiếm hành lang đường sắt, đường bộ trên địa bàn địa phương và các hoạt động khác do Công ty hoặc địa phương tổ chức.

III. Phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2017 dự kiến việc làm toàn công ty được bảo đảm, nhưng tiếp tục khó khăn về nguồn vốn tự có để SXKD do chưa tích lũy được nhiều, nên phải tìm kiếm và huy động các nguồn tài chính khác vì vậy sẽ tác động đến hiệu quả SXKD.

Mặt khác, do yêu cầu thỏa mãn của khách hàng và người sử dụng sản phẩm làm ra ngày càng cao, nên đòi hỏi Công ty phải tiếp tục đổi mới trong quản lý điều hành sản xuất; đổi mới trong thiết kế chế tạo giới thiệu sản phẩm; đổi mới quy trình công nghệ sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, máy thiết bị...

Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất định hướng kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
1	Kế hoạch SXKD năm 2017		
1.1	Vốn điều lệ (đồng)	65.000.000.000	
1.2	Doanh thu (đồng)	275.312.118.299	
1.3	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	9.058.961.000	
1.4	Thuế TNDN 20%	1.811.792.200	
1.5	Lợi nhuận sau thuế	7.247.168.800	
-	<i>Chia cổ tức 7%</i>	<i>4.550.000.000</i>	
-	<i>Trích các quỹ 20%</i>	<i>1.449.433.760</i>	
-	<i>Lợi nhuận để lại chưa chia</i>	<i>1.247.735.040</i>	
2	Dự án đầu tư năm 2017		
2.1	Đóng mới xe Công ty DL Đông Dương (toa xe)	05	
2.2	Đóng mới toa xe khách để chào bán	30	
2.3	Đóng mới xe mẫu V=120 km/h	01	
2.4	Hợp tác với vụ KHCN, các ngành KT; Quy hoạch tổng thể Công ty, chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà xưởng chế tạo lắp ráp ĐMTX (dự án)	02	
2.5	Sửa chữa lớn, duy tu công trình kiến trúc nhà, xưởng, đường giao thông nội bộ, làm nhà kho, nhà tắm, nhà vệ sinh; làm cống thoát nước	Công trình	
2.6	Thi công lắp đặt MMTB chế tạo GCH toa xe	01	
2.7	Đầu tư mới phương tiện vận chuyển	01	
2.8	Xử lý hàng tồn kho (Các lô đất thương mại)		

IV. Giải pháp thực hiện.

Trên cơ sở các giải pháp thực hiện do Hội đồng quản trị đề ra, Ban điều hành sẽ cụ thể hóa từng nội dung giải pháp và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Ban điều hành Công ty.

Trân trọng báo cáo trình Đại hội./.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Khiên



**CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY**

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dương
Điện thoại: (84-0650) 3752070 Fax: (84-0650) 3752513

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An, tôi xin báo cáo quý vị cổ đông về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 với các nội dung sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2016.

Năm 2016 là năm đầu tiên Công ty hoạt động theo mô hình là công ty cổ phần với cơ sở vật chất kỹ thuật lạc hậu, khó khăn tìm kiếm việc làm để đảm bảo đời sống người lao động trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các ngành vận tải khác. Trước những khó khăn thách thức trên, Hội đồng quản trị đã có những chủ trương, định hướng ứng phó kịp thời chỉ đạo ban điều hành thực hiện các giải pháp tăng doanh thu tạo việc làm đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Với mục tiêu "Xây dựng Công ty Cổ phần xe lửa Dĩ An phát triển bền vững, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo đời sống việc làm cho người lao động, hoàn thành các nghĩa vụ của doanh nghiệp". Cán bộ, người lao động Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An đã cố gắng nỗ lực phấn đấu thi đua lao động sản xuất, đạt được những kết quả bước đầu làm tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

Hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản trị công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ công ty. HĐQT luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty và tình hình thực tế để định hướng, đề ra các chủ trương thực hiện trong các tháng, quý, năm; tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động để thúc đẩy sản xuất kinh doanh hiệu quả, sắp xếp bộ máy tổ chức và chăm lo đời sống người lao động tạo cơ sở ổn định và phát triển.

Hội đồng quản trị thực hiện phân công nhiệm vụ giữa các thành viên, các thành viên đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo phân công, đúng quy định của Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị công ty duy trì chế độ họp định kỳ hàng tháng. Tại các cuộc họp, HĐQT thực hiện rà soát, kiểm tra hoạt động của Công ty đến thời điểm họp và đề ra chủ trương, nhiệm vụ cho thời gian tiếp theo. Trong năm, HĐQT thực hiện 11 cuộc họp định kỳ hàng tháng và các cuộc họp bất thường nhằm giao ban, xử lý các vấn đề cấp thiết.

Hội đồng quản trị Công ty tuân thủ và phối hợp tốt với Ban kiểm soát thực hiện quản lý công ty đúng quy định về quyền hạn, nhiệm vụ, đúng Điều lệ Công ty và quy

định của pháp luật. Hội đồng quản trị cung cấp đủ và kịp thời các thông tin đối với ban Kiểm soát khi yêu cầu, đồng thời xem xét giải quyết, xử lý kịp thời các kiến nghị và đề xuất của ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị công ty đã kịp thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt các dự án đóng mới toa xe khách năm 2016 qua việc ban hành các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.

Hội đồng quản trị đã giám sát, chỉ đạo ban điều hành thực hiện báo cáo thông tin định kỳ theo quy định qua hệ thống Website của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Các nội dung do Ban điều hành trình đều được HĐQT xem xét, trao đổi thống nhất phê duyệt ban hành hoặc cho ý kiến.

Hội đồng quản trị thực hiện công tác nhân sự của Công ty theo phân cấp quản lý; chỉ đạo xây dựng, sửa đổi các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với hình thức công ty cổ phần và quy định của pháp luật; ban hành các quy chế quản lý nội bộ, các nghị quyết, quyết định của HĐQT dựa trên sự nhất trí, thống nhất và đồng lòng của các thành viên HĐQT, trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Hội đồng quản trị công ty không có các tiêu ban giúp việc trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo Quy định phân công nhiệm vụ ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-HĐQT ngày 19/01/2016 của HĐQT.

Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 Thư ký để hỗ trợ HĐQT và Chủ tịch HĐQT thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền. Thư ký Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kết quả giám sát đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, theo dõi công tác quản lý, điều hành của Giám đốc và các cán bộ quản lý; kịp thời điều chỉnh để đảm bảo cho các hoạt động của Công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, đúng chủ trương, định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT. Trong năm 2016, HĐQT đã giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các công việc sau:

- Đối với hoạt động kinh doanh: Giám sát thực hiện các dự án đóng mới, nâng cấp cải tạo và sửa chữa toa xe..., cũng như nắm bắt kịp thời các diễn biến trong SXKD để kịp thời có các Quyết định điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn trong sản xuất kinh doanh để đảm bảo theo mục tiêu kế hoạch đã xây dựng.

- Đối với lĩnh vực đầu tư: Thực hiện đầu tư trang bị mới máy móc thiết bị chủ yếu phục vụ nhu cầu SXKD và nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Hội đồng quản trị tham dự họp giao ban hàng tháng, giữa tháng cùng Ban điều hành để giám sát, đồng thời tham gia chỉ đạo, định hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Nhìn chung, trong năm 2016, Giám đốc đã thực hiện trách nhiệm báo cáo, giải trình và công bố thông tin về tình hình hoạt động SXKD đầy đủ, minh bạch, đúng quy định; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, các nội quy Công ty trong điều hành SXKD. Giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT;

nỗ lực trong việc điều hành hoạt động kinh doanh, ứng phó với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn chung toàn xã hội; đảm bảo chỉ tiêu việc làm, đời sống người lao động được nâng cao; kinh nghiệm về điều hành, tổ chức chỉ đạo SXKD được tích lũy; chế tạo được các sản phẩm có chất lượng được dư luận ghi nhận và đánh giá cao; vị thế, uy tín Công ty được củng cố.

III. Phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty nhận định, năm 2017 dự kiến việc làm toàn công ty được bảo đảm, nhưng tiếp tục khó khăn về nguồn vốn tự có để SXKD do chưa tích lũy được nhiều, nên phải tìm kiếm và huy động các nguồn tài chính khác vì vậy sẽ tác động đến hiệu quả SXKD.

Mặt khác, do yêu cầu thỏa mãn của khách hàng và người sử dụng sản phẩm làm ra ngày càng cao, nên đòi hỏi Công ty phải tiếp tục đổi mới trong quản lý điều hành sản xuất; đổi mới trong thiết kế chế tạo giới thiệu sản phẩm; đổi mới quy trình công nghệ sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, máy thiết bị...

Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất định hướng kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
	Kế hoạch SXKD năm 2017		
1	Vốn điều lệ (đồng)	65.000.000.000	
2	Doanh thu (đồng)	275.312.118.299	
	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	9.058.961.000	
	Thuế TNDN 20%	1.811.792.200	
	Lợi nhuận sau thuế	7.247.168.800	
-	<i>Chia cổ tức 7%</i>	<i>4.550.000.000</i>	
-	<i>Trích các quỹ 20%</i>	<i>1.449.433.760</i>	
-	<i>Lợi nhuận để lại chưa chia</i>	<i>1.247.735.040</i>	

Để có thể thực hiện các chỉ tiêu trên, Hội đồng quản trị đề ra một số giải pháp thực hiện như sau:

1. Giải pháp về vốn:

- Tích cực thu hồi nợ đọng để quay nhanh vòng vốn;
- Sử dụng nguồn vốn hợp lý, kể cả vốn vay Ngân hàng và các nguồn khác.
- Đầu tư có trọng điểm, hiệu quả.

2. Giải pháp về Phát triển thị trường, ngành nghề kinh doanh:

Không ngừng đa dạng hóa dịch vụ, điều chỉnh kịp thời các dịch vụ theo yêu cầu của từng khách hàng để tận dụng tối đa năng lực phục vụ của Công ty;

Phát triển, kinh doanh có hiệu quả các lô đất tại số 8 Lý Thường Kiệt, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

3. Giải pháp về Quản trị doanh nghiệp, sắp xếp, đổi mới cơ cấu tổ chức hoạt

động:

Tiếp tục hoàn thiện công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp theo lộ trình của Chính phủ; thay đổi tỷ lệ vốn của Công ty trong trường hợp cần thiết;

Xây dựng và hoàn thiện bộ quy chế quản trị doanh nghiệp;

Hoàn thiện cơ chế phối hợp sản xuất, kinh doanh dựa trên nền tảng chia sẻ lợi ích trước mắt và lâu dài nhằm phát triển tăng cường năng lực cạnh tranh;

4. Đổi mới tổ chức, tăng cường và nâng cao hiệu lực bộ máy tại Công ty:

Tiếp tục đổi mới và sắp xếp lại Công ty, đảm bảo chức năng nhiệm vụ vừa trực tiếp chỉ đạo sản xuất kinh doanh, vừa quản lý tốt phần vốn của Nhà nước tại Công ty, vừa từng bước nâng cao hiệu quả điều hành chung của Công ty.

Kiện toàn các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành từ Công ty đến các phòng ban. Sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh.

Tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao nhận thức các cán bộ quản lý về các thủ tục hành chính, tổ chức kiện toàn hệ thống quản lý hồ sơ, cập nhật và chuyển tải thông tin trong bộ máy điều hành để đảm bảo xử lý chính xác, kịp thời các tình huống trong sản xuất kinh doanh và chấp hành đúng các chỉ thị, mệnh lệnh của lãnh đạo các cấp.

Xây dựng và quản lý chặt chẽ chi phí; thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sản xuất và quản lý doanh nghiệp.

Thực hiện công tác kiểm tra giám sát, kiểm toán nội bộ toàn diện và thường xuyên để nắm bắt tình hình tài chính của Công ty phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp.

5. Giải pháp về Phát triển nguồn nhân lực:

Lập chương trình rà soát toàn diện về chất lượng, số lượng nguồn nhân lực hiện có để xây dựng kế hoạch cụ thể cho công tác đào tạo, tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực theo phương châm "Chất lượng thay cho số lượng";

Xây dựng chính sách quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ, chuyên gia cao cấp có trình độ cao đáp ứng cho yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ, kỹ năng quản trị và phát triển doanh nghiệp;

6. Chương trình bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

Tăng cường năng lực quản trị kinh doanh của cán bộ quản lý thông qua việc quy hoạch và cử đi bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ quản lý nâng cao;

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp trình độ cao về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ và mở rộng kiến thức ở các lĩnh vực khác liên quan khác đáp ứng mục tiêu và yêu cầu phát triển của Công ty những năm tiếp theo. Đầu tư có trọng điểm cho công tác đào tạo các cán bộ quản lý chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên năng động, chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế;

7. Đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý:

Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý; thực hiện chiến lược trẻ hóa đội ngũ cán bộ, xây dựng lớp cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ khỏe, có phẩm chất tốt,

có nhiệt huyết xây dựng Công ty, có năng lực, có kiến thức, năng động nhạy bén với nền kinh tế thị trường, kiên quyết trong quản lý điều hành, quyết tâm thực hiện và hoàn thành trách nhiệm được giao;

Có chế độ khuyến khích đối với các cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý trao dồi ngoại ngữ để chủ động trong giao dịch quốc tế.

8. Đối với cán bộ nghiệp vụ:

Thực hiện nghiêm túc quy chế tuyển dụng cán bộ chuyên môn nghiệp vụ; khi có nhu cầu tuyển dụng sẽ tiến hành sát hạch, kiểm tra trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và các yêu cầu khác đối với vị trí tuyển dụng;

Thực hiện việc luân chuyển cán bộ chuyên môn nghiệp vụ ở cơ quan quản lý, điều hành và cán bộ trực tiếp sản xuất để có điều kiện tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng quản lý.

9. Đối với đội ngũ nhân viên trực tiếp:

Thống kê, quản lý tốt nhân viên trực tiếp có chuyên môn, nghiệp vụ cao để cân đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị; xây dựng chế độ đãi ngộ hợp lý và quản lý chặt chẽ các đối tượng này; luôn xem đội ngũ nhân viên trực tiếp là tài sản vô giá của đơn vị; xây dựng quy chế về quản lý, điều động, chính sách đãi ngộ đối với nhân viên giỏi;

Tổ chức đào tạo nâng cao cho lực lượng lao động của Công ty; chú trọng đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu và kỹ năng mềm nâng cao.

10. Giải pháp về Xây dựng thương hiệu Công ty:

Quảng bá hình ảnh của Công ty qua sự hợp tác với các cơ quan truyền thông, báo chí, các tổ chức xã hội phạm vi trong nước và quốc tế. Nêu cao ý thức, trách nhiệm của người lao động toàn Công ty về xây dựng và bảo vệ hình ảnh, thương hiệu Công ty;

11. Giải pháp về Xây dựng văn hóa doanh nghiệp:

Xây dựng phong cách ứng xử văn minh cho mọi đối tượng tại các đơn vị, nhất là những đối tượng thường xuyên giao tiếp với các khách hàng, đối tác trong và ngoài nước của Công ty;

Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thăm quan, nghỉ mát cho tập thể lao động, quan tâm đầy đủ đến đời sống tinh thần của cán bộ, công nhân viên;

12. Giải pháp về tăng cường năng lực cạnh tranh:

Cạnh tranh hiệu quả bằng cách không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ: Công ty tiếp tục duy trì nguyên tắc cung cấp các dịch vụ kỹ thuật với chất lượng tốt nhất, mang lại hiệu quả cao nhất cho khách hàng; Chất lượng dịch vụ là yếu tố chính tạo nên thương hiệu Công ty;

Tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ thông qua các giải pháp:

- Đầu tư cho phát triển nhân lực, trang thiết bị, các phần mềm hỗ trợ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khác biệt hóa dịch vụ;
- Cải tiến phương thức hỗ trợ và chăm sóc khách hàng;

- Từng bước mở rộng hoạt động tiếp thị sang các thị trường mới, với các đối tượng khách hàng mới thông qua các hoạt động liên kết với các đối tác bên ngoài.

13. Giải pháp về công tác chính trị, tư tưởng, đoàn thể:

Đảng bộ Công ty thường xuyên phối hợp với Hội đồng Quản Trị, Giám đốc điều hành đưa ra các đường lối, chủ trương, các biện pháp, giải pháp cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Tăng cường giáo dục đội ngũ cán bộ CNV phát huy truyền thống phát triển và trưởng thành của Công ty để đưa Công ty ngày càng phát triển một cách vững chắc.

Phát động các phong trào thi đua nhằm động viên các bộ phận, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ; Khen thưởng kịp thời về vật chất và tinh thần cho các đơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;

14. Giải pháp về phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí:

Tuyên truyền, giáo dục và tổ chức học tập quán triệt Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho cán bộ, công nhân viên và người lao động trong Công ty;

Có chế độ khen thưởng xứng đáng cho những tập thể, cá nhân có thành tích trong tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí;

Thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung hoàn chỉnh bộ định mức giao khoán sản phẩm nội bộ.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và có ý kiến xây dựng.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng Công ty trong năm qua. Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự đồng lòng, ủng hộ, sự chung tay góp sức của quý vị để cùng đưa Công ty ngày càng phát triển hơn nữa, đem lại lợi ích cho cổ đông, nâng cao đời sống người lao động và ngày càng có nhiều đóng góp cho cộng đồng xã hội.

Kính chúc quý vị cổ đông, quý vị đại biểu mạnh khỏe hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Hồng Phi



**CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY**

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dương
Điện thoại: (84-0650) 3752070 Fax: (84-0650) 3752513

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt các thành viên Ban kiểm soát, tôi báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, HĐQT, Giám đốc Công ty và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty như sau:

1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

Trong năm qua Ban kiểm soát đã tổ chức họp và tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, giao sản xuất hàng tháng do Giám đốc Công ty chủ trì, đề xuất ý kiến nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty như việc lập kế hoạch tài chính, chiến lược định hướng trong sản xuất kinh doanh...

Ban kiểm soát đã thống nhất ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban, đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban trong năm 2016, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phù hợp với chuyên môn và kinh nghiệm công tác của mình.

Thực hiện nhiệm vụ của Ban theo qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Điều lệ hoạt động Công ty và các văn bản của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, báo cáo công tác điều hành của lãnh đạo Công ty.

- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.

- Xem xét kế hoạch tài chính và việc thực hiện kế hoạch tài chính của Công ty.

- Cập nhật, xem xét tiến độ thực hiện các dự án đang trong giai đoạn đầu tư:

- Xem xét Báo cáo tài chính hàng quý, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016.

- Xem xét việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo qui định của pháp luật

- Giám sát việc thực hiện chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát

- Kiểm tra tính tuân thủ của Ban điều hành và các phòng nghiệp vụ trong việc thực hiện các quy chế nội bộ và nghị quyết, quyết định của HĐQT;

- Tham gia góp ý xây dựng các quy chế của Công ty

2. Kết quả hoạt động của HĐQT.

Hội đồng quản trị lãnh đạo toàn diện các hoạt động của công ty. Các ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành được thực hiện theo đúng Điều lệ tổ chức

hoạt động của công ty và Luật doanh nghiệp. Ngoài việc chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2106 theo Nghị quyết của Đại hội, Hội đồng quản trị cũng đã:

- Xây dựng kế hoạch lao động, tiền lương chi tiết trình Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phê duyệt để thực hiện trong năm 2016 và đã được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chấp thuận tại văn bản số 208/ĐS-TCCB ngày 25/1/2017;

- Thực hiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ theo yêu cầu của UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định khi tham gia thị trường chứng khoán.

- Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh TP. HỒ CHÍ MINH là đơn vị đủ điều kiện năng lực kinh nghiệm theo quy định của Bộ tài chính, để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

- Các vấn đề thảo luận trong các phiên họp trong năm qua là phù hợp với chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị có số thành viên tham dự đảm bảo theo đúng quy định.

3. Kết quả hoạt động của Giám đốc Công ty.

Ban Giám đốc công ty đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động hàng ngày của công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty. Nội dung chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ các quyết định của Hội đồng quản trị và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Công ty.

- Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh khác: Năm 2016 Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm, mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên dưới sự quản lý, điều hành, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, năm 2016 kết quả sản xuất kinh doanh khác của Công ty đã có nhiều khởi sắc. Ngoài các bạn hàng truyền thống Công ty đã nỗ lực tìm kiếm và ký kết được nhiều hợp đồng mới.

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện		Tỷ lệ % thực hiện ... so với	
				Cùng kỳ năm/ quý trước	Kỳ báo cáo	Cùng kỳ năm/ quý trước	Kế hoạch
I	Sản lượng chủ yếu	Tr.đ	161.473,6	122.357,1	188.390,3	153,97	116,67
II	Tổng doanh thu	Tr.đ	80.400,00	102.000,9	83.721,14	82,08	104,13
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đ	78.000,00	98.348,76	79.345,91	80,65	101,73
2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đ	400,00	1.271,81	766,75	60,29	191,69
3	Thu nhập khác	Tr.đ	2.000,00	2.344,39	3.608,49	153,92	180,42
III	Tổng chi phí	Tr.đ	72.800,00	99.064,44	76.121,04	76,84	104,56
1	Giá vốn	Tr.đ	67.500,00	92.955,07	70.439,85	75,78	104,36
2	Chi phí kinh doanh	Tr.đ	5.300,00	6.109,37	5.244,57	85,84	98,95

3	Chi phí tài chính	Tr.đ	0	0	436,62		
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7.600,00	2.936,53	7.600,10	258,81	100
V	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	6.080,0	2.290,50	6.076,08	265,27	99,94
VI	Tỷ suất LN/Vốn Đ. Lệ BQ	%	11,69	4,48	11,69	261,02	100
VII	Tỷ suất LN/Vốn CSH BQ	%	11,59	4,48	11,59	258,81	100
VIII	Tỷ lệ trả cổ tức	%	6,5		6,5		100
IX	Tổng PS phải nộp NS	Tr.đ	3.003,77	2.923,60	3.149,28	109,26	106,34
X	Tổng quỹ lương	Tr.đ	33.230,56	25.981,03	31.430,56	120,98	94,58
XI	Số lao động cuối kỳ	Người	213	209	206	98,56	96,71
XII	Thu nhập BQ	1000 đ/ng/thg	13.001,0	10.359,26	12.714,63	122,74	97,80
XIII	Vốn điều lệ	Tr.đ	65.000,0	65.000,0	65.000,0	100	100

Thực hiện ủy quyền của Đại hội, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo nghị quyết của Đại hội cổ đông. Nhìn chung so với kế hoạch được Đại hội thông qua, các chỉ tiêu đều đạt và vượt:

Tổng doanh thu đạt 83.721,14 triệu, vượt 104.13% so với Nghị quyết được Đại hội thông qua.

Lợi nhuận trước thuế đã đạt 7.600 triệu đồng, đạt 100% so với Nghị quyết Đại hội thông qua. So với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận của Công ty đã có sự tăng trưởng rõ rệt (tăng 258,81%).

Thu nhập bình quân của người lao động 12 triệu/ người /tháng tăng 122% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ trả cổ tức là 6,5% đạt 100% so với Nghị quyết Đại hội thông qua.

Trên cơ sở số liệu trình bày, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2016 được Đại hội biểu quyết thông qua.

5. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016.

Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam – chi nhánh TP. HỒ CHÍ MINH, trên cơ sở kiểm tra số liệu, Ban kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau :

- BCTC đã được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan.

- Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tính hình tài chính, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của Công ty.

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư;

- Các chỉ tiêu tài chính được Trình bày tại Báo cáo tài chính của Giám đốc, Ban kiểm soát kiểm tra, soát xét và chấp thuận các số liệu.

6. Đánh giá sự phối hợp giữa hoạt động BKS với HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý:

Năm 2016 Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các qui định của pháp luật, điều lệ công ty và các qui chế nội bộ.

Trong năm, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo qui định tại Điều lệ Công ty. Ban Lãnh đạo cũng đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin.

7. Kế hoạch công tác năm 2017 của Ban kiểm soát.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

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

- Đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Kính thưa Đại hội!

Tại Đại hội cổ đông thường niên hôm nay, Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội và xác nhận các thông tin do Ban kiểm soát báo cáo là trung thực và hợp lý, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Minh Quang



**CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY**

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dương
Điện thoại: (84-0650) 3752070 Fax: (84-0650) 3752513

TỜ TRÌNH
Về việc xin ý kiến biểu quyết
Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 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 12/01/2016;

Căn cứ các tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An đề xuất và đệ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
3. Báo cáo tài chính năm 2016 kiểm toán;
4. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, Kế hoạch năm 2017;
5. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017;
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét, kiểm toán các BCTC năm 2017;
7. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
8. Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch năm 2017;
9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

(Kèm theo các nội dung chi tiết)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động triển khai cụ thể các nội dung đã được thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Hồng Phi



**CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY**

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dương
Điện thoại: (84-0650) 3752070 Fax: (84-0650) 3752513

**CÁC NỘI DUNG
XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT**

(Kèm theo Tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017)

1. Nội dung 1:

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị *(Báo cáo kèm theo)*

2. Nội dung 2:

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát *(Báo cáo kèm theo)*

3. Nội dung 3:

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam chi nhánh TP. Hồ Chí Minh *(Báo cáo tài chính năm 2016 kèm theo)*

4. Nội dung 4:

Thông qua Báo cáo kết quả SXKD và Kế hoạch năm 2017 *(Báo cáo kèm theo)*

Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 *(Báo cáo kèm theo)*

5. Nội dung 5:

Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 *(Tờ trình kèm theo)*

6. Nội dung 6:

Thông qua Tờ trình v/v chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 *(Tờ trình kèm theo)*

7. Nội dung 7:

Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017 *(Tờ trình kèm theo)*

8. Nội dung 8:

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT *(Tờ trình kèm theo)*

9. Nội dung 9:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty *(Tờ trình đính kèm)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động triển khai cụ thể các nội dung đã được thông qua.



**CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY**

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dương
Điện thoại: (84-0650) 3752070 Fax: (84-0650) 3752513

TỜ TRÌNH

**Về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2016
Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An đề xuất và đệ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm thực hiện	
		2016	2017
1	Vốn điều lệ	65.000.000.000	65.000.000.000
2	Doanh thu + Thu nhập khác	83.740.411.981	275.312.118.299
4	Lợi nhuận trước thuế	7.619.369.676	9.058.961.000
5	Thuế TNDN	1.523.873.935	1.811.792.200
6	Lợi nhuận sau thuế	6.095.495.741	7.247.168.800
7	Chia cổ tức		
7,1	Cổ tức dự kiến chia	4.225.000.000	4.550.000.000
7,2	Tỷ lệ chia cổ tức	6,50%	7%
8	Lợi nhuận để lại Trích các quỹ:	1.870.495.741	2.697.168.800
8,1	Trích quỹ đầu tư phát triển 30%	561.148.722	809.150.640
8,2	Trích quỹ Khen thưởng 30%	561.148.722	809.150.640
8,3	Trích quỹ Phúc Lợi 30%	561.148.722	809.150.640
8,4	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	187.049.574	269.716.880

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Hồng Phi



**CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY**

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dương
Điện thoại: (84-0650) 3752070 Fax: (84-0650) 3752513

TỜ TRÌNH

**Về tiền lương, thù lao năm 2016 và
Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An được Đại hội cổ đông thông qua ngày 12/01/2016;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An;

Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2016 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng như sau:

1. Tiền lương, thù lao năm 2016 (từ 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016)

TT	Chức danh	Người	Số tháng	Tiền lương thực hiện	Thù lao thực hiện
1	2	3	4	5	6
I	Hội đồng quản trị:			778.255.347	96.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	276.354.064	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	12	501.901.283	60.000.000
II	Ban kiểm soát:			168.335.842	42.000.000
1	Trưởng ban KS	1	12	168.335.842	18.000.000
2	Kiểm soát viên	2	12		24.000.000
III	Ban Giám đốc			918.224.539	18.000.000
1	Phó Giám đốc	3	12	701.537.637	
2	Kế toán trưởng	1	12	216.686.902	18.000.000
	Tổng cộng:	10		1.864.815.728	156.000.000

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017.

TT	Chức danh	Người	Số tháng	Tiền lương kế hoạch	Thù lao kế hoạch
1	2	3	4	5	6
I	Hội đồng quản trị:			979.200.000	96.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	326.400.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	12	652.800.000	60.000.000
II	Ban kiểm soát:			260.400.000	42.000.000
1	Trưởng ban KS	1	12	260.400.000	18.000.000
2	Kiểm soát viên	2	12		24.000.000
III	Ban Giám đốc			1.041.600.000	18.000.000
1	Phó Giám đốc	3	12	781.200.000	
2	Kế toán trưởng	1	12	260.400.000	18.000.000
	<u>Tổng cộng:</u>	<u>10</u>		2.281.200.000	156.000.000

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Hồng Phi



**CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY**

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dương
Điện thoại: (84-0650) 3752070 Fax: (84-0650) 3752513

TỜ TRÌNH

Về việc Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 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 cổ đông thông qua ngày 12/01/2016;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

Đơn vị thực hiện: **Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh,**

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Ngân hàng Nam Á, số 201-203 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh,

Điện thoại: +84 (8) 3832 9969 Fax: +84 (8) 3832 9959

Email: info@cpavietnam.vn

Website: <http://cpavietnam.vn>

Lý do lựa chọn:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh là thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Moore Stephens.

- Đã thực hiện kiểm toán tại Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An nhiều năm, hiểu biết về bộ máy hoạt động, tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty, có mức phí phù hợp.

- Đã làm việc nhiều lần với TCT Đường Sắt Việt Nam khi thực hiện các thủ tục cổ phần hóa nên thuận lợi trong nắm bắt tình hình (*các đơn vị khác không có thuận lợi này*)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua!

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Hồng Phi



**CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY**

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dương
Điện thoại: (84-0650) 3752070 Fax: (84-0650) 3752513

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 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 cổ đông thông qua ngày 12/01/2016;

Căn cứ Đơn xin miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Hồng Phi – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/4/2017 vì lý do sức khỏe;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An đối với ông Phạm Hồng Phi vì lý do sức khỏe.

2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An nhiệm kỳ I năm 2016 – 2020 tại ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua!

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Hồng Phi



**CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY**

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dương
Điện thoại: (84-0650) 3752070 Fax: (84-0650) 3752513

TỜ TRÌNH

Về việc Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 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 cổ đông thông qua ngày 12/01/2016;

Nhằm tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời bổ sung, sửa đổi những nội dung phù hợp với thực tiễn quản trị và điều hành, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức rà soát Điều lệ Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty hiện hành, cụ thể như sau:

1. Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung:

Sửa đổi bổ sung Điểm h, Khoản 4 Điều 37 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

+ Nội dung Điều lệ hiện hành: *“Ký kết các hợp đồng nhân danh Công ty trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.”*

+ Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung: *“Ký kết các hợp đồng nhân danh Công ty. Đối với các hợp đồng thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng sau khi có quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.”*

2. Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Công ty theo nội dung đề xuất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua!

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Hồng Phi



**CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY**

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dương
Điện thoại: (84-0650) 3752070 Fax: (84-0650) 3752513

THÔNG BÁO

**Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (bổ sung)
Nhiệm kỳ I năm 2016 - 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 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 cổ đông thông qua ngày 12/01/2016;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ I năm 2016 - 2020, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người (Thay thế ông Phạm Hồng Phi, chủ tịch HĐQT xin miễn nhiệm), với nhiệm kỳ kể từ ngày được bầu cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ I.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng liên tục có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử số lượng ứng viên HĐQT, theo tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết như sau:

- a) Từ 05% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên;
- b) Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- c) Từ 30% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT.

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

c) Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

d) **Không được là người có liên quan của người quản lý**, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

e) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Căn cước, các văn bằng, chứng chỉ liên quan ;
- Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có);

Quý cổ đông có thể download các mẫu tài liệu trên tại website:
<http://xeluadian.com.vn/>

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS gửi đến Công ty trước 16^h00 ngày 26/5/2017 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ:

- **Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An** (*Phòng Tổng Hợp*). Số 08 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại liên hệ: 0919393292 (Mr. Cường) Fax: 06503.752513
- Email: cuongtm69@gmail.com

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Hồng Phi

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

Mẫu 1: Dành cho 01 cổ
đồng là cá nhân tự ứng cử

PHIẾU ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An

Tôi tên là:

Ngày tháng năm sinh:

CMND/ Hộ chiếu/ Căn cước số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị công tác:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:

cổ phần của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An

(Bằng chữ:)

Thời gian sở hữu cổ phần: tháng.

Đề nghị Ban Tổ chức cho tôi đăng ký tham gia ứng cử vào HĐQT của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào HĐQT, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Căn cước ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên;
- Bản sao công chứng bằng cấp, chứng chỉ liên quan;
- Báo cáo công khai lợi ích có liên quan.

Bình Dương, ngày tháng năm 2017

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

Mẫu 2: Dành cho 01 cổ
đồng là cá nhân hoặc tổ
chức đề cử

PHIẾU ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An

Họ tên cổ đông:

Ngày tháng năm sinh (đối với cổ đông là cá nhân):

CMND/Hộ chiếu/Căn cước/GĐKKD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An

(Bằng chữ:)

Thời gian sở hữu cổ phần: tháng.

Đề nghị Ban Tổ chức cho tôi/[Công ty] tôi đề cử:

Ông/Bà:

Ngày tháng năm sinh:

Giới tính:

CMND/Hộ chiếu/Căn cước/GĐKKD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An nhiệm kỳ
2016 – 2020.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Căn
cước/GĐKKD của cổ đông đề cử;

- Bản sao kê chứng khoán DAR sở hữu liên
tục ít nhất 06 tháng (tính từ ngày chốt danh
sách trở về trước) và có đóng dấu xác nhận
của công ty chứng khoán.

Bình Dương, ngày tháng năm 2017

Người đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

Mẫu 3: Dành cho nhóm
cổ đông là cá nhân hoặc
tổ chức đề cử

PHIẾU ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An

Trên cơ sở tinh thần thống nhất và hợp tác, chúng tôi tự nguyện lập thành nhóm cổ đông gồm những cổ đông sau:

TT	Tên cổ đông	Số CMTND/ Số ĐKKD	Số cổ phần (đại diện hoặc sở hữu)	Thời gian sở hữu	Ký tên (Đóng dấu nếu là tổ chức)
Tổng cộng:					

Nhóm cổ đông xin được đề cử Ông/Bà sau tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An nhiệm kỳ 2016 – 2020:

Họ và tên:

CMND/Hộ chiếu/Căn cước số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Đơn vị công tác:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, chúng tôi xin cam đoan Ông/Bà sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

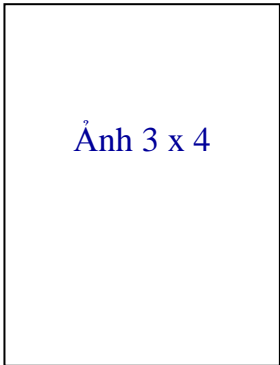
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Căn cước/GĐKKD của cổ đông đề cử;

- Bản sao kê chứng khoán DAR sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước) và có đóng dấu xác nhận của công ty chứng khoán.

Bình Dương, ngày tháng năm 2017

Xác nhận của người được đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:

Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi sinh:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

Quốc tịch:

Dân tộc:

CMND/Hộ chiếu/Căn cước số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số điện thoại:

Email:

Trình độ văn hóa:

Trình độ chuyên môn:

Chức vụ tại công ty hiện tại (nếu có) :

Số lượng cổ phần nắm giữ hoặc được ủy quyền: cổ phần

Trong đó: Sở hữu cá nhân: cổ phần

Đại diện sở hữu: cổ phần

Các cam kết nắm giữ (nếu có):

Những khoản nợ đối với Công ty:

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:

TT	Họ và tên	Quan hệ	Số cổ phần nắm giữ

Ghi chú: Người có liên quan bao gồm: Vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian	Tên tổ chức	Chức vụ
Từ đến		
Từ đến		
Từ đến		
Từ đến		
Từ đến		
Từ đến		
Từ đến		
Từ đến		

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Xác nhận của chính quyền địa
phương hoặc đơn vị đang công tác**
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Bình Dương, ngày tháng năm 2017

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY**

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dương

Điện thoại: (84-0650) 3752070 Fax: (84-0650) 3752513

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG

DAR198

Tên cổ đông:	Đỗ Duy Quân	
Số lượng cổ phần sở hữu:		200
Số lượng cổ phần được ủy quyền:		0

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

200

Bình Dương, ngày 31 tháng 5 năm 2017



**CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY**

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dương

Điện thoại: (84-0650) 3752070 Fax: (84-0650) 3752513

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG

DAR190

Tên cổ đông:

Đào Xuân Kiên

Số lượng cổ phần sở hữu:

1.600

Số lượng cổ phần được ủy quyền:

0

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

1.600

Bình Dương, ngày 31 tháng 5 năm 2017



**CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DI AN
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY**

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dương
Điện thoại: (84-0650) 3752070 Fax: (84-0650) 3752513

**PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017**

Mã cổ đông: **DAR001**

Tên cổ đông: **Bùi Thanh Hoãn**

Số lượng cổ phần sở hữu: 1.200

Số lượng cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **1.200**

TỔNG SỐ PHIẾU BẦU: **1.200**
(Bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết x 1)

TT	HỌ TÊN ỨNG VIÊN (Sắp xếp theo thứ tự A,B,C theo tên)	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
TỔNG SỐ PHIẾU BẦU		

Bình Dương, ngày 31 tháng 5 năm 2017

Ký tên



**CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DI AN
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY**

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dương
Điện thoại: (84-0650) 3752070 Fax: (84-0650) 3752513

**PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017**

Mã cổ đông: **DAR002**
Tên cổ đông: **Bùi Thanh Hùng**
Số lượng cổ phần sở hữu: 1.500
Số lượng cổ phần được ủy quyền: 0
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **1.500**
TỔNG SỐ PHIẾU BẦU: **1.500**
(Bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết x 1)

TT	HỌ TÊN ỨNG VIÊN (Sắp xếp theo thứ tự A,B,C theo tên)	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
TỔNG SỐ PHIẾU BẦU		

Bình Dương, ngày 31 tháng 5 năm 2017

Ký tên



**CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY**

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dương
Điện thoại: (84-0650) 3752070 Fax: (84-0650) 3752513

PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

1. Tên cổ đông: Mã cổ đông:

2. Số điện thoại:

3. Nội dung phát biểu đóng góp ý kiến:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bình Dương, ngày tháng 5 năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký, và ghi rõ họ tên)