

*Ninh Thuận, ngày 06 tháng 4 năm 2018*

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI**

Bắt đầu từ hồi 08h15phút, ngày 06/4/2018 tại hội trường Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**

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

**1. Khai mạc đại hội.**

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

**- Đại biểu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam**

+ Ông Đặng Sỹ Mạnh – Phó tổng giám đốc Tổng Công ty ĐSVN

+ Ông Nguyễn Văn Biên – Phó chủ tịch Công đoàn ĐSVN

+ Các đồng chí là: lãnh đạo các Ban tổng công ty ĐSVN, Công đoàn ĐSVN, Phân ban quản lý KCHT ĐS khu vực 3.

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

+ Ông: Nguyễn Công Đông – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty;

+ Ông: Lê Văn Hiệu – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;

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

- 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 2018 của Công ty là 347 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: 42 cổ đông (trong đó thừa ủy quyền là 18 cổ đông), đại diện cho 1.629.360 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 96,48 % 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 2018 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 Nguyễn Công Đông Chủ tịch HĐQT là chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty;

- Đề giúp cho chủ trì Đại hội; Ông Nguyễn Công Đông giới thiệu:

+ Ông: Lê Văn Hiệu - 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: Nguyễn Công Đông - Chủ tọa

+ Ông: Lê Văn Hiệu - Thành viên

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

\* Thư ký Đại hội gồm:

+ Ông: Vũ Tiến Dũng - Tổ trưởng

+ Bà: Ngô Thị Thanh Huyền - Thành viên.

**Tỷ lệ tán thành: 100. %**

\* Ban kiểm phiếu gồm:

+ Ông: Phan Thế Hành - Trưởng ban

+ Ông: Bùi Huy Thông - Thành viên

+ Bà : Trần Thị Thanh Loan - Thành viên

+ Ông: Huỳnh Trí Quân - Thành viên

+ Ông: Nguyễn Văn Trinh - Thành viên

**Tỷ lệ tán thành: 100. %**

## PHẦN THỨ HAI NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.

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

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

- Báo cáo thông qua quy chế của Đại hội;

Sau khi thông qua chương trình Đại hội và quy chế 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 Bá Tuấn Vũ – Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty báo cáo “Tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2017; định hướng, kế hoạch năm 2018 của HĐQT” theo nội dung báo cáo số 18/BC-HĐQT ngày 20/3/2018 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 2017	Kế hoạch 2018	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	91,973	99,563	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.057	3.150	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.375	2.520	
4	Vốn góp của chủ sở hữu	Triệu đồng	16.888,6	16.888,6	

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Ghi chú
5	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH BQ	%	14,06	14,92	
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng			
6.1	Chi trả cổ tức	Triệu đồng	1.351,088	1.351,088	
6.2	Trích quỹ khen thưởng người quản lý Công ty	Triệu đồng	100	100	
6.3	Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi Công ty	Triệu đồng	600	600	
6.4	Trích quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	324,587	468,912	
7	Thu nhập bình quân của CBCNV	Đồng/người/tháng	8.250.000	8.850.000	

3001  
ÔNG  
Ồ PI  
ÔNG  
UẬT  
HÁP

2.2 Thời điểm và hình thức chi trả cổ tức năm 2017:

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

2.3 Kế hoạch lao động, tiền lương 2018 Công ty:

- Tổng số lao động dự kiến của Công ty năm 2018 là : 416 người;

Trong đó:

- + Người quản lý Công ty : 07 người;
- + Lao động gián tiếp: 34 người
- + Lao động phục vụ, quản lý trực tiếp tại các đơn vị: 12 người;
- + Lao động hỗ trợ, phục vụ SX: 15 người;
- + Lao động trực tiếp hợp đồng dài hạn: 317 người;
- + Lao động hợp đồng ngắn hạn, thời vụ tính bình quân: 31 người;
- Về tiền lương: Quỹ tiền lương kế hoạch: 44.193.000.000 đồng;
- Trong đó: + Quỹ tiền lương cho NQL cty: 1.913.000.000 đồng;
- + Quỹ thù lao: 102.240.000 đồng;

3. Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Hữu Tường – Kế toán Trưởng Công ty báo cáo tóm tắt tình hình tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và kiểm toán Nam Việt số 34/2018/BCKT-TC2 ngày 05/02/2018.

4. Đại hội đã được nghe Bà Ung Thị Thùy Linh thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát theo Báo cáo số 19/BC-BKS ngày 20/3/2018.

5. Đại hội nghe Đại diện Tổng Công ty ĐSVN: Ông Đặng Sỹ Mạnh – Phó tổng giám đốc Tổng Công ty ĐSVN, phát biểu:

- Đ/c Đã đánh giá cao về sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV; sự chỉ đạo điều hành linh hoạt của người quản lý công ty, HĐQT; đồng chí cũng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Công ty trong năm qua; đặc biệt là Công

tác quản lý, sửa chữa cầu đường để giữ vững chất lượng; có nhiều biện pháp để đảm bảo ATCT;

- Ngoài ra đồng chí đã phân tích về tình hình vi phạm QTQT là nguy cơ tiềm ẩn đe dọa ATCT, trong thời gian tới Công ty cần phải có các biện pháp để chấn chỉnh; tiếp tục đổi mới tư duy, từng bước cải tiến phương thức quản lý, chỉ đạo điều hành, mở rộng sản xuất kinh doanh, áp dụng khoa học công nghệ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nâng cao doanh thu, lợi nhuận và thu nhập cho người lao động.

- Đồng chí đã thông tin một số tình hình về đầu tư cho Ngành đường sắt trong những năm qua và tình hình đầu tư cho ngành đường sắt của các nước.

- Ngoài ra đồng chí cũng lưu ý về việc nghiên cứu các văn bản, quy phạm pháp luật, công tác kiểm tra, kiểm soát báo cáo tài chính chặt chẽ, làm tốt công tác công đoàn, đoàn thanh niên; quy chế phối hợp với địa phương và các Ban của Tổng công ty ĐSVN.

6. Ông: Nguyễn Công Đông – cảm ơn và tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo cấp trên.

7. Ông: Lê Văn Hiệu - Thay mặt Chủ trì Đại hội báo cáo các tờ trình:

- Tờ trình số 21/TTr - HĐQT, ngày 20/3/2018 về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.

- Tờ trình số 22/TTr - HĐQT, ngày 20/3/2018 về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của HĐQT, BKS;

- Tờ trình số 23/TTr - HĐQT, ngày 20/3/2018 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

- Tờ trình số 24/TTr - HĐQT, ngày 20/3/2018 về thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CPĐS Thuận Hải;

- Tờ trình số 25/TTr - HĐQT, ngày 20/3/2018 về việc ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

8. Đại hội nghỉ giữa giờ :

9. Các ý kiến phát biểu:

\* Ý kiến cổ đông: Ông Hà Mạnh Cường:

- Sửa đổi về nội dung doanh thu: sửa đổi “So với Nghị quyết Đảng bộ Công ty đề ra” thành “So với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đề ra”.

- Sửa đổi căn cứ và nội dung tờ trình số 25/TTr-HĐQT, ngày 20/3/2018.

10. Ông Nguyễn Công Đông tiếp thu và giải trình ý kiến của Cổ đông

11. Đại hội biểu quyết một số nội dung:

Ông Nguyễn Công Đông 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 2017; định hướng, kế hoạch nhiệm vụ, công tác năm 2018 của HĐQT theo Báo cáo số 18/BC-ĐHĐCĐ, ngày 20/3/2018;

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

- Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty, số 34/2018/BCKT-TC2 do Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt lập ngày 05/02/2018



**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

- Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 19/BC-BKS ngày 20/3/2018

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 sau thuế theo tờ trình số 21/TTr - HĐQT, ngày 20/3/2018;

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

- Thống nhất thông qua tình hình thực hiện tiền lương, thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS; kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2018 theo Tờ trình số 22/TTr - HĐQT, ngày 20/3/2018.

**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 2018 của Công ty theo Tờ trình 23/TTr - HĐQT, ngày 20/3/2018;

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

- Thống nhất thông qua tờ trình số 24/TTr - HĐQT, ngày 20/3/2018 về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CPDS Thuận Hải;

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

- Thống nhất thông qua tờ trình số 25/TTr - HĐQT, ngày 20/3/2018 về việc Ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

12. 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.

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

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

14. Ông: Nguyễn Công Đông phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải kết thúc vào hồi 11h15 cùng ngày./.

**THƯ KÝ**



**Vũ Tiến Dũng**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Công Đông**