

Bình Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018  
Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 31 tháng 5 năm 2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An tiến hành tổ chức lúc 08<sup>h</sup>30' ngày 28/4/2018 tại Hội trường công ty, số 08 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; với sự tham gia của 58 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 6.306.941 cổ phần biểu quyết, chiếm 97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An,

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thống nhất,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

*Kèm theo báo cáo*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

*Kèm theo báo cáo*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

*Kèm theo báo cáo*

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018; kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức và trích lập các quỹ với các nội dung chính sau:

4.1. Kết quả SXKD năm 2017.

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện		Tỷ lệ % thực hiện so với	
				Năm 2016	Năm 2017	Năm 2016	Kế hoạch 2017
I	Sản lượng chủ yếu	Tr.đ	275.333,03	188.390,30	525.714,24	279,06%	190,94%
II	Tổng doanh thu	Tr.đ	275.312,12	83.721,14	665.040,84	794,35%	241,56%



1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đ	275.312,12	79.345,91	663.077,45	835,68%	240,85%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đ		766,75	853,53	111,32%	
3	Thu nhập khác	Tr.đ		3.608,49	1.109,85	30,76%	
III	Tổng chi phí	Tr.đ	266.253,16	76.121,04	638.068,12	838,23%	239,65%
1	Giá vốn	Tr.đ	257.672,47	70.439,85	590.737,09	838,64%	229,26%
2	Chi phí kinh doanh	Tr.đ	8.580,69	5.244,57	43.653,41	832,35%	508,74%
3	Chi phí tài chính	Tr.đ	0,00	436,62	3.677,62	842,29%	
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	9.058,96	7.600,10	26.972,71	354,90%	297,75%
V	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	7.247,17	6.076,08	21.578,17	355,13%	297,75%
VI	Tỷ suất LN/Vốn Đ. Lệ BQ	%	11,15%	9,35%	33,20%	355,13%	297,75%
VII	Tỷ suất LN/Vốn CSH BQ	%	11,06%	9,27%	24,80%	267,56%	224,33%
VIII	Tỷ lệ trả cổ tức	%	7	6,5	23	353,85%	328,57%
IX	Tổng PS phải nộp NS	Tr.đ	3.211,56	3.211,56	24.342,86	757,98%	757,98%
X	Tổng quỹ lương	Tr.đ	36.997,63	35.272,78	52.701,10	149,41%	142,44%
XI	Số lao động cuối kỳ	Người	224	206	294,75	143,08%	131,58%
XII	Thu nhập BQ	1000đ/ng/thg	14.208	14.269	14.900	104,42%	104,87%
XIII	Vốn điều lệ	Tr.đ	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%	100,00%

4.2. Kế hoạch SXKD và dự án đầu tư năm 2018; phương án phân phối lợi nhuận năm, cổ tức, trích các quỹ năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

TT	Nội dung tham gia	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	So sánh (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4
1	Vốn điều lệ	Đồng	65.000.000.000	65.000.000.000	100,00%
2	Doanh thu	-	665.040.836.315	287.747.636.249	43,27%
-	Doanh thu thuần bán hàng và cấp DV	-	663.077.454.797		
-	Doanh thu hoạt động tài chính	-	853.534.828		
-	Thu nhập khác	-	1.109.846.690		
3	Lợi nhuận trước thuế	-	26.972.712.527	15.964.022.142	59,19%
-	Thuế TNDN 20%	-	5.394.542.505	3.192.804.428	59,19%

-	Lợi nhuận sau thuế	-	21.578.170.022	12.771.217.714	59,19%
4	Chia cổ tức	-	14.950.000.000	7.800.000.000	52,17%
5	Trích các quỹ	-	6.628.170.022	4.971.217.714	75,00%
-	Đầu tư phát triển	-	4.224.158.022	3.168.176.000	75,00%
-	Khen thưởng	-	1.060.109.500	795.096.551	75,00%
-	Phúc lợi	-	1.060.109.500	795.096.551	75,00%
-	Khen thưởng BĐH	-	283.793.000	212.848.612	75,00%

TT	Kế hoạch đầu tư năm 2018	Quy mô	Mức đầu tư (đồng)
1	Đầu tư hệ thống phun bi, phun sơn	1.050 m <sup>2</sup>	16.706.000.000
2	Đầu tư xử lý nước thải, chất thải giai đoạn 1	900 m <sup>3</sup>	4.000.000.000
3	Chuẩn bị đầu tư nhà xưởng lắp ráp, chế tạo đầu máy - toa xe	Hệ	1.548.000.000
4	Trang bị mới máy cắt laser điều khiển số	1 máy	8.000.000.000
5	Trang bị mới máy chấn thủy lực CNC	1 máy	8.986.000.000

**Điều 5.** Thông qua tiền lương, thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và kế hoạch chi trả năm 2018.

**1. Tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017.**

a. Tiền lương.

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách: 2.192.100.000 đồng; trong đó:

✓ Mức lương bình quân của người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 32.640.000 đồng/người/tháng;

✓ Mức lương bình quân của người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 26.088.000 đồng/người/tháng.

b. Thù lao.

- Quỹ thù lao thực hiện: 156.000.000 đồng

c. Tiền thưởng.

- Quỹ tiền thưởng người quản lý công ty: 283.793.000 đồng

**2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2018.**

a. Tiền lương.

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách: 2.004.000.000 đồng; trong đó:

✓ Mức lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 26.500.000 đồng/người/tháng;

✓ Mức lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 22.800.000 đồng/người/tháng.

b. Thù lao

- Quỹ thù lao kế hoạch: 144.000.000 đồng
- c. Tiền thưởng.
- Quỹ tiền thưởng người quản lý công ty: 212.848.612 đồng

**Điều 6.** Thông qua việc phê duyệt Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

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](mailto:info@cpavietnam.vn)

Website: <http://cpavietnam.vn>

**Điều 7.** Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai, giám sát thực hiện các nội dung đã thông qua. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An thông qua toàn văn./. *Chữ*

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TCT ĐSVN;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các bộ phận thuộc Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Đức Vinh**

Bình Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN**

**Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018  
Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An**

Lúc 08<sup>h</sup>30 phút ngày 28 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 – Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An được tiến hành với các nội dung sau:

**I. Khai mạc Đại hội cổ đông.**

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

a. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty là 165 cổ đông, đại diện cho 6.500.000 cổ phần.

Đại hội đã nghe Ông: Nguyễn Hữu Hoán – 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: 58 cổ đông (*trong đó thừa ủy quyền là 10 cổ đông*), đại diện cho 6.306.941 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 – Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

b. Thành phần tham dự Đại hội:

- Cổ đông của Công ty
- Hội đồng quản trị Công ty
- Ban kiểm soát Công ty
- Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.
- Khách mời có:

+ Ông: Ngô Cao Vân – Phó TGĐ TCT Đường Sắt Việt Nam

Đại diện các ban KSNB, TCKT thuộc TCT Đường Sắt Việt Nam

+ Ông: Nguyễn Tiến Trình – Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

2. Khai mạc Đại hội.

Ông: Nguyễn Viết Ngọc thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, Quốc ca.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.



Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu như sau:

a. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông: Phạm Đức Vinh                      Chủ tịch HĐQT
- Ông: Nguyễn Văn Khiên                Thành viên HĐQT – Giám đốc
- Ông: Nguyễn Tấn Nè                    Thành viên HĐQT

b. Ban kiểm phiếu:

- Ông: Nguyễn Nhật Thăng              Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Ngọc Tuyền              Thành viên
- Ông: Dương Văn Thanh                Thành viên
- Ông: Nguyễn Văn Hải                 Thành viên
- Bà: Lương Thị Minh                  Thành viên

## II. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

1. Ông Phạm Đức Vinh thay mặt đoàn chủ tịch giới thiệu đề cử Ban thư ký Đại hội gồm các ông có tên sau:

- Ông: Trần Mạnh Cường                Tp. Tổng Hợp              Trưởng ban
- Ông: Trịnh Thanh Liệu                CV KHVT                    Ủy viên

*Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.*

2. Ông Nguyễn Tấn Nè thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày và thông qua Chương trình Đại hội.

*Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.*

3. Ông Nguyễn Tấn Nè thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

*Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.*

4. Ông Nguyễn Tấn Nè – TV HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

*Kèm theo báo cáo.*

5. Ông Nguyễn Văn Khiên – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

*Kèm theo báo cáo.*

6. Ông Nguyễn Minh Quang – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

*Kèm theo báo cáo.*

7. Ông Trần Văn Mạnh – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

*Kèm theo báo cáo.*

8. Ông Trần Văn Mạnh – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

*Kèm theo tờ trình.*

9. Ông Trần Văn Mạnh – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.

*Kèm theo tờ trình.*

10. Ông Trần Mạnh Cường – Trưởng phòng Tổng Hợp Công ty trình bày Tờ trình về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, BDH năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

*Kèm theo tờ trình.*

11. Đoàn chủ tịch hướng dẫn đại hội thảo luận.

12. Ông Nguyễn Tấn Nè – TV HĐQT Công ty – thay mặt đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình tổng hợp xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

*Sau khi tổ chức thảo luận xin ý kiến cổ đông, Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung gồm:*

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BDH năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

13. Ông: Ngô Cao Vân PTGD TCT Đường sắt Việt Nam phát biểu ý kiến.

14. Đại hội nghỉ giải lao.

15. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết: Ông Nguyễn Nhất Thắng - trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

**+ Các nội dung được đại hội đồng thông qua:**

- ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
- ✓ Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018;



- ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- ✓ Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BDH năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

*Kèm theo biên bản kiểm phiếu và phiếu biểu quyết.*

16. Trình bày dự thảo Nghị quyết đại hội: Ông Trần Mạnh Cường, thay mặt ban thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết đại hội.

17. Đoàn chủ tịch hướng dẫn biểu quyết Nghị quyết đại hội

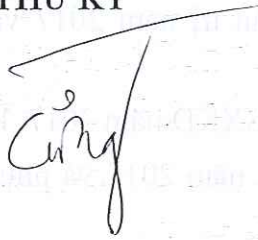
18. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua toàn bản Nghị quyết đại hội.

19. Bế mạc: Ông Nguyễn Viết Ngọc thay mặt ban tổ chức điều hành thủ tục chào cờ bế mạc Đại hội.

Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 kết thúc lúc 11<sup>h</sup>00' cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ  
THƯ KÝ



Trần Mạnh Cường

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Vinh