

Bình Dương, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 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. Mã chứng khoán: **DAR**
3. Trụ sở chính: Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, Bình Dương
4. Điện thoại: (0274) 375 2070 Fax: (0274) 375 2513
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Đức Vinh**
Số điện thoại: 0913915573, Thường trú: 358 đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
6. Loại thông tin công bố: Công bố thông tin 24^h
7. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
8. Địa chỉ website đăng thông tin: <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 đã công bố. /.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết và Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Các tài liệu liên quan đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Đức Vinh

Số: 01/NQ-DHĐCĐ

Bình Dương, ngày 30 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 30/6/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An tổ chức lúc 08^h00' ngày 30/6/2021 tại Hội trường công ty, số 08 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương; với sự tham gia của 09 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 6.415.700 cổ phần biểu quyết, chiếm 98,7% 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, biểu quyết nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Kèm theo báo cáo.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Kèm theo báo cáo.

Điều 3. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 như sau:

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	Thực hiện		TH 2020 so với	
				2019	2020	TH 2019	KH 2020
I	Sản lượng chủ yếu	Tỷ. đ	85,00	249,82	129,94	52,0%	152,9%
II	Tổng doanh thu	Tỷ. đ	132,75	261,86	152,82	58,4%	115,1%
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ. đ		258,20	147,06	57,0%	

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	Thực hiện		TH 2020 so với	
				2019	2020	TH 2019	KH 2020
2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ. đ		1,55	2,21	143,0%	
3	Thu nhập khác	Tỷ. đ		2,12	3,55	167,3%	
III	Tổng chi phí	Tỷ. đ	130,00	249,05	150,14	60,3%	115,5%
1	Giá vốn	Tỷ. đ		231,03	137,13	59,4%	
2	Chi phí kinh doanh	Tỷ. đ		17,55	13,01	74,1%	
3	Chi phí tài chính	Tr.đ		468,29		0,0%	
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ. đ	2,75	12,82	2,68	20,9%	97,4%
V	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ. đ	2,20	10,21	2,28	22,3%	103,6%
VI	Tỷ suất LN/Vốn ĐL BQ		0,03	0,20	0,04	20,9%	121,8%
VII	Tỷ suất LN/Vốn CSH BQ		0,03	0,16	0,04	22,7%	105,7%
VIII	Tỷ lệ trả cổ tức	%	2%	12%	2%	16,7%	100,0%
IX	Tổng PS phải nộp NS	Tỷ. đ		8,62	2,77	32,1%	
X	Tổng quỹ lương	Tỷ. đ	23,09	39,32	23,17	58,9%	100,3%
XI	Số lao động cuối kỳ	người	200	220	184	83,6%	91,9%
XII	Thu nhập BQ	Tr.đ/ng/th	9,62	14,89	10,50	70,5%	109,1%
XIII	Vốn điều lệ	Tỷ. đ	65,00	65,00	65,00	100,0%	100,0%

3.2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.

TT	Nội dung kế hoạch	ĐVT	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện năm 2020
1	2	3	4	5
I	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH			
1	Vốn điều lệ	Đồng	65.000.000.000	65.000.000.000
2	Sản lượng		19.130.000.000	129.936.000.000
3	Doanh thu	-	35.037.000.000	152.820.241.868
4	Lợi nhuận trước thuế	-	0	2.680.682.331
5	Lợi nhuận sau thuế	-	0	2.280.128.973
II	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ			
1	Nguồn vốn			

TT	Nội dung kế hoạch	ĐVT	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện năm 2020
1	2	3	4	5
-	Nguồn vốn KHTSCĐ + ĐTPT			
2	Kế hoạch đầu tư			
-	Đầu tư hệ thống xử lý nước thải công suất 63m ³ /ngày đêm		3.975.795.220	

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO ký ngày 24/02/2021.

Kèm theo báo cáo.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức và trích các loại quỹ năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2020
1	Lợi nhuận sau thuế	-	0	2.280.128.973
2	Chia cổ tức (2021: 0%; 2020: 2%)	-	0	1.300.000.000
3	Trích các loại quỹ	-	0	980.128.973
-	Đầu tư phát triển	-	0	530.128.973
-	Khen thưởng, phúc lợi	-	0	370.000.000
-	Khen thưởng Người quản lý	-	0	80.000.000

Điều 6. Thông qua việc thực hiện lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

TT	LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2020
A	Đối với người lao động			
1	Quỹ tiền lương của người lao động	Đồng	12.503.900.000	23.167.100.000
2	Lao động bình quân	Người	164,00	183,30
3	Lương BQ người lao động (triệu đồng/người/tháng)	Đồng	6.353.608	10.530.691
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	0	370.000.000
B	Đối với người quản lý			
1	Quỹ tiền lương của NQL	Đồng	1.236.000.000	1.268.760.000
2	NQL chuyên trách đại diện phần vốn	Người	02	02

TT	LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2020
3	NQL chuyên trách không đại diện phần vốn	Người	05	05
4	Lương NQL chuyên trách đại diện phần vốn	Đồng	396.000.000	395.760.000
5	Lương NQL chuyên trách không đại diện phần vốn	Đồng	840.000.000	873.000.000
6	Thù lao NQL không chuyên trách	Đồng	96.000.000	139.700.000
7	Quỹ tiền thưởng người QL	Đồng	0	80.000.000

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2021 (*Đơn vị trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2021 của Bộ tài chính*) theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị, gồm có:
 - + Ông: Phạm Đức Vinh Chủ tịch
 - + Ông: Nguyễn Hữu Hoán Thành viên
 - + Ông: Nguyễn Tấn Nè Thành viên

Tại phiên họp lần thứ nhất, Hội đồng quản trị đã bầu ông Phạm Đức Vinh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Thành viên Ban kiểm soát, gồm có:
 - + Ông: Nguyễn Minh Quang Trưởng ban
 - + Ông: Trịnh Thanh Liệu Kiểm soát viên
 - + Ông: Trịnh Quang Lai Kiểm soát viên

Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban kiểm soát đã bầu ông Nguyễn Minh Quang giữ chức vụ Trưởng ban Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung: Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai, giám sát thực hiện toàn bộ nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.



Điều 11. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An thông qua toàn văn./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Vinh



Bình Dương, ngày 30 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN

**Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An**

Lúc 08^h00' ngày 30 tháng 6 năm 2021, tại Hội trường Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An, số 08 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An được tiến hành với các nội dung sau:

I. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe ông Trần Mạnh Cường - 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 được mời tham dự Đại hội là 70 cổ đông, sở hữu 6.500.000 cổ phần, tương ứng 65.000.000.000 đồng, chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An.

- Tổng số cổ đông hiện diện và thừa ủy quyền là: 09 cổ đông (trong đó thừa ủy quyền là 04 cổ đông), đại diện cho 6.415.700 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 98,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

2. Khai mạc Đại hội.

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

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

Thành phần tham dự Đại hội:

- Cổ đông của Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty
- Ban Điều hành và Kế toán trưởng Công ty.

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

- Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:



- | | | |
|------------------------|-----------------|------------|
| + Ông: Phạm Đức Vinh | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| + Ông: Nguyễn Hữu Hoán | Phó Giám đốc | Thành viên |
| + Ông: Nguyễn Tấn Nè | Thành viên HĐQT | Thành viên |
- Ban kiểm phiếu gồm:
- | | |
|--------------------------|----------------|
| + Ông: Nguyễn Nhật Thắng | Trưởng ban |
| + Ông: Nguyễn Ngọc Tuyền | Phó trưởng ban |
| + Ông: Phạm Trung Thủy | Thành viên |
| + Ông: Nguyễn Hồng Điệp | Thành viên |
| + Ông: Phan Minh Đại | Thành viên |

II. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội với các nội dung sau.

1. Ông Phạm Đức Vinh - chủ tọa cuộc họp chỉ định 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 | Thành viên |

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

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% nhất trí tán thành.

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

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% nhất trí tán thành.

4. Đại hội bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ông Nguyễn Tấn Nè thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày và điều hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% nhất trí tán thành.

- Danh sách ứng cử: không

- Danh sách đề cử:

+ Ông Phạm Đức Vinh thay mặt Người đại diện phần vốn của TCT Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An trình bày Đơn đề cử kèm theo lý lịch trích ngang nhân sự tham gia HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An nhiệm kỳ 2021-2026.

- Danh sách đề cử ứng viên tham gia HĐQT như sau:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| + Ông: Phạm Đức Vinh | Ngày sinh: 20/01/1964 |
| + Ông: Nguyễn Hữu Hoán | Ngày sinh: 14/05/1976 |
| + Ông: Nguyễn Tấn Nè | Ngày sinh: 29/12/1963 |

- Danh sách đề cử ứng viên tham gia BKS như sau:
 - + Ông: Nguyễn Minh Quang Ngày sinh: 10/7/1964
 - + Ông: Trịnh Thanh Liệu Ngày sinh: 15/3/1985
 - + Ông: Trịnh Quang Lai Ngày sinh: 03/01/1974

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 nêu trên với tỷ lệ 100% nhất trí tán thành.

- Ông Nguyễn Nhật Thăng - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS (Theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua)

- Đại hội tiến hành bầu cử và kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình.

5.1. Ông Nguyễn Tấn Nè - Thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Kèm theo Báo cáo.

5.2. Ông Nguyễn Minh Quang - Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Kèm theo Báo cáo.

5.3. Ông Nguyễn Hữu Hoán - Thay mặt Ban điều hành Công ty trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm, các dự án đầu tư 2021.

Kèm theo Báo cáo.

5.4. Ông Trần Văn Mạnh - Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCKT Công ty trình bày các Báo cáo, Tờ trình sau:

- Báo cáo công tác tài chính và Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Kèm theo các Báo cáo, Tờ trình.

5.5. Ông Trần Mạnh Cường - Trưởng phòng Tổng Hợp Công ty trình bày Tờ trình về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Kèm theo Tờ trình.



5.6. Ông Nguyễn Tấn Nè - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

Kèm theo Tờ trình và tài liệu.

6. Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo, Tờ trình.

6.1. Ông Nguyễn Tấn Nè thay mặt đoàn chủ tịch hướng dẫn Đại hội thảo luận nội dung các Báo cáo và Tờ trình.

6.2. Ông Nguyễn Tấn Nè thay mặt đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình tổng hợp xin ý kiến biểu quyết các nội dung thảo luận tại Đại hội.

6.3. Ông Nguyễn Nhất Thắng - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức ghi phiếu biểu quyết.

6.4. Ông Nguyễn Tấn Nè thay mặt đoàn chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

6.4.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

6.4.2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư năm 2021.

6.4.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

6.4.4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

6.4.5. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân chia năm 2021.

6.4.6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

6.4.7. Lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

6.4.8. Sửa đổi, bổ sung: Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

6.5. Đại hội tiến hành ghi phiếu biểu quyết tổng hợp và Ban kiểm phiếu thực hiện thu và kiểm phiếu biểu quyết.

7. Ông Nguyễn Nhất Thắng - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Kết quả bầu thành viên HĐQT & BKS, danh sách trúng cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị:

+ Ông: Phạm Đức Vinh, Số phiếu: 7.591.500, Tỷ lệ: 39,44%

- + Ông: Nguyễn Hữu Hoán, Số phiếu: 7.591.500, Tỷ lệ: 39,44%
- + Ông: Nguyễn Tấn Nè, Số phiếu: 4.064.100, Tỷ lệ: 21,12%
- Thành viên Ban kiểm soát:
 - + Ông: Nguyễn Minh Quang, Số phiếu: 7.591.500, Tỷ lệ: 39,44%
 - + Ông: Trịnh Thanh Liệu, Số phiếu: 7.591.500, Tỷ lệ: 39,44%
 - + Ông: Trịnh Quang Lai, Số phiếu: 4.064.100, Tỷ lệ: 21,12%

Kèm theo Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT & BKS

8. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiến hành họp phiên họp thứ nhất.

9. Đại hội nghị giải lao.

10. Ông Nguyễn Nhật Thăng - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết (*Kèm theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết*) các nội dung được đại hội thông qua như sau:

10.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

(Tán thành: 6.415.700 cổ phiếu; Tỷ lệ: 100%)

10.2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư năm 2021.

(Tán thành: 6.415.700 cổ phiếu; Tỷ lệ: 100%)

10.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

(Tán thành: 6.415.700 cổ phiếu; Tỷ lệ: 100%)

10.4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

(Tán thành: 6.415.700 cổ phiếu; Tỷ lệ: 100%)

10.5. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân chia năm 2021.

(Tán thành: 6.415.700 cổ phiếu; Tỷ lệ: 100%)

10.6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

(Tán thành: 6.415.700 cổ phiếu; Tỷ lệ: 100%)

10.7. Lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

(Tán thành: 6.415.700 cổ phiếu; Tỷ lệ: 100%)

10.8. Sửa đổi, bổ sung: Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

(Tán thành: 6.415.700 cổ phiếu; Tỷ lệ: 100%)

11. Ông Phạm Đức Vinh, thay mặt Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 công bố kết quả cuộc họp phiên thứ nhất:

- Hội đồng quản trị đã bầu ông Phạm Đức Vinh - Thành viên HĐQT giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty.

- Hội đồng quản trị đã Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hoán - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

12. Ông Nguyễn Minh Quang, thay mặt Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 công bố kết quả cuộc họp phiên thứ nhất:

- Ban kiểm soát đã bầu ông Nguyễn Minh Quang - Thành viên BKS giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty.

13. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An ra mắt Đại hội; tặng hoa thành viên HĐQT nhiệm kỳ trước không tham gia nhiệm kỳ này.

14. Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội: Ông Trần Mạnh Cường thay mặt ban thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.

15. Ông Phạm Đức Vinh thay mặt đoàn chủ tịch điều hành và hướng dẫn biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

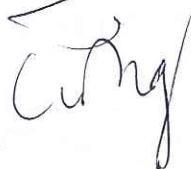
16. Đại hội tiến hành biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

17. Bế mạc Đại hội: 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 2021 - Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và kết thúc lúc 11^h20' cùng ngày.

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

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Trần Mạnh Cường

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Phạm Đức Vinh



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

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, T. Bình Dương
Điện thoại: (84-0274) 3752070 Fax: (84-0274) 3752513



BÁO CÁO
Về việc thẩm tra tư cách cổ đông
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Kính thưa Đại hội.

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo Luật định, Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 70 cổ đông, sở hữu 6.500.000 cổ phần, tương ứng 65.000.000.000 đồng, chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An.

Đến giờ khai mạc Đại hội (lúc 08^h00 phút) có:

- Tổng số cổ đông hiện diện và thừa ủy quyền là: 09 cổ đông (*trong đó thừa ủy quyền là 04 cổ đông*), đại diện cho 6.415.700 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 98,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An

Danh sách cổ đông tham dự Đại hội được đính kèm Báo cáo này.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, với 98,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội xin tuyên bố: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 - CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN** đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Đề nghị Ban tổ chức cho tiến hành Đại hội.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- Lưu: TH.

**TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Trần Mạnh Cường



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An

TT	Mã cổ đông	Họ và tên	Số ĐKSH/CCCD	Ngày cấp	Tổng cộng CP biểu quyết
1	DAR001	Phạm Đức Vinh	280956604	29/09/2009	3.500.300
2	DAR002	Nguyễn Hữu Hoán	025898188	02/04/2014	2.824.200
3	DAR003	Nguyễn Văn Khiên	036066000051	29/07/2014	50.000
4	DAR004	Nguyễn Tấn Nè	280092692	03/06/2020	28.600
5	DAR006	Nguyễn Thị Thảo	040186002603	08/06/2020	5.700
6	DAR013	Nguyễn Minh Quang	280360110	17/07/2017	3.200
7	DAR020	Phan Minh Đại	281147238	20/08/2012	2.600
8	DAR037	Nguyễn Việt Ngọc	183460288	02/07/2012	800
9	DAR042	Nguyễn Nhật Thắng	281082365	19/06/2010	300
Tổng cộng:					6.415.700

**BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Lúc 10h15 ngày 30 tháng 6 năm 2021, tại Đại hội cổ đông thường niên 2021 - Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An. Ban kiểm phiếu biểu quyết một số nội dung trong chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

- Ông: Nguyễn Nhật Thăng Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Ngọc Tuyền Ủy viên
- Ông: Phạm Trung Thủy Ủy viên
- Ông: Nguyễn Hồng Điệp Ủy viên
- Ông: Phan Minh Đại Ủy viên

II. Nội dung

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết một số nội dung trong chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;

III. Kết quả kiểm phiếu

- Số phiếu phát ra: 9 ; tổng số CP: 6.415.700 ; tỷ lệ: 98,7%
- Số phiếu thu vào: 9 ; tổng số CP: 6.415.700 ; tỷ lệ: 98,7%
- Kết quả biểu quyết các nội dung:

Stt	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021	6.415.700	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
2	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng	6.415.700	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
3	Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các hạng mục đầu tư năm 2021	6.415.700	100,00%	0	0,00%	0	0,00%



Stt	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
4	Báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán	6.415.700	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
5	Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020 và năm 2021	6.415.700	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
6	Uy quyền đề HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	6.415.700	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
7	Thực hiện lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 và kế hoạch năm 2021	6.415.700	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
8	Thông qua việc sửa đổi: Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	6.415.700	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

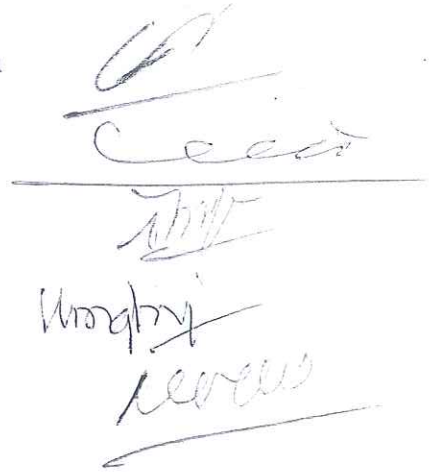
IV. Kết quả nội dung đã được thông qua, gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
3. Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các hạng mục đầu tư năm 2021
4. Báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán
5. Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020 và năm 2021
6. Ủy quyền đề HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
7. Thực hiện lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 và kế hoạch năm 2021
8. Thông qua việc sửa đổi: Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Biên bản được Ban kiểm phiếu lập và thông qua trước Đại hội. Biên bản được lập thành 03 bản, các thành viên ban kiểm phiếu nhất trí ký tên dưới đây./.

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông: Nguyễn Nhất Thắng - Trưởng ban
2. Ông: Nguyễn Ngọc Tuyền - Ủy viên
3. Ông: Phạm Trung Thủy - Ủy viên
4. Ông: Nguyễn Hồng Điệp - Ủy viên
5. Ông: Phan Minh Đại - Ủy viên



THƯ KÝ



Trần Mạnh Cường

CHỦ TỌA




Phạm Đức Vinh





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

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, T. Bình Dương
 Điện thoại: (84-0274) 3752070 Fax: (84-0274) 3752513

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Lúc 09^h30' ngày 30/6/2021, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Ông: Nguyễn Nhất Thắng | Trưởng ban |
| 2. Ông: Nguyễn Ngọc Tuyền | Phó trưởng ban |
| 3. Ông: Phạm Trung Thủy | Thành viên |
| 4. Ông: Nguyễn Hồng Điệp | Thành viên |
| 5. Ông: Phan Minh Đại | Thành viên |

Ban kiểm phiếu xác nhận việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra hợp pháp, hợp lệ và tuân thủ theo các quy định của Quy chế bầu cử và các quy định của pháp luật.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

TT	Phiếu bầu TV HĐQT	Số phiếu	Tổng số cổ phần	Tổng số phiếu bầu
1	Số phiếu bầu cử phát ra	09	6.415.700	19.247.100
2	Số phiếu bầu cử thu vào	09	6.415.700	19.247.100
3	Số phiếu bầu cử không hợp lệ	0	0	0
4	Số phiếu bầu cử hợp lệ	0	0	0

TT	Phiếu bầu TV BKS	Số phiếu	Tổng số cổ phần	Tổng số phiếu bầu
1	Số phiếu bầu cử phát ra	09	6.415.700	19.247.100
2	Số phiếu bầu cử thu vào	09	6.415.700	19.247.100
3	Số phiếu bầu cử không hợp lệ	0	0	0
4	Số phiếu bầu cử hợp lệ	0	0	0



Ghi chú:

- Số phiếu: là số phiếu bầu cử mà mỗi cổ đông/người đại diện được cấp.
- Tổng số phiếu bầu: là tổng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu.

2. Chi tiết số phiếu bầu cho từng ứng viên.

TT	Ứng viên HĐQT	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Hữu Hoán	7.591.500	39,44%
2	Nguyễn Tấn Nè	4.064.100	21,12%
3	Phạm Đức Vinh	7.591.500	39,44%

TT	Ứng viên BKS	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
1	Trịnh Quang Lai	4.064.100	21,12%
2	Trịnh Thanh Liệu	7.591.500	39,44%
3	Nguyễn Minh Quang	7.591.500	39,44%

3. Kết quả bầu cử.

Theo quy định tại Quy chế bầu cử được Đại hội biểu quyết thông qua và Luật doanh nghiệp, các ứng cử viên **trúng cử** vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là (theo thứ tự từ cao xuống thấp):

TT	Hội đồng quản trị	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
1	Phạm Đức Vinh	7.591.500	39,44%
2	Nguyễn Hữu Hoán	7.591.500	39,44%
3	Nguyễn Tấn Nè	4.064.100	21,12%

TT	Ban kiểm soát	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Minh Quang	7.591.500	39,44%
2	Trịnh Thanh Liệu	7.591.500	39,44%
3	Trịnh Quang Lai	4.064.100	21,12%

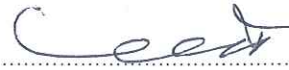
Biên bản được Ban kiểm phiếu lập và thông qua trước Đại hội, các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí ký tên dưới đây:

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

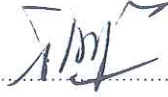
1. Ông: Nguyễn Nhật Thăng



2. Ông: Nguyễn Ngọc Tuyên



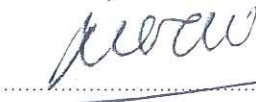
3. Ông: Phạm Trung Thủy



4. Ông: Nguyễn Hồng Điệp



5. Ông: Phan Minh Đại



THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trần Mạnh Cường

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Phạm Đức Vinh





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

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, T. Bình Dương
Điện thoại: (84-0274) 3752070 Fax: (84-0274) 3752513

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An, tôi xin báo cáo quý vị cổ đông về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 với các nội dung sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2020.

1. Khó khăn.

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty do việc tìm kiếm các đơn hàng ngoài sản xuất chính gặp rất nhiều khó khăn. Đối với các đối tác truyền thống trong ngành là Công ty Cổ phần VTĐS Hà Nội và Sài Gòn do nhu cầu đóng mới, nâng cấp sửa chữa các loại toa xe giảm mạnh nên tác động lớn đến thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và các năm tiếp theo của Công ty.

Thời gian thi công một số dự án đóng mới toa xe kéo dài do nguồn cung một số vật tư phụ tùng nhập khẩu bị chậm tiến độ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Mặt khác, chi phí sản xuất liên tục tăng cao do các yếu tố đầu vào như nguyên vật liệu, điện năng, các khoản đóng góp cho người lao động... có xu hướng tăng dần trong khi đơn giá đóng mới toa xe, nâng cấp cải tạo toa xe khách... lại liên tục giảm nên đã ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Phần lớn máy móc thiết bị tại Công ty do được trang bị từ lâu, đã lạc hậu kỹ thuật nên dẫn đến năng suất, chất lượng chưa cao.

Thu nhập bình quân người lao động chưa được cao so với mặt bằng chung của các ngành nghề khác, trong khi các sắc thợ cho ngành công nghiệp cơ khí được đào tạo tại các trường nghề rất ít, nên việc tuyển dụng khó khăn dẫn đến thiếu thợ khi thực hiện các dự án.

2. Thuận lợi.

Được sự quan tâm của lãnh đạo TCT Đường sắt Việt Nam, sự tin tưởng hợp tác của các Công ty Cổ phần VTĐS Hà Nội, Sài Gòn... đã tạo điều kiện thuận lợi để Công ty thực hiện các dự án đóng mới, nâng cấp cải tạo và sửa chữa toa xe khách, hàng các loại góp phần cho người lao động có việc làm và thu nhập.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc của Công ty đoàn kết, thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong mọi hoạt động SXKD, luôn chỉ đạo, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Công ty đã chủ động triển khai các kế hoạch sản xuất phục vụ đón đầu các đơn hàng, tiếp tục thực hiện dự án đóng mới 30 toa xe H, 30 toa xe Mc của Công ty Cổ phần VTĐS Hà Nội và Công ty Cổ phần Vận tải & Thương mại Đường Sắt, do đó Người lao động của Công ty trong quý 01/2021 vẫn có việc làm, duy trì được sản xuất và đảm bảo thu nhập.

Chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao, uy tín và thương hiệu Công ty tiếp tục được củng cố và phát triển.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản trị theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty; 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, kế hoạch 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 đã 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 16 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, nâng cấp cải tạo và sửa chữa các loại đầu máy toa xe và các nội dung liên quan đến sản xuất kinh doanh khác của Công ty qua việc ban hành các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.

Ngoài việc chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội, Hội đồng quản trị đã:

- Thực hiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ theo yêu cầu của UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo qui định khi tham gia thị trường chứng khoán.
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch lao động, tiền lương để thực hiện trong năm đã được TCT Đường sắt Việt Nam chấp thuận;
- Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán BDO 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 2021. Giám sát, chỉ đạo thực hiện báo cáo thông tin định kỳ theo quy định qua hệ thống Website của Công ty và UBCK Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội.

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 theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị thực hiện công tác tổ chức, nhân sự của Công ty theo phân cấp quản lý; chỉ đạo xây dựng bổ sung, 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 tiểu 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 122/QĐ-HĐQT ngày 05/6/2017 của HĐQT.

Hội đồng quản trị duy trì 01 thư ký để hỗ trợ HĐQT và Chủ tịch HĐQT thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền. Thư ký 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 thực hiện 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 Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Trong năm, 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 đầu máy toa xe, gia công hàng cơ khí và kết cấu thép..., nắm bắt kịp thời các vướng mắc trong SXKD để kịp thời quyết định điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn trong sản xuất kinh doanh đảm bảo theo mục tiêu kế hoạch.
- Đối với lĩnh vực đầu tư: Thực hiện đầu tư trang bị mới máy móc thiết bị chủ yếu phục vụ nhu cầu phục vụ SXKD và nâng cao chất lượng sản phẩm. Tiếp tục duy tu sửa chữa nhà xưởng, văn phòng làm việc... cải thiện điều kiện làm việc đối với người lao động.

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

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 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 ra 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 2021.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng do yêu cầu của khách hàng và người sử dụng sản phẩm làm ra ngày càng cao nên đòi hỏi sẽ phải tiếp tục đổi mới trong quản lý điều hành sản xuất; đổi mới trong nghiên cứu 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 công nghệ mới...

Năm 2020, dự kiến có nhiều khó khăn về việc đổi mới với toàn Công ty, ngoài những sản phẩm truyền thống, lãnh đạo và người lao động phải tích cực hơn nữa trong việc tìm kiếm đối tác, mở rộng sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, thực hiện liên danh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài ngành nhằm đảm bảo việc làm, đảm bảo thu nhập và ổn định đời sống vật chất và tinh thần người lao động; bảo toàn vốn doanh nghiệp...

Ngoài ra, dưới tác động của dịch Covid-19 các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, và thu nhập của người lao động sẽ giảm đáng kể, cán bộ và người lao động, lãnh đạo Công ty càng phải ý thức hơn nữa trong việc đóng góp ý kiến, đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm giảm thiểu các tác động của dịch bệnh gây ra.

Tiếp tục bán sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và tình hình thực tế để định hướng, đề ra các phương án kịp thời tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát và thống nhất về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Nội dung kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện năm 2020
1	2	3	4	5

TT	Nội dung kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện năm 2020
1	2	3	4	5
I	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH			
1	Vốn điều lệ	Đồng	65.000.000.000	65.000.000.000
2	Sản lượng		19.130.000.000	129.936.000.000
3	Doanh thu	-	35.037.000.000	152.820.241.868
4	Lợi nhuận trước thuế	-	0	2.680.682.331
5	Lợi nhuận sau thuế	-	0	2.280.128.973
6	Chia cổ tức (2020: 2%; 2021: 0%)	-	0	1.300.000.000
7	Trích các quỹ	-	0	980.128.973
-	Đầu tư phát triển	-	0	530.128.973
-	Khen thưởng, phúc lợi	-	0	370.000.000
-	Khen thưởng Người quản lý	-	0	80.000.000
II	LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2020
A	Đối với người lao động			
1	Quỹ tiền lương của người lao động	Đồng	12.503.900.000	23.167.100.000
2	Lao động bình quân	Người	164,00	183,30
3	Lương BQ người lao động (triệu đồng/người/tháng)	Đồng	6.353.608	10.530.691
B	Đối với người quản lý			
1	Quỹ tiền lương của NQL	Đồng	1.236.000.000	1.268.760.000
2	NQL chuyên trách đại diện phần vốn	Người	02	02
3	NQL chuyên trách không đại diện phần vốn	Người	05	05
4	Lương NQL chuyên trách đại diện phần vốn	Đồng	396.000.000	395.760.000
5	Lương NQL chuyên trách không đại diện phần vốn	Đồng	840.000.000	873.000.000
6	Thù lao NQL không chuyên trách	Đồng	96.000.000	139.700.000
III	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ		Kế hoạch năm 2021	
1	Nguồn vốn			
-	Nguồn vốn KHTSCĐ + ĐTPT			
2	Kế hoạch đầu tư			
-	Đầu tư hệ thống xử lý nước thải công suất 63m ³ /ngày đêm		3.975.795.220	

Hội đồng quản trị đề ra một số giải pháp thực hiện như sau:

1. Giải pháp về tìm kiếm việc làm và vốn.

- Xây dựng quy chế về tìm kiếm việc làm, có chế độ trả công thích đáng đối với đối tượng tìm kiếm được việc làm đưa về Công ty, tạo động lực làm giảm áp lực về việc làm.

- Tích cực thu hồi nợ đọng để quay nhanh vòng vốn; sử dụng nguồn vốn hợp lý, kể cả vốn vay ngân hàng; Đầu tư vốn có trọng điểm, dùng các biện pháp nghiệp vụ để tăng nhanh vòng quay của vốn.

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

Lựa chọn và cơ cấu lại các mảng sản phẩm, dịch vụ đặc thù, góp phần phát triển các nguồn vốn để tái đầu tư và mở rộng, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; Không ngừng đa dạng hóa dịch vụ, điều chỉnh kịp thời các dịch vụ theo yêu cầu của từng khách hàng để kiện toàn năng lực phục vụ. Phát triển, kinh doanh khai thác có hiệu quả mặt bằng đất, nhà xưởng...

3. Quản trị doanh nghiệp, sắp xếp, đổi mới tổ chức hoạt động.

Tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp phù hợp với thực tiễn. Rà soát để xây dựng mới, bổ sung sửa đổi bộ quy chế quản trị công ty; 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;

Điều hành sản xuất kinh doanh theo hướng đơn giản về thủ tục, thống nhất trong hệ thống, hiệu lực trong quản lý, hiệu quả trong kinh doanh, thân thiện trong quan hệ giữa quản lý và sản xuất kinh doanh, tôn trọng luật pháp và quan tâm lợi ích của cộng đồng, khách hàng và đối tác chiến lược (nếu có).

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

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty. Tăng cường công tác bảo toàn và phát triển vốn của nhà nước. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới và sắp xếp lại tổ chức, đảm bảo 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.

Tổ chức theo hướng phân công phân nhiệm rõ ràng, giảm đầu mối tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực của từng cán bộ, nhân viên. Nâng cao năng lực quản lý và điều hành của các phòng tham mưu. Thể chế hóa mối quan hệ trong giải quyết các công việc giữa các phòng ban trong Công ty.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành trong Công ty. Sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh. Tổ chức bồi dưỡng, 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, yêu cầu của lãnh đạo.

Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất kinh doanh và trong quản lý, điều hành sản xuất. Khai thác các nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh của Công ty, các hệ thống quản lý chất lượng, lực lượng lao động chuyên nghiệp và có chuyên môn nghiệp vụ, hệ thống đào tạo huấn luyện... để tạo ra nguồn thu bổ sung vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh.

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

Tăng cường công tác quản lý vốn Nhà nước ở Công ty; cân nhắc đầu tư hiệu quả vào các công ty trong ngành có khả năng sinh lời cao. Luân chuyển, cân đối các nguồn vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh, đáp ứng được kế hoạch tài chính và đầu tư. Tập trung thanh quyết toán các dự án đầu tư đầy đủ, kịp thời, thu hồi công nợ hạn chế tồn đọng nợ.

5. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực.

Thực hiện rà soát về chất lượng, số lượng nhân lực hiện có để xây dựng kế hoạch cụ thể cho công tác đào tạo, tuyển dụng và phát triển nhân lực. Xây dựng chính sách quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ, chuyên gia có trình độ cao đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Thuê chuyên gia nước ngoài nếu cần thiết; thực hiện đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh;

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

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phát triển 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, nhân viên chuyên nghiệp.

Thực hiện đào tạo lại và tự đào tạo cho cán bộ, người lao động trong Công ty. Hoàn thiện hệ thống chính sách về tuyển dụng nhân sự và sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo. Tìm kiếm, thu hút lao động có trình độ, chất lượng, có đạo đức, phẩm chất và các cán bộ quản lý giỏi đóng góp trí tuệ và công sức cho sự phát triển sản xuất kinh doanh nhất là ở các lĩnh vực mà hiện tại Công ty còn thiếu;

Tiếp tục nghiên cứu đổi mới chế độ tiền lương, thu nhập của cán bộ công nhân viên theo hướng phát huy năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm và hiệu quả công tác, có chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với người lao động có trình độ cao, hiệu suất công

tác cao nhằm tạo sự gắn bó lâu dài với Công ty, động viên người lao động nỗ lực hơn trong học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Thực hiện luân chuyển, bổ nhiệm và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn kế thừa.

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;

Tiến hành rà soát, phân loại cán bộ hiện có trên cơ sở tiêu chuẩn cán bộ, khả năng phát triển của mỗi người để xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty. Trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảm bảo hài hòa giữa các độ tuổi để tránh tình trạng thiếu hụt cán bộ lãnh đạo kế thừa;

Tiến hành bồi dưỡng, đào tạo cán bộ theo quy hoạch để đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn khi cần thiết sử dụng được ngay, không bị động trong công tác cán bộ. Xây dựng được một lực lượng cán bộ lãnh đạo có năng lực để bổ sung cho các chức danh còn thiếu; Có chế độ khuyến khích đối với các cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý trao đổi ngoại ngữ để chủ động trong giao dịch quốc tế.

8. Đối với cán bộ chuyên môn nghiệp vụ.

Thống kê, phân loại để sắp xếp bố trí cán bộ đúng năng lực, sở trường; 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;

Tạo động lực để chủ động trau dồi, cập nhật kiến thức khoa học công nghệ và khoa học quản lý của cán bộ nhân viên và kịp thời xử lý các trường hợp không tương xứng với nhiệm vụ, với yêu cầu phát triển của đơn vị; 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.

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 cán bộ, công nhân viên toàn Công ty về xây dựng và bảo vệ hình ảnh, thương hiệu Công ty; Xây dựng thương hiệu dịch vụ mạnh, kết hợp với nguồn nhân lực chất lượng cao để tạo ưu thế trong cạnh tranh thông qua các biện pháp:

- Kiểm soát về tiêu chuẩn, chất lượng, giá cả đối với sản phẩm, dịch vụ đặc thù chuyên ngành; Xây dựng chương trình, kế hoạch giành các giải thưởng cao về dịch vụ do khách hàng hay các tổ chức chuyên ngành khởi xướng;

- Duy trì và không ngừng cải tiến các hình thức quảng bá thương hiệu trên các kênh quảng bá chuyên ngành cả truyền thống và hiện đại; không ngừng củng cố hợp tác chặt chẽ với các đơn vị thành viên.

11. Giải pháp về xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Người lao động chấp hành nghiêm kỷ luật lao động và đặc biệt là thực hiện nghiêm túc, tuân thủ tuyệt đối các quy trình, hướng dẫn công việc liên quan đến đảm bảo an ninh, an toàn; Rèn luyện 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;

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;

Khác biệt hóa vị thế của Công ty với các doanh nghiệp khác cùng ngành để tạo nên lợi thế cạnh tranh bằng cách phát huy thế mạnh của Công ty trong nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến;

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; Tối ưu hóa quy trình quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ để hợp lý hóa giá thành;

- Nâng cao năng lực cạnh tranh bằng cách cải tiến phương thức hỗ trợ và chăm sóc khách hàng; Thực hiện các hoạt động tiếp thị thông qua việc tham dự thường xuyên và rộng rãi các diễn đàn, kỳ họp chuyên ngành trong và ngoài nước;

- 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 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.

Giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ Đảng viên, người lao động thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Công đoàn, Đoàn thanh niên phối hợp với Hội đồng Quản Trị, Ban Giám đốc điều hành để đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội Công ty đã đề ra; Động viên tinh thần người lao động thuộc tổ chức mình để họ yên tâm, phấn khởi thi đua lao động phát triển sản xuất;

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, người lao động thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quá trình sản xuất, tiêu dùng;

Có chế độ khen thưởng kịp thời đối với 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 các bộ phận trong Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021. 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./

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TH. *Uy*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Vinh



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

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, T. Bình Dương
Điện thoại: (84-0274) 3752070 Fax: (84-0274) 3752513

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
Về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt Ban điều hành Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An, tôi xin báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021, với các nội dung sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

1. Khó khăn.

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty do việc tìm kiếm các đơn hàng ngoài sản xuất chính gặp rất nhiều khó khăn. Các đối tác truyền thống trong ngành là Công ty Cổ phần VTĐS Hà Nội và Sài Gòn do nhu cầu đóng mới, nâng cấp sửa chữa các loại toa xe giảm mạnh nên tác động lớn đến thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và những năm tiếp theo của Công ty.

Tiến độ thực hiện một số dự án đóng mới toa xe phải kéo dài vì nguồn cung cấp một số vật tư phụ tùng nhập khẩu bị chậm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nguyên vật liệu, điện năng, các khoản đóng góp khác có xu hướng tăng dần trong khi đơn giá đóng mới toa xe, nâng cấp cải tạo toa xe khách và các sản phẩm khác... lại liên tục giảm nên ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Máy móc thiết bị, công nghệ sản xuất tại Công ty được đầu tư, trang bị từ lâu nên đã lạc hậu kỹ thuật nên ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm.

Thu nhập của người lao động chưa cao so với mặt bằng chung của các ngành nghề khác, trong khi các sắc thợ cho ngành công nghiệp cơ khí được đào tạo tại các trường nghề rất ít, nên việc tuyển dụng khó khăn dẫn đến thiếu thợ khi thực hiện các dự án quy mô lớn.

2. Thuận lợi.

Được sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, sự tin tưởng hợp tác của các Công ty Cổ phần VTĐS Hà Nội, Sài Gòn và các đối tác khác trong việc thực hiện các dự án đóng mới, nâng cấp cải tạo và sửa chữa toa xe... đảm bảo cho người lao động có việc làm và thu nhập.



Hội đồng quản trị, Ban giám đốc của Công ty đoàn kết, thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong các mặt hoạt động SXKD, luôn chỉ đạo, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Công ty đã chủ động triển khai các kế hoạch sản xuất phục vụ đón đầu các đơn hàng, tiếp tục thực hiện dự án đóng mới 30 toa xe H, 30 toa xe Mc của Công ty Cổ phần VTĐS Hà Nội và Công ty Cổ phần Vận tải & Thương mại Đường Sắt, do đó Người lao động của Công ty trong quý 01/2021 vẫn có việc làm, duy trì được sản xuất và đảm bảo thu nhập.

Chất lượng sản phẩm ngày càng được quan tâm, uy tín và thương hiệu Công ty tiếp tục được củng cố và phát triển.

3. Các sản phẩm chủ yếu đạt được.

a) Thực hiện cho Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.

- SCL toa xe khách: 17 xe;
- Đóng mới Thùng toa xe H : 30 thùng (đạt 64,8 %);
- Sửa chữa lớn toa xe Hàng: 232234, 232278, 232291;

b) Thực hiện cho Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn.

- Đóng mới toa xe khách các loại: 08 toa xe HL;
- SCN1 toa xe khách: 24 xe;
- SCN2 toa xe khách: 41867;
- SCN kết hợp sửa chữa tai nạn: 11425; 11580, 21594, 31575;
- Sửa chữa toa xe tai nạn: 11578;
- Cải tạo GCH LXKK: 11580, 11578, 21591, 31575, 31576

c) Thực hiện cho Công ty DLĐS Đông Dương.

- Chính bị ĐMHN 141-190 và 165 (Lần 01): 02 máy;
- Chính bị ĐMHN 141-190 và 165 (Lần 02): 02 máy (đạt 90%);

d) Thực hiện cho Công ty Cổ phần thương mại đường sắt (Ratracó).

- Sản xuất thử nghiệm Bộ xe Mc45F: 01 bộ xe
- Đóng mới Bộ xe, lắp tổng thành Mc45F: 20 xe (giao đợt 1 - năm 2020)
- SCN kết hợp cải tạo toa xe P: 831607; 831612; 831615;
- Cải tạo thay GCH GHV01 bằng GCH Ấn hàng: 06 xe;

e) Thực hiện cho công ty TNHH PTTB đường sắt (Việt nam) – JINXIN.

- Đóng mới Thùng thép toa xe khách: 05 thùng
- Thùng xử lý chất thải dùng trên toa xe khách: 18 thùng

- Lắp đặt nội thất toa xe khách: 02 xe (đạt 30%)

f) Sản xuất khác.

- Cung cấp VTPT cho các đơn vị trong ngành đường sắt.
- Gia công kết cấu thép cho Công ty Cổ phần Cơ khí Tháp Kim, Thái Tuyên;
- Dịch vụ trông coi ô tô, toa xe;
- Dịch vụ khai thác nhà xưởng, kiôt,

4. Các chỉ tiêu chủ yếu đạt được.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	Thực hiện		TH 2020 so với	
				2019	2020	TH 2019	KH 2020
I	Sản lượng chủ yếu	Tỷ. đ	85,00	249,82	129,94	52,0%	152,9%
II	Tổng doanh thu	Tỷ. đ	132,75	261,86	152,82	58,4%	115,1%
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ. đ		258,20	147,06	57,0%	
2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ. đ		1,55	2,21	143,0%	
3	Thu nhập khác	Tỷ. đ		2,12	3,55	167,3%	
III	Tổng chi phí	Tỷ. đ	130,00	249,05	150,14	60,3%	115,5%
1.	Giá vốn	Tỷ. đ		231,03	137,13	59,4%	
2	Chi phí kinh doanh	Tỷ. đ		17,55	13,01	74,1%	
3	Chi phí tài chính	Tr.đ		468,29		0,0%	
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ. đ	2,75	12,82	2,68	20,9%	97,4%
V	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ. đ	2,20	10,21	2,28	22,3%	103,6%
VI	Tỷ suất LN/Vốn ĐL BQ		0,03	0,20	0,04	20,9%	121,8%
VII	Tỷ suất LN/Vốn CSH BQ		0,03	0,16	0,04	22,7%	105,7%
VIII	Tỷ lệ trả cổ tức	%	2%	12%	2%	16,7%	100,0%
IX	Tổng PS phải nộp NS	Tỷ. đ		8,62	2,77	32,1%	
X	Tổng quỹ lương	Tỷ. đ	23,09	39,32	23,17	58,9%	100,3%
XI	Số lao động cuối kỳ	người	200	220	184	83,6%	91,9%
XII	Thu nhập BQ	Tr.đ/ng/th	9,62	14,89	10,50	70,5%	109,1%
XIII	Vốn điều lệ	Tỷ. đ	65,00	65,00	65,00	100,0%	100,0%

146599
NG TY
AN XE LU
IAN
T. BINH O

II. Báo cáo đánh giá của Ban điều hành.

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

Năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng cũng có những thuận lợi nhất định đó là sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo TCT Đường Sắt Việt Nam, sự hợp tác của các Công ty CPVTĐS Sài Gòn, Hà Nội... đã hợp tác hoàn thành các dự án đóng mới, nâng cấp cải tạo và sửa chữa toa xe.

Dưới sự chỉ đạo giám sát của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã đề ra các giải pháp đúng và kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh và đặc biệt là sự cố gắng phấn đấu của toàn thể người lao động đã quyết tâm về cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đề ra.

Chất lượng sản phẩm đầu máy toa xe ngày càng được nâng cao, uy tín và thương hiệu Công ty tiếp tục được củng cố. Thu nhập của người lao động được đảm bảo; đời sống tinh thần, vật chất được quan tâm hơn trước.

2. Tình hình tài chính.

Báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán được công bố công khai trên website Công ty, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và UBCK Nhà nước.

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

Ban điều hành Công ty luôn xác định yếu tố con người là yếu tố quyết định do vậy đã có những điều chỉnh kịp thời trong công tác sử dụng cán bộ cũng như người lao động, chú trọng đến cán bộ quản lý tại các bộ phận quản lý và sản xuất nhằm tạo điều kiện để cán bộ phát huy năng lực bản thân phục vụ lợi ích của Công ty.

Ban điều hành đã chỉ đạo nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh các quy chế quản lý nội bộ phù hợp thực tế và đúng quy định của pháp luật, thành lập các ban chỉ đạo điều hành sản xuất nên các mặt hoạt động của Công ty đều thông suốt.

Ngoài nhiệm vụ được giao, quyền lợi của người lao động luôn được quan tâm bảo đảm qua việc trả lương, khen thưởng động viên đối với người lao động có thành tích cao; điều kiện lao động luôn được cải thiện; sức khỏe người lao động được quan tâm.

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 khách hàng và của xã hội về mọi mặt. Đầu tư về con người và cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất ngày một tốt hơn. Tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên kỹ thuật tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong và ngoài nước. Thực hiện liên doanh, liên kết hợp tác sản xuất kinh doanh trên cơ sở những thế mạnh của Công ty như mặt bằng, nhà xưởng, con người...

5. Báo cáo đánh giá đến trách nhiệm về Môi trường - Xã hội của Công ty.

Bên cạnh việc phát triển sản xuất kinh doanh, Ban điều hành 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 đối với địa phương.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn gắn liền trách nhiệm đối với cộng đồng dân cư 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 2021.

Ban điều hành Công ty sẽ tiếp tục đổi mới trong quản lý điều hành sản xuất; đổi mới trong nghiên cứu 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 công nghệ mới...

Năm 2021, dự kiến việc làm truyền thông không nhiều; ngoài ra, dưới tác động của dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và thu nhập của người lao động đòi hỏi toàn thể cổ đông, cán bộ và người lao động, lãnh đạo Công ty càng phải ý thức hơn nữa trong việc đóng góp ý kiến, đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm giảm thiểu các tác động của dịch bệnh gây ra.

Ban điều hành đã trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Nội dung kế hoạch	ĐVT	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện năm 2020
1	2	3	4	5
I	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH			
1	Vốn điều lệ	Đồng	65.000.000.000	65.000.000.000
2	Sản lượng		19.130.000.000	129.936.000.000
3	Doanh thu	-	35.037.000.000	152.820.241.868
4	Lợi nhuận trước thuế	-	0	2.680.682.331
5	Lợi nhuận sau thuế	-	0	2.280.128.973
6	Chia cổ tức (2020: 2%; 2021: 0%)	-	0	1.300.000.000
7	Trích các quỹ	-	0	980.128.973
-	Đầu tư phát triển	-	0	530.128.973
-	Khen thưởng, phúc lợi	-	0	370.000.000
-	Khen thưởng Người quản lý	-	0	80.000.000
II	LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO		Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2020

TT	Nội dung kế hoạch	ĐVT	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện năm 2020
1	2	3	4	5
A	Đối với người lao động			
1	Quỹ tiền lương của người lao động	Đồng	12.503.900.000	23.167.100.000
2	Lao động bình quân	Người	164,00	183,30
3	Lương BQ người lao động (triệu đồng/người/tháng)	Đồng	6.353.608	10.530.691
B	Đối với người quản lý			
1	Quỹ tiền lương của NQL	Đồng	1.236.000.000	1.268.760.000
2	NQL chuyên trách đại diện phần vốn	Người	02	02
3	NQL chuyên trách không đại diện phần vốn	Người	05	05
4	Lương NQL chuyên trách đại diện phần vốn	Đồng	396.000.000	395.760.000
5	Lương NQL chuyên trách không đại diện phần vốn	Đồng	840.000.000	873.000.000
6	Thù lao NQL không chuyên trách	Đồng	96.000.000	139.700.000
III	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ		Kế hoạch năm 2021	
1	Nguồn vốn			
-	Nguồn vốn KHTSCĐ + ĐTPPT			
2	Kế hoạch đầu tư			
-	Đầu tư hệ thống xử lý nước thải công suất 63m ³ /ngày đêm		3.975.795.220	

IV. Giải pháp thực hiện.

Trên cơ sở các giải pháp thực hiện do Hội đồng quản trị Công ty 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 năm 2021.

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

Trân trọng cảm ơn./

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TH. *Ưng*

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Khiên
Nguyễn Văn Khiên



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

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, T. Bình Dương
Điện thoại: (84-0274) 3752070 Fax: (84-0274) 3752513



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt các thành viên Ban kiểm soát, tôi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An như sau:

1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tổ chức họp và tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, 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 đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban trong năm 2020, 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 2020 của Công ty.
- Xem xét và giám sát 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 6 tháng đầu năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020.
- Xem xét việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo qui định của PL.
- Giám sát việc thực hiện chi trả lương, 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 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2020 theo Nghị quyết của Đại hội, Hội đồng quản trị cũng đã:

- Xây dựng kế hoạch SXKD và kế hoạch lao động, tiền lương chi tiết trình Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phê duyệt để thực hiện trong năm 2020 và đã được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chấp thuận.

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

- 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.

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

- Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán BDO Việt Nam 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 2020 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 2020 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 và Ban điều hành, 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 2020.

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 đạt như sau:

Tổng doanh thu đạt 152.820,24 triệu, đạt 58,36 % So với cùng kỳ năm trước, đạt 115,12 % so với kế hoạch được Đại hội thông qua.

Tổng doanh thu trong cả nhiệm kỳ đạt 1.449,44 tỷ, bình quân đạt 289,88 tỷ/năm, đạt bình quân 133,27 % /năm so với kế hoạch được đại hội thông qua.

Lợi nhuận sau thuế đã đạt 2.280,12 triệu đồng, đạt 22,33% so với cùng kỳ năm trước, đạt 103,64% so với kế hoạch được Đại hội thông qua.

Tổng lợi nhuận sau thuế trong cả nhiệm kỳ đã đạt 49,73 tỷ đồng, bình quân đạt 9,95 tỷ/năm, đạt 135,7%/năm so với kế hoạch được Đại hội thông qua.

Thu nhập bình quân của người lao động 9,57 triệu/ người /tháng đạt 117,1 % so với cùng kỳ năm trước, đạt 115,55% so với kế hoạch được Đại hội thông qua.

Tỷ lệ trả cổ tức là 2% đạt 100% so với Nghị quyết Đại hội thông qua.

Tỷ lệ trả cổ tức cho cả nhiệm kỳ là 54,8 %, tỷ lệ trả cổ tức bình quân là 10,96%/năm đạt 147,25 %/năm 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 2020 và cả nhiệm kỳ được Đại hội biểu quyết thông qua.

5. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020.

Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO Việt Nam, trên cơ sở kiểm tra số liệu, Ban kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau :

- Báo cáo tài chính 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 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:

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 2021 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.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TH.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Quang