

Bình Dương, ngày 30 tháng 6 năm 2021

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ Nghị Quyết số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An;

Căn cứ Nghị Quyết số 01-2021/NQ-HĐQT ngày 30/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Nghị Quyết số 02-2021/NQ-HĐQT ngày 30/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An về việc Bổ nhiệm Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Nghị Quyết số 01-2021/NQ-BKS ngày 30/6/2021 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An về việc Bầu Trưởng Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An về việc Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty kể từ ngày 30/6/2021 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ sau khi bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	<b>Phạm Đức Vinh</b>	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Có thời hạn	30/06/2021
2	<b>Nguyễn Hữu Hoán</b>	Phó Giám đốc	Thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc Công ty	Có thời hạn	30/06/2021
3	<b>Nguyễn Tấn Nè</b>	Thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên Hội đồng quản trị	Có thời hạn	30/06/2021

TT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ sau khi bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
4	Nguyễn Văn Khiên	Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty	Không		30/06/2021
5	Nguyễn Minh Quang	Trưởng Ban kiểm soát	Trưởng Ban kiểm soát	Có thời hạn	30/06/2021
6	Trịnh Thanh Liệu	Thành viên Ban kiểm soát	Thành viên Ban kiểm soát	Có thời hạn	30/06/2021
7	Trịnh Quang Lai	Thành viên Ban kiểm soát	Thành viên Ban kiểm soát	Có thời hạn	30/06/2021

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố. /.

**Đính kèm:**

- NQ số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021;
- NQ số 01-2021/NQ-HĐQT ngày 30/6/2021;
- NQ số 02-2021/NQ-HĐQT ngày 30/6/2021;
- QĐ số 234/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2021;
- NQ số 01-2021/NQ-BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Đức Vinh**

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

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<sup>h</sup>00' 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	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ. đ</b>	<b>132,75</b>	<b>261,86</b>	<b>152,82</b>	<b>58,4%</b>	<b>115,1%</b>
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	<b>Tổng chi phí</b>	<b>Tỷ. đ</b>	<b>130,00</b>	<b>249,05</b>	<b>150,14</b>	<b>60,3%</b>	<b>115,5%</b>
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	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ. đ</b>	<b>2,75</b>	<b>12,82</b>	<b>2,68</b>	<b>20,9%</b>	<b>97,4%</b>
V	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ. đ</b>	<b>2,20</b>	<b>10,21</b>	<b>2,28</b>	<b>22,3%</b>	<b>103,6%</b>
VI	<b>Tỷ suất LN/Vốn ĐL BQ</b>		0,03	0,20	0,04	20,9%	121,8%
VII	<b>Tỷ suất LN/Vốn CSH BQ</b>		0,03	0,16	0,04	22,7%	105,7%
VIII	<b>Tỷ lệ trả cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>2%</b>	<b>12%</b>	<b>2%</b>	<b>16,7%</b>	<b>100,0%</b>
IX	<b>Tổng PS phải nộp NS</b>	<b>Tỷ. đ</b>		8,62	2,77	32,1%	
X	<b>Tổng quỹ lương</b>	<b>Tỷ. đ</b>	23,09	39,32	23,17	58,9%	100,3%
XI	<b>Số lao động cuối kỳ</b>	<b>người</b>	200	220	184	83,6%	91,9%
XII	<b>Thu nhập BQ</b>	<b>Tr.đ/ng/th</b>	9,62	14,89	10,50	70,5%	109,1%
XIII	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>Tỷ. đ</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

### 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
<b>I</b>	<b>CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH</b>			
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
<b>II</b>	<b>KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ</b>			
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			
<b>2</b>	<b>Kế hoạch đầu tư</b>			
-	Đầu tư hệ thống xử lý nước thải công suất 63m <sup>3</sup> /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
<b>A</b>	<b>Đối với người lao động</b>			
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>B</b>	<b>Đối với người quản lý</b>			
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;
- HĐQT TCT ĐSVN;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các bộ phận thuộc Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: TH. Công

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Đức Vinh**

C.P.

Số: 01-21/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2026**  
**Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/6/2021 về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2026;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An nhất trí,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 30/06/2021 đối với:

Ông: **PHẠM ĐỨC VINH** Sinh ngày: 20/01/1964.

Số CMND: 280956604, do Công an Bình Dương cấp ngày 29/09/2009.

Nơi ở hiện nay: 358 đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

**Điều 2.** Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện quyền, nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật; được hưởng lương, thù lao và chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các bộ phận thuộc Công ty, các cá nhân, bộ phận liên quan và ông Phạm Đức Vinh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Đảng ủy, HĐTV TCT ĐSVN (để b/c);
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN;
- Website Công ty;
- Lưu: Hồ sơ CB, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Đức Vinh**





Số: 501-21/NQ-BKS

Bình Dương, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2021-2026  
Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An

**BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty ngày 30/6/2021 về việc bầu Trưởng ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2021-2026;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An nhất trí,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 30/06/2021 đối với:

Ông: **NGUYỄN MINH QUANG** Sinh ngày: 10/7/1964.

Số CMND: 280360110 do Công an Bình Dương cấp ngày 17/7/2007.

Nơi ở hiện nay: 111 Kp. Đông Ba, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

**Điều 2.** Trưởng ban kiểm soát Công ty thực hiện quyền, nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật; được hưởng lương, thù lao và chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các bộ phận thuộc Công ty, các cá nhân, bộ phận liên quan và ông Nguyễn Minh Quang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Đảng ủy, HĐQT TCT ĐSVN (để b/c);
- Đảng ủy, CB, ĐTN;
- Website Công ty;
- Lưu: Hồ sơ CB, TH.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Minh Quang**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XE LỬA DĨ AN**

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

Số: 02-21/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026  
Thay đổi Người đại diện theo pháp luật  
Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/6/2021 về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty và thay đổi người đại diện theo pháp luật;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An nhất trí,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hoán giữ chức vụ Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua việc ông Nguyễn Hữu Hoán làm người đại diện theo pháp luật của Công ty khi Hội đồng quản trị Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các phòng KHVT, TCKT, KT, TH, các các bộ phận liên quan và ông Nguyễn Hữu Hoán chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu: TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Đức Vinh**

Số: 234/QĐ-HĐQT

Bình Dương, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An;

Căn cứ Nghị quyết số 02-21/NQ-HĐQT ngày 30/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty và thay đổi người đại diện theo pháp luật;

Căn cứ yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Xét nhu cầu công tác và năng lực, phẩm chất cán bộ,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Nay bổ nhiệm có thời hạn ông **Nguyễn Hữu Hoán**,

CMND số: 025898188, do Công an Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 02/04/2014.

Nơi ở hiện nay: 1/11/16, Nguyễn Thái Sơn, phường 3, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.

Giữ chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An, kể từ ngày 30/6/2021.

**Điều 2.** Giám đốc Công ty thực hiện quyền, nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật; được hưởng lương và chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các bộ phận thuộc Công ty, các cá nhân, đơn vị liên quan và ông Nguyễn Hữu Hoán căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Đảng ủy, HĐTV TCT ĐSVN (để báo cáo);
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN;
- Ban kiểm soát;
- Các bộ phận thuộc Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: Hồ sơ CB, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Đức Vinh**