



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh**

Thời gian: Ngày 01 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Công ty CPĐS Phú Khánh, số 02 Yersin, Xương Huân,  
 Nha Trang, Khánh Hòa

TT	Th/gian	NỘI DUNG
	7 <sup>h</sup> 00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Đăng ký cổ đông, kiểm tra thủ tục và phát tài liệu.
<b>CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA CUỘC HỌP</b>		
1	7 <sup>h</sup> 30	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự; - Công bố Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông.
2	7 <sup>h</sup> 40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
3	7 <sup>h</sup> 45	- Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại cuộc họp; - Giới thiệu Đoàn Chủ toạ.
4	7 <sup>h</sup> 50	- Đoàn Chủ toạ cử Thư ký; - Bầu Ban kiểm phiếu.
5	7 <sup>h</sup> 55	- Thông qua Chương trình nghị sự của cuộc họp; - Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.
6	8 <sup>h</sup> 05	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2019 và Kế hoạch năm 2020.
7	8 <sup>h</sup> 15	- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
8	8 <sup>h</sup> 25	- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
9	8 <sup>h</sup> 35	- Mời Tổng công ty ĐSVN phát biểu (nếu có)
10	8 <sup>h</sup> 50	Thảo luận và Biểu quyết thông qua từng nội dung: - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2019 và Kế hoạch năm 2020; - Báo cáo của Hội đồng quản trị; - Báo cáo của Ban Kiểm soát; - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; - Lao động, tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và phương án lao động, tiền lương, thù lao năm 2020; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BC tài chính 2020; - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đối với cổ đông là Tổng công ty ĐSVN; - Các vấn đề khác (nếu có).
11	9 <sup>h</sup> 00	- Trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết.
12	9 <sup>h</sup> 10	- <b>Biểu quyết</b> thông qua Biên bản và Nghị quyết.
13	9 <sup>h</sup> 15	- Tổng kết, bế mạc.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

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

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2020

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2019**  
**& KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 64/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh,

Ban Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 như sau:

**Phần I**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2019**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Doanh thu, lợi nhuận**

Năm 2019, trong điều kiện SXKD ngoài nhiệm vụ công ích gặp nhiều khó khăn, nhưng Công ty đã cố gắng chủ động trong công tác điều hành, đoàn kết đồng tâm hiệp lực để tổ chức sản xuất hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua. Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (4,560 tỷ đồng) tăng 9,7% so với năm 2018 và tăng 26,7% so với kế hoạch đề ra và duy trì mức chi cổ tức là 10,8%. Hoàn thành nghĩa vụ nộp Ngân sách đạt 15,190 tỷ đồng.

Chủ động trong công tác lập kế hoạch tác nghiệp; giao kế hoạch tương đối sát thực tế và kịp thời; chủ động nắm bắt thông tin, theo dõi tiến độ, chất lượng thi công. Tham gia đấu thầu các công trình trong và ngoài ngành; liên danh với các đơn vị bạn, thi công các gói thầu đường sắt.

Đảm bảo đủ kinh phí cho hoạt động SXKD của Công ty. An toàn tuyệt đối tiền mặt trong giao nhận cũng như cấp phát, không để xảy ra mất mát, nhầm lẫn. Các khoản tiền lương, tiền thưởng và các chi phí khác phục vụ cho sản xuất đều được đáp ứng kịp thời, đầy đủ, đúng quy định.

Cung ứng các loại vật tư phục vụ sản xuất đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng. Vật tư, thiết bị trước khi nhập kho đều được kiểm nghiệm và lập biên bản. Tổ chức kho bãi vật tư ngăn nắp, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng vật tư đúng quy định nhằm duy trì độ bền, tuổi thọ các loại vật tư thiết bị. Vật tư thay ra ở các công trình được thu hồi, phân loại, bảo quản, không để mất mát, báo cáo phương án cho các cấp có thẩm quyền theo đúng quy định.

Thực hiện đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm thân thể, bảo hộ lao động và an toàn lao động cho 100% CBCNV; tổ chức học tập chuyên môn, nghiệp vụ, thi tay nghề, bậc thợ đúng quy định.

**2. Công tác quản lý chất lượng cơ sở hạ tầng đường sắt, hành lang ATGTĐS, đảm bảo ATCT, ANTT, PCCN**

**2.1. Công tác quản lý chất lượng cơ sở hạ tầng đường sắt**



Với mục tiêu từng bước nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng, đảm bảo ATCT, đầu tư tập trung có trọng tâm, trọng điểm, Công ty đã đầu tư thay thế 222 thanh ray P50 - L=25m, 08 tâm ghi tg1/9 ray P50, 03 tâm ghi tg1/10 ray P43, 28.269 thanh tà vẹt BTĐƯL, 2.406 thanh tà vẹt gỗ, 16.263 m<sup>3</sup> đá 2,5\*5,... cho các hạng mục sản phẩm kết cấu hạ tầng đường sắt.

Tổ chức tốt công tác quản lý kỹ thuật qua đó đề ra các biện pháp quản lý có hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát và nghiệm thu nhằm nâng cao chất lượng thi công các công trình; nâng cao chất lượng công tác nội nghiệp. Tổ chức tốt công tác điều tra phân loại các công trình trên cơ sở đó có kế hoạch đầu tư phù hợp, giữ vững trạng thái kỹ thuật cho các công trình; đầu tư nâng cấp các công trình xung yếu, gia cố PCBL,...

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao chất lượng quản lý kết cấu hạ tầng thông qua việc tổ chức thi công có chất lượng các công trình duy tu, đầu tư các giải pháp xử lý chất lượng kỹ thuật các đường cong (dồn môi đối xứng, sàng đá mới đập, thay đảo ray mòn, ...). Chủ động đề ra các giải pháp thiết thực chỉ đạo, giám sát, kiểm tra công tác chữa xấu và giao chỉ tiêu cụ thể giảm điểm xóc lắc cho các đơn vị quản lý cầu đường để có cơ sở phấn đấu nhằm giữ ổn định trạng thái, nâng cao chất lượng cầu đường; đảm bảo tải trọng, tốc độ chạy tàu theo công lệnh; duy trì tốc độ bình quân qua đoạn tuyến công ty quản lý là 78,78Km/h.

## **2.2. Quản lý hành lang ATGTĐS, đảm bảo ATCT, ANTT, PCCN**

Tiếp tục thực hiện Quyết định 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, quy chế phối hợp giữa Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa về đảm bảo an toàn giao thông tại các giao cắt đồng mức giữa đường sắt, đường bộ; Thông tư 08/TT-BGTVT ngày 15/4/2014 của Bộ Giao thông vận tải về kết nối tín hiệu và hỗ trợ thông tin cảnh giới tại các giao cắt đường bộ đường sắt, Công ty đã phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra rà soát toàn bộ đường ngang và lối đi dân tự mở trên tuyến.

Tổ chức công tác kiểm tra cầu đường theo đúng quy trình, quy phạm. Phân công cán bộ phụ trách từng khu vực, tổ chức kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất, kiểm tra ban đêm, ngày nghỉ, ngày lễ ... đôn đốc nhắc nhở nhân viên lên ban an toàn.

Duy trì thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT-ATGTĐS năm 2019 giữa Tiểu ban an ninh trật tự ĐS, Công an các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và Đội 3 - C67 Cục cảnh sát GTĐS-ĐB. Cung trưởng phối hợp với Trưởng công an các Xã, Phường tổ chức giao ban hàng tháng chặt chẽ có hiệu quả.

## **3. Công tác phòng chống thiên tai, bão lũ**

Đã xây dựng và triển khai phương án phòng chống bão lũ, ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn năm 2019; thành lập ban chỉ đạo và 7 tiểu ban khu vực. Vào mùa mưa bão, các Đ/c Phó giám đốc Công ty được phân công phụ trách từng khu vực, tổ chức họp đánh giá việc thực hiện phương án tại các tiểu ban (gồm các đơn vị đường sắt trong khu vực tham gia); đồng thời tăng cường kiểm tra quản lý các điểm xung yếu, bố trí vật tư dự phòng, các phương tiện, máy móc sẵn sàng phục vụ cho cứu chữa; thực hiện nghiêm chế độ trực PCBL tại cơ quan, các tiểu ban, đơn vị. Chủ động phòng chống, khắc phục ứng phó sự cố thiên tai bão lũ, tổ chức ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra, đảm bảo thông tin liên lạc nhanh chóng, kịp thời và chính xác.

#### 4. Công tác ứng dụng khoa học, công nghệ

Tiếp tục chủ động đầu tư các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, quảng bá, cập nhật, lưu trữ hồ sơ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đưa thiết bị cơ giới vào thi công sửa chữa cầu đường và phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt nhằm tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

### Phần II

#### KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2020

Năm 2020 tiếp tục là năm đặt ra cho Công ty nhiều thách thức: khả năng phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng sang các lĩnh vực SXKD khác còn nhiều khó khăn do đặc thù của doanh nghiệp còn nhiều hạn chế trong tìm kiếm đối tác, thị trường,... Vấn đề đặt ra với Ban điều hành là làm thế nào để quản lý bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông có hiệu quả, thu hút được các nhà đầu tư.

Trên cơ sở đó, Ban Giám đốc Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, với những chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2019	KH 2020	Tỷ lệ % KH 2020/TH 2019
1	Doanh thu	đồng	173.207.691.000	197.493.000.000	114 %
-	Sản phẩm công ích	đồng	162.321.054.000	177.493.000.000	
-	Sản xuất khác	đồng	10.886.637.000	20.000.000.000	
2	Tổng chi phí	đồng	168.504.037.000	191.633.000.000	114 %
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	4.703.654.000	5.860.000.000	125 %
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	4.560.403.000	4.688.000.000	103 %
5	Vốn điều lệ	đồng	20.000.000.000	20.000.000.000	100 %
6	Lao động bình quân	Người	725	761	105 %
7	Tiền lương BQ NLĐ	đồng/ng /thg	8.789.000	9.142.000	104 %

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 và Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2020, Ban Giám đốc kính báo cáo với Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Như Bình

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

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

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 5 năm 2020

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 64/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, ban hành kèm theo Quyết định số 224/QĐ-ĐSPK ngày 11/3/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 01-20/NQ-ĐSPK ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc nhất trí thông qua các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết 02-20/NQ-ĐSPK ngày 08/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 và Kế hoạch tài chính năm 2020,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh (HĐQT) trân trọng Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và xây dựng kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

### **I. TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM**

Năm 2019, trong bối cảnh chung của toàn ngành đường sắt gặp nhiều khó khăn, thử thách do: Sự cạnh tranh khốc liệt giữa các phương thức vận tải khác (đường bộ, hàng không); Vướng mắc về cơ chế, chính sách nên sự đầu tư trong lĩnh vực khai thác, kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt còn rất thấp. Cùng với toàn thể CBCNV ngành đường sắt, CBCNV Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh cũng đã nỗ lực phấn đấu thực hiện, hoàn thành kế hoạch SXKD và các mặt công tác khác. Hoạt động của HĐQT trong năm qua đã góp phần quan trọng làm nên những thắng lợi chung của toàn Công ty.

### **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ**

#### **1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD):**

Trong năm 2019, trên cơ sở xây dựng các chủ trương, định hướng đúng đắn, sự chỉ đạo sâu sát, tích cực của HĐQT cùng với tinh thần chủ động, nỗ lực của Ban Giám đốc và sự quyết tâm, phấn đấu của toàn thể CBCNV, Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh đã thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ SXKD và đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019 (theo BCTC đã được kiểm toán)	Tỷ lệ (%) thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu	Triệu đồng	179.940,000	173.207,691	96,3%
2	Chi phí	Triệu đồng	175.441,250	168.504,037	96,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.498,750	4.703,654	104,6%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.599,000	4.560,404	126,7%
5	Tiền lương BQ NLD	đồng/người /tháng	8.516.500	8.789.000	103,20%
6	Cổ tức	%	10,80%	10,80%	100%

\* Tuy doanh thu năm 2019, không đạt được theo kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra, nhưng do tiết giảm được chi phí nên lợi nhuận sau thuế TNDN tăng 26,7% so với kế hoạch và bảo đảm mức cổ tức chi trả cho cổ đông đạt được bằng 10,80% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

## 2. Thực hiện các nội dung công tác khác:

Hầu hết các nội dung công tác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao, Hội đồng quản trị đã triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định, cụ thể như sau:

- Thống nhất chấp thuận hợp đồng, phụ lục hợp đồng, thanh lý hợp đồng về việc đặt hàng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2019 giữa Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

- Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện Báo cáo tài chính năm 2019 là Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ và tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

- HĐQT thống nhất về phân phối lợi nhuận năm 2019; Chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 để trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua tại cuộc họp này.

## III. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

### 1. Tình hình nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty gồm có 03 thành viên, cụ thể:

1. Ông Bùi Văn Quang - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Như Bình - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
3. Ông Đặng Trung Thiết - Ủy viên HĐQT, TP. Kế hoạch - Vật tư.

## **2. Tình hình hoạt động:**

### **2.1. Công tác quản lý và chỉ đạo:**

- Trong quý I/2019, HĐQT đã tích cực chỉ đạo Ban điều hành, bộ máy giúp việc chuẩn bị tốt các nội dung công tác nhất là việc xây dựng các tài liệu (*Báo cáo, Tờ trình*) bảo đảm tính xác thực và định hướng đúng đắn nên đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với tinh thần nhất trí cao đối với những vấn đề được thảo luận và thông qua tại cuộc họp.

- Căn cứ vào nhiệm vụ phân công, từng thành viên HĐQT thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các thành viên Ban điều hành và phòng chuyên môn nghiệp vụ triển khai, tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao.

- Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức họp 03 cuộc, lấy ý kiến bằng phiếu biểu quyết 64 lần; ban hành 10 Nghị quyết và 57 Quyết định thống nhất các chủ trương, định hướng làm cơ sở pháp lý để quản lý, chỉ đạo các hoạt động của Công ty.

- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch, nhiệm vụ công tác quý sau.

- Chỉ đạo bộ máy giúp việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty nhằm bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông như: Nhận cổ tức đúng thời gian quy định; Nắm bắt đầy đủ các thông tin công bố theo quy định một cách trung thực, minh bạch.

### **2.2. Công tác giám sát đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý:**

- Thông qua việc tham dự các cuộc họp giao ban sản xuất và trên cơ sở các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD hàng quý của Giám đốc Công ty, HĐQT đã nắm bắt những những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo, điều hành, từ đó đã cùng với Ban Giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp tháo gỡ kịp thời và hiệu quả.

- Các hoạt động của Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty, luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế quản lý nội bộ, các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.

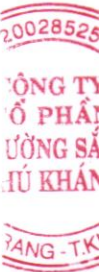
- HĐQT đánh giá cao kết quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Công ty trong việc tham mưu và triển khai, tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT đề ra.

- Trong năm qua, Ban Giám đốc Công ty luôn chủ động, tích cực triển khai, tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ SXKD nhất là về công tác quản lý, sửa chữa thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt, cụ thể như:

+ Chỉ đạo, điều hành các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sản xuất triển khai, tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch sửa chữa thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2019 theo phương án tác nghiệp kỹ thuật được chấp thuận.

+ Chủ động thực hiện điều chỉnh kế hoạch bảo trì, phương án giá sản phẩm BDTX năm 2019; Nộp hồ sơ kế hoạch, phương án giá đúng tiến độ.

+ Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn chạy tàu, công tác quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt, theo Quy trình bảo trì và công điện số: 64/CĐ-ĐS ngày 19/02/2019 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, tăng cường kiểm tra lực lượng làm công tác ATCT (Tuần đường, Tuần cầu, hầm và Góc chắn đường ngang).



+ Quan tâm chỉ đạo sâu sát các phòng chuyên môn, các đơn vị hiện trường, tích cực trong công tác sửa chữa khẩn cấp đảm bảo an toàn chạy tàu, sửa chữa đường xấu chống xóc lắc (giảm số điểm xóc lắc trung bình 34% so với chỉ tiêu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề ra).

#### IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA HĐQT:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương (VNĐ)	Thù lao (VNĐ)
1	Bùi Văn Quang	Chủ tịch HĐQT	332.100.000	
2	Nguyễn Như Bình	Giám đốc - UV.HĐQT	319.800.000	
3	Đặng Trung Thiết	UV.HĐQT		28.290.000

#### V. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

##### 1. Kế hoạch SXKD:

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD đạt được trong năm 2019;

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, năng lực hoạt động của Công ty và để đạt được mục tiêu chung của toàn Tổng công ty ĐS Việt Nam,

*Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đề ra các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2020 để trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua như sau:*

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu	đồng	197.493.000.000
2	Tổng chi phí	đồng	191.633.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	5.860.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	4.688.000.000
5	Vốn điều lệ	đồng	20.000.000.000
6	Cổ tức	%	11,0%
7	Lao động bình quân	Người	761
8	Tiền lương BQ NLĐ/tháng	đồng	9.142.000

##### 2. Phương hướng hoạt động:

Năm 2020, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh một số hoạt động như sau:

- Triển khai, xây dựng các chủ trương, định hướng hoạt động SXKD của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đề ra; Tích cực trong công tác quản lý, kiểm tra, chỉ đạo và giám sát Ban điều hành, bộ máy giúp việc triển khai,



tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công tác nhằm bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT.

- Tiếp tục nghiên cứu thống nhất chủ trương về phương án đầu tư, khai thác hiệu quả tài sản trên đất tại các khu đất: số 02 Yersin, Tp. Nha Trang và số 02 Đinh Tiên Hoàng, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; số 87 Lê Trung Kiên, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn, củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu quả; Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ; Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn theo quy hoạch nhằm bảo đảm tính kế thừa và phát huy vai trò, năng lực trong công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành Công ty.

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty nhằm thể hiện vai trò là cơ quan quản lý Công ty trong việc quyết định các vấn đề được ĐHĐCĐ giao và các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định.

- Quan tâm đến quyền lợi hợp pháp của các cổ đông như: Nhận cổ tức đúng thời gian quy định; Tiếp nhận đầy đủ các thông tin liên quan đến cổ đông theo quy định của pháp luật về công bố thông tin ...

- Quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV Công ty.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT Công ty, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thảo luận và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Quang**



Khánh Hòa, ngày 13 tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 30/12/2015 thông qua;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh ban hành kèm theo Quyết định số 257/QĐ-ĐSPK ngày 21/3/2016,

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh được tổ chức ngày 30/12/2015 đã bầu được Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 với 03 thành viên. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (ngày 27/4/2017) đã kiện toàn chấp thuận đơn từ nhiệm của 01 thành viên và bầu bổ sung 01 thành viên. Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 hiện nay như sau:

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| + Ông: Nguyễn Dũng Hưng      | - Trưởng Ban kiểm soát     |
| + Bà: Nguyễn Thị Việt Phương | - Thành viên Ban kiểm soát |
| + Ông: Hoàng Nam Cao         | - Thành viên Ban kiểm soát |

Thực hiện theo Thông báo số 392/TB-ĐSPK ngày 29/5/2017 của Ban Kiểm soát về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, Ban kiểm soát đã triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2018 với những nội dung sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc trong công tác quản lý.

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm soát chi phí, doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của các dự án; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã được tham dự họp tất cả các cuộc họp HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều



hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác SXKD, công tác đầu tư và một số công tác khác của Công ty.

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hội đồng cổ đông giao; đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

#### **Một số hoạt động cụ thể của Ban kiểm soát như sau:**

Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT.

Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát tổ chức họp với các nội dung sau:

- Thông tin tóm tắt kết quả các cuộc họp Hội đồng quản trị, tình hình hoạt động SXKD của Công ty;

- Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên Ban Kiểm soát;

- Góp ý xây dựng các Dự thảo quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty;

- Triển khai thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo quyết toán tài chính và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2019 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban kiểm soát cũng đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

## **II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH:**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được thực hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán.

Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao năm 2019, thực hiện như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện 2019	So với Kế hoạch (%)
1	Doanh thu	đồng	179.940.000.000	173.207.691.364	96,3%
2	Tổng chi phí	đồng	175.441.250.000	168.504.037.350	96,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	4.498.750.000	4.703.654.014	104,6%
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	3.599.000.000	4.560.403.531	126,7%
5	Vốn điều lệ	đồng	20.000.000.000	20.000.000.000	100%
6	Cổ tức	%	10,8	10,8	100%
7	Lao động bình quân	Người	750	725	96,7%
8	Tiền lương BQ NLĐ	đồng/ng/th	8.516.500	8.789.000	103,2%

Trong năm 2019, Công ty vẫn phải chịu nhiều tác động của thị trường, công tác mở rộng hoạt động SXKD ngoài nhiệm vụ công ích gặp nhiều khó khăn; đồng thời phải tiếp tục hoàn thiện, nâng cao công tác quản lý, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ SXKD trong điều kiện lực lượng lao động giảm mạnh, công tác tuyển dụng lao động gặp nhiều khó khăn,... Tuy chỉ tiêu Doanh thu của công ty chưa đạt theo kế hoạch (chỉ đạt 96,3% so với KH), nhưng Công ty đã nỗ lực hết mình trong quản lý, giám sát, điều hành, bố trí hợp lý cơ cấu lao động, chiết giảm chi phí,... nên vẫn đảm bảo vượt kế hoạch Lợi nhuận (đạt 126,7% so với KH) đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

### III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

#### 1. Thẩm định báo cáo tài chính :

- Báo cáo tài chính năm 2019 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Các báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị đủ điều kiện năng lực kinh nghiệm theo quy định của Bộ tài chính và đã được Tổng công ty ĐSVN chấp thuận.

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định.

- Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo đúng nội dung quy định của một Công ty đại chúng.

#### 2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019:

Công ty đã áp dụng Thông tư số 200/2014/TT-BTC trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019. Số liệu cụ thể như sau:

DVT: VND

TT	Chỉ tiêu	01/01/2019	31/12/2019
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN:</b>		
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>66.803.370.807</b>	<b>82.496.795.763</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2.600.592.181	289.309.334
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	50.479.888.071	72.672.105.919
4	Hàng tồn kho	13.271.760.376	8.130.619.460
5	Tài sản ngắn hạn khác	451.130.179	1.404.761.050
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>26.438.262.139</b>	<b>23.237.100.829</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	348.358.109	329.516.870
2	Tài sản cố định	7.973.262.180	5.533.875.798
	- Tài sản cố định hữu hình	7.852.732.478	5.413.346.096
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Tài sản cố định vô hình	120.529.702	120.529.702
3	Bất động sản đầu tư	17.916.641.850	17.173.708.161
4	Tài sản dở dang dài hạn		
5	Đầu tư tài chính dài hạn	200.000.000	200.000.000
6	Tài sản dài hạn khác		
	<b>Tổng cộng Tài sản:</b>	<b>93.241.632.946</b>	<b>105.733.896.592</b>
<b>B</b>	<b>NGUỒN VỐN:</b>		
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>68.604.568.717</b>	<b>80.276.513.172</b>
1	Nợ ngắn hạn	53.780.476.463	65.452.420.918
2	Nợ dài hạn	14.824.092.254	14.824.092.254
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>24.637.064.229</b>	<b>25.457.383.420</b>
1	Vốn chủ sở hữu	24.637.064.229	25.457.383.420
	- Vốn góp của chủ sở hữu	20.000.000.000	20.000.000.000
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Quỹ đầu tư phát triển	481.414.889	896.979.889
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.155.649.340	4.560.403.531
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	<b>Tổng cộng nguồn vốn:</b>	<b>93.241.632.946</b>	<b>105.733.896.592</b>

### 3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	01/01/2019	31/12/2019
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	28,35%	21,98%
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	71,65%	78,02%
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	73,58%	75,92%
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	26,42%	24,08%
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	1,00	1,14
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn /Nợ ngắn hạn)	Lần	1,24	1,26
<b>4</b>	<b>Hiệu quả</b>			
	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu (ROA)	%	1,35%	2,63%
	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%	4,46%	4,31%
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	20,29%	21,82%

- Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ SXKD; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2019, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

- Về các chỉ tiêu hiệu quả ROA & ROE: ổn định ở mức tương đối cao qua các năm 2018&2019. Tỷ suất ROE của Công ty năm 2019 có xu hướng tăng so với 2018, lần lượt đạt mức 20,29% và 21,82%.

- Chỉ tiêu về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 1,26 (đảm bảo trên 1 lần) và chỉ tiêu khả năng thanh toán nhanh là 1,14 cho thấy tình hình thanh khoản tốt.

- Công ty theo dõi chi tiết các khoản công nợ phải thu theo từng đối tượng khách hàng, theo từng hợp đồng, có phân loại tuổi nợ chi tiết thể hiện sự chủ động trong phân loại, xử lý các khoản công nợ này, đảm bảo không gây ảnh hưởng đột biến tới kết quả kinh doanh hàng năm.

- Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt; và nhất trí xác nhận số liệu tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

## IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

### 1. Giám sát hoạt động của HĐQT và công tác điều hành của Ban Giám đốc trong năm 2019

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc của Công ty trong năm 2019, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty. Các kết luận của các đoàn kiểm tra được HĐQT, Ban Giám đốc tiếp thu và chỉ đạo tổ chức triển khai theo các yêu cầu đề ra.

Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty. Các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả, tiến bộ đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm. Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc trong năm 2019 về các mặt của Công ty.

## **2. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Tổ chức triển khai thực hiện bám sát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã thống nhất lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị đủ điều kiện năng lực kinh nghiệm theo quy định của Bộ tài chính thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành theo đúng Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Nhìn chung trong năm 2019, HĐQT và Ban Giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT;... Các đơn vị trực thuộc, phòng/ban nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông.

## **3. Các hoạt động công tác khác:**

- Các quy trình hoạt động của Công ty về cơ bản tuân thủ theo đúng pháp luật; các chế độ, quyền lợi của CBCNV, LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cụ thể:

+ Năm 2019 vẫn thiếu hụt về lực lượng lao động, số lao động nghỉ hưu và xin thôi việc trong năm là 45 người, đồng thời nguồn lao động tuyển dụng rất hạn chế (44 người) không đáp ứng nhu cầu bổ sung nhân lực của Công ty. Đây là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng gây khó khăn trong công tác bố trí lực lượng lao động tạo áp lực lớn đối với công tác điều hành hoạt động của công ty. Số lượng lao động đến 31/12/2019 là: 726 người.

+ Công ty thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

+ Ký kết hợp đồng lao động được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật lao động. Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CNVCLĐ; thực hiện nâng bậc, nâng lương đúng quy định.

+ Thực hiện các chế độ, chính sách đầy đủ, đúng quy định cho người lao động như trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định; các chế độ phúc lợi khác luôn được đảm bảo, duy trì, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động nghỉ hưu, nghỉ việc, từ trần, ốm đau, bệnh tật được thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác nhằm đảm bảo mọi quyền lợi cho người lao động trong Công ty. Ngoài ra, Công ty còn quan tâm đảm bảo người lao động có việc làm ổn định, đời sống được đảm bảo, an tâm công tác; tổ chức tham quan, học tập trong và ngoài nước, sinh hoạt dã ngoại cho 227 lượt người lao động; tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao, các hoạt động từ thiện, xã hội....

- Các tổ chức chính trị xã hội: công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã được Công ty quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước, Luật Doanh nghiệp.

## **V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát sẽ 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.

Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

## **VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:**

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Tiếp tục rà soát bổ sung, sửa đổi hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế nội bộ phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan và tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả.

- Tiếp tục tổ chức vận động, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về an toàn chạy tàu, an toàn lao động và tăng cường công tác giám sát kiểm tra an toàn nhằm giảm thiểu tối đa tại nạn các mặt.

- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội.

## **VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 2019**

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban và toàn thể CNVCLĐ của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh. Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 theo chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và được Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời các thành viên Ban kiểm soát cũng đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 cụ thể của từng thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Dũng Hưng - Trưởng Ban kiểm soát: Tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết, Quy chế, Quy định của HĐQT và ĐHCĐ. Giám sát hoạt động tài chính, thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty. Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp chuyên đề của Công ty; Duy trì chế độ sinh hoạt của Ban Kiểm soát theo định kỳ và đột xuất.

2. Bà Nguyễn Thị Việt Phương - Thành viên Ban kiểm soát: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông; Điều lệ Công ty; Kiểm soát việc thực hiện chế độ, chính sách; các quy định pháp luật; nội quy, quy định của Công ty đối với tất cả người lao động trong Công ty. Kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông có liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty. Kiểm soát việc tuân thủ qui định về công bố thông tin của Công ty.

3. Ông Hoàng Nam Cao - Thành viên Ban kiểm soát: Xem xét, kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm, công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế.

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2019. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 hôm nay, Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trình trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và xác nhận báo cáo của Ban kiểm soát.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển ổn định và bền vững, chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban GD Cty;
- Lưu: BKS, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Dũng Hưng**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

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

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 4 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-ĐSPK ngày 10/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 01-20/NQ-ĐSPK ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc Thông qua các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh đã kiểm toán được công bố trên trang thông tin điện tử (Website) của Công ty theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Quang**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

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

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 4 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

### **V/v: Phương án phân phối lợi nhuận**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-ĐSPK ngày 10/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 01-20/NQ-ĐSPK ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc Thông qua các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông, về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020. Cụ thể như sau:

#### **1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:**

Dựa trên kết quả tài chính năm 2019 với **Doanh thu** đạt **173.207.691.364 đồng** và **Lợi nhuận sau thuế** đạt **4.560.403.531 đồng**, tình hình phân phối lợi nhuận 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	LNTT	<b>4.703.654.014</b>
	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	LNST	<b>4.560.403.531</b>
	<b>Lợi nhuận phân phối</b>	LNST	<b>4.560.403.531</b>
1	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	(LNST * 0%)	0
2	Quỹ đầu tư phát triển	(LNST * 15%)	684.060.530
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	(LNST * 33%)	1.504.933.165
4	Quỹ thưởng ban điều hành		211.409.836
5	Chia cổ tức bằng tiền		<b><u>2.160.000.000</u></b>
	<i>Trong đó: - Cổ tức phần vốn Nhà nước</i>	<i>(51% VDL * CT)</i>	1.101.600.000

	- Cổ tức cổ đông đại chúng	(49% VDL * CT)	1.058.400.000
*	Cổ tức (%/năm)	(CT/VDL)	10,80%

## 2. Đề xuất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Dựa trên Kế hoạch tài chính năm 2020 với Lợi nhuận sau thuế đạt **4.688.000.000 đồng**, đề xuất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	LNTT	<b>5.625.600.000</b>
	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	LNST	<b>4.688.000.000</b>
	<b>Lợi nhuận phân phối:</b>	= LNST	<b>4.688.000.000</b>
1	Quỹ khác thuộc VCSH	(LNST x 0%)	0
2	Quỹ đầu tư phát triển	(LNST x 15%)	700.000.000
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	(LNST x 34%)	1.598.952.600
4	Quỹ thưởng ban điều hành	(LNST x 4%)	189.047.400
5	Chia cổ tức bằng tiền	(LNST x 47%)	<b><u>2.200.000.000</u></b>
	Trong đó: - Cổ tức phần vốn Nhà nước	(51% VDL x CT)	1.122.000.000
	- Cổ tức cổ đông đại chúng	(49% VDL x CT)	1.078.000.000
	Cổ tức (%/năm)	(CT/VDL)	11,00%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Quang**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

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

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 4 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Lao động, tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019  
và phương án lao động, tiền lương, thù lao năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-ĐSPK ngày 10/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 01-20/NQ-ĐSPK ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc Thông qua các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua lao động, tiền lương, thù lao năm 2019 và phương án lao động, tiền lương, thù lao năm 2020 của Người quản lý và người lao động Công ty như sau:

### **I. Thực hiện năm 2019**

1. Lao động thực tế sử dụng bình quân: **731,67** người (trong đó người quản lý chuyên trách **6,67** người, người lao động **725** người).

2. Tổng quỹ lương thực hiện người lao động (*không bao gồm ăn ca*): **76.464.593.000** đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người lao động: **8.789.000** đồng/người/tháng

3. Tổng quỹ lương thực hiện người quản lý chuyên trách (*không bao gồm ăn ca*): **1.947.500.000** đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: **27.162.500** đồng/người/tháng, mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: **23.136.000** đồng/người/tháng,

4. Tổng quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: **53.505.000** đồng, trong đó mức thù lao bình quân: **1.486.000** đồng/người/tháng,

### **II. Kế hoạch năm 2020**

1. Tổng số lao động kế hoạch: 768 người (*trong đó người quản lý chuyên trách 07 người, người lao động 761 người*).

2. Tổng quỹ lương kế hoạch người lao động (*không bao gồm ăn ca*): **83.482.123.000** đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người lao động: **9.142.000** đồng/người/tháng

3. Tổng quỹ lương kế hoạch người quản lý chuyên trách (*không bao gồm ăn ca*): **2.071.680.000** đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: **27.560.000** đồng/người/tháng, mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: **23.504.000** đồng/người/tháng,

4. Tổng quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: **57.408.000** đồng, trong đó mức thù lao bình quân: **1.595.000** đồng/người/tháng,

Trên đây là báo cáo lao động, tiền lương, thù lao năm 2019 và phương án lao động, tiền lương, thù lao năm 2020 của Người quản lý và người lao động Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**Bùi Văn Quang**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

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

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 4 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-ĐSPK ngày 10/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 01-20/NQ-ĐSPK ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc Thông qua các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, kính trình Đại hội đồng cổ đông, về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

### **1. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:**

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được UBCKNN và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và công ty niêm yết;

- Có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;

- Có mức chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

### **2. Đề xuất của Hội đồng quản trị:**

2.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;

2.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán theo tiêu chí nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Quang**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

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

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 4 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đối với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-ĐSPK ngày 10/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 01-20/NQ-ĐSPK ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc Thông qua các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Để thuận lợi trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh hàng năm,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, kính trình Đại hội đồng cổ đông, về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, đối với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Quang**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

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

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 4 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;  
Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-ĐSPK ngày 10/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 01-20/NQ-ĐSPK ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc Thông qua các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông, thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

**Chương I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần đường sắt Phú Khánh
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự cuộc họp có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Mục tiêu**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

**Chương II  
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ HỌP, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG,  
CÁC BÊN THAM GIA**

**Điều 3. Điều kiện tham dự cuộc họp**





Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 12/3/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận.

#### **Điều 4. Quyền của các cổ đông khi tham dự họp**

1. Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của luật doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Cổ đông trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự họp.

3. Được Công ty thông báo công khai nội dung, chương trình họp.

4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp được nhận **Thẻ biểu quyết** (trong đó ghi rõ mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

#### **Điều 5. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự họp**

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp mang theo giấy tờ sau:

- a) Thư mời họp;
- b) Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước;
- c) Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm theo thư mời họp (Trường hợp được ủy quyền).

d) Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại cuộc họp sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự họp không được nhận thẻ biểu quyết tại cuộc họp.

3. Người được ủy quyền tham dự họp không được ủy quyền cho bên thứ ba.

4. Trong thời gian diễn ra cuộc họp, cổ đông/đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của cuộc họp, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

5. Trong trường hợp cổ đông/đại diện của cổ đông rời cuộc họp trước khi ĐHCĐ biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông/ đại diện của cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại cuộc họp.

#### **Điều 6. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa**

1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa cuộc họp. Đoàn Chủ tịch bao gồm: Chủ tọa và các thành viên HĐQT Công ty.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đúng quy định;

b) Hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông thảo luận tại cuộc họp;

- c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để ĐHĐCĐ biểu quyết;
- d) Trả lời hoặc chỉ định người trả lời những vấn đề trong chương trình do cổ đông yêu cầu.

3. Nguyên tắc làm việc của đoàn chủ tịch.

Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **Điều 7. Đoàn thư ký**

- 1. Chủ tọa cử một số người vào Đoàn thư ký tại cuộc họp.
- 2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung cuộc họp;
  - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

#### **Điều 8. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự cuộc họp**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật, Phát tài liệu cuộc họp và Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước ĐHĐCĐ và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

#### **Điều 9. Ban Kiểm phiếu**

- 1. Ban Kiểm phiếu gồm 05 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại cuộc họp.
- 2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a) Hướng dẫn cổ đông tham dự cuộc họp cách sử dụng thẻ biểu quyết; thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến, ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết;
  - b) Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết những vấn đề của cuộc họp;

### **Chương III**

#### **TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **Điều 10. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ**

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

#### **Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của đại hội**

- 1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình.
- 2. Trường hợp có thay đổi chương trình đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được ĐHĐCĐ thông qua.

95254  
TY  
HẠN  
G SÁT  
HÀNH  
-TKH

## **Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại cuộc họp ĐHĐCĐ**

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của cuộc họp, Chủ tọa có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự họp phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình cuộc họp đã thông qua.

3. Thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 5 phút, nếu quá thời lượng, Chủ tọa có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị bằng văn bản gửi cho Đoàn thư ký; Hội đồng quản trị sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

## **Điều 13. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ**

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của cuộc họp đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp bằng **Thẻ biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết: Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một số vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Nội dung biểu quyết, cụ thể:

- Thông qua chương trình nghị sự, bầu Ban Kiểm phiếu;
- Và các nội dung khác theo Chương trình họp.

4. Kết quả biểu quyết Tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được thông báo trước cuộc họp và thể hiện tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

## **Điều 14. Điều kiện để Nghị quyết được thông qua**

1. Các vấn đề trong chương trình cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành, ngoại trừ nội dung quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần đường sắt Phú Khánh được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành.

## **Điều 15. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty Cổ phần đường sắt Phú Khánh.

3. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Thư ký Đại hội tổng hợp và đưa vào dự thảo Nghị quyết cuộc họp. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

4. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử (Website) của Công ty trong thời hạn 24 giờ và thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua.

#### **Chương IV**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 16. Điều khoản thi hành.**

1. Quy chế này gồm có 4 chương 16 Điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 28 tháng 4 năm 2020 và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Đoàn Chủ tịch chịu trách nhiệm điều hành cuộc họp theo quy chế này.

3. Các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có trách nhiệm thực hiện các quy định tại quy chế này./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**CHỦ TỌA**

