



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

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dương

Điện thoại: (84-0274) 3752070 Fax: (84-0274) 3752513

**TÀI LIỆU**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN 2020**

Bình Dương, ngày 21 tháng 5 năm 2020



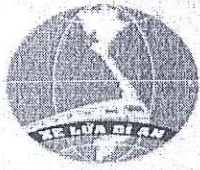
**CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN  
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY**

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

**TÀI LIỆU**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020  
Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An**

1. Chương trình - Kịch bản đại hội
2. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu
3. Quy chế làm việc tại đại hội
4. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020
5. Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020
6. Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020
7. Báo cáo công tác Tài chính kế toán và Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (đăng trên website: <http://xeluadian.com.vn/>)
8. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020
9. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
10. Tờ trình lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 và 2020
11. Tờ trình tổng hợp về các nội dung biểu quyết tại đại hội
12. Phiếu đóng góp ý kiến.
13. Thẻ biểu quyết.
14. Phiếu biểu quyết.



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

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

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**  
**Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An**

Thời gian: Lúc 08<sup>h</sup>30 ngày 21 tháng 5 năm 2020

Địa điểm: Số 08 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương

T. gian	Nội dung	Thực hiện
07 <sup>h</sup> 15'	<b>1. Chuẩn bị</b>	
	1.1. Đón tiếp đại biểu, cổ đông.	Ban tổ chức
	1.2. Lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội.	-
08 <sup>h</sup> 30'	<b>2. Khai mạc Đại hội</b>	
	2.1. Chào cờ, quốc ca.	Ban tổ chức
	2.2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.	-
	2.3. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự.	-
	2.4. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch.	-
2.5. Thông qua ban kiểm phiếu.	-	
08 <sup>h</sup> 45'	<b>3. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội</b>	
	3.1. Giới thiệu ban thư ký.	Đoàn chủ tịch
	3.2. Thông qua chương trình Đại hội.	-
3.3. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.	-	
08 <sup>h</sup> 55'	<b>4. Trình bày các báo cáo</b>	
	4.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020	HĐQT
	4.2. Báo cáo của Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư năm 2020	Ban Giám đốc
	4.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020	BKS
4.4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	KTT	
09 <sup>h</sup> 25'	<b>5. Trình bày các tờ trình</b>	

	5.1. Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020	KTT
	5.2. Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020	KTT
	5.3. Tờ trình về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 và 2020	PTH
09 <sup>h</sup> 40'	<b>6. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến</b>	Đoàn chủ tịch
	6.1. Hướng dẫn thảo luận	Đoàn chủ tịch
	6.2. Trình bày tờ trình tổng hợp xin ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch
	6.3. Ban kiểm phiếu hướng dẫn ghi phiếu biểu quyết	B. kiểm phiếu
	6.4. Biểu quyết thông qua các nội dung	Đoàn chủ tịch
09 <sup>h</sup> 55'	<b>7. Đại hội nghị giải lao</b>	
10 <sup>h</sup> 10'	<b>8. Lãnh đạo TCT ĐSVN phát biểu</b>	
10 <sup>h</sup> 25'	<b>9. Công bố kết quả biểu quyết</b>	B. kiểm phiếu
10 <sup>h</sup> 35'	<b>10. Thông qua Nghị quyết – Bé mạc</b>	
	10.1. Phát biểu của cổ đông/đại diện cổ đông	Cổ đông
11 <sup>h</sup> 00'	10.2. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
	10.3. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Đoàn chủ tịch
	10.4. Bé mạc.	



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

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, TX. 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 2020**

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 2020 – 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 159 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<sup>h</sup>30 phút) có:

- Tổng số cổ đông hiện diện và thừa ủy quyền là: ..... cổ đông (trong đó thừa ủy quyền là ..... cổ đông), đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ..... % 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 ..... % 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 2020 – 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./.

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

**Nguyễn Hữu Hoán**



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

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

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020  
Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An**

**CHƯƠNG I  
QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng.**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 – Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An;

**Điều 2.** Quy chế quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**Điều 3. Chương trình Đại hội.**

3.1. Chương trình, tài liệu Đại hội được gửi trước cho cổ đông kèm theo thư mời họp tại Website: <http://xeluadian.com.vn/>

3.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất bốn ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (*trước 16<sup>h</sup>00 ngày 16/5/2020*). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.

3.3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội cổ đông thông qua trong phiên khai mạc Đại hội.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Quy định tham dự Đại hội.**

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An và những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội.

a. Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự.

b. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong thời gian họp. Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong Hội trường.

c. Giao tiếp hòa nhã, không bỏ về khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội. Tuyệt đối tuân thủ điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tọa.

d. Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

e. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.

- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội)

f. Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông 01 phiếu biểu quyết và 01 thẻ biểu quyết:

g. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

h. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của chủ tịch đoàn. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng như chương trình đã thông qua, nội dung không vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

### **CHƯƠNG III TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 5. Đoàn chủ tịch Đại hội.**

Đoàn chủ tịch do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội.

Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

5.1. Điều khiển Đại hội theo chương trình và các quy chế đã được thông qua.

5.2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

5.3. Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

5.4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

5.5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

#### **Điều 6. Ban thẩm tra tư cách cổ đông.**

Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội cử ra và có trách nhiệm:

6.1. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội.

6.2. Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp.

6.3. Phát tài liệu, phiếu và thẻ biểu quyết cho cổ đông.

6.4. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội.

#### **Điều 7. Ban Thư ký Đại hội.**

7.1. Ban Thư ký giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội, do Đoàn chủ tịch giới thiệu.

7.2. Ban Thư ký có nhiệm vụ:

a. Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội:

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c. Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 8. Ban kiểm phiếu.**

Đại hội bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của ban tổ chức. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

8.1. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết. Chuẩn bị thùng bỏ phiếu.

8.2. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm quy chế bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

8.3. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.

8.4. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông.

8.5. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết.

8.6. Bàn giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Ban Thư ký Đại hội.



## **CHƯƠNG IV**

### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Nội dung Đại hội.**

Đại hội cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- 9.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
- 9.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020
- 9.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
- 9.4. Báo cáo tài chính năm và công tác tài chính 2019
- 9.5. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020
- 9.6. Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức
- 9.7. Tờ trình về chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng
- 9.8. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có)

#### **Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội.**

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

#### **Điều 11. Biểu quyết tại Đại hội.**

a. Các vấn đề trong chương trình Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

b. Cách thức biểu quyết: Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

c. Nội dung biểu quyết bao gồm:

- Thông qua thành phần đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu, thông qua chương trình Đại hội.

- Các tờ trình, quy chế, biên bản, nghị quyết và các nội dung khác (nếu có)

d. Kết quả biểu quyết từng nội dung được thông báo trước Đại hội.

#### **Điều 12. Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông.**

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội cổ đông được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

Đối với các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, tỷ lệ biểu quyết được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 65%.

#### **Điều 13. Biên bản Đại hội.**

Các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi thành Biên bản. Biên bản được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

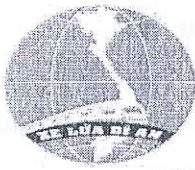
Biên bản Đại hội phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 – Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An./.

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, TX. 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 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020**

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 trước quý vị cổ đông về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với các nội dung sau:

**I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2019.**

**1. Khó khăn.**

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu phụ thuộc vào các công ty cổ phần vận tải, doanh thu từ sản xuất khác hàng năm không đáng kể trong tổng doanh thu sản xuất kinh doanh của công ty hàng năm.

Công tác sửa chữa lớn, sửa chữa nhỏ và một phần NCCT hiện nay đều do các Công ty cổ phần vận tải tự thực hiện, vì vậy nếu Tổng công ty, các Công ty cổ phần vận tải không có chủ trương đóng mới toa xe thì sẽ rất khó khăn trong việc đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Phần lớn máy móc thiết bị, nhà xưởng lạc hậu kỹ thuật nên năng suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm không cao.

Chi phí sản xuất liên tục tăng do chế độ về tiền lương, giá cả vật tư phụ tùng đầu vào... trong khi đơn giá đóng mới, nâng cấp cải tạo, sửa chữa định kỳ luôn bị khống chế đã ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tiến độ thực hiện các hợp đồng kinh tế cũng như các đơn đặt hàng thường rất gấp, trong khi nhiều chủng loại vật tư phụ tùng đặc thù phải nhập khẩu từ thị trường nước ngoài nên khó chủ động trong quá trình thực hiện.

Việc cân đối, chuẩn bị nguồn lực tài chính mua sắm vật tư phụ tùng phục vụ các dự án thường khó khăn do nguồn vốn của Công ty chưa bảo đảm trong khi việc thanh quyết toán các dự án chưa đáp ứng kịp thời.

**2. Thuận lợi.**

Phát huy những thành tích đạt được của những năm trước, Công ty tiếp tục duy trì và củng cố mối quan hệ hợp tác kinh doanh với khách hàng truyền thống đồng thời mở rộng thị trường nhằm tìm kiếm khách hàng mới, đề ra các giải

pháp phù hợp kịp thời tháo gỡ khó khăn, do vậy các chỉ tiêu kế hoạch đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tiếp tục đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập người lao động, có điều kiện tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc của người lao động qua việc đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ, phương tiện vận tải và duy tu sửa chữa nhà xưởng, nhà làm việc...

Bên cạnh đó, Công ty đã kiện toàn lại tổ chức quản lý, sản xuất hợp lý loại bỏ những bất cập trong công tác quản lý, tổ chức chỉ đạo điều hành sản xuất. Bộ phận thiết kế được chuyên nghiệp và chuyên môn hóa, bộ phận quản lý chất lượng sản phẩm được củng cố, uy tín thương hiệu công ty tiếp tục được giữ vững. Liên kết thành lập xưởng chế tạo giá chuyên hướng toa xe, xưởng đúc kim loại, chuyên môn hóa các bộ phận chế tạo thiết bị vệ sinh, cửa sổ... Các sản phẩm toa xe khách, hàng chất lượng cao, tiện ích được xuất xưởng phục vụ kịp thời cho vận tải đường sắt.

Được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và sự tin tưởng hợp tác của các Công ty vận tải đường sắt đã tạo điều kiện để Công ty thực hiện các dự án đóng mới, nâng cấp cải tạo toa xe khách, hàng các loại.

Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo cùng toàn thể người lao động trong Công ty luôn đoàn kết và đưa ra các giải pháp hợp lý kịp thời với mục tiêu tất cả cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập.

## **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.**

Hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản trị công ty 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 Tổng công ty 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 của Công ty. Giám sát, chỉ đạo thực hiện báo cáo thông tin định kỳ theo quy định qua hệ thống Website của Công ty và Ủy ban chứng khoán 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.

Nhìn chung, 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 2020.**

Năm 2020, dự kiến việc làm cho toàn Công ty sẽ không như năm trước, 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; tiếp tục bảo toàn vốn và có lợi nhuận...

Do yêu cầu thỏa mãn của khách hàng và người sử dụng sản phẩm làm ra ngày càng cao, nên đòi hỏi Công ty 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...

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.

Tiếp tục bán sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 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 thống nhất về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Nội dung, chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2020	Thực hiện năm 2019
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		85.000.000.000	249.823.891.076
3	Doanh thu	-	132.754.000.000	261.864.993.150
4	Lợi nhuận trước thuế	-	2.751.000.000	12.816.798.384
5	Lợi nhuận sau thuế	-	2.200.000.000	10.211.246.843
6	Chia cổ tức (2019: 10,8%; 2020: 2%)	-	1.300.000.000	7.020.000.000
7	Trích các quỹ	-	900.000.000	3.191.246.843
-	<i>Đầu tư phát triển</i>	-	<i>450.000.000</i>	<i>1.595.623.422</i>
-	<i>Khen thưởng, phúc lợi</i>	-	<i>300.000.000</i>	<i>1.322.623.422</i>
-	<i>Khen thưởng Người quản lý</i>	-	<i>150.000.000</i>	<i>273.000.000</i>
<b>II</b>	<b>LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THỪ LAO, TIỀN THƯỞNG</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch năm 2020</b>	<b>Thực hiện năm 2019</b>
<b>1</b>	<b>Đối với người lao động</b>			
-	Quỹ tiền lương của người lao động	triệu	23.088,0	39.321,9
-	Lao động bình quân	người	200	220
-	Lương BQ người lao động (triệu đồng/người/tháng)	triệu	9,62	14,89
-	Quỹ phúc lợi, khen thưởng	triệu	300	1.353,0
<b>2</b>	<b>Đối với người quản lý</b>			
-	Quỹ tiền lương của người quản lý	triệu	1.308,0	2.004,0
-	Người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn	người	02	02
-	Người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn	người	05	05
-	Lương người QL chuyên trách đại diện phần vốn	triệu	408	636

-	Lương người QL chuyên trách không đại diện phần vốn	triệu	900	1.368
-	Thù lao người quản lý không chuyên trách	triệu	108	108
-	Quỹ khen thưởng người quản lý	triệu	150	273
<b>III</b>	<b>KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ</b>		<b>Kế hoạch năm 2020</b>	
<b>1</b>	<b>Nguồn vốn</b>			
-	Nguồn vốn KHTSCĐ + ĐTPT			
<b>2</b>	<b>Hạng mục đầu tư</b>		<b>5.635.400.220</b>	
-	Hầm khám đầu máy		800.000.000	
-	Ky đầu máy 120 tấn		859.605.000	
-	Đầu tư hệ thống xử lý nước thải công suất 63m <sup>3</sup> /ngày đêm		3.975.795.220	

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

### **1. Giải pháp về vốn.**

- 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.**

Đây là giải pháp quan trọng để mở rộng thị trường, 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 kiến toàn năng lực phục vụ.

Phát triển, kinh doanh khai thác có hiệu quả mặt bằng đất, nhà xưởng...

### **3. Giải pháp 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.

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, đào tạo 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 của Công ty 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 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 chính sách luân chuyển, bổ nhiệm và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ 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 cần thiết, 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 dồi 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 cho việc 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 ở bộ phận quản lý 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 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, 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 sản phẩm, dịch vụ;
- 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;
- 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 bộ phận, nhất là đối tượng thường xuyên giao tiếp với các khách hàng, đối tác trong và ngoài nước.

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. 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 trong nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin;

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 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 thường xuyên 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. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành.

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.

Tăng cường giáo dục đội ngũ cán bộ, người lao động phát huy truyền thống phát triển và trưởng thành của Công ty để đưa Công ty ngày càng phát triển.

Quan tâm đến đời sống tinh thần của người lao động bằng cách thường xuyên tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao, văn hoá, văn nghệ...

Công đoàn, Đoàn thanh niên thường xuyên phối hợp với Hội đồng Quản Trị, Ban Giám đốc điều hành 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;

Phát động các phong trào thi đua trong Công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; Khen thưởng kịp thời về vật chất và tinh thần cho các đơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;

#### **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;

Xây dựng, bổ sung các quy chế quản lý tài chính, vật tư thiết bị, thanh toán tiền lương vv... và giám sát việc thực hiện các quy chế. 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 2019 và định hướng hoạt động năm 2020. 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./



Phạm Đức Vinh



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

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, TX. 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 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020**

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 2019; nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020, với các nội dung sau:

**I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.**

**1. Khó khăn.**

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu phụ thuộc vào các công ty cổ phần vận tải, doanh thu từ sản xuất khác hàng năm không đáng kể trong tổng doanh thu sản xuất kinh doanh của công ty hàng năm.

Công tác sửa chữa lớn, sửa chữa nhỏ và một phần NCCT hiện nay đều do các Công ty cổ phần vận tải tự thực hiện, vì vậy nếu Tổng công ty, các Công ty cổ phần vận tải không có chủ trương đóng mới toa xe thì sẽ rất khó khăn trong việc đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Phần lớn máy móc thiết bị, nhà xưởng lạc hậu kỹ thuật nên năng suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm không cao.

Chi phí sản xuất liên tục tăng do chế độ về tiền lương, giá cả vật tư phụ tùng đầu vào... trong khi đơn giá đóng mới, nâng cấp cải tạo, sửa chữa định kỳ luôn bị khống chế đã ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tiến độ thực hiện các hợp đồng kinh tế cũng như các đơn đặt hàng thường rất gấp, trong khi nhiều chủng loại vật tư phụ tùng đặc thù phải nhập khẩu từ thị trường nước ngoài nên khó chủ động trong quá trình thực hiện.

Việc cân đối, chuẩn bị nguồn lực tài chính mua sắm vật tư phụ tùng phục vụ các dự án thường khó khăn do nguồn vốn của Công ty chưa bảo đảm trong khi việc thanh quyết toán các dự án chưa đáp ứng kịp thời.

**2. Thuận lợi.**

Phát huy những thành tích đạt được của những năm trước, Công ty tiếp tục duy trì và củng cố mối quan hệ hợp tác kinh doanh với khách hàng truyền thống đồng thời mở rộng thị trường nhằm tìm kiếm khách hàng mới, đề ra các giải

pháp phù hợp kịp thời tháo gỡ khó khăn, do vậy các chỉ tiêu kế hoạch đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tiếp tục đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập người lao động, có điều kiện tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc của người lao động qua việc đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ, phương tiện vận tải và duy tu sửa chữa nhà xưởng, nhà làm việc...

Công ty đã kiện toàn lại tổ chức quản lý, sản xuất hợp lý loại bỏ những bất cập trong công tác quản lý, tổ chức chỉ đạo điều hành sản xuất. Bộ phận thiết kế được chuyên nghiệp và chuyên môn hóa, bộ phận quản lý chất lượng sản phẩm được củng cố, uy tín thương hiệu công ty tiếp tục được giữ vững. Liên kết thành lập xưởng chế tạo giá chuyên hướng toa xe, xưởng đúc kim loại, chuyên môn hóa các bộ phận chế tạo thiết bị vệ sinh, cửa sổ... Các sản phẩm toa xe khách, hàng chất lượng cao, tiện ích được xuất xưởng phục vụ kịp thời cho vận tải đường sắt.

Được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và sự tin tưởng hợp tác của các Công ty vận tải đường sắt đã tạo điều kiện để Công ty thực hiện các dự án đóng mới, nâng cấp cải tạo toa xe khách, hàng các loại.

Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo cùng toàn thể người lao động trong Công ty luôn đoàn kết và đưa ra các giải pháp hợp lý kịp thời với mục tiêu tất cả cho sản xuất kinh.

### **1. Các sản phẩm chủ yếu đạt được.**

a) Thực hiện cho Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội.

- Nâng cấp cải tạo kết hợp SCL (dở dang 2018 chuyển sang): 17 xe;
- Nâng cấp cải tạo kết hợp SCL toa xe khách: 16 xe;

b) Thực hiện cho Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn.

- Đóng mới toa xe khách các loại:
  - +) Năm 2018 chuyển sang: 03 xe (02 Bn42+01 CVFĐ);
  - +) Năm 2019: 11 xe (09 An28+02 Bn42).
- Đóng mới Mc: 30 xe;
- NCCT toa xe khách + SCL: 02 xe (21855 + 41604);
- SCN1 toa xe khách: 36 xe;
- Cải tạo GCH toa xe khách: 01 xe 21579;
- Cải tạo khung GCH LXKK: 12 GCH;

c) Thực hiện cho Công ty Du lịch Đường Sắt Đông Dương.

- Chính bị, thay bộ GSHT ĐMHN 141-190 và 165: 02 máy;

d) Thực hiện cho Công ty Cổ phần Thương mại Đường sắt (Ratracó).

- SCN toa xe Mc: 02 xe;

- SCN kết hợp thay thùng xe P: 05 xe;
- Sửa chữa tai nạn: 02 xe (231813 và 831602)
- e) Sửa chữa cho Công ty CP XLGL: 04 xe (21460, 21461, 21462, 21463);
- f) Thực hiện cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương.
- Bảo dưỡng sửa chữa vừa pháo 105 mm: 02 khẩu
- g) Sản xuất khác.
  - Gia công chế tạo VTPT cung cấp cho Công ty CPVTĐS Sài Gòn - Xi nghiệp Toa xe Sài Gòn;
  - Cung cấp VTPT cho Công ty CPVTĐS Hà Nội;
  - Gia công kết cấu thép cho công ty Cổ phần cơ khí Tháp Kim; Sơn Tùng;
  - Dịch vụ trông coi ô tô, toa xe; khai thác nhà kho, kiốt,

## 2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	Thực hiện		TH 2019 so với	
				2018	2019	TH 2018	KH 2019
I	Sản lượng chủ yếu	Tr.đ	194.572,6	227.070,8	249.823,9	110,0%	128,4%
II	<b>Tổng doanh thu</b>	Tr.đ	246.710,7	285.986,4	261.865,0	91,6%	106,1%
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	Tr.đ		282.386,3	258.196,6	91,4%	
2	Doanh thu hoạt động TC	Tr.đ		1.987,4	1.548,3	77,9%	
3	Thu nhập khác	Tr.đ		1.612,7	2.120,1	131,5%	
III	<b>Tổng chi phí</b>	Tr.đ	234.710,7	273.465,7	249.048,2	91,1%	106,1%
1	Giá vốn	Tr.đ		243.441,0	231.029,8	94,9%	
2	Chi phí kinh doanh	Tr.đ		29.094,2	17.550,1	60,3%	
3	Chi phí tài chính	Tr.đ		930,5	468,3	50,3%	
IV	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tr.đ	12.000,0	12.520,7	12.816,8	102,4%	106,8%
V	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tr.đ	10.000,0	9.995,4	10.211,2	102,2%	102,1%
VI	<b>Tỷ suất LN/Vốn Điều lệ BQ</b>		0,15	0,15	0,16	102,2%	102,1%
VII	<b>Tỷ suất LN/Vốn CSH BQ</b>		0,12	0,13	0,12	98,1%	102,1%
VIII	<b>Tỷ lệ trả cổ tức</b>	%	10,8	12,0	10,8	90,0%	100,0%
IX	<b>Tổng PS phải nộp NS</b>	Tr.đ	8.624,0	12.241,5	8.624,0	70,4%	100,0%
X	<b>Tổng quỹ lương</b>	Tr.đ	32.964,0	38.470,1	39.321,9	102,2%	119,3%
XI	<b>Số lao động cuối kỳ</b>	người	213	252	220	87,3%	103,3%
XII	<b>Thu nhập BQ</b>	Tr.đ/ng/th	12,90	12,72	14,89	117,1%	115,5%
XIII	<b>Vốn điều lệ</b>	Tr.đ	65.000,0	65.000,0	65.000,0	100,0%	100,0%



## **II. Báo cáo đánh giá của Ban điều hành.**

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

Năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn về chủ quan cũng như khách quan nhưng cũng có những thuận lợi nhất định đó là 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 vận tải đường sắt Sài Gòn, Hà Nội... đã tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An hoàn thành các dự án đóng mới, nâng cấp cải tạo và sửa chữa toa xe.

Bên cạnh đó là sự nỗ lực chung của HĐQT, 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 cùng lãnh đạo Công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

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 cũng được quan tâm hơn trước.

### **2. Tình hình tài chính.**

Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán được công bố công khai trên website Công ty và Ủy ban chứng khoán 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 hết năng lực bản thân phục vụ cho lợi ích của Công ty.

Ban điều hành đã chỉ đạo các bộ phận tham mưu 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

hiều 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. 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 2020.**

Do yêu cầu thỏa mãn của khách hàng và người sử dụng sản phẩm làm ra ngày càng cao, nên đòi hỏi Công ty 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 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.

Tiếp tục bán sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 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, bảo toàn vốn và có lợi nhuận...

Ban điều hành đã trình Hội đồng quản trị Công ty báo cáo xin ý kiến HĐQT Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam phê duyệt, chỉ đạo người đại diện biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Nội dung, chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2020	Thực hiện năm 2019
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		85.000.000.000	249.823.891.076
3	Doanh thu	-	132.754.000.000	261.864.993.150
4	Lợi nhuận trước thuế	-	2.751.000.000	12.816.798.384
5	Lợi nhuận sau thuế	-	2.200.000.000	10.211.246.843
6	Chia cổ tức (2019: 10,8%; 2020: 2%)	-	1.300.000.000	7.020.000.000
7	Trích các quỹ	-	900.000.000	3.191.246.843
-	Đầu tư phát triển	-	450.000.000	1.595.623.422
-	Khen thưởng, phúc lợi	-	300.000.000	1.322.623.422
-	Khen thưởng Người quản lý	-	150.000.000	273.000.000
<b>II</b>	<b>LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch năm 2020</b>	<b>Thực hiện năm 2019</b>
<b>1</b>	<b>Đối với người lao động</b>			
-	Quỹ tiền lương của người lao động	triệu	23.088,0	39.321,9
-	Lao động bình quân	người	200	220
-	Lương BQ người lao động (triệu đồng/người/tháng)	triệu	9,62	14,89
-	Quỹ phúc lợi, khen thưởng	triệu	300	1.353,0
<b>2</b>	<b>Đối với người quản lý</b>			
-	Quỹ tiền lương của người quản lý	triệu	1.308,0	2.004,0
-	Người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn	người	02	02
-	Người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn	người	05	05
-	Lương người QL chuyên trách đại diện phần vốn	triệu	408	636
-	Lương người QL chuyên trách không đại diện phần vốn	triệu	900	1.368
-	Thù lao người quản lý không chuyên trách	triệu	108	108
-	Quỹ khen thưởng người quản lý	triệu	150	273
<b>III</b>	<b>KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ</b>		<b>Kế hoạch năm 2020</b>	
<b>1</b>	<b>Nguồn vốn</b>			

-	Nguồn vốn KHTSCĐ + ĐTPT			
<b>2</b>	<b>Hạng mục đầu tư</b>		<b>5.635.400.220</b>	
-	Hầm khám đầu máy		800.000.000	
-	Ky đầu máy 120 tấn		859.605.000	
-	Đầu tư hệ thống xử lý nước thải công suất 63m <sup>3</sup> /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 2020.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban điều hành Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn./



**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Khiên**



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

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, TX. 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 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020**

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 2019 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, HĐQT, Ban điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An như sau:

**1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.**

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã tổ chức họp và tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, 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 của Ban, đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban trong năm 2019, 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 2019 của Công ty.
- Xem xét kế hoạch tài chính và việc 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 năm 2018, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019.
- Xem xét việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo qui định của pháp luật.

- 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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, năm 2019 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 2019.**

Thực hiện ủy quyền của Đại hội, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện theo nghị quyết của Đại hội cổ đông. Các chỉ tiêu đạt được:

Tổng doanh thu đạt 261.864,99 triệu, đạt 91,57 % so với cùng kỳ, đạt 106,14 % so với kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế đạt 12.861,79 triệu đồng, đạt 106,69% so với cùng kỳ, đạt 102,53% so với kế hoạch.

Thu nhập bình quân của người lao động 14,8 triệu/người/tháng đạt 115% kế hoạch.

Tỷ lệ trả cổ tức là 10,8% đạt 100% so với kế hoạch.

Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, các chỉ tiêu kế hoạch đạt không cao là do việc làm không bình hành, số lượng xe khách sửa chữa định kỳ, nâng cấp cải tạo, đóng mới toa xe phụ thuộc vào kế hoạch của các Công ty vận tải, và đều thực hiện vào cuối năm nên Công ty đầu tư thực hiện mà chưa quyết toán kịp trong năm hàng tồn kho trong năm là 56,504,03 triệu.

Trên cơ sở số liệu trình bày, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 được Đại hội biểu quyết thông qua.

#### **5. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019.**

Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính năm 2019 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 2020 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!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Minh Quang**





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

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

**BÁO CÁO**  
**Về Tài chính và công tác tài chính kế toán năm 2019**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Trước hết cho phép tôi được thay mặt phòng Tài chính Kế toán kính chúc toàn thể Quý vị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 “Mạnh khỏe - Thành đạt - Hạnh phúc”. Sau đây, tôi xin phép được Báo cáo công tác tài chính kế toán năm 2019.

Số liệu tài chính kế toán chi tiết đã được công khai trên Website của Công ty, sau đây, tôi xin báo cáo tóm tắt các số liệu tài chính trên Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An đã được kiểm toán.

Năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã không có sự tăng trưởng mạnh so với năm 2017, 2018, nhưng các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, đều vượt kế hoạch đặt ra tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Đây cũng là thành tích đạt được của HĐQT, ban Giám đốc, cùng toàn thể người lao động trong Công ty đã luôn đoàn kết và đưa ra các giải pháp hợp lý, kịp thời nhằm hoàn thành mục tiêu doanh thu và thu nhập người lao động, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông;

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	Thực hiện		TH 2019 so với	
				2018	2019	TH 2018	KH 2019
I	Sản lượng chủ yếu	Tr.đ	194.572,6	227.070,8	249.823,9	110,0%	128,4%
II	Tổng doanh thu	Tr.đ	246.710,7	285.986,4	261.865,0	91,6%	106,1%
1	DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đ		282.386,3	258.196,6	91,4%	
2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đ		1.987,4	1.548,3	77,9%	
3	Thu nhập khác	Tr.đ		1.612,7	2.120,1	131,5%	
III	Tổng chi phí	Tr.đ	234.710,7	273.465,7	249.048,2	91,1%	106,1%
1	Giá vốn	Tr.đ		243.441,0	231.029,8	94,9%	
2	Chi phí kinh doanh	Tr.đ		29.094,2	17.550,1	60,3%	
3	Chi phí tài chính	Tr.đ		930,5	468,3	50,3%	

IV	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	12.000,0	12.520,7	12.816,8	102,4%	106,8%
V	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	10.000,0	9.995,4	10.211,2	102,2%	102,1%
VI	Tỷ suất LN/Vốn Điều lệ BQ		0,15	0,15	0,16	102,2%	102,1%
VII	Tỷ suất LN/Vốn CSH BQ		0,12	0,13	0,12	98,1%	102,1%
VIII	Tỷ lệ trả cổ tức	%	10,8	12	10,8	90,0%	100,0%
IX	Tổng PS phải nộp NS	Tr.đ	8.624,0	12.241,5	8.624,0	70,4%	100,0%
X	Tổng quỹ lương	Tr.đ	32.964,0	38.470,1	39.321,9	102,2%	119,3%
XI	Số lao động cuối kỳ	người	213	252	220	87,3%	103,3%
XII	Thu nhập BQ	Tr.đ/ng/th	12,90	12,72	14,89	117,1%	115,5%
XIII	Vốn điều lệ	Tr.đ	65.000,0	65.000,0	65.000,0	100,0%	100,0%

## 2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Năm 2019, hoạt động của Công ty mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi sự khó khăn chung của toàn ngành đường sắt, gặp khó khăn về vốn SXKD do chủ quan cũng như khách quan nhưng cũng có những thuận lợi nhất định. Đó là 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 vận tải đường sắt Sài Gòn, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội, đã tạo điều kiện cho Công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An cơ bản ứng vốn cho các dự án đóng mới và hoán cải toa xe kịp thời.

- Bên cạnh đó là sự nỗ lực của HĐQT, Ban Giám đốc và phòng TCKT đã đề ra các giải pháp ứng vốn kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong việc mua sắm vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh và đặc biệt là sự cố gắng phấn đấu của toàn thể người lao động đã quyết tâm sát cánh cùng lãnh đạo Công ty thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Với những thuận lợi và khó khăn nêu trên, trong năm 2019, đơn vị có những thay đổi trong kết quả hoạt động kinh doanh, cụ thể như sau:

+ Năm 2019 được nhận định là một trong những năm khó khăn nhất của ngành Đường Sắt. Trong năm 2019, ngành hàng không liên tục mở mới các hãng, đặc biệt là các hãng hàng không giá rẻ, với các chặng bay ngắn (vốn là lợi thế của vận tải đường sắt) nên đã tạo áp lực lớn cho đường sắt. Trong khi đó, vận tải hàng hoá của đường sắt cũng bị cạnh tranh bởi đường biển và đường bộ. Hoạt động của các Công ty vận tải đường sắt trở nên khó khăn hơn, dẫn đến vốn đầu tư vào đóng mới, nâng cấp cải tạo, sửa chữa toa xe, sụt giảm. Kéo theo đó là số lượng hợp đồng đóng mới, nâng cấp cải tạo, sửa chữa toa xe Công ty ký được ít hơn so với năm trước. Việc này dẫn đến doanh thu giảm 24.189.728.735 đồng tương ứng giảm 9%.

+ Giá vốn hàng bán biến động tỷ lệ với doanh thu nên cũng có xu hướng giảm, cụ thể, giá vốn hàng bán năm 2019 giảm 12.411.211.022 đồng so với năm trước, tương ứng giảm 5%. Tỷ lệ giảm của giá vốn hàng bán nhỏ hơn tỷ lệ giảm của doanh thu do trong năm 2018, Công ty phát sinh khoản giảm giá vốn hàng bán do hoàn nhập quỹ dự phòng tiền lương đã trích năm 2017 với số tiền 24.387.983.585 đồng, trong khi năm 2019 không phát sinh khoản hoàn nhập tương ứng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc giá vốn hàng bán giảm với tỷ lệ không tương ứng với tỷ lệ giảm của doanh thu.

+ Chi phí kinh doanh bao gồm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và các khoản chi phí khác, giảm mạnh so với năm trước, cụ thể giảm 11.544.085.453 đồng, tương ứng giảm 39%. Biến động giảm của chi phí kinh doanh chủ yếu là do biến động giảm của chi phí bán hàng, với số tiền giảm so với năm trước là 9.108.946.422 đồng. Chi phí bán hàng chủ yếu là chi phí bảo hành sản phẩm đối với những toa xe đóng mới trong năm. Năm nay, do số hợp đồng đóng mới toa xe giảm so với năm trước, nên chi phí bảo hành cũng giảm theo tương ứng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 3.168.556.215 đồng, một phần là do kết quả từ sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Công ty, từ việc chấp hành nghiêm túc của toàn thể cán bộ công nhân viên trong việc tiết kiệm chi phí quản lý chung. Mặt khác, trong năm 2019, Công ty thu hồi được công nợ quá hạn của các khách hàng đã trích lập dự phòng trong năm 2018, dẫn đến hoàn nhập dự phòng, giảm chi phí quản lý doanh nghiệp với số tiền 1.373.718.770 đồng.

+ Về xây dựng cơ bản: Trong năm 2019 Công ty chưa thực hiện được hệ thống xử lý nước thải, hệ thống nước sạch theo kế hoạch đầu tư đã đặt ra tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, mà chỉ thực hiện thi công một phần hệ thống thoát nước mặt trong Công ty và đấu nối với hệ thống thoát nước thải đô thị (Cống sau). Thiết kế thi công hệ thống nhà phun bi làm sạch bề mặt kim loại, thực hiện sửa chữa và nâng cấp nhà xe CBCNV, sửa chữa bộ ghi yết hầu, sửa chữa đường nội bộ, tổng chi phí XD CB trong năm 2019 là: 2.241.750.180 đồng.

Các loại thu nhập và chi phí khác, bao gồm: doanh thu hoạt động tài chính, chi phí tài chính, thu nhập và chi phí khác biến động không đáng kể.

Mặc dù tình hình kinh doanh của toàn ngành Đường Sắt nói chung và của Công ty nói riêng còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, sự nỗ lực chung, sự chỉ đạo sát sao kịp thời của HĐQT, Ban điều hành Công ty, sự cố gắng phấn đấu của toàn thể người lao động, nên các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của Công ty đều vượt kế hoạch đặt ra. Nhờ việc thực hiện nghiêm túc và hiệu quả trong công tác tiết kiệm chi phí nên lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm 2019 tăng 7% so với năm trước.

### 3. Tình hình trích lập các quỹ.

TT	Chỉ tiêu	TH 2018	TH 2019	Ghi chú
1	Trích BHXH, BHYT, BHTN	4.459	4.658	Đã nộp
2	Trích kinh phí công đoàn	282,99	291	Đã nộp
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	758,3	1353,5	
4	Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi	758,3	1353,5	
5	Trích quỹ thưởng người quản lý	273	273	

Số liệu Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Cục thuế tỉnh Bình Dương kiểm tra và đã có Quyết định truy thu thuế như sau:

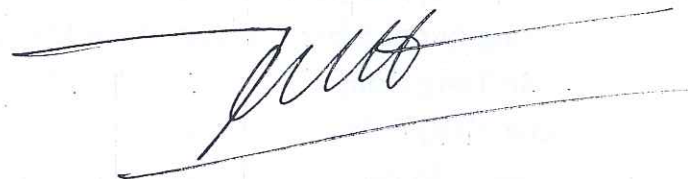
TT	Chỉ tiêu	Số tiền thuế phải nộp năm 2019	Ghi chú
1	Truy thu thuế GTGT	11.219.545 đồng	
2	Truy thu Thuế TNDN:	17.939.959 đồng	
3	Phạt VPHC hành vi khai sai:	5.831.301 đồng	
4	Tiền chậm nộp tiền thuế TNDN	2.949.029 đồng	

Trên đây là Báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu về tài chính của năm 2019 đã được Kiểm toán và kiểm tra quyết toán thuế của Cục thuế Bình Dương. Các cổ đông muốn tìm hiểu thêm thì xin mời vào trang Website của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An. Qua Đại hội này tôi mong rằng toàn thể Cổ đông và CBCNV, trên cương vị công tác của mình hãy đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt công tác được giao, góp phần ổn định về mọi mặt, phấn đấu SXKD có lợi nhuận, thu nhập của người lao động được đảm bảo, hàng năm được chia cổ tức.

Về phần mình, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ kịp thời – có hiệu quả và luôn sẵn sàng tiếp thu những ý kiến của các Cổ đông.

Trân trọng báo cáo trình Đại hội./.

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Trần Văn Mạnh**



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

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

**TỜ TRÌNH**  
**Về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

TT	Nội dung, chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2019
1	2	3	4	5
1	Vốn điều lệ	Đồng	65.000.000.000	65.000.000.000
2	Sản lượng		85.000.000.000	249.823.891.076
3	Doanh thu	-	132.754.000.000	261.864.993.150
4	Lợi nhuận trước thuế	-	2.751.000.000	12.816.798.384
5	Lợi nhuận sau thuế	-	2.200.000.000	10.211.246.843
6	Chia cổ tức (2019: 10,8%; 2020: 2%)	-	1.300.000.000	7.020.000.000
7	Trích các quỹ	-	900.000.000	3.191.246.843
-	Đầu tư phát triển	-	450.000.000	1.595.623.422
-	Khen thưởng, phúc lợi	-	300.000.000	1.322.623.422
-	Khen thưởng Người quản lý	-	150.000.000	273.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TH.

**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, TX. Dĩ An, T. Bình Dương  
Điện thoại: (84-0274) 3752070 Fax: (84-0274) 3752513

**TỜ TRÌNH**

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An được Đại hội cổ đông thông qua ngày 31/5/2017;

Căn cứ Văn bản số 1097/ĐS-KTKT ngày 08/5/2020 của HĐQT TCT Đường Sắt Việt Nam về việc tham gia ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2020 của Bộ tài chính theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành. Người đại diện phần vốn báo cáo HĐQT Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phối hợp kiểm soát,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TH.

**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, TX. Dĩ An, T. Bình Dương  
Điện thoại: (84-0274) 3752070 Fax: (84-0274) 3752513

**TỜ TRÌNH**

**Về Lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng  
năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An được Đại hội cổ đông thông qua ngày 31/5/2017;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An;

Căn cứ Văn bản số 1097/ĐS-KSNB ngày 08/5/2020 của HĐTV TCT Đường Sắt Việt Nam về việc tham gia ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

TT	LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2019	So sánh (%)
<b>I</b>	<b>Đối với người lao động</b>				
1	Quỹ tiền lương của người lao động	triệu	23.088,0	39.321,9	58,72%
2	Lao động bình quân	người	200	220	90,91%
3	Lương BQ người lao động (triệu đồng/người/tháng)	triệu	9,62	14,89	64,59%
4	Quỹ phúc lợi, khen thưởng	triệu	300	1.353,0	22,17%
<b>II</b>	<b>Đối với người quản lý</b>				

1	Quỹ tiền lương của người quản lý	triệu	1.308,0	2.004,0	65,27%
2	Người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn	người	02	02	100,00%
3	Người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn	người	05	05	100,00%
4	Lương người QL chuyên trách đại diện phần vốn	triệu	408	636	64,15%
5	Lương người QL chuyên trách không đại diện phần vốn	triệu	900	1.368	65,79%
6	Thù lao người quản lý không chuyên trách	triệu	108	108	100,00%
7	Quỹ khen thưởng người quản lý	triệu	150	273	54,95%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TH.

**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, TX. Dĩ An, T. Bình Dương  
Điện thoại: (84-0274) 3752070 Fax: (84-0274) 3752513

**TỜ TRÌNH**

**Về việc xin ý kiến biểu quyết tổng hợp  
tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

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

Căn cứ các tài liệu đã báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An đề xuất và đệ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
2. Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các hạng mục đầu tư năm 2020;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
4. Báo cáo tài chính và công tác tài chính kế toán năm 2019;
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
6. Tờ trình về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 và 2020;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

*(Kèm theo các nội dung chi tiết)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động triển khai cụ thể các nội dung đã được thông qua.

Trân trọng trình đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Phạm Đức Vinh*  
**Phạm Đức Vinh**



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

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

**PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN**

1. Tên cổ đông: .....

2. Số điện thoại: .....

3. Nội dung phát biểu đóng góp ý kiến:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*Bình Dương, ngày 21 tháng 5 năm 2020*

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, và ghi rõ họ tên)*



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

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

# THẺ BIỂU QUYẾT

**TÊN CỔ ĐÔNG**

**Mã cổ đông:**

**Số lượng cổ phần sở hữu:**

**Số lượng cổ phần được ủy quyền:**

**TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT**

Bình Dương, ngày 21 tháng 5 năm 2020



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

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

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

**Mã cổ đông:**

**Tên cổ đông:**

**Số lượng cổ phần sở hữu:**

**Số lượng cổ phần được ủy quyền:**

**Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:**

**Các nội dung biểu quyết:**

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị			
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát			
3	Thông qua Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán			
4	Thông qua kết quả SXKD 2019 và kế hoạch SXKD – đầu tư năm 2020			
5	Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối năm 2020			
6	Thông qua lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020			
7	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020			

**Lưu ý:** Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu **X** vào ô lựa chọn;

**Bình Dương, ngày 21 tháng 5 năm 2020**