

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



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, tháng 4 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG

Thời gian: 6h45' ngày 20 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: 196 Hải Phòng- Phường Tân Chính- Quận Thanh Khê- TP. Đà Nẵng

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h00 – 7h15	Tiếp đón Đại biểu, cổ đông về dự Đại hội	Ô.Dũng Phó BT, Ô. Hải PGĐ, Ô.Dũng PGĐ.
	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu Đại hội Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ô. Thơ
7h15 – 7h25	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội	Ô Cường
	Giới thiệu: Bầu Chủ tọa, thư ký đại hội.	
	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội.	Ô. Hải
7h25 – 7h45	Báo cáo của HĐQT về thực hiện năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.	Ô. Hải
	Báo cáo của BGD về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng năm 2024.	Ô Nghĩa
	Báo cáo của Ban kiểm soát thực hiện năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.	B. Hương TBKS
	Báo cáo các chỉ tiêu tài chính của Công ty trong năm 2023	B. Hương KTT
	Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của Người lao động, HĐQT, BKS năm 2023.	Ô. Thơ
7h45 - 8h10	Trình bày Tờ trình thông qua các nội dung: 1. Kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 2. Thông qua tình hình thực hiện tiền lương, thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024. 3. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và KH năm 2024 4. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024. 5. Ủy quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm TSCĐ năm 2024. 6. Ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt Hợp đồng và giao Giám đốc Công ty ký kết đối với Hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.	Ô. Phú

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	Cổ đông thảo luận (nếu có)	Ô. Phú
8h10 - 8h40	Lãnh đạo Tổng công ty Phát biểu chỉ đạo	Ô. Phú
8h40 – 8h50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung	Ô. Liêm
8h50 – 9h15	Thông qua dự thảo biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội	Ô. Thắng
	Biểu quyết thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội	Ô. Nghĩa
	Bế mạc Đại hội	Ô. Phú
	Chào cờ	Ô. Cường

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

....., ngày tháng 4 năm 2024

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng.

Cổ đông:

Số CMND/ĐKDN Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng vào ngày 20 tháng 4 năm 2024 tại 196 Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Xin trân trọng cảm ơn !

CỔ ĐÔNG

*(Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân),
Chữ ký của người đại diện theo pháp luật, ghi
rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))*

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

....., ngày tháng 3 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng.

1. Bên ủy quyền

Cổ đông:

Số CMND/ĐKDN Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

2. Bên nhận ủy quyền

Cổ đông:

Số CMND/ĐKDN Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

3. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân),
Chữ ký của người đại diện theo pháp luật, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân),
Chữ ký của người đại diện theo pháp luật, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

Số: 33 /TB-QNDN

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng trân trọng kính mời quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 7h00' ngày 20/4/2024.

2. Địa điểm: Số 196 Hải Phòng – Phường Tân Chính – Quận Thanh Khê – Thành phố Đà Nẵng.

3. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 08/3/2024.

- Trường hợp cổ đông không tham dự được thì phải ủy quyền bằng văn bản cho HĐQT hoặc cho cổ đông khác tham dự theo mẫu quy định của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

- Thông qua Báo cáo của Giám đốc công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

- Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2023 và phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2023;

- Thông qua thực hiện tiền lương, thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao của Công ty năm 2024;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (theo chương trình Đại hội).

5. Tài liệu Đại hội: Toàn bộ tài liệu Đại hội được đăng trên website Công ty duongsatquangnamdanang.vn.

6. Thông báo này thay cho thư mời họp Đại HĐCĐ thường niên năm 2024.

7. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và chi phí khác trong quá trình dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 do cổ đông, đại diện cổ đông tự trang trải.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng trân trọng thông báo và rất mong các quý cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đầy đủ để ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Tổng công ty ĐSVN (b/c);
- Các Quý cổ đông;
- HĐQT;
- BGD, BKS;
- CD, ĐTN;
- Các Phòng, Đơn vị;
- Lưu: VT, website Công ty, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
M.S.D.N : 040025973
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT
QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Nguyễn Xuân Phú

Ghi chú: Khi đến tham dự Đại hội. Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: Thông báo mời họp, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKKD và giấy ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) để kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết tại Bàn kiểm tra tư cách cổ đông;

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG

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

Số: 01/QC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng,

Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng năm 2024 ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng như sau:

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Đại hội).

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

3.1. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng.

3.2. Quyền của các cổ đông/người được ủy quyền hợp lệ đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

* Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

* Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;

* Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua

đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông;

* Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (trong đó có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội;

* Giá trị biểu quyết của Thẻ/Phiếu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội;

* Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết;

* Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

3.3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

* Cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền), hoặc Quyết định cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức (đối với đại diện theo uỷ quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

* Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa đại hội và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

* Cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội, có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp Cổ đông nào vì lí do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội, phải liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lựa chọn, chỉ định có chức năng và nhiệm vụ như sau:

+ Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền đến dự họp: Kiểm tra Giấy Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời, Giấy uỷ quyền (nếu có);

+ Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tài liệu họp, Thẻ biểu quyết;

+ Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức, Chủ tọa và Thư ký

5.1. Ban tổ chức Đại hội đề cử Đoàn Chủ tọa và đề Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đoàn Chủ tọa sẽ chỉ định Chủ tọa và Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5.2. Quyết định của Đoàn Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

5.3. Chủ tọa Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

5.4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

- * Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- * Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- * Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

5.5. Ban thư ký do Chủ tọa Đại hội cử, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tọa và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội sẽ đề cử các thành viên Ban kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Đoàn Chủ tọa nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện cổ đông, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả đó.

CHƯƠNG III.

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 8: Cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức làm một buổi (Đại hội đồng cổ đông chính thức) và thông qua các nội dung với phương thức biểu quyết như sau:

8.1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Đoàn Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Bầu Đoàn Chủ tọa, bầu Ban Kiểm phiếu;

- Chương trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

8.2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết khi Đoàn chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Thông qua kết quả SXKD năm 2023 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2024;
- Thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch sử dụng lao động và tiền lương, thù lao của năm 2024;
- Thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ năm 2023; Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông qua báo cáo việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư (mua mới máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất) bằng nguồn vốn tự có năm 2024.
- Thông qua Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và giao Giám đốc Công ty ký kết đối với Hợp đồng đặt hàng về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2023 với cổ đông là tổ chức Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9: Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của các cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể (thanh lý) Công ty.

Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 10: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ theo quy định.

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 11. Trật tự Đại hội

Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.

Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Ban Chủ tọa và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.

Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tắt cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc để điện thoại ở chế độ im lặng.

Chấp hành quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa.

Điều 12. Trường hợp tiến hành Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các Cổ đông và các đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội cổ đông lần thứ nhất có quyền phê chuẩn.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 6 Chương 13 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng thông qua.

2. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Phú

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Công ty) theo quy tắc và thẻ lệ sau đây:

1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Đoàn Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Nguyên tắc và thẻ lệ biểu quyết;
- Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu;
- Chương trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết khi Đoàn chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

2.1 Thông qua Báo cáo của HĐQT và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo).

2.2 Thông qua kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo).

2.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát và kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo).

2.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán, và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo).

2.5 Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo).

2.6 Báo cáo việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư (mua mới máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất) bằng nguồn vốn tự có năm 2024 (Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo).

2.7. Để thuận lợi trong việc điều hành sản xuất kinh doanh hàng năm, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng phê duyệt hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và giao Giám đốc Công ty ký kết đối với Hợp đồng đặt

hàng về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2024 với cổ đông là tổ chức Tổng công ty ĐSVN (Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo).

3. Thẻ/Phiếu biểu quyết là Thẻ/Phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm Phiếu biểu quyết, Đại hội sử dụng tờ Phiếu biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin: mã đại biểu tham dự, số phiếu biểu quyết (01 cổ phần sở hữu/đại diện tương ứng với 01 phiếu biểu quyết). Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được phát 01 (một) tờ Phiếu biểu quyết. Việc thu và kiểm Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu thực hiện.

5. Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số phiếu biểu quyết được tổng cộng từ các tờ Phiếu biểu quyết tương ứng.

6. Quy định về Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Các Phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là Phiếu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban Tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
- Phiếu rách, không còn nguyên vẹn hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu.
- Phiếu để trống không ghi ý kiến hoặc lựa chọn đồng thời 2 phương án trở lên.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Phú

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐS Quảng Nam – Đà Nẵng.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, kế hoạch định hướng hoạt động năm 2024 cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023

1. Các thành viên Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Phú | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Minh Nghĩa | - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Hoàng Hải | - Thành viên HĐQT - PGĐ Công ty |

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT):

*** Thuận lợi:**

Bước sang năm 2023, việc ký kết Hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2023 và tạm ứng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế được thực hiện sớm đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động trong công tác xây dựng phương án tác nghiệp kỹ thuật để đảm bảo an toàn chạy tàu ngay từ đầu năm.

Nằm trong xu thế thuận lợi chung của ngành, Công ty đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của BTV Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các Ban chuyên môn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, nhờ đó Công ty đã chủ động điều hành kế hoạch sản xuất đảm bảo an toàn chạy tàu, giữ vững công lệnh tốc độ và tải trọng, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Tập thể lãnh đạo Công ty và CBCNV luôn đoàn kết, thống nhất để cùng thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

*** Khó khăn:**

Trên địa bàn Công ty quản lý có khu vực đèo Hải Vân với tính chất kỹ thuật phức tạp, đèo cao, vực sâu, đường cong bán kính nhỏ trái chiều liên tục, độ dốc lớn, trạng thái nền đường và kiến trúc tầng trên chưa được đầu tư toàn diện. Ray sử dụng ở đường cong bán kính nhỏ nên thời gian sử dụng chỉ khoảng chưa được 03 năm, tà vẹt sắt phải tận dụng hàn

vá gia công nhiều lần, qua quá trình khai thác lâu dài chưa được đầu tư loại tà vẹt sắt mới dẫn đến bị nứt vỡ, tiềm ẩn nguy cơ cao đe dọa đến an toàn chạy tàu.

Khu vực đồng bằng đi qua thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam vẫn còn nhiều đường ngang, lối đi tự mờ, ý thức chấp hành giao thông đường bộ, đường sắt chưa cao nên vẫn còn nhiều tiềm ẩn nguy cơ về ATGT ĐS.

Thời tiết diễn biến thất thường, phức tạp đặc biệt đối với địa bàn khu vực miền Trung, ảnh hưởng không nhỏ đến điều hành sản xuất kinh doanh, công tác phòng chống lụt bão gặp nhiều khó khăn.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng dưới sự điều hành quyết liệt, năng động, linh hoạt, hiệu quả của lãnh đạo từ Công ty đến các phòng ban tham mưu, đơn vị hiện trường; sự gắn bó tâm huyết, nhiệt tình của người lao động, Công ty đã đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

*** Hoạt động của các thành viên HĐQT:**

Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, nhiệm vụ theo quy định trong Điều lệ của Công ty.

Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT; thảo luận và đưa ra ý kiến đóng góp trên tinh thần xây dựng, nhằm đạt được mục tiêu chung mà ĐHĐCĐ giao.

3. Các quyết định của HĐQT năm 2023:

+ Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

+ Thực hiện quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT. Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 76 cuộc họp HĐQT và HĐQT mở rộng với sự tham gia của các cán bộ chủ chốt Công ty: BTV, BCH ĐU, Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các trưởng phó phòng ban nghiệp vụ và trưởng các đơn vị; ban hành 76 nghị quyết, 42 quyết định, chỉ đạo xây dựng, thông qua nhiều quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

+ Các cuộc họp của HĐQT tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thực hiện kế hoạch SXKD, đời sống xã hội năm 2023. Các Nghị quyết được HĐQT thống nhất tại cuộc họp là định hướng và kế hoạch quan trọng để Ban điều hành công ty tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty. Ngoài các cuộc họp nêu trên, HĐQT đã thông qua các quyết định, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

+ Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT đã chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế IAV thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty;

+ Việc công bố thông tin theo quy định cũng đã được Hội đồng quản trị đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ;

+ Đã triển khai nhiều giải pháp, thường xuyên sâu sát trong công tác kiểm tra, giám sát Ban điều hành và các bộ phận trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Kịp thời hỗ trợ, định hướng các hoạt động của Ban Điều hành, từ đó duy trì hoạt động của Công ty ổn định và phát triển; doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động tăng cao so với Nghị quyết ĐHCĐ đề ra; bảo toàn vốn của cổ đông.

II. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2023

Triển khai thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị đã đề ra các Nghị quyết, kế hoạch và giải pháp thực hiện để chỉ đạo Ban giám đốc điều hành sản xuất đạt được kết quả tốt nhất trên tất cả mọi mặt hoạt động:

Kết quả sản xuất kinh doanh.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023		
			NQ ĐHCĐ	THỰC HIỆN	TH/KH (%)
1	Sản lượng:	Nghìn đồng	207.160.704	216.687.000	105%
2	Doanh thu:	Nghìn đồng	188.327.913	198.851.573	106%
	<i>Bảo dưỡng thường xuyên</i>	<i>Nghìn đồng</i>	<i>162.750.214</i>	<i>166.192.377</i>	<i>102%</i>
	<i>Các CTN và H.động khác</i>	<i>Nghìn đồng</i>	<i>25.577.699</i>	<i>32.659.196</i>	<i>128%</i>
5	LNST	Nghìn đồng	4.245.000	4.375.475	103%
6	Cổ tức	%	15	15	100%
7	TNBQ	Nghìn đồng	11.598	11.948	103%
8	TSLNST/Vốn điều lệ	%	26,91%	27,74%	103%

- Hoàn thành 100% khối lượng theo đúng hợp đồng đặt hàng bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt với Tổng công ty ĐSVN đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Tổng doanh thu năm 2023 đạt 198.851 triệu đồng, đạt 106% so với nghị quyết ĐHCĐ/TN; Lợi nhuận sau thuế đạt 4.375 triệu đồng, bằng 103% kế hoạch. Cổ tức đạt 100% so với nghị quyết đại hội (15%); TNBQ toàn công ty đạt 11,948 triệu đồng, đạt 103% so với nghị quyết. Mọi vướng mắc đều được sâu sát và giải quyết, kịp thời, hợp lý theo kiến nghị của CBCNV.

- Giữ vững công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng, nâng cao chất lượng duy tu, bảo quản cầu đường; Xóc lắc giảm theo tiêu chí của Tổng công ty ĐSVN đề ra (36,52 điểm/40,5 điểm).

- Đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động. Rà soát, xây dựng các đơn vị còn lại “Chính quy- Văn hóa – An toàn”, trong đó chú trọng công tác văn hóa thẩm mỹ mặt đường sắt.

- Chú trọng nâng cao công tác Quản trị doanh nghiệp: Từng mảng, từng khâu trong tất cả các mặt của hoạt động SXKD, đời sống XII của Công ty.

- Thực hiện tốt công tác phòng chống và tổ chức cứu chữa lụt bão kịp thời và hiệu quả.

- Công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh ATLĐ được thực hiện tốt, bên cạnh đó, đã chủ động quan tâm đầu tư máy móc, thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ mới để nâng cao năng suất lao động và năng lực SXKD. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, Hành lang ATGTĐS trên tuyến được giữ vững. Đã phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo cảnh báo chướng ngại vật tại các lối đi tự mở có phương tiện cơ giới hay đi qua.

2. Công tác giám sát Ban Giám đốc và cán bộ quản lý

- HĐQT giám sát điều hành hoạt động của Ban điều hành thông qua việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Điều lệ công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết, quyết định của HĐQT, các quy chế nội bộ khác của Công ty;

- Thường xuyên thực hiện công tác quản lý, giám sát hoạt động điều hành của Giám đốc công ty tại các cuộc họp, nắm bắt tình hình hoạt động và chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD qua các báo cáo, tờ trình của Giám đốc và Ban điều hành.

- Các Nghị quyết của HĐQT giao cho Ban giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra. HĐQT đã có các cuộc họp cùng với Ban giám đốc xây dựng, điều hành các chỉ tiêu sản xuất cho phù hợp với tình hình từng giai đoạn. Ban Giám đốc đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả và tuân thủ đúng Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Mọi quan hệ quản trị và điều hành giữa HĐQT và Ban Giám đốc luôn chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các quy chế về quản trị công ty.

- Báo cáo tài chính hàng quý đều được Giám đốc trình HĐQT. HĐQT cũng thường xuyên chỉ đạo Giám đốc thực hiện công tác kiểm tra, soát xét báo cáo tài chính theo quy định, phục vụ kịp thời cho các quyết định Đại hội đồng cổ đông.

- Năm 2023, Ban điều hành đã nỗ lực và quyết liệt điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT ban hành. Với các chỉ tiêu đạt được, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm tài chính 2023, cụ thể:

+ Hoạt động SXKD phát triển, an toàn, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn lực.

+ Đảm bảo thu nhập, đời sống người lao động.

+ Thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định, chính sách điều hành minh bạch có sự phân công, phân cấp rõ ràng trong bộ máy điều hành.

- Công ty đã hoàn thành đạt và vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã phê duyệt, kết quả đó chứng tỏ sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm của toàn bộ tập thể Ban giám đốc và tập thể CBCNV trong công ty.

3. Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục

Bên cạnh kết quả đạt được trong năm 2023, HĐQT đánh giá công tác điều hành của Ban điều hành có lúc chưa quyết liệt nên một số công việc chưa đạt hiệu quả mong muốn, hoạt động chung của công ty vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, cụ thể:

- Việc cụ thể hóa và triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định, văn bản, của cấp trên đôi khi chưa được quyết liệt nên hiệu quả mang lại chưa cao;

- Công tác nắm bắt theo dõi sản xuất còn chưa quyết liệt trong tổ chức chỉ đạo điều hành. Công tác kiểm soát một số mặt còn chưa chặt chẽ, một số công việc tồn đọng giải quyết chậm như: thu hồi nợ đọng, công tác nội nghiệp, kiểm tra của các chức danh một số đơn vị vẫn còn sơ sài, thiếu trọng tâm.

- Công tác mua bán, quản lý theo dõi xuất nhập, cấp phát, giao nhận vật tư đôi lúc còn chậm và vẫn còn tồn tại; Công tác theo dõi, quản lý, điều hành, bóc tách, giao khoán các công trình còn chậm, tồn tại; Công tác đối chiếu vật tư đưa vào thi công và vật tư thu hồi còn chậm.

- Việc chấp hành nội quy, quy chế đôi lúc chưa tốt và kiểm tra xử lý còn chưa nghiêm, chưa theo dõi kiểm tra sát sao. Công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý một số mặt còn chưa đạt theo yêu cầu. Một số mặt trong công tác quản lý vẫn còn lãng phí.

- Sự phối kết hợp giữa các phòng, bộ phận đôi lúc chưa nhịp nhàng; công tác tổ chức triển khai, phân công nhiệm vụ, kiểm soát thực hiện, đánh giá thực hiện nhiệm vụ còn tồn tại và chậm.

III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Trên cơ sở nguồn lực hiện có, với phương châm: “An toàn – Kỷ cương- Chất lượng - Đổi mới – Hiệu quả”, giữ nhịp độ phát triển, tăng trưởng nhưng phải ổn định vững chắc, lấy mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh làm ăn có lãi để bảo tồn và phát triển vốn làm đầu, đảm bảo đời sống cho người lao động; đóng góp đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ đối với Nhà nước.

1. Chỉ tiêu sản lượng - doanh thu - lợi nhuận dự kiến năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	THỰC HIỆN 2023	KẾ HOẠCH 2024	TH/KH (%)
1	Sản lượng:		216.687.000	238.821.135	110%
2	Doanh thu:	Nghìn đồng	198.851.573	219.456.015	110%
	SCTX	Nghìn đồng	166.192.377	179.187.015	108%
	Các CTN và H.động khác	Nghìn đồng	32.659.196	40.272.000	123%
5	LNST	Nghìn đồng	4.375.475	4.506.739	103%
6	Cổ tức	%	15%	15%	100%
7	TNBQ	Nghìn đồng	11.948	12.510	104%
8	TSLNST/Vốn điều lệ	%	27,74%	28,57%	103%

2. Định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ tập trung đẩy mạnh một số hoạt động sau:

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn mọi mặt: An toàn chạy tàu, an toàn lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và an toàn giao thông; không có xảy ra tai nạn, trở ngại chạy tàu do chủ quan gây ra; xóc lắc giảm theo tiêu chí của Tổng công ty đề ra.
- Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý và quản trị doanh nghiệp. Khắc phục triệt để các tồn tại, tồn đọng năm 2023.
- Thực hiện các chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành hiệu quả.
- Chủ động nắm bắt tình hình để xây dựng phương án sản xuất hợp lý; đồng thời quản lý, kiểm soát, giám sát chặt chẽ các nhiệm vụ đề ra và có phương án chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty kịp thời, thống nhất nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD đúng tiến độ, chất lượng.
- Có giải pháp để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đề ra đạt hiệu quả cao nhất.
- Tiếp tục nâng cao năng lực của Công ty đảm bảo điều kiện tham gia đấu thầu các công trình trong và ngoài ngành Đường sắt. Chú trọng đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, CBCNV-LĐ đủ trình độ và năng lực nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao; có cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo để thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao.
- Có biện pháp thu hồi nợ tồn đọng; kiểm soát, quản lý tốt dòng tiền đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo, tiết kiệm tối đa các chi phí của Công ty; lập kế hoạch và kiểm soát chặt chẽ chi phí quản lý, vật tư, máy móc, chi phí tài chính hợp lý, đúng pháp luật; rà soát toàn diện các chi phí để xây dựng định mức chi tiêu nội bộ phù hợp với thực tế tình hình tài chính của Công ty.
- Tích cực tìm kiếm các công trình ngoài và tổ chức chỉ đạo thi công bài bản, khoa học, đúng trình tự đầu tư, kiểm soát chặt chẽ vật tư, máy móc thiết bị, chi phí đầu vào, tận dụng tối đa lợi thế hiện có để tăng thu nhập nhằm nâng cao đời sống cho người lao động.
- Đầu tư mua sắm, đồng thời khai thác tối đa năng lực phương tiện, máy móc, thiết bị hiện có của Công ty để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, giảm bớt sức lao động thủ công của người lao động.
- Tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định nội bộ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của Công ty.
- Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV-LĐ; cải thiện môi trường làm việc để tạo động lực cho người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Công ty.

- Xây dựng đơn vị Chính quy - Văn hoá - An toàn, phát động các phong trào thi đua trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai phong trào “Đường tàu- đường hoa” trên đoạn quản lý; thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy và HĐQT đến toàn thể CBCNV toàn công ty về tích cực đẩy mạnh công tác “Văn hóa mặt đường” sạch sẽ cỏ rác trên toàn tuyến và có phương án lâm quản lâu dài hữu hiệu.

IV. KẾT LUẬN

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2023, với sự quyết liệt của Hội đồng Quản trị cùng tập thể ban lãnh đạo công ty, sự nỗ lực của toàn thể CBCNV công ty, HĐQT tin tưởng sẽ hoàn thành các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ năm 2024 giao, tiếp tục đưa Công ty đạt được những thành quả lớn hơn nữa, đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài và không ngừng gia tăng các lợi ích cho các cổ đông và mọi mặt đời sống cho người lao động.

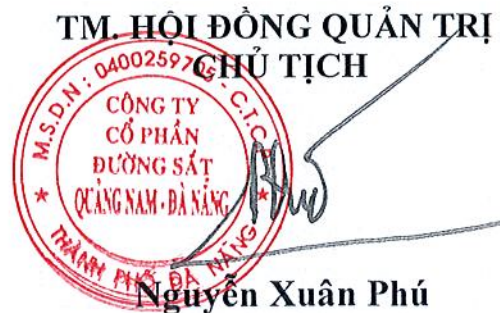
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐTV TCTĐSVN (b/cáo);
- Đảng ủy Cty (b/cáo);
- Các TV HĐQT;
- BGĐ, BKS;
- Công đoàn, ĐTN Cty;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Lưu: VT, HĐQT, Website.



Số: 34/BC - QNĐN

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023,
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐS Quảng Nam- Đà Nẵng,

Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Đặc điểm tình hình:

a/ Thuận lợi:

Bước sang năm 2023, việc ký kết Hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2023 được thực hiện sớm và được tạm ứng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động trong công tác xây dựng phương án tác nghiệp kỹ thuật để đảm bảo an toàn chạy tàu ngay từ đầu năm.

Nguồn kinh phí vật liệu được quan tâm đầu tư hơn những năm trước đây đã góp phần nâng cao chất lượng cầu đường đảm bảo an toàn chạy tàu.

Nằm trong xu thế thuận lợi chung của ngành, Công ty đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của BTV Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các Ban chuyên môn của Tổng công ty ĐSVN, nhờ đó Công ty đã chủ động điều hành kế hoạch sản xuất đảm bảo an toàn chạy tàu, giữ vững công lệnh tốc độ và tải trọng, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Tập thể lãnh đạo Công ty và CBCNV luôn đoàn kết, thống nhất để cùng thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

b/ Khó khăn:

Trên địa bàn Công ty quản lý có khu vực đèo Hải Vân với tính chất kỹ thuật phức tạp, đèo cao, vực sâu, độ dốc lớn, trạng thái nền đường và kiến trúc tầng trên chưa được đầu tư toàn diện. Ray sử dụng ở đường cong bán kính nhỏ nên thời gian sử dụng chỉ khoảng chưa

được 03 năm, tà vẹt sắt phải tận dụng hàn vá gia công nhiều lần, qua quá trình khai thác lâu dài chưa được đầu tư loại tà vẹt sắt mới dẫn đến bị nứt vỡ, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an toàn chạy tàu.

Khu vực đồng bằng gần thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam vẫn còn nhiều đường ngang, lối đi tự mở, ý thức chấp hành giao thông đường bộ, đường sắt chưa cao nên vẫn còn nhiều tiềm ẩn nguy cơ về ATGT ĐS.

Thời tiết diễn biến thất thường, phức tạp đặc biệt đối với địa bàn khu vực miền Trung, ảnh hưởng không nhỏ đến điều hành sản xuất kinh doanh, công tác phòng chống lụt bão gặp nhiều khó khăn.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng dưới sự điều hành quyết liệt, năng động, linh hoạt, hiệu quả của lãnh đạo từ Công ty đến các phòng ban tham mưu, đơn vị hiện trường; sự gắn bó tâm huyết, nhiệt tình của người lao động, Công ty đã đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

2. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023:

a/ Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Kết quả Sản lượng, Doanh thu, Lợi nhuận, Cổ tức mà Công ty thực hiện trong năm 2023 theo Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023		
			NQ ĐHCĐ	THỰC HIỆN	TH/KH (%)
1	Sản lượng:	Nghìn đồng	207.160.704	216.687.000	105%
2	Doanh thu:	Nghìn đồng	188.327.913	198.851.573	106%
	<i>Bảo dưỡng thường xuyên</i>	<i>Nghìn đồng</i>	<i>162.750.214</i>	<i>166.192.377</i>	<i>102%</i>
	<i>Các CTN và H.động khác</i>	<i>Nghìn đồng</i>	<i>25.577.699</i>	<i>32.659.196</i>	<i>128%</i>
5	LNST	Nghìn đồng	4.245.000	4.375.475	103%
6	Cổ tức	%	15%	15%	100%
7	TNBQ	Nghìn đồng	11.598	11.948	103%
8	TSLNST/Vốn điều lệ	%	26,91%	27,74%	103%

- Tổng sản lượng: 216,687 tỷ đồng/207,16 tỷ đồng đạt 105%;

- Doanh thu: 198,9 tỷ đồng/188,3 tỷ đồng đạt 106 %;

Trong đó:

+ *Bảo dưỡng thường xuyên:* 166,19 tỷ đồng/162,75 tỷ đồng đạt 102%.

+ *Công trình ngoài & hoạt động khác:* 32,66 tỷ/25,6 tỷ đồng đạt 128%.

- Lợi nhuận sau thuế: 4,375 tỷ đạt 103%;

- Cổ tức: 15% đạt 100%
- Thu nhập BQ người lao động: 11.948.000đ/người/tháng đạt 103%.

- Việc thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, tình hình thực hiện nhiệm vụ được Chủ sở hữu phần vốn Nhà nước giao luôn được quan tâm theo dõi thực hiện theo đúng quy định.

*** Công tác đầu tư:**

Trong năm 2023, để phục vụ nhu cầu đi lại tại các công trình, phục vụ các đoàn đối ngoại trong khi các phương tiện vận tải của Công ty đã cũ kỹ, Công ty sử dụng nguồn vốn tự có đầu tư triển khai các dự án theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên, nghị quyết HĐQT. Bao gồm:

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư
1	Dự án mua sắm xe ô tô 07 chỗ	1.144.350.000
2	Dự án mua sắm máy xiết bu lông	300.024.000
	Tổng cộng	1.444.374.000

Các Dự án trên, Công ty đã tiến hành theo đúng các quy định về mua sắm trong Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các quy định hiện hành khác.

3. Kết quả quản lý các hoạt động khác:

3.1. Công tác tổ chức lao động và thực hiện chế độ chính sách

+ Chi trả tiền lương cho người lao động đúng kỳ hạn và tuân thủ đúng chế độ chính sách hiện hành. Thu nhập người lao động đảm bảo duy trì, ổn định, tăng trưởng. Thu nhập bình quân năm 2023: 11,948 triệu đồng/người/tháng.

+ Thực hiện đúng chế độ, chính sách cho người lao động, thanh toán kịp thời các khoản tiền lương, bảo hiểm, chế độ ốm đau cho người lao động. Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm BHLĐ, BHYT, BHTN chính sách với người lao động, giải quyết chế độ và chấm dứt hợp đồng lao động cho 31 người. Trong đó trợ cấp thôi việc với số tiền 377.025.615 đồng.

+ Tuyển mới được 69 công nhân, chấm dứt hợp đồng 31 trường hợp.

+ Người lao động được trang bị đầy đủ đồng phục, phương tiện bảo vệ cá nhân để thực hiện công việc được giao.

+ Thực hiện chế độ ăn giữa ca 20.000 đồng/ngày cho người lao động.

+ Đối với các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm người lao động được Công ty bồi dưỡng hiện vật 13.000 đồng/ngày.

+ Hàng năm, Công ty đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho toàn thể người lao động.

+ Công ty đã xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên, bảo hộ lao động tại các Cung, tổ sản xuất để kiểm tra, theo dõi, đôn đốc người lao động thực hiện đúng các quy định về đảm bảo an toàn trong thi công. Tổ chức triển khai lớp học về an toàn vệ sinh lao động cho 582 CBCNV.

- Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực:

Trong năm 2023, Công ty đã tổ chức cho CBCNV đi học các lớp: lớp Đại học xây dựng cầu đường; lớp vận hành lái máy chuyên dùng đường sắt; lớp Trung cấp đường sắt; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ luật lệ định kỳ năm 2023 cho công nhân trực tiếp; cử công nhân Nguyễn Văn Chung đi học tập tại Nhật Bản về công nghệ đường sắt; cử đồng chí Hoàng Anh Dũng (PGD Công ty) đi học tập tại Nhật Bản và Hàn Quốc về công nghệ đường sắt; cử công nhân tham gia lớp học đào tạo công nghệ đường sắt Hàn Quốc tại Trường Cao đẳng Đường sắt nhằm nâng cao trình độ và tạo nguồn kế cận về sau.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo và nhân viên phòng ban đã tự học tập các lớp Thạc sỹ chuyên ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng đường sắt, chứng chỉ hành nghề Tư vấn giám sát, Đấu thầu, Định giá.

Ngoài ra, Công ty đã bám sát các thông tư, nghị định và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ban ngành, Tổng công ty ĐSVN để điều hành, triển khai, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết quả tốt.

3.2. Đánh giá tình hình tài chính

Chỉ tiêu	01/01/2023	31/12/2023	Tỷ lệ
1. TÀI SẢN			
a. Tài sản ngắn hạn	75.389.445.130	68.904.271.196	91,4%
b. Tài sản dài hạn	10.233.603.017	10.265.565.926	100,3%
Tổng Tài sản	85.623.048.147	79.169.837.122	92,5%
2. NGUỒN VỐN			
a. Nợ phải trả	63.576.914.554	56.286.853.098	88,5%
b. Vốn Chủ sở hữu	22.046.133.593	22.882.984.024	103,8%
Tổng nguồn vốn	85.623.048.147	79.169.837.122	92,5%

Hệ số nợ năm 2023 là 2,46 lần, thấp hơn so với năm 2022 Hệ số nợ của Công ty < 3, đảm bảo theo quy định.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ tăng so với đầu kỳ là 1,04: vốn được bảo toàn và phát triển.

Công tác quản lý sử dụng vốn và khả năng thanh toán nợ được thực hiện đúng quy định. Công ty đã tăng cường công tác quản lý tốt dòng tiền, quản lý tài sản ngắn hạn để tăng vòng quay và hiệu quả sử dụng đồng vốn. Tăng cường công tác quản lý công nợ để giảm thiểu rủi

ro tài chính, đồng thời thực hiện rà soát các khoản mục chi phí, tiết giảm các chi phí theo chủ trương tiết kiệm của doanh nghiệp.

3.3. Công tác an sinh xã hội, quốc phòng, hoạt động đoàn thể.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng mà Ban chỉ huy quân sự Thành phố Đà Nẵng giao. Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống phương án kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy nổ...

- Phối hợp với Công an Thành phố Đà Nẵng thực hiện tốt quy chế phối hợp về ANTT, an toàn GTĐS. Thực hiện tốt phong trào toàn diện: “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” được Giám đốc Công an Thành phố Đà Nẵng tặng giấy khen.

- Quản lý lưu trữ văn thư đã tuân thủ đúng theo các thông tư, quy chế của các cấp quy định. Quản lý tài sản thiết bị, điều động xe máy chặt chẽ, tiết kiệm, kịp thời phục vụ cho sản xuất an toàn.

3.4. Thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước

Thực hiện công tác báo cáo quyết toán thuế năm 2023 nghiêm túc, đúng thời gian quy định. Trong năm 2023, Công ty đã nộp đầy đủ các nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước. Ngoài ra Công ty cũng thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính liên quan đến Tổng công ty ĐSVN.

4. Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục

Bên cạnh kết quả đạt được trong năm 2023, hoạt động chung của Công ty vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, cụ thể:

- Việc cụ thể hóa và triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định, văn bản, của cấp trên đôi khi chưa được quyết liệt nên hiệu quả mang lại chưa cao;

- Công tác nội nghiệp vẫn còn lúng túng trong cách thức triển khai. Các chức danh không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy trình, hoặc có thực hiện nhưng không làm hết nhiệm vụ, kiểm tra nhưng không ghi sổ;

- An toàn các mặt về: Chất lượng cầu đường chưa thật sự ổn định, tình trạng ray mòn tạt còn nhiều (đặc biệt đèo Hải Vân), nhiều vị trí còn xấu; Vẫn còn để xảy ra vi phạm QTQP và còn tiềm ẩn nguy cơ cao về an toàn; Công tác trực chốt của một số bộ phận khi lên ban còn lơ là, ý thức còn yếu;

- Công tác nắm bắt theo dõi sản xuất còn chưa quyết liệt trong tổ chức chỉ đạo điều hành. Một số công việc tồn đọng giải quyết chậm như: thu hồi nợ đọng, xử lý hàng tồn kho chưa đạt yêu cầu đề ra;

- Công tác mua bán, quản lý theo dõi xuất nhập, cấp phát, giao nhận vật tư đôi lúc còn chậm và vẫn còn tồn tại; Công tác theo dõi, quản lý, điều hành, bóc tách, giao khoán các công trình còn chậm, tồn tại. Công tác đối chiếu vật tư vẫn chậm.

- Việc chấp hành nội quy, quy chế đôi lúc chưa tốt và kiểm tra xử lý còn chưa nghiêm, chưa theo dõi kiểm tra sát sao. Công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý một số mặt còn chưa đạt theo yêu cầu.

- Sự phối kết hợp giữa các phòng, bộ phận đôi lúc chưa nhịp nhàng; công tác tổ chức triển khai, phân công nhiệm vụ, kiểm soát thực hiện, đánh giá thực hiện nhiệm vụ nhiều lúc chưa tốt.

PHẦN THỨ HAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ do ĐHCĐ, Hội đồng quản trị đề ra trong năm 2024; Ban Giám đốc xây dựng và tập trung triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	THỰC HIỆN 2023	KH 2024	TH/KH (%)
1	Sản lượng:		216.687.000	238.821.135	110%
2	Doanh thu:	Nghìn đồng	198.851.573	219.459.015	110%
	<i>SCTX</i>	<i>Nghìn đồng</i>	<i>166.192.377</i>	<i>179.187.015</i>	<i>108%</i>
	<i>Các CTN và H.động khác</i>	<i>Nghìn đồng</i>	<i>32.659.196</i>	<i>40.272.000</i>	<i>123%</i>
5	LNST	Nghìn đồng	4.375.475	4.506.739	103%
6	Cổ tức	%	15%	15%	100%
7	TNBQ	Nghìn đồng	11.948	12.510	104%
8	TSLNST/Vốn điều lệ	%	27,74%	28,57%	103%

2. Các chỉ tiêu nhiệm vụ chính.

Trên cơ sở nguồn lực hiện có, tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong năm 2023, đồng thời từng bước khắc phục các tồn tại hạn chế, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu hàng năm; đảm bảo đủ việc làm, nâng cao đời sống người lao động. Phương châm: “**An toàn – Kỹ cương – Chất lượng – Đổi mới – Hiệu quả**”. Công ty đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, an toàn lao động, PCCN, không để tai nạn trở ngại chậm tàu do chủ quan gây ra.

- Hoàn thành 100% khối lượng theo đúng hợp đồng đặt hàng bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng cao nhất.

- Tìm kiếm công trình ngoài để tăng thu nhập cho CBCNV cho toàn công ty.
- Chủ động nắm bắt tình hình để tổ chức sản xuất hợp lý; đồng thời quản lý chặt chẽ các nhiệm vụ đề ra và có phương án chỉ đạo, điều hành kịp thời, thống nhất nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD đúng tiến độ, chất lượng.
- Giữ vững và nâng cao chất lượng cầu đường trong phạm vi quản lý theo đúng công lệnh tốc độ chạy tàu;
- Mở rộng SXKD đảm bảo đủ việc làm cho người lao động. Thu nhập bình quân người lao động tăng 4% trở lên so với năm 2023;
- Xóc lắc giảm đạt theo tiêu chí đề ra của Tổng công ty ĐSVN.
- Đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động. Rà soát, xây dựng các đơn vị còn lại “Chính quy - Văn Hóa – An toàn”, trong đó chú trọng công tác văn hóa thẩm mỹ mặt đường sắt.
- Chú trọng nâng cao công tác Quản trị doanh nghiệp: Từng mảng, từng khâu trong tất cả các mặt của hoạt động SXKD, đời sống XH của Công ty.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, đồng thời nâng cao năng lực, thương hiệu của Công ty, tập trung công tác đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ CBCNV. Bám sát chiến lược phát triển đường sắt nhất, các dự án lập lại trật tự an toàn giao thông đường sắt để xây dựng chiến lược, kế hoạch trung hạn phát triển công ty. Chỉ đạo tăng cường mở rộng các mối quan hệ, tăng cường công tác nắm bắt và xử lý các thông tin để nhận và thi công các công trình trong và ngoài ngành.
- Sử dụng có hiệu quả máy móc thiết bị hiện có. Đầu tư hợp lý máy móc thiết bị để phát triển sản xuất kinh doanh và thi công các công trình xây dựng cơ bản. Chủ động tìm kiếm đối tác, khách hàng để thực hiện việc cho thuê các loại máy móc thiết bị, phương tiện vận tải nhằm nâng cao sản lượng, doanh thu.

3. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024:

Năm 2024, Công ty triển khai công trình gói thầu số 2 đoạn Km 1197+520 – dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh-Nha Trang và một số công trình trúng thầu trên dọc tuyến đường sắt. Nhằm phục vụ thi công trình đúng tiến độ, Công ty đã lập kế hoạch đầu tư tài sản, mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải nhằm đáp ứng phục vụ thi công công trình. Các hạng mục dự kiến đầu tư trong năm bao gồm:

TT	Hạng mục	ĐVT	Số lượng
1	Máy xúc đào đa năng	cái	01
2	Máy xiết bulong NLB-300	cái	02

3	Máy cưa cắt ray	cái	01
4	Máy khoan ray	cái	01
5	Xe ô tô	cái	01
6	Màn hình Led	Cái	01

Tổng mức đầu tư dự kiến: 2 tỷ đồng

4. Một số giải pháp thực hiện

4.1. Giải pháp về tài chính:

- Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý tài chính, luôn chủ động trong việc điều hành vốn cũng như sử dụng linh hoạt các nguồn vốn, kiểm soát được vốn, quay vòng vốn nhanh. Xây dựng kế hoạch chi phí phù hợp với yêu cầu thực tế của Công ty; thực hiện tiết kiệm, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất để nâng cao thu nhập cho người lao động và đảm bảo cố tức theo kế hoạch cho các cổ đông.

- Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý công nợ; đề ra các biện pháp để quản lý và thu hồi công nợ hiệu quả.

- Thực hiện kiểm tra chặt chẽ hồ sơ, chứng từ đảm bảo hợp lý, hợp lệ, hợp pháp nhất là các hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán các công trình. Theo dõi, cập nhật các chi phí phát sinh, thông tin kịp thời cho HĐQT để quản trị và chỉ đạo điều hành đạt hiệu quả cao.

4.2. Giải pháp về sản xuất:

- Nâng cao chất lượng cầu đường trên toàn tuyến, bảo đảm chạy tàu an toàn, êm thuận theo đúng Công lệnh tốc độ và tải trọng. Không để xảy ra tai nạn, sự cố và trở ngại chạy tàu do chủ quan gây ra.

- Thực hiện khối lượng bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2024 theo đúng phương án giá được Bộ GTVT phê duyệt.

- Tích cực, linh hoạt trong tìm kiếm việc làm ngoài ngành để nâng cao giá trị sản lượng, doanh thu, thu nhập bình quân đầu người. Tổ chức thi công các công trình ngoài đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư; tăng cường năng lực đấu thầu.

- Tăng cường bố trí sử dụng máy thi công chuyên dùng đường sắt, nhất là trong các công trình nhằm nâng cao năng suất lao động, sử dụng có hiệu quả máy móc thiết bị hiện có, đầu tư hợp lý máy móc thiết bị để phát triển sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện chặt chẽ quy trình kiểm soát nội bộ, giám sát hoạt động doanh nghiệp, trong đó đặc biệt chú trọng công tác quản lý chi phí, công tác quản lý hồ sơ, chứng từ nghiệm thu và thanh toán sản phẩm. Thực hiện các biện pháp quản lý kinh tế chặt chẽ trên tinh thần tiết kiệm, hợp lý nhằm đảm bảo các chỉ tiêu lợi nhuận, cố tức.

- Thường xuyên tổ chức cho NLD học tập, quán triệt các văn bản quản lý của Nhà nước, của Tổng công ty ĐSVN về đảm bảo trật tự ATGTĐS, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có liên quan trực tiếp đến an toàn.

- Phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ các giải pháp đảm bảo ATGTĐS tại các đường ngang, lối đi tự mở; phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc mở lối đi trái phép, lấn chiếm hành lang ATGTĐS.

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án quản lý, khai thác tài sản, nhà đất, mặt bằng, kho bãi của Công ty đảm bảo hiệu quả.

4.3. Giải pháp về marketing:

Tích cực tìm kiếm việc làm ngoài sản xuất chính. Do đó, từ lãnh đạo đến các phòng nghiệp vụ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm bắt, theo dõi và tham mưu, đề xuất kịp thời nhằm tận dụng tốt các cơ hội để mở rộng quan hệ với các Chủ đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài ngành để tìm kiếm việc làm hoặc liên danh, liên kết nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong việc đấu thầu các công trình, dự án.

4.4. Giải pháp về nguồn nhân lực:

- Chủ động trong công tác tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực và đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc thi công nhằm tăng năng suất lao động.

- Tăng cường năng lực quản trị kinh doanh của cán bộ quản lý thông qua việc bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ quản lý;

- Tiếp tục sắp xếp tổ chức và lao động cho phù hợp với mô hình của Công ty, đầu tư cho học tập nghiệp vụ để nâng cao trình độ người lao động, từ đó mỗi bộ phận, mỗi cán bộ, công nhân phải luôn đổi mới cách nghĩ, cách làm, chủ động hơn nữa trong mọi công việc.

- Thực hiện đầy đủ chế độ với người lao động theo quy định của Nhà nước. Có chính sách đãi ngộ cho người lao động nhằm đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần; đảm bảo tính công bằng, công khai trong cơ chế lương thưởng, gắn chặt mức thu nhập với hiệu quả và chất lượng công việc.

4.5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật:

- Sử dụng có hiệu quả máy móc thiết bị hiện có. Đầu tư hợp lý máy móc thiết bị để phát triển sản xuất kinh doanh và thi công các công trình xây dựng cơ bản. Chủ động tìm kiếm đối tác, khách hàng để thực hiện việc cho thuê các loại máy móc thiết bị, phương tiện vận tải nhằm nâng cao sản lượng, doanh thu.

- Tìm kiếm các giải pháp, sáng kiến, áp dụng khoa học công nghệ để công tác tổ chức sản xuất kinh doanh luôn đạt hiệu quả cao. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý, điều hành sản xuất.

4.6. Giải pháp về quản lý, điều hành:

Triển khai và thực hiện đầy đủ các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN; xây dựng đảm bảo hoàn thành kế hoạch quý, năm theo đạt chất lượng và đúng tiến độ. Cam kết, chương trình hành động của các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên và Ban giám đốc để điều hành phù hợp và khách quan nhất.

- Tập trung xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi và ban hành hệ thống quy chế nội bộ, nhất là quy chế tài chính phù hợp với mô hình mới để thúc đẩy sự phát triển SXKD hiệu quả. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, coi trọng văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc lành mạnh và giữ vững niềm tin đối với người lao động và các cổ đông.

- Thực hiện chặt chẽ quy trình kiểm soát nội bộ, giám sát hoạt động doanh nghiệp, trong đó đặc biệt chú trọng công tác quản lý chi phí, công tác quản lý hồ sơ, chứng từ nghiệm thu và thanh toán sản phẩm.

- Duy trì sự lãnh chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chuyên môn, các tổ chức đoàn thể từ Công ty đến các đơn vị hiện trường đối với công tác đảm bảo ATCT, ATLĐ, ANTT, PCCN.

- Thực hiện tiết kiệm, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất để nâng cao thu nhập cho người lao động và đảm bảo cổ tức theo kế hoạch cho các cổ đông.

- Tập trung bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực ở các phòng nghiệp vụ nhằm phát huy tốt công tác tham mưu, quản lý điều hành, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

- Xây dựng phương thức quản trị kinh doanh và cơ chế quản lý doanh nghiệp hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển chung của xã hội để nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh, phát huy quyền làm chủ tập thể của người lao động.

- Thường xuyên nắm bắt thông tin về tình hình kinh tế xã hội của Đất nước, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên, các góp ý của CBCNV và Cổ đông trên cơ sở phát huy tốt sự đoàn kết nội bộ, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 phù hợp với tình hình hiện tại với phương châm: làm vừa sức với khả năng mình, tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả, không đầu tư dàn trải nhiều công trình, không đặt mục tiêu tăng doanh thu cao mà phải đặt mục tiêu đảm bảo tuyệt đối An toàn chạy tàu lên hàng đầu.

- Đề ra các biện pháp chống tham nhũng, lãng phí như thực hiện kê khai tài sản đối với cán bộ Đảng viên theo đường lối của Đảng và Pháp luật của Nhà nước; Giám sát việc kê khai tài sản của các đối tượng kê khai; đưa ra 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.

- Ưu tiên mọi nguồn lực để tập trung thi công các công trình (trong và ngoài SCTX); có biện pháp chỉ đạo quyết liệt, phát động thi đua ngay từ đầu năm, có chế độ khen thưởng, kỷ luật rõ ràng, thực hiện trả lương theo hiệu quả công việc.

- Tiếp tục quan tâm chăm lo đến đời sống CBCNV và người lao động. Đảm bảo 100% CBCNV lao động có việc làm ổn định tăng thu nhập.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Kính thưa Quý vị đại biểu!

Bước sang năm 2024, tập thể CBCNV quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024, bên cạnh sự lãnh chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành Công ty, cùng sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV thì yếu tố góp phần vào sự thành công của Công ty chính là sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện từ phía Tổng công ty ĐSVN, các cơ quan, ban ngành liên quan.

Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, Công ty kêu gọi toàn thể CBCNV tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2024, đưa Công ty ngày càng phát triển.

Thay mặt toàn thể NLĐ Công ty, trân trọng cảm ơn và kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý, cùng toàn thể cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Đảng ủy Cty (b/cáo);
- BGD, BKS;
- Công đoàn, ĐTN Cty;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Lưu: VT, KHKD.



Trần Minh Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT
QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG

Số: 01/BC- BKS

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

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐS Quảng Nam - Đà Nẵng;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/4/2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Đường sắt QNĐN đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế IAV,

Ban Kiểm Soát báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2023, tình hình kinh doanh, đánh giá công tác quản lý, điều hành như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

Năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty với các nhiệm vụ sau:

+ Kiểm tra, giám sát việc quản lý và thực hiện kế hoạch SXKD trong năm 2023 thông qua các báo cáo hàng tháng, quý và cả năm 2023 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

+ Giám sát việc tuân thủ, chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật nhà nước và các Quy chế, quy định, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

+ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo quý, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế IAV.

+ Giám sát việc thực thi các ý kiến, kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra.

+ Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, soát xét tài liệu hệ thống quản trị trong toàn Công ty.

+ Trong năm 2023 Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm soát như quy chế đã quy định, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2023.

Ngoài ra, Trưởng BKS được tham dự các cuộc họp của HĐQT.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT và trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của

Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban Giám đốc cũng như các phòng ban nghiệp vụ để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ ĐHCĐ giao.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2023:

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

1.1. Kết quả giám sát đối với HĐQT.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT và được Ban giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 76 cuộc họp, ban hành 76 nghị quyết, 42 quyết định. Các Nghị quyết, quyết định thông qua tại phiên họp đều được thống nhất ý kiến của tất cả các thành viên tham dự, phản ánh được việc định hướng sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ, sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế nội bộ, sử dụng nguồn vốn tự có để đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ cho SXKD và quyết định liên quan đến kế hoạch lao động, tiền lương.

Nội dung các cuộc họp của HĐQT được thể hiện đầy đủ trong Biên bản cuộc họp và có Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao cho Giám đốc triển khai thực hiện. Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Giám đốc Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2023 về các mặt của Công ty, trong đó nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả 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 2024.

1.2. Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành

Trong năm 2023, Ban điều hành đã triển khai hoạt động SXKD phù hợp với các quy định, quy chế quản lý của công ty, nghị quyết của ĐHCĐ và nghị quyết của HĐQT, tuân thủ đúng Điều lệ công ty, quy định của pháp luật.

Giám đốc Công ty đã điều hành các hoạt động của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 và các Nghị quyết của HĐQT đề ra.

Chủ động thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua kế hoạch chi phí được HĐQT phê duyệt.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 Công ty đã hoàn thành khối lượng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCIHT đường sắt năm 2023, các công trình ngoài ngành đảm bảo tiến độ và đạt chất lượng, đảm bảo đời sống cho người lao động; đóng góp đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ đối với Nhà nước.

3. Kết quả thẩm định báo cáo hoạt động SXKD của Công ty năm 2023:

3.1. Về thực hiện kế hoạch kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023		
			NQ ĐHCĐ	THỰC HIỆN	TH/KH (%)
1.	Vốn điều lệ	Nghìn đồng	15.775.000	15.775.000	100%
1	Sản lượng:	Nghìn đồng	207.160.704	216.687.000	105%
2	Doanh thu:	Nghìn đồng	188.327.913	198.851.573	106%
	<i>Bảo dưỡng thường xuyên</i>	<i>Nghìn đồng</i>	<i>162.750.214</i>	<i>166.192.377</i>	<i>102%</i>
	<i>Các CTN và H.động khác</i>	<i>Nghìn đồng</i>	<i>25.577.699</i>	<i>32.659.196</i>	<i>128%</i>
5	LNST	Nghìn đồng	4.245.000	4.375.475	103,1%
6	Cổ tức	%	15%	15%	100%
7	TNBQ	Nghìn đồng	11.598	11.948	103%
8	TSLNST/Vốn điều lệ	%	26,91%	27,74%	103%

Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận thực hiện đều vượt so với Nghị quyết ĐHCĐ giao; tỷ lệ trả cổ tức và lợi nhuận được chia cổ tức đảm bảo đúng NQ. TNBQ toàn công ty đạt 11,948 triệu đồng, bằng 103% so với năm nghị quyết.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT và trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

3.2. Công tác đầu tư (sử dụng nguồn vốn tự có):

Trong năm 2023, để phục vụ nhu cầu đi lại tại các công trình, phương tiện vận tải của Công ty đã cũ kỹ, Công ty sử dụng nguồn vốn tự có đầu tư triển khai các dự án. Bao gồm:

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư
1	Dự án mua sắm xe ô tô 07 chỗ	1.144.350.000
2	Dự án mua sắm máy xiết bu lông	300.024.000
	Tổng cộng	1.444.374.000

Các Dự án trên, Công ty đã tiến hành theo đúng các quy định về mua sắm trong Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các quy định hiện hành khác.

3. Thẩm định báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập và gửi đúng hạn. Qua đó giúp cho HĐQT và Ban điều hành nắm thông tin kịp thời để quản lý, điều hành Công ty.

Báo cáo tài chính năm 2023 gồm bảng cân đối kế toán. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh BCTC đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định. BCTC năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế IAV.

3.1. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023:

Nội dung	Năm 2023	Năm 2022	+/-
Nợ Ngắn hạn	56.286.853.098	63.576.914.554	(7.290.061.456)
1/ Phải trả người bán ngắn hạn	20.271.432.163	24.452.214.023	(4.180.781.860)
2/ Người mua trả tiền trước ngắn hạn	7.718.358.227	-	7.718.358.227
3/ Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2.695.299.900	3.380.223.268	(684.923.368)
4/ Phải trả người lao động	22.248.018.926	27.659.881.248	(5.411.862.322)
5/ Chi phí phải trả ngắn hạn	53.139.299	154.409.485	(101.270.186)
6/ Các khoản phải trả ngắn hạn khác	868.201.313	909.477.412	(41.276.099)
7/ Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	-	5.000.000.000	(5.000.000.000)
8/ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.432.403.270	2.020.709.118	411.694.152
II - Nợ dài hạn	-	-	-
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ	56.286.853.098	63.576.914.554	(7.290.061.456)
B-VỐN CHỦ SỞ HỮU	22.882.984.024	22.046.133.593	836.850.431
I- Vốn chủ sở hữu	22.882.984.024	22.046.133.593	836.850.431
1/ Vốn góp của chủ sở hữu	15.775.000.000	15.775.000.000	-
2/ Quỹ đầu tư phát triển	2.732.509.441	2.112.034.441	620.475.000
3/ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.375.474.583	4.159.099.152	216.375.431
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	79.169.837.122	85.623.048.147	(6.453.211.025)

3.2. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính:

Một số chỉ tiêu tài chính đánh giá khả năng sinh lời:

Nội dung	Năm 2023 (%)	Năm 2022 (%)	+/- 2023/2022
Tỷ suất LN gộp	13,1%	14,1%	92,8%
Lợi nhuận gộp	26.031.301.338	24.613.481.594	1.417.819.744
Doanh thu thuần	198.302.877.587	173.981.562.081	24.321.315.506
Tỷ suất LN ròng (ROS)	2,2%	2,4%	92,3%
Lợi nhuận sau thuế	4.375.474.583	4.159.099.152	216.375.431
Doanh thu thuần	198.302.877.587	173.981.562.081	24.321.315.506
Tỷ suất LNST/VCSH (ROE)	23,8%	23,5%	102%
Lợi nhuận sau thuế	4.375.474.583	4.159.099.152	216.375.431
Vốn CSHBQ	18.352.390.691	17.731.909.906	620.480.785
Tỷ suất LNST/TTS (ROA)	5,5%	4,9%	114%
Lợi nhuận sau thuế	4.375.474.583	4.159.099.152	216.375.431
Tổng tài sản	79.169.837.122	85.623.048.147	(6.453.211.025)

Một số chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Chỉ số
A	Khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán tổng quát Tổng TS/Nợ PT	lần	79.169.837.122	1,41
			56.286.853.098	
2	Khả năng thanh toán hiện hành Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	lần	68.904.271.196	1,22
			56.286.853.098	
3	Khả năng thanh toán nhanh (TSNH- Hàng TK/Nợ NH)	lần	63.422.860.404	1,13
			56.286.853.098	

+ Khả năng thanh toán tổng quát = 1,41 > 1: Về cơ bản, tổng tài sản của Công ty hoàn toàn đáp ứng được các khoản nợ đến hạn.

+ Khả năng thanh toán hiện hành đạt 1,22 lần, tỷ số > 1, Công ty đảm bảo khả năng thanh toán ngắn hạn.

+ Khả năng thanh toán nhanh đạt 1,13 > 1: hoạt động kinh doanh của Công ty có khả năng thanh toán tốt, tính thanh khoản cao.

B	Cơ cấu TS, NV			
1	TSNH/Tổng TS	%	68.904.271.196	87%
			79.169.837.122	

2	TSDH/Tổng Tài sản	%	10.265.565.926	13%
			79.169.837.122	
3	Tổng nợ PT/Tổng NV	%	56.286.853.098	71%
			79.169.837.122	
4	Vốn CSH/Tổng NV	%	22.882.984.024	29%
			79.169.837.122	
C. Hệ số nợ				
	Tổng nợ PT/Vốn CSH	lần	56.286.853.098	2,46
			22.882.984.024	

Qua các chỉ tiêu tài chính như trên, có thể thấy tình hình tài chính cũng như dòng tiền của Công ty tương đối tốt, vẫn đảm bảo khả năng thanh toán, tính thanh khoản cao;

Tổng tài sản của Công ty chủ yếu là Tài sản ngắn hạn. TSNH chiếm tỷ trọng cao (87%)/TTS, TSDH chiếm tỷ trọng nhỏ (13%)/TTS;

Tổng nguồn vốn thì nguồn nợ phải trả chiếm 71%, VCSH chiếm 29%/Tổng NV;

Hệ số nợ là 2,46 lần, Hệ số nợ của Công ty < 3, đảm bảo theo quy định.

Về bảo toàn vốn:

Nội dung	Năm 2023	Năm 2022	+/- 2023/2022
Vốn CSH cuối kỳ	22.882.984.024	22.046.133.593	836.850.431
Vốn CSH đầu kỳ	22.046.133.593	21.385.613.437	660.520.156
	1,04	1,03	

Vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển.

2.3. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023

- Về doanh thu: thực hiện là 198,85 tỷ đồng, tăng 6% so với NQ ĐHCĐ
- Về Lợi nhuận: thực hiện là 4,375 tỷ đồng tăng 3% so với NQ ĐHCĐ
- Chia cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2023 là 13%.
- Tiền lương, thù lao và các khoản thu nhập của BQL điều hành của Công ty đảm bảo đúng quy định.

- Về tài chính: Công ty luôn cố gắng đảm bảo được nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, thanh toán kịp thời và đầy đủ mọi chế độ cho người lao động và hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Thực hiện kê khai và quyết toán thuế với cơ quan thuế theo đúng quy định của Luật quản lý thuế. Thanh toán các khoản nợ kịp thời theo cam kết.

- Về chế độ chính sách đối với người lao động: Người lao động của Công ty được trả tiền lương, tiền công xứng đáng với năng lực công việc và các chế độ khác theo qui định; được thanh toán kịp thời và đầy đủ mọi chế độ.

- Về công tác đầu tư và quản lý tài sản: được đầu tư đúng mục đích, đúng với các quy định của Nhà nước hiện hành, đảm bảo phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách hiệu quả.

- Về công khai tài chính và công bố thông tin:

Công ty đã xây dựng Quy chế quản lý cổ đông, chuyển nhượng cổ phần nhằm đưa ra những chuẩn mực trong việc quản lý cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty. Thực hiện công bố thông tin theo quy định của Luật DN và Điều lệ công ty.

- Tình hình trích lập quỹ Khen thưởng, phúc lợi, đầu tư phát triển đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Tổng LNST năm 2022	4.159.099.152
1, Chia cổ tức bằng tiền 13%	2.050.750.000
2, Lợi nhuận còn lại	2.108.349.152
+ PP Quỹ đầu tư phát triển (30%)	620.475.000
+ PP Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	1.287.874.152
+ PP Quỹ thưởng người QLDN	200.000.000

III. Nhận xét và kiến nghị

1. Nhận xét:

Qua thực hiện công tác giám sát hoạt động và điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý năm 2023, Ban kiểm soát nhận thấy các hoạt động của Công ty trong các năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan. Chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và nghị quyết của HĐQT công ty. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thu nhập tiền lương và thu nhập khác của CBCNV và người lao động thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra.

Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc về phần đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024.

1. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

2. Giám sát công tác quản trị, điều hành của HĐQT, Ban điều hành, việc thực hiện các văn bản, chỉ thị, quy định của Tổng công ty ĐSVN liên quan đến hoạt động của Công ty.

3. Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Giám sát việc thực hiện Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

5. Thẩm định BCTC quý và cả năm 2024; công tác quản lý và thực hiện chế độ tài chính theo quy định; giám sát công tác đầu tư, mua sắm TSCĐ.

6. Giám sát công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên.

7. Chủ động nắm bắt cơ chế, chính sách pháp luật mới ban hành để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hệ thống Quy chế, Quy định nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật.

8. Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm mang lại lợi ích cho cổ đông và doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN;
- HĐQT Cty;
- Ban điều hành;
- Website Công ty;
- Lưu: BKS.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thu Hương

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO
CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
TỪ NGÀY 01/01/2023 ĐẾN NGÀY 31/12/2023

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng thực hiện công khai tài chính năm 2023 như sau:

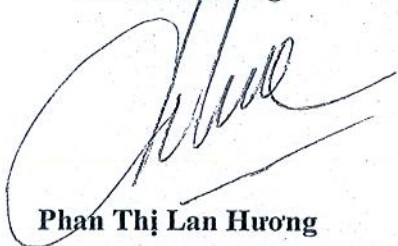
DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2022	Năm 2023
A. Tình hình tài chính			
I. Tài sản ngắn hạn.	100 - BCĐKT	75.389.445.130	68.904.271.196
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110 - BCĐKT	6.357.346.030	9.083.695.707
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	130 - BCĐKT	58.158.681.759	54.027.627.939
3. Hàng tồn kho	140 - BCĐKT	9.978.695.956	5.481.410.792
4. Tài sản ngắn hạn khác	150 - BCĐKT	894.721.385	311.536.758
II. Tài sản dài hạn	200 - BCĐKT	10.233.603.017	10.265.565.926
1. Tài sản cố định	220 - BCĐKT	9.710.594.716	9.742.557.625
- Nguyên giá	222+225+228 -	32.556.959.045	33.880.199.954
- Giá trị hao mòn lũy kế	223+226+229 -	-22.846.364.329	-24.137.642.329
2. Tài sản dở dang dài hạn	240 - BCĐKT	523.008.301	523.008.301
- Chi phí sx, kd dở dang dài hạn	241 - BCĐKT	523.008.301	523.008.301
- Chi phí XD/CB dở dang	242 - BCĐKT	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	260 - BCĐKT	0	0
III. Nợ phải trả	300 - BCĐKT	63.576.914.554	56.286.853.098
1. Nợ ngắn hạn	310 - BCĐKT	63.576.914.554	56.286.853.098
Trong đó: Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322 - BCĐKT	2.020.709.118	2.432.403.270
Tăng trong năm		1.447.828.996	1.487.874.152
Giảm trong năm		779.300.000	1.076.180.000
2. Nợ dài hạn	330 - BCĐKT	0	0
IV. Vốn chủ sở hữu	400 - BCĐKT	22.046.133.593	22.882.984.024
1. Vốn góp của chủ sở hữu.	411 - BCĐKT	15.775.000.000	15.775.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	417 - BCĐKT	2.112.034.441	2.732.509.441
3. Quỹ dự phòng tài chính	418 - BCĐKT		
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421 - BCĐKT	4.159.099.152	4.375.474.583
B/ Kết quả kinh doanh			
1. Tổng doanh thu	01+21+31 - BCKQHĐKD	174.377.696.759	198.851.573.080
2. Tổng chi phí	11+22+25+26+32 - BCKQHĐKD	169.160.711.857	193.359.517.107
3. Tổng lãi (+), Lỗ (-).	50 - BCKQHĐKD	5.216.984.902	5.492.055.973
Trong đó:			

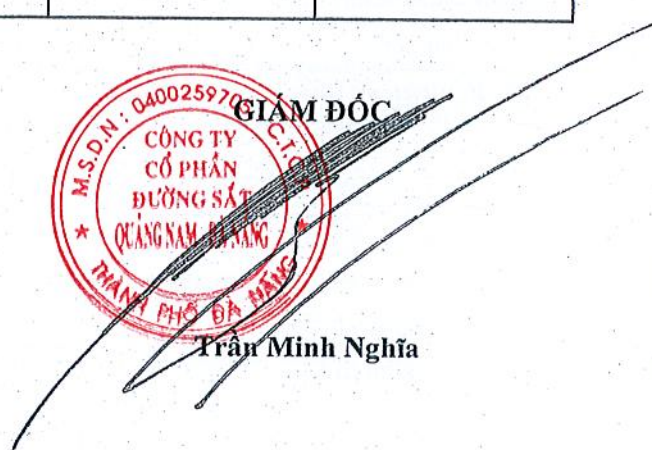
Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2022	Năm 2023
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư tài chính	21 - 22 - BCKQHĐKD	205.997.115	509.312.617
3. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	60- BCKQHĐKD	4.159.099.152	4.375.474.583
4. Tổng phải nộp ngân sách trong năm			
- Các khoản thuế phải nộp		12.104.616.884	14.497.515.393
- Các khoản thuế đã nộp trong kỳ		14.751.818.965	14.591.329.007
5. Các khoản nộp về BHYT, BHXH, BHTN, KPCĐ			
- Tổng số phải nộp		12.719.836.613	14.289.088.703
- Số đã nộp trong kỳ		12.719.836.613	14.289.088.703
C/ Các chỉ tiêu đánh giá khác.			
1. Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu (%)		2,39	2,20
2. Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)		23,25	23,64
3. Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (lần)		2,88	2,46
4. Khả năng thanh toán nợ đến hạn (TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) (lần)		1,19	1,22
5. Tổng quỹ lương		85.375.974.587	93.339.235.799
- Quỹ lương		81.023.704.587	88.242.799.799
- Thu nhập khác		4.352.270.000	5.096.436.000
6. Số lao động bình quân trong năm		634	651
7. Tiền lương bình quân.			
- Tiền lương bình quân tháng		10.650.000	11.296.000
- Thu nhập bình quân tháng		11.222.000	11.948.000

	Năm 2022	Năm 2023 (dự kiến)
Trích lập các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế năm:	4.159.099.152	4.375.474.583
- Cổ tức	2.050.750.000	2.366.250.000
Tỷ lệ cổ tức (%)	13,0	15,0
- Quỹ đầu tư phát triển	620.475.000	401.844.917
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	200.000.000	200.000.000
- Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	1.287.874.152	1.407.379.666

Kế toán trưởng


Phan Thị Lan Hương




Trần Minh Nghĩa

Số: 35/BC-QNĐN

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Các nội dung quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Văn bản số 3161/ĐS-TCCB ngày 14/10/2016 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Hướng dẫn báo cáo quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng tại các công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

Căn cứ công văn số 1604/ĐS-KTKT ngày 16/4/2024 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về tham gia ý kiến tại ĐHDCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CPĐS Quảng Nam – Đà Nẵng, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam -Đà Nẵng báo cáo xin ý kiến cổ đông biểu quyết các nội dung như sau:

1/ Về thực hiện tiền lương người lao động; tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT và BKS năm 2023

Tổng số lao động thực tế sử dụng bình quân: 651 người.

Trong đó:

- Người quản lý chuyên trách: 6 người.

- Người lao động : 645 người.

Tổng quỹ lương thực hiện của người lao động: 86.074.892.000 đồng (không bao gồm tiền ăn giữa ca).

- Tiền lương bình quân của người lao động năm 2023 là: 11.121.000 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ lương thực hiện của người quản lý chuyên trách: 2.096.208.000 đồng. Trong đó:

+ Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 32.655.000 đồng/người/tháng.

+ Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 27.344.000 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 71.700.000 đồng. Trong đó:

+ Mức thù lao bình quân: 1.195.000đồng /người/tháng.

- Quỹ tiền thưởng, phúc lợi thực hiện của người lao động: 876.180.000 đồng.

- Tiền thưởng của người quản lý: 200.000.000 đồng.

2/ Kế hoạch sử dụng lao động, tiền lương, thù lao năm 2024

- Người lao động kế hoạch: 649 người. Người quản lý chuyên trách: 7 người.
- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 90.340.874.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của người lao động là: 11.600.000 đồng/người/tháng (bằng 104,5% mức tiền lương thực hiện năm 2023 phù hợp mức tăng năng suất lao động).
- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý chuyên trách: 2.521.135.000 đồng. Trong đó: mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 33.958.000đồng/người/tháng; mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 28.436.000 đồng/người/tháng.
- Tổng quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 72.000.000 đồng.
- Trong đó: Mức thù lao bình quân: 1.200.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ tiền thưởng, phúc lợi kế hoạch của người lao động: 1.512.391.056 đồng.
- Quỹ tiền thưởng kế hoạch của người quản lý: 200.000.000 đồng.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT (b/c);
- Ban GD, Ban KS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Trần Minh Nghĩa

Số: 02/Tr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về các nội dung thuộc thẩm quyền của
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng,

Trên cơ sở các báo cáo và quá trình thảo luận tại Đại hội, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

1. Biểu quyết thông qua các báo cáo của Công ty.

- Báo cáo công tác quản trị, điều hành trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ quản trị, điều hành năm 2024;

- Báo cáo của hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát;

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;

2. Biểu quyết thông qua kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

2.1. Thông qua kết quả SXKD năm 2023:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2023		
			NQ ĐHCĐ	THỰC HIỆN	TH/KH (%)
1	Sản lượng:	Nghìn đồng	207.160.704	216.687.000	105%
2	Doanh thu:	Nghìn đồng	188.327.913	198.851.573	106%
	Bảo dưỡng thường xuyên	Nghìn đồng	162.750.214	166.192.377	102%
	Các CTN và H.động khác	Nghìn đồng	25.577.699	32.659.196	128%
5	LNST	Nghìn đồng	4.245.000	4.375.475	103%
6	Cổ tức	%	15%	15%	100%
7	TNBQ	Nghìn đồng	11.598	11.978	103%
8	TSLNST/Vốn điều lệ	%	26,91%	27,74%	103%

2.2 Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2023	KẾ HOẠCH 2024	TH/KH (%)
1	Sản lượng:	Nghìn đồng	216.687.000	238.821.135	110%
2	Doanh thu:	Nghìn đồng	198.851.573	219.459.015	110%
	SCTX	Nghìn đồng	166.192.377	179.187.015	108%
	Các CTN và H.động khác	Nghìn đồng	32.659.196	40.272.000	123%
5	LNST	Nghìn đồng	4.375.475	4.506.739	103%
6	Cổ tức	%	15%	15%	100%
7	TNBQ	Nghìn đồng	11.948	12.510	104%
8	TSLNST/Vốn điều lệ	%	27,74%	28,57%	103%

3. Biểu quyết thông qua tiền lương, thù lao, lao động thực hiện năm 2023 và kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao năm 2024.

3.1. Thông qua tiền lương, thù lao, lao động thực hiện năm 2023:

TT	Nội dung	Số lao động (người)	Tổng tiền (đ)
1	Tổng quỹ lương Công ty không có giữa ca	651	88.171.100.000
-	Quỹ lương của người quản lý chuyên trách	6	2.096.208.000
-	Quỹ lương người lao động	645	86.074.892.000
2	TLBQ người lao động (đồng/người/tháng)		11.121.000
3	TLBQ Người quản lý		
-	Người QL chuyên trách Đại diện PV	2	32.655.000
-	Người QL chuyên trách không đại diện PV	4	27.344.000
4	Quỹ thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát	5	71.700.000
5	Tiền giữa ca năm 2023		4.020.256.000

3.2. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao, lao động năm 2024 (tăng 4% so với năm 2023):

TT	Nội dung	Số lao động (người)	Tổng tiền (đ)
1	Tổng quỹ lương Công ty không có giữa ca	656	92.862.009.000
-	Quỹ lương của người quản lý chuyên trách	7	2.521.135.000
-	Quỹ lương người lao động	649	90.340.874.000
2	TLBQ người lao động (đồng/người/tháng)		11.600.000
3	TLBQ Người quản lý		
-	Người QL chuyên trách Đại diện PV	2	33.958.000
-	Người QL chuyên trách không đại diện PV	5	28.436.000
3	Quỹ thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát	5	72.000.000

4. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch lợi nhuận năm 2024:

4.1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

TT	Nội dung	Năm 2023
	Lợi nhuận sau thuế	4.375.474.583
1.	Chia cổ tức bằng tiền (15%)	2.366.250.000
2.	Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ	2.009.224.583
+	Quỹ đầu tư phát triển (20%)	401.844.917
+	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.407.379.666
+	Quỹ thưởng Ban điều hành	200.000.000

4.2. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Nội dung	Năm 2024
	Lợi nhuận sau thuế	4.506.738.820
1.	Chia cổ tức bằng tiền (15%)	2.366.250.000
2.	Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ	2.140.488.820
+	Quỹ đầu tư phát triển (20%)	428.097.764
+	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.512.391.056
+	Quỹ thưởng Ban điều hành	200.000.000

5. Biểu quyết thông qua công tác kiểm toán BCTC năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2024 của Bộ tài chính theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

6. Ủy quyền thông qua việc ký kết hợp đồng.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Hợp đồng và giao Giám đốc Công ty ký kết đối với Hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

7. Biểu quyết thông qua công tác đầu tư năm 2024.

Để nâng cao chất lượng thi công sửa chữa, bảo dưỡng KCHT đường sắt, công tác đảm bảo an toàn đèo dốc tại khu vực Đèo Hải Vân, áp dụng khoa học công nghệ vào công tác sản xuất kinh doanh, quản lý từng bước số hóa trong công tác quản lý điều hành, cũng như chất lượng quản trị, chất lượng sản phẩm bảo trì KCHT đường sắt cũng như thi công các công trình. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư mua mới một số máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất, kiểm tra sửa chữa; mua mới 01 xe ô tô nhằm phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát, chuyên chở cán bộ công nhân viên đi công tác; trang bị 01 màn hình Led nhằm phục vụ trình chiếu tài liệu hội họp bằng nguồn vốn tự có với tổng mức đầu tư dự kiến là 2 tỷ đồng trong năm 2024 theo quy định của pháp luật. Bao gồm các loại sau:

TT	Hạng mục	ĐTV	Số lượng
1	Máy xúc đào đa năng	Cái	01
2	Máy xiết bulong NLB-300	Cái	02
3	Máy cưa cắt ray	Cái	01
4	Máy khoan ray	Cái	01
5	Xe ô tô	Cái	01
6	Màn hình Led	Cái	01

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 xem xét thông qua các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Ban điều hành;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Phú