

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;  
Địa chỉ: Số 02 Yersin, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;  
Mã số doanh nghiệp: 4200285254;

Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 12/4/2024, tại Hội trường Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh - Số 02 Yersin, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh tổ chức họp thường niên năm 2024 với các nội dung như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT  
KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP  
CỦA CUỘC HỌP**

**I. Khai mạc, thành phần tham dự:**

Ông Bùi Văn Nam – Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp:

**1. Khách mời:**

- Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam – Cổ đông có vốn góp bằng 51% vốn Điều lệ của Công ty:

Ông Hoàng Gia Khánh - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN.

**2. Cổ đông/Đại diện cổ đông, gồm có: 25 người.**

**II. Tính hợp pháp của cuộc họp**

- Bà Nguyễn Thị Đào - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp:

+ Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự cuộc họp là: 540 người (theo Danh sách chốt cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng 12/3/2024), đại diện cho 2.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt dự họp là: 25 người, đại diện cho 1.523.140 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 76,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của ĐHĐCĐ Công ty (tức cuộc họp đã có trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của ĐHĐCĐ Công ty).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo quy định.



**PHẦN THỨ HAI**  
**NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

**I. Hướng dẫn cách thức biểu quyết, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, cử Đoàn Thư ký, bầu Ban kiểm thể biểu quyết, thông qua “Chương trình nghị sự cuộc họp”, “Quy chế làm việc tại cuộc họp”:**

1. Hướng dẫn cách thức biểu quyết, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, cử Đoàn Thư ký và bầu Ban kiểm thể biểu quyết:

- Ông Bùi Văn Nam – thay mặt Ban tổ chức, hướng dẫn cách thức biểu quyết tại cuộc họp và giới thiệu Đoàn Chủ tịch, gồm có:

1. Ông Bùi Văn Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa
  2. Ông Phạm Nguyễn Chiến - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ông Bùi Văn Quang, cử Đoàn Thư ký, gồm có:
1. Ông Đặng Công Sơn - Thư ký Công ty
  2. Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Phó phòng TCHC

**Bầu Ban kiểm thể biểu quyết:**

- Ông Bùi Văn Quang - Chủ tọa, giới thiệu danh sách Ban kiểm thể biểu quyết, gồm có:

1. Ông Hoàng Minh Chiến - Trưởng phòng KTAT - Trưởng ban
2. Ông Lưu Quang Thành - Phó phòng P.KH-VT - Ủy viên
3. Ông Hoàng Nam Cao - TV. BKS Công ty - Ủy viên
4. Bà Nguyễn Đình Hà Vi - CV Phòng TCKT - Ủy viên
5. Ông Nguyễn Xuân Hoàng - CV Phòng KH-VT - Ủy viên

**- Kết quả biểu quyết bầu Ban kiểm thể biểu quyết:**

+ Số cổ phần tán thành: 1.523.140 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua “Chương trình nghị sự cuộc họp”, “Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024”:

- Ông Phạm Nguyễn Chiến - Thành viên Đoàn Chủ tịch, trình bày vấn đề hai vấn đề trên:

- **Ý kiến thảo luận:** Không

**- Kết quả biểu quyết “Chương trình nghị sự cuộc họp”:**

+ Số cổ phần tán thành: 1.523.140 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**- Kết quả biểu quyết “Quy chế làm việc tại cuộc họp”:**

+ Số cổ phần tán thành: 1.523.140 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2002E  
CÔNG  
CỐ P  
ƯỜNG  
HỮ K  
ANG

### 3. Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp:

#### 3.1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

- **Ý kiến thảo luận:** Không

- **Kết quả biểu quyết:**

+ Số cổ phần tán thành: 1.523.140 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### 3.2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024:

- **Ý kiến thảo luận:** Không

- **Kết quả biểu quyết:**

+ Số cổ phần tán thành: 1.523.140 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### 3.3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023; Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2024:

- **Ý kiến thảo luận:** Không

- **Kết quả biểu quyết:**

+ Số cổ phần tán thành: 1.523.140 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### 3.4. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2023; Tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS trong năm 2023:

- **Ý kiến thảo luận:** Không

- **Kết quả biểu quyết:**

+ Số cổ phần tán thành: 1.523.140 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### 3.5. Tờ trình về việc: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- **Ý kiến thảo luận:** Không

- **Kết quả biểu quyết:**

+ Số cổ phần tán thành: 1.523.140 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### 3.6. Tờ trình về việc: Lao động, tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao năm 2024:

- **Ý kiến thảo luận:** Không

- **Kết quả biểu quyết:**

+ Số cổ phần tán thành: 1.523.140 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**3.7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:**

- **Ý kiến thảo luận:** Không

- **Kết quả biểu quyết:**

+ Số cổ phần tán thành: 1.523.140 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**3.8. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đối với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam”:**

- **Ý kiến thảo luận:** Không

- **Kết quả biểu quyết**

+ Số cổ phần tán thành: 503.140 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần còn lại có quyền biểu quyết dự họp.

**5. Ông Hoàng Gia Khánh - Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phát biểu:**

Năm 2023, Tổng công ty ĐSVN đã được những kết quả nhất định trong hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), trong đó có sự đóng góp của các Công ty cổ phần có vốn góp của Tổng công ty ĐSVN.

Trong thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải sẽ trình Chính phủ thi công đường sắt tốc độ cao, bên cạnh đó vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh vận tải với tuyến đường sắt hiện hữu. Đây là cơ hội việc làm cho các Công ty cổ phần có chuyên ngành về lĩnh vực xây dựng và bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt.

Đánh giá cao Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh trong năm 2023 đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD, đạt được các chỉ tiêu chủ yếu về doanh thu, lợi nhuận, tiền lương và cổ tức đề ra.

Năm 2024, để đạt được các chỉ tiêu chủ yếu trong SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua, Công ty cần phải nỗ lực, phấn đấu hơn nữa trong việc quan tâm đầu tư nguồn lực, tìm kiếm việc làm, bảo đảm thu nhập cho người lao động và phải đoàn kết nội bộ để vượt qua những khó khăn, thử thách, đáp ứng được yêu cầu phát triển SXKD của Công ty ngày càng cao và bền vững.

**6. Thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp:**

Ông Đặng Công Sơn - thay mặt Đoàn Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- **Ý kiến thảo luận:** Không

- **Kết quả biểu quyết:**

+ Số cổ phần tán thành: 1.523.140 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## II. Tổng kết và bế mạc cuộc họp

Ông Bùi Văn Quang - Chủ tọa, tổng kết và bế mạc cuộc họp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh kết thúc vào lúc 14 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp sẽ được gửi đến quý cổ đông thông qua trang thông tin điện tử (Website) của Công ty, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp./.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ**



**Đặng Công Sơn**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Bùi Văn Quang**



Số: 01-24/NQ-ĐHĐCĐ

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 4 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Thông qua các nội dung tại cuộc họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH

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 cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, tổ chức vào ngày 12/4/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí thông qua các Báo cáo như sau:

1.1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

1.2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.

1.3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023; Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2024. Theo đó:

1.3.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về sản xuất kinh doanh đạt được các chỉ tiêu chủ yếu:

Stt	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện (theo BCTC đã được kiểm toán)		Tỷ lệ % thực hiện so với	
				Cùng kỳ năm trước	Kỳ báo cáo	Cùng kỳ năm trước	Kế hoạch năm 2023
I	Tổng doanh thu	Đồng	248.975.424.000	230.532.805.900	304.863.396.299	132,2 %	122,4 %
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng		229.505.519.697	302.893.729.404	132,0 %	
2	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng		1.025.956.203	1.968.616.895	191,9 %	
3	Thu nhập khác	Đồng		1.330.000	1.050.000	78,9%	
II	Tổng chi phí	Đồng	243.202.062.000	224.816.605.838	298.655.971.928	132,8 %	122,8 %
1	Giá vốn	Đồng		197.842.486.953	269.078.836.539	136,0 %	



2	Chi phí tài chính	Đồng		19.803.683	31.431.693	158,7 %	
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng		26.712.077.648	29.382.686.636	110,0 %	
4	Chi phí khác	Đồng		242.237.554	163.017.060	67,3%	
III	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.773.362.000	5.716.200.062	6.207.424.371	108,6 %	107,5 %
IV	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.618.690.000	4.519.202.530	4.810.368.120	106,4 %	104,2 %
V	Tỷ suất LN/Vốn Đ.Lệ BQ	%		22,6%	24,1%	106,4 %	
VI	Tỷ suất LN/Vốn CSH BQ	%		19,6%	20,2%	103,1 %	
VII	Tỷ lệ trả cổ tức	%		10,2%	12,5%	122,5 %	
VII I	Tổng phát sinh phải nộp NS	Đồng	14.011.000.000	13.325.161.378	16.756.876.908	125,8 %	119,6 %
IX	Tổng quỹ lương BQ	Đồng	100.144.403.000	96.223.176.000	105.168.907.063	109,3 %	105,0 %
X	Số lao động BQ cuối kỳ	Người	752,0	724,0	747,0	103,1 %	99,3 %
XI	Thu nhập BQ	Đồng/ng/tháng	11.097.562	11.075.412	11.732.364	105,9 %	105,7 %
XII	Vốn điều lệ	Đồng	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	100,0 %	100,0 %

### 1.3.2. Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2024:

- Các chỉ tiêu chủ yếu về SXKD năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	Đồng	235.618.536.000
-	SX Công ích	Đồng	216.186.256.000
-	SX ngoài công ích	Đồng	19.432.280.000
2	Tổng chi phí	Đồng	229.364.556.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.253.980.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.846.446.000
5	Vốn điều lệ	Đồng	20.000.000.000
6	Cổ tức	%	13,0%
7	Lao động bình quân	Người	750,0
8	Thu nhập bình quân người lao động/tháng	Đồng	11.124.000

- Đầu tư phát triển: Mua sắm 01 (một) toa xe chở hàng chạy trên đường sắt có gác cần cầu.

1.4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2023; Tự đánh

giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023.

2. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.207.424.371	6.253.980.000
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.810.368.120	1.407.534.000
3	Lợi nhuận phân phối:	Đồng	<b><u>4.810.368.120</u></b>	<b><u>4.846.446.000</u></b>
3.1.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Đồng	-	-
3.2.	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	462.000.000	462.000.000
3.3.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	<u>Đồng</u>	<u>1.617.368.120</u>	<u>1.553.446.000</u>
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>Đồng</i>	<i>808.684.000</i>	<i>776.723.000</i>
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>Đồng</i>	<i>808.684.120</i>	<i>776.723.000</i>
3.4.	Quỹ thưởng ban điều hành	Đồng	231.000.000	231.000.000
3.5	Chia cổ tức bằng tiền:	<u>Đồng</u>	<u>2.500.000.000</u>	<u>2.600.000.000</u>
	<i>Trong đó: - Cổ tức phân vốn Nhà nước</i>	<i>Đồng</i>	<i>1.275.000.000</i>	<i>1.326.000.000</i>
	<i>- Cổ tức các cổ đông khác</i>	<i>Đồng</i>	<i>1.225.000.000</i>	<i>1.274.000.000</i>
*	Tỷ lệ cổ tức (%/năm)		12,50%	13,0%

3. Nhất trí thông qua các chỉ tiêu về lao động, tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Lao động sử dụng bình quân:	Người	<b><u>753,0</u></b>	<b><u>756,0</u></b>
	- Trong đó:			
	+ <i>Người quản lý chuyên trách</i>	<i>Người</i>	<i>6,0</i>	<i>6,0</i>
	+ <i>Người lao động</i>	<i>Người</i>	<i>747</i>	<i>750</i>
2	Tổng quỹ lương của người lao động	Đồng	<b>105.168.907.000</b>	<b>100.117.921.000</b>



	- Trong đó: <i>Mức tiền lương bình quân của NLĐ</i>	Đồng/ người /tháng	11.732.000	11.124.000
3	Tổng quỹ lương của người quản lý chuyên trách - Trong đó:	Đồng	<b>2.130.847.000</b>	<b>2.088.228.000</b>
	+ <i>Mức tiền lương bình quân của người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn Nhà nước</i>	Đồng/ người /tháng	32.762.000	32.107.000
	+ <i>Mức tiền lương bình quân của người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn Nhà nước</i>	Đồng/ người /tháng	28.012.000	27.452.000
4	Tổng quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách:	Đồng	<b>57.600.000</b>	<b>57.600.000</b>
	- Trong đó: <i>Mức thù lao bình quân</i>	Đồng/ người /tháng	1.600.000	1.600.000

4. Nhất trí thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

5. Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đối với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

#### 6. Điều khoản thi hành:

6.1. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai, tổ chức thực hiện các vấn đề của Nghị quyết đã được thông qua tại cuộc họp này và báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp kế tiếp.

6.2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ khi kết thúc cuộc họp./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Bùi Văn Quang**