

Bình Định, ngày 06 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Về nội dung xin ý kiến tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
  - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình;
  - Căn cứ vào số liệu Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt - Chi nhánh Hà Nội.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

#### **I. Nội dung 1: Thông qua các báo cáo: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2022 với những chỉ tiêu chính sau:

Doanh thu và thu nhập khác:	168.110.235.156 đồng
Lợi nhuận trước thuế TNDN:	5.219.745.574 đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	3.994.677.235 đồng

#### **II. Nội dung 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay và dự báo tình hình thị trường trong năm 2023. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2023 như sau:

Doanh thu:	181.150.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	4.010.000.000 đồng
Tỷ lệ chi trả cổ tức:	12,2% trở lên trên vốn góp

**III. Nội dung 3: Kế hoạch chi trả lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023**

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao đ/người/tháng	Mức lương đ/người/tháng	Tổng số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1	12		33.500.000	402.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	12	2.000.000		48.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	12		24.040.000	288.480.000
4	Thành viên Ban KS	2	12	1.500.000		36.000.000
	<b>Cộng</b>					<b>774.480.000</b>

**IV. Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022**

- Căn cứ theo điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

- Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-DHĐCĐ ngày 24/4/2022.

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán, tổng lợi nhuận sau thuế là 3.983.263.042 đồng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế : 3.994.677.235 đồng

- Trích các quỹ:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 536.000.000 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 267.000.000 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 988.357.235 đồng

2. Chi trả cổ tức 12,2% trên vốn góp, chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Thời điểm chi trả đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy nhiệm cho Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng pháp luật với số tiền: 2.203.320.000 đồng.

**V. Nội dung 5: Danh mục đầu tư tài sản năm 2023.**

1. Toa xe gắn cầu chuyên dùng để cầu, vận chuyển vật tư, vật liệu, hàng hóa phục vụ thi công bảo trì đường sắt (dự án chuyển tiếp năm 2022): 01 toa xe

2. Ô tô tải gắn cầu tải trọng <5 tấn: 01 chiếc

3. Ô tô công vụ 7 chỗ ngồi: 01 chiếc

Công ty đầu tư mua sắm tài sản trên bằng nguồn vốn hợp pháp của Công ty.

**VI. Nội dung 6: Chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023**

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2023 của Bộ Tài chính.

**VII. Nội dung 7: Ủy quyền thông qua việc ký kết hợp đồng**

Để thuận lợi trong việc điều hành sản xuất kinh doanh cho tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần sau, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là tổ chức Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.



**Trần Văn Hảo**