

Số: 62 /TTr-ĐSNB

Bình Định, ngày 19 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về nội dung xin ý kiến tại Đại hội 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 Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình;
  - Căn cứ vào số liệu Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.**

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 2023, báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2023 với những chỉ tiêu chính sau:

Doanh thu và thu nhập khác:	188.040.263.685 đồng
Lợi nhuận trước thuế TNDN:	5.804.878.410 đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	4.025.590.396 đồng

#### **II. Nội dung 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay và dự báo tình hình thị trường trong năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2024 như sau:

Doanh thu:	210.998.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	4.035.000.000 đồng
Tỷ lệ chi trả cổ tức:	13,5% 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 2024

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		33.390.000	400.680.000
2	Thành viên HĐQT	2	12	2.000.000		48.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	12		23.630.000	283.560.000
4	Thành viên Ban KS	2	12	1.500.000		36.000.000
	<b>Cộng</b>					<b>768.240.000</b>

### IV. Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023

- 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 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2023.

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán, tổng lợi nhuận sau thuế là 4.025.590.396 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 2023, cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế : 4.025.590.396 đồng

- Trích các quỹ:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 400.000.000 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 295.000.000 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 946.670.396 đồng

2. Chi trả cổ tức 13,2% 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: 2.383.920.000 đồng.

## V. Nội dung 5: Danh mục đầu tư tài sản năm 2024

Dự án đầu tư mới năm 2024:

- Máy xúc đào bánh xích chạy trên đường sắt: 02 máy
- Máy chèn đường thủy lực: 02 bộ
- Thiết bị nâng ray: 03 bộ

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 2024

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024, 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 2024 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 2024 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 phê duyệt 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 và giao cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt với cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Hào**