

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN**



TÀI LIỆU

**Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN**

Thành phố Huế, tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hội đồng quản trị Công ty CPĐS Bình Trị Thiên trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00 ngày 15/5/2025.

2. Địa điểm: 18 Bảo Quốc, phường Phường Đúc, quận Thuận Hóa, TP Huế.

3. Điều kiện tham dự họp:

- Các Cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách triệu tập;
- Cổ đông không trực tiếp dự phiên họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu gửi kèm).

4. Nội dung họp ĐHĐCĐ:

- Thông qua Báo cáo của Giám đốc công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2025;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025;
- Thông qua Báo cáo tài chính của công ty năm 2024 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2024;
- Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của Người quản lý Công ty (HĐQT, BĐH, BKS);
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Văn Thanh.
- Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hữu Tuyển.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ...

5. Đăng ký tham dự phiên họp.

- Quý cổ đông gửi đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền (theo mẫu) về Công ty (qua Phòng TC-HC) trước **16 giờ 00 ngày 12/05/2025**.

- Quý Cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐ vui lòng đến trước thời gian khai mạc ít nhất 10 phút và xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách Cổ đông các giấy tờ sau: Thông báo mời họp, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKKD và giấy ủy quyền họp lệ tham dự họp (nếu là người được ủy quyền) để kiểm tra tư cách Cổ đông và nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết.



6. Tài liệu phiên họp ĐHĐCĐ: Toàn bộ tài liệu phiên họp ĐHĐCĐ năm 2025 được đăng trên trang Thông tin điện tử của Công ty: <http://dsbinhtrithien.vn> (tại mục **Quan hệ cổ đông**). Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Trang Thông tin điện tử công ty;
- Lưu VT, TC-HC.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:.....

Số CCCD/ĐKKD:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên.

(Bằng chữ:.....cổ phần)

1. Bên nhận ủy quyền:

Ông (Bà):.....

Số CCCD/ĐKKD:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được quyền thay thế bên ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên tổ chức vào ngày 15/5/2025 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc phiên họp.

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã 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.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....
Ghi chú: Xin vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền về Công ty trước 16 giờ ngày 12/5/2025



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
(Theo nhóm)

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN

Chúng tôi là những Cổ đông của Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên (có danh sách kèm theo) cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CCCD:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được quyền thay thế bên ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên tổ chức vào ngày 15/05/2025 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc phiên họp.

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã 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.

ĐẠI DIỆN NHÓM NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

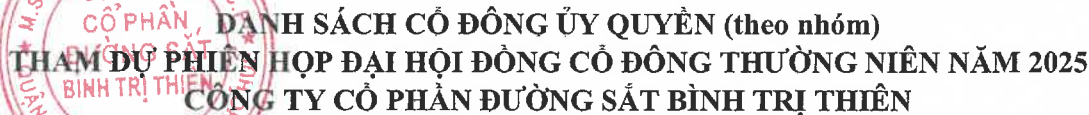
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền về Công ty trước 16 giờ ngày 12/5/2025

[illegible]

DANH MỤC TÀI LIỆU

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ.
2. Thẻ lệ biểu quyết.
3. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; Quy chế miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026; Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.
4. Thông báo Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 (mẫu đơn đề cử, ứng cử; Sơ yếu lý lịch)
5. Báo cáo của Giám đốc về kết quả thực hiện SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025.
6. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của Công ty năm 2024, Kế hoạch và định hướng năm 2025.
7. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025
8. Báo cáo tóm tắt tình hình tài chính của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán.
9. Tờ trình thông qua thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
 - + Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 - + Tờ trình thông qua các chỉ tiêu, nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
10. Dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN**

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

Thành phố Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- 1. Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 15/5/2025.**
- 2. Địa điểm: Trụ sở Công ty – số 18 Bảo quốc, phường Phường Đúc, quận Thuận Hóa, thành phố Huế**

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30-8h00	Công tác chuẩn bị:	
	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban Tổ chức
	Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận tài liệu.	Ban KT tư cách cổ đông
8h00-8h15	Công tác tổ chức, khai mạc Đại hội:	
	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban Tổ chức
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Hướng dẫn thể lệ biểu quyết	Ban KT tư cách cổ đông
	Bầu Ban Chủ tọa.	Ban tổ chức
	Khai mạc; Cử Ban Thư ký; Bầu Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
	Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội.	
	Nội dung họp:	
8h15-8h30	Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.	Giám đốc
8h30-8h45	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2025.	HĐQT
8h45-8h55	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, kế hoạch công tác năm 2025.	Trưởng BKS
8h55-9h00	Báo cáo tóm tắt tình hình tài chính của Công ty đã được kiểm toán và công tác quản lý tài chính năm 2024.	Kế toán trưởng
9h00-9h05	Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ về miễn nhiệm thành viên HĐQT do nghỉ hưu, thành viên Ban kiểm soát, chuyển nhiệm vụ mới.	Chủ tọa
9h05-9h20	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên: - Quy chế miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát - Thông qua danh sách miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát. - Bỏ phiếu miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát	Ban bầu cử - kiểm phiếu

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
9h20-9h50	Phát biểu của Lãnh đạo Công ty mẹ - TCT ĐSVN	TCT
9h50-9h55	Công bố kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.	Ban bầu cử - kiểm phiếu
9h55-10h05	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2026: - Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đủ tiêu chuẩn. - Hướng dẫn và tiến hành bầu cử TV. HĐQT; TV. BSV. - Bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát	Ban bầu cử - kiểm phiếu
10h05-10h10	Trình bày Tờ trình về việc thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	HĐQT
10h10-10h15	Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình	ĐHĐCĐ
10h15-10h20	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
10h20-10h25	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.	Ban bầu cử - kiểm phiếu
10h25-10h40	Đại hội giải lao: - HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT,	HĐQT
10h40-10h45	Thông báo kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	HĐQT
10h45-10h50	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
10h50-11h00	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN**

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

Số: 01-25/TL-ĐHĐCĐ

Thành phố Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2025

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

1. Quy định chung

- Việc biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Thẻ lệ biểu quyết này;

- Nguyên tắc biểu quyết: Công khai, trực tiếp.

2. Phiếu biểu quyết

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông theo ủy quyền đến dự phiên họp ĐHĐCĐ sẽ được phát "Phiếu biểu quyết" có ghi mã số của cổ đông hoặc đại diện cổ đông theo ủy quyền và tổng số cổ phần Cổ đông sở hữu hoặc đại diện tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng.

Biểu quyết bằng cách giơ "Phiếu biểu quyết" khi Đoàn Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các nội dung của phiên họp.

3. Trình tự biểu quyết:

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông theo ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

- Khi được phát Phiếu biểu quyết, cổ đông hoặc đại diện cổ đông theo ủy quyền phải kiểm tra lại tổng số cổ phần trên phiếu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên phiếu không đúng với tổng số cổ phần của Cổ đông sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền, thì Cổ đông hoặc đại diện cổ đông theo ủy quyền phải thông báo ngay cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm nhận phiếu.

- Tùy theo thực tế, Chủ tọa Đại hội sẽ lựa chọn cách thức đếm phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và có ý kiến khác để thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết được thuận lợi. Kết quả biểu quyết được Chủ tọa thông báo công khai ngay tại phiên họp.

- Kết quả biểu quyết “tán thành”, “không tán thành”, “có ý kiến khác” là tổng số cổ phần sở hữu được cộng từ các thẻ biểu quyết tương ứng.

4. Các quy định khác

- Trường hợp cổ đông rời phiên họp trước khi kết thúc phiên họp mà không thông báo với Ban tổ chức thì coi như cổ đông đó đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

- Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước phiên họp về các vấn đề có liên quan đến nội dung biểu quyết. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết chỉ được xem xét ngay tại phiên họp. Chủ tọa sẽ giải quyết những khiếu nại về kết quả biểu quyết và được ghi vào Biên bản phiên họp.

- Thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ được áp dụng tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu: Tài liệu Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN**

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

Số: 01-25/QC-ĐHĐCĐ

Thành phố Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2025

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty CPĐS Bình Trị Thiên;

Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi là "phiên họp") của Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên.

2. Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia phiên họp; điều kiện, thể thức tiến hành phiên họp và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức phiên họp được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

**Chương II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Điều 3. Điều kiện tham dự phiên họp

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 họp được quyền tham dự phiên họp.

Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự phiên họp

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
2. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại phiên họp;
3. Ban tổ chức sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình phiên họp. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại phiên họp;
4. Tại phiên họp, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phải mang theo Thông báo mời họp, Giấy tờ tùy thân (căn cước công dân hoặc hộ chiếu...) và Giấy ủy quyền (đối

với trường hợp được ủy quyền) cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Phiếu biểu quyết (ghi mã đại biểu tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của Phiếu mà cổ đông, đại diện cổ đông 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 phiên họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại phiên họp;

5. Các cổ đông, đại diện cổ đông dự phiên họp, sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng Phiếu biểu quyết;

6. Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của phiên họp tại phần thảo luận bằng cách giơ tay phát biểu hoặc ghi câu hỏi ra giấy;

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

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự phiên họp

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp mang theo các giấy tờ sau:

a. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

b. Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực;

c. Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự phiên họp: Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó; Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

d. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại phiên họp sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Người được ủy quyền tham dự phiên họp không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

3. Trong thời gian diễn ra phiên họp, Cổ đông/đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của phiên họp, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

4. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự phiên họp phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành.

5. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì coi như cổ đông đó đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại phiên họp.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa phiên họp

1. Chủ tọa phiên họp có các quyền và trách nhiệm sau:

a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra và thực hiện đúng các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

b. Thực hiện các biện pháp nhằm duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi phiên họp.

c. Chủ trì, tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển phiên họp một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo phiên họp phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

d. Quyết định các về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của phiên họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

đ. Hướng dẫn cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của phiên họp;

e. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để cổ đông biểu quyết;

f. Trả lời hoặc chỉ định thành viên Ban chủ tọa trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;

g. Trì hoãn phiên họp đến một thời điểm khác hoặc tại một địa điểm khác (phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành) mà không cần lấy ý kiến của cổ đông nếu nhận thấy rằng:

- 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; Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp hoặc Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của phiên họp được tiến hành một cách hợp lệ;

Điều 7. Ban thư ký phiên họp

1. Ban thư ký phiên họp gồm 02 thành viên do chủ tọa cử để giúp việc ghi chép diễn biến của phiên họp. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa, có nhiệm vụ:

a. Ghi chép, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ các nội dung biên bản đối với diễn biến của phiên họp, dự thảo các văn kiện, kết luận và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi có yêu cầu; trình bày trước phiên họp về Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của phiên họp;

b. Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu, ý kiến khiếu nại (nếu có) của cổ đông.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự phiên họp do Hội đồng quản trị công ty thành lập, gồm 01 Trưởng ban và các thành viên, có chức năng và nhiệm vụ sau:

a. Kiểm tra tư cách dự họp của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra căn cước công dân/Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);

b. Phát cho cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông Thẻ biểu quyết và các tài liệu của phiên họp;

c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp.

2. Trường hợp người đến dự họp không có đủ tư cách tham dự phiên họp thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết và các tài liệu của phiên họp.

Điều 9. Ban Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa, gồm 01 Trưởng ban và các thành viên.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Phiếu biểu quyết; thực hiện việc kiểm đếm số biểu quyết theo từng loại: Tán thành, không tán thành, có ý kiến khác (ngay khi Đại hội biểu quyết);
- b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
- c. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;
- d. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho thư ký Đại hội;
- e. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- f. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH PHIÊN HỌP

Điều 10. Điều kiện tiến hành phiên họp

1. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập phiên họp. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để phiên họp có thể tiến hành theo quy định.
2. Phiên họp được thực hiện theo Chương trình đã được Ban tổ chức chuẩn bị và thông qua tại phiên họp.
3. Phiên họp sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình phiên họp.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc

1. Chương trình, nội dung của phiên họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.
2. Trường hợp có sự thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo Thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại phiên họp

1. Căn cứ số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của phiên họp; chủ tọa phiên họp có thể lựa chọn phương pháp để điều khiển cuộc họp 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. Cổ đông tham dự phiên họp phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đăng ký phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa phiên họp hoặc điền vào phiếu câu hỏi gửi cho Ban chủ tọa. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.
2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình phiên họp đã được thông qua. Nội dung đề xuất của cổ đông không được trái pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của Công ty.
3. Phiên họp thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 05 phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa phiên họp có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban thư ký phiên họp phải ghi nhận và Hội đồng quản

trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 13. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đều được phát Phiếu biểu quyết.

- Cổ đông dùng Phiếu biểu quyết để biểu quyết thông qua nội dung, chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, bầu chủ tọa, bầu Ban bầu cử - kiểm phiếu, miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Biên bản và Nghị quyết Đại hội hoặc các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa phiên họp.

Điều 14. Thông qua các quyết định tại phiên họp

Các quyết định của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thông qua phải đảm bảo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 15. Biên bản phiên họp, dự thảo Nghị quyết phiên họp

1. Biên bản phiên họp: Tất cả các nội dung tại phiên họp phải được Ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc phiên họp.

2. Căn cứ biên bản phiên họp, Thư ký phiên họp sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết phiên họp. Dự thảo Nghị quyết phiên họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc phiên họp.

3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo Thông báo mời họp được lưu giữ tại Công ty theo quy định.

Chương IV ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 16. Trật tự phiên họp

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức phiên họp, ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức phiên họp bố trí.

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

- Giữ trật tự phiên họp, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc để ở chế độ rung.

- Chấp hành quy chế tổ chức phiên họp và sự điều khiển của Chủ tọa.

Điều 17. Trường hợp tiến hành phiên họp không thành

1. Trường hợp phiên họp lần thứ nhất không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định tại Điều 10 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 lần thứ nhất dự định khai mạc. Phiên họp 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 cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp phiên họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Phiên họp lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện theo ủy quyền tham dự và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có quyền phê chuẩn.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Hiệu lực thi hành, tổ chức thực hiện

1. Quy chế này gồm 05 Chương và 18 Điều, có hiệu lực thi hành khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.
2. Chủ tọa phiên họp có trách nhiệm điều hành phiên họp theo Quy chế này.
3. Cổ đông và những người tham dự phiên họp có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu: Tài liệu Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN**

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

Số: 02 /QC-ĐHĐCĐ

Thành phố Huế, ngày tháng năm 2025

QUY CHẾ
MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN
KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN
NHIỆM KỲ 2016 - 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên tiến hành miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo những quy định sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện miễn nhiệm:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/3/2025) có mặt tại thời điểm biểu quyết đã hoàn thành thủ tục đăng ký và ký tên trong danh sách cổ đông dự họp đều có quyền tham gia miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát miễn nhiệm:

Số lượng miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị là: 01 người

Số lượng miễn nhiệm Kiểm soát viên là: 01 người

Điều 3. Phương thức miễn nhiệm:

1. Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín;

2. Mỗi cổ đông tham dự được phát 01 phiếu miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, 01 phiếu miễn nhiệm thành viên có ghi sẵn tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát. Theo đó, tổng số phiếu miễn nhiệm tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ (Bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát được miễn nhiệm. Phiếu miễn nhiệm được ghi sẵn tên người miễn nhiệm.

3. Khi tiến hành miễn nhiệm, cổ đông/đại diện cổ đông đánh dấu (X) vào ô đồng ý hoặc không đồng ý để miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;

4. Các trường hợp Phiếu miễn nhiệm không hợp lệ:

- Là phiếu miễn nhiệm không do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa hoặc cùng lúc đánh dấu (X) vào ô đồng ý và không đồng ý;

- Phiếu không đánh dấu (X) vào các mục tương ứng.

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho các ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền)

Điều 4. Tổ chức và giám sát bầu cử:

1. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu:

a) Việc tổ chức và giám sát bỏ phiếu miễn nhiệm được Ban Bầu cử - Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b) Ban Bầu cử - Kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban Bầu cử - Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát; Ban Bầu cử - Kiểm phiếu có quyền lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

2. Ban Bầu cử - kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn Quy chế miễn nhiệm, phát phiếu, kiểm tra giám sát việc bỏ phiếu, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội, sau đó nộp biên bản cho chủ tọa Đại hội.

3. Trình tự bỏ phiếu, kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông dự Đại hội.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có lệnh của chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu thùng phiếu.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả miễn nhiệm và lập thành biên bản kiểm phiếu miễn nhiệm. Biên bản kiểm phiếu miễn nhiệm sẽ được các thành viên Ban kiểm phiếu ký để xác nhận tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

Điều 5: Nguyên tắc người được miễn nhiệm:

Người được miễn nhiệm khi được số cổ đông đại diện cho trên năm mươi một phần trăm (51%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 6. Những khiếu nại về việc miễn nhiệm và kiểm phiếu:

- Trưởng Ban bầu cử - kiểm phiếu sẽ thay mặt Ban kiểm phiếu giải thích những thắc mắc của cổ đông (nếu có) về Quy chế miễn nhiệm ngay tại Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội sẽ giải quyết những khiếu nại về việc miễn nhiệm và kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngay tại Đại hội.

- Tất cả các nội dung khiếu nại và được giải quyết được ghi vào biên bản họp.

Điều 7. Điều khoản thi hành:

Quy chế này gồm có 7 Điều và có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên năm 2025./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu: Tài liệu đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Dũng

**QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BỔ SUNG THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN
NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên;

Ban Bầu cử - Kiểm phiếu công bố Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên như sau:

Điều 1. Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng

1. Việc ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị.

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03 người.
2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người.
3. Số lượng ứng viên thành viên Hội đồng quản trị: Không hạn chế.
4. Nhiệm kỳ : 2021 - 2026
5. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau :
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng; của người quản lý tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan.

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên của Ban kiểm soát: 03 người.

2. Số lượng thành viên của Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 người.

3. Số lượng ứng viên Kiểm soát viên: Không hạn chế.

4. Nhiệm kỳ : 2021 - 2026

5. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau :

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;

- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty. Số lượng đề cử theo tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết như sau:

1. Từ 10% đến dưới 15% được đề cử một (01) ứng viên;

2. Từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

3. Từ 30% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

Điều 6. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty. Số lượng đề cử theo tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết như sau:

1. Từ 10% đến dưới 15% được đề cử một (01) ứng viên;

2. Từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
3. Từ 30% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

Điều 7. Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát:

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

- a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, và thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát tự khai có dán ảnh (theo mẫu);
- c. Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- d. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- e. Giấy ủy quyền hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty trước 16h00' ngày 13/5/2025 theo địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức hành chính – Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên

Địa chỉ: 18 Bảo Quốc, phường Phường Đúc, quận Thuận Hóa, thành phố Huế.

Điều 8. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn đề cử/văn bản đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 9. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung. Cụ thể theo công thức sau:

2.1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Tổng số quyền
biểu quyết

=

Tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết

x

Số thành viên
HĐQT được bầu

2.2. Bầu thành viên Ban Kiểm soát:

Tổng số quyền
biểu quyết

=

Tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết

x

Số Kiểm soát viên
được bầu

3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.

4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (Bảng số cổ phần x số thành viên được bầu).

Điều 10. Tổ chức và giám sát bầu cử

1. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu:

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Bầu cử - Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban Bầu cử - Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát; Ban Bầu cử - Kiểm phiếu có quyền lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

2. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

3. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Kiểm tra danh sách các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;

b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử theo quy chế bầu cử đã được thông qua cho cổ đông;

c. Phân phát và thu phiếu bầu cử;

d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;

f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;

g. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;

h. Và các nhiệm vụ liên quan khác;

i. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 11. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

1. Phiếu bầu:

a. Phiếu bầu do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty CPĐS Bình Trị Thiên, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số quyền biểu quyết;

b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, 01 phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Bầu cử - Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

2. Cách ghi phiếu bầu:

a. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đánh dấu (X) vào cột “số phiếu bầu” (khi đánh dấu (X) cho ứng viên nào thì được xem là tổng số phiếu bầu bầu cho ứng viên đó) hoặc viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

b. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông /đại diện ủy quyền của cổ đông điền số “0” vào cột “Số phiếu bầu”.

c. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Phiếu không do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty CPĐS Bình Trị Thiên;

b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

c. Phiếu có ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

d. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho các ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);

e. Phiếu không đánh dấu (X) hoặc không ghi số lượng phiếu bầu cho ứng viên.

Điều 12. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi được Trưởng Ban Bầu cử - Kiểm phiếu tuyên bố và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

2. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

3. Việc kiểm phiếu được Ban Bầu cử - Kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban Bầu cử - Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 13. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất.

2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

3. Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp cho đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu.

4. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc để khuyết thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

Điều 14. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử - Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu; Thành phần Ban Bầu cử - Kiểm phiếu; Nội dung bỏ phiếu; Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử; Kết quả bầu cử; Chữ ký của Thành viên Ban Bầu cử - Kiểm phiếu.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 15. Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban Bầu cử - Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 16. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu: Tài liệu đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN**

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

Số: ~~428~~ TB-BTT

Thành phố Huế, ngày ~~21~~ tháng ~~4~~ năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc Ứng cử/ đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: Các cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên.

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026. Vì vậy, Công ty xin trân trọng thông báo về việc ứng cử/ đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

2. Điều kiện ứng cử/đề cử thành viên HĐQT và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

2.1. Điều kiện ứng cử/đề cử thành viên HĐQT:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

2.2. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng; của người quản lý tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Điều kiện ứng cử/đề cử thành viên Ban Kiểm soát và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát

3.1. Điều kiện ứng cử/đề cử thành viên Ban Kiểm soát:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

3.2. Thành viên Ban Kiểm soát phải có các tiêu chuẩn sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

4. Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát

1. Đơn ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
3. Bản sao CMND/ Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ có công chứng;
4. Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên nhiệm kỳ 2021 – 2026 vui lòng gửi hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát đến Công ty.

Thời điểm chốt danh sách hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026: chậm nhất 16h00 ngày 13/5/2025 tại:

Phòng TC-HC, Công ty cổ phần sắt Bình Trị Thiên

Địa chỉ: Số 18 Bảo Quốc, phường Phường Đức, quận Thuận Hóa, thành phố Huế.

Hồ sơ ghi rõ: “Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát”.

Lưu ý: Người ứng cử/được đề cử vào HĐQT, Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung hồ sơ ứng cử/ đề cử của mình.

Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Tài liệu đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Dũng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

Kiểm soát viên Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tên tôi là:
Ngày tháng năm sinh:
Địa chỉ:
Số CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp: nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)
Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần),
tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi xin được tham gia ứng cử Kiểm soát viên Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, được tổ chức vào ngày 15 tháng 5 năm 2025.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CCCD, bằng cấp có công chứng;
- Giấy tờ chứng minh là đại diện được ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền).

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, hoàn thành nhiệm vụ của Kiểm soát viên Công ty.

Trân trọng./.

....., ngàytháng ... năm 2025

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

Kiểm soát viên Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tên tôi là:
Ngày tháng năm sinh:
Địa chỉ:
Số CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp: nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)
Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần),
tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026, xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp:
Địa chỉ:
2. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp:
Địa chỉ:

Làm ứng cử viên Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, được tổ chức vào ngày 15 tháng 5 năm 2025

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- Bản sao CCCD, bằng cấp có công chứng của người được đề cử.

Trân trọng cảm ơn./.

Thành phố Huế, ngày tháng năm 2025

CÓ ĐỒNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



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

ĐƠN ỨNG CỬ
Thành viên HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tên tôi là:
Ngày tháng năm sinh:
Địa chỉ:
Số CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp: nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)
Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần),
tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi xin được tham gia ứng cử Thành viên HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, được tổ chức vào ngày 15 tháng 5 năm 2025.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CCCD, bằng cấp có công chứng;
- Giấy tờ chứng minh là đại diện được ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền).

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, hoàn thành nhiệm vụ của Thành viên HĐQT Công ty.

Trân trọng./.

....., ngàytháng ... năm 2025

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
Thành viên HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tên tôi là:
Ngày tháng năm sinh:
Địa chỉ:
Số CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp: nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)
Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần),
tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026, xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp:
Địa chỉ:
2. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp:
Địa chỉ:

Làm ứng cử viên Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, được tổ chức vào ngày 15 tháng 5 năm 2025

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- Bản sao CCCD, bằng cấp có công chứng của người được đề cử.

Trân trọng cảm ơn./.

Thành phố Huế, ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

12. Quan hệ thân nhân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/ em ruột					
Chồng /Vợ					
Con					

13. Tổng số cổ phần của Công ty CPDS Bình Trị Thiên, cá nhân hiện đang nắm giữ là:
..... cổ phần, trong đó:

+ Số lượng cổ phần do cá nhân nắm giữ: cổ phần.

+ Số lượng cổ phần được ủy quyền nắm giữ: cổ phần.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2025

**Xác nhận của chính quyền
địa phương/nơi công tác**

....., ngày tháng năm 2025

**Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN**

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

Số: 01-25/BC-GĐ

Thành Phố Huế, ngày 21 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC
Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty CPĐS Bình Trị Thiên,

Giám đốc Công ty CPĐS Bình Trị Thiên báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2025 như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

I. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi

Hợp đồng đặt hàng quản lý, bảo trì KCHTĐS năm 2024 giữa Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) với Công ty được ký kết ngay từ đầu năm, đồng thời Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nghị quyết của Hội đồng quản trị về phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 kịp thời, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của Công ty; đã giúp Ban Giám đốc chủ động trong việc triển khai và điều hành các mặt hoạt động trong năm 2024.

Tập thể CBCNV-LĐ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác trong lao động sản xuất; Nội bộ Công ty đoàn kết, thống nhất một lòng thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo Tổng công ty, các Ban của Tổng công ty ĐSVN về đầu tư cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng đường sắt trong phạm vi Công ty quản lý; đã góp phần nâng cao chất lượng cầu đường, đảm bảo an toàn chạy tàu, đồng thời đảm bảo các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội nghị Người lao động thông qua.

2. Khó khăn

Tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, đặc biệt là cơn bão số 6 (Trà mi) xảy ra trong tháng 10 đã làm hư hỏng cầu đường (km 587+800- km 589+00), cây đổ vào đường sắt với số lượng lớn nhất là khu vực huyện Phú lộc.

Còn xảy ra 6 vụ trật bánh, trong đó có 3 vụ liên quan đến chủ quan của người lao động làm xáo trộn kế hoạch sản xuất và hao tốn chi phí cứu chữa.

Tình trạng Người lao động đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động còn nhiều; công tác tuyển dụng lao động khó khăn (nhất là phạm vi Đội QLĐS 5), dẫn đến việc bố trí nhân lực và điều hành sản xuất của Công ty thêm khó khăn.

II. Về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		Tỷ lệ (%) TH 2024/ KH 2024
			ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	18.500,000	18.500,000	100,00
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	227.905,448	260.249,631	114,19
2.1	Doanh thu BDTX KCHTĐS	Tr.đ	175.258,377	176.768,695	100,86
2.2	Doanh thu ngoài BDTX KCHTĐS	Tr.đ	52.647,071	83.480,936	158,57
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.009,208	5.313,688	106,08
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.959,836	4.101,843	103,59
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	12,50	12,50	100,00
6	Lợi nhuận trả cổ tức	Tr.đ	2.312,500	2.312,500	100,00

2. Công tác đầu tư mua sắm TSCĐ trong năm 2024

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Mua sắm xe ô tô Fortuner	xe	01	1.174.233.636	1.174.233.636
2	Mua sắm máy chèn đường thủy lực	cặp	02	205.000.000	410.000.000
	Tổng cộng (chưa bao gồm thuế GTGT)				1.584.233.636

3. Đánh giá tình hình tài chính

Chỉ tiêu	01/01/2024	31/12/2024	Tỷ lệ (%)
1. TÀI SẢN			
a. Tài sản ngắn hạn	93.161,362	120.774,511	129,64%
b. Tài sản dài hạn	9.524,397	9.681,370	101,65%
Tổng tài sản	102.685,759	130.455,882	127,04%
2. NGUỒN VỐN			
a. Nợ phải trả	77.464,178	104.671,289	135,12%
- Nợ ngắn hạn	77.464,179	104.671,289	135,12%
- Nợ dài hạn			
b. Vốn chủ sở hữu	25.221,581	25.784,593	102,23%
Tổng nguồn vốn	102.685,759	130.455,882	127,04%

a) Tình hình tài sản

- Tài sản ngắn hạn cuối năm 2024 tăng so với đầu năm, chủ yếu là do tăng các khoản phải thu khách hàng cuối năm tăng 45,52 tỷ đồng.

- Tài sản dài hạn cuối năm 2024 tăng so với đầu năm là do tăng nguyên giá TSCĐ hữu hình (mua sắm TSCĐ mới trong năm 2024).

b) Tình hình nợ phải trả

Không có nợ quá hạn, nợ phải trả chủ yếu là: phải trả cho người bán 58,04 tỷ đồng, phải trả cho người lao động 25,09 tỷ đồng (tiền lương tháng 12 và phân phối năm 2024 của người lao động thực hiện trong tháng 01/2025), thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4,56 tỷ đồng (đã nộp trong tháng 01/2025).

c) Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024 là 4,06 lần, vượt mức quy định tại Nghị định số 91/2015/ND-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Nguyên nhân chủ yếu do tại thời điểm 31/12/2024 chưa thanh toán được khối lượng BDTX dẫn đến khoản phải trả người bán tại thời điểm 31/12/2024 tăng cao. Công ty phải huy động vay vốn từ ngân hàng để chi trả tiền lương cho người lao động và đảm bảo sản xuất kinh doanh. Dẫn đến Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2024 vượt mức 3 lần.

4. Công tác tổ chức, chính sách, quản lý

Ban Lãnh đạo đã rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty, các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Trong năm Ban điều hành được bổ sung thêm 01 Phó giám đốc.

Quản lý nguồn nhân lực hợp lý, luân chuyển và phân công nhiệm vụ cho cán bộ theo đúng năng lực và kinh nghiệm.

Chủ động về nguồn vốn, đồng thời quản lý chặt chẽ và sử dụng hợp lý nguồn vốn đảm bảo nhu cầu cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tăng cường công tác quản trị rủi ro tài chính và thực hành tiết kiệm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh,... nhằm đảm bảo lợi nhuận cho Công ty.

Kiểm tra định kỳ, đột xuất đảm bảo hoạt động sản xuất và thanh quyết toán các công trình đúng trình tự thủ tục và các quy định của pháp luật.

5. Những mặt công tác chính đạt được trong năm 2024

Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định. Đảm bảo ổn định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

Chủ động tìm kiếm việc làm ngoài sản xuất chính, cùng với việc tổ chức thực hiện các công trình trúng thầu đảm bảo chất lượng và tiến độ theo hợp đồng. Tích cực chỉ đạo và làm việc với các đơn vị liên quan để hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các công trình nhằm thu hồi vốn và giải quyết chế độ cho người lao động kịp

thời. Thu nhập bình quân người lao động đạt 12,350 triệu đồng/người/tháng (tăng 12,26% so với năm 2023 và tăng 7% so với kế hoạch ĐHCĐ đề ra).

Công tác an ninh trật tự, an toàn cháy nổ được đảm bảo. Chế độ kiểm tra, nghiệm thu, phúc tra được duy trì đúng quy định; công tác kiểm tra tuân gác được tăng cường.

Công tác quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả; việc thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động đầy đủ, đúng quy định; điều này đã được các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đánh giá cao.

Chủ động thực hiện các giải pháp cần thiết để hạn chế những nguy cơ tiềm ẩn đe dọa đến an toàn chạy tàu; làm tốt công tác phòng chống bão lũ, xử lý kịp thời các sự cố, trở ngại xảy ra trên tuyến.

Công tác đầu tư mua sắm tài sản, vật tư, hàng hóa theo đúng quy định của Nhà nước và Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Công tác quản lý, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, phương tiện được thực hiện tốt.

6. Tồn tại, hạn chế

- Còn để xảy ra 03 vụ tàu trật bánh do chủ quan của gói thầu SCĐK Km 750+576-756+200, Công ty đã tiến hành xử lý kỷ luật các cá nhân liên quan; 01 vụ gãy ray; 11 vụ gãy lập lách; 03 vụ tai nạn chạy tàu do khách quan (tăng 02 vụ so với năm 2023); 04 sự cố chạy tàu do khách quan (tăng 02 sự cố so với năm 2023); 10 sự cố khác do khách quan (tăng 04 sự cố so với năm 2023). Còn để xảy ra 05 vụ vi phạm hành lang ATGT đường sắt (tăng 03 vụ so với năm 2023).

- Còn 42 trường hợp bị hạ mức độ hoàn thành công việc.

- Công tác quản lý, sản xuất và an toàn một số đơn vị thực hiện chưa tốt. Công tác kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra của Đội, Cung chưa được quan tâm đúng mức.

2.2. Nguyên nhân:

- Tai nạn chạy tàu xảy ra nhiều vụ liên tục nguyên nhân trong quá trình thi công, rà soát kiểm tra hồ sơ thiết kế, chưa thấy được sự bất hợp lý giữa thiết kế và trạng thái đường hiện tại đang quản lý, kiểm tra kết quả thi công chưa được tốt. Một số cá nhân ý thức trách nhiệm chưa cao, vi phạm nội quy lao động, quy chế của công ty phải xử lý kỷ luật (11 trường hợp ở cung cầu đường Huế, Truồi, Đá Bạc, Lăng Cô, đội QLĐS II, Phòng Kỹ thuật, Ban giám đốc).

- Công tác quản lý kỹ thuật và các mặt của các Đội QLĐS còn lỏng lẻo, các đơn vị chưa thực hiện đúng QTQP.

- Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên của các tổ chức đoàn thể còn thiếu chiều sâu.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2025

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc Công ty xây dựng và tập trung triển khai thực hiện kế hoạch năm 2025 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ (%) KH 2025/ TH 2024
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	18.500,000	18.500,000	100,0%
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	260.249,631	281.069,601	108,0%
2.1	Doanh thu BDTXKCHTĐS	Tr.đ	176.768,695	185.274,388	104,8%
2.2	Doanh thu ngoài BDTXKCHTĐS	Tr.đ	83.480,936	95.795,213	114,75%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.313,688	5.393,393	101,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.101,843	4.163,370	101,5%
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	12,50	12,50	100,0%
6	Lợi nhuận trả cổ tức	Tr.đ	2.312,500	2.312,500	100,0%

2. Công tác đầu tư mua sắm TSCĐ trong năm 2025

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Mua 01 máy xúc đào bánh xích chạy trên đường sắt (đã qua sử dụng)	máy	01	1.480.000.000	1.480.000.000
2	Mua 01 máy định vị toàn cầu GPS-RTK (máy mới)	máy	01	120.000.000	120.000.000
	Tổng cộng (đã bao gồm thuế GTGT)				1.600.000.000

3. Nhiệm vụ trọng tâm

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời từng bước khắc phục các tồn tại hạn chế trong năm 2024, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2025, đó là:

- 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.

- Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng cầu đường trong phạm vi quản lý; bảo đảm chạy tàu an toàn và êm thuận, theo đúng Công lệnh tốc độ và tải trọng. Phấn đấu không có tai nạn, sự cố trở ngại chạy tàu, tai nạn lao động nặng do chủ quan, giảm thiểu tai nạn sinh hoạt và tai nạn khi tham gia giao thông đường bộ.

- Hoàn thành khối lượng bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS và các công trình ngoài bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS đảm bảo chất lượng, tiến độ; tích cực, linh hoạt trong tìm kiếm việc làm để tăng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và thu nhập bình quân đầu người.

- Sử dụng có hiệu quả máy móc, phương tiện, thiết bị hiện có,...; để thi công các công trình, nhằm nâng cao năng lực của Công ty.

- Tiếp tục mở rộng quan hệ với các Chủ đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài ngành để tìm kiếm việc làm hoặc liên danh thi công nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong việc đấu thầu các công trình, dự án.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch chi phí hợp lý và tiết kiệm, nhằm đảm bảo các chỉ tiêu về lợi nhuận và cổ tức.

- Tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống Quy chế, quy định nội bộ để thúc đẩy SXKD hiệu quả. Trong đó chú trọng việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhằm giữ vững niềm tin đối với người lao động và các cổ đông.

- Luôn đảm bảo nguồn vốn, dòng tiền cho hoạt động SXKD, theo dõi công nợ và đôn đốc thu hồi nợ trong năm 2025.

- Xây dựng quỹ tiền lương của người lao động, tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Quan tâm đào tạo, xây dựng đội ngũ CBCNV-LĐ có 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.

- Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị để sẵn sàng phòng, chống và ứng phó kịp thời với các sự cố do thiên tai gây ra trong năm 2025.

- Tổ chức đào tạo nhân lực thi công đường sắt mới, đường sắt tốc độ cao. Trong đó đào tạo ít nhất 10 công nhân kỹ thuật và 02 kỹ sư, chỉ huy trưởng.

Trên đây là báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch thực hiện năm 2025. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông góp ý và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu: Tài liệu đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN

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

Số: 02-25/BC-HĐQT

Thành phố Huế, ngày tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty CPĐS Bình Trị Thiên;

Hội đồng quản trị Công ty CPĐS Bình Trị Thiên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024

Năm 2024, hoạt động của Công ty tiếp tục đối mặt với những diễn biến phức tạp của thiên tai, thị trường lao động và việc làm trong khu vực,... đã gây ảnh hưởng không nhỏ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty nói chung.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành đã chủ động đề ra nhiều giải pháp trong quản lý, giám sát, điều hành và tổ chức thực hiện; tranh thủ tối đa sự hỗ trợ, giúp đỡ của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Công ty mẹ) và các cơ quan, đơn vị liên quan; đồng thời tập trung chỉ đạo quyết liệt đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 với kết quả cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		Tỷ lệ (%) TH 2024/ KH 2024
			Kế hoạch ĐH giao	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	18.500,000	18.500,000	100,00
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	227.905,448	260.249,631	114,19
2.1	Doanh thu BDTXKCHTĐS	Tr.đ	175.258,377	176.768,695	100,86
2.2	Doanh thu ngoài BDTXKCHTĐS	Tr.đ	52.647,071	83.480,936	158,57
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.009,208	5.313,688	106,07
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.959,836	4.101,843	103,59
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	12,50	12,50	100,00
6	Lợi nhuận trả cổ tức	Tr.đ	2.312,500	2.312,500	100,00

HĐQT đã tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thường xuyên sâu sát trong công tác kiểm tra, kiểm soát, 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, đều tăng so với kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra; bảo toàn vốn của cổ đông.

2. Về tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng.

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua tổng Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Người quản lý công ty là **1,956** tỷ đồng.

- Tiền lương, thù lao thực tế chi trả cho Người quản lý Công ty năm 2024 là **2,052** tỷ đồng, tăng 96,450 triệu đồng so với kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua do lợi nhuận trước thuế tăng 6,07% so với kế hoạch, nên tiền lương người quản lý cũng tăng 5% (chi tiết theo Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ). Năm 2024, Công ty đã chi trả toàn bộ số tiền này cho người quản lý.

3. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Căn cứ vào danh sách các đơn vị kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua và theo đề xuất của Ban kiểm soát. HĐQT đã chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế (*Địa chỉ trụ sở: Số 11 Ngách 394/16 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. VPGD: LK 21 KĐT Bắc Hà, ngõ 2 Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội*) thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

4. Việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện Điều lệ, Nội quy, Quy chế Công ty:

Công ty đã thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình; chỉ đạo, giám sát các hoạt động quản lý, điều hành của Ban Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty theo đúng Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty.

- Luôn bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ để chỉ đạo, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời xây dựng các cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Thường xuyên quan tâm hỗ trợ, giám sát hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đối với Ban Giám đốc thông qua họp giao ban hàng tháng, trao đổi hàng ngày hoặc thông qua số liệu báo cáo của các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc.

2. Các cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT

- HĐQT đã duy trì chế độ họp định kỳ 04 lần, đột xuất 03 và 19 lần xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Tất cả các cuộc họp HĐQT đều có Trưởng Ban kiểm soát tham gia, với tư cách là quan sát viên.

- Thông qua các cuộc họp hoặc xin ý kiến; HĐQT đã ban hành 26 Nghị quyết, 21 Quyết định liên quan đến các lĩnh vực thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều đảm bảo đúng nguyên tắc, trình tự; đồng thời được gửi đến Ban Điều hành, các đơn vị, bộ phận và cá nhân liên quan kịp thời để căn cứ thực hiện.

3. 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, đưa ra các ý kiến đóng góp trên tinh thần xây dựng, nhằm đạt được mục tiêu chung mà ĐHĐCĐ giao.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

- Đã giám sát Giám đốc và cán bộ quản lý khác thông qua việc kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT, Ban Điều hành đã có nhiều cố gắng để triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, ảnh hưởng đến việc điều hành của Giám đốc và bộ máy điều hành của Công ty. Qua kiểm tra, giám sát; HĐQT đã nắm bắt tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty và các đơn vị trực thuộc; đồng thời có những chỉ đạo kịp thời, đảm bảo hoạt động SXKD đạt hiệu quả, hạn chế các sai sót, rủi ro.

- HĐQT và Ban Kiểm soát đã duy trì chế độ kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT, các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty; từ đó có biện pháp chấn chỉnh, rút kinh nghiệm kịp thời khi phát hiện có sai sót.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

1. Ưu điểm:

- Triển khai thực hiện tốt các chủ trương của HĐQT trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả.

- Đã bám sát định hướng và tuân thủ ý kiến chỉ đạo của HĐQT trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT năm 2024.

- Điều hành Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu (sản lượng, doanh thu và lợi nhuận) do ĐHĐCĐ giao. Đảm bảo việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân của người lao động tăng 7,00% so với kế hoạch đề ra.

- Có những quyết định kịp thời đối với các công việc thuộc thẩm quyền.

2. Tồn tại

- Công tác điều hành của Ban điều hành có lúc chưa quyết liệt nên một công việc chưa đạt hiệu quả như mong muốn (còn để xảy ra 03 vụ tàu trật bánh do lỗi chủ quan của người lao động; tình trạng người lao động vi phạm quy chế, quy định

bị xử lý kỷ luật và hạ hệ số mức độ hoàn thành công việc xảy ra còn nhiều; công tác thu hồi nợ cũ của một số đơn vị ngoài).

V. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ (%) KH 2025/ TH 2024
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	18.500,000	18.500,000	100,00
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	260.249,631	281.069,601	108,00
2.1	<i>Doanh thu BDTXKCHTĐS</i>	Tr.đ	<i>176.768,695</i>	<i>185.274,388</i>	104,80
2.2	<i>Doanh thu ngoài BDTXKCHTĐS</i>	Tr.đ	<i>83.480,936</i>	<i>95.795,213</i>	114,75
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.313,688	5.393,393	101,50
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.101,843	4.163,370	101,50
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	12,50	12,50	100,00
6	Lợi nhuận trả cổ tức	Tr.đ	2.312,500	2.312,500	100,00

2. Định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ tập trung đẩy mạnh một số hoạt động sau:

- Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý và quản trị doanh nghiệp.
- Chủ động nắm bắt tình hình để xây dựng phương án sản xuất hợp lý; quản lý, giám sát chặt chẽ các nhiệm vụ đề ra và có phương án chỉ đạo, điều hành kịp thời, thống nhất nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD đúng tiến độ, chất lượng.
- Có giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty đề ra đạt hiệu quả cao nhất.
- Tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định nội bộ Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế.
- Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo:
 - + Không để xảy ra tai nạn, sự cố trở ngại chạy tàu do chủ quan, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn về mọi mặt trong phạm vi quản lý.
 - + Nâng cao năng lực của Công ty đảm bảo điều kiện tham gia đấu thầu các công trình có quy mô lớn, công nghệ hiện đại. Chú trọng đào tạo đội ngũ CBCNV-LĐ đủ trình độ và năng lực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ thi công đường sắt mới, đường sắt tốc độ cao; 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.
 - + Thu hồi các công nợ còn tồn đọng; kiểm soát, quản lý tốt dòng tiền đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - + Kiểm soát chặt chẽ công nợ phải thu, phải trả hàng tháng, xây dựng kế hoạch dòng tiền sát với hoạt động sản xuất kinh doanh và cân đối trong từng giai đoạn, từng lĩnh vực. Tiếp tục quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng.

+ Tiết kiệm tối đa các chi phí của Công ty; lập kế hoạch chi phí quản lý, 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.

+ Tăng cường công tác đối ngoại, tiếp cận các thông tin để tham gia đấu thầu, tìm kiếm việc làm phù hợp nhằm nâng cao đời sống cho người lao động.

+ Đầu tư mua sắm thêm, 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.

+ Làm tốt công tác chuẩn bị để sẵn sàng phòng, chống và ứng phó kịp thời với các sự cố do thiên tai gây ra trong năm 2025.

+ Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV-LĐ; nâng cao năng lực các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là Xí nghiệp KDDV & XLCT; đồng thời cải thiện điều kiện và môi trường làm việc để tạo động lực cho người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị. Kính trình Đại hội đồng cổ đông góp ý và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu: Tài liệu Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Dũng

Số: 03-25/BC-BKS

Thành phố Huế, ngày 20 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường sắt Bình trị Thiên;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Căn cứ Nghị quyết số 01-24/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 18/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CPĐS Bình Trị Thiên năm 2024;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CPĐS Bình Trị Thiên 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 thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Các hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) trong năm 2024

1.1. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch công tác hằng quý của BKS.

1.2. Các Kiểm soát viên đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, nhiệm vụ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

1.3. BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2024 theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty trong năm.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đối với HĐQT và Ban Giám đốc.

- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành. Căn cứ ý kiến của Kiểm toán để xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán đến các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty; giám sát việc thực thi các ý kiến, kiến nghị do đơn vị kiểm toán và các đoàn thanh tra, kiểm tra của cấp trên chỉ ra.

1.4. Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty; đảm bảo các thông tin đến Cổ đông một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời. Trong năm 2024 không có đơn thư, yêu cầu hoặc khiếu nại của Cổ đông gửi đến Ban kiểm soát.

1.5. BKS đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện:

- Trong năm 2024, BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban hàng tháng của Công ty; qua đó nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu đã được ĐHCĐ thông qua.

- BKS được tiếp cận và cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về các Quyết định của HĐQT và Giám đốc Công ty, các tài liệu, hồ sơ khác khi có yêu cầu.

2. Tiền Lương, thù lao, các khoản lợi ích của BKS:

Tiền lương, thù lao năm 2024 của Ban kiểm soát được Công ty chi trả theo đúng kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua là **312,750 triệu đồng** (trong đó: tiền lương là 288,75 triệu đồng; thù lao là 24,00 triệu đồng).

3. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức 03 phiên họp thường kỳ. Tất cả các phiên họp của BKS đều có sự tham gia của Thành viên Hội đồng quản trị.

Các thành viên BKS đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của BKS; tham dự đầy đủ các cuộc họp, chủ động đưa ra ý kiến đóng góp để nâng cao hiệu quả hoạt động của BKS, nhằm đạt được mục tiêu ĐHCĐ giao.

4. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình SXKD và công tác đầu tư của Công ty năm 2024

- Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận,... thực hiện năm 2024 đều vượt kế hoạch ĐHCĐ giao; tỷ lệ trả cổ tức và lợi nhuận chia cổ tức đảm bảo đúng kế hoạch ĐHCĐ giao (số liệu cụ thể theo bảng tổng hợp dưới đây).

T T	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		Tỷ lệ (%) TH 2024/ KH 2024
			ĐHCĐ giao	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	18.500,000	18.500,000	100,00
2	Tổng giá trị sản lượng	Tr.đ	247.340,888	281.023,720	113,62
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	227.905,448	260.249,631	114,19
3.1	Doanh thu công ích	Tr.đ	175.258,377	176.768,695	100,86
3.2	Doanh thu ngoài công ích	Tr.đ	52.647,071	83.480,936	158,57
4	Tổng chi phí	Tr.đ	222.896,240	254.935,943	114,37
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.009,208	5.313,688	106,07

T T	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		Tỷ lệ (%) TH 2024/ KH 2024
			ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.959,836	4.101,843	103,59
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	12,50	12,50	100,00
8	Lợi nhuận trả cổ tức	Tr.đ	2.312,500	2.312,500	100,00
9	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đ	11,542	12,350	107,00

- Công ty đã lập kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện vận chuyển gồm 02 cặp máy chèn đường thủy lực XDY-2AIII và 01 xe ô tô 7 chỗ (hiệu Toyota Fortuner) với tổng kinh phí **1,86** tỷ đồng. Kết quả thực hiện dự án mua 02 cặp máy chèn đường và 01 xe ô tô (nêu trên) với tổng kinh phí **1,584** tỷ đồng (chưa bao gồm thuế GTGT).

5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024

5.1. Về báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Định giá quốc tế; là đơn vị có đủ tư cách pháp nhân và năng lực về lĩnh vực Kiểm toán, được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua. Kiểm toán viên đã chấp nhận toàn phần BCTC do Công ty lập và xác nhận BCTC đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty.

5.2. Về tình hình tài chính:

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	31/12/2024	01/01/2024
A. TỔNG TÀI SẢN		130.455.881.541	102.685.759.254
I. Tài sản ngắn hạn	100	120.774.511.251	93.161.361.953
1. Tiền và các khoản tương đương	110	395.333.302	21.136.859.983
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn	120		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	102.612.186.343	57.520.827.342
Trong đó: Nợ phải thu khó đòi			
4. Hàng tồn kho	140	16.203.667.550	14.084.973.873
5. Tài sản ngắn hạn khác	150	1.563.324.056	418.700.755
II. Tài sản dài hạn	200	9.681.370.290	9.524.397.301
1. Các khoản phải thu dài hạn	210		
2. Tài sản cố định	220	8.860.786.857	8.739.134.700
- Tài sản cố định hữu hình	221	8.860.786.857	8.739.134.700
3. Tài sản dở dang dài hạn			
4. Tài sản dài hạn khác	260	820.583.433	785.262.601
B. TỔNG NGUỒN VỐN		130.455.881.541	102.685.759.254

Chỉ tiêu	Mã số	31/12/2024	01/01/2024
I. Nợ phải trả	300	104.671.288.782	77.464.178.718
1. Nợ ngắn hạn	310	104.671.288.782	77.464.178.718
Trong đó: Nợ quá hạn			
2. Nợ dài hạn	330		
II. Nguồn vốn chủ sở hữu	400	25.784.592.759	25.221.580.536
1. Vốn của chủ sở hữu	410	25.784.592.759	25.221.580.536
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	18.500.000.000	18.500.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	418	3.182.749.510	2.838.506.510
- Lợi nhuận chưa phân phối	421	4.101.843.249	3.883.074.026
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		

a) Tình hình tài sản:

- Tài sản ngắn hạn cuối năm 2024 tăng so với đầu năm, chủ yếu là do: Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 45,091 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 2,119 tỷ đồng (các công trình còn dở dang) và tài sản ngắn hạn khác tăng 1,145 tỷ đồng.

- Tài sản dài hạn cuối năm 2024 tăng so với đầu năm là do tăng nguyên giá TSCĐ hữu hình (mua sắm TSCĐ mới trong năm 2024).

b) Tình hình nguồn vốn:

- Vốn của chủ sở hữu được bảo toàn.

- Không có nợ quá hạn, nợ phải trả chủ yếu là phải trả cho người bán (58,044 tỷ đồng), phải trả cho người lao động (25,094 tỷ đồng), thuế và các khoản phải nộp nhà nước (4,558 tỷ đồng). Cơ bản các khoản nợ Công ty đã chi trả trong tháng 01/2025.

c) Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024		Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Cơ cấu tài sản		3	Khả năng thanh toán	
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	92,58%		- Khả năng thanh toán nhanh (TSNH - Hàng TK)/Nợ ngắn hạn	1,0 lần
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	7,42%		- Khả năng thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	1,15 lần
2	Cơ cấu nguồn vốn		4	Hiệu quả sử dụng vốn	
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	80,24%		- Tỷ suất LNST/Tổng t.sản (ROA)	3,65%
	- Vốn CSH/Tổng nguồn vốn	19,76%		- Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	1,58%
	- Nợ phải trả/Vốn CSH	4,06 lần		- Tỷ suất LNST/Vốn CSH (ROE)	18,84%
	- Bảo toàn vốn CSH: (Tổng DT + TN khác - tổng CP - Trích lập dự phòng) ≥ 0	Bảo toàn vốn		- Lãi cơ bản / CP	1.522 đ

Các chỉ tiêu khả năng thanh toán và hiệu quả sử dụng vốn đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính ổn định:

- Hệ số nợ phải trả/vốn CSH tại ngày 31/12/2024 là 4,06 lần (cao hơn mức quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp).

Nguyên nhân chủ yếu là tại thời điểm 31/12/2024 chưa thanh toán được khối lượng BDTX dẫn đến khoản phải trả cho người bán tại thời điểm 31/12/2024 tăng cao. Cơ bản các khoản nợ phải trả nêu trên Công ty đã thanh toán trong tháng 01/2025.

- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán hiện hành đều đảm bảo mức cho phép.

6. Kết quả giám sát năm 2024

6.1. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành

a) Kết quả giám sát đối với HĐQT công ty:

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty.

- HĐQT đã duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định (01 lần/quý) và họp đột xuất 03 lần, xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản 19 lần. Qua các cuộc họp hoặc xin ý kiến các thành viên, HĐQT đã ban hành 26 Nghị quyết, 21 Quyết định liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Tất cả các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của Trưởng Ban kiểm soát, với tư cách là quan sát viên.

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Giám đốc Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao

- Báo cáo hoạt động của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực mọi khía cạnh trong việc quản lý, chỉ đạo và điều hành hoạt động của Công ty. Các văn bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều theo đúng trình tự, thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. BKS thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

BKS cho rằng, HĐQT hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. BKS ghi nhận chưa phát hiện bất thường trong hoạt động của HĐQT.

b) Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành Công ty:

- Ban Điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng để điều hành đảm bảo tình hình SXKD của Công ty được duy trì tốt; các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận thực hiện đều vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

- 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 Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra.

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

- Quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người lao động.

BKS thống nhất với báo cáo của Giám đốc và ghi nhận Ban Điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ và Quy chế Công ty. BKS chưa phát hiện bất thường trong hoạt động của Ban Điều hành.

6.2. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

- HĐQT và Ban Điều hành đã bám sát, triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua.

- Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Định giá quốc tế là đơn vị có đủ năng lực kinh nghiệm theo quy định của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

- Tiền lương, thù lao năm 2024 của HĐQT và Ban Điều hành được Công ty chi trả đầy đủ theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

7. Phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và Ban Điều hành Công ty

- BKS đã phối hợp tốt với HĐQT và Ban Điều hành Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần cộng đồng trách nhiệm vì lợi ích chính đáng của cổ đông và mục tiêu phát triển của Công ty.

- BKS đã tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, họp giao ban Công ty; qua đó nắm bắt kịp thời các hoạt động của Công ty và việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ. Các ý kiến, đề xuất của BKS đều được HĐQT và Giám đốc tiếp thu, giải quyết kịp thời, không để ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty; các ý kiến của HĐQT và Giám đốc đều được BKS tiếp thu, triển khai thực hiện nghiêm túc.

BKS không nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025:

1. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch công tác hằng quý của BKS.

2. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị; Định kỳ thẩm định tính trung thực của Báo cáo tài chính và công tác đầu tư năm 2025 của Công ty.

3. Tư vấn cho Hội đồng quản trị các ý kiến về chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

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

5. Giám sát hoạt động HĐQT, Ban Điều hành.

6. Giám sát việc thực hiện các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
7. Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
8. Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần hợp tác nhằm mang lại lợi ích cho cổ đông và doanh nghiệp.
9. Chủ động nắm bắt cơ chế, chính sách pháp luật mới ban hành để kiến nghị sửa đổi bổ sung kịp thời những vấn đề chưa phù hợp, nhằm giảm thiểu những rủi ro trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chủ động kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của cổ đông.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025 của Ban Kiểm soát. Kính trình Đại hội đồng cổ đông góp ý, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu: Tài liệu Đại hội.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Vĩnh Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN
Số: /BC-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Huế, ngày tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN VÀ CÔNG TÁC TCKT NĂM 2024

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty CPĐS Bình Trị Thiên

Căn cứ vào BCTC năm 2024 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV).

Thay mặt Ban điều hành, Kế toán trưởng công ty xin báo cáo tóm tắt BCTC năm 2024 và công tác TCKT, như sau:

I. Về Báo cáo tài chính

1. Về bảng Cân đối kế toán:

TỔNG TÀI SẢN:	130.455.881.541
A. Tài sản ngắn hạn	120.774.511.251
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	395.333.302
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	102.612.186.343
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	97.289.883.693
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	464.229.943
3. Phải thu ngắn hạn khác	6.405.228.130
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	(1.547.155.423)
III. Hàng tồn kho	16.203.667.550
IV. Tài sản ngắn hạn khác	1.563.324.056
B. Tài sản dài hạn	9.681.370.290
I. Tài sản cố định	8.860.786.857
1. Tài sản cố định hữu hình	8.860.786.857
- Nguyên giá	39.980.524.177
- Giá trị hao mòn lũy kế	(31.119.737.320)
II. Tài sản dài hạn khác	820.583.433
1. Chi phí trả trước dài hạn	820.583.433
TỔNG NGUỒN VỐN	130.455.881.541
C. Nợ phải trả	104.671.288.782
I. Nợ ngắn hạn	104.671.288.782
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	58.044.467.112
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	569.512.200
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4.558.384.853

4. Phải trả người lao động	25.094.588.266
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	687.994.076
6. Phải trả ngắn hạn khác	40.753.074
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	15.083.992.272
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	591.596.929
D. Vốn chủ sở hữu	25.784.592.759
I. Vốn chủ sở hữu	25.784.592.759
1. Vốn góp của chủ sở hữu	18.500.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	3.182.749.510
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.101.843.249

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

- Tổng doanh thu 260.249.630.924
- Tổng chi phí 254.935.943.390
- Lợi nhuận trước thuế 5.313.687.534
- Lợi nhuận sau thuế 4.101.843.249

3. Tổng quỹ lương năm 2024 là 90,552 tỷ đồng (Bao gồm ăn giữa ca).

4. Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2024 là 12,350 triệu đồng/1 người/ 1 tháng.

5. Tình hình sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng và trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ năm 2024:

- Quỹ khen thưởng trong năm 2024 đã chi khen thưởng các mặt công tác là 322 triệu đồng.
- Quỹ phúc lợi trong năm 2024 đã chi cho các hoạt động xã hội là 594 triệu đồng.
- Trong năm đã nộp BHXH, BHYT, BHTN là 14,903 tỷ đồng.
- Trong năm đã trích kinh phí công đoàn 932 triệu đồng.

6. Các khoản thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước năm 2024:
Công ty đã nộp vào ngân sách nhà nước năm 2024 là 8,158 tỷ đồng.

7. Phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2024.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt: 4,101 tỷ đồng.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:
 - + Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024: 12,5%; Số tiền chi trả cổ tức là: 2,312 tỷ đồng.
 - + Trích quỹ khen thưởng người quản lý công ty: 159 triệu đồng.
 - + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1,286 tỷ đồng.
 - + Trích quỹ đầu tư phát triển: 344 triệu đồng.

II. Tình hình quản lý tài chính

- Trong năm 2024, Báo cáo tài chính, báo cáo giám sát tài chính, báo cáo kê khai, quyết toán thuế hàng quý cho các cơ quan Nhà nước và Tổng CT ĐSVN luôn chính xác, trung thực, đúng biểu mẫu và đúng thời gian quy định.

1. Quản lý, sử dụng vốn và tài sản:

- Công ty đã thực hiện đúng chế độ quản lý sử dụng vốn, tài sản, 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
- Thường xuyên mở sổ sách theo dõi chi tiết biến động tăng, giảm TSCĐ, nguyên giá, khấu hao và giá trị còn lại của TSCĐ theo từng chủng loại, phân khai các nguồn vốn.
- Tổ chức cấp phát nhanh chóng, đúng nguyên tắc quản lý, không để tồn đọng, chiếm dụng vốn của Công ty.

2. Quản lý doanh thu và chi phí:

- Toàn bộ doanh thu của Công ty đều thể hiện trên hóa đơn, chứng từ hợp lệ và được phản ánh đầy đủ trên sổ sách kế toán theo chế độ Nhà nước quy định.
- Các chi phí về tiền lương, các chi phí trích nộp khác như BHXH, BHYT, KPCĐ, các chế độ cho người lao động luôn đúng thời gian và đầy đủ.
- Quản lý chặt chẽ các chi phí nguyên nhiên vật liệu và chi phí khác.

3. Quản lý và thanh toán các khoản công nợ:

- Luôn trả nợ kịp thời, không để quá hạn các khoản phải trả cho người bán.
- Tích cực thu hồi nợ các cá nhân, tập thể, đơn vị, các công trình trong và ngoài ngành.

4. Tình hình chấp hành các quy định pháp luật hiện hành:

- Trong năm qua, Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ phải nộp ngân sách Nhà nước như thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế môn bài ...
- Qua quá trình làm việc với các Đoàn Thanh tra, Kiểm toán... Công ty CP đường sắt Bình Trị Thiên luôn được đánh giá cao về công tác chấp hành các chủ trương, chính sách cũng như các nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước.
- Công ty đã thực hiện tốt chế độ sổ kế toán, chứng từ kế toán và lập Báo cáo tài chính theo quy định của Nhà nước.

Kính thưa Đại hội !

Trên đây là báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, công tác quản lý Tài chính năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu: Tài liệu đại hội.



Lê Hồng Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN

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

Số: 01-25/TTr-HĐQT

Thành phố Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH
V/v thông qua các nội dung
thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty CPĐS Bình Trị Thiên;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua các báo cáo của Công ty

- Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025;

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025;

- Thông qua Báo cáo tóm tắt tình hình tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế (IAV).

2. Thông qua kết quả SXKD và đầu tư mua sắm TSCĐ năm 2024, kế hoạch SXKD và đầu tư mua sắm TSCĐ năm 2025 của Công ty.

2.1. Kết quả SXKD và đầu tư mua sắm TSCĐ năm 2024

2.1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		Tỷ lệ (%) TH 2024/ KH 2024
			Kế hoạch ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	18.500,000	18.500,000	100,00
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	227.905,448	260.249,631	114,19
2.1	Doanh thu BDTX KCHTĐS	Tr.đ	175.258,377	176.768,695	100,86
2.2	Doanh thu ngoài BDTX KCHTĐS	Tr.đ	52.647,071	83.480,936	158,57
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.009,208	5.313,688	106,07
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.959,836	4.101,843	103,59
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	12,50	12,50	100,00
6	Lợi nhuận trả cổ tức	Tr.đ	2.312,500	2.312,500	100,00

2.1.2. Kết quả đầu tư mua sắm TSCĐ năm 2024:

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Mua sắm xe ô tô Fortuner	xe	01	1.174.233.636	1.174.233.636
2	Mua sắm máy chèn đường thủy lực	cặp	02	205.000.000	410.000.000
	Tổng cộng (chưa bao gồm thuế GTGT)				1.584.233.636

2.2. Kế hoạch SXKD và đầu tư mua sắm TSCĐ năm 2025

2.2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ (%) KH 2025/ TH 2024
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	18.500,000	18.500,000	100,0%
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	260.249,631	281.069,601	108,0%
2.1	Doanh thu BDTXKCHTĐS	Tr.đ	176.768,695	185.274,388	104,8%
2.2	Doanh thu ngoài BDTXKCHTĐS	Tr.đ	83.480,936	95.795,213	114,75%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.313,688	5.393,393	101,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.101,843	4.163,370	101,5%
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	12,50	12,50	100,0%
6	Lợi nhuận trả cổ tức	Tr.đ	2.312,500	2.312,500	100,0%

2.2.2. Kế hoạch đầu tư mua sắm TSCĐ năm 2025:

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Mua 01 máy xúc đào bánh xích chạy trên đường sắt (đã qua sử dụng)	máy	01	1.480.000.000	1.480.000.000
2	Mua 01 máy định vị toàn cầu GPS-RTK (máy mới)	máy	01	120.000.000	120.000.000
	Tổng cộng (đã bao gồm thuế GTGT)				1.600.000.000

3. Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

3.1. Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 của Người quản lý
ĐVT: Triệu đồng

TT	Đối tượng	Số người	Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%) TH/KH
I	Tiền lương		1.908,00	2.004,45	105,06
1	Chủ tịch HĐQT	01	360,00	378,00	105,00
2	Giám đốc	01	336,00	352,80	105,00
3	Phó giám đốc (năm 2024: 2,08 người, tăng 0,08 người so kế hoạch)	02	624,00	682,50	109,34
4	Trưởng Ban kiểm soát (giám đo hưởng lương ốm)	01	300,00	288,75	96,25
5	Kế toán trưởng	01	288,00	302,40	105,00
II	Thù lao		48,00	48,00	100,00
1	Thành viên HĐQT không chuyên trách	02	24,00	24,00	100,00
2	Thành viên BKS không chuyên trách	02	24,00	24,00	100,00
	Tổng cộng (I+II)		1.956,00	2.052,45	104,93

3.2. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

ĐVT: Triệu đồng

TT	Đối tượng	Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025			
		Số người	Số tháng	Mức lương, thù lao hàng tháng	Tổng mức lương, thù lao
I	Tiền lương				909,00
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	32,5	390,00
2	Trưởng Ban kiểm soát	01	12	27,0	324,00
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	01	7,5	26,0	195,00
II	Thù lao				36,00
1	Thành viên HĐQT không chuyên trách	02	16,5	1,0	16,50
2	Thành viên BKS không chuyên trách	02	19,5	1,0	19,50
	Tổng cộng (I+II)				945,00

4. Thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

4.1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

T T	Chỉ tiêu	ĐV	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối	đồng	4.101.843.000	4.163.370.000
a	Trả cổ tức (năm 2024 là 12,5%; năm 2025 là 12,50%)	đồng	2.312.500.000	2.312.500.000
b	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	344.243.000	344.243.000
c	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	1.286.100.000	1.308.627.000
d	Trích quỹ thưởng Người quản lý	đồng	159.000.000	198.000.000
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	đồng	0	0

4.2. Chi trả cổ tức năm 2024

- Tỷ lệ trả cổ tức: 12,50% (1.250 đồng/cổ phiếu)
- Hình thức trả cổ tức: Chi trả bằng tiền mặt.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

5.1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) (Địa chỉ trụ sở: Số 11 Ngách 394/16 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. VPGD: LK 21 KĐT Bắc Hà, ngõ 2 Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội).

5.2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc (Địa chỉ: P.709, D11, Tòa nhà Sunrise, đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

5.3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Tài liệu đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN**

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

Số: 02-25/TTr-ĐHĐCĐ

Thành phố Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét các nội dung sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu ra Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 03 thành viên, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 03 thành viên, tại các phiên họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HĐQT, Ban Kiểm soát đã bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, danh sách như sau:

a) Hội đồng quản trị:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| + Ông Võ Dũng: | Chủ tịch HĐQT. |
| + Ông Lê Hồng Hải: | Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty. |
| + Ông Đặng Văn Thanh: | Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty |

b) Ban Kiểm soát:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| + Ông Nguyễn Vĩnh Hoàng: | Trưởng Ban kiểm soát. |
| + Ông Nguyễn Ích Lân: | Thành viên Ban kiểm soát. |
| + Ông Nguyễn Hữu Tuyển: | Thành viên Ban kiểm soát. |

- Ông Đặng Văn Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã có đơn xin thôi thành viên HĐQT.

- Ông Nguyễn Hữu Tuyển - Thành viên Ban kiểm soát Công ty đã có đơn xin thôi thành viên Ban kiểm soát.

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và duy trì số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người, thành viên Ban kiểm soát là 3 người, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

+ Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đặng Văn Thanh.

+ Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Hữu Tuyển.

+ Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

+ Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Tài liệu đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN

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

Số: 01-25/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Tại phiên họp thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN

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 Bình Trị Thiên;
Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên ngày 15/5/2025 (đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

- 1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là%.
- 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện năm 2024, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2025, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là%.
- 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là%.
- 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (báo cáo tóm tắt), với tỷ lệ biểu quyết tán thành là%.
- 5. Thông qua Kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là%, cụ thể như sau:

5.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

T T	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		Tỷ lệ % TH 2024/ KH 2024
			Kế hoạch ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	18.500,000	18.500,000	100,00
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	227.905,448	260.249,631	114,19
2.1	Doanh thu BDTX KCHTĐS	Tr.đ	175.258,377	176.768,695	100,86
2.2	Doanh thu ngoài BDTX KCHTĐS	Tr.đ	52.647,071	83.480,936	158,57

T T	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		Tỷ lệ % TH 2024/ KH 2024
			Kế hoạch ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.009,208	5.313,688	106,08
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.959,836	4.101,843	103,59
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	12,50	12,50	100,00
6	Lợi nhuận trả cổ tức	Tr.đ	2.312,500	2.312,500	100,00

5.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ % KH 2025/ TH 2024
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	18.500,000	18.500,000	100,00
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	260.249,631	281.069,601	108,0%
2.1	Doanh thu BDTX KCHTĐS	Tr.đ	176.768,700	185.274,388	104,8%
2.2	Doanh thu ngoài BDTX KCHTĐS	Tr.đ	83.480,936	95.795,213	114,75%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.313,688	5.393,393	101,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.101,843	4.163,370	101,5%
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	12,50	12,50	100,00
6	Lợi nhuận chia cổ tức	Tr.đ	2.312,500	2.312,500	100,00

6. Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 cụ thể như sau.

6.1. Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 của Người quản lý

ĐVT: Triệu đồng

TT	Đối tượng	Số người	Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%) TH/KH
I	Tiền lương		1.908,00	2.004,45	105,06
1	Chủ tịch HĐQT	01	360,00	378,00	105,00
2	Giám đốc	01	336,00	352,80	105,00
3	Phó giám đốc (năm 2024: 2,08 người, tăng 0,08 người so kế hoạch)	02	624,00	682,50	109,34
4	Trưởng Ban kiểm soát (giám do hưởng lương ồm)	01	300,00	288,75	96,25
5	Kế toán trưởng	01	288,00	302,40	105,00
II	Thù lao		48,00	48,00	100,00
1	TV HĐQT không chuyên trách	02	24,00	24,00	100,00
2	TV BKS không chuyên trách	02	24,00	24,00	100,00
	Tổng cộng (I+II)		1.956,00	2.052,45	104,93

6.2. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

ĐVT: Triệu đồng

TT	Đối tượng	Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025			
		Số người	Số tháng	Mức lương, thù lao hàng tháng	Tổng mức lương, thù lao
I	Tiền lương				909,00
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	32,5	390,00
2	Trưởng Ban kiểm soát	01	12	27,0	324,00
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	01	7,5	26,0	195,00
II	Thù lao				36,00
1	Thành viên HĐQT không chuyên trách	02	16,5	1,0	16,50
2	Thành viên BKS không chuyên trách	02	19,5	1,0	19,50
	Tổng cộng (I+II)				945,00

7. Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là%, cụ thể như sau:

7.1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối	đồng	4.101.843.000	4.163.370.000
a	Trả cổ tức (năm 2024 là 12,5%; năm 2025 là 12,50%)	đồng	2.312.500.000	2.312.500.000
b	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	344.243.000	344.243.000
c	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	1.286.100.000	1.308.627.000
d	Trích quỹ thưởng Người quản lý	đồng	159.000.000	198.000.000
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	đồng	0	0

7.2. Chi trả cổ tức năm 2024.

- Tỷ lệ trả cổ tức: 12,50% (1.250 đồng/cổ phiếu)
- Hình thức trả cổ tức: Chi trả bằng tiền mặt.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

8. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là%, danh sách đơn vị kiểm toán gồm:

8.1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) (Địa chỉ trụ sở: Số 11 Ngách 394/16 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. VPGD: LK 21 KĐT Bắc Hà, ngõ 2 Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội).

8.2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc (Địa chỉ: P.709, D11, Tòa nhà Sunrise, đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

8.3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho:

1. Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên năm 2025 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc phiên họp.

Điều 4. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Trang TTĐT Công ty;
- Lưu: Tài liệu đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**

Võ Dũng