

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU  
ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG**

**MÃ CHỨNG KHOÁN: RTS**

\*\*\*\*\*

**Địa chỉ: Số 218 đường Hải Phòng, phường Tân Chính,  
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.**

**Điện thoại: 0236.3821345 – Fax: 0236.3891921**

**TÀI LIỆU HỢP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2017**



*- Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2017 -*

**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG**

TT	Nội dung	Số văn bản, ngày ký	Ghi chú
1	Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017	Số: 150/QC-ĐHĐCĐ 2017; ngày 21/3/2017	
2	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Giám đốc Công ty	Số: 168/BC-TTĐN; ngày 29/3/2017	
3	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Số: 170/BC-HĐQT; ngày 30/3/2017	
4	Báo cáo của Ban kiểm soát	Số: 178/BC-TTĐN-BKS; ngày 31/3/2017	
5	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty	Số: 180/TTr-TTĐN; ngày 31/3/2017	
6	Tờ trình thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016; BCTC 2016 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2016	Số: 181/TTr-TTĐN; ngày 31/3/2017	
7	Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017; lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017	Số: 182/TTr-TTĐN; ngày 31/3/2017	
8	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017	Số: 01-2017/NQ-ĐHĐCĐ ; ngày 12/4/2017	



CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do Hạnh phúc

Số: ~~150~~/QC-ĐHĐCĐ.2017

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 3 năm 2017

## **QUY CHẾ** **TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

### **I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **Điều 1: Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ("Đại hội") năm 2017 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng ("Công ty").

#### **Điều 2: Đối tượng áp dụng**

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

#### **Điều 3: Tính hiệu lực**

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### **II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 15/3/2017.

### **III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

#### **Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) của Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 15/3/2017, hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân.

#### **Điều 6. Quy định về ủy quyền**

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền, thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;

- Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.



6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Công ty sẽ do Chủ tọa Đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội**

### **7.1. Quyền của các cổ đông tham dự Đại hội**

-Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu.

-Khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp.

-Được quyền phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

-Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội.

-Được nhận các tài liệu, nội dung chương trình Đại hội kèm theo (tại trang website của Công ty).

-Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

### **7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

-Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này.

-Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

+Thư mời tham dự Đại hội (nếu có);

+Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;

+Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

-Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

-Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội.

-Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

-Tự túc về các chi phí để tham dự Đại hội (như: phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

## **Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký**

### **8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**



- Đại hội sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội.
- Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội.
- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - +Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
  - +Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

## **8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội**

- Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
- Ban thư ký có chức năng lập Biên bản Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

### **Điều 9: Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội, giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

## **IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 10: Nội dung tiến hành Đại hội**

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và dự kiến phương án SXKD năm 2017;
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
3. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị;
4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;
5. Thảo luận về phương án trích lập các quỹ năm 2017, kế hoạch và phương án phân phối lợi nhuận dự kiến năm



6. Thảo luận về chế độ thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2017;
7. Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty;
8. Thảo luận về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017;
9. Thông qua một số nội dung quan trọng khác.

**Điều 11: Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

-Việc biểu quyết các nội dung trong Điều 10 sẽ được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp, bảo đảm minh bạch và công bằng. Các nội dung biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến cho từng nội dung cần lấy ý kiến.

-Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay tại chỗ khi biểu quyết.

-Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

- Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

**Công bố kết quả kiểm phiếu**

Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành, Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.

Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

**Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với ban tổ chức Đại hội trước ba ngày (qua phòng TCHC của Công ty), hoặc đăng ký với Đoàn Chủ tịch qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn (hai phút/người), và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

**Điều 13: Thông qua quyết định tại Đại hội**

-Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh Nghiệp.

-Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

**V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

**Điều 14: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**



Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

**Điều 15: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ Nghị quyết của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Điều 147 Luật Doanh nghiệp.

**VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

**Điều 16: Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không thành**

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

**Điều 17: Một số quy định khác**

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh năm 2017 cùng các vấn đề được quyết định tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

**VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 18: Hiệu lực thi hành**

Quy chế này bao gồm 7 phần, 18 điều, được thông qua ngày 21 tháng 3 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- TB.Kiểm soát;
- Các Cổ đông;
- Lưu TCHC.



**Phí Đình Thái**



**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017**  
**(TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017)**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng và các quy định pháp luật có liên quan, Ban Giám đốc Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 và xin ý kiến của ĐHĐCĐ về phương hướng, kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

**I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

**1. Thuận lợi và khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016**

Trong năm 2016, năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2016 – 2020, Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng (Công ty) tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo mô hình Công ty Cổ phần, cùng bước khởi đầu này Công ty có những thuận lợi, khó khăn như sau:

**a) Thuận lợi:**

Công ty tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các Bộ ngành liên quan và đặc biệt là Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, các Ban của Tổng Công ty ĐSVN, sự đoàn kết của Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty, đã tập trung triển khai thực Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dần đi vào ổn định sau tái cơ cấu và theo mô hình Công ty Cổ phần.

**b) Khó khăn:**

Sau tái cơ cấu doanh nghiệp, Công ty phải tập trung hoàn thiện công tác quản trị nội bộ, tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của các Xí nghiệp

Giá nguyên vật liệu biến động, kết cấu hạ tầng TTTH vẫn ở tình trạng lạc hậu không đồng bộ, thời tiết tại khu vực miền Trung trong năm không thuận lợi.

Những nội dung cơ bản mà Ban Giám đốc công ty đã thực hiện như sau:

**2. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016**



a/ Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

T T	Chỉ tiêu	TH 2015	Năm 2016		Tỷ lệ TH (%)	
			KH	TH	So 2015	So KH
2	Doanh thu	110.264	100.483	124.783	113,21	124,18
	Trong đó:					
	Sản phẩm công ích	63.221	77.053	77.053	121,87	100
	Sản xuất khác	47.043	23.430	47.786	101,58	203,65
3	Chi phí	106.999	98.744	119.694	111,91	121,21
4	Lợi nhuận	3.265	1.739	5.089	155,86	292,64
5	Tỷ lệ lợi nhuận/VĐL (%)	54,53	16,05	46,97	86,14	292.64

b) Tiền lương của người lao động

Tiền lương thực hiện bình quân năm 2016 của người lao động là: 11.397.000 đồng /người/tháng, đạt 105,82% so kế hoạch;

c) Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc là đơn vị đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Bộ tài chính và đã được Tổng công ty ĐSVN chấp thuận tại văn bản số 3754/ĐS-TCKT ngày 05/12/2016.

Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 đã được hoàn tất mà không có nội dung ngoại trừ và phải điều chỉnh các nội dung nghiệp vụ sai sót trọng yếu.

d) Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Đánh giá
1	Doanh thu	Đạt 100%	Đạt 100%	Đạt
2	Thu nhập b/q người lao động	Tăng 5-7%	Tăng 6,43%	Đạt
3	Tỷ lệ Lợi nhuận/ Vốn điều lệ	Đạt 12,8%	Đạt 46,97%	Vượt
4	Sự cố, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng do chủ quan gây ra	Không	Không	Đạt



Công ty thực hiện đầy đủ và nghiêm túc tất cả các nội dung chỉ đạo của Nghị quyết Hội đồng thành viên Tổng công ty, các Quyết định, chỉ thị của Tổng công ty ĐSVN có liên quan đến hoạt động chung của Ngành và của Công ty;

Công ty luôn cố gắng đảm bảo được nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, thanh toán kịp thời và đầy đủ mọi chế độ cho người lao động và hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Thực hiện kê khai và quyết toán thuế với cơ quan thuế theo đúng quy định. Thanh toán các khoản nợ đúng hạn, không có nợ xấu;

Người lao động của Công ty được trả tiền lương, tiền công tương ứng với năng lực công việc và thanh toán các chế độ khác theo qui định phù hợp với Quy chế trả lương và các chế độ hiện hành;

Kết quả hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan đến Công ty Cổ phần:

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng, Mã số doanh nghiệp: 0400267431 đăng ký lần đầu: ngày 22/11/2010, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày: 26/10/2012; đăng ký thay đổi lần thứ hai: ngày 14/01/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp;

+ Ngày 20/4/2016 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Công ty;

+ Ngày 29/8/2016 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Công ty Mã chứng khoán: RTS;

+ Ngày 21/10/2016 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng;

+ Ngày 21/10/2016 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty là ngày 01/11/2016.

### **3. Đánh giá chung**

Công ty đã đạt tất cả các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCD lần thứ nhất đề ra;

Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước; các Nghị quyết của HĐTV TCT ĐSVN, các Quyết định, chỉ thị và yêu cầu của Tổng công ty ĐSVN.

## **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

### **1. Phương hướng, mục tiêu**

Trên cơ sở nguồn lực hiện có, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016, với phương châm giữ nhịp độ phát triển, tăng trưởng ổn định, lấy mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh để bảo tồn và phát triển vốn, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; thực hiện đúng, đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước;



Sản phẩm công ích: Hoàn thành 100% khối lượng theo đúng hợp đồng đặt hàng quản lý bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng;

Sản xuất khác: Công ty tiếp tục thực hiện tốt các hợp đồng đã ký kết và tăng cường quan hệ với các đối tác bên ngoài để tìm kiếm thêm việc làm đảm bảo doanh thu năm 2017 có tăng trưởng so với năm 2016 theo chỉ đạo chung của ngành;

Các chỉ tiêu khác:

- + Tỷ lệ lợi nhuận/Vốn CSH đạt  $\geq 10\%$ ; tỷ lệ cổ tức/Vốn CSH đạt 13%;
- + Thu nhập bình quân của người lao động: Tương đương năm 2016;
- + Không để xảy ra sự cố, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng do chủ quan gây nên;

## 2. Kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ % so năm 2016
1	Doanh thu	124.783	131.022	105,00
	Trong đó:			
	Sản phẩm công ích	77.053	77.648	100,77
	Sản xuất khác	47.786	53.374	111,69
2	Chi phí	119.694	125.923	105,20
3	Lợi nhuận	5.089	5.099	100,19
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	46,97	47,06	102,23
5	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	13	13	100

## 3. Kế hoạch lao động, tiền lương.

### 3.1. Kế hoạch lao động:

Tổng số lao động dự kiến của Công ty năm 2017 là : 354 người;

(Tổng số lao động được duyệt theo phương án CPH là : 354 người)

Trong đó: Lao động quản lý: 31 người;  
 Lao động trực tiếp: 317 người;  
 Người quản lý: 06 người;

### 3.2. Kế hoạch tiền lương:



**a) Kế hoạch tiền lương của người quản lý và lao động quản lý:**

**Quỹ tiền lương (dự kiến):** 5.304.436.000 đồng

Trong đó: + Lương người quản lý: 1.887.600.000 đồng

+ Lương lao động quản lý: 3.417.836.000 đồng

(Bao gồm: lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát: 1.570.000.000 đồng)

**b) Kế hoạch tiền lương của lao động trực tiếp.**

**Quỹ tiền lương (dự kiến):** 44.214.000.000 đồng.

Trong đó: + Bảo dưỡng thường xuyên: 33.544.000.000 đồng

+ SX khác: 10.670.000.000 đồng

**c) Tiền ăn giữa ca:** 2.662.800.000 đồng

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng xem xét quyết định.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông của Công ty;  
HĐQT, Ban KS;  
Lưu: VT.



**Nguyễn Ngọc Trãi**



**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017)**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 về kết quả hoạt động của HDQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 như sau:

**1. Đánh giá của HDQT về hoạt động SXKD năm 2016**

Trong năm qua được sự giúp đỡ của Bộ GTVT, lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN cùng với sự hỗ trợ tích cực của các Ban nghiệp vụ Tổng công ty, cùng với sự đồng thuận cao của tập thể Người lao động trong Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát, định hướng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời có chủ trương giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Năm 2016, doanh nghiệp đã thực hiện thành công các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ lần thứ nhất giao.

Doanh thu thực hiện: 124 tỷ 783 triệu đồng, đạt 124,18% so kế hoạch năm 2016 và đạt: 113,22% so với thực hiện cùng kỳ năm 2015; Trong đó:

*Sản phẩm công ích:* 77 tỷ 053 triệu đồng, đạt: 100% kế hoạch;

*Sản xuất khác:* 47 tỷ 786 triệu đồng, đạt: 203,65% so kế hoạch;

Lợi nhuận sau thuế đạt: 3 tỷ 994 triệu đồng, đạt 292,60% so kế hoạch;

Tỷ lệ cổ tức: 13%;

Tiền lương b/q: 11.397.000đồng /người/tháng, đạt 105,82% so kế hoạch;

Đảm bảo ATCT tuyệt đối, không có tai nạn xảy ra do lỗi chủ quan của thiết bị thông tin, tín hiệu gây nên;

Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc ngày được nâng cao; các hoạt động văn hóa thể thao, đời sống tinh thần ngày càng được cải thiện;

**2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:**

a) Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 15 phiên họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; trong đó có một số cuộc họp mở rộng với sự tham gia của Ban thường vụ đảng ủy, Ban giám đốc Công ty và một số phòng chức năng có liên quan đến nội dung họp.



Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế liên quan, Hội đồng quản trị đã ban hành 15 nghị quyết giao cho Ban Giám đốc, các tập thể, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện, cụ thể :

\* Phê duyệt và quyết định ban hành các Quy chế:

Quy chế hoạt động của HĐQT, phân cấp giữa HĐQT và Giám đốc Công ty;

Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Giám đốc, các phòng, Ban chức năng và các đơn vị trực thuộc của công ty;

Quy chế quản lý và sử dụng tài chính;

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát;

Quy chế trả lương của Công ty;

Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

\* Thông qua phương án giá sản phẩm, phương án tác nghiệp của Giám đốc Công ty trình đề báo cáo Tổng công ty phê duyệt.

\* Các quy định khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.

b) Thực hiện công bố thông tin và các báo cáo cho các cơ quan thẩm quyền đảm bảo minh bạch, theo đúng quy định pháp luật. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư.

c) Thực hiện tốt việc phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra giám sát nhằm duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

d) Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của Giám đốc Công ty và các bộ phận quản lý khác để đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quyết định của HĐQT

d) Thực hiện các chức năng quản trị Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

### **3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc**

Năm 2016 là năm đầu tiên Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng hoạt động theo mô hình mới, cùng với sự khó khăn chung trong toàn Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Hội đồng Quản trị đã bám sát theo diễn biến thực tế hoạt động của doanh nghiệp, sâu sát và linh hoạt chỉ đạo Ban Giám đốc trong hoạt động để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, đảm bảo hài hòa lợi ích của đơn vị và của cổ đông;



Ban Giám đốc cũng đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đúng quy định của pháp luật. Ban Giám đốc Công ty đã chủ động các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở nhiệm vụ của Tổng công ty ĐSVN đặt hàng và kế hoạch của HĐQT phê duyệt, qua đó hầu hết các chỉ tiêu trong năm đều thực hiện hoàn thành với chất lượng và hiệu quả cao.

#### **4. Kế hoạch của HĐQT năm 2017**

Dự đoán năm 2017 tình hình kinh tế xã hội chung cả nước vẫn còn nhiều khó khăn, lạm phát tuy có khả năng giảm so với năm 2016 nhưng vẫn còn ở mức cao, hầu hết các chi phí điện, nước, xăng, dầu, tiền lương ... đều tăng. Bên cạnh đó ngành Đường sắt nói chung còn rất nhiều khó khăn chưa thể giải quyết tức thời, chưa có sự đầu tư mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng, các dự án trọng điểm đường sắt, đây thực sự là khó khăn rất lớn đối với Công ty vì nguồn thu chính từ hoạt động sản xuất kinh doanh từ nguồn bảo trì, quản lý bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt được Bộ giao thông vận tải phê duyệt;

Việc tìm kiếm các công việc xây lắp trong và ngoài ngành đường sắt mỗi ngày mỗi khó khăn và sự cạnh tranh gay gắt, chi phí tốn kém.

Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2017 dự kiến là:

Doanh thu : 131 tỷ 022 triệu đồng, bằng 105% so thực hiện năm 2016;

Lợi nhuận đạt: 5 tỷ 099 triệu đồng, bằng 100,19% so TH 2016;

Tỷ lệ cổ tức: 13%; bằng 100% so TH 2016;

Tiền lương b/q: 11.406.000đồng /người/tháng, bằng 100,07% so 2016;

Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn chạy tàu;

Thực hiện đúng, đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước;

Thực hiện đúng, đủ các chế độ cho người lao động như: Các chế độ bảo hiểm, bảo hộ, tiền lương, tiền thưởng, chăm sóc sức khỏe, nghỉ lễ, nghỉ phép.

#### **5. Các biện pháp chủ yếu:**

Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp lại tổ chức Công ty, xác định quy mô phù hợp với năng lực con người và các nguồn lực khác của Công ty;

Tăng cường công tác quản trị trong đó chú trọng quản lý công tác kế hoạch, công tác đầu thầu.

Giao cho Ban giám đốc tìm các giải pháp huy động nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh các công trình ngoài sản xuất chính.

Kiên quyết, sát sao trong điều hành; thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động. Việc làm là quan trọng song phải đảm bảo tính hiệu quả và sự lành mạnh của kinh



doanh, không bằng mọi giá để giành giật công trình, mọi sự vận dụng phải phù hợp với thực tế. Giữ vững uy tín của Công ty, tăng cường các mối quan hệ hợp tác với các Ban nghiệp vụ trong Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, với Bộ GTVT và các cơ quan địa phương để tìm kiếm thêm công việc.

Đối với công tác điều hành, phải lấy tiêu chí hiệu quả làm đầu song phải có biện pháp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; đồng thời quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu lao động cả cho trước mắt và lâu dài;

Năm 2017, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để giữ vững sự ổn định và phát triển trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông ủy quyền. Đồng thời, Hội đồng quản trị Công ty cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của Quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng, hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và có ý kiến chỉ đạo.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông của Công ty;
- Ban GD, Ban KS;
- Lưu: VT, HĐQT.



**Phí Đình Thái**



CÔNG TY CP TTTH ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
BAN KIỂM SOÁT    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 178 /BC-TTĐN-BKS

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động trong năm 2016 như sau:

**I. Cơ cấu tổ chức của Công ty:**

Cơ cấu tổ chức Công ty hiện nay gồm: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ); Hội đồng quản trị (HĐQT); Ban kiểm soát (BKS); Ban Giám đốc; 05 phòng nghiệp vụ và 04 Chi nhánh Xi nghiệp phụ thuộc.

**1. Đại hội đồng cổ đông:**

Đến thời điểm hiện nay Công ty có: 351 cổ đông. Trong đó: Có 01 cổ đông tổ chức và 350 cổ đông cá nhân đều là cổ đông trong nước (không có cổ đông nước ngoài).

**2. Cơ cấu sở hữu cổ phần Công ty:**

Vốn điều lệ Công ty là: 10.833.330.000 đồng Việt Nam (Mười tỷ, tám trăm ba mươi ba triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng Việt Nam).

Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 1.083.333 cổ phần, cơ cấu như sau:

Cổ đông ĐSVN (vốn nhà nước):	51% = 552.500 CP
Cổ đông là người lao động trong Công ty (349 người):	48,54% = 525.833 CP
Cổ đông, nhà đầu tư khác:	0,46% = 5.000 CP
Mệnh giá:	10.000 đ/cổ phần.

**3. Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị có 03 thành viên gồm: Chủ tịch HĐQT chuyên trách và 02 thành viên HĐQT không chuyên trách.

**4. Ban kiểm soát:**



Ban kiểm soát có 03 thành viên gồm: Trưởng ban kiểm soát chuyên trách và 02 kiểm soát viên hoạt động kiêm nhiệm.

**5. Ban điều hành, cán bộ quản lý Công ty:**

Ban điều hành Công ty có 03 thành viên gồm: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm.

**6. Các phòng chức năng và chi nhánh, đơn vị phụ thuộc:**

a) Công ty có 05 phòng chức năng gồm: Phòng Kỹ thuật và an toàn giao thông đường sắt; Tổ chức Hành chính; Kế hoạch Vật tư; Kinh doanh và phòng Tài chính Kế toán;

b) Công ty có 04 chi nhánh, đơn vị phụ thuộc gồm: 03 Xí nghiệp Thông tin tin hiệu: Bình Trị Thiên, QNĐN, Nghĩa Bình và Xí nghiệp Thiết bị Công trình và Dịch vụ.

**7. Tổ chức hoạt động:**

Mọi hoạt động của Công ty, của các phòng chức năng và các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc căn cứ vào nội dung Luật Doanh nghiệp 2014, các Luật hiện hành có liên quan; Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Nội quy, Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty để thực hiện.

**II – Tình hình hoạt động trong năm 2016.**

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát.**

Trong năm Ban kiểm soát đã tổ chức 03 phiên họp, các thành viên của Ban kiểm soát tham gia dự họp đầy đủ theo quy định;

Trưởng ban kiểm soát đã được tham gia dự họp theo quy định tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị tổ chức; tham gia các cuộc họp do Giám đốc Công ty chủ trì tại các cuộc họp giao ban sản xuất định kỳ hàng tháng và các cuộc họp đột xuất khác nhằm giải quyết các nội dung công việc phục vụ cho công tác điều hành sản xuất của Công ty;

Đã xây dựng Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, đồng thời tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phù hợp với chuyên môn, kinh nghiệm công tác của từng người;

Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; theo Quy chế hoạt động của Ban cũng như tuân thủ các quy định khác của pháp luật có liên quan:

+Thực hiện giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của pháp luật; tuân thủ nội dung Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty, các Quyết định, chỉ thị của Tổng công ty ĐSVN đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty;

+ Giám sát tình hình: hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát;



+ Xem xét thực hiện kế hoạch tài chính; báo cáo tài chính quý, năm; phân phối lợi nhuận năm 2015 và việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật;

Kiểm tra tính tuân thủ của Ban điều hành, các phòng chức năng trong việc thực hiện các quy chế nội bộ, thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty;

Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty;

Tham gia xây dựng các quy chế nội bộ của Công ty

Ban kiểm soát đã tổ chức hoạt động và thực thi nhiệm vụ theo đúng quy định; tham gia ý kiến, đề xuất những kiến nghị trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh để đảm bảo hài hòa lợi ích chung của Công ty và của cổ đông.

## **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Trong năm 2016 với 15 phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị với sự tham gia đầy đủ của 03 thành viên HĐQT cùng trưởng Ban kiểm soát Công ty; các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được Chủ tịch HĐQT và Giám đốc báo cáo cho HĐQT xem xét và quyết định các nội dung chủ yếu sau:

Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Giám đốc trình HĐQT;

Phê duyệt các nội dung quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2016 do Giám đốc Công ty trình đề báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam triển khai thực hiện;

Thông qua và Quyết định ban hành các Quy chế nội bộ (tạm thời) của Công ty;

Phê duyệt phương án tác nghiệp kỹ thuật 04 quý do Giám đốc Công ty trình;

Thông qua các hồ sơ, thủ tục, gồm: Ủy quyền công bố thông tin và hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Đăng ký lưu ký chứng khoán lần đầu với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Nội dung tài liệu “Thông tin tóm tắt về tổ chức đăng ký giao dịch” và hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch UpCom của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Quyết định một số nội dung trong công tác chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

## **3. Hoạt động của Giám đốc Công ty.**

Ban Giám đốc Công ty đã triển khai và tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty về phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty;

Công tác điều hành của Ban Giám đốc luôn tuân thủ nội dung các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đối với việc chỉ đạo các hoạt động của Công ty

## **III. Kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2016**



### 1. Của HĐQT trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Hoạt động lãnh đạo và giám sát của HĐQT đối với Công ty đã tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT; Các thành viên HĐQT đều được thông tin đầy đủ, kịp thời về mọi tình hình hoạt động của Công ty; Các thành viên HĐQT hoạt động, làm việc có trách nhiệm, tích cực trong công tác giám sát, kiểm tra góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty;

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc là đơn vị đủ điều kiện, năng lực hành nghề theo quy định của Bộ Tài chính và đã được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chấp thuận tại văn bản số: 3754/ĐS-TCKT ngày 05/12/2016 để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty;

Chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, của Ban kiểm soát: HĐQT Công ty đã xây dựng phương án chi trả trình Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xem xét, chấp thuận để triển khai thực hiện trong năm 2016 theo đúng nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ lần thứ nhất;

### 2. Về kết quả hoạt động SXKD năm 2016

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ lần thứ nhất, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tuân thủ theo Nghị quyết của Đại hội để ra, kết quả thực hiện đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra, cụ thể:

(ĐVT: Triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)	Ghi chú
1	Doanh thu	100.483	124.783	124,18	
	Trong đó:				
	Sản phẩm công ích	77.053	77.053	100	
	SXKD khác	23.430	47.786	203,65	
2	Chi phí	98.744	119.694	121,21	
3	Lợi nhuận	1.739	5.089	292,64	
4	Tỷ lệ lợi nhuận / VDL (%)	16,05	46,97	292,64	
5	Cổ tức (%)	7,70	13	168,83	

### 3. Về Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ ngày 14/01/2017 đến 31/12/2016; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp gián tiếp) từ ngày 14/01/2016 đến ngày 31/12/2016; và Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành;



Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc là đơn vị có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Bộ Tài chính;

Ý kiến của Kiểm toán viên về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng lập: “Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính ».

Tình hình tài chính

(ĐVT: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
Tổng giá trị tài sản	77.572	67.054	
Doanh thu thuần	110.074	124.783	
Lợi nhuận trước thuế	3.264	5.089	
Lợi nhuận sau thuế	2.524	3.994	

#### IV. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã bám sát nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Tuân thủ các quy định của pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, không gây cản trở đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; không can thiệp vào những công việc, lĩnh vực ngoài phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ giám sát các nội dung hoạt động của Công ty theo quy định; tham gia ý kiến trong các lĩnh vực: Công tác xây dựng kế hoạch sản xuất; Công tác tổ chức sản xuất, quản lý lao động, tiền lương, tài chính; Công tác xây dựng mới hoặc hiệu chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT và Giám đốc;

Tham gia tất cả các cuộc họp: của Hội đồng quản trị, giao ban sản xuất định kỳ của Giám đốc Công ty; Các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, quyết toán nguồn, công tác thực hiện chế độ, chính sách lao động, tiền lương; Công tác quản trị công ty;

Theo dõi việc chấp hành nội dung Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty; Quyết định, chỉ thị của Tổng công ty; theo dõi các báo cáo phúc đáp đảm bảo về nội dung và tiến độ theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền;

Trong năm Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin, các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Giám đốc Công ty. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, luôn được nhận sự phối hợp và hỗ trợ từ HĐQT, Ban Điều hành, các phòng chức năng của Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được ĐHCĐ giao.



Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban Giám đốc Công ty.

#### **V. Kế hoạch công tác năm 2017 của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, Ban kiểm soát thay mặt cổ đông thực hiện nội dung: Kiểm tra, giám sát: Hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động chỉ đạo, điều hành và công tác quản trị của Công ty;

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, của Ban Giám đốc Công ty trong thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Một số công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ khi có yêu cầu.

#### **VI. Kết luận và kiến nghị**

Ban kiểm soát đã thẩm tra và thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán trình ĐHĐCĐ thông qua;

Qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị Công ty năm 2016, để có cơ sở phân đầu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2017 trình trước ĐHĐCĐ thường niên, Thay mặt Ban kiểm soát xin đề xuất một số kiến nghị sau:

Có biện pháp quản lý chặt chẽ doanh thu – chi phí hợp lý của từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của Công ty, giảm thiểu tối đa chi phí nhằm đảm bảo lợi nhuận thực hiện đạt theo chỉ tiêu đề ra;

Có biện pháp thực hiện đủ, đúng thời hạn các nghĩa vụ với Nhà nước (các loại thuế, phí ...) để hoàn thành chỉ tiêu “Chấp hành chế độ, chính sách và pháp luật” trong công tác đánh giá xếp loại doanh nghiệp của cấp có thẩm quyền;

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, Ban GD C.ty;
- Lưu: BKS.



**Lê Viết Chiến**



**CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 180 /TTr-TTĐN

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 3 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động  
của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng ngày 28/12/2015;

Căn cứ tình hình thực tế, để thuận lợi cho công tác điều hành, phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty cổ phần;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2015 cụ thể sau:

**1. Sửa đổi Khoản 3, Điều 3 của Điều lệ.**

TT	Điều/Khoản	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 3, Điều 3	Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng có hai (02) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng có <i>một (01)</i> người đại diện theo pháp luật. <i>Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</i>

**2. Sửa đổi, bổ sung Điểm h, Khoản 4, Điều 37 của Điều lệ.**



TT	Điều/Khoản	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
1	Điểm h, Khoản 3, Điều 3	Ký kết các hợp đồng nhân danh Công ty trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.	Ký kết các hợp đồng nhân danh Công ty. <i>Đối với các hợp đồng thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc Công ty chỉ được ký kết hợp đồng sau khi có quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.</i>

### 3. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Khoản 1, Điều 4 của Điều lệ.

Để phù hợp với chức năng hoạt động của Công ty và hướng dẫn của cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng về quản lý hoạt động của phương tiện vận tải các loại; Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua chủ trương bổ sung ngành, nghề cụ thể sau:

Mã ngành nghề	493	: Vận tải đường bộ khác;
	4933	: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
	49332	: Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng).

### 4. Phân công thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty chỉ đạo, điều hành tiến hành các thủ tục cần thiết về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng theo quy định của pháp luật.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

#### Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;  
HĐQT, Ban GD;  
Ban KS;  
Lưu: VT.



Phí Đình Thái



**CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập Tự do - Hạnh phúc**

Số: 181 /TTT-TTĐN

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 3 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua: kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016;  
Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2016  
của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng ngày 28/12/2015;

Căn cứ kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016;**

Theo nội dung báo cáo số: 170/BC-HĐQT ngày 30/3/2017 của HĐQT;

**2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;**

Theo nội dung báo cáo số: 178/BC-TTĐN-BKS ngày 31/3/2017 của Ban kiểm soát;

**3. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016**

**3.1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2016**

Doanh thu:	124.782.923.432 đồng,	đạt 124,18% so KH;
Chi phí:	119.693.828.802 đồng,	đạt 121,21% so KH;
Lợi nhuận trước thuế:	5.089.094.630 đồng,	đạt 292,64% so KH;
Lợi nhuận sau thuế:	3.994.125.480 đồng,	đạt 292,60% so KH.

**3.2. Tiền lương thực hiện:**

**a) Tiền lương của người quản lý và lao động quản lý:**

<b>Quỹ tiền lương:</b>	<b>5.870.963.000 đồng</b>
Trong đó: + Lương người quản lý:	1.887.600.000 đồng
+ Lương lao động quản lý:	3.983.363.000 đồng



(Bao gồm: lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát: 1.526.824.000 đồng)

**b) Tiền lương của lao động trực tiếp.**

**Quỹ tiền lương: 43.612.065.000 đồng.**

Trong đó: + Bảo dưỡng thường xuyên: 33.678.000.000 đồng

+ SX khác: 9.934.065.000 đồng

**4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016**

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>		<b>3.994.125.480</b>
1	Chia cổ tức bằng tiền (dự kiến quý 2/2017)	(VĐL x 13%)	1.408.332.900
	Trong đó:		
	Cổ tức phần vốn Nhà nước	(51% VĐL x 13%)	718.250.000
	Cổ tức cổ đông đại chúng	(49% VĐL x 13%)	690.082.900
2	Quỹ thưởng người quản lý Công ty		214.500.000
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.572.467.484
4	Quỹ đầu tư phát triển	(15% LNST)	599.118.822
5	Lợi nhuận để lại	(5% LNST)	199.706.274

**5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng lập đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc, phát hành ngày 25/02/2017;

Bản chính Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán được đăng tải tại website của Công ty: “[thongtintinhieudsdn.vn](http://thongtintinhieudsdn.vn)”

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông của Công ty;  
HĐQT, Ban GD;
- Ban KS;
- Lưu: VT.



**Phí Đình Thái**



CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do Hạnh phúc

Số: 182 /TTr-TTĐN

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 3 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;  
dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017  
và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017  
của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu  
Đường sắt Đà Nẵng;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng kính  
trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.**

Doanh thu:	131.022.000.000 đồng,	bằng 105% so TH 2016;
Chi phí:	125.923.000.000 đồng,	bằng 105,20% so TH 2016;
Lợi nhuận trước thuế:	5.099.000.000 đồng,	bằng 100,19% so TH 2016;
Lợi nhuận sau thuế:	4.001.000.000 đồng,	bằng 100,17% so TH 2016.

**2. Kế hoạch tiền lương.**

**a) Kế hoạch tiền lương của người quản lý và lao động quản lý:**

**Quỹ tiền lương (dự kiến): 5.304.436.000 đồng**

Trong đó: + Lương người quản lý: 1.887.600.000 đồng

+ Lương lao động quản lý: 3.417.836.000 đồng

(Bao gồm: lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát: 1.570.000.000 đồng)

**b) Kế hoạch tiền lương của lao động trực tiếp.**

**Quỹ tiền lương (dự kiến): 44.214.000.000 đồng.**



Trong đó: + Bảo dưỡng thường xuyên: 33.544.000.000 đồng  
+ SX khác: 10.670.000.000 đồng

### 3. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>4.001.000.000</b>
1	Chia cổ tức bằng tiền	LNST x 13%	1.408.333.000
2	Quỹ thưởng người quản lý Công ty		214.500.000
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.577.967.000
4	Quỹ đầu tư phát triển	(15% LNST)	600.150.000
5	Lợi nhuận để lại	(5% LNST)	200.050.000

### 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Bộ Tài chính.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

#### Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;  
HĐQT, Ban GD;  
Ban KS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phí Đình Thái



CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU  
ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG

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

Số: 01-17/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2017



**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Tại phiên họp thường niên năm 2017**  
\*\*\*\*\*

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 28/12/2015;

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng đã được thông qua ngày 12/4/2017;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số: 170/BC-HĐQT, ngày 30/3/2017, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là: .....%;

2. Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát số: 178/BC-BKS, ngày 31/3/2017, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là: .....%;

3. Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là: .....%;

4. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là: .....%, cụ thể các nội dung sau:

**4.1. Phương án chia cổ tức năm 2016:**

a) Chia cổ tức bằng tiền của lợi nhuận sau thuế: 1.408.332.900 đồng, trong đó:

Cổ tức phần vốn Nhà nước: (51% VDL x 13%): 718.250.000 đồng

Cổ tức cổ đông đại chúng: (49% VDL x 13%): 690.082.900 đồng

b) Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý II năm 2017;

c) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức.



#### 4.2. Quỹ tiền lương thực hiện:

a) Tiền lương của người quản lý và lao động quản lý:

Quỹ tiền lương:	5.870.963.000 đồng
Trong đó: + Lương người quản lý:	1.887.600.000 đồng
+ Lương lao động quản lý:	3.983.363.000 đồng
(Bao gồm: lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát:	1.526.824.000 đồng)

b) Tiền lương của lao động trực tiếp.

Quỹ tiền lương:	43.612.065.000 đồng.
Trong đó: + Bảo dưỡng thường xuyên:	33.678.000.000 đồng
+ SX khác:	9.934.065.000 đồng

#### 4.3. Thông qua tờ trình về phương án trích lập các quỹ của năm 2016 cụ thể:

Quỹ thưởng người quản lý:	214.500.000 đồng;
Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1.572.467.484 đồng ;
Quỹ đầu tư phát triển:	599.118.822 đồng;
Lợi nhuận để lại:	199.706.274 đồng.

5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là: .....%, cụ thể các nội dung sau:

- Vốn điều lệ dự kiến:	10.833.330.000 đồng;
Doanh thu	131.022.000.000 đồng;
Trong đó: + Sản phẩm công ích:	77.648.000.000 đồng;
+ Sản xuất khác:	53.374.000.000 đồng;
Chi phí:	125.923.000.000 đồng;
Lợi nhuận:	5.099.000.000 đồng;

6. Thông qua chỉ tiêu: tiền lương; chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là: .....%, cụ thể các nội dung sau:

##### 6.1. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017:

a) Tổng Quỹ tiền lương (dự kiến):	5.304.436.000 đồng
Trong đó: + Lương người quản lý:	1.887.600.000 đồng



+ Lương lao động quản lý: 3.417.836.000 đồng  
(Bao gồm: lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát: 1.570.000.000 đồng)

b) Kế hoạch tiền lương của lao động trực tiếp.

Quỹ tiền lương (dự kiến): 44.214.000.000 đồng.  
Trong đó: + Bảo dưỡng thường xuyên: 33.544.000.000 đồng  
+ SX khác: 10.670.000.000 đồng

6.2. Tổng qua dự kiến tỷ lệ trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017:

Lợi nhuận sau thuế: 4.001.000.000 đồng;  
Chia cổ tức: 13% x VDL: 1.408.333.000 đồng;  
Quỹ thưởng người quản lý: 214.500.000 đồng;  
Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.577.967.000 đồng;  
Quý đầu tư phát triển (15% LNST): 600.150.000 đồng;  
Lợi nhuận để lại (5% LNST): 200.050.000 đồng.

7. Biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Bộ Tài chính, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là: .....%.

8. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là: .....%, cụ thể các nội dung sau;

8.1. Sửa đổi Khoản 3, Điều 3 của Điều lệ như sau:

**“3. Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng có một (01) người đại diện theo pháp luật.**

**Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.”**

8.2. Sửa đổi, bổ sung Điểm h, Khoản 4, Điều 37 của Điều lệ như sau:

**“ h) Ký kết các hợp đồng nhân danh Công ty. Đối với các hợp đồng thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc Công ty chỉ được ký kết hợp đồng sau khi có quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.”**

8.3. Bổ sung điểm 13, Khoản 1, Điều 4 của Điều lệ như sau:



STT	Nội dung ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành nghề
13	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô; Vận tải vật tư, phụ kiện mới và vật tư, phụ kiện thu hồi của ngành viễn thông, thông tin, tín hiệu đường sắt và hàng hóa thông thường khác; Hoạt động vận chuyển đồ đạc; Cho thuê xe tải có người lái.	4933

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao cho:

1. Hội đồng quản trị Công ty triển khai chỉ đạo tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

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

**Điều 3.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng thông qua tại phiên họp thường niên ngày 12/4/2017 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc phiên họp;

Cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông của Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website C.ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP – CHỦ TỊCH HĐQT**

**Phí Đình Thái**