

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH

(Vào lúc 7^h00 ngày 17 tháng 4 năm 2018)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
07h00 - 7h15	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Kiểm tra tư cách cổ đông	
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
07h15 - 07h25	- Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Chủ tọa lên làm việc	Ban tổ chức
07h25 - 7h40	- Bầu Ban kiểm phiếu.	Chủ tọa
	- Giới thiệu thư ký Đại hội	Chủ tọa
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Chủ tọa
	- Thông qua nội dung Chương trình Đại hội	Chủ tọa
07h40 - 07h50	Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Phương hướng sản xuất kinh doanh 2018	Giám đốc
07h50 - 8h00	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT	Chủ tịch HĐQT
08h00 - 8h10	Báo cáo kết quả kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2017 tóm tắt	Kế toán trưởng
08h10 - 08h20	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.	Trưởng ban Kiểm soát
08h20 - 08h30	Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông.	Chủ tọa
08h30 - 08h45	Phát biểu của khách mời	Chủ tọa
08h45 - 09h00	Đại hội thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông.	Chủ tọa
09h00 - 09h10	Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông.	Chủ tọa
09h10 - 09h25	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.	Chủ tọa và Thư ký
09h25 - 09h30	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

Số: *AB* /QC-ĐSNB

Bình Định, ngày 05 tháng 4 năm 2018

QUY CHẾ
LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình được áp dụng cho tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 2. Thành phần tham dự Đại hội cổ đông:

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Khách mời (nếu có).

Điều 3. Chủ tọa, quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa:

- Chủ tọa Đại hội cổ đông là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa:
- Thông qua nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội;
- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình Đại hội đã thông qua;
- Hướng dẫn cổ đông thảo luận theo chương trình, nội dung của Đại hội;
- Trả lời các ý kiến của cổ đông;

- Hướng dẫn cổ đông biểu quyết;
- Các quyền khác theo quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty.

Điều 4. Thư ký Đại hội:

- Thư ký do Chủ tọa Đại hội cử: số lượng 02 người;
- Nhiệm vụ của Thư ký:
- Ghi biên bản Đại hội;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông;
- Báo cáo dự thảo Nghị quyết Đại hội;
- Các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông):

- Phát biểu, tham gia kiến nghị trong Đại hội;
- Thực hiện quyền biểu quyết các vấn đề Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông;
- Chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa.

Điều 6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị Công ty thành lập theo Quyết định số 45/QĐ-ĐSNB, ngày 05/4/2018, để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của Pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp.

- Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết.

- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức tiến hành.

Điều 7. Quy trình phát biểu ý kiến trong Đại hội:

Cổ đông đăng ký phát biểu qua Ban Thư ký hoặc giơ phiếu biểu quyết xin phát biểu ý kiến và được phát biểu khi Chủ tọa giới thiệu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, có trọng tâm các vấn đề Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, tránh trùng lặp.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu, quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số lượng và nhân sự theo đề nghị của Chủ tọa:

- Số lượng Ban kiểm phiếu: 03 người gồm 01 trưởng Ban và 02 thành viên;
- Ban kiểm phiếu làm việc độc lập và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu;
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu: Hướng dẫn cổ đông biểu quyết, thu phiếu biểu quyết của cổ đông, kiểm phiếu biểu quyết và lập biên bản kiểm phiếu;
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu với Đại hội.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, các biên bản kiểm phiếu cho Hội đồng quản trị Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 9. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông) được Ban tổ chức phát thẻ biểu quyết; Số quyền biểu quyết của cổ đông đối với mỗi vấn đề cần biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền (nếu có).
- Thẻ biểu quyết gồm: 01 thẻ biểu quyết màu hồng;
- Thẻ biểu quyết (màu hồng) bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu /hoặc ủy quyền).
- Cổ đông dùng thẻ biểu quyết thông qua nội dung, chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội; Cổ

đồng dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Thẻ biểu quyết phải được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký và ghi rõ họ tên;

- Thẻ biểu quyết hợp lệ: Là thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra, để biểu quyết tất cả các vấn đề cần thông qua Đại hội đồng cổ đông và có chữ ký của cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông).

- Thẻ biểu quyết không hợp lệ: Là thẻ biểu quyết không do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không có chữ ký của cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông).

Điều 10. Thông qua quyết định của Đại hội:

- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

Thay đổi ngành nghề, thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty, loại cổ phần, dự án đầu tư lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản, tổ chức giải thể công ty

- Các Nghị quyết khác của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ 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 (trừ bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát).

Điều 11. Biên bản Đại hội:

- Nội dung Đại hội được lập thành biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của biên bản Đại hội.

- Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

- Biên bản Đại hội, biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.

- Biên bản Đại hội phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc công bố trên website của Công ty.

Điều 12. Nghị quyết Đại hội:

Nghị quyết của Đại hội được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc và công bố trên website của Công ty sau 24^h00.

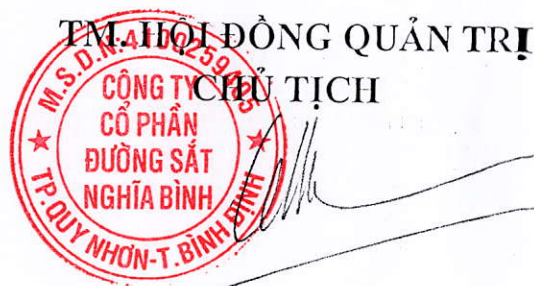
Điều 13. Hiệu lực thi hành của Quy chế:

- Quy chế này mười ba (13) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

- Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này. / *d*

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, HDQT.



Nguyễn Thái Linh

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình.

Tôi xin phép báo cáo quý vị cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình.

PHẦN THỨ NHẤT:

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2017

I. Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017:

1. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017:

Năm 2017, Công ty đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra, kết quả thực hiện khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, cụ thể như sau:

1.1. Công tác xây dựng chiến lược kinh doanh, sắp xếp mô hình tổ chức doanh nghiệp và nâng cao năng lực quản trị Công ty:

- Tiếp tục triển khai sắp xếp lại mô hình tổ chức của Công ty theo đúng mô hình sản xuất mới, nâng cao năng lực quản trị, tăng cường chức năng quản lý, quản trị Công ty.

- Đã sửa đổi ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty phù hợp với mô hình tổ chức và các quy định của Pháp luật.

1.2. Tập trung vào điều hành thi công công trình quản lý, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt và công trình sửa chữa >500 triệu đồng:

Năm 2017, Công ty ký hợp đồng đã đảm nhận thi công quản lý, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt từ Km 903+000-:-1096+200 tuyến đường sắt thống nhất Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn và công trình sửa chữa

định kỳ >500 triệu đồng đều đảm bảo các mục tiêu như: tiến độ, chất lượng, giữ vững công lệnh tốc độ, tải trọng và đặc biệt là đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu.

1.3. Công tác nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn lao động:

Trong năm 2017, Công ty đã tiếp tục sử dụng thực hiện một số ứng dụng phần mềm quản lý điều hành, duy trì hợp giao ban và triển khai các Nghị quyết qua Hệ thống trực tuyến đối với các đơn vị trực thuộc, một số sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa sản xuất đã áp dụng vào sản xuất.

Công tác an toàn lao động: Trang cấp đầy đủ bảo hộ lao động, kiểm soát cảnh báo an toàn thường xuyên trên tất cả các đơn vị của Công ty.

1.4. Công tác tổ chức - quản trị nguồn nhân lực:

- Năm 2017, người lao động chấm dứt hợp đồng tương đối nhiều nhưng Công ty đã thực hiện sắp xếp để đáp ứng đủ nhân lực thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện quản trị nhân lực từ Công ty đến các chi nhánh trực thuộc giúp bộ máy lãnh đạo Công ty cập nhật kịp thời các biến động về lao động từ đó có sự chỉ đạo kịp thời trong công tác điều hành sản xuất.

1.5. Công tác thu hồi vốn:

Công ty bám sát các Chủ đầu tư để giải quyết các vướng mắc đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình đã và đang thi công, bảo đảm đủ nguồn vốn cho hoạt động SXKD. Tuy nhiên, một số công trình còn vướng mắc về cơ chế thanh toán với chủ đầu tư nên chưa giải quyết dứt điểm dẫn đến dở dang, công nợ chưa thanh toán.

1.6. Công tác kiểm tra kiểm soát:

- Kiểm toán soát xét báo cáo tài chính định kỳ, thực hiện công bố thông tin theo quy định.

- Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

- Ban hành các quy chế phân cấp quản lý, định mức nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và các Quy định hiện hành.

- Năm 2017, Công ty đã được Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016, thẩm định nguồn vốn kinh tế sự nghiệp năm 2016 của đoàn liên bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải. Qua kiểm tra được đánh giá là đơn vị thực hiện khá tốt các quy định của pháp luật trong công tác sản xuất kinh doanh.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	TH so với KH (%)
1	Tổng sản lượng	Tỷ đồng	146,575	143,212	97,71
2	Doanh thu	Tỷ đồng	134	131,07	97,81
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,43	3,879	113,09
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,744	2,907	105,94
5	Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu	%	15,19	15,35	101,03
6	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	15,19	16,10	106
7	Chia cổ tức (dự kiến 8%)	Tỷ đồng	1,3545	1,4448	106,67
8	Thu nhập bình quân	Tr. Đồng	7,7	8,3	108

3. Đánh giá công tác quản lý của Công ty:

3.1. Công tác quản lý vốn và tài sản, quản lý chất lượng, tiến độ sản phẩm công trình xây dựng, quản lý đầu tư, quản lý lao động... theo đúng các quy định của Pháp luật Nhà nước, Quy định của Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ Công ty.

- Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quản lý Công ty. Hội đồng quản trị ban hành các quy chế, quy định phân cấp, phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc. Đảm bảo sự điều hành không chồng chéo, các quy định ban hành phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước.

- Công tác hoạch định chính sách, chỉ đạo quản lý tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Các văn bản Quy chế quản lý nội bộ Công ty đã được ban hành cho phù hợp với quy định của Pháp luật và yêu cầu thực tế công tác quản lý SXKD.

- Kết quả đạt được trong năm 2017, Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, SXKD đạt hiệu quả kinh tế, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, quyền lợi của cổ đông được đảm bảo.

3.2. Về công tác tiền lương:

Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình đã thực hiện tốt công tác trả lương và các chế độ cho người lao động, thu nhập bình quân của CBCNV đạt 8,3 triệu đồng/người/tháng, trả lương kịp thời cho người lao động, đảm bảo đời sống của người lao động được nâng lên.

3.3. Công tác tiếp thị đấu thầu:

Trong năm 2017, Công ty đã chủ động trong công tác tiếp thị đấu thầu các dự án do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư, tiếp thị nhận thầu để tìm kiếm việc làm cho CBCNV. Đồng thời chủ động tham gia đấu thầu một số gói thầu, dự án phù hợp với năng lực của Công ty.

3.4. Công tác tài chính:

Năm 2017, Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

- Quản lý sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp.
- Công tác tài chính kế toán thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình quản lý tài chính, tình hình tài chính được nâng lên Cân đối tài chính đảm bảo, đáp ứng đủ nguồn vốn phục vụ SXKD và nguồn vốn đầu tư dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2017.
- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Luật Chứng khoán.

Năm 2017, Công ty hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao; Vốn chủ sở hữu được bảo toàn; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước; quyền lợi của cổ đông được đảm bảo; Thực hiện tốt công tác trả lương và các chế độ cho người lao động, thu nhập và đời sống của người lao động được nâng lên.

PHẦN THỨ HAI:

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. Kế hoạch SXKD năm 2018:

1. Các chỉ tiêu kinh tế chính. Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch SXKD năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng sản lượng	Tỷ đồng	154,78
2	Doanh thu	Tỷ đồng	141,82
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,88
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,10
5	Phân phối lợi nhuận (dự kiến)		
+	Cổ tức (dự kiến 8%)	Tỷ đồng	1,4448
+	Quỹ đầu tư phát triển	Tr. Đồng	465
+	Quỹ khen thưởng ban điều hành	Tr. Đồng	234
+	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr. Đồng	956,2
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	18,94
7	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	18,060
8	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/ng/tháng	9,186
9	Số lao động bình quân	Người	605

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018:

Trên cơ sở nhận định những thuận lợi và khó khăn trong năm 2018 ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, đồng thời xác định yếu tố nội lực về tài chính, nguồn nhân lực của Công ty cũng như xét đến các công việc mà Công ty triển khai thi công trong năm 2018. Hội đồng quản trị xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, cụ thể:

- Tăng cường công tác quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động SXKD.

- Đảm bảo mục tiêu tiến độ, chất lượng thi công tại các công trình, đặc biệt phải đạt được mục tiêu tiến độ, chất lượng công trình quản lý, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt, giữ vững công lệnh tốc độ, tải trọng và đặc biệt là đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động, xây dựng kế hoạch tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo kế hoạch SXKD năm 2018 và các năm tiếp theo.

- Tiếp thị đấu thầu tìm kiếm thêm nguồn việc, bổ sung giá trị sản lượng. Tăng cường tiếp thị đấu thầu lĩnh vực xây dựng cơ bản, dịch vụ nhà hàng.

- Tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác thanh quyết toán với Chủ đầu tư đẩy mạnh công tác nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành, thanh quyết toán dứt điểm các công trình đã thi công hoàn thành những năm trước.

- Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ thi công mới vào sản xuất nhằm tăng năng suất lao động. Tiếp tục xây dựng các biện pháp, giải pháp để quản lý chi phí trực tiếp, tiết kiệm chi phí giá thành sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện kịp thời chi trả tiền lương và chế độ cho người lao động. Đảm bảo mức trả cổ tức cho các cổ đông.

Kính thưa quý cổ đông trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018. Kính mong quý cổ đông đóng góp ý kiến để xây dựng Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình ngày càng phát triển bền vững.

Kính trình đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Thái Linh

Số: 48 /BC-ĐSNB

Bình Định, ngày 05 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính thưa: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình.

Với tinh thần đoàn kết và nhất trí cao của các thành viên, trong năm qua, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình đã hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 11/4/2017 đã thông qua. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng đã phát huy năng lực, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác quản trị, điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả công tác quản trị điều hành năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018, như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình năm 2017 nhìn chung ổn định, phát triển có hiệu quả, chất lượng sản phẩm được duy trì. Doanh thu, lợi nhuận đã cơ bản hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

1. Thuận lợi:

Để có được kết quả trên là nhờ có sự đoàn kết nhất trí, sự cố gắng, quyết tâm của toàn thể Hội đồng quản trị, Ban điều hành và CBCNV trong toàn Công ty và cũng có được sự hỗ trợ tin cậy của đối tác và quý cổ đông nhất là cổ đông lớn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

Công ty chuyển sang mô hình hoạt động công ty cổ phần trong công tác quản trị chủ động nhiều hơn trong quá trình điều hành;

Được sử dụng nguồn nhân lực có trình độ tay nghề cao;

Hội đồng quản trị Công ty cũng đã quan tâm chỉ đạo sát sao, các thành viên thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, bám sát tình hình của Công ty, đưa ra các quyết định kịp thời trong các mặt hoạt động của Công ty, trong đó chú trọng công tác nâng cao công nghệ, tiết giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận trong hoạt động SXKD.

2. Khó khăn:

Năm 2017 là năm thứ hai Công ty đi vào hoạt động mô hình công ty cổ phần, đã có nhiều sự đổi mới về công tác quản trị nhưng còn gặp rất nhiều khó khăn; Tìm kiếm công ăn việc làm ngoài sản xuất chính hạn chế.

Công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt diễn biến phức tạp nhất là các vị trí đường ngang, đường dân sinh, biển báo và hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Mặc dù vậy tập thể Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và người lao động của Công ty thực sự đoàn kết nhất trí, ý thức trách nhiệm cao đưa Công ty vượt qua khó khăn để sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017:

Trong năm 2017, các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao. Thay mặt cổ đông, Hội đồng quản trị quản lý Công ty hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Hội đồng quản trị quản lý Công ty bằng biện pháp ban hành các Quy chế quản lý nội bộ và nghị quyết, hàng quý hoặc đột xuất Hội đồng quản trị họp với bộ máy điều hành để kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết đã ban hành.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn bộ máy điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong SXKD; tổ chức công bố thông tin định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật chứng khoán. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông; đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của Doanh nghiệp và các thành phần có liên quan khác.

- Hội đồng quản trị phối hợp và hỗ trợ Giám đốc giải quyết những vướng mắc với các đối tác trong công tác thanh toán, công tác kinh tế, đầu tư và tìm kiếm việc làm. Thường xuyên thảo luận giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị với Giám đốc để đạt được sự thống nhất cao trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền Hội đồng quản trị.

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Các nghị quyết và quyết định Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của 3/3 thành viên Hội đồng quản trị.

- Nội dung các phiên họp như sau:

+ Phiên họp ngày 23/01/2017: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình;

+ Phiên họp ngày 07/4/2017: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2017 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2017 Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình;

+ Phiên họp ngày 19/7/2017: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017 Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình;

+ Phiên họp ngày 10/10/2017: Đánh giá kết quả SXKD Quý III/2017, và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2017 Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình.

- Các nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2017 gồm: 192 văn bản, trong đó:

+ Số lượng Nghị quyết ban hành: 16 Nghị quyết

+ Số lượng quyết định ban hành: 72 Quyết định.

+ Số lượng văn bản khác: 104 Văn bản

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành các quy chế quản lý bao gồm:

Quyết định số 154/QĐ-ĐSNB ngày 06/11/2017 của Hội đồng quản trị về ban hành Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình;

Quyết định số 157/QĐ-ĐSNB ngày 07/11/2017 của Hội đồng quản trị về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình;

Quyết định số 161/QĐ-ĐSNB ngày 17/11/2017 của Hội đồng quản trị về ban hành Quy chế tổ chức Hội nghị người lao động của Công ty cổ phần Đường sắt

Nghĩa Bình;

Quyết định số 165/QĐ-ĐSNB ngày 07/12/2017 của Hội đồng quản trị về ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình.

2. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của Công ty:

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp và nhiệm vụ SXKD của Công ty.

- Chỉ đạo, giám sát đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công các công trình do Công ty đảm nhận theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Giám sát việc sử dụng và quản lý tài sản; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Chỉ đạo, giám sát việc sắp xếp mô hình tổ chức toàn Công ty; việc triển khai thực hiện kiện toàn, tinh giản bộ máy tổ chức, nhân sự từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc.

- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.

- Hình thức giám sát: Hội đồng quản trị dự họp với bộ máy điều hành của Công ty để kiểm điểm kết quả thực hiện SXKD hàng quý. Giám sát thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát nội bộ Công ty.

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

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

3.1. Về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch SXKD, kết thúc năm 2017, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động và nộp ngân sách nhà nước, đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức cho các cổ đông đúng với kế hoạch được thông qua, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	TH so với KH (%)
1	Tổng sản lượng	Tỷ đồng	146,575	143,212	97,71
2	Doanh thu	Tỷ đồng	134	131,07	97,81
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,43	3,879	113,09
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,744	2,907	105,94
5	Thu nhập bình quân	Tr. Đồng	7,7	8,3	108
6	Tỷ suất lợi nhuận /VĐL	%	15,19	16,10	106
7	Chia cổ tức (dự kiến 8%)	Tỷ đồng	1,354	1,4448	100

3.2. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán: Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt - Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ P12.8 tòa nhà M5, số 91 Đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Tp Hà Nội là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình. Đây là đơn vị kiểm toán nằm trong danh sách những đơn vị kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức giao dịch trên thị trường chứng khoán.

3.3. Chi tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

- Hội đồng quản trị đã phê duyệt dự toán Tổng mức lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông là: 658.800.000 đồng và được quyết toán tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 là: 658.800.000 đồng, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao đ/người/tháng	Mức lương đ/người/tháng	Tổng số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1	12		30.000.000	360.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	12	2.000.000		48.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	12		18.500.000	222.000.000
4	Thành viên Ban KS	2	12	1.200.000		28.800.000
	Cộng					658.800.000

III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Xác định năm 2018 sẽ là một năm còn nhiều khó khăn đối với hoạt động SXKD của Công ty vì vậy, Hội đồng quản trị quyết tâm tập trung mọi nguồn lực để tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2018, đặc biệt quan tâm đến các chỉ tiêu cơ bản như doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, lương và các chế độ của CBCNV Công ty, bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông. Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của của công tác quản trị trong năm 2018 như sau:

1. Năm 2018, Hội đồng quản trị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường năng lực quản trị, đề ra các giải pháp nhằm chỉ đạo và điều hành công tác SXKD của Công ty, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch SXKD của năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng sản lượng	Tỷ đồng	154,78
2	Doanh thu	Tỷ đồng	141,82
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,88
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,10
5	Phân phối lợi nhuận (dự kiến)		
+	Chia cổ tức (8%)	Tỷ đồng	1,4448
+	Trích quỹ đầu tư phát triển	Tr. Đồng	465
+	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	Tr. Đồng	234
+	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr. Đồng	956,2
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	18,94
7	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	18,060
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH	%	16,4
9	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/ng/tháng	9,186

10	Số lao động bình quân	Người	605
	Công tác đầu tư tại công ty năm 2018		
	- Máy chèn đường Trung Quốc	Bộ	2
	- Máy đầm đất	Cái	4
	- Búa cấn	Cái	2
11	- Máy trộn bê tông	Cái	2
	- Máy cưa cắt ray	Cái	1
	- Máy hàn	Cái	2
	- Mua ô tô (từ 4 chỗ đến 16 chỗ ngồi)	Xe	1

2. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý Công ty, làm cơ sở pháp lý cho Ban điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, kiện toàn cơ cấu tổ chức, củng cố, sắp xếp mô hình quản lý, phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty trong thời gian tới để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất.

3. Phối hợp cùng Ban Kiểm soát Công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa đồng vốn đầu tư của các cổ đông và đạt được độ an toàn về tài chính, đảm bảo dòng tiền lành mạnh và bảo toàn vốn, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định.

4. Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành thực hiện tốt công tác SXKD năm 2017 nhằm phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra, trong đó đặc biệt đẩy nhanh tiến độ, chất lượng, giữ vững công lệnh tốc độ, tải trọng và phải đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu của hoạt động quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt.

IV. THAY LỜI KẾT:

Năm 2017, Công ty hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao. Vốn chủ sở hữu được bảo toàn; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước; quyền lợi của cổ đông được đảm bảo; Thực hiện tốt công tác trả lương và các chế độ cho người lao động, thu nhập và đời sống của người lao động được nâng lên.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty có được là do sự tin cậy và ủng hộ mạnh mẽ của đối tác, quý cổ đông và tập thể CBCNV Công ty. Năm 2018, Hội đồng quản trị cùng với ban điều hành Công ty với quyết tâm cao nhất và nỗ

lực hơn nữa hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 đề ra. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, góp ý và đồng hành của đối tác, Quý Cổ đông để Công ty hoàn thành nhiệm vụ. Tôi xin thay mặt Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đối tác kinh doanh, Quý cổ đông và toàn thể CBCNV Công ty.

Kính thưa quý cổ đông trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2018. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để Hội đồng quản trị không ngừng nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội cổ đông đề ra, góp phần xây dựng Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình ngày càng lớn mạnh và phát triển bền vững./.

Kính trình đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Thái Linh

Bình Định, ngày 05 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình.

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình.

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-ĐSNB, ngày 15/6/2016 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình.

Căn cứ báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh phía Bắc và kết quả kiểm tra các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.

Về đánh giá kết quả các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017: Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 của HĐQT về các mặt: Sản xuất kinh doanh; mua sắm, sửa chữa TSCĐ; công tác quản lý công nợ và các mặt công tác khác của Công ty, đồng thời báo cáo đã nêu rõ những vấn đề còn tồn tại và lưu ý những vấn đề cần quan tâm chỉ đạo thực hiện trong năm 2018.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2017

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

a. Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Bà: Trần Thị Kim Loan | - Trưởng ban; |
| - Ông: Phan Minh Trung | - Kiểm soát viên; |
| - Ông: Bạch Khôi Tinh | - Kiểm soát viên. |

b. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc theo Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty; Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý.

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc chi trả cổ tức theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm soát báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế của công ty; kiểm soát chi phí, doanh thu, việc sử dụng vốn.

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, Ban giám đốc. Kiểm tra các văn bản ban hành trong quá trình quản trị công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ phòng ban trong công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hội đồng cổ đông giao. Đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban giám đốc.

c. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

- Ngày 5/3/2017: Ban kiểm soát họp bàn công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Ngày 19/4/2017: Ban kiểm soát họp thống nhất triển khai chương trình công tác năm 2017 và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Ban kiểm soát.

- Ngày 3/7/2017: Ban kiểm soát họp đánh giá thực hiện nhiệm vụ quý 2 và triển khai chương trình công tác quý 3/2017

- Ngày 12/10/2017: Ban kiểm soát họp đánh giá thực hiện nhiệm vụ Quý 3 và triển khai công tác cuối năm 2017

Trong quá trình làm việc, ban kiểm soát thường xuyên thực hiện trao đổi công việc qua các phương tiện email, điện thoại để hoạt động được thực hiện kịp thời, liên tục và đạt hiệu quả cao.

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	TH so với KH (%)
1	Tổng sản lượng	Tỷ đồng	146,575	143,212	97,71
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	134	131,07	97,81
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,43	3,879	113,09
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,744	2,907	105,94
5	Tỷ suất lợi nhuận / Vốn chủ sở hữu	%	15,19	15,35	101,03
6	Tỷ suất lợi nhuận / Vốn điều lệ	%	15,19	16,10	106
7	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	7,7	8,3	108

Qua các số liệu trên cho thấy chỉ tiêu sản lượng và doanh thu giảm (chỉ 97,81%) so với chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đề ra. Nhưng nếu so với thực hiện năm 2016 thì sản lượng và doanh thu năm nay vẫn tăng (102,7%).

Mặc dù doanh thu năm nay không đạt theo chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra nhưng các chỉ tiêu về lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận/vốn và thu nhập bình quân đều tăng so với chỉ tiêu của Nghị quyết đề ra.

3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và đã tuân thủ các quy định, các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo đã được kiểm toán theo quy định tại Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh phía Bắc đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017. Ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty là: 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 cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình tại ngày 31/12/2017, 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 doanh nghiệp 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 năm 2017 của Công ty là lành mạnh:

Nội dung	Số cuối năm 2016	Số cuối năm 2017
A. Tài sản ngắn hạn	52.456.693.619	48.172.105.330
B. Tài sản dài hạn	13.365.374.015	13.861.925.845
Tổng tài sản	65.822.067.634	62.034.031.175
C. Nợ phải trả	44.281.585.233	40.184.405.145
D. Vốn Chủ sở hữu	21.540.482.401	21.849.626.030
Tổng nguồn vốn	65.822.067.634	62.034.031.175

+ Tổng tài sản năm nay giảm so với năm trước là từ 65,82 tỷ còn 62,03 tỷ tức giảm 3,79 tỷ đồng.

+ Chỉ số Nợ phải trả / tổng tài sản: Năm trước 67,27% và năm nay chiếm 64,78%

+ Tỷ trọng tài sản ngắn hạn / Nợ phải trả ngắn hạn là 1,2 lần nên Công ty có đủ khả năng thanh toán nợ đến hạn.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật Chứng khoán.

4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành:

a. Công tác quản trị của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất tại trụ sở công ty.

- Các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập đều có đầy đủ các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tham dự. Nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung bàn về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2017 và công tác tổ chức sản xuất của Công ty phù hợp với chủ trương Nghị quyết của Đại hội cổ đông. Tài liệu được chuẩn bị chu đáo, thời gian, địa điểm đúng theo thông báo mời họp.

- Sau cuộc họp Hội đồng quản trị đã ra các Nghị quyết, quyết định phù hợp với tình hình SXKD của Công ty và nằm trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị, phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, tạo điều kiện cho Ban giám đốc điều hành sản xuất kịp thời.

b. Công tác điều hành của Giám đốc:

- Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, phân công nhiệm vụ trong Ban giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động.

- Ban Giám đốc đã duy trì thường xuyên họp giao ban. Thành phần tham dự họp đầy đủ, nội dung họp tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành, quản lý, những khó khăn, vướng mắc được đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong cuộc họp. Mỗi cuộc họp đều được thư ký ghi chép đầy đủ nội dung các ý kiến chỉ đạo tổng hợp thông báo xuống các đơn vị sản xuất và phòng ban biết để thực hiện.

- Ban Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

5. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc:

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, quyết định cho ban kiểm soát; Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời đại diện Ban kiểm soát tham dự. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định Điều lệ Công ty.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện việc kiểm tra giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

- Thẩm định báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý, năm của Công ty. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty.

- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành trong việc quản lý vốn Chủ sở hữu, giám sát việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD;
- Lưu TKCT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Kim Loan

Số: 49 /TTr-ĐSNB

Bình Định, ngày 05 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

VỀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình;
 - Căn cứ vào số liệu Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt - Chi nhánh Hà Nội.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

I. Nội dung 1: Thông qua các báo cáo: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2017 với những chỉ tiêu chính sau:

Doanh thu thuần:	131,070 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế TNDN:	3,879 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	2,907 tỷ đồng

II. Nội dung 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay và dự báo tình hình thị trường trong năm 2018. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2018 như sau:

Doanh thu:	141,82 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế TNDN:	3,88 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế TNDN:	3,1 tỷ đồng.
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH:	16,4%
Khả năng thanh toán nợ đến hạn:	1
Tỷ lệ chi trả cổ tức:	8% (trên vốn góp)

III. Nội dung 3: Kế hoạch chi trả lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018.

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao đ/người/tháng	Mức lương đ/người/tháng	Tổng số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1	12		28.500.000	342.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	12	2.000.000		48.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	12		21.500.000	258.000.000
4	Thành viên Ban KS	2	12	1.500.000		36.000.000
	Cộng					684.000.000

IV. Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017.

- Căn cứ theo điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2017.
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán, tổng lợi nhuận là 2.906.908.030 đồng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế : 2.906.908.030 đồng

- Trích các quỹ:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 436.036.000 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 213.000.000 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 813.072.030 đồng

2. Chi trả cổ tức 8% trên vốn góp, chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Thời điểm chi trả đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy nhiệm cho Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng pháp luật với số tiền: 1.444.800.000 đồng.

V. Nội dung 5: Chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Bộ Tài chính hoặc Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán cho các Công ty giao dịch trên thị trường chứng khoán.

VI. Nội dung 6: Ủy quyền thông qua việc ký kết hợp đồng.

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

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.



Nguyễn Thái Linh