

Số 02/TB-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa

Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa trân trọng kính mời quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Đại hội chính thức khai mạc hồi 9h45' ngày 10/4/2019
- Địa điểm: Số 46 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần, nhà đầu tư theo quy định của Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty (*chốt danh sách cổ đông tại thời điểm 16 giờ ngày 25/3/2019*). Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

3. Đăng ký tham dự:

Sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) vui lòng gửi giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự theo đường Bưu điện, hoặc bằng fax trước 16 giờ ngày 09/4/2019 đến địa chỉ tiếp nhận thông tin như sau:

- Địa chỉ: Số 46 Đại lộ Lê Lợi, P: Tân Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
- Điện thoại: 0943 105 383 Fax: 02373 850 530

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời này và giấy CMND/ Thẻ căn cước để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phân phối tài liệu.

Các vướng mắc quý cổ đông xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0943 105 383

Lưu ý: Các cổ đông tham dự đại hội: Nam mặc comle + cà vạt, nữ áo dài truyền thống.

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

1. Chương trình ĐHĐCĐ
2. Thẻ biểu quyết
3. Phiếu biểu quyết





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

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2019

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa

Cổ đông:

Số CMND/Thẻ CC

Ngày cấp

Nơi cấp

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

Trong đó: - Cổ phần sở hữu: cổ phần

- Cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa vào ngày 10 tháng 4 năm 2019 tại Số 46 Đại Lộ Lê Lợi, Phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Xin trân trọng cảm ơn !

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa

1. Tên tôi là:.....

Số CMTND:.....cấp ngàyNơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

2. Ủy quyền cho:

Người được ủy quyền:.....

Số CMTND:cấp ngày.....Nơi cấp.....

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa tổ chức ngày 10 tháng 4 năm 2019 tại số 46 Đại Lộ Lê Lợi, Phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Ông (bà).....được thực hiện quyền biểu quyết với số cổ phần được tôi ủy quyền nêu trên.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA

Thời gian: 9h45' ngày 10 tháng 4 năm 2019

6h30 – 7h00	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông. 	
9h45 – 10h00	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Bầu Đoàn chủ tọa, bầu Ban kiểm phiếu. - Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu - Đoàn chủ tọa lên làm việc, cử Ban thư ký ; - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội bằng Thẻ biểu quyết 	
10h00 – 11h00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả Hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT. 2. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của của BKS và của từng KSV; 3. Tờ trình báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD 2019. 4. Tờ trình báo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, kế hoạch tài chính năm 2019; kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2018. kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2019. 5. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2019 6. Tờ Trình kế hoạch sử dụng lao động, kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động, người quản lý năm 2019. 7. Tờ trình Miễn nhiệm, Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021; 	
11h00 – 11h10	<ul style="list-style-type: none"> - Đại diện lãnh đạo TCT ĐSVN phát biểu ý kiến 	
11h10 – 11h40	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung: 1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả Hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT. 2. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của của BKS và của từng KSV; 3. Tờ trình báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD 2019. 	

	<p>4. Tờ trình báo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, kế hoạch tài chính năm 2019; kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2018. kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2019.</p> <p>5. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2019.</p> <p>6. Tờ trình kế hoạch sử dụng lao động, kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động, người quản lý năm 2019.</p> <p>Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.</p> <p>7. Tờ trình Miễn nhiệm, Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021;</p> <p>- Bầu cử, công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021</p>	
	- Ban Thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết, Biên bản Đại hội	
11h40 – 11h50	- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội bằng Thẻ biểu quyết	
11h50 – 12h00	- Chào cờ và Bế mạc Đại hội	
	Kết thúc đại hội	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Tuấn

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2019

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Công ty). Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

3.1. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa .

3.2 Quyền của các cổ đông/ người được ủy quyền hợp lệ đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông;

- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Thư mời họp, Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu..) và Giấy uỷ quyền (đối với trường hợp được uỷ quyền) cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết, một tờ Phiếu biểu quyết (ghi mã đại biểu tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của Thẻ/Phiếu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội;

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết;

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

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

3.3 Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty;

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức 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.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức, Chủ tọa và Thư ký

5.1. Ban tổ chức Công ty đề cử Đoàn Chủ tọa và đề Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đoàn Chủ tọa sẽ chỉ định Chủ tọa và Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5.2. Quyết định của Đoàn Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

5.3. Chủ tọa Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

5.4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

5.5. Ban thư ký do Chủ tọa Đại hội cử thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tọa.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội sẽ đề cử các thành viên Ban kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Đoàn Chủ tọa nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện cổ đông, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả đó.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời dự họp.

Điều 8: Cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức làm một buổi (Đại hội đồng cổ đông chính thức) và thông qua các nội dung với phương thức biểu quyết như sau:

8.1. Biểu quyết bằng cách giơ *Thẻ biểu quyết* khi Đoàn Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Bầu Đoàn Chủ tọa, bầu Ban Kiểm phiếu;
- Chương trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Quy chế bầu cử;
- Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị
- Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

8.2. Biểu quyết bằng *Phiếu biểu quyết* khi Đoàn chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả Hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.
- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của của BKS và của từng KSV;
- Tờ trình báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD 2019
- Tờ trình báo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, kế hoạch tài chính năm 2019; kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2018. kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2019;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2019
- Tờ trình kế hoạch sử dụng lao động, kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động, người quản lý năm 2019.
- Tờ trình miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9: Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể (thanh lý) Công ty.

Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành.

Điều 10: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

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

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 5 Chương 11 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT
THANH HÓA
TP. THANH HÓA T. THANH HÓA

Lê Minh Tuấn

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2019

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2016-2021 TẠI ĐẠI
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất biểu quyết thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2015 và sửa đổi, bổ sung một số điều được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 24 tháng 3 năm 2017.

Điều 1. Nguyên tắc chung: Đúng luật, đúng điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi ngày 24/3/2017 của Công ty.

- Hình thức thực hiện: bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền dự họp. Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu cử liên quan đến nội, dung bầu cử nhất định (phiếu bầu cử do ban tổ chức đại hội phát ra, có đóng dấu treo của Công ty).

- Thành phần của Ban bầu cử phải được đại hội thông qua. Thành viên của Ban bầu cử không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 2. Đối tượng thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 25/3/2019) có mặt tại Đại hội.

Điều 3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 01 thành viên.

Điều 4: Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử:

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên và ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.

2. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử: Phiếu bầu cử được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu theo mã số tham dự. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát một phiếu duy nhất, phiếu bầu cử Hội đồng quản trị theo mã số tham dự. Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu cử khác. Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên.

3. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ: Phiếu bầu cử không phải là phiếu theo mẫu quy định do Ban tổ chức Đại hội phát hành cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp. Tổng số phiếu bầu dành cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu mà cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được phép bầu. Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử mà Đại hội thông qua hoặc phiếu bầu bị gạch, xóa, tẩy hoặc sửa chữa. Số thành viên được bầu vượt quá một (01) thành viên Hội đồng quản trị. Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.

Điều 5. Phương thức bầu cử (theo nguyên tắc bầu dồn phiếu)

1. Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu cử Hội đồng quản trị (có ghi sẵn tổng số phiếu bầu của từng đại biểu cổ đông).

2. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị (01 người).

3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải ghi rõ số phiếu bầu cho ứng cử viên mình bầu chọn.

4. Cổ đông có quyền dồn số quyền biểu quyết của mình cho một số ứng viên – với tỉ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là bằng nhau; hoặc dồn hết số phiếu bầu của mình cho duy nhất một ứng viên; hoặc dồn cho một số ứng viên – với tỉ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là không bằng nhau.

5. Khi tiến hành bầu cử, quý vị cổ đông tự điền vào phiếu bầu của mình: số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình tín nhiệm – sao cho tổng số

phiếu bầu đã điền cho các ứng cử viên phải bằng (không được lớn hơn) tổng số phiếu bầu mà quý vị cổ đông đã có.

6. Trường hợp có sự ghi nhầm, quý vị cổ đông vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu – Bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu mới - với điều kiện phải nộp lại phiếu bầu cũ.

7. Phiếu bầu cử được bỏ vào thùng phiếu đã niêm phong.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử.
- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử. Tiến hành kiểm phiếu.


- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông thường niên. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu: Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị : Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị phải đạt tỷ lệ từ 65% tổng số phiếu bầu hợp lệ trở lên. Trong trường hợp số người đạt từ 65% tổng số phiếu bầu hợp lệ trở lên vượt quá số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 thì danh sách những người trúng cử sẽ lấy từ người có tổng số % phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung. Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu, đại diện sở hữu hoặc được nhóm sở hữu nhiều cổ phần hơn giới thiệu sẽ

được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu hoặc sở hữu của nhóm giới thiệu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; phiếu trắng; số và tỉ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên để biểu quyết thông qua. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Tuấn

Số: 03 /BC - HĐQT

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT

I. Đánh giá tình hình SXKD của công ty

1. Tổng quan

Năm 2018, mặc dù Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt việc cạnh tranh thị phần giữa các phương thức vận tải đường không, đường bộ, đường sắt ngày càng gay gắt. Tuy nhiên Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa với sự đồng hành, chia sẻ của Quý cổ đông, cùng với những giải pháp đúng đắn, sự chỉ đạo quyết liệt của tập thể Ban Lãnh đạo và sự đoàn kết quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách của tập thể Cán bộ CBCNV, đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Những kết quả đạt được

Năm 2018, kết quả đạt được chính là sự nỗ lực của trí tuệ và sức mạnh của tập thể, đặt nền móng vững chắc cho chặng đường phát triển trong các năm tiếp theo. Hội đồng quản trị đánh giá tổng kết năm 2018 như sau: mặc dù trong bối cảnh chung hết sức khó khăn của nền kinh tế và các doanh nghiệp làm công tác bảo trì KCHT đường sắt nhưng với những giải pháp đúng đắn công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Bên cạnh việc luôn chủ động đẩy mạnh tìm kiếm ký kết thi công các công trình trong và ngoài ngành Đường sắt để tăng doanh thu, lợi nhuận, thu nhập cho CBCNV, cụ thể:

- Tổng Doanh thu và thu nhập khác đạt: 234.786.859.249 đồng đạt 78% so với KH (234.787 trđ/301.358 trđ) và giảm 17,73% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó:

+ Hoạt động duy tu SCTX : 112.102.642.118 đồng

+ Hoạt động khác : 122.684.217.131 đồng

- Lợi nhuận trước thuế đạt: **3.106.888.999 đồng** tăng **12,29%** so với cùng kỳ năm 2017

- Thu nhập đạt **7,315** triệu đồng/người/tháng

- 100% người lao động có việc làm ổn định

Về mặt quản trị doanh nghiệp, công ty luôn giữ vững nguyên tắc công khai, minh bạch các hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở áp dụng các chuẩn mực quản trị kinh doanh và các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà Nước. Năm 2018 tiếp tục duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001-2015.

Bộ máy kiểm soát nội bộ đã triển khai với cách tiếp cận mới trong công tác kiểm soát, góp phần hoàn thiện và nâng cao công tác quản trị rủi ro trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

II. Kết quả hoạt động của HĐQT

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT

Thực hiện quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Trong năm 2018 HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp với thành phần mở rộng bao gồm các cán bộ chủ chốt của Công ty: Ban Giám đốc, Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, các trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ; 06 lần họp bằng hình thức lấy phiếu biểu quyết của các thành viên; ban hành 06 Nghị quyết, ban hành 29 quyết định, chỉ đạo xây dựng, thông qua nhiều quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện KHSXKD năm 2018 và năm tiếp theo, rà soát chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2021. Các Nghị quyết được Hội đồng quản trị thống nhất tại cuộc họp là định hướng quan trọng để Ban điều hành tổ chức thực hiện và hoàn thành KHSXKD của Công ty. Ngoài các cuộc họp nêu trên, Hội đồng quản trị đã thông qua các quyết định theo hình thức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề mang tính chất định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của ban điều hành trong việc thực thi các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị.

Theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2018 là Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Việc Công bố thông tin theo quy định cũng đã được HĐQT đơn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ.

+ Công tác giám sát đối với Giám đốc điều hành.

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc tổ chức thực hiện đều được HĐQT đơn đốc, kiểm tra. Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp cùng với Ban Giám đốc về việc xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu tài chính cho phù hợp với tình hình thực tế tại các thời điểm cụ thể trong năm 2018.

Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.

Hàng quý, hàng năm, Giám đốc Công ty gửi Báo cáo tài chính cho Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã thường xuyên chỉ đạo Giám đốc thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo quy định, phục vụ kịp thời cho các quyết định của ĐHCĐ.

Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý.

Nhìn chung các Cán bộ quản lý đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, nhiệt tình trách nhiệm trong công việc và đã tham mưu cho Giám đốc kịp thời và hiệu quả.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm 2018 các thành viên đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững toàn diện của công ty;

Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của

HĐQT trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT; chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT; giao nhiệm vụ để các thành viên chỉ đạo thực hiện đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch HĐQT với chức năng chuyên trách đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ của công ty, cùng HĐQT quản lý và giám sát hoạt động điều hành kinh doanh, góp phần trong công tác hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

3. Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2018, Hội đồng quản trị đánh giá công ty vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, cụ thể như sau:

+ Chỉ tiêu SXKD: Do việc nhà nước cắt giảm chi tiêu công vì vậy các dự án đầu tư xây dựng mới của đất nước, của ngành Đường sắt rất ít nên việc tìm kiếm ký kết các hợp đồng xây dựng còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc không đạt chỉ tiêu doanh thu theo nghị quyết ĐHĐCĐ;

+ Thực hiện quy chế hoạt động của HĐQT: Do khối lượng công tác nhiều, các đồng chí thành viên HĐQT thường xuyên phải đi công tác dài ngày vì vậy việc thực hiện việc họp HĐQT chưa được đúng thời gian quy định trong quy chế.

+ Ngày 24/5/2018 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng Tàu SE 19 đã đâm vào ô tô tại đường ngang Km 234+053 (tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh), Đây là một vụ giao thông đặc biệt nghiêm trọng gây tổn hại lớn về người và vật chất đã ảnh hưởng đến uy tín của ngành, của Công ty.

III. Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2019

Theo nhận định của các tổ chức và chuyên gia kinh tế Việt Nam năm 2019 được sự báo nền kinh tế sẽ tăng trưởng cao hơn năm 2018, tuy nhiên chúng ta vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức của nền kinh tế nói chung và của Ngành Đường Sắt nói riêng, bên cạnh việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, chúng ta cần phải duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hợp lý.

Vấn đề nợ xấu, hàng tồn kho, thị trường bất động sản chưa ổn định, đình đốn sản xuất, ... vẫn tiếp tục là những khó khăn phải đối mặt với Công ty chúng ta.

Năm 2019 sẽ là năm thực sự khó khăn và thách thức với Công ty nói riêng và ngành Đường sắt nói chung trong khi ngành Đường sắt đang và tiếp tục tái cơ cấu, thay đổi cơ cấu tổ chức, tiếp tục thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp, trong khi chưa có nhà đầu tư chiến lược có uy tín vào Đường sắt. Trước những khó khăn thách thức đó, Hội đồng quản trị sẽ cùng với Ban điều hành và tập thể CBCNV nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp để hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2019 cụ thể như sau:

- Tổng Doanh thu và thu nhập khác : 237.696 triệu đồng (tăng 1,23%)
Trong đó: + Hoạt động duy tu SCTX : 104.188 triệu đồng (giảm 7,06%)
 + Hoạt động khác : 133.508 triệu đồng (tăng 8,82%).
- Lợi nhuận trước thuế : 3.565 triệu đồng.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến đạt : 8,9%/năm /vốn góp
- Thu nhập bình quân/ người/tháng : tăng 5% trở lên.
- Đảm bảo 100% người lao động có việc làm ổn định
- Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp, hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ.
- Tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu doanh nghiệp theo lộ trình của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam./.

Nơi nhận:

- Hội đồng thành viên TCT ĐSVN;
- HĐQT, BGD, BKS;
- ĐU, CD, ĐTN;
- Lưu: VT, T.ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Tuấn

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 3 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 như sau:

**A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA
GIÁM SÁT NĂM 2018:**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Về nhân sự:

Nhân sự của Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Hải - Trưởng ban
- Bà Phan Thị Lý - Thành viên
- Bà Phạm Thị Toán - Thành viên

2. Về hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ 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 của 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 soát lập 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, 6 tháng, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên;

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự họp tất cả các cuộc họp của HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban giám đốc 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 của Đại hội cổ đông. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác SXKD, công tác tổ chức lao động tiền lương, công tác đầu tư, công tác TCKT và một số công tác khác của Công ty.

- Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã thực hiện 04 cuộc họp về các nội dung: Xây dựng kế hoạch công tác của BKS năm 2018; Phân công nhiệm vụ và thống nhất các nội dung lập Báo cáo trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Thông qua báo cáo của ban kiểm soát thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2017 của HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Xây dựng kế hoạch công tác của BKS năm 2019; Phân công nhiệm vụ các thành viên BKS; Họp thường kỳ theo quy định;

Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban kiểm soát cũng đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động;

- Đối với Cổ đông, Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của Cổ đông về hoạt động của Công ty, về quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát đã bám sát nhiệm vụ, thực hiện theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động bình thường, 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 ngoài phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên theo các nội dung quy định, nắm bắt và giám sát các hoạt động của đơn vị;

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự phối hợp và hỗ trợ từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hội đồng cổ đông giao;

Các thành viên Ban kiểm soát đã nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và thường xuyên trao đổi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2018:

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06/4/2018 thông qua:

- + Sản lượng: Đạt 71%
- + Doanh thu: Đạt 78%
- + Chi phí: 78%
- + Lợi nhuận sau thuế: Đạt 107%
- + Tỷ lệ chia cổ tức: 8%

- Công ty đã thực hiện trích và chi trả các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 số tiền: 2.766.666.888 đồng và lập phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 số tiền: 2.485.511.119 đồng;

- Thực hiện lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán, Hội đồng quản trị quyết định ký hợp đồng với Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán Nam Việt (AASCN) về việc thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty;

- Công ty đã xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác quản lý sử dụng lao động, kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động, người quản lý năm 2018: Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ trên cơ sở căn cứ các chỉ tiêu SXKD và các chỉ tiêu tài chính của năm 2018;

- Thực hiện đúng quy trình, quy định về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2021: Miễn nhiệm ông Đỗ Xuân Thanh, Bầu bổ sung bà Phạm Thị Toán;

- Công ty đã thực hiện việc xây dựng quy chế nội bộ về quản trị công ty gồm 9 chương, 42 điều (Ban hành theo quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Thanh hóa);

Trong năm 2018, HĐQT và Ban Giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, các Chi nhánh trực thuộc, Phòng ban nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức kinh doanh có lãi, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, duy trì và bảo toàn vốn của các Cổ đông.

Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao năm 2018, thực hiện như sau:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện năm 2018	So với KH ĐHĐCĐ Đạt (%)	So với năm 2017 Tăng/ Giảm (%)
1	Sản lượng	trđ	352.000	251.658	71	-22
2	Doanh thu và TN khác	trđ	301.358	234.787	78	-18

3	Chi phí	trđ	298.453	231.680	78	-18
4	LN trước thuế	trđ	2.905	3.107	107	+12
5	LN sau thuế	trđ	2.324	2.486	107	+12
6	TN bình quân/ng/tháng	trđ	6,798	7,315	108	+4
7	Tỷ lệ cổ tức	%	8	8	100	+0,44

2. Thẩm định báo cáo tài chính :

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của Công ty và được trình bày theo các mẫu biểu quy định, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành;

- Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết;

+ Ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty: *“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 Thanh Hóa tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”*

+ Vấn đề cần nhấn mạnh của Báo cáo kiểm toán:

“ Như trình bày tại thuyết minh số V.03, khoản chi phí thu gom, bảo quản, vận chuyển vật tư thu hồi năm 2017, năm 2018 gồm 191 thanh ray từ Đà Nẵng về Thanh Hóa, Công ty đang trình bày khoản chi phí này trên khoản mục” phải thu ngắn hạn khác” với số tiền là 1.279.384.136 đồng theo công văn số 729/ĐS-TCKT ngày 01/4/2015. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại các khoản chi phí trên chưa được quyết toán với TCT ĐSVN và Bộ GTVT”

- Công tác báo cáo, công bố thông tin được thực hiện theo quy định.

*** Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018:**

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 01/01/2018
Tổng tài sản	149.477.666.888	190.584.699.888
A. Tài sản ngắn hạn	137.941.032.200	178.576.445.588
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4.159.520.110	554.486.221
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	115.948.129.188	137.257.983.997
IV. Hàng tồn kho	17.441.644.932	39.856.450.857

V. Tài sản ngắn hạn khác	391.740.970	907.524.513
B. Tài sản dài hạn	11.536.634.688	12.008.254.300
II. Tài sản cố định	11.536.634.688	11.884.152.467
VI. Tài sản dài hạn khác		124.101.833
Tổng nguồn vốn	149.477.666.888	190.584.699.888
C. Nợ phải trả	125.705.822.338	167.306.366.378
I. Nợ ngắn hạn	125.705.822.338	167.306.366.378
D. Vốn chủ sở hữu	23.771.844.550	23.278.333.510
I. Vốn chủ sở hữu	20.859.000.000	23.278.333.510
1. Vốn góp của Chủ sở hữu	20.859.000.000	20.859.000.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	427.333.351	206.000.000
10. LN sau thuế chưa phân phối	2.485.511.199	2.213.333.510

*** Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2017:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2017
1	Tổng sản lượng	đồng	251.658.792.534	342.038.475.168
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	đồng	234.786.859.249	285.386.091.256
	DT Hoạt động duy tu, SCTX	đồng	112.102.642.118	86.625.923.424
	DT Hợp đồng thi công công trình XD	đồng	121.874.087.648	198.735.575.921
	DT hoạt động tài chính	đồng	7.841.930	24.591.911
	Thu nhập khác	đồng	802.287.552	
4	Tổng chi phí	đồng	231.679.970.250	282.619.424.368
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng	3.106.888.999	2.766.666.888
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	2.485.511.199	2.213.333.510
7	Vốn điều lệ	đồng	20.859.000.000	20.859.000.000
8	Tỷ lệ cổ tức	%	8	8
9	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	7,7	6,3
	Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	92,3	93,7
10	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	84,1	87,8
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	15,9	12,21
	Nợ phải trả/ Vốn CSH	Lần	5,3	7,2
11	Khả năng thanh toán			

	Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Tổng Nợ ngắn hạn	Lần	0,96	0,83
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả)	Lần	1,2	1,1
12	Hiệu quả			
	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%	1,7	1,2
	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu	%	1,06	0,8
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH BQ	%	10,5	9,5

Công ty đã tập trung thực hiện nhiệm vụ công tác SXKD đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định: Giá trị sản lượng đạt 71% so với kế hoạch và giảm 22% so với cùng kỳ năm trước ; Doanh thu đạt 78% so với kế hoạch giảm 18% so với cùng kỳ năm trước; Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 107% so với kế hoạch và tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân doanh thu trong năm giảm chủ yếu từ hoạt động khác, do sự suy giảm chung của lĩnh vực xây lắp trước tác động của cơ chế chính sách của Nhà nước;

Với sự chỉ đạo sát sao về tài chính trong năm 2018, các chỉ tiêu nợ ngắn hạn so với cùng kỳ năm trước giảm 24,8%; hệ số khả năng thanh toán lớn hơn 1, cho thấy công ty đảm bảo về khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn và không có nợ quá hạn. công ty đã thực hiện giảm dư nợ vay ngân hàng được 17,8% so với cùng kỳ năm trước; trả nợ các khoản vay kịp thời, đúng hạn, hạ thấp mức lãi suất tiền vay và giảm 14% so với cùng kỳ năm 2017, nắm bắt biến động lãi suất tiền vay để hạn chế sử dụng tiền vay khi lãi suất có xu hướng tăng;

Công ty đã có nhiều cố gắng trong công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động tài chính: Giữ vững quan hệ và uy tín với các tổ chức tín dụng, cơ cấu lại các chỉ tiêu tài chính nhằm giảm thiểu chi phí và tối đa hóa lợi nhuận; nâng cao vòng quay vốn trong kinh doanh, giảm các khoản nợ của khách hàng, sử dụng triệt để lợi thế về nguồn lực tài chính. Tiếp tục tăng cường công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Không ngừng đưa ra các giải pháp về công tác tài chính hữu hiệu, kịp thời.

Mặc dù các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu theo kế hoạch giảm, nhưng tỷ lệ nợ giảm cùng với mức tăng của chỉ tiêu thu nhập khác, Nên chỉ tiêu Lợi nhuận tăng so với kế hoạch 7% , tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017. Đồng thời Các tỉ suất về hiệu quả tăng, đảm bảo việc chia cổ tức cho các cổ đông, vốn đầu tư của Cổ đông được bảo toàn.

3. Thẩm định báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban Giám đốc công ty trong năm 2017:

Ban kiểm soát đã theo dõi sát sao thông qua việc trao đổi thường xuyên và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về quản trị rủi ro trong các hoạt động của Công ty;

Trong quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Giám đốc Công ty trong năm 2018, Ban kiểm soát nhận thấy không có rủi ro đáng kể trong hệ thống quy trình quản lý của Công ty, cũng như việc tuân thủ pháp luật, điều lệ và quy định hiện hành;

Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, báo cáo của Ban giám đốc trong năm 2018 về hoạt động kinh doanh, đầu tư phát triển, công tác quản lý tài chính và các mặt công tác khác của Công ty, đồng thời báo cáo đã nêu rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục và các kế hoạch, định hướng những vấn đề cần quan tâm chỉ đạo thực hiện trong năm 2019 về công tác quản lý và quản trị; hoàn thiện và quản lý tài chính chặt chẽ, minh bạch; mở rộng và thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm việc làm, mở rộng liên hệ hợp tác khách hàng; Tập trung chỉ đạo cùng Ban điều hành giám sát các giải pháp về tài chính về công nợ, nợ vay, quản lý chặt chẽ chi phí...; Xây dựng sửa đổi ban hành hoàn chỉnh hệ thống quản trị, quy trình quản lý; Giám sát thường xuyên công tác thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Kết luận:

Trong năm 2018, Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động của Công ty, không có đề nghị nào của cổ đông, người lao động gửi đến Ban kiểm soát. Các hoạt động của Công ty đều tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Kiến nghị:

Qua kết quả tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2018, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động SXKD của Công ty năm 2018, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành. Củng cố, đào tạo, hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn, trình độ đáp ứng cho sự phát triển của Công ty;

- Tiếp tục hoàn thiện xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ, bổ sung các quy chế, quy trình chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Hội đồng quản trị tăng cường công tác chỉ đạo và giám sát thường xuyên hoạt động của Ban giám đốc về công tác thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Nghị quyết của ĐHCĐ.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty như sau:

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất của Công ty và các Chi nhánh trực thuộc thông qua các hoạt động kiểm soát nội bộ và hoạt động trực tiếp của Ban kiểm soát;

- Thực hiện kiểm tra và kiểm soát thường xuyên các hoạt động của Công ty và các Chi nhánh trực thuộc theo định kỳ và kiểm tra đột xuất;

- Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Soát xét Báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, năm;

- Đảm bảo đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình và hoạt động SXKD của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của cổ đông;

- Tư vấn cho Hội đồng quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty;

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động SXKD của Công ty;

- Đưa ra chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và yêu cầu đột xuất khác của Cổ đông;

- Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa, Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Đại HĐCĐTN;
- HĐQT, Ban GD Công ty;
- Lưu VT BKS.



Nguyễn Thị Hải

Số: 04 /TTr - HĐQT

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH
LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Kính thưa: Các vị khách quý, Quý cổ đông và thưa toàn thể đại hội

Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa năm 2019 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thuộc danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận của Bộ Tài chính ;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý.

2. Danh sách công ty kiểm toán đề xuất:

Trên cơ sở tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán nêu trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa quyết định lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán dưới đây hoặc công ty kiểm toán có năng lực tương đương trong danh sách các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa năm 2019 đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Tư vấn thuế, kế toán & kiểm toán AVINA – IAFC;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT
THANH HÓA
L. THANH HÓA T. THANH HÓA



Lê Minh Tuấn

Số: 05 /TTr-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

Thực hiện Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao năm 2018. Kế hoạch sử dụng lao động, tiền lương, thù lao năm 2019

I. Báo cáo thực hiện lao động tiền lương, thù lao năm 2018

1. Lao động

LĐ thực tế sử dụng bình quân: 702 người

Người quản lý chuyên trách: 08 người

Người quản lý không chuyên trách: 04 người

2. Tiền lương

Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động (không bao gồm ăn ca) 58.120.000.000 đồng. Tiền lương bình quân người LĐ: 7.315.290 đồng/ng/tháng.

Tổng quỹ tiền lương thực hiện người quản lý chuyên trách: 1.595.321.633 đồng, trong đó: Người đại diện phần vốn nhà nước: 23.000.000 đồng/ng/tháng.

Người quản lý không đại diện phần vốn nhà nước: 14.490.000 đồng/ng/tháng;

Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 55.430.000 đồng. Mức Tiền lương bình quân: 1.320.000 đồng/người/tháng;

II. Kế hoạch lao động tiền lương, thù lao năm 2019

1. Lao động

Kế hoạch: 662 người

Người quản lý chuyên trách: 08 người

Người quản lý không chuyên trách: 04 người

2. Tiền lương

Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động (không bao gồm ăn ca) 61.107.367.000 đồng. Tiền lương bình quân người LĐ: 7.680.000 đồng/ng/tháng.

Tổng quỹ tiền lương thực hiện người quản lý chuyên trách: 1.850.000.000 đồng, trong đó: Người đại diện phần vốn nhà nước: 25.000.000 đồng/người/tháng.

Người quản lý không đại diện phần vốn nhà nước: 17.000.000
đồng/người/tháng.

Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 69.600.000
đồng. Mức tiền lương bình quân người: 1.450.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỘNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT
THANH HÓA
M.S.D.N: 280
TP. THANH HÓA T. THANH HÓA



Lê Minh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA
Số: 66 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 29 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH
Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua vào ngày 25 tháng 12 năm 2015; sửa đổi bổ sung một số điều tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/3/2017;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 xem xét thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

1. Miễn nhiệm:

Hiện nay Hội đồng quản trị Công ty có 3 thành viên được Đại hội đồng cổ đông lần đầu bầu vào ngày 25/12/2015.

Ngày 22/02/2019 ông Lê Quang Huy có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 vì lý do sức khỏe và để giải quyết công việc gia đình.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Quang Huy.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm:

Để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty hiệu quả và kịp thời, Hội đồng quản trị đề xuất phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng bầu thay thế: 01 người.
- Điều kiện: Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty có quyền tự ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội đồng cổ đông năm 2019 bầu tại Đại hội.
- Nhân sự cụ thể: ông Đinh Huy Vinh; sinh ngày 02/02/1969 (sơ yếu lý lịch đã được gửi tới toàn thể quý cổ đông)

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


Lê Minh Tuấn

Số: *CT* /TB-HĐQT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa.

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021. Vì vậy Công ty xin trân trọng thông báo về việc đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

I. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;

- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

*** Điều kiện đề cử/ ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị :**

- Điều kiện đề cử/ ứng cử Hội đồng quản trị :
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
- Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn sau:
 - + Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

+ Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;

+ Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

+ Có trình độ chuyên môn bậc đại học trở lên (hoặc tương đương) phù hợp với ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.

II. Hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị :

1. Đơn đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);

2. Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);

3. Bản sao CMND/ Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ có công chứng;

4. Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 – 2021 vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị đến Công ty.

Thời điểm chốt danh sách hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021: chậm nhất 16h00 ngày 08/4/2019 tại:

Văn Phòng Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa

Địa chỉ: Số 46 Đại lộ Lê Lợi, P: Tân Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0237. 3752522

Hồ sơ cần ghi rõ: “Hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT”.

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

Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa trân trọng thông báo!



Lê Minh Tuấn

Kính thưa đại hội

Thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021, Công ty đã gửi thông báo tới tất cả quý cổ đông có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật tham gia ứng cử, đề cử. Tính đến 16h00 ngày 08/4/2019 Ban tổ chức đã tập hợp danh sách ứng cử viên có đủ điều kiện để bầu cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị như sau:

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 - 2021

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Quê quán	Đình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Đình Huy Vinh	02/02/1969	Gia Phong-Gia Viễn-Ninh Bình	Cử nhân Luật	Phó Giám đốc Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.



Lê Minh Tuấn

