

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; ký kết hợp đồng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2020 và các năm tiếp theo; phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; kế hoạch lợi nhuận và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty CP thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh

*Căn cứ luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;*

*Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh;*

*Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-Chi nhánh Phía Bắc;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Vinh được thông qua tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019;*

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

### **1. Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán:**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Bản báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã được công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-CN Phía Bắc kiểm toán và phát hành ngày 25/02/2020, được đính kèm theo báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty CP thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh.

### **2. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

### **3. Về việc ký kết hợp đồng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2020:**

Hàng năm, công ty được đặt hàng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia với tổng kinh phí lớn, vượt quá thẩm quyền quyết định của hội đồng quản trị được quy định tại điều lệ công ty.

Hoạt động quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT ĐS quốc gia là hoạt động chính, phát sinh hàng năm, ảnh hưởng lớn tới doanh thu, lợi nhuận của công ty. Vì vậy, hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng

quản trị ký kết hợp đồng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT ĐS quốc gia năm 2020 và các năm tiếp theo.

#### 4. Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận từ lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2019 như sau:

TT	Diễn giải	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện so với kế hoạch
	Vốn điều lệ	13.138.000.000	13.138.000.000	100%
	Lợi nhuận trước thuế	4.636.250.000	5.031.336.321	109%
	Lợi nhuận sau thuế	3.709.000.000	3.911.860.408	105%
1	Chia cổ tức bằng tiền	2.036.390.000	2.075.804.000	102%
	Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ:	15,50%	15,80%	102%
2	Quỹ đầu tư phát triển	501.783.000	501.783.000	100%
3	Quỹ thưởng người quản lý	166.617.000	183.278.700	110%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.004.210.000	1.150.994.708	115%

#### 5. Về kế hoạch lợi nhuận và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch lợi nhuận và phương án phân phối lợi nhuận từ lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2020 như sau:

TT	Diễn giải	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	KH năm 2020 so với TH 2019
	Vốn điều lệ	13.138.000.000	13.138.000.000	100,00%
	Lợi nhuận trước thuế	5.031.336.321	4.030.000.000	80,10%
	Lợi nhuận sau thuế	3.911.860.408	3.224.000.000	82,42%
1	Chia cổ tức bằng tiền	2.075.804.000	1.931.286.000	93,04%
	Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ:	15,80%	14,70%	93,04%
2	Quỹ đầu tư phát triển	501.783.000	387.814.000	77,29%
3	Quỹ thưởng người quản lý	183.278.700	183.300.000	100,01%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.150.994.708	721.600.000	62,69%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung trên. Xin trân trọng cảm ơn.

#### Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT;
- BDH, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cảnh Tùng