

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH**

**TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Nghệ An, tháng 4 năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 07 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh trân trọng thông báo kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: Khai mạc vào lúc 7h00' ngày 29 tháng 4 năm 2021 (Tiếp đón cổ đông và làm thủ tục đăng ký cổ đông từ 7h00' đến 7h30').

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh - Số 27A đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0238 3853880 Fax: 0238 3531341.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016 – 2021 và năm 2020, kế hoạch năm 2021;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS;

- Biểu quyết xin hủy tư cách công ty đại chúng;

- Thông qua: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (sửa đổi);

- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía bắc;

- Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021;

- Thông qua kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2021;

- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

5. Đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:

Để chương trình Đại hội đảm bảo chất lượng và tiến độ, đề nghị Quý cổ đông tham dự Đại hội đăng ký với ban tổ chức tại bàn lễ tân hội trường Công ty lúc **7h00'**



ngày 29/4/2021. Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người Đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty qua thư tín, fax, điện thoại trước **14h00' ngày 16/4/2021** theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh - Số 27A đường Lê Ninh, Phường Quán Bàu - Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại 0238 3536150 - Fax: 0238 3531341.

Địa chỉ Email: phamngocbinhht@gmail.com.

Đến thời hạn **14h00' ngày 16/4/2021**, nếu Quý cổ đông nào không đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội thì mặc nhiên được hiểu là không thực hiện quyền cổ đông.

Các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMTND.

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh được đăng tải trên *Website*: dsnghetinh.vn

Thông báo mời họp này thay cho thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh.

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và chi phí khác trong quá trình dự đại hội đồng cổ đông thường niên do cổ đông, đại diện cổ đông tự trang trải.

Mọi vướng mắc xin đăng nhập vào *Website*: dsnghetinh.vn hoặc gọi điện đến đ/c Bình thư ký Công ty (sdt: 0917351123) để được giải đáp.

Trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Trần Văn Sĩ




CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH
 Ngày đại hội: 29/04/2021

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7h00-7h30	1. Thủ tục đăng ký cổ đông.	Ban tổ chức
	2. Phát tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, Phiếu biểu quyết.	Ban tổ chức
7h30-8h00	3. Chào cờ (Quốc ca).	Ban tổ chức
	4. Khai mạc Đại hội - Giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
	5. Giới thiệu, bầu chủ tọa Đại hội.	Ban tổ chức
	6. Mời Chủ tọa lên điều hành họp Đại hội.	Ban tổ chức
	7. Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.	Chủ tọa
	8. Chủ tọa đề cử thư ký, Ban kiểm phiếu. Chủ tọa biểu quyết thông qua Đại hội các đề cử trên.	Chủ tọa
	9. Mời Ban thư ký lên thực hiện nhiệm vụ.	Chủ tọa
	10. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra
	11. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế biểu quyết, bầu cử.	Ban tổ chức
8h00-9h00	12. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021.	Ông Cao Tiến Hùng - TV HĐQT, GD
	13. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động 2021 của Hội đồng quản trị.	Ông Trần Văn Sĩ - Chủ tịch HĐQT
	14. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch công tác năm 2021 của Ban kiểm soát.	Bà Trần Thị Hồng Mơ - Trưởng ban KS
	15. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.	Ông Vương Thừa Tiệp - Kế toán trưởng
	16. Biểu quyết xin hủy tư cách công ty đại chúng (Thông qua Tờ trình và biểu quyết)	Chủ tọa
	17. Thông qua: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (sửa đổi).	Ông Cao Tiến Hùng - TV HĐQT, GD
	18. Thông qua kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2020 và KH SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2021; Tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2020 và KH Tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2021; Chấp thuận các Hợp đồng, giao	Ông Trần Văn Kế - TV HĐQT, Phó giám đốc

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
	dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó; KH đầu tư năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.	
	19. Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN.	Tổng công ty ĐSVN
	20. Đại hội thảo luận.	Cổ đông
9h00-	21. Bầu Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát.	Chủ tọa
	- Hướng dẫn bầu cử Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát.	Ban tổ chức
	- Báo cáo danh sách bầu Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát.	Ban tổ chức
	- Đại hội thảo luận và bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát.	Ban kiểm phiếu
	22. Đại hội thảo luận. (tiếp)	Cổ đông
	23. Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát.	Ban kiểm phiếu
	24. Họp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; Họp Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát.	Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát
-10h15	25. Đại hội giải lao.	
	26. Công bố kết quả bầu Chủ tịch CT Hội đồng quản trị; Trưởng ban kiểm soát. - HĐQT mới được bầu ra mắt (CT HĐQT phát biểu biểu ý kiến nhận nhiệm vụ). - BKS mới được bầu ra mắt (TBKS phát biểu ý kiến nhận nhiệm vụ).	Hội đồng quản trị; Ban kiểm Chủ tọa
	27. Lấy biểu quyết của các cổ đông về từng nội dung. Ban kiểm phiếu thông qua kết quả biểu quyết chỉ tiêu.	Chủ tọa Ban kiểm phiếu
10h15- 11h00	28. Thông qua biên bản ĐHĐCĐ, dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	Ban thư ký
	29. Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐH ĐCĐ năm 2021.	Chủ tọa
	30. Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa
	31. Chào cờ (Quốc ca).	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Nghệ An, ngày tháng năm 2021

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh

Cổ đông:

Số CMND: cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:

Số cổ phần hiện đang nắm giữ: cổ phần

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 2021. Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh vào hồi 7h00' ngày 29 tháng 04 năm 2021 tại số 27A, đường Lê Ninh, phường quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**
Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh

1. Tôi tên là:..... Mã số cổ đông:

CMND số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

2. Ủy quyền cho:

Người được ủy quyền:.....Mã số cổ đông (nếu có):.....

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

Thay tôi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh tổ chức vào hồi 7h00' ngày 29 tháng 4 năm 2021 tại số 27A, đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, 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 nói trên.

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 của Điều lệ Công ty.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ... tháng năm 2021

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

.....

Ghi chú:

- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo CMND còn thời hạn sử dụng.

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất
Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh

BẢN MẪU

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh

- 1. Tôi là:** Nguyễn Văn Chiến Mã số cổ đông: *(Công ty ghi)*
CMND số : 183 566 999 cấp ngày: 22/10/2012 tại: CA Nghệ An
Địa chỉ thường trú: Khối 2- Thị trấn Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- 2. Ủy quyền cho:** *(Các đơn vị nên ủy quyền cho Cung trưởng)*
Người được ủy quyền: Phan Thanh Hà Mã số cổ đông : *(Công ty ghi)*
CMND số: 183 575 975 cấp ngày: 15/03/2010 tại: CA Nghệ An
Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

Thay tôi dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh tổ chức ngày 29 tháng 04 năm 2021 tại số 27A, đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Cho tôi biểu quyết, bầu cử 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 lần thứ nhất nói trên.

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 của Điều lệ Công ty.

Quỳnh Lưu, ngày 07 tháng 04 năm 2021

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

££

€

Phan Thanh Hà

Nguyễn Văn Chiến

Ghi chú:

- Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo CMND còn thời hạn sử dụng.

THÔNG BÁO

Về việc Ứng cử/ đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh, nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh.

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

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

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

1. Mục tiêu

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

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

2. Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị: 3 (ba) người.

- Số lượng bầu thành viên Ban Kiểm soát: 3 (ba) người.

3. Điều kiện ứng cử/đề cử thành viên HDQT và tiêu chuẩn thành viên HDQT

3.1. Điều kiện ứng cử/đề cử thành viên HDQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có quyền đề cử người vào thành viên Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào thành viên Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác trong Công ty đề cử.

3.2. Thành viên HDQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:



- Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

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

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

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

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

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

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có quyền đề cử người vào thành viên Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào thành viên Ban Kiểm soát thực hiện như sau:

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ số lượng thành viên Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác trong Công ty đề cử.

4.2. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

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

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

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

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

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

1. Đơn ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu);

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

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



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

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

Thời điểm chốt danh sách hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026: chậm nhất 14h00 ngày 16/4/2021 tại:

Phòng TC-HC, Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh.

Địa chỉ: Số 27A Lê Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tel: 0238 3536150 - Fax: 0238 3531341.

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

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

Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Tài liệu họp ĐHĐCĐ.


Trần Văn Sĩ



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

ĐƠN ĐỀ CỬ (MẪU)
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh năm 2021.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ Quy chế biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh.

Chúng tôi gồm:

TT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu/Đại diện	% số CP có quyền biểu quyết
1
2
	Tổng cộng		

Xét đã thỏa mãn các điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành. Căn cứ Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Quy chế biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh, chúng tôi làm đơn này đề cử các ông/bà có tên sau đây tham gia bầu thành viên Ban Kiểm soát tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

TT	Họ tên người được đề cử	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ
1
2

Các hồ sơ đính kèm Đơn đề cử này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên có dán ảnh;
- Bản sao CMND/CCCD;
- Bản sao chứng chỉ, văn bằng có công chứng;

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2021

Các cổ đông

Cổ đông thứ nhất Cổ đông thứ hai

.....

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

ĐƠN ĐỀ CỬ (MẪU)
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh năm 2021.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ Quy chế biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh.

Chúng tôi gồm:

TT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu/Đại diện	% số CP có quyền biểu quyết
1
2
	Tổng cộng		

Xét đã thỏa mãn các điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành. Căn cứ Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Quy chế biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh, chúng tôi làm đơn này đề cử các ông/bà có tên sau đây tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

TT	Họ tên người được đề cử	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ
1
2

Các hồ sơ đính kèm Đơn đề cử này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên có dán ảnh;
- Bản sao CMND/CCCD;
- Bản sao chứng chỉ, văn bằng có công chứng;

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2021

Các cổ đông

Cổ đông thứ nhất

Cổ đông thứ hai

.....

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ (MẪU)

**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh năm 2021.**

Tên tổ chức/cá nhân:

Ngày tháng năm sinh:.....

CMND số:, ngày cấp:, nơi cấp.....

Địa chỉ:

Số cổ phần đang sở hữu: cổ phần.

Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần.

Tương ứng:tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành. Căn cứ Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Quy chế biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh, tôi làm đơn này tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Các hồ sơ đính kèm Đơn ứng cử này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên có dán ảnh;
- Bản sao CMND/CCCD;
- Bản sao chứng chỉ, văn bằng có công chứng;
- Giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền).

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ứng cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành và Quy chế của Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2021

Cổ đông

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ (MẪU)

**BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh năm 2021.**

Tên tổ chức/cá nhân:

Ngày tháng năm sinh:.....

CMND số:, ngày cấp:, nơi cấp.....

Địa chỉ:

Số cổ phần đang sở hữu: cổ phần.

Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần.

Tương ứng:tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành. Căn cứ Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Quy chế biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh. Tôi làm đơn này tham gia ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Các hồ sơ đính kèm Đơn ứng cử này bao gồm:

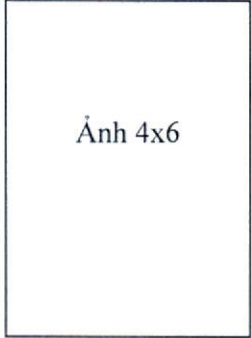
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên có dán ảnh;
- Bản sao CMND/CCCD;
- Bản sao chứng chỉ, văn bằng có công chứng;
- Giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền).

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ứng cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành và Quy chế của Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2021

Cổ đông



SƠ YẾU LÝ LỊCH
của ứng cử viên tham gia
Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh

- Họ và tên:.....
- Giới tính:
- Ngày sinh.....
- Quốc tịch:.....
- CMND số:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Số điện thoại liên lạc:.....
- Trình độ văn hóa:.....
- Trình độ chuyên môn:.....
- Quá trình công tác:.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:.....
.....

12. Quan hệ thân nhân:

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

13. Tổng số lượng cổ phần nắm giữ, trong đó: cổ phần
 + Số lượng cổ phần do cá nhân nắm giữ: cổ phần.
 + Số lượng cổ phần được ủy quyền nắm giữ: cổ phần.

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

....., ngày tháng năm 2021 ngày tháng năm 2021

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

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH

THẺ BIỂU QUYẾT (MẪU)

Mã số cổ đông: A9

Họ và tên cổ đông: Trần Văn Sĩ

Số cổ phần sở hữu: 5.610 cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền: 380.460 cổ phần

Tổng số cổ phần: 386.070 cổ phần

Số: 21 /QC-ĐSNT

Nghệ An, ngày 07 tháng 4 năm 2021

**QUY CHẾ
LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh;
Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông với những nội dung cụ thể như sau:

**CHƯƠNG I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh (sau đây gọi tắt là “Công ty”).
2. 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. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chứng khoán VSD chốt ngày 06/4/2021.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông (đại diện cổ đông được uỷ quyền) khi tham gia dự Đại hội.

1. Cổ đông có các quyền được pháp luật quy định tại điều 115, 116 và 119 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và một số quyền cụ thể được quy định tại quy chế này.



2. Cổ đông/đại diện có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người tới dự được ủy quyền tới dự Đại hội phải xuất trình Giấy ủy quyền theo quy định.

4. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 thẻ biểu quyết và 02 phiếu bầu cử, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Cụ thể:

a) Thẻ biểu quyết: Dùng để biểu quyết thông qua các Nội dung được trình bày tại Đại hội.

b) Phiếu bầu cử: Dùng để biểu quyết thông qua Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.

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

6. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Ban Chủ tọa Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội và Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban tổ chức Đại hội do HĐQT Công ty quyết định, Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm:

Triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử cho những cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT Công ty quyết định, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

Tổ chức tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp cổ đông không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị Ban tổ chức Đại hội từ chối cấp thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua và không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào HĐQT, BKS.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ xác định tỷ lệ số cổ phần biểu quyết đồng ý/không đồng ý/ có ý kiến khác đối với từng vấn đề thảo luận tại Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, phát phiếu bầu cử cho các cổ đông, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cử đó được niêm phong cho Đoàn chủ tọa Đại hội.

4. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa Đại hội

1. Đoàn chủ tọa Đại hội do đại hội biểu quyết thông qua, gồm 03 người là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016- 2021, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Đoàn chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Đoàn chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Đoàn chủ tọa sẽ mang tính quyết định.

c) Điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

d) Trình dự thảo những nội dung cần thiết để đại hội biểu quyết.

e) Đoàn chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ Đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

f) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Đoàn chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội



1. Thư ký Đại hội gồm có 02 người do Đoàn chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của Đoàn chủ tọa, như: Ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp đại hội, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

3. Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Kết quả biểu quyết: Các vấn đề được thông qua khi đạt số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành của cổ đông tham dự họp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, cụ thể:

Đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành đối với nội dung: 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;

2. Đạt trên 50 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành đối với các nội dung còn lại.

3. Việc bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

4. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: Quyết định của Đoàn chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành

Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

Điều 13. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

a) Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội.

b) Phải giơ tay xin ý kiến của Đoàn chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Đoàn chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.

c) Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Đoàn chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.

d) Đoàn chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của cổ đông nếu thấy cần thiết.

Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.

e) Trường hợp có những ý kiến khác nhau có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:

a) Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 02 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.

b) Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.

c) Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn HĐQT.

d) Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội, các vấn đề biểu quyết thông qua trước Đại hội phải được đưa vào nghị quyết Đại hội. Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV.

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 15. Một số quy định khác:

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn nhất kiến ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa Đại hội tước quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Điều khoản thi hành của Quy chế :

1. Quy chế này bao gồm 5 chương, 16 điều và có hiệu lực thi hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh năm 2021 ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Đoàn chủ tọa có trách nhiệm điều hành Đại hội theo quy chế này.

3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội thực hiện đúng các quy định trong quy chế này./.



Trần Văn Sĩ

Số: 22/QC-ĐSNT

Nghệ An, ngày 07 tháng 4 năm 2021

QUY CHẾ

BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh;

Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh xây dựng quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông với những nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện biểu quyết, bầu cử.

1. Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông (gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông được quyền biểu quyết các vấn đề nội dung và bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội .

2. Mẫu thẻ biểu quyết và mẫu phiếu bầu được đính kèm trong tài liệu Đại hội; thẻ biểu quyết và phiếu bầu được phát cho cổ đông tại bàn đăng ký.

Chương I.

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Điều 2. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng quy định của pháp luật và chính xác.
- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Biểu quyết thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội và các Tờ trình liên quan.
- Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Thẻ biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các thẻ biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

Điều 3. Phương thức biểu quyết



1. Quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện của cổ đông đó.

2. Cổ đông có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự tại Đại hội. Trường hợp cổ đông đến muộn, thì hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

3. Khi biểu quyết, mặt trước thẻ biểu quyết phải hướng về phía Ban Chủ tọa.

Điều 4. Thẻ biểu quyết

1. Thẻ biểu quyết tại Đại hội do Ban tổ chức Đại hội phát hành và được đóng dấu của Công ty.

2. Thẻ biểu quyết: Dùng để Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, Nghị quyết được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông tin in trên Phiếu biểu quyết :

a) Mã số cổ đông,

b) Họ và tên cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông (nếu có),

c) Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: Là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.

Điều 5. Kết quả biểu quyết

Kết quả biểu quyết được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và công bố trước Đại hội.

Chương II.

HƯỚNG DẪN BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

Điều 6. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người; Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị:

a) Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

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

c) Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng; của người quản lý tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

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

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử viên thành viên Hội đồng Quản trị:

a) Đơn ứng cử, đề cử tham gia Hội đồng Quản trị (theo mẫu);

b) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu), có dán ảnh;

c) Bản sao CMTND, Hộ khẩu thường trú và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 7. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát là ba (03) người; Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát là năm (05) năm.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Ban kiểm soát:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

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

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

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

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

3. Hồ sơ ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát:

a) Đơn đề cử tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu);

b) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu), có dán ảnh;

c) Bản sao CMTND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 8. Quyền ứng cử, đề cử làm thành viên HĐQT và BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

1. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

2. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị (gồm 03 người) và Ban kiểm soát (gồm 03 người), cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cổ đông khác đề cử.

Điều 9. Lựa chọn các ứng cử viên

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

Điều 10. Nguyên tắc bầu cử

1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội. Theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu được quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

2. 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.

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

Ví dụ cụ thể về cách bầu dồn phiếu:

VD: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 5.000 cổ phần, bầu cho 3 thành viên Ban kiểm soát => số quyền bầu Ban kiểm soát là: $3 \times 5.000 = 15.000$ quyền

Danh sách ứng cử viên vào Ban kiểm soát là 03 người A, B, C Cổ đông có thể bầu:

Cho ông A: 8.000 quyền

Cho ông B: 4.000 quyền

Cho ông C: 3.000 quyền

Tổng là: 15.000 quyền

Hoặc có thể bầu bằng nhau cho cả 3 ứng cử viên:

Cho ông A: 5.000 quyền

Cho ông B: 5.000 quyền

Cho ông C: 5.000 quyền

Tổng là: 15.000 quyền

4. Khi tiến hành bầu cử, quý cổ đông tự điền vào phiếu bầu của mình sao cho tổng số phiếu bầu đã điền cho các ứng cử viên phải bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu được quyền biểu quyết mà quý cổ đông đã có.

5. Trường hợp có sự ghi nhầm, quý 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.

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

Điều 11. Phiếu bầu cử

1. Phiếu phiếu bầu cử tại Đại hội do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

2. Phiếu bầu cử: Dùng để bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026; Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào hòm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu phiếu.

3. Thông tin in trên phiếu bầu:

a) Mã số cổ đông,

b) Họ và tên cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông (nếu có),

c) Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: Là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.

Điều 12. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

1. Danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

a) Phiếu bầu được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có tổng số quyền biểu quyết theo Mã cổ đông;

b) Cổ đông được phát phiếu bầu theo Mã cổ đông (sở hữu và/hoặc được ủy quyền);

c) Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

d) Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

3. Phiếu bầu không hợp lệ:

a) Phiếu không theo Mẫu quy định và không có dấu của Công ty;

b) Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

c) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

070
3 TY
HÂN
3 SẮT
TỈNH
NGHỆ

d) Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn.

Điều 13. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn thực hiện Quy chế bầu cử.

b) Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử.

c) Tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội cổ đông.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

a) Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

b) 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.

c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 14. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 15. Quyền chất vấn

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

Điều 16. Thông qua kết quả biểu quyết, bầu cử.

Kết quả biểu quyết: Các vấn đề được thông qua khi đạt số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành của cổ đông tham dự họp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, cụ thể:

1. Đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành đối với nội dung: 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.

2. Đạt ít nhất trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành đối với các nội dung còn lại.

3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

Chương III.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Điều khoản thi hành.

Quy chế biểu quyết gồm 3 chương, 17 điều và có hiệu lực thi hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh năm 2021 ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua ./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Sĩ



Nghệ An, ngày 7 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ 2016-2021
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020,
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021 – 2016 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám đốc điều hành Công ty, tôi xin báo cáo quý cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2021, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Công ty như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2016-2021

Trong giai đoạn 2016-2021, với sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Công ty, sự chỉ đạo chặt chẽ sát sao của HĐQT, sự đóng góp công sức của tất cả CB CNV Công ty kết quả SXKD của Công ty hàng năm đều tăng trưởng, lợi nhuận, cổ tức tăng theo các năm, đời sống người lao động được đảm bảo, thu nhập tăng lên theo từng năm, các chế độ khác Công ty thanh toán đầy đủ, kịp thời, An toàn giao thông đường sắt được giữ vững, các điểm sai và xóc lắc giảm, hàng năm Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước và địa phương.

Kết quả SXKD của Công ty giai đoạn 2016-2021 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tổng sản lượng	Tr.đ	116.732	113.359	132.244	134.666	157.942
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	106.120	103.054	120.286	123.597	130.034
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.549,5	1.647	2.039	3.097	3.657
4	Vốn CSH BQ	Tr.đ	14.920	15.035	15.246	15.460	15.719
5	LNST/VCSH BQ	%	10,39	11,0	13,4	20,0	23,1
6	Lợi nhuận được phân chia	Tr.đ	1.549,5	1.647	2.039	3.097	3.657
7	Tỉ lệ trả cổ tức	%	7	8	9	12,4	12,5



8	Thu nhập BQ	Trđ/ng/ th	6,940	7,322	8,228	9,192	9,962
---	-------------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Năm 2020 là năm kinh tế Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Công ty ta ngoài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh còn gặp khó khăn chung của ngành đó là: Mưa bão xảy ra liên tiếp trong các tháng 9, 10, 11 gây ngập lụt nhiều nơi; Việc ký Hợp đồng đặt hàng BDTXĐK năm 2020 thực hiện chậm, nên việc ứng tiền để phục vụ công tác SXKD chậm gây khó khăn về công tác tài chính, tuy nhiên Ban Giám đốc điều hành đã nỗ lực hết mình trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, khắc phục khó khăn, đảm bảo việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên. Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông 2020 giao. Cụ thể như sau:

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
				TH/KH
1	Tổng sản lượng	154.273	157.942	102,4
2	Tổng doanh thu	140.248	130.034	92,7
3	Lợi nhuận trước thuế	4.537	4.257	93,85
4	Lợi nhuận sau thuế	3.630	3.657	100,7
5	Vốn chủ sở hữu bình quân	15.791	15.791	100
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn CSH BQ	28,73	26,95	93,8
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu BQ	22,99	23,1	100,5
8	Tổng lợi nhuận được phân chia	3.630	3.657	100,7
9	Thu nhập BQ	9,811	9,962	101,5

- Sản lượng so với kế hoạch tăng 2,4%.
- Doanh thu so với kế hoạch giảm 7,3%.
- Lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch tăng 0,7% .
- Tình hình quản lý sử dụng vốn: Vốn của Công ty được bảo toàn và tăng trưởng.
- Thu nhập bình quân đạt: 9,962 triệu đồng so với kế hoạch tăng 1,5%.

2. Tình hình thực hiện công tác đầu tư và quản lý tài sản:

Tài sản của Công ty được đầu tư đúng mục đích, đúng với các quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách hiệu quả.

Trong năm 2020, Công ty đầu tư thực hiện mua mới TSCĐ phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh như sau:

Tên tài sản cố định	ĐVT	SL	Kế hoạch	Thực hiện
Ô tô ray GC-220II (DA chuyển tiếp năm 2019)	Xe	01	1.587	1.587
Ô tô tải có gắn cầu	Xe	01	1.299,2	1.299,2
Máy chèn đường thủy lực	Bộ	01	295,84	295,84
Máy đầm đất động cơ xăng	Cái	02	115,5	115,5
Máy tháo lắp bu lông	Cái	02	98,56	98,56
Tổng cộng				3.396,1

Tổng số tiền đầu tư: 3.396.100.000đ (Ba tỉ, ba trăm chín mươi sáu triệu, một trăm ngàn đồng./.)

3. Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc, là đơn vị đủ điều kiện năng lực kinh nghiệm theo quy định của Bộ tài chính và đã được Tổng công ty ĐSVN chấp thuận .

Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 đã được hoàn tất mà không có nội dung ngoại trừ và điều chỉnh các nghiệp vụ sai sót trọng yếu.

4. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước:

Công ty luôn chấp hành nộp các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước đúng theo quy định, thực hiện kê khai và nộp thuế đầy đủ, không có tình trạng nợ đọng thuế Nhà nước.

Trong năm 2020 Công ty nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đầy đủ, không có hiện tượng nợ tiền bảo hiểm, do đó chế độ của người lao động được phía Bảo hiểm thanh toán và giải quyết kịp thời.

5. Tình hình thực hiện công tác an toàn:

Công tác an toàn luôn được Công ty đặt lên hàng đầu. Công ty luôn giữ vững công lịch tốc độ, công lệnh tải trọng và trạng thái cầu đường, không phát sinh điểm chạy chậm do chủ quan.

Phối hợp cùng địa phương giữ vững an ninh trật tự, an toàn cơ quan đơn vị.

Bảo đảm an toàn chạy tàu, an toàn lao động, an toàn cháy nổ, và an toàn giao thông.

Làm tốt công tác quản lý đường ngang và đường dân sinh, thực hiện tốt NQ88/NQ-CP và quy chế phối hợp giữa bộ GTVT với UBND tỉnh, thành, huyện, xã có đường sắt đi qua.

Phối hợp với Công an Tỉnh Nghệ An và Tỉnh Hà Tĩnh giải quyết các điểm nóng lấn chiếm hành lang ATGTĐS.

6. Tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:

Người lao động Công ty được đảm bảo việc làm, chi trả tiền lương và các chế độ khác đúng hạn, kịp thời và đầy đủ.

7. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT, quyết định và chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN:

Công ty thực hiện đầy đủ và nghiêm túc tất cả các nội dung chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu trên tuyến đường sắt thống nhất thuộc địa phận quản lý của Công ty; Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021 – 2016

- Doanh thu bình quân trong nhiệm kỳ tăng 3% trở lên.
- Lợi nhuận sau thuế bình quân trong nhiệm kỳ tăng 3%/ trở lên.
- Tỷ lệ trả cổ tức hàng năm từ 10% - 12,5%.

IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021.

1. Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2021:

Trên cơ sở nguồn lực hiện có, Công ty đặt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

năm 2021 như sau:

+ Tổng sản lượng:	199,842	tỷ đồng
+ Tổng doanh thu:	182,635	tỷ đồng
<i>Trong đó: DT hợp đồng đặt hàng:</i>	120,249	tỷ đồng
<i>DT sản xuất ngoài:</i>	62,386	tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	3,836	tỷ đồng
+ Tỷ lệ cổ tức:	12,5	%
+ Trích quỹ ĐTPT:	600	triệu đồng
+ Trích quỹ KTPL:	1.203	triệu đồng
+ Trích quỹ thưởng người quản lý:	168	triệu đồng
+ Thu nhập bình quân người lao động:	9,652	triệu đồng

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

- + Hoàn thành các chỉ tiêu SXKD đã đặt ra.
- + Tăng cường công tác tìm kiếm việc làm.
- + Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý của Công ty.
- + Giữ vững công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng, đảm bảo an toàn chạy tàu; Nâng cao chất lượng cầu đường, giảm tỷ lệ xóc lắc.
- + Không để xảy ra sự cố, tai nạn do chủ quan gây ra.
- + Đảm bảo tình hình tài chính công khai, minh bạch, không để xảy ra mất an toàn về tài chính; Đẩy nhanh công tác thanh quyết toán, thu hồi nợ.
- + Tiếp tục nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn cho CBCNV của Công ty.
- + Thực hành tốt công tác tiết kiệm chống lãng phí, giảm chi phí trong hoạt động SXKD;
- + Tối đa hóa lợi ích cho cổ đông, kết hợp với việc chăm sóc quyền lợi chính đáng cho người lao động.

3. Giải pháp hoàn thành nhiệm vụ năm 2021:

Duy trì sự lãnh đạo thường xuyên của cấp ủy, chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong Công ty đối với công tác đảm bảo ATCT, ATLĐ, ATGT, PCCC;

Thường xuyên nắm bắt thông tin về tình hình kinh tế, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến

chỉ đạo của các cấp, ý kiến góp ý của cổ đông và CBCNV trong Công ty trên cơ sở phát huy tốt sự đoàn kết nội bộ;

Thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 với phương châm: Tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả và đảm bảo an toàn lên hàng đầu;

Tiếp tục sắp xếp tổ chức và lao động cho phù hợp với Công ty. Mỗi CBCNV trong Công ty tự nâng cao trình độ, đổi mới cách nghĩ, cách làm, chủ động hơn nữa trong mọi công việc;

Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý tài chính, luôn chủ động trong việc điều hành vốn cũng như sử dụng linh hoạt nguồn vốn, kiểm soát được vốn, quay vòng vốn nhanh;

Tìm kiếm thêm nhiều công trình ngoài nhằm tăng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận cho Công ty và nâng cao đời sống cho người lao động. Bảo đảm 100% CBCNV lao động có việc làm ổn định tăng thu nhập.

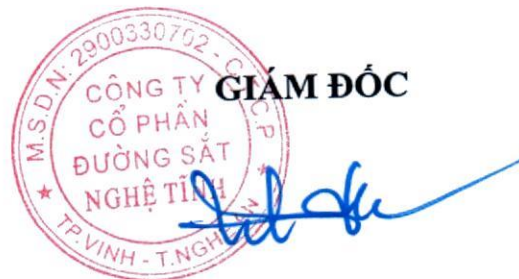
V. KẾT LUẬN:

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016-2021 và kế hoạch SXKD năm 2021. Ban Giám đốc điều hành Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của HĐQT, và quý cổ đông để Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra.

Thay mặt Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý cổ đông và toàn thể CBCNV Công ty đã giúp Ban Giám đốc điều hành hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc quý vị cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Trân trọng cảm ơn



Cao Tiến Hùng

Số: 24/BC-HĐQT

Nghệ An, ngày 07 tháng 4 năm 2021.

BÁO CÁO
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2016-2021; KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2020;
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2026 VÀ KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. Tổng kết thực hiện nhiệm kỳ 2016-2021.

1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 30 tháng 12 năm 2015, bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm có 3 thành viên; trong đó bầu chức danh Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Bá Linh và 02 thành viên HĐQT là ông Cao Tiến Hùng và ông Kiều Danh Tuyên. Tháng 7/2016 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu bổ sung ông Trần Văn Sĩ vào thành viên HĐQT thay ông Kiều Danh Tuyên (mất). Tháng 4/2017 Đại hội thường niên và bầu bổ sung ông Trần Văn Kế làm thành viên HĐQT, HĐQT bầu ông Trần Văn Sĩ làm Chủ tịch HĐQT thay ông Nguyễn Bá Linh (nghỉ chế độ).

2. Đánh giá một số chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2016-2021:

Các thành viên của HĐQT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có những đóng góp tích cực trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh. HĐQT Công ty đã bám sát tình hình thực tiễn, phát huy những thế mạnh liên quan đến lĩnh vực SXKKD của Công ty, chỉ đạo và định hướng để Giám đốc điều hành thực hiện hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hằng năm. Các chỉ tiêu SXKD bình quân nhiệm kỳ 2016-2020 về sản lượng, doanh thu tăng 5,1%; Lợi nhuận sau thuế tăng 25,0%; Tỷ lệ trả cổ tức 9,78% so với vốn điều lệ; thu nhập bình quân tăng 9,5% và tăng 64,3% so với năm 2015 (trước khi cổ phần hóa); Nộp ngân sách hàng năm đầy đủ, đúng quy định.

3. Công tác đầu tư:

Từ năm 2016 đến năm 2020 Công ty đã đầu tư mua sắm máy móc thiết bị: Máy chèn tay 2 bộ; Máy chèn đường thủy lực 2 bộ; máy khoan ray 1 cái; máy cưa ray 1 cái; máy tháo lắp bu lông 4 cái; Ô tô ray công vụ 1 cái; máy đầm đất 2 cái; ô tô tải có gắn cầu 1 cái.

Tổng nguồn vốn đầu tư 5 năm (2016-2020) là: 8.680 triệu đồng.

4. Tình hình quản trị Công ty:

Trong nhiệm kỳ qua HĐQT Công ty đã ban hành 45 nghị quyết; ban hành và sửa đổi bổ sung kịp thời các quy chế nội bộ phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Công ty.

5. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, ngoài các cuộc họp định kỳ mỗi năm 4 lần theo quy định, khi xét thấy cần thiết HĐQT triệu tập họp đột xuất để thảo luận, thống nhất thông qua một số nội dung cần triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD tháng,

quý, năm, để ban hành đầy đủ kịp thời các nghị quyết, quyết định, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

6. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và cán bộ quản lý:

Các Nghị quyết của HĐQT giao cho Giám đốc chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra chặt chẽ. HĐQT đã có các cuộc họp cùng với Ban điều hành để xây dựng, đề ra các biện pháp điều hành các chỉ tiêu sản xuất cho phù hợp với tình hình thực tế tại các thời điểm cụ thể trong năm.

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

Hàng quý, Giám đốc Công ty đều gửi Báo cáo tài chính cho HĐQT. HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo Giám đốc thực hiện công tác kiểm tra, soát xét, hàng năm tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính theo đúng quy định, phục vụ kịp thời cho các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Nhìn chung Ban điều hành và các cán bộ quản lý đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, nhiệt tình trách nhiệm cao, thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

7. Việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết và chỉ đạo của Chủ sở hữu đối với Người đại diện phần vốn:

Trong 5 năm qua Người đại diện phần vốn đã thực hiện tốt công tác quản lý, nhất là quản lý tài chính đã thực hiện đúng theo quy chế quản lý tài chính của Công ty; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm; Điều lệ Công ty và các văn bản hiện hành của Nhà nước, công tác điều hành sản xuất kinh doanh đảm bảo chất lượng và hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu về vốn để sản xuất. Thực hiện việc chi trả tiền lương và chế độ cho người lao động đầy đủ kịp thời. Nộp ngân sách Nhà nước, chi trả cổ tức và nộp các khoản BHXH, BHYT, BHTN kịp thời và đầy đủ theo quy định.

Thực hiện tốt hướng dẫn công bố thông tin theo quy định của Bộ Tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

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

Trong 5 năm qua, Công ty đã có nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước đến làm việc. Kết quả thanh tra, kiểm tra đã đánh giá Công ty thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, điều hành thực hiện tốt mọi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại Công ty theo đúng quy định và pháp luật hiện hành.

II. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2020.

Năm 2020 SXKD của Công ty còn gặp không ít khó khăn: tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp, bên cạnh đó thời gian ký Hợp đồng đặt hàng sửa chữa thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt chậm. Tuy nhiên, được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã đề ra những giải pháp đúng đắn, kịp thời chỉ đạo quyết liệt, cùng với sự đoàn kết quyết tâm vượt qua mọi khó khăn

thử thách của tập thể CB CNVCLĐ, chúng ta đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của ĐH ĐCĐ năm 2020 đã đề ra.

1. Những kết quả đạt được:

Năm 2020 Công ty đã chủ động điều hành hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, giữ vững Công lệnh tốc độ và Công lệnh tải trọng, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chất lượng cầu đường luôn nằm trong top đầu của Tổng công ty ĐSVN.

- Tổng sản lượng đạt: 157.942 triệu đồng, bằng 102,4% so với Kế hoạch.
- Tổng doanh thu đạt: 130.035 triệu đồng, bằng 92,7% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 3.657 triệu đồng, bằng 100,7% so với Kế hoạch.

Thu nhập bình quân: 9,962 triệu đồng/người/tháng, bằng 101,5 so với kế hoạch; tăng 8,4% so với năm 2019.

- Tỷ lệ cổ tức: 12,5%, bằng 100% so với kế hoạch.

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.

Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thường xuyên sâu sát trong công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát Ban điều hành và bộ phận trực thuộc thực hiện nhiệm vụ được giao; kịp thời chỉ đạo, định hướng các hoạt động của Ban điều hành, từ đó duy trì mọi hoạt động của Công ty ổn định và phát triển, đảm bảo đủ việc làm và thu nhập cho người lao động, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD.

2. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, HĐQT Công ty đã chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam- Chi nhánh phía Bắc thực hiện kiểm toán BC tài chính năm 2020.

3. Kết quả hoạt động của HĐQT, thành viên HĐQT Công ty.

3.1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT:

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, trong năm 2020, HĐQT Công ty đã tuân thủ theo các chuẩn mực quản trị Công ty cổ phần, duy trì hoạt động theo Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, thường xuyên bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT và các nội dung chỉ đạo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, chỉ đạo, giám sát các hoạt động quản lý điều hành của Ban Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty với mục tiêu chính trị hàng đầu là đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu và hoàn thành kế hoạch SXKD, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

Tuỳ vào nhiệm vụ, khối lượng công việc từng giai đoạn, Hội đồng quản trị tổ chức họp, đề ra Nghị quyết thực hiện. Trong năm 2020 HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp với 08 Nghị quyết được ban hành. 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 kế hoạch SXKD năm 2020 và năm tiếp theo. Các Nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp là định hướng quan trọng để Ban điều hành tổ chức thực hiện và hoàn thành KH SXKD của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty luôn có sự trao đổi, phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty trong việc giám sát và chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, với phương châm có hiệu quả, nhưng không trái Điều lệ Công ty, không sai với các quy định của Tổng công ty ĐSVN và pháp luật hiện hành.

Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc, là đơn vị đủ điều kiện năng lực kinh nghiệm theo quy định của Bộ tài chính, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Kết quả kiểm toán: báo cáo tài chính năm 2020 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Công tác tài chính: Công ty luôn đảm bảo được nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, thanh toán kịp thời và đầy đủ mọi chế độ cho người lao động và hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Thực hiện kê khai và quyết toán thuế với cơ quan thuế theo đúng quy định của Luật quản lý thuế. Thanh toán các khoản nợ kịp thời theo cam kết.

Chế độ chính sách đối với người lao động: Người lao động của Công ty được trả tiền lương, tiền công xứng đáng với năng lực công việc và các chế độ khác theo quy định; được thanh toán kịp thời và đầy đủ mọi chế độ.

Việc công bố thông tin theo quy định cũng đã được HĐQT đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đầy đủ, đúng thời hạn, chính xác. Tiến hành thực hiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ theo yêu cầu của UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội quy định khi tham gia thị trường chứng khoán.

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

Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty cũng như Quy chế hoạt động của HĐQT.

Trong năm 2020 các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp 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 theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc chỉ đạo quản lý và giám sát Ban điều hành được thực hiện theo các Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên; thường xuyên giao nhiệm vụ để các thành viên HĐQT 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 quy trình hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ của Công ty, cùng các thành viên HĐQT quản lý và giám sát hoạt động điều hành SX, hoàn thành KH SXKD năm 2020.

4. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và cán bộ quản lý khác.

4.1. Những việc đã làm được:

- Đã tuân thủ bám sát định hướng, ý kiến chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của HĐQT Công ty.

- Thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản lượng; lợi nhuận sau thuế; thu nhập người lao động, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Hoàn thành các Báo cáo tài chính của Công ty đúng quy định, phối hợp cùng Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc hoàn thành công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 đúng tiến độ.

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác đấu thầu mua sắm tài sản, vật tư năm 2020.

- Thực hiện phân công nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý điều hành cho từng thành viên Ban điều hành.

4.2. Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục:

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Hội đồng quản trị đánh giá năm 2020 còn một số tồn tại cần khắc phục đó là:

- Năm 2020 Công ty trúng thầu thi công các gói thầu thuộc Dự án 7000 tỷ, thời gian thi công năm 2020 và 2021, công tác nghiệm thu quyết toán thực hiện vào năm 2021, nên năm 2020 chỉ ghi nhận sản lượng, chưa ghi nhận doanh thu, vì vậy chỉ tiêu doanh thu không đạt Nghị quyết đã đề ra.

- Tình hình vi phạm hành lang ATGTĐS vẫn còn xảy ra.

- Còn xảy ra vi phạm quy trình quy tắc của người lao động phải xử lý kỷ luật.

III. Các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2021-2026 và Kế hoạch SXKD năm 2021:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2021-2026

- Doanh thu bình quân trong nhiệm kỳ tăng 3% trở lên.

- Lợi nhuận sau thuế bình quân trong nhiệm kỳ tăng 3% trở lên.

- Tỷ lệ trả cổ tức hàng năm từ 10% - 12,5%.

2. Kế hoạch SXKD năm 2021

Trên cơ sở nguồn lực hiện có, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, với phương châm đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, tăng trưởng nhưng phải ổn định vững chắc, lấy mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh phải có lãi để trả cổ tức cho cổ đông, bảo tồn và phát triển vốn làm đầu, đảm bảo đời sống cho người lao động; đóng góp đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ đối với Nhà nước; Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cùng với tập thể người lao động



nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021 như sau:

- Tổng Doanh thu: 182.635.000.000 đồng, trong đó:
 - + Doanh thu công ích: 120.249.000.000 đồng;
 - + Doanh thu ngoài công ích: 62.386.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 3.836.000.000 đồng;
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 12,5%;
- Thu nhập bình quân 10,332 triệu đồng/người/tháng;

Để đạt được các chỉ tiêu trên, HĐQT đề ra một số giải pháp chủ yếu như sau:

- Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý và quản trị doanh nghiệp.
- Quản lý tài chính chặt chẽ, minh bạch, đúng các quy định pháp luật hiện hành.
 - Mở rộng địa bàn hoạt động, tích cực tìm kiếm thêm việc làm ngoài hợp đồng đặt hàng để tăng doanh thu và thu nhập cho người lao động, nâng cao năng lực Công ty tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững.
 - Tập trung chỉ đạo Ban điều hành thu hồi triệt để các công nợ tồn đọng; kiểm soát chặt chẽ công nợ phải thu, phải trả hàng tháng; chỉ đạo tiết giảm tối đa các chi phí; kiểm soát quản lý tốt dòng tiền phục vụ SXKD; hạn chế vay nợ ngân hàng và các tổ chức tín dụng.
 - Tăng cường công tác đối ngoại, tiếp cận thông tin để tham gia đấu thầu thi công các công trình.
 - Khai thác tối đa năng lực máy móc thiết bị hiện có của Công ty.
 - Tiếp tục rà soát, xây dựng, sửa đổi ban hành hệ thống các quy chế quản trị, quy định nội bộ Công ty.
 - Thực hiện tốt các hoạt động liên quan đến cổ đông và các quy định về công bố thông tin.

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, kết quả thực hiện năm 2020; định hướng các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2021-2026 và Kế hoạch SXKD năm 2021.

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua.



Trần Văn Sĩ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH**

Số: 25/BC-BKS

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

Nghệ An, ngày 07 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2016-2021 VÀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-CN phía Bắc.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 kết quả hoạt động kiểm soát tại Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 và năm 2020 như sau:

PHẦN I

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2021

I. Tổ chức bộ máy

BKS nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 3 thành viên, trong nhiệm kỳ có một số thay đổi về nhân sự như sau:

- Bà: Nguyễn Thị Ninh Giang Trưởng Ban (Bổ nhiệm tháng 12/2015, từ nhiệm tháng 5/2019)
- Bà: Trần Thị Hồng Mơ Trưởng Ban (Bổ nhiệm tháng 5/2019)
- Bà: Hoàng Thị Ngọc Anh Thành viên (Bổ nhiệm tháng 12/2015, từ nhiệm tháng 4/2017)
- Bà: Nguyễn Thanh Chi Thành viên (Bổ nhiệm tháng 12/2015)
- Ông: Nguyễn Văn Hào Thành Viên (Bổ nhiệm tháng 4/2017)

II. Hoạt động kiểm soát

Trong nhiệm kỳ qua, BKS thực hiện đầy đủ chức trách và nhiệm vụ được HĐQT giao với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và khách quan. Từng thành viên BKS được phân công nhiệm vụ cụ thể và nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của mình theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn giữ mối quan hệ thường xuyên, liên tục với HĐQT, BDH Công ty, Trưởng ban tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty, qua đó nắm bắt tình hình cụ thể, kịp thời về hoạt động SXKD của Công ty, đồng thời kết hợp với chương trình làm việc của Ban để đưa ra các khuyến nghị, đóng góp ý kiến về một số nội dung trong công tác

SXKD, quản trị doanh nghiệp, điều chỉnh, sửa đổi, hoàn thiện các quy chế, quy định, nội quy của Công ty.

Thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, hợp lý và mức độ cần trọng trong công tác điều hành, quản lý tài chính, đầu tư mua sắm, thanh lý tài sản chế độ thông tin báo cáo,... của Công ty, đảm bảo HĐQT và BDH tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành, điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ. Trong suốt nhiệm kỳ 2016-2021 BKS chưa phát hiện thấy bất kỳ hiện tượng vi phạm, trái luật trong việc quản trị và điều hành Công ty của HĐQT và BDH.

III. Đánh giá của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

Trong nhiệm kỳ 2016-2021 các thành viên HĐQT Công ty đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ. Công tác quản trị Công ty được thực hiện đúng theo các quy định pháp luật và quy định của doanh nghiệp niêm yết, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHCĐ.

Các cuộc họp HĐQT Công ty được tổ chức với sự tham dự đầy đủ của các thành viên HĐQT, đại diện BKS. Nội dung cuộc họp được thông báo trước một thời gian theo quy định. Kết luận cuộc họp được ghi thành văn bản và ra Nghị Quyết để chỉ đạo BDH thực hiện.

Qua giám sát, BKS nhận thấy chưa có bất kỳ biểu hiện vi phạm nào trong quản lý, điều hành của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

IV. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 2016-2021

Trong giai đoạn 2016-2021 kết quả SXKD của Công ty năm sau đều cao hơn năm trước, lợi nhuận sau thuế, cổ tức tăng theo các năm. Hàng năm, Công ty tiến hành trích các quỹ từ lợi nhuận và chi trả cổ tức cho cổ đông đúng hạn, đầy đủ. Đời sống người lao động Công ty được đảm bảo, Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước và địa phương.

Kết quả SXKD Công ty giai đoạn 2016-2021 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tổng Doanh thu	Tr.đ	106.120	103.054	120.286	123.597	130.035
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.550	1.647	2.039	3.097	3.657
3	Cổ tức thực hiện	%	7	8	9	12,4	12,5

PHẦN I KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT NĂM 2020

I. Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát

1. Tổ chức của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát (BKS) gồm 3 thành viên, Trưởng ban hoạt động chuyên trách, 2 thành viên còn lại hoạt động kiêm nhiệm.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2020, Ban kiểm soát tiến hành các hoạt động chính như sau:

- Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Giám sát thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ; các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT); tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành (BDH), các Phòng chức năng trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện kiểm soát công tác tài chính kế toán, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh, tình hình quản lý công nợ.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp khác của công ty khi được mời tham dự.

Trong năm 2020, BKS đã thực hiện 06 cuộc họp và làm việc với nội dung:

- Thống nhất kế hoạch công tác năm 2020, phân công nhiệm vụ năm 2020 cho từng thành viên;

- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, các Nghị quyết của HĐQT, và các nội dung khác có liên quan;

- Kiểm soát hồ sơ thủ tục về thực hiện hợp đồng quản lý, bảo dưỡng TX KCHT đường sắt năm 2020;

- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2020;

- Đóng góp ý kiến xây dựng, sửa đổi các quy chế, quy định của Công ty.

Số thành viên Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp là 3/3 người.

Sau mỗi cuộc họp BKS đều có Biên bản làm việc, Báo cáo ghi nhận tình hình hoạt động của Công ty và đề xuất các ý kiến, kiến nghị của Ban nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tăng cường quản trị nội bộ Công ty.

3. *Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty*

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của BKS và tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành; Việc giám sát của BKS nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ và các quy định pháp luật hiện hành.

Năm 2020, Ban kiểm soát được HĐQT và BĐH tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

BKS được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của Ban.

Định kỳ, BKS đều có báo cáo gửi tới HĐQT và Giám đốc Công ty. Những kiến nghị đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

BKS duy trì hoạt động độc lập trong công tác kiểm tra, giám sát; trong năm 2020 BKS chưa nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, cũng như về chỉ đạo điều hành của HĐQT và BĐH.

II. *Kết quả giám sát của Ban kiểm soát*

1. *Về hoạt động của Hội đồng quản trị*

- Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 8 cuộc họp và ban hành 8 Nghị quyết, các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

- HĐQT đã chỉ đạo, định hướng hoạt động của BĐH Công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ, lên kế hoạch cho năm 2021 và các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2. *Về hoạt động của Ban Điều hành*

- BĐH đã triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Năm 2020, BĐH đã điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty duy trì ổn định, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Công tác an toàn, an ninh trật tự được giữ vững, trong năm không xảy ra sự cố về an toàn chạy tàu do lỗi về quản lý bảo trì của Công ty.

- BĐH đã tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ nửa tháng 1 lần về công tác an toàn chạy tàu, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, các biện pháp thu hồi công nợ, tăng cường công tác quản lý vật tư, tài chính, sửa đổi các quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

a. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	KH/TH (%)
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	140.248	130.035	92,7
1.1	Doanh thu HĐ đặt hàng	Tr. đồng	120.248	123.267	102,5
1.2	Doanh thu SXKD khác	Tr. đồng	20.000	6.767	33,8
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	3.630	3.657	100,7
3	Vốn điều lệ	Tr. đồng	14.920	14.920	100
4	Lãi cơ bản /cổ phiếu	Đồng		2.451	
5	Thu nhập BQ	Tr.đ/ng/thg	9,811	9,962	101,5
6	Tỷ lệ cổ tức	%	12,5	12,5	100

Nhận xét đánh giá :

- Tổng doanh thu năm 2020 là 130.035 triệu đồng, đạt 92,7% so với kế hoạch và tăng 5,2% so với năm 2019, trong đó:

Doanh thu HĐ đặt hàng là 123.267 triệu đồng, đạt 102,5% so với kế hoạch;

Doanh thu SXKD khác là 6.767 triệu đồng, đạt 33,8% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế là 3.657 triệu đồng, bằng 100,7% so với kế hoạch và tăng 18,1% so với năm 2019.

-Thu nhập của người lao động 9,962 triệu/ tháng tăng 1,5% so với kế hoạch và tăng 8,4% so với năm 2019, đời sống việc làm người lao động được đảm bảo.

- Tỷ lệ trả cổ tức 12,5% đảm bảo theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Như vậy, Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã đề ra.

b. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 và trả cổ tức cho cổ đông

Công ty đã thực hiện trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông và trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020 đúng thời hạn.

c. Thực hiện trích và trả thù lao của Người quản lý

Công ty đã thực hiện trích thù lao của Người quản lý năm 2020 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, cụ thể:

Lương người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn NN: 27,54 trđ/ng/tháng;

Lương người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn NN: 21,96trđ /ng/tháng;

Thù lao người quản lý không chuyên trách: 800.000đ/ng/tháng.

d. Thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020

Công ty hoàn thành báo cáo tài chính và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-CN Phía Bắc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Đến 25/2/2021 việc Kiểm toán BCTC năm 2020 đã xong.

e. Về thực hiện các dự án đầu tư :

Năm 2020, Công ty thực hiện đầu tư mua mới TSCĐ phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh như sau:

ĐVT: Triệu đồng				
Tên tài sản cố định	ĐVT	SL	Kế hoạch	Thực hiện
Ô tô ray GC-220II (DA chuyển tiếp năm 2019)	Xe	01	1.587	1.587
Ô tô tải có gắn cầu	Xe	01	1.299,2	1.299,2
Máy chèn đường thủy lực	Bộ	01	295,84	295,84
Máy đầm đất động cơ xăng	Cái	02	115,5	115,5
Máy tháo lắp bu lông	Cái	02	98,56	98,56
Tổng cộng				3.396,1

Tổng số tiền đầu tư: **3.396,1** triệu đồng.

đ. Việc thực hiện chính sách, chế độ đối với người lao động :

Công ty thực hiện chế độ của người lao động theo Bộ luật lao động, Điều lệ Công ty, Thỏa ước lao động tập thể. Tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và quy chế của Công ty.

Công ty thực hiện nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đầy đủ, không có hiện tượng nợ tiền BHXH.

Các tổ chức chính trị, xã hội: Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên được Công ty quan tâm tạo điều kiện để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước và Luật Doanh nghiệp.

III. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020

1. Kết quả thẩm định BCTC

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định BCTC hàng quý và cả năm 2020, đảm bảo tính trung thực, minh bạch trong báo cáo. Trên cơ sở đó BKS thống nhất kết luận những nội dung sau:

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, hạch toán kế toán của Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực kế toán hiện hành; việc lập và nộp báo cáo theo đúng quy định, báo cáo phản ánh chính xác và toàn diện hoạt động kinh doanh của Công ty. Các chứng từ, sổ sách kế toán được Công ty tổ chức quản lý, lưu trữ theo đúng quy định.

- BCTC năm 2020 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-CN Phía Bắc thực hiện kiểm toán theo đúng quy định hiện hành, theo đó BKS thống nhất với kết luận của đơn vị kiểm toán về BCTC năm 2020 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2020, cũng như kết quả sản xuất kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.

2. Công tác bảo toàn, phát triển vốn và tài sản của Công ty

Theo BCTC năm 2020 đã được kiểm toán, một số chỉ tiêu về tình hình tài sản, vốn của Công ty đến ngày 31/12/2020 như sau:

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
A	TÀI SẢN		63.809	101.253
I	Tài sản ngắn hạn	100	55.778	88.326
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	10.363	20.943
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	39.967	37.095
4	Hàng tồn kho	140	3.151	28.033
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	2.297	2.255
II	Tài sản dài hạn	200	8.031	12.926
1	Tài sản cố định	220	8.031	11.732
2	Tài sản dở dang dài hạn	240		1.194
3	Tài sản dài hạn khác	260		
B	NGUỒN VỐN		63.809	101.253
I	Nợ phải trả	300	45.200	81.712
1	Nợ ngắn hạn	310	45.200	81.712
2	Nợ dài hạn	330		
II	Vốn chủ sở hữu	400	18.609	19.540
1	Vốn chủ sở hữu	410		
	Vốn góp của chủ sở hữu	411	14.920	14.920
	Quỹ đầu tư phát triển	418	592	964
	Lợi nhuận chưa phân phối	421	3.097	3.657
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		

Với các số liệu từ BCTC như trên, BKS có một số nhận xét sau:
 Tổng Tài sản, Nguồn vốn của Công ty tính đến 31/12/2020 tăng 58,68% so với cùng kỳ năm 2019; Vốn chủ sở hữu tăng 5% so với cùng kỳ năm 2019.

3. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2019	Năm 2020
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,23	1,08
	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,16	0,74
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	70,9	0,81
	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	2,43	4,18
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	39,90	7,4
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1,92	1,28
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (ROS)	%	2,52	2,81
	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	16,64	18,71

Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	%	4,85	3,61
--	---	------	------

Chỉ số về khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty là 1,08 thể hiện Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, tuy nhiên khả năng thanh toán nhanh không cao.

Hệ số nợ phải trả/tổng tài sản là 0,81%, Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 4,18 lần, vượt quá 3 lần vốn chủ sở hữu theo quy định tại Khoản 4, Điều 20 Nghị Định 91/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, phản ánh Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ trong ngắn hạn chưa cao.

Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động và khả năng sinh lời cho thấy Công ty đang sử dụng tài sản và nguồn vốn tạo ra lợi nhuận năm nay cao hơn năm trước, Công ty hoạt động có hiệu quả, cụ thể :

- + Tỷ suất LNST/DTT là 2,81% tăng 0,3% so với năm 2019;
- + Tỷ suất LNST/VCSH là 18,71% tăng 2,07% so với năm 2019;
- + Tỷ suất LNST/TTS là 3,61 % giảm 1,2% so với năm 2019, phản ánh mức tăng lợi nhuận thấp hơn mức đầu tư Tài sản của Công ty.

IV. Đề xuất, kiến nghị

Để Công ty hoạt động hiệu quả hơn, BKS kiến nghị một số ý kiến như sau:

- Có phương án sử dụng, khai thác tài sản đất đai và các tài sản khác của Công ty phù hợp để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.
- Tiếp tục sửa đổi và hoàn thiện hệ thống các quy chế và quy định của Công ty theo Luật Doanh nghiệp, Bộ Luật Lao động,... và các quy định hiện hành.
- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hệ tuần gác khi lên ban, nâng cao ý thức trách nhiệm trong lao động sản xuất, đảm bảo tuyệt đối an toàn mọi mặt.
- Tiếp tục công tác quản lý, thu hồi nợ, phân tích tuổi nợ và trích lập dự phòng cho các khoản nợ khó đòi theo quy định pháp luật hiện hành.

PHẦN III

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026

I. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động như sau:

1. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên. Giám sát việc chấp hành pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành;
2. Giám sát việc chấp hành thực hiện các quy chế, quy định của Công ty và các phòng ban chức năng;
3. Kiểm tra tính trung thực và hợp lý trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán phù hợp với các chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành của Việt Nam; Thẩm định báo cáo tài chính quý và cả năm trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

4. Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh đúng với chức năng quyền hạn của Ban Kiểm soát.
5. Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, và các cuộc họp khác của Công ty.
6. Các công việc khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2021

1. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn Ban Kiểm soát theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty theo bảng phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát;
2. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BĐH trong việc giám sát công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021 và các Nghị quyết của HĐQT;
3. Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, BĐH Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động Sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty đúng với chức năng, quyền hạn của Ban kiểm soát;
4. Thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo đề nghị của cổ đông hoặc HĐQT (nếu có) trong quá trình hoạt động, nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2020, tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban kiểm soát. Kính trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Trân trọng báo cáo Đại hội./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Hồng Mơ

TỜ TRÌNH

V/v: Rút tên khỏi danh sách (Hủy tư cách) công ty đại chúng .

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh

Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động; tình hình thực tiễn sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty,

Đối chiếu Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019; Công ty CPĐS Nghệ Tĩnh không còn nằm trong đối tượng áp dụng của Luật này. Cụ thể:

- Vốn điều lệ của công ty là 14,92 tỷ đồng < 30 tỷ đồng theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 32.

- Việc chào bán cổ phiếu lần đầu (năm 2015) của Công ty không thông qua đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 32.

Xét điều kiện thực tế; trong thời gian tới, Công ty CPĐS Nghệ Tĩnh chưa có nhu cầu tăng Vốn điều lệ đạt tối thiểu 30 tỷ như quy định. Mặt khác, nhu cầu về giao dịch qua sàn chứng khoán Upcom đối với cổ phiếu của Công ty rất ít, giá trị cổ phiếu thấp không thu hút được nhà đầu tư.

Vì vậy, để chủ động trong việc quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động. Hội đồng quản trị Công ty CPĐS Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận để Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục báo cáo cấp có thẩm quyền để rút tên Công ty CPĐS Nghệ Tĩnh ra khỏi danh sách (Hủy tư cách) công ty đại chúng.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Sĩ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH**

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

Số: 02-21/TTr-ĐSNT-HĐQT

Nghệ An, ngày 07 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ các ý kiến góp ý của quý cổ đông về các nội dung của dự thảo Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát,

Nhằm đảm bảo công tác quản trị Công ty theo đúng Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (kèm theo dự thảo và đã được Chủ tọa báo cáo tóm tắt tại Đại hội).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Sĩ

TỜ TRÌNH

**V/v Kết quả sản xuất kinh doanh; phân phối lợi nhuận năm 2020
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2021.**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty CPĐS Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận của Công ty như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Doanh thu: 130.034.610.000 đồng.
Trong đó: + Sản xuất công ích: 123.267.344.000 đồng.
+ Sản xuất khác: 6.767.267.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3.656.873.000 đồng.
- Lợi nhuận chia cổ tức: 1.865.000.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: 12,5%.
- Quỹ khen thưởng người quản lý Công ty: 140.000.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.114.311.377 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển: 537.561.000 đồng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Doanh thu: 182.635.000.000 đồng.
Trong đó: + Sản xuất công ích: 120.249.000.000 đồng.
+ Sản xuất khác: 62.386.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3.836.000.000 đồng.
- Lợi nhuận chia cổ tức: 1.865.000.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: 12,5%.
- Quỹ khen thưởng người quản lý Công ty: 168.000.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.203.000.000 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển: 600.000.000 đồng.

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



Số: 04-21/TTr-ĐSNT-HĐQT

Nghệ An, ngày 7 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v Thực hiện kế hoạch tiền lương, thù lao Người quản lý; Ban kiểm soát;
Thư ký công ty năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh

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

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự kiến kế hoạch 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung tiền lương, thù lao đối với Người quản lý; Ban kiểm soát; Thư ký công ty như sau:

1. Thực hiện kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020:

- Tiền lương bình quân Người quản lý đại diện phần vốn nhà nước là: 27.540.000 đ/ng/tháng (bằng 100% mức tiền lương kế hoạch).
- Tiền lương bình quân Người quản lý không đại diện phần vốn nhà nước và Trưởng ban kiểm soát là: 21.960.000 đ/ng/tháng (bằng 100% mức tiền lương kế hoạch).
- Thù lao bình quân Thành viên Ban kiểm soát; Thư ký công ty là: 800.000 đ/ng/tháng (bằng 100% mức thù lao kế hoạch).

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021:

- Tiền lương bình quân Người quản lý đại diện phần vốn nhà nước là: 29.000.000 đ/ng/tháng (bằng 105% so với mức thực hiện năm 2020).
- Tiền lương bình quân Người quản lý không đại diện phần vốn nhà nước và Trưởng ban kiểm soát là: 23.100.000 đ/ng/tháng (bằng 105% so với mức thực hiện năm 2020).
- Thù lao Thành viên HĐQT là: 1.500.000 đ/ng/tháng (Bổ sung mới).
- Thù lao Thư ký công ty là: 1.200.000 đ/ng/tháng (bằng 150% so với mức thực hiện năm 2020).
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát là: 1.000.000 đ/ng/tháng (bằng 125% so với mức thực hiện năm 2020).

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH**

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

Số: 05-21/TTr-ĐSNT-HĐQT

Nghệ An, ngày 07 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh

*Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,*

Để chủ động trong công tác quản trị, điều hành Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp; pháp luật hiện hành và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Sĩ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH**

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

Số: 06-21/TTr-ĐSNT-HĐQT

Nghệ An, ngày 07 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh

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


Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,

Để chủ động trong việc sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động; tăng tài sản và giá trị của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2021 theo quy định của pháp luật hiện hành. Đối với các dự án đầu tư, mua sắm có giá trị từ 1.000.000.000 (1 tỷ) đồng trở lên phải xin ý kiến chấp thuận của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trước khi thực hiện.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Sĩ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH**

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

Số: 07-21/TTr-ĐSNT-HĐQT

Nghệ An, ngày 04 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Để công khai, minh bạch báo cáo tài chính của Công ty; tạo điều kiện thu hút thêm nguồn vốn đầu tư trong giai đoạn mới. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2021 của Bộ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với kế hoạch kiểm toán hợp nhất của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

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



Trần Văn Sĩ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH**

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

Số: 26/BC-HĐQT

Nghệ An, ngày 07 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh.

Thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh và các quy định hiện hành của pháp luật về việc thông tin cũng như sao gửi tài liệu trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh sao gửi đến Quý cổ đông Công ty các nội dung chủ yếu của “Báo cáo tài chính năm 2020” đã được kiểm toán, gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Sĩ



Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam
AFC Vietnam Auditing Co., Ltd.

Thành viên tập đoàn PKF Quốc tế
Member firm of PKF International

PKF
Accountants &
business advisers

Số: 085/2021/BCKT-PB.00006

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh (sau đây gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 25 tháng 02 năm 2021, từ trang 06 đến trang 26, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020, 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 Việt Nam, 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.



Ong Thế Đức

Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số: 0855-2018-009-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÍA BẮC

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2021

Lê Viết Cường

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số: 2478-2018-009-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: VND
01/01/2020

TÀI SẢN	Mã số	TM	31/12/2020	01/01/2020
A/ TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		88.326.140.187	55.777.789.415
I/ Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	20.942.846.664	10.362.922.740
1. Tiền	111		1.762.846.664	1.662.922.740
2. Các khoản tương đương tiền	112		19.180.000.000	8.700.000.000
II/ Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III/ Các khoản phải thu ngắn hạn	130		37.094.886.089	39.966.983.687
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	24.692.251.338	35.760.006.781
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	5.518.151.378	3.727.500.000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.4	7.502.418.420	1.033.604.012
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.5	(617.935.047)	(554.127.106)
IV/ Hàng tồn kho	140	5.6	28.033.230.090	3.150.877.197
1. Hàng tồn kho	141		28.033.230.090	3.150.877.197
V/ Tài sản ngắn hạn khác	150		2.255.177.344	2.297.005.791
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		251.883.030	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.145.062.143	-
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	5.11	858.232.171	2.297.005.791
B/ TÀI SẢN DÀI HẠN	200		12.926.424.769	8.030.831.527
I/ Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II/ Tài sản cố định	220		11.732.341.860	8.030.831.527
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	11.732.341.860	8.030.831.527
- Nguyên giá	222		30.317.565.195	27.004.531.902
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(18.585.223.335)	(18.973.700.375)
III/ Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV/ Tài sản dở dang dài hạn	240		1.194.082.909	-
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.8	1.194.082.909	-
V/ Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI/ Tài sản dài hạn khác	260		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		101.252.564.956	63.808.620.942

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH

Số 27A, đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Đơn vị tính: VND	
			31/12/2020	01/01/2020
C/ NỢ PHẢI TRẢ	300		81.711.849.322	45.199.606.252
I/ Nợ ngắn hạn	310		81.711.849.322	45.199.606.252
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.9	35.044.326.541	12.450.983.651
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.10	18.154.959.970	138.614.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.11	579.449.961	3.772.019.621
4. Phải trả người lao động	314		26.536.869.167	27.037.914.891
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	27.840.000
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.12	527.285.159	495.806.998
7. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	800.000.000
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		868.958.524	476.427.091
II/ Nợ dài hạn	330		-	-
D/ VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		19.540.715.634	18.609.014.690
I/ Vốn chủ sở hữu	410	5.13	19.540.715.634	18.609.014.690
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		14.920.000.000	14.920.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		14.920.000.000	14.920.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		963.843.257	592.467.257
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		3.656.872.377	3.096.547.433
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.656.872.377	3.096.547.433
III/ Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		101.252.564.956	63.808.620.942



Cao Tiến Hùng
Giám đốc

Nghệ An, ngày 25 tháng 02 năm 2021

Vương Thừa Tiệp
Kế toán trưởng

Trần Thị Hồng Thảo
Người lập biểu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH

Số 27A, đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Chi tiêu	Mã số	TM	Đơn vị tính: VND	
			Năm 2020	Năm 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	129.073.468.364	122.423.400.757
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		129.073.468.364	122.423.400.757
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	115.348.382.972	109.739.116.477
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		13.725.085.392	12.684.284.280
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	849.465.657	1.173.417.474
7. Chi phí tài chính	22		-	-
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.4	10.366.405.569	9.806.633.452
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		4.208.145.480	4.051.068.302
11. Thu nhập khác	31	6.5	111.676.436	-
12. Chi phí khác	32	6.6	62.347.888	147.612.826
13. Lợi nhuận khác	40		49.328.548	(147.612.826)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		4.257.474.028	3.903.455.476
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.7	600.601.651	806.908.043
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		3.656.872.377	3.096.547.433
18. Lợi nhuận sau thuế trên cổ phiếu	70	6.8	2.451	2.075
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	6.8	2.451	2.075



Cao Tiên Hùng
Giám đốc

Nghệ An, ngày 25 tháng 02 năm 2021

Vương Thừa Tiệp
Kế toán trưởng

Trần Thị Hồng Thảo
Người lập biểu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH
Số 27A, đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Chỉ tiêu	MS	Năm 2020	Đơn vị tính: VND Năm 2019
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	4.257.474.028	3.903.455.476
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	1.571.130.576	1.312.297.863
- Các khoản dự phòng	03	(736.192.059)	(492.837.894)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(961.142.093)	(1.173.417.474)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	4.131.270.452	3.549.497.971
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	3.162.811.424	(14.150.031.333)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(24.882.352.893)	(806.374.306)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	36.288.658.102	9.258.688.152
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(251.883.030)	21.350.000
- Thuế TNDN đã nộp	15	(806.908.043)	(569.882.009)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(482.560.000)	(478.857.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	17.159.036.012	(3.175.608.525)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(5.639.960.182)	(889.000.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	122.272.727	-
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	788.655.367	1.082.188.001
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(4.729.032.088)	193.188.001
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ đi vay	33	8.600.000.000	-
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(8.600.000.000)	-
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(1.850.080.000)	(1.342.800.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(1.850.080.000)	(1.342.800.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	10.579.923.924	(4.325.220.524)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	10.362.922.740	14.688.143.264
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	20.942.846.664	10.362.922.740



Cao Tiên Hùng
Giám đốc

Nghệ An, ngày 25 tháng 02 năm 2021

Vương Thừa Tiệp
Kế toán trưởng

Trần Thị Hồng Thảo
Người lập biểu

Nghệ An, ngày tháng 4 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016-2021 và năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016-2021 và năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc.

Điều 5: Thông qua việc xin hủy tư cách Công ty đại chúng:

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua việc xin hủy tư cách Công ty đại chúng.

Điều 6: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát:

Đại hội thống nhất thông qua: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 7: Thông qua Kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2021.

* Đại hội thống nhất thông qua Kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Tổng doanh thu: 130.034.610.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 3.656.873.000 đồng;
- Mức lương bình quân người lao động: 9.281.000 đồng/người/tháng;
- Trả cổ tức 12,5%/năm;
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.114.311.377 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển: 537.561.000 đồng;
- Quỹ thưởng người quản lý Công ty: 140.000.000đồng.

- * Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021:
- Tổng doanh thu: 182.635.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 3.836.000.000 đồng;
- Mức lương bình quân người lao động: 9.652.000 đồng/người/tháng;
- Trả cổ tức 12,5%/năm;
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.203.000.000 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển: 600.000.000 đồng;
- Quỹ thưởng người quản lý Công ty: 168.000.000 đồng.

Điều 8: Thông qua Báo cáo Lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2020 và Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2021.

* Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2020:

- Lao động thực tế sử dụng bình quân: 558 người;
- Người quản lý chuyên trách: 6 người;
- Người quản lý không chuyên trách: 3 người;
- Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 27.540.000 đồng/người/tháng;
- Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước, Trưởng Ban Kiểm soát: 21.960.000 đồng/người/tháng;
- Mức thù lao bình quân thành viên Ban kiểm soát, thư ký công ty: 800.000 đồng/người/tháng.

* Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2021 như sau:

- Lao động: 600 người;
- Người quản lý chuyên trách: 6 người;
- Người quản lý không chuyên trách: 3 người;
- Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 29.000.000 đồng/người/tháng;
- Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước, Trưởng Ban Kiểm soát: 23.100.000 đồng/người/tháng;
- Mức thù lao thành viên HĐQT không đại diện phần vốn: 1.500.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao thành viên ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao thư ký Công ty: 1.200.000 đồng/tháng

Điều 9: Thông qua Quyết định đầu tư năm 2021.

Đại hội thống nhất nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2021. Người đại diện phần vốn xây dựng chi tiết danh mục đầu tư, tổng mức đầu tư, nguồn vốn thực hiện (vốn tự có, vốn vay), tính toán hiệu quả đầu tư đối với các dự án có tổng mức đầu tư từ một (01) tỷ đồng trở lên phải xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị của Công ty.

Điều 10: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

Đại hội thống nhất nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2021 của Bộ Tài chính theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành. Người đại diện phần vốn báo cáo Tổng công ty kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phối hợp kiểm soát.

Điều 11: Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận phê duyệt đề Giám đốc Công ty ký các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Điều 12: Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị; Chủ tịch Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Kết quả bầu Hội đồng quản trị:

- Ông/bà:
- Ông/bà:
- Ông/bà:

Tại phiên họp thứ nhất của HĐQT đã bầu Ông/bà:.....Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 số phiếu làbằng thành viên HĐQT tham gia dự họp.

2. Kết quả bầu Ban kiểm soát:

- Ông/bà:
- Ông/bà:
- Ông/bà:

Tại phiên họp thứ nhất của BKS đã bầu Ông/bà:.....Giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 số phiếu làbằng thành viên BKS tham gia dự họp.

Điều 13: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT Tổng công ty ĐSVN (b/c);
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Đăng tải Website công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành Công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC.

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

Trần Văn Sĩ