

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA**

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

Số **03** /TB-HĐQT

Thanh Hóa, ngày **08** tháng **3** năm 2017

**THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: Quý Cổ đông

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

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa

- Thời gian: Đại hội chính thức khai mạc hồi 9h30 đến 12h 00 ngày 24 tháng 3 năm 2017
- Địa điểm: Số 46, đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thành lập:

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần, nhà đầu tư theo quy định của Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty (**chốt danh sách cổ đông tại thời điểm 16 giờ ngày 08/3/2015**). Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

3. Đăng ký tham dự

Sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) vui lòng gửi giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự theo đường Bưu điện, hoặc bằng fax trước **15 giờ, ngày 23/3/2017** đến địa chỉ tiếp nhận thông tin như sau:

- Địa chỉ: Số 46, đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
- Điện thoại: 094 310 5383 Fax: 0373 850 530

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo Thông báo mời này và giấy CMND để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phân phối tài liệu. Các vướng mắc quý cổ đông xin vui lòng liên hệ số điện thoại 094.310.5383

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

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI:

1. Chương trình ĐHĐCD;
2. Thẻ biểu quyết;
4. Phiếu biểu quyết;

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Tuấn

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

Thời gian: 9h30' ngày 24 tháng 3 năm 2017

9h30 – 10h00	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông. 	
10h0 – 10h30	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội. - Bầu Đoàn chủ tọa, bầu Ban kiểm phiếu. - Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu - Đoàn chủ tọa lên làm việc, Cử Ban thư ký ; - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội bằng Thẻ biểu quyết 	
10h30 – 11h00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả Hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT. 2. Báo cáo của BKS về kết quả SXKD của Công ty về kết quả Hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty; Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động của của BKS và của từng KSV; 3. Tờ trình báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2017. 4. Trình bày báo cáo kết quả hoạt động tài chính năm 2016, kế hoạch tài chính năm 2017; kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2016. kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2017\ 5. Trình bày kế hoạch sử dụng lao động, kế hoạch tiền lương của người lao động, người quản lý năm 2017. 6. Trình bày tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của CTCP Đường sắt Thanh Hóa. 7. Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần ĐS Thanh Hóa; 8. Kế hoạch lập phương án cổ phần hóa 03 chi nhánh; 	
11h00 – 11h10	<ul style="list-style-type: none"> - Đại diện lãnh đạo TCT ĐSVN phát biểu ý kiến 	
11h10 – 11h40	<p>Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả Hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT. Báo cáo của BKS 	

	<p>về kết quả SXKD của Công ty về kết quả Hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty;</p> <p>2. Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động của của BKS và của từng KSV;</p> <p>3. Tờ trình báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2017.</p> <p>4. Báo cáo kết quả hoạt động tài chính năm 2016, kế hoạch tài chính năm 2017; kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2016. kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2017\</p> <p>5. Kế hoạch sử dụng lao động, kế hoạch tiền lương của người lao động, người quản lý năm 2017.</p> <p>6. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập</p> <p>7. Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần ĐS Thanh Hóa;</p> <p>8. Kế hoạch lập phương án cổ phần hóa 03 chi nhánh; Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.</p>	
11h40 – 11h50	<ul style="list-style-type: none"> - Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội - Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng Thẻ biểu quyết 	
11h50 – 12h00	<ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ và Bế mạc Đại hội 	
Kết thúc đại hội		

Thanh Hóa, ngày tháng 3 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Minh Tuấn

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

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2017

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa

Cổ đông: _____

Số CMND/ĐKDN _____ Ngày cấp _____ Nơi cấp _____

Địa chỉ: _____

Điện thoại: _____

Số cổ phần hiện đang nắm giữ: _____

Trong đó: - Cổ phần sở hữu: cổ phần

- Cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa vào ngày 24 tháng 3 năm 2017 tại Số 46 Đại Lộ Lê Lợi, Phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa.

Xin trân trọng cảm ơn !

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2015

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa

1. Tên tôi là:.....Mã CD:.....
Số CMTND:.....cấp ngàyNơi cấp.....
Địa chỉ:.....
Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

2. Ủy quyền cho:

Người được ủy quyền:.....Mã CD:.....
Số CMTND:cấp ngày.....Nơi cấp.....
Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa tổ chức ngày 24 tháng 3 năm 2017 tại số 46 Đại Lộ Lê Lợi, Phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

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

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

I. Đánh giá tình hình SXKD của công ty

1. Tổng quan

Năm 2016, mặc dù công ty CP Đường sắt Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn thách thức; đặc biệt việc cạnh tranh thị phần giữa các phương thức vận tải đường không, đường bộ, đường sắt ngày càng gay gắt; thị phần vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường sắt liên tục giảm, đặc biệt trong năm 2016 do sự cố sập cầu gành trên tuyến đường sắt Thống nhất, chất lượng phục vụ khách hàng, chủ hàng không được tốt do cơ sở hạ tầng xuống cấp, tư duy phục vụ còn chưa thay đổi; sự trỗi dậy, bứt phá của ngành đường không, đường bộ, đường thủy do đó thị phần vận tải của ngành đường sắt chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trong vận tải HK, HH của đất nước, nhiều đơn vị trong ngành ĐS không có việc làm, không có tiền để trả lương cho cán bộ CNV;

Về phía Công ty, năm 2016 là năm đầu tiên chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước với nhiều thay đổi về quản trị doanh nghiệp, cơ cấu lại tổ chức với rất nhiều khó khăn của đất nước của ngành ĐS. Tuy nhiên công ty CPĐS với sự đồng hành, chia sẻ của Quý cổ đông, cùng với những giải pháp đúng đắn, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Lãnh đạo và sự đoàn kết quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách của tập thể CBCNV, đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch SXKD mà ĐHĐCĐ thông qua.

2. Những kết quả đạt được

Năm 2016 được nhận định là năm bản lề nền móng, những thành tựu và kết quả đạt được chính là sự nỗ lực của trí tuệ và sức mạnh của tập thể, đặt nền móng vững chắc cho chặng đường phát triển các năm tiếp theo. Hội đồng quản trị đánh giá tổng kết năm 2016 như sau: mặc dù trong bối cảnh chung hết sức khó khăn của nền kinh tế và các doanh nghiệp làm công tác bảo trì KCHT đường sắt nhưng

với những giải pháp đúng đắn công ty đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Bên cạnh việc luôn đảm bảo tuyệt đối ATCT, duy tu bảo dưỡng chất lượng cầu đường luôn đứng tốp đầu trong TCT ĐSVN, Công ty đã chủ động đẩy mạnh tìm kiếm ký kết thi công các công trình trong và ngoài ngành ĐS để tăng doanh thu, lợi nhuận, thu nhập cho CBCNV, cụ thể:

- Doanh thu đạt; 395,5 tỷ đạt 90,94%
- Lợi nhuận đạt: 2.628 tỷ = 100% KH
- Thu nhập đạt 6.86 triệu đồng/người/tháng
- 100% người lao động có việc làm ổn định

Về mặt quản trị doanh nghiệp, công ty luôn giữ vững nguyên tắc công khai, minh bạch các hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở áp dụng các chuẩn mực quản trị kinh doanh hiện đại nhất. Năm 2016, bên cạnh việc tiếp tục duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001-2008, xây dựng lại và đã được cấp lại chứng chỉ ISO 9001-2015;

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

II. Kết quả hoạt động của HĐQT

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT

Thực hiện quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Trong năm 2016 HĐQT đã tổ chức 3 cuộc họp với thành phần mở rộng bao gồm các cán bộ chủ chốt của công ty: Ban Giám đốc, Đảng ủy, công đoàn, ĐTN, các trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ; 3 lần họp bằng hình thức lấy phiếu biểu quyết của các thành viên; ban hành 04 Nghị quyết, ban hành 23 quyết định, chỉ đạo xây dựng, thông qua nhiều quy chế quản lý nội bộ của Công ty; Các cuộc họp của HĐQT tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc chỉ đạo thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện KHSXKD năm 2016 và năm tiếp theo, rà soát chiến lược phát triển Giai đoạn 2016-2021. Các Nghị quyết được HĐQT thống nhất tại cuộc họp là định hướng quan trọng để Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành KHSXKD của Công ty; Ngoài các cuộc họp nêu trên, HĐQT đã thông qua các quyết định theo hình thức lấy ý kiến các thành

viên bằng văn bản để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề mang tính chất định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của ban điều hành trong việc thực thi các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT;

Theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2016 là Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt AASCN.

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

Căn cứ theo quy định của Pháp luật HĐQT đã chỉ đạo việc đăng ký giao dịch hoạt động sau khi trở thành công ty cổ phần, cụ thể;

- Đăng ký trở thành công ty đại chúng từ ngày 10/11/2016;
- Cấp giấy chứng nhận lưu ký chứng khoán ngày 7/12/2016;
- Hiện công ty đang lựa chọn ngày để mở phiên giao dịch đầu tiên trên thị trường chứng khoán.

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

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra. Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp cùng với Ban Giám đốc xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất cho phù hợp với tình hình từng giai đoạn.

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

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

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

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

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

Trong năm 2016 các thành viên đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững toàn diện của công ty;

Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo luật Doanh nghiệp, Điều lệ của công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT; chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT; giao nhiệm vụ để các Ủy viên chỉ đạo thực hiện đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch HĐQT với chức năng chuyên trách đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ của công ty, cùng HĐQT quản lý và giám sát hoạt động điều hành kinh doanh, góp phần trong công tác hoàn thành Kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Các thành viên HĐQT được giao phụ trách các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty, các chi nhánh đã chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2016 của các đơn vị, đóng góp vào việc hoàn thành, hoàn thành kế hoạch chung năm 2016 của công ty.

3. Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục

Bên cạnh những thành tựu và kết quả đạt được trong năm 2016, Hội đồng quản trị đánh giá công ty vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu SXKD: Do công tác dự báo, nhận định chưa lường hết các khó khăn, thay đổi của đất nước, của ngành ĐS nên trong nghị quyết ĐHĐCĐ đưa ra chỉ tiêu về doanh thu cao dẫn đến việc không đạt chỉ tiêu doanh thu theo nghị quyết ĐHĐCĐ;

Thực hiện quy chế hoạt động của HĐQT: Do khối lượng công tác nhiều, các đồng chí ủy viên HĐQT thường xuyên phải đi công tác xa nhà dài ngày vì vậy việc thực hiện việc họp HĐQT theo quy định: *HĐQT họp thường kỳ mỗi quý 1 lần vào một ngày thứ hai, tuần đầu tiên, tháng thứ nhất trong quý. Trường hợp ngày đã định trùng vào ngày nghỉ lễ, tết hoặc các thành viên HĐQT bận công việc không tham dự đủ thành phần theo quy định thì có thể lùi thời gian họp nhưng không quá ngày 15 tháng đầu của quý.* Chưa thực hiện được đúng theo thời gian quy định.

III. Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2017

Theo nhận định của nhiều tổ chức và chuyên gia kinh tế, triển vọng của nền kinh tế Việt Nam năm 2017 được sự báo sẽ tăng trưởng cao hơn năm 2016, tuy nhiên nền kinh tế của chúng ta vẫn còn đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, bên cạnh việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, chúng ta cần phải duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hợp lý. Vấn đề nợ xấu, hàng tồn kho, thị trường bất động sản đóng băng, đình đốn sản xuất, ... vẫn tiếp tục là những khó khăn phải đối mặt. Năm 2017, cũng sẽ là năm thực sự khó khăn và thách thức với Công ty nói riêng và ngành ĐS nói chung, khi mà ngành ĐS đang và tiếp tục tái cơ cấu, thay đổi cơ cấu tổ chức cấp TCT, tiếp tục thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp, chưa có nhà đầu tư chiến lược, có uy tín đầu tư vào ĐS, thị phần vận tải HH. HK của ngành ĐS đang giảm sút. Trước những khó khăn thách thức đó, Hội đồng quản trị sẽ cùng với Ban điều hành và tập thể CBCNV nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, để hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2017:

- Sản lượng, doanh thu tăng từ 3% trở lên
- Lợi nhuận tăng từ 5-8%
- Thu nhập tăng từ 5% trở lên
- Đảm bảo 100% người lao động có việc làm ổn định
- Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp, hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ;

Tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu doanh nghiệp theo lộ trình của TCT./.

Nơi nhận:

- Hội đồng thành viên TCT ĐSVN;
- Ủy, CĐ, ĐTN;
- Ban KS;
- Lưu: VT, T ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Tuấn

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông;
- Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh hóa .

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Thanh Hóa;

Căn cứ báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.

Về đánh giá kết quả các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016: Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 của HĐQT về các mặt: kinh doanh, công tác đầu tư phát triển, công tác quản lý tài chính và các mặt công tác khác của Công ty, đồng thời báo cáo đã nêu rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục và định hướng những vấn đề cần quan tâm chỉ đạo thực hiện trong năm 2017.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật

Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh Hóa được tổ chức ngày 25/12/2015 (Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021), Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông bầu là thành viên Ban kiểm soát. Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất việc bầu ra trưởng ban kiểm soát. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 gồm:

- + Bà Nguyễn Thị Hải - Trưởng Ban kiểm soát
- + Ông Đỗ Xuân Thanh - Thành viên Ban kiểm soát
- + Bà Phan Thị Lý - Thành viên Ban kiểm soát

Trong năm 2016 Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc theo Luật Doanh

nghiệp và Điều lệ của Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý.

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

- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động,... của Công ty; kiểm soát chi phí, doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của các dự án; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự họp tất cả các cuộc họp HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác SXKD, công tác đầu tư, công tác TCKT và một số công tác khác của Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự phối hợp và hỗ trợ từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hội đồng cổ đông giao; Đối với Cổ đông, Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc công ty.

*** Một số hoạt động cụ thể của Ban kiểm soát như sau:**

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT.

- Ngày 24/02/2016: Ban kiểm soát họp thống nhất Dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát; Xây dựng kế hoạch làm việc phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban kiểm soát năm 2016;

- Ngày 18/3/2016: Thống nhất hoàn thiện Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát; Triển khai kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2016; Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát và một số nội dung liên quan đến công tác của Ban kiểm soát.

- Ngày 29/7/2016: Tổng hợp tình hình và nội dung hoạt động của Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2016; Thống nhất các nội dung Đánh giá hoạt động điều hành của Giám đốc về lĩnh vực hoạt động tài chính, kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2016;

- Ngày 11/11/2016: Tổng hợp tình hình và nội dung hoạt động của Ban kiểm soát quý III và 9 tháng đầu năm 2016;

- Ngày 10/02/2017: Ban kiểm soát họp thống nhất kế hoạch triển khai công tác năm 2017 và kế hoạch thực hiện thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016 của HĐQT để trình ĐHCĐ thường niên năm 2017.

Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban kiểm soát cũng đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động. Các thành viên Ban kiểm soát cũng đã tích cực học tập, nâng cao nghiệp vụ, tự nghiên cứu các chính sách, pháp luật, các quy định của Nhà nước qua phần mềm thư viện pháp luật nhằm đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ, cập nhật kịp thời các quy định của Nhà nước hiện hành.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban giám đốc cũng như các Phòng ban nghiệp vụ, các chi nhánh trực thuộc để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được thực hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo tình hình kinh doanh của Giám đốc công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực hiện.

Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao năm 2016, thực hiện như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ĐHĐCĐ	KH điều chỉnh	Thực hiện năm 2016	So với KH Đạt (%)	So với năm 2015 Tăng/ Giảm (%)
1	Sản lượng	trđ	478.426	434.651	450.677	104	39
2	Doanh thu	trđ	434.933	395.527	395.568	100	35
3	Chi phí	trđ	432.305	392.899	392.939	100	35
4	LN trước thuế	trđ	2.628	2.628	2.629	100	45
5	LN sau thuế	trđ	2.102	2.102	2.063	98	
6	TN bình quân/ng/tháng	trđ	6,861	6,861	6,861	100	10
7	Tỷ lệ cổ tức	%	7,56	7,56	7,56	100	

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

1. Thẩm định báo cáo tài chính :

- Báo cáo tài chính năm 2016 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định.

- Các báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty: "Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần đường sắt Thanh Hóa tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền

tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

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

2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2016:

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2016	Tại ngày 03/01/2016
Tổng tài sản	293.081.888.666	302.388.271.019
A. Tài sản ngắn hạn	278.025.646.363	283.123.306.875
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	114.128.725.779	35.509.635.118
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	114.525.141.005	205.036.984.204
IV. Hàng tồn kho	49.235.861.119	42.576.687.553
V. Tài sản ngắn hạn khác	135.918.460	
B. Tài sản dài hạn	15.056.242.303	19.264.964.144
II. Tài sản cố định	14.788.817.013	18.472.712.883
VI. Tài sản dài hạn khác	267.425.290	792.251.261
Tổng nguồn vốn	393.081.888.666	302.388.271.019
C. Nợ phải trả	270.160.350.933	282.656.883.603
I. Nợ ngắn hạn	270.160.350.933	282.656.883.603
D. Vốn chủ sở hữu	22.921.537.733	19.731.387.416
I. Vốn chủ sở hữu	22.921.537.733	19.731.387.416
1. Vốn góp của Chủ sở hữu	20.859.000.000	16.422.124.500
5. Chênh lệch đánh giá tài sản		3.309.262.916
10. LN sau thuế chưa phân phối	2.062.537.733	

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2015
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	5,1	6,4
	Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	94,9	93,6
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	92,2	93,5
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	7,12	5,43

	Nợ phải trả/ Vốn CSH	Lần	12	14
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh (<i>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</i>)/ <i>Tổng Nợ ngắn hạn</i>)	Lần	0,85	0,85
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (<i>Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả</i>)	Lần	1,1	1,1
4	Hiệu quả			
	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%	0,718	0,47
	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu	%	0,52	0,48
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%	9,9	8,63

- Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác SXKD đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2016, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn.

- Tại thời điểm 31/12/2016, vốn chủ sở hữu của Công ty là 20,859 tỷ đồng.

- Về các chỉ tiêu hiệu quả: Ổn định và tăng qua các năm 2015, 2016.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT, GIÁM ĐỐC CÔNG TY:

1. Giám sát hoạt động của HĐQT và công tác điều hành của Giám đốc công ty trong năm 2016:

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Giám đốc Công ty trong năm 2016, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty.

Báo cáo hoạt động của HĐQT, Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả, tiến bộ đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2017.

Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2016 về các mặt của Công ty.

2. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 25/12/2015 thông qua đã được điều chỉnh.

- Công ty đã thực hiện chi trả các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và lập phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 số tiền: 2.062.537.733 đồng.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2015 và thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài

chính và kiểm toán Nam Việt theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 25/12/2015 về việc thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016: Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS. HĐQT Công ty đã xây dựng và thực hiện chi trả theo đúng mức đã xây dựng.

Nhìn chung trong năm 2016, tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn thách thức nhưng HĐQT và Ban Giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT, các Chi nhánh trực thuộc, Phòng ban nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức kinh doanh có lãi, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông.

3. Các hoạt động công tác khác:

- Các quy trình hoạt động của Công ty được đảm bảo và tuân thủ theo đúng pháp luật; các chế độ, quyền lợi của CBCNV, LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cụ thể:

+ Thực hiện ký kết hợp đồng lao động được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật lao động.

+ Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV, ngoài việc thực hiện đúng Luật Lao động còn có biện pháp theo dõi, sắp xếp lực lượng lao động trong Công ty phù hợp với sức khỏe của người lao động.

+ Thực hiện các chế độ, chính sách đầy đủ, đúng quy định cho người lao động như đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN, chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định, ngoài ra các chế độ phúc lợi khác luôn được đảm bảo, duy trì, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động nghỉ hưu, nghỉ việc, từ trần, ốm đau, bệnh tật được thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác nhằm đảm bảo mọi quyền lợi cho người lao động trong Công ty. ngoài ra Công ty còn tổ chức thăm quan học tập, phong trào văn hóa, thể thao... người lao động có việc làm ổn định, đời sống được đảm bảo, an tâm công tác.

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

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty.

Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Qua kết quả tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2016, Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thường niên

biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch, giám sát chặt chẽ chi phí, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2016:

Ban kiểm soát đã bám sát nhiệm vụ, Thực hiện theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động bình thường, không gây cản trở đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, không can thiệp vào những công việc ngoài phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

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

- Tham gia góp ý kiến trong công tác xây dựng kế hoạch; Công tác tổ chức, lao động, tiền lương; Công tác tài chính; Công tác xây dựng ban hành các quy chế, quy định nội bộ thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty.

- Tham gia các cuộc họp: Họp HĐQT, Họp các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; Họp điều hành sản xuất về công tác ĐBATGT, Công tác thực hiện chế độ chính sách lao động tiền lương, Công tác quản trị công ty...

- Theo dõi các nội dung báo cáo và công việc xử lý hàng ngày của Công ty.

- Nắm bắt các nội dung kiểm tra và kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra để tránh không kiểm tra trùng lặp về phạm vi, nội dung, đối tượng, thời gian kiểm tra.

- Mọi diễn biến và thông tin thu thập được trong quá trình giám sát của Ban kiểm soát đều được xem xét, đánh giá trung thực, khách quan trên cơ sở các tài liệu đã được xem xét tại chỗ hoặc qua hệ thống thông tin báo cáo.

- Hàng quý tổng hợp tình hình và nội dung hoạt động của Ban kiểm soát gửi cho Hội đồng quản trị công ty. Tất cả các nội dung gửi cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành đều được thảo luận tập thể trong Ban kiểm soát và trao đổi ý kiến cùng với Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân trong phạm vi công việc được phân công của từng Kiểm soát viên. Các Kiểm soát viên đã báo cáo đầy đủ theo định kỳ các công việc được phân công phụ trách cho Trưởng Ban kiểm soát.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và toàn thể CBCNV của Công ty Cổ phần đường sắt Thanh Hóa. Các thành viên Ban kiểm soát cũng đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 cụ thể của từng thành viên như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hải- Trưởng Ban kiểm soát:

Tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Thanh hóa.

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty thực hiện theo đúng Điều lệ, Nghị quyết, Quy chế, Quy định của HĐQT và ĐHCĐ. Kiểm soát tính tuân thủ về pháp lý các văn bản của Công ty (Cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Kiểm soát hiệu quả việc thực hiện thủ tục, quy trình các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư. Kiểm soát công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh. Kiểm soát việc tuân thủ qui định về công bố thông tin của Công ty, giám sát hoạt động tài chính.

Thẩm định các báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị Công ty.

2. Ông Đỗ Xuân Thanh - Thành viên Ban kiểm soát:

Kiểm soát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động và việc tổ chức thực hiện Luật lao động trong Công ty.

Tham gia giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty thực hiện theo đúng Điều lệ, Nghị quyết, Quy chế, Quy định của HĐQT và ĐHCĐ. Kiểm soát tính tuân thủ về pháp lý các văn bản của Công ty (Cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh, thẩm định các báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Bà Phan Thị Lý - Thành viên Ban kiểm soát:

Kiểm soát thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác tài chính kế toán của các chi nhánh trực thuộc.

Tham gia giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty thực hiện theo đúng Điều lệ, Nghị quyết, Quy chế, Quy định của HĐQT và ĐHCĐ. Kiểm soát tính tuân thủ về pháp lý các văn bản của Công ty (Cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, thẩm định các báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị Công ty.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát, Tuy nhiên các thành viên Ban kiểm soát nhận thấy cần phải chủ động hơn

nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công và nhiệm vụ chung của Ban, chủ động phối hợp với các bộ phận có liên quan của Công ty để thực hiện nhiệm vụ đạt chất lượng và hiệu quả tốt hơn nữa.

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

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA

Địa chỉ: Số Số 46, đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ĐT: 037. 3752522 Fax: 037. 3850474

TỜ TRÌNH TIỀN LƯƠNG THÙ LAO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017



Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương,

thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Thông tư Số: 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Bộ lao động thương binh & Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước

Công ty xây dựng mức tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và Mức tiền lương, thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa năm 2017 được xác định như sau:

Căn cứ vào hiệu quả sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2017 và đảm bảo các điều kiện:

Bảo toàn và phát triển vốn, bảo đảm tiền lương và thu nhập của người lao động không giảm, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm đối với người lao động và nhà nước theo quy định của pháp luật, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh kế hoạch tăng so với thực hiện của năm trước liền kề thì mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách tăng so với mức tiền lương bình quân thực hiện năm trước liền kề.

Không bảo toàn và phát triển vốn, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm đối với người lao động và nhà nước theo quy định của pháp luật, tiền lương và thu nhập của người lao động và các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh kế hoạch giảm so với thực hiện của năm trước liền kề thì mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách giảm so với mức tiền lương

1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016

+ Tiền lương chi trả cho Hội đồng quản trị:

TL HĐQT = 21.000.000 x 12 tháng x 3 = 756.000.000 đồng

ThL HĐQT = 23.000.000 x 10% x 12 tháng x 2 = 55.200.000 đồng

+ Tiền lương chi trả cho Ban kiểm soát:

TL BKS = 17.000.000 x 12 tháng x 1 = 204.000.000 đồng

ThL BKS = 17.000.000 x 10% x 12 tháng x 2 = 40.800.000 đồng

2. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017

+ Tiền lương chi trả cho Hội đồng quản trị:

TL HĐQT = 23.000.000 x 12 tháng x 3 = 828.000.000 đồng

ThL HĐQT = 23.000.000 x 10% x 12 tháng x 2 = 55.200.000 đồng

+ Tiền lương chi trả cho Ban kiểm soát:

TL BKS = 17.000.000 x 12 tháng x 1 = 204.000.000 đồng

ThL BKS = 17.000.000 x 10% x 12 tháng x 2 = 40.800.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Tuấn

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

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

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

Điều 2: Đối tượng áp dụng

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

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

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

3.1. Điều kiện tham dự

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

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

* Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

* Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;

* Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông;

* Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Thư mời họp, Giấy tờ tùy thân

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

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

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

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

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

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

* Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

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

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

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

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

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

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

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

- Bầu Đoàn Chủ tọa, bầu Ban Kiểm phiếu;
- Chương trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

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

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và định hướng năm 2017;
- Tờ trình thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ năm 2016;
- Tờ trình thông qua kế hoạch sử dụng lao động, kế hoạch tiền lương của người lao động, người quản lý năm 2017.
- Tờ trình thông qua ngân sách và tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần ĐS Thanh Hóa;
- Tờ trình thông qua chu trương lập phương án cổ phần hóa 03 chi nhánh.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

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

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

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

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

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

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

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Hiệu lực thi hành

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



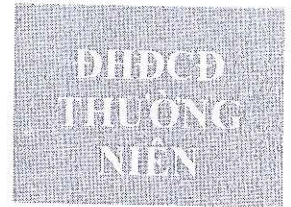
Lê Minh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA

Địa chỉ: Số 46 Đại lộ Lê Lợi – Thành Phố Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa

ĐT: 0373.754182 Fax: 0373.850530

Gmail. qldsth@gmail.com



TỜ TRÌNH

**SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CP ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA**

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua vào ngày 25 tháng 12 năm 2015;

Căn cứ tình hình thực tiễn, để thuận lợi cho công tác điều hành, phù hợp với mô hình của các công ty cổ phần đường sắt;

Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bổ sung nội dung sau vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa:

Bổ sung Khoản 6 vào điều 37

Đối với nội dung công việc thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị công ty, Tổng giám đốc, (Giám đốc) Công ty nhân danh Công ty tổ chức thực hiện sau khi có quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



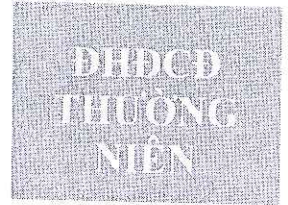
LÊ MINH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA

Địa chỉ: Số 46 Đại lộ Lê Lợi – Thành Phố Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa

ĐT: 0373.754182 Fax: 0373.850530

Gmail. qldsth@gmail.com



**TỜ TRÌNH
LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN**

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

Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa năm 2017 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán:

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

2. Danh sách công ty kiểm toán đề xuất:

Trên cơ sở tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán nêu trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa quyết định lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán dưới đây hoặc công ty kiểm toán có năng lực tương đương trong danh sách các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa năm 2017, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ MINH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA

Địa chỉ: Số Số 46, đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ĐT: 037. 3752522 Fax: 037. 3850474

TỜ TRÌNH BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016 VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SXKD - KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017



I/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh

Số TT	Chỉ tiêu	NQ ĐHD CỐ ĐÔNG LẦN THỨ 1 (tr đồng)	Thực hiện năm 2016 (tr đồng)	Tỷ lệ % TH so với NQ năm 2016	Ghi chú
1	Doanh thu	434.933	395.569	-9,0%	
1.1	Trong công ích	102.066	94.603		
1.2	Ngoài công ích	332.867	300.966		
2	Chi phí	432.305	392.940	-9,0%	
3	Lợi nhuận sau thuế	2.102	2.063	-1,8%	
4	Tỷ lệ chia cổ tức	7,56%	7,56%	0%	

II/ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017.

- Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016 (tr đồng)	Kế hoạch năm 2017 (tr đồng)	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Doanh thu	395.569	407.436	3,0%	
1.1	Trong công ích	94.603	97.441	3,0%	
1.2	Ngoài công ích	300.966	309.995	3,0%	
2	Chi phí	392.940	404.676	3,0%	
3	Lợi nhuận sau thuế	2.063	2.208	7,0%	
4	Tỷ lệ chia cổ tức	7,56%	7,56	0%	

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

1.1. Đảm bảo tuyệt đối ATCT, ATLĐ, PCCN tại cơ quan, đơn vị. Phần đầu giảm 8-10% tai nạn giao thông ĐS trên cả 3 tiêu chí.

1.2. Giảm xóc lắc vượt ngưỡng tiêu chuẩn bình quân điểm sai dưới 1 điểm /km.

1.3. Mở rộng sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống cho CBCNV; phấn đấu doanh thu tăng từ 3% trở lên, lợi nhuận tăng từ 5-8%; thu nhập BQ tăng 5% trở lên, tỷ lệ chi cổ tức 7,56% (theo bảng trên).

1.4. Làm tốt công tác quản lý các đường ngang và đường dân sinh, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính Phủ và Quy chế phối hợp số 09/QCPH-BGTVT-UBND ngày 25/3/2013 giữa Bộ GTVT với UBND tỉnh Thanh Hóa trong việc ĐBTTATGT tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

1.5. Tổ chức tốt Hội nghị người lao động và Đại hội đồng Cổ đông lần thứ 2.

1.6. Làm tốt công tác phòng chống bão lụt, sẵn sàng ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh chóng an toàn, hiệu quả.

1.7. Nâng cao chất lượng thi công các công trình đường sắt, đường bộ, thi công đảm bảo chất lượng, an toàn và đúng tiến độ.

1.8. Quản lý, khai thác có hiệu quả máy, thiết bị thi công. Ứng dụng KHKT, KH công nghệ vào SXKD. Ứng dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2015.

1.9. Củng cố đội ngũ hệ tuần gác đảm bảo chính quy an toàn. Chú trọng công tác đào tạo nâng cao tay nghề thi bậc thợ .

1.10. Xây dựng 100% đơn vị đạt danh hiệu Chính quy - Văn Hoá - An toàn.

2. Một số giải pháp hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2017

Một là Duy trì sự lãnh, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chuyên môn, các tổ chức Đoàn thể từ công ty đến các đơn vị hiện trường đối với công tác đảm bảo an toàn GTĐS, ATLĐ, PCCN để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện thành công mục tiêu của năm 2017: “ Xây dựng Công ty vững mạnh và phát triển toàn diện”.

Hai là Thường xuyên nắm bắt thông tin về tình hình KT-XH của Đất nước, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bộ, Ngành, địa phương, các góp ý của CBCNV trên cơ sở phát huy tốt sự đoàn kết nội bộ và nội lực hiện có, xây dựng một chiến lược sản xuất kinh doanh năm 2017 phù hợp với tình hình hiện tại với phương châm: làm vừa sức mình, tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả, không đầu tư dàn trải nhiều công trình, không đặt mục tiêu tăng doanh thu cao mà đặt mục tiêu lợi nhuận và thu nhập lên hàng đầu.

Ba là Ưu tiên mọi nguồn lực để tập trung thi công các công trình (trong và ngoài sửa chữa thường xuyên); Có biện pháp chỉ đạo quyết liệt, phát động thi đua ngay từ đầu năm, có chế độ khen thưởng, kỷ luật rõ ràng, thực hiện trả lương theo hiệu quả công việc.

Bốn là Tiếp tục sắp xếp tổ chức và lao động cho phù hợp với mô hình mới của Công ty, đầu tư cho học tập nghiệp vụ để nâng cao trình độ cho CBCNV lao động, từ đó mỗi bộ phận, mỗi cán bộ, công nhân phải luôn đổi mới cách nghĩ, cách làm, chủ động hơn nữa trong mọi công việc.

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

Sáu là Tiếp tục quan tâm chăm lo đến đời sống cán bộ công nhân viên và người lao động. Đảm bảo 100% CBCNV lao động có việc làm ổn định, tăng thu nhập.

Bảy là Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết 88 của Chính phủ, Quy chế phối hợp số 09 giữa BGTVT với UBND tỉnh về việc Đảm bảo TTATGT đường sắt năm 2015 trong phạm vi Công ty quản lý, giảm mạnh trên cả 3 tiêu chí: số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành luật của người tham gia giao thông Đường sắt.

III/ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017.

Để phục vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2017. Công ty CP đường sắt Thanh Hóa dự kiến đầu tư một số tài sản chủ yếu sau:

Số TT	Danh mục đầu tư	Dự kiến tổng mức đầu tư (tr đồng)	Nguồn vốn tự có (Tr đồng)	Nguồn vốn vay (Tr đồng)	Ghi chú
1	Mua xe mới ô tô con công vụ	1.600		1.600	
2	Mua máy, thiết bị phục vụ thi công công trình đường sắt đường bộ	4.500		4.500	

Căn cứ phương án cổ phần của Công ty CP đường sắt được phê duyệt trong 03 năm 2016-2018 Công ty CPĐS Thanh Hóa Dự kiến đầu tư mua xe mới ô tô con công vụ, Mua máy, thiết bị phục vụ thi công công trình đường sắt đường bộ và xây dựng nhà điều hành sản xuất công ty.

Hiện nay công ty đang thi công và dự kiến thi công các công trình đường sắt, đường bộ như: Cầu vượt đường sắt tại Km1+270 đường vào Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn (tại thị xã Bỉm Sơn – tỉnh Thanh Hóa); Gói thầu XL5: Công trình sửa chữa và bổ sung hệ thống thoát nước mặt đường tại các vị trí cấp bách trên Quốc lộ 1 thuộc địa phận tỉnh Bạc Liêu (Hợp đồng số: 05/2016/HĐXD -HTTNMD ngày 25/7/2016); Cải tạo sửa chữa cầu Tào Xuyên; Xây dựng hệ thống Rãnh thoát nước QL1 Hà Tĩnh và QL10 Thanh Hóa; Hạng mục công trình: Thi công một phần cầu Xã Lao Bê Tông Km 856+335 gói thầu 12 thuộc Dự án: cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yêu cầu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh (Hợp đồng thầu phụ số: 08-2/HĐTP ngày 10/3/2016); Sửa chữa cải tạo nâng cấp QL47C Thanh Hóa; Mở rộng đường ngang Km204 Khu Kinh tế Nghi Sơn; Sửa chữa lớn đường sắt Km 201 - 203 và các công trình khác.

Để thực hiện kế hoạch SXKD của công ty năm 2017, Công ty dự kiến đầu tư các hạng mục như:

1. Mua xe mới ô tô con công vụ: Để phục vụ công tác kiểm tra các công trình.
 - Kinh phí dự kiến: 1,6 tỷ đồng.
 - Nguồn vốn: vốn vay trung và dài hạn ngân hàng

- Phương thức hoàn trả: hạch toán trả khấu hao hàng năm vào các công trình ngoài công ích.

2. Mua máy, thiết bị phục vụ thi công công trình đường sắt đường bộ:

Bao gồm các máy công trình như: máy xúc, máy lu, máy ủi, xe ô tô ben, máy khoan cọc nhồi và một số thiết bị, máy thi công đường bộ khác để đảm bảo năng lực thi công cũng như đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư.

- Kinh phí dự kiến: 4,5 tỷ đồng.

- Nguồn vốn: vốn vay trung và dài hạn ngân hàng

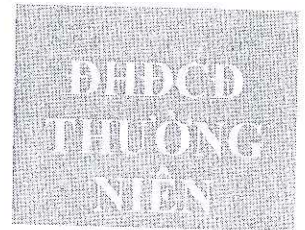
- Phương thức hoàn trả: hạch toán trả khấu hao hàng năm vào các công trình ngoài công ích.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Tuấn

TỜ TRÌNH báo cáo thực hiện lao động, Tiền lương năm 2016 kế hoạch LĐ – TL Năm 2017



Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của chính phủ quy định về lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần vốn góp chi phối nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối nhà nước;

Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2017, công ty xây dựng kế hoạch sử dụng lao động, kế hoạch tiền lương, thù lao của người lao động, người quản lý công ty năm 2017 như sau:

1. Tổng số lao động kế hoạch năm 2017 = **815 người**; (có biểu mẫu số 4 & 1 kèm theo)

2. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của người lao động = **74.390.000.000đ** (có biểu mẫu số 4 & 2 kèm theo)

3. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của người quản lý chuyên trách = **1.776.000.000đ**; (có biểu mẫu số 4 & 3 kèm theo)

4. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2017 của người quản lý không chuyên trách = **96.000.000đ**; (có biểu mẫu số 4 & 3 kèm theo)

5. Quỹ tiền thưởng, phúc lợi:

5.1. Quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động = **510.300.000** đồng (có biểu mẫu số 4 & 2 kèm theo)

5.2. Quỹ tiền thưởng của người quản lý (có biểu mẫu số 4 & 3 kèm theo)

Kính trình Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xem xét cho ý kiến chỉ đạo ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Tuấn

**TỔNG HỢP BÁO CÁO CỦA TỔNG CÔNG TY
VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM
2017**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động-Thương
binh và Xã hội)

Số tt	Tổng số lao động	Tình hình sử dụng lao động năm 2016							KH sử dụng lao động năm 2017			
		Tổng số lao động kế hoạch	Số lao động thực tế tại thời điểm 31/12	Trong đó			Tổng số lao động sử dụng bình quân	Số lao động thôi việc, mất việc, nghỉ hưu	Số lao động kế hoạch	Trong đó		Số lao động thôi việc, mất việc, nghỉ hưu
				Số từ năm trước chuyển sang	Số phải đào tạo lại trong năm	Số tuyển mới trong năm				Số lao động năm trước chuyển sang	Số lao động tuyển dụng mới	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Người quản lý	8	8	8	0	0	8		8	8		
2	Lao động chuyên môn, nghiệp vụ	70	71	71	0	0	71		71	71		
3	Lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh	757	709	720	0	19	706	30	712	709	4	
4	Lao động thừa hành, phục vụ	29	24	29	0		27	5	24	24		1
Tổng cộng		864	812	828	0	19	812	35	815	812	4	1

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Tuấn

**TỔNG HỢP BÁO CÁO VỀ XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017 CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động-
Thương binh và Xã hội)*

Số tt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số báo cáo năm 2016		Kế hoạch năm 2017
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	2	3	4	5	6
I	CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH				
1	Tổng sản phẩm (kể cả quy đổi)				
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	424,757	395,569	407,436
3	Tổng chi phí (chưa có lương)	Tr.đồng	348,476	327,399	330,286
4	Lợi nhuận	Tr.đồng	2,628	2,629	2,760
5	Lợi nhuận sau khi thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước, các thành viên góp vốn	Tr.đồng	2,603	2,063	2,208
6	Hệ số bảo toàn phát triển vốn	Lần		11.8	
7	Tổng các khoản nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đồng		40,988	
II	TIỀN LƯƠNG				
1	Lao động kế hoạch	Người	856		807
2	Lao động thực tế sử dụng bình quân	Người		804	
3	Mức tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động	1.000đ/tháng			
4	Mức tiền lương bình quân kế hoạch	1.000đ/tháng			
5	Mức tiền lương bình quân thực hiện	1.000đ/tháng		6.79	7.68
6	Năng suất lao động bình quân (1) kế hoạch	Tr.đồng/năm	89.11		95.60

7	Năng suất lao động bình quân thực hiện	Tr.đồng/năm		84.79	
8	Quỹ tiền lương kế hoạch	Tr.đồng	73,653		74,390
8	Quỹ tiền lương thực hiện	Tr.đồng		65,541	
9	+ Tiền lương lao động SX chính	Tr.đồng		65,541	
	+ Tiền lương lao động thuê ngoài	Tr.đồng			
10	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đồng			
11	Quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động	Tr.đồng		486.00	510.30
12	Thu nhập bình quân (theo lao động thực tế sử dụng bình quân)	1.000đ/tháng	7.17	6.84	7.68

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Tuấn

TỔNG HỢP BÁO CÁO CỦA CÔNG TY VỀ XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỜNG THỰC HIỆN NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017 CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

Số tt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số báo cáo năm 2016		Kế hoạch năm 2017
			Kế hoạch	Thực hiện	
I	Chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh				
1	Tổng số vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	20,859	20,859	20,859
2	Tổng sản phẩm (kể cả quy đổi)				
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	424,757	395,569	407,436
4	Tổng chi phí (chưa có lương)	Tr.đồng	348,476	327,399	330,286
5	Tổng các khoản nộp ngân sách Nhà nước(thuế)	Tr.đồng		40,988	
6	Lợi nhuận	Tr.đồng	2,628	2,629	2,760
7	Lợi nhuận sau khi thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước, các thành viên góp vốn	Tr. đồng	2,603	2,063	2,208
8	Hệ số bảo toàn phát triển vốn	Lần		11.8	
9	Năng suất lao động bình quân (1) kế hoạch	Trđ/năm	89.11		95.60
10	Năng suất lao động bình quân thực hiện	Trđ/năm		84.79	
II	Tiền lương của người quản lý chuyên trách		552.00	552.00	552.00
1	Đối với người quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước		552.00	552.00	552.00
-	Số người	Người	2	2	2
-	Mức lương cơ bản để tính tiền lương	Tr.đồng/th	36.00	23.00	23.00
-	Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương so với mức lương cơ bản				

-	Tiền lương bình quân	Tr.đồng/th	23.00	23.00	23.00
-	Tiền lương tăng thêm do lợi nhuận thực hiện vượt so với kế hoạch (áp dụng đối với xác định tiền lương thực hiện)	Tr.đồng			
2	Đối với người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn nhà nước		1,224.00	1,224.00	1,224.00
-	Số người	Người	6	6	6
-	Tiền lương bình quân	Tr.đồng/th	17.00	17.00	17.00
3	Tổng quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách	Tr.đồng	1,776	1,776	1,776
III	Thù lao của người quản lý không chuyên trách				
1	Số người quản lý không chuyên trách (tính bình quân)	Người	4	4	4
2	Mức thù lao bình quân	Tr.đồng/th	1.7	1.7	2.00
3	Quỹ thù lao	Tr.đồng	102.00	102.00	96.00
IV	Tiền thưởng, thu nhập				
1	Quỹ tiền thưởng	Tr.đồng			
2	Mức thu nhập bình quân của người quản lý chuyên trách (2)	Tr.đồng/th	23.00	23.00	23.00
3	Mức thu nhập bình quân của người quản lý không chuyên trách (3)	Tr.đồng/th	17.0.00	17.0.00	17.00

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Tuấn

BÁO CÁO XIN Ý KIẾN CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN NHÀ NƯỚC MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THỦ LAO, TIỀN THƯỞNG TẠI CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

Stt	Nội dung	Đvt	Phương án của công ty		Đề xuất của người đại diện phần vốn nhà nước		
			Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Căn cứ đề xuất (1)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Lao động						
	Tổng số lao động, trong đó:	Người	812	815	812	815	Do tình hình SXKD thực tế của Công ty
-	Người quản lý	Người	8	8	8	8	
-	Lao động chuyên môn, nghiệp vụ	Người	71	71	70	71	
-	Lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh	Người	706	712	706	712	
-	Lao động thừa hành, phục vụ	Người	27	24	27	24	
II	Tiền lương của người lao động						
1	Quỹ tiền lương	Triệu đồng	65,541	74,390	65,541	74,390	
2	Số lao động để tính quỹ tiền lương	Người	804	807	804	807	
3	Tiền lương bình quân	Tr.đ/tháng	6.79	7.68	6.79	7.68	
4	Yếu tố khách quan khi xác định tiền lương						
-	Phần lợi nhuận tăng/giảm do yếu tố khách quan	Triệu đồng					
-	Phần năng suất lao động tăng/giảm do yếu tố khách quan	Triệu đồng					
III	Tiền lương của người quản lý chuyên trách	Triệu đồng	552.00	552.00	552.00	552.00	
1	<i>Tiền lương của người quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước</i>	Triệu đồng	552.00	552.00	552.00	552.00	

-	Số người	Người	2	2	2	2	
-	Mức lương cơ bản để tính tiền lương	Tr.đ/tháng	23.00	36.0	23.00	36.0	
-	Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương						
-	Tiền lương bình quân	Tr.đ/tháng	23.00	23.00	23.00	23.00	
	Tiền lương tăng thêm do lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch (áp dụng đối với xác	Triệu đồng					
2	<i>Tiền lương của người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn nhà nước</i>	Triệu đồng	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	
-	Số người	Người	6	6	6	6	
-	Tiền lương bình quân	Tr.đ/tháng	17.00	17.00	17.00	17.00	
3	<i>Tổng quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách</i>	Triệu đồng	1,776	1,776	1,776	1,776	
IV	Thù lao của người quản lý không chuyên trách						
1	Số người	Người	4	4	4	4	
2	Mức thù lao bình quân	Tr.đ/tháng	1.7	2.00	1.7	2.00	
	Quỹ thù lao	Triệu đồng	102.00	96.00	102.00	96.00	
V	Quỹ tiền thưởng, phúc lợi						
7	<i>Quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động</i>	Triệu đồng	486.00	510.30	486.00	510.3	
-	Quỹ khen, thưởng	Triệu đồng					
-	Quỹ phúc lợi	Triệu đồng					
2	Quỹ tiền thưởng của người quản lý	Triệu đồng					
VI	Một số nội dung khác						

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


Lê Minh Tuấn

DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH

Số tt	Họ và tên	Chức danh	BQ tiền thù lao / tháng
1	Hoàng Gia Khánh	Thành viên HĐQT Giám đốc công ty	2,300,000
2	Lê Quang Huy	Thành viên HĐQT Phó Giám đốc công ty	2,300,000
3	Đỗ Xuân Thanh	Thành viên BKS Trưởng phòng TB	1,700,000
4	Phan Thị Lý	Thành viên BKS CV phòng TC-HC	1,700,000

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Lê Minh Tuấn

PHỤ LỤC 1C

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

(Theo thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính)

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Đơn vị tính	Số đầu kỳ theo BCTC tại 04/01/2016	Số phát sinh trong kỳ	Số cuối kỳ theo BCTC tại 31/12/2016	Lũy kế đến kỳ báo cáo
I. Chi tiêu tài chính						
1. Tài sản	270	Tr đồng	302,388	-9,306	293,082	
2. Vốn chủ sở hữu	410	Tr đồng	19,731	3,190	22,922	
II. Kết quả kinh doanh						
1. Doanh Thu	10	Tr đồng	293,816	101,707	395,522	
2. Lãi phát sinh	20	Tr đồng	1,818	811	2,629	
3. Lỗ phát sinh	30	Tr đồng				
4. Lỗ lũy kế	40	Tr đồng				
III. Thuế và các khoản phát sinh nợ NSNN						
1. Thuế GTGT	111	Tr đồng	15,406	-3,193	12,213	
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt	112	Tr đồng	15,113	-3,125	11,987	
3. Thuế TNDN	113	Tr đồng	150	76	226	
4. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	114	Tr đồng	143	-143		

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT
THANH HÓA
M.S.D.N: 2805
TP THANH HÓA
Lê Minh Tuấn

5. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận

5.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

TT	CHỈ TIÊU	TÀI KHOẢN		SỐ TIỀN	ĐVT: Đồng GHI CHÚ
		NỢ	CÓ		
1	Tổng lợi nhuận trước thuế			2,628,888,666	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp trên BCTC			40,573,200	
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp			2,588,315,466	
4	Phân phối các quỹ doanh nghiệp			1,011,375,066	
	Quỹ khen thưởng	4212	3531	881,959,293	
	Quỹ phúc lợi	4212	3532	129,415,773	
5	Tỷ lệ chia cổ tức (7,56%/vốn điều lệ)			7,56%	
6	Chia cổ tức cho các cổ đông (2.085.900 CP)			1,576,940,400	
	TCT đường sắt Việt Nam (51%) = 1.063.809 CP	4212	33881	804,239,604	
	Cổ tức phải trả cho các CSH (49%) = 1.022.091 CP	4212	33881	772,700,796	
7	Lợi tức trên 1 cổ phần/đồng			756	

5.2 Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Căn cứ nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 23/2/2017 của Công ty cổ phần kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

TT	CHỈ TIÊU	TÀI KHOẢN		SỐ TIỀN	ĐVT: Đồng GHI CHÚ
		NỢ	CÓ		

		NỢ	CÓ	
1	Tổng lợi nhuận trước thuế		2,760,333,099	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%		552,066,620	
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		2,208,266,479	
4	Phân phối các quỹ doanh nghiệp		631,326,079	
	Quỹ khen thưởng		520,912,755	
	Quỹ phúc lợi		110,413,324	
5	Tỷ lệ chia cổ tức (7,56%/vốn điều lệ)		7,56%	
6	Chia cổ tức cho các cổ đông (2.085.900 CP)		1,576,940,400	
	TCT đường sắt Việt Nam (51%) = 1.063.809 CP		804,239,604	
	Cổ tức phải trả cho các CSH (49%) =1.022.091 CP		772,700,796	
7	Lợi tức trên 1 cổ phần/đồng		756	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Signature)
Lê Minh Tuấn