

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 4 năm 2017

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian: Lúc 07h30, ngày 27 tháng 4 năm 2017.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, Số 02 Yersin - Xương Huân - Nha Trang - Khánh Hòa (đi cổng số 15 đường Pasteur - Nha Trang).

3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần của Công ty (chốt danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 23/3/2017 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).

Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện dự thay (việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo Mẫu đính kèm Công văn hướng dẫn ủy quyền).

4. Chương trình và tài liệu họp: Đề nghị Quý cổ đông xem trên trang điện tử của Công ty (Website: www.duongsatphukhanh.com.vn \cổ đông tài liệu họp ĐHĐCĐ 2017).

5. Xác nhận tham dự họp:

Để công tác tổ chức được thuận lợi, chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự **trước 16h00 ngày 18/4/2017** bằng cách gửi **Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông** (theo Mẫu đăng trên trang điện tử của Công ty) về:

- **Tổ Quan hệ cổ đông - Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh**

- Địa chỉ: 02 Yersin - Xương Huân - Nha Trang - Khánh Hòa.

- Điện thoại: (0583) 826 642;

Fax: (0583) 828.648

- Liên hệ: Ô. Đặng Công Sơn (Tổ trưởng);

Điện thoại: 0905 16 2 878

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Tổ QHCD;
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Quang

Ghi chú:

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải;
- Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo **CMND/Hộ chiếu (Bản chính)** và **Giấy ủy quyền tham dự họp** (nếu là người được ủy quyền).

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

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

Số: 236 /ĐSPK

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 4 năm 2017

V/v: Hướng dẫn ủy quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2017

Kính gửi:

- Các Phòng, ban và đơn vị trực thuộc Công ty
- Quý cổ đông Công ty

Căn cứ khoản 1 Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: *Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông... Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty phát hành.*

Do đó, trong trường hợp Quý cổ đông, nhất là đối với CBCNV của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, vì các lý do như: thực hiện nhiệm vụ sản xuất nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn chạy tàu, ốm đau, thai sản hoặc vì điều kiện bất lợi do phải tự túc chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian dự họp..., nên không thể trực tiếp tham dự được thì có thể ủy quyền cho người đại diện dự họp.

Việc ủy quyền, có thể lập thành nhóm trong phạm vi Phòng, ban của Cơ quan Công ty hoặc Cung (tổ) thuộc Đội, Xí nghiệp và ủy quyền cho người đại diện có khả năng thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và của Đại hội đồng cổ đông.

Thủ trưởng các Phòng, ban và đơn vị phổ biến đến Quý cổ đông hiện nay hoặc nguyên là CBCNV trong đơn vị mình được biết và có thể hướng dẫn cụ thể việc ủy quyền và lập Giấy ủy quyền theo Mẫu sau đây:

- Đối với nhóm cổ đông ủy quyền: **Mẫu 1A/GUQ-ĐH.**
- Đối với cổ đông là cá nhân ủy quyền: **Mẫu 1B/GUQ-ĐH.**

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV.HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban G.đốc;
- Công đoàn, ĐTN Cty;
- Lưu: Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Quang

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

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: - Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Hôm nay, ngày/...../2017, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, có tên trong Danh sách gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

- Ông/Bà:; Mã cổ đông (nếu có).....
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên lạc:
- Số CMND/HC: Cấp ngày:..... Tại:.....

Được đại diện cho chúng tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh .

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và hết hiệu lực khi cuộc họp bế mạc.

Bên ủy quyền và bên được ủy quyền 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./.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Có tên trong Danh sách kèm theo)

*** Ghi chú:**

- Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Tổ Quan hệ cổ đông **trước 16h00 ngày 18/4/2017**, bằng Fax: (0583) 828648 và nộp bản chính cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng họp.

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

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: - Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Hôm nay, ngày tháng năm, tại
chúng tôi gồm có: **Bên ủy quyền** và **Bên được ủy quyền**, cùng thống nhất làm Giấy
ủy quyền như sau:

1. Bên ủy quyền:

- Họ tên cổ đông:
- Mã cổ đông (nếu có): ; Số cổ phần sở hữu:
- Số cổ phần ủy quyền:
- Số CMND/HC: Cấp ngày Tại
- Hộ khẩu thường trú:

2. Bên được ủy quyền:

- Ông/Bà:; Mã cổ đông (nếu có):
- Số CMND/HC: Cấp ngày Tại
- Địa chỉ thường trú:

3. Nội dung và thời gian ủy quyền:

- Bên được ủy quyền thay mặt cho Bên ủy quyền, được tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh.

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và hết hiệu lực khi cuộc họp bế mạc.

Chúng 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./.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

*** Ghi chú:**

- Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Tổ Quan hệ cổ đông trước **16h00' ngày 18 /4 /2017**, bằng Fax: (0583) 828648 và nộp bản chính cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng họp.

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

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: - Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

- Họ tên cổ đông/Người được ủy quyền:
- Mã cổ đông (nếu có):; Tổng số cổ phần:
- Trong đó:** + Số cổ phần sở hữu:;
- + Số cổ phần được ủy quyền:
- Số CMND/HC: Cấp ngày Tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại:; Fax:; Email:

Bằng Giấy này, Tôi xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh tổ chức vào ***lúc 07h30 ngày 27/4/2017***, tại Hội trường Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, số 02 Yersin – Xương Huân – Nha Trang – Khánh Hòa./.

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

*** Ghi chú:**

- Đề nghị Quý cổ đông/Người được ủy quyền gửi Giấy xác nhận tham dự họp về Tổ Quan hệ cổ đông ***trước 16h00 ngày 18/4 /2017***, bằng Fax: (0583) 828648.

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Thời gian: Ngày 27 tháng 4 năm 2017

TT	Th/gian	NỘI DUNG
	7 ^h 30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Đăng ký cổ đông, kiểm tra thủ tục và phát tài liệu.
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA CUỘC HỌP		
1	8 ^h 00	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự; - Công bố Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông.
2	8 ^h 10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
3	8 ^h 15	- Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại cuộc họp; - Giới thiệu Đoàn Chủ tọa.
4	8 ^h 20	- Đoàn Chủ tịch cử Thư ký; - Bầu Ban kiểm phiếu;
5	8 ^h 25	- Thông qua Chương trình nghị sự của cuộc họp; - Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2017
6	8 ^h 35	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017
7	8 ^h 45	- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
8	8 ^h 55	- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
9	9 ^h 05	Thảo luận và Biểu quyết thông qua từng nội dung: - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2016, Kế hoạch SXKD năm 2017; - Báo cáo của Hội đồng quản trị; - Báo cáo của Ban Kiểm soát; - Bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh; - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; - Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016; Đề xuất phương án tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát; - Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát; - Các vấn đề khác (nếu có).
10	9 ^h 55	- Giới thiệu và thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh nhiệm kỳ I (2016-2021);
11	10 ^h 10	- Hướng dẫn bầu cử; - Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
Giải lao		
12	10 ^h 30	- Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh nhiệm kỳ I (2016-2021).
13	10 ^h 35	- Trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết.
14	10 ^h 45	- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.
15	10 ^h 55	- Tổng kết, bế mạc.

BAN TỔ CHỨC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

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

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016
& KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 64/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh,

Ban Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2017 như sau:

Phần I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016

1. Thực trạng hoạt động của Công ty

Năm 2016, là năm đầu tiên Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh hoạt động theo mô hình tổ chức mới “*Công ty cổ phần*”. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD, Công ty có nhiều khó khăn như sau:

Đoạn tuyến Công ty quản lý trên 283 km đường sắt Thống nhất từ Km 1096+200 đến Km1378+200, đi qua 3 tỉnh Bình Định-Phú Yên-Khánh Hoà, địa chất phức tạp, một bên là núi, một bên là biển, có độ dốc lớn nên khi có mưa, bão, lũ thường gây hậu quả nặng nề đến cơ sở hạ tầng đường sắt,..., mật độ chạy tàu lớn, tốc độ chạy tàu cao, nhiều đường ngang không người gác, các đường dân sinh tự phát, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội có nhiều phức tạp; tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn;

Trạng thái kết cấu hạ tầng trên đoạn tuyến Công ty quản lý vẫn còn nhiều điểm xung yếu, hiện tại đã có 39 Km được thay bằng TVBTDUL có độ an toàn, êm thuận cao; nhưng còn hơn 1.000 thanh ray mòn, tụt quá tiêu chuẩn, 88/251 cầu, 11 hầm yếu được xây dựng từ năm 1936 chưa được nâng cấp, cải tạo; nền đường yếu, kiến trúc tầng trên đường sắt thiếu đồng bộ, nhiều chủng loại tà vẹt đan xen, trong đó có 118 Km đường với kết cấu TVBT K3A cũ kỹ lạc hậu, 112 km đường tà vẹt sắt cũ nứt, gãy chiếm tỉ lệ cao ảnh hưởng đến độ êm thuận và an toàn chạy tàu; 18 bộ ghi ray P30 (ray nhỏ, không có phụ kiện thay thế khi hư hỏng,...); 149 đường ngang hợp pháp (Có người gác 54 đường; Cảnh báo tự động 55 đường; biển báo 40 đường,...); 285 lối đi dân sinh bất hợp pháp,... nguy cơ uy hiếp đến an toàn chạy tàu phục vụ vận tải. Trong những năm qua, Nhà nước và Tổng công ty ĐSVN đã có tăng đầu tư cho kết cấu hạ tầng, nhưng vẫn chưa đáp ứng được với yêu cầu thực tế hiện nay;

Đặc biệt, đơn giá đặt hàng về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt không đồng đều, giá trị chênh lệch quá lớn,... ảnh hưởng đến hiệu quả công tác, thu nhập người lao động không đồng đều trong mặt bằng chung của các đơn vị, tác động đến tư tưởng tâm lý so sánh của người lao động của Công ty so với các công ty khác cùng

chức năng, nhiệm vụ,... Đơn cử, đơn giá bình quân giao đặt hàng cho các đơn vị quản lý, bảo trì sản phẩm đặt hàng công ích là mất cân đối, bất bình đẳng (đơn giá bình quân các đơn vị đối với sản phẩm Đường chính là: 406.077.371 đồng/Km, riêng Công ty được đặt hàng với giá: 350.441.185 đồng/Km so với mặt bằng chung là thấp hơn 55.636.185 đồng/Km giảm hơn so với mặt bằng chung là 14%,...) đã gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý, điều hành, chăm lo cải thiện điều kiện cho người lao động theo mục tiêu chung của Tổng công ty ĐSVN;

Công tác quản lý, khai thác Máy chèn của Cộng hoà Áo: Công ty được giao tổ chức thực hiện thi công máy, nhằm nâng cao chất lượng cầu đường nay đã hết khấu hao, qua nhiều lần sửa chữa, liên tục bị hỏng hóc, chi phí sửa chữa cao,... cần có đầu tư đưa vào kế hoạch sửa chữa lớn; Đồng thời, phải đảm bảo kế hoạch giao thi công hàng năm trong điều kiện mật độ chạy tàu cao, thời gian phong toả hạn hẹp (từ 01h00 đến 01h30 trong thời gian không có chiến dịch vận tải hè, tết; và gần như không có thời gian hoạt động khi có chiến dịch vận tải,...),... rất khó cho công tác điều hành, hoàn thành kế hoạch được giao,... ;

Công ty chuyển đổi tổ chức, hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với phần vốn chi phối của Nhà nước >50% bị tác động ràng buộc của Luật đấu thầu, không được tham gia các Dự án do Tổng Công ty làm chủ đầu tư, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong điều kiện thị trường cạnh tranh, công tác tìm kiếm đối tác, tạo thêm việc làm nhằm tăng doanh thu, nâng cao thu nhập cho người lao động gặp rất nhiều khó khăn,...;

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận

Năm 2016, trong điều kiện chuyển đổi hoạt động theo mô hình mới Công ty cổ phần, việc mở rộng hoạt động SXKD ngoài nhiệm vụ công ích gặp nhiều khó khăn, chỉ tiêu Doanh thu chưa đạt theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 30/12/2015 thông qua (143,058 tỷ đồng đạt 92% so với KH), nhưng Công ty đã cố gắng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về giá trị lợi nhuận (2,665 tỷ đồng đạt 101% so với KH) và mức chi cổ tức (7,32% đạt 101% so với KH). Hoàn thành nghĩa vụ Nộp ngân sách đạt 13,656 tỷ đồng.

3. Công tác quản lý chất lượng cơ sở hạ tầng đường sắt, hành lang ATGTĐS, đảm bảo ATCT, ANTT, PCCN

3.1. Quản lý chất lượng cơ sở hạ tầng đường sắt

Với mục tiêu từng bước nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng, đảm bảo tuyệt đối ATCT, Công ty đã thực hiện tốt kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2016. Trong đó, đã đầu tư thay thế 118 thanh ray P50E4 - L=25m, 26 thanh ray P50 - L=25m, 02 tâm ghi tg1/10 ray P43, 16.008 thanh tà vẹt BTĐUL, 5.189 thanh tà vẹt sắt, 1.435 thanh tà vẹt gỗ, 12.200 m³ đá 2,5*5,... cho các hạng mục sản phẩm kết cấu hạ tầng đường sắt. Đề ra các mục tiêu, biện pháp có hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát và nghiệm thu.

Tổ chức tốt công tác quản lý kỹ thuật qua đó đề ra các biện pháp quản lý có hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát và nghiệm thu nhằm nâng cao chất lượng thi công các công trình; nâng cao chất lượng công tác nội nghiệp;

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao chất lượng quản lý kết cấu hạ tầng thông qua việc tổ chức thi công có chất lượng các công trình duy tu, đầu tư các giải

pháp xử lý chất lượng kỹ thuật các đường cong (dồn mỗi đôi xúng, sàng đá mỗi đập, thay đảo ray mòn, ...) và giao chỉ tiêu cụ thể giảm điểm xóc lắc cho các đơn vị quản lý cầu đường để có cơ sở phân đấu. Chủ động đề ra các giải pháp thiết thực chỉ đạo, giám sát, kiểm tra công tác chữa xấu giữ ổn định trạng thái, nâng cao chất lượng cầu đường; đảm bảo tải trọng, tốc độ chạy tàu theo công lệnh; duy trì tốc độ bình quân qua đoạn tuyến công ty quản lý là: 78,78Km/h.

Tổ chức tốt công tác điều tra phân loại các công trình trên cơ sở đó có kế hoạch đầu tư phù hợp, giữ vững trạng thái kỹ thuật cho các công trình; đầu tư nâng cấp các công trình xung yếu, gia cố PCBL,...

Đảm bảo an toàn chạy tàu là mục tiêu sống còn của công ty với nhận thức như vậy nên từ ban lãnh đạo đến công nhân trực tiếp đã làm tốt công tác kiểm tra, tuần gác đặc biệt là quản lý tốt hành lang an toàn giao thông và đường ngang hợp pháp cũng như đường dân sinh. Tuy nhiên trong năm 2016, Công ty vẫn còn đề xảy ra 02 vụ tai nạn do chủ quan gây ra (tăng 02 vụ so với 2015), sự cố chạy tàu giảm 01 vụ so với năm 2015. Những vụ tai nạn, sự cố trở ngại chạy tàu do khách quan đều được phát hiện và khắc phục kịp thời.

3.2. Quản lý quản lý hành lang ATGTĐS, đảm bảo ATCT, ANTT, PCCN

Tiếp tục thực hiện Quyết định 994/QĐ-Ttg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, quy chế phối hợp giữa Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa về đảm bảo an toàn giao thông tại các giao cắt đồng mức giữa đường sắt, đường bộ; Thông tư 08/TT-BGTVT ngày 15/4/2014 của Bộ Giao thông vận tải về kết nối tín hiệu và hỗ trợ thông tin cảnh giới tại các giao cắt đường bộ đường sắt, Công ty đã phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra rà soát toàn bộ đường ngang và đường dân sinh trên tuyến. Năm 2016, Công ty đã rào đóng hoàn toàn 15 đường ngang dân sinh (trong đó có 8 đường ngang dân sinh mới phát sinh ngoài số danh sách quản lý đường ngang) và rào thu hẹp 92 đường dân sinh bàn giao cho địa phương quản lý, bảo vệ; trồng 221 biển “Chú ý tàu hỏa”, 64 biển “Stop”, cảnh giới an toàn tại 11 đường ngang hợp pháp và 04 đường dân sinh.

Tổ chức công tác kiểm tra cầu đường theo đúng quy trình, quy phạm. Phân công cán bộ phụ trách từng khu vực, tổ chức kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất, kiểm tra ban đêm, ngày nghỉ, ngày lễ ...

Phối hợp với Đài PT&TH Khánh Hòa làm 01 phóng sự và 07 panô chuyên đề tuyên truyền về ATGTĐS, phát 4.200 tờ rơi về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và đường sắt; phối hợp với Đội kiểm tra ATGTĐS phía Nam (Đội 3-C67-Cục CS.GTĐB-ĐS-Bộ Công an), PC 67 Công an tỉnh Khánh Hòa, Đội TTGTĐS số 9-Cục ĐS tổ chức tuyên truyền Luật Đường sắt và bảo vệ hành lang ATGTĐS tại 7 trường học với 4.200 người tham gia.

Duy trì thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT-ATGTĐS năm 2016 giữa Tiểu ban an ninh trật tự ĐS, Công an các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và Đội 3 - C67 Cục cảnh sát GTĐS-ĐB. Cung trưởng và Trưởng công an các Xã, Phường tổ chức giao ban hàng tháng hết sức chặt chẽ có hiệu quả.

Thực hiện tốt công tác BVQS-PCCN, xây dựng và quản lý lực lượng tự vệ, bảo vệ, lực lượng PCCC; kết hợp với chính quyền, cơ quan quân sự, lực lượng công an địa



phương bảo đảm an ninh, trật tự khu vực cơ quan, kho xưởng và dọc tuyến quản lý. Năm 2016, Công ty đã được UBND tỉnh Khánh Hoà công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

4. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Chủ động trong công tác lập kế hoạch tác nghiệp; giao kế hoạch tương đối sát thực tế và kịp thời; chủ động nắm bắt thông tin, theo dõi tiến độ, chất lượng thi công. Tham gia đấu thầu các công trình trong và ngoài ngành; liên danh với các đơn vị bạn, thi công các gói thầu đường sắt. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực quản lý, trình độ, kinh nghiệm thi công cho cán bộ, công nhân.

Đảm bảo đủ kinh phí cho hoạt động SXKD của Công ty. An toàn tuyệt đối tiền mặt trong giao nhận cũng như cấp phát, không để xảy ra mất mát, nhầm lẫn. Các khoản tiền lương, tiền thưởng và các chi phí khác phục vụ cho sản xuất đều được đáp ứng kịp thời, đầy đủ, đúng quy định.

Cung ứng các loại vật tư phục vụ sản xuất đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng. Vật tư, thiết bị trước khi nhập kho đều được kiểm nghiệm và lập biên bản. Tổ chức kho bãi vật tư ngăn nắp, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng vật tư đúng quy định nhằm duy trì độ bền, tuổi thọ các loại vật tư thiết bị. Vật tư thay ra ở các công trình được thu hồi, phân loại, bảo quản, không để mất mát, báo cáo phương án cho các cấp có thẩm quyền theo đúng quy định. Vật tư dự phòng như ray, tà vẹt, phụ kiện... được quản lý chặt chẽ, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra công nhân; giải quyết kịp thời các vướng mắc, các đề nghị,... Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, Công ty đã bổ sung, sửa đổi nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể; tổ chức xây dựng mới Thang lương, bảng lương và các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với loại hình Công ty cổ phần,...

Thực hiện đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm thân thể, bảo hộ lao động và an toàn lao động cho 100% CBCNV; tổ chức học tập chuyên môn, nghiệp vụ, thi tay nghề, bậc thợ đúng quy định.

Sau Đại hội đồng cổ đông lần đầu, Công ty đã sắp xếp lại mô hình tổ chức và ban hành các quyết định thành lập lại các tổ chức phòng ban, đơn vị và bổ nhiệm các chức danh theo loại hình hoạt động Công ty cổ phần: 05 phòng nghiệp vụ, 7 đội cầu đường, 01 Xí nghiệp xây dựng công trình, 01 Đội Cơ khí vận tải; Điều chỉnh ranh giới quản lý của các đơn vị trực thuộc cho phù hợp, giảm số lượng cung, tổ (còn lại: 16 cung cầu đường, 12 cung đường, 03 cung cầu, 04 cung chắn, 01 tổ công trình, 01 tổ thi công máy, 01 tổ vận tải-xây dựng, 01 tổ cơ khí). Số lượng lao động tại thời điểm 31/12/2016 là: 794 người.

5. Công tác phòng chống thiên tai, bão lũ

Đã xây dựng và triển khai phương án phòng chống bão lũ, ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn năm 2016; thành lập ban chỉ đạo và 7 tiểu ban khu vực. Vào mùa mưa bão, các Đ/c Phó giám đốc Công ty được phân công phụ trách từng khu vực, tổ chức họp đánh giá việc thực hiện phương án tại các tiểu ban (gồm các đơn vị đường sắt trong khu vực tham gia); đồng thời tăng cường kiểm tra quản lý các điểm xung yếu, bố trí vật tư dự phòng, các phương tiện, máy móc sẵn sàng phục vụ cho cứu chữa; thực hiện

nghiêm chế độ trực PCBL tại cơ quan, các tiểu ban, đơn vị. Chủ động phòng chống, khắc phục ứng phó sự cố thiên tai bão lũ, tổ chức ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra, đảm bảo thông tin liên lạc nhanh chóng, kịp thời và chính xác.

Trong năm 2016, trên địa bàn Công ty quản lý đã xảy ra các đợt ảnh hưởng do mưa bão cụ thể như sau:

- Từ ngày 03 đến ngày 05/11/2016 do mưa, lụt kéo dài đã gây ra xói, trôi nền đường từ Km 1198+960 đến 1199+085 với khối lượng $450m^3$, Công ty đã phong tỏa (từ 6h00 đến 11h30 ngày 5/11/2016) và tổ chức cứu chữa, khắc phục hậu quả. Hồ sơ Phương án cứu chữa, khắc phục hậu quả bước 1 đã được Tổng công ty ĐSVN thẩm định, phê duyệt.

- Từ ngày 12 đến ngày 16/12/2016 do mưa, lụt kéo dài đã gây ra nhiều thiệt hại và gián đoạn tại 13 vị trí trên phạm vi dài từ Km 1133+625 đến 1365+000 với khối lượng $2.745m^3$, Công ty đã phong tỏa và tổ chức cứu chữa, khắc phục hậu quả. Hồ sơ Phương án cứu chữa, khắc phục hậu quả bước 1 đã được Ban QLKCHTĐS - Tổng công ty ĐSVN thẩm xét. Công ty đang tiếp tục đề xuất khôi phục bước 2 tại 2 đoạn: Từ Km1307+825 đến Km1307+955 và Cống Km 1307+251.

6. Công tác ứng dụng khoa học, công nghệ

Đã chủ động đầu tư các ứng dụng công nghệ thông tin (trang website của Công ty, máy scan, ...) trong công tác quản lý, quảng bá, cập nhật, lưu trữ hồ sơ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đưa thiết bị cơ giới vào thi công sửa chữa cầu đường và phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt, nhằm tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, hoàn thành 100% các khối lượng thi công bằng các loại máy móc, thiết bị chuyên dùng theo kế hoạch giao năm 2016 của TCT ĐSVN. Chú trọng khai thác có hiệu quả máy nâng, giật, chèn đường 08-8GS trong điều kiện thi công gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cao, Công ty đã hoàn thành khối lượng đặt hàng kế hoạch chèn máy 80 km năm 2016.



Phần II

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2017

Năm 2017 tiếp tục là năm đặt ra cho công ty nhiều thách thức: khả năng phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng sang các lĩnh vực SXKD khác còn nhiều khó khăn do đặc thù của doanh nghiệp còn nhiều hạn chế trong tìm kiếm đối tác, thị trường,... Vấn đề đặt ra với Ban điều hành là làm thế nào để quản lý bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông có hiệu quả, thu hút được các nhà đầu tư.

Trên cơ sở đó, Ban Giám đốc Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, với những chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2016	KH 2017	Tỷ lệ % KH 2017/TH 2016
1	Doanh thu	đồng	143.057.722.432	150.209.850.000	105,0 %
-	Sản phẩm công ích	đồng	131.582.973.436	131.092.435.641	99,6 %
-	Sản xuất khác	đồng	11.474.748.996	19.117.414.359	166,6 %
2	Tổng chi phí	đồng	140.392.356.415	147.543.996.866	105,1 %
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.665.366.017	2.665.853.134	100,0 %
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.090.261.940	2.132.682.507	102,0 %
5	Vốn điều lệ	đồng	20.000.000.000	20.000.000.000	100,0 %
6	Lao động bình quân	Người	800	810	101,3 %
7	Tiền lương BQ/tháng	đồng	6.755.968	6.884.000	101,9 %

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sẽ căn cứ vào tình hình thực tế (sau 6 tháng tổ chức thực hiện) để chủ động điều chỉnh kế hoạch doanh thu SXKD năm 2017 phù hợp.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 và Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2017, Ban Giám đốc kính báo cáo với Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn.

GIÁM ĐỐC


Nguyễn Như Bình

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 64/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, ban hành kèm theo Quyết định số 224/QĐ-ĐSPK ngày 11/3/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 02-17/NQ-ĐSPK ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh về việc Thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt trân trọng Báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) *tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2015, kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch, phương hướng năm 2017 của HĐQT*, như sau:

I. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM

Năm 2016, là năm đầu tiên Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Do đó, trong thời gian đầu hoạt động không thể tránh khỏi những khó khăn, bở ngỡ trong công tác nghiên cứu, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của công ty cổ phần cũng như trong công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, với tinh thần nỗ lực, đoàn kết từ Ban lãnh đạo đến toàn thể CBCNV Công ty nên đã vượt qua những khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ SXKD năm 2016 và các mặt công tác khác. Trong đó, hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) đã góp phần quan trọng làm nên những thắng lợi chung của toàn Công ty.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ LẦN THỨ NHẤT

1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD):

Trong năm 2016, dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể CNVCLĐ, Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt được các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016 (theo BCTC đã được kiểm toán)	Mức độ hoàn thành - Tỷ lệ (%) TH/KH
Doanh thu	Đồng	155.876.832.873	143.057.722.432	92%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.068.061.252	2.090.261.940	101%
Cổ tức	%	7,24	7,32	101%



Do là năm đầu tiên Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần nên gặp nhiều khó khăn như: Hoàn thiện công tác sau cổ phần hóa, sắp xếp lại mô hình tổ chức doanh nghiệp, lực lượng lao động giảm mạnh, không tìm được nhiều công trình ngoài, ... dẫn đến việc không hoàn thành kế hoạch doanh thu (chỉ đạt 92% so với kế hoạch). Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã nỗ lực hết mình trong quản lý, giám sát, điều hành, bố trí hợp lý cơ cấu lao động, chiết giảm chi phí, ... nên vẫn đảm bảo vượt kế hoạch lợi nhuận và mức chi trả cổ tức (đạt 101% so với kế hoạch) đã được Đại hội đồng cổ đông giao; các chỉ tiêu về tài chính của Công ty như: hiệu quả hoạt động tài chính, hiệu quả SXKD năm 2016 đánh giá chung là tốt hơn so với năm trước.

2. Thực hiện các nội dung công tác khác:

Tại phiên họp đầu tiên vào ngày 31/12/2015, HĐQT đã tập trung thảo luận, thống nhất triển khai, chỉ đạo thực hiện những nội dung công tác quan trọng được ĐHĐCĐ lần thứ nhất giao, đến nay đã hoàn thành được như sau:

- Xây dựng Quy chế trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Thư ký HĐQT năm 2016;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;

- Bổ nhiệm lại nhân sự quản lý (Ban Giám đốc, Kế toán trưởng) và thành lập lại các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Công ty;

- Thực hiện đầy đủ các hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật, xây dựng Hệ thống thang bảng lương và 18 Quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo cho Công ty hoạt động phù hợp với mô hình công ty cổ phần;

- Thực hiện đăng ký công ty đại chúng, đăng ký Lưu ký chứng khoán tập trung và đăng ký giao dịch chứng khoán (giao dịch UPCoM) theo đúng quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành,...

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Tình hình nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty gồm có 03 thành viên, cụ thể:

1. Ông Bùi Văn Quang - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Như Bình - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
3. Ông Đặng Trung Thiết - Ủy viên HĐQT, TP. Kế hoạch - Vật tư.

2. Tình hình hoạt động:

HĐQT luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT. Kết quả hoạt động được thể hiện với những nội dung như sau:

2.1. Công tác quản lý và chỉ đạo:

- HĐQT đã thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo từng lĩnh vực, công việc nhằm phát huy thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT;

- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch, nhiệm vụ công tác quý sau;

- Ban hành các Nghị quyết/Quyết định thống nhất về chủ trương, chính sách làm cơ sở pháp lý để quản lý, chỉ đạo và điều hành các hoạt động của Công ty (các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đều được đăng trên trang điện tử - Website của Công ty).

2.2. Công tác giám sát đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý:

- HĐQT đã thực hiện giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty nhất là trong công tác điều hành SXKD nhằm thực hiện các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao. HĐQT luôn được mời tham dự các cuộc họp giao ban sản xuất, qua đó nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, điều hành của Công ty, từ đó đã cùng với Ban Giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp tháo gỡ kịp thời và hiệu quả;

- Các hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty, luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế quản lý nội bộ, các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.

- HĐQT đánh giá cao kết quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc Công ty trong việc triển khai, tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản các Nghị quyết của HĐQT giao.

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

1. Kế hoạch SXKD:

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD đạt được trong năm 2016 và tình hình hoạt động SXKD năm 2017, HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ thảo luận thông qua các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
Vốn điều lệ	Đồng	20.000.000.000
Doanh thu	Đồng	150.209.850.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.132.682.507
Cổ tức	%	7,46

2. Phương hướng hoạt động:

Năm 2017, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động như sau:

- Xây dựng định hướng hoạt động SXKD của Công ty nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017; tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ lần thứ nhất và của HĐQT đã thống nhất thông qua trong năm 2016, cụ thể như: thực hiện dự án đầu tư tại khu đất số 02 Yersin, Xương Huân, Nha Trang hợp thửa với khu đất 16 Trần Phú, Nha Trang; tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư đối với đất và tài sản trên đất tại số 02 Đinh Tiên Hoàng, Nha Trang, Khánh Hòa, ...

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm bảo đảm đạt được các mục tiêu của ĐHĐCĐ và quyền lợi của các cổ đông Công ty;

- Tiếp tục kiện toàn, củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu quả; tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ nhằm xây dựng đội ngũ CBCNV chuyên nghiệp, đảm



bảo tính kế thừa và phát huy năng lực công tác đáp ứng được yêu cầu SXKD ngày càng phát triển của Công ty;

- Tích cực tìm kiếm việc làm, đẩy mạnh phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Quan tâm đến quyền lợi hợp pháp của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV Công ty.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT Công ty, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Quang

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 4 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 Phú Khánh.

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 Phú Khánh đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 30/12/2015 thông qua;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh ban hành kèm theo Quyết định số 257/QĐ-ĐSPK ngày 21/3/2016,

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh được tổ chức ngày 30/12/2015, chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông bầu là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021. Thành phần như sau:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| + Ông: Nguyễn Dũng Hưng | - Trưởng Ban kiểm soát |
| + Bà: Đoàn Dương Liễu | - Thành viên Ban kiểm soát |
| + Ông: Hoàng Nam Cao | - Thành viên Ban kiểm soát |

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã thống nhất việc phân công tại Thông báo số 257/TB-ĐSPK ngày 21/3/2016 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 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, 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.

- 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 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.

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

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã được tham dự họp tất cả các cuộc họp HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, 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 đồng 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 và một số công tác khác của Công ty.

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ 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.

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

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

Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát tổ chức họp với các nội dung sau:

- Soạn thảo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh; Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;

- Thông tin tóm tắt kết quả các cuộc họp Hội đồng quản trị, tình hình hoạt động SXKD của Công ty;

- Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên Ban Kiểm soát;

- Góp ý xây dựng các Dự thảo quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty;

- Triển khai 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 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.

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 về kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt thực hiện.

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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch ĐHCĐ	Thực hiện 2016	So với Kế hoạch (%)
1	Doanh thu	đồng	155.876.832.873	143.057.722.432	92%
2	Tổng chi phí	đồng	153.225.472.294	140.392.356.415	92%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.651.360.579	2.665.366.017	101%
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.068.061.252	2.090.261.940	101%
5	Vốn điều lệ	đồng	20.000.000.000	20.000.000.000	100%
6	Cổ tức	%	7,24	7,32	101%
7	Lao động bình quân	Người	818	800	98%
8	Thu nhập BQ	đ/ng/th	6.462.000	6.756.000	105%

Năm 2016 là năm đầu tiên Công ty hoạt động theo loại hình Công ty cổ phần, chịu nhiều tác động của thị trường sản xuất kinh doanh, các ràng buộc của quy định đầu tư, đấu thầu; đồng thời phải hoàn thiện công tác sau cổ phần hóa, sắp xếp lại mô hình tổ chức doanh nghiệp, lực lượng lao động giảm mạnh,... do đó dẫn đến không hoàn kế hoạch Doanh thu của công ty (chỉ đạt 92% so với KH). Tuy nhiên, HĐQT, Giám đốc Công ty đã nỗ lực hết mình trong quản lý, giám sát, điều hành, bố trí hợp lý cơ cấu lao

động, chiết giảm chi phí, ... nên vẫn đảm bảo vượt kế hoạch Lợi nhuận, mức chi trả cổ tức (đạt 101% so với KH) và tăng thu nhập cho người lao động (đạt 105% so với KH) đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

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. Các báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt 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 tại văn bản số 3754/ĐS-TCKT ngày 05/12/2016.

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

- Ý kiến của kiểm toán viên độc lập về các Báo cáo tài chính năm 2016 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 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 định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo đúng nội dung quy định của một Công ty niêm yết.

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

Công ty đã áp dụng Thông tư số 200/2014/TT-BTC trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 (tính từ ngày 8/01/2016 theo thời điểm chính thức hoạt động theo loại hình Công ty cổ phần). Số liệu cụ thể như sau:

DVT: VND

TT	Chỉ tiêu	31/12/2016	7/01/2016
A	TÀI SẢN:		
I	Tài sản ngắn hạn	146.950.410.389	117.615.474.025
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	13.323.170.467	6.408.556.563
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	74.037.680.468	79.650.385.192
	<i>Trong đó: Nợ phải thu khó đòi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	Hàng tồn kho	59.334.380.050	31.106.146.015
5	Tài sản ngắn hạn khác	255.179.404	450.386.255
II	Tài sản dài hạn	13.513.088.364	15.192.830.287
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	10.926.524.053	11.677.117.884
	- Tài sản cố định hữu hình	10.805.994.351	11.556.588.182
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Tài sản cố định vô hình	120.529.702	120.529.702
3	Bất động sản đầu tư		
4	Tài sản dở dang dài hạn		

5	Đầu tư tài chính dài hạn	200.000.000	200.000.000
6	Tài sản dài hạn khác	2.386.564.311	3.315.712.403
	Tổng cộng Tài sản:	160.463.498.753	132.808.304.312
B	NGUỒN VỐN:		
I	Nợ phải trả	138.373.236.813	111.950.690.665
1	Nợ ngắn hạn	138.373.236.813	111.525.082.888
2	Nợ dài hạn		425.607.777
II	Vốn chủ sở hữu	22.090.261.940	20.857.613.647
1	Vốn chủ sở hữu	22.090.261.940	20.857.613.647
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	20.000.000.000	9.300.196.355
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		10.665.185.899
	- Quỹ đầu tư phát triển		892.231.393
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.090.261.940	
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	Tổng cộng nguồn vốn:	160.463.498.753	132.808.304.312

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

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	31/12/2016	7/01/2016
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	8,42%	11,44%
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	91,58%	88,56%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	86,23%	84,29%
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	13,77%	15,71%
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,63	0,78
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn /Nợ ngắn hạn)	Lần	1,06	1,05
4	Hiệu quả			
	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu (ROA)	%	1,46%	0,62%
	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%	1,30%	0,69%
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	10,45%	8,95%

- Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ 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 và phát triển.

- Về các chỉ tiêu hiệu quả: ổn định ở mức tương đối cao qua các năm 2015, 2016. Tỷ suất ROA và ROE của Công ty năm 2016 đều có xu hướng tăng so với 2015, lần lượt đạt mức 1,46% và 10,45%.

- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán nhanh là 0,63 (trong khoảng 0,5-1), khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 1,06 (đảm bảo trên 1 lần) cho thấy tình hình thanh khoản tốt.

- Các khoản tiền, tương đương tiền và các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại thời điểm 31/12/2016 tăng 6,915 tỷ đồng so với cùng kỳ, góp phần cải thiện khả năng thanh toán của Công ty.

- Công ty theo dõi chi tiết các khoản công nợ phải thu theo từng đối tượng khách hàng, theo từng hợp đồng, có phân loại tuổi nợ chi tiết thể hiện sự chủ động trong phân loại, xử lý các khoản công nợ này, đảm bảo không gây ảnh hưởng đột biến tới kết quả kinh doanh hàng năm.

- Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt; và nhất trí xác nhận số liệu tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

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

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

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc của 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, Ban Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty. Các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, 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. Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc trong năm 2016 về các mặt của Công ty.

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

Tổ chức triển khai thực hiện bám sát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã thống nhất lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị đủ điều kiện năng lực kinh nghiệm theo quy định của Bộ tài chính thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2016 theo đúng Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 1690/QĐ-ĐSPK ngày 25/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty và các văn bản pháp luật liên quan.

Nhìn chung trong năm 2016, HĐQT và Ban Giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT;... Các đơn vị trực thuộc, phòng/ban nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, 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:



+ Công ty đã thực hiện xây dựng và ban hành hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với loại hình Công ty cổ phần bao gồm: 27 văn bản.

+ Công ty đã tổ chức sắp xếp và ban hành các quyết định thành lập lại các tổ chức phòng ban, đơn vị và bổ nhiệm các chức danh theo phương án cổ phần hoá: 05 phòng nghiệp vụ, 7 đội cầu đường, 01 Xí nghiệp xây dựng công trình, 01 Đội Cơ khí vận tải; Điều chỉnh ranh giới quản lý của các đơn vị trực thuộc cho phù hợp, giảm số lượng cung, tổ (còn lại: 16 cung cầu đường, 12 cung đường, 03 cung cầu, 04 cung chấn, 01 tổ công trình, 01 tổ thi công máy, 01 tổ vận tải-xây dựng, 01 tổ cơ khí). Số lượng lao động đến 31/12/2016 là: 794 người.

+ Công ty đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận là Công ty đại chúng vào ngày 25/3/2016. Toàn bộ cổ phiếu của Công ty được lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 08/11/2016 và chính thức giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM kể từ ngày 06/01/2017. Công ty thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

+ 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 CNVCLĐ; thực hiện nâng bậc, nâng lương đúng quy định.

+ Thực hiện các chế độ, chính sách đầy đủ, đúng quy định cho người lao động như trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định; 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 quan tâm đảm bảo người lao động có việc làm ổn định, đời sống được đảm bảo, an tâm công tác; tổ chức tham quan, học tập trong nước cho 160 lượt người lao động; tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao, các hoạt động từ thiện, xã hội....

- 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, 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:

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 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế nội bộ phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả.

- Tổ chức học tập, nâng cao nhận thức về an toàn chạy tàu, an toàn lao động và

tăng cường công tác giám sát kiểm tra an toàn nhằm giảm thiểu tối đa tai nạn các mặt.

- Tiếp tục 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.

- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội.

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

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban và toàn thể CNVCLĐ của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh. Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 theo chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và được Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời các thành viên Ban kiểm soát cũng đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 cụ thể của từng thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Dũng Hưng - Trưởng Ban kiểm soát: Tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết, Quy chế, Quy định của HĐQT và ĐHCĐ. Giám sát hoạt động tài chính, thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty. Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp chuyên đề của Công ty; Duy trì chế độ sinh hoạt của Ban Kiểm soát theo định kỳ và đột xuất.

2. Bà Đoàn Dương Liễu - Thành viên Ban kiểm soát: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông; Điều lệ Công ty; Kiểm soát việc thực hiện chế độ, chính sách; các quy định pháp luật; nội quy, quy định của Công ty đối với tất cả người lao động trong Công ty. Kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông có liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty. Kiểm soát việc tuân thủ qui định về công bố thông tin của Công ty.

3. Ông Hoàng Nam Cao - Thành viên Ban kiểm soát: Xem xét, kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm, công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế.

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2016. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 hôm nay, Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trình trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và xác nhận báo cáo của Ban kiểm soát.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển ổn định và bền vững, chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, Ban GD Cty;
- Lưu: BKS, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Dũng Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

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

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung, sửa đổi Điều lệ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 30/12/2015 thông qua;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-ĐSPK ngày 10/02/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 02-17/NQ-ĐSPK ngày 11/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh về việc Thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh (Điểm b - Khoản 1 - Điều 4):

Số TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591
2	Xây dựng công trình công ích	4220
3	Vận tải hàng hóa đường sắt	4912
4	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
5	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
6	Bốc xếp hàng hóa	5224
7	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống)	5610
8	Cung ứng lao động tạm thời	7820
9	Hoạt động thể thao vui chơi giải trí (Chi tiết: Hoạt động của các cơ sở thể thao; sân bóng đá, tennis, cầu lông và hoạt động thể thao khác)	9311

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm h - Khoản 4 - Điều 37: “h) Ký kết các hợp đồng nhân danh Công ty. Đối với các hợp đồng thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc Công ty chỉ được ký kết hợp đồng sau khi có quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty”.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Quang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

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

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 30/12/2015 thông qua;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-ĐSPK ngày 10/02/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 02-17/NQ-ĐSPK ngày 11/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh về việc Thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017,

Căn cứ quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh đã kiểm toán được công bố trên trang Website của Công ty theo đúng quy định.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Quang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 30/12/2015 thông qua;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-ĐSPK ngày 10/02/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh v/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 02-17 /NQ-ĐSPK ngày 11/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh về việc Thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2016

Dựa trên kết quả tài chính năm 2016 với **Doanh thu** đạt **143.057.722.432 đồng** và **Lợi nhuận sau thuế** đạt **2.090.261.940 đồng**, tình hình phân phối lợi nhuận 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Cách tính	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	P	2.090.261.940
2	Trích lập các quỹ, trong đó:	= 30% P	627.078.582
	- Quỹ đầu tư phát triển	= 10% P	209.026.194
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	= 20% P	418.052.388
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	(3) = (1) – (2)	1.463.183.358
4	Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức	= (3)	1.463.183.358
5	Tỉ lệ chia cổ tức		7,32 %

2. Đề xuất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Dựa trên Kế hoạch tài chính năm 2017 với **Lợi nhuận sau thuế** đạt **2.132.682.507 đồng**, đề xuất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Cách tính	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	P	2.132.682.507
2	Trích lập các quỹ, trong đó:	= 30% P	639.804.751
	- Quỹ đầu tư phát triển	= 10% P	213.268.250
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	= 20% P	426.536.501
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	(3) = (1) – (2)	1.492.877.756
4	Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức	= (3)	1.492.877.756
5	Tỉ lệ chia cổ tức		7,46 %

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Quang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 và Phương án tiền lương, thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;
Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ ý kiến của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại văn bản số 352/ĐS-TCCB ngày 16/02/2017 về việc kế hoạch lao động tiền lương, thù lao năm 2016 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Nghị quyết số: 02-17/NQ-ĐSPK ngày 11 tháng 4 năm 2017, của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh về việc Thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiền lương, thù lao năm 2016 và phương án tiền lương, thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao năm 2016.

Tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 là: **939.000.000** đồng cụ thể:

TT	Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2016	
			Lương	Thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	01	312.000.000	
2	Thành viên HĐQT - Giám đốc	01	300.000.000	
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	01		26.400.000
4	Trưởng ban kiểm soát	01	264.600.000	
5	Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	02		36.000.000
	Cộng		876.600.000	62.400.000

2. Phương án tiền lương, thù lao năm 2017.

Dự kiến tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 là: **978.000.000** đồng cụ thể:

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Tiền lương, thù lao/người/tháng			Tổng cộng 2017
				Lương	Thù lao	Cộng	
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	27.000.000		27.000.000	324.000.000

2	Thành viên HĐQT- Giám đốc công ty	01	12	26.000.000		26.000.000	312.000.000
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	01	12		2.300.000	2.300.000	27.600.000
4	Trưởng ban kiểm soát	01	12	23.000.000		23.000.000	276.000.000
5	Thành viên Ban KS kiêm nhiệm	02	12		1.600.000	3.200.000	38.400.000
	Cộng						978.000.000

Trên đây là báo cáo tiền lương, thù lao năm 2016 và phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Quang



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

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

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 30/12/2015 thông qua;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-ĐSPK ngày 10/02/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 02-17/NQ-ĐSPK ngày 11/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh về việc Thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được UBCKNN và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và công ty niêm yết;

- Có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;

- Có mức chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

2.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;

2.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán theo tiêu chí nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Quang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

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

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 30/12/2015 thông qua;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-ĐSPK ngày 10/02/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 02-17/NQ-ĐSPK ngày 11/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh về việc Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm chức danh, bầu bổ sung chức danh còn khuyết trên cơ sở phù hợp với nhu cầu nhân sự cho công tác kiểm soát của Ban Kiểm soát Công ty như sau:

Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 theo kết quả bầu cử hợp lệ tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 30/12/2015 thông qua, gồm các ông/bà sau:

1. Ông: Nguyễn Dũng Hưng - Trưởng ban kiểm soát.
2. Bà: Đoàn Dương Liễu - Thành viên ban kiểm soát.
3. Ông: Hoàng Nam Cao - Thành viên ban kiểm soát.

Ngày 8/02/2017, Hội đồng quản trị Công ty nhận được Đơn từ nhiệm của Bà: Đoàn Dương Liễu - Thành viên Ban kiểm soát kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Đồng ý miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà: Đoàn Dương Liễu kể từ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

2.1. Số lượng: 01 thành viên

2.1. Tiêu chuẩn: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

2.3. Ứng cử viên: Ứng cử và đề cử theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 (gửi kèm cho các cổ đông theo Thông báo mời họp).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT
PHÚ KHÁNH

Bùi Văn Quang

Khánh Hòa, ngày tháng 4 năm 2017

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH NĂM 2017**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 30/12/2015;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần đường sắt Phú Khánh
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự cuộc họp có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Chương II

**ĐIỀU KIỆN THAM DỰ HỌP, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG,
CÁC BÊN THAM GIA**

Điều 3. Điều kiện tham dự cuộc họp

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 23/3/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận.

Điều 4. Quyền của các cổ đông khi tham dự họp



1. Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của luật doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Cổ đông trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự họp.

3. Được Công ty thông báo công khai nội dung, chương trình họp.

4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp được nhận **Thẻ biểu quyết** và **Phiếu bầu cử** (trong đó ghi rõ mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Điều 5. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự họp

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp mang theo giấy tờ sau:

a) Thư mời;

b) Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

c) Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm theo thư mời họp (Trường hợp được ủy quyền).

d) Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại cuộc họp sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự họp không được nhận thẻ biểu quyết tại cuộc họp.

3. Người được ủy quyền tham dự họp không được ủy quyền cho bên thứ ba.

4. Trong thời gian diễn ra cuộc họp, cổ đông/đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của cuộc họp, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

5. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện của cổ đông rời cuộc họp trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông/ đại diện của cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 6. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa

1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa cuộc họp. Đoàn Chủ tịch bao gồm: Chủ tọa và các thành viên HĐQT Công ty.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đúng quy định;

b) Hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông thảo luận tại cuộc họp;

c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để ĐHĐCĐ biểu quyết;

d) Trả lời hoặc chỉ định người trả lời những vấn đề trong chương trình do cổ đông yêu cầu.

3. Nguyên tắc làm việc của đoàn chủ tịch.

Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 7. Đoàn thư ký

1. Chủ tọa cử một số người vào Đoàn thư ký tại cuộc họp.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung cuộc họp;

b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự cuộc họp

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật, Phát tài liệu cuộc họp, Thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử; Báo cáo trước ĐHĐCĐ và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

Điều 9. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 05 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại cuộc họp. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn cổ đông tham dự cuộc họp cách sử dụng thẻ biểu quyết; thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến, ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết;

b) Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết những vấn đề của cuộc họp;

c) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT và BKS;

d) Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS;

e) Tiến hành phát, thu, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS trước cuộc họp.

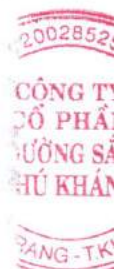
Chương III

TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 10. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên



Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của cuộc họp, Chủ tọa có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự họp phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình cuộc họp đã thông qua.

3. Thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 5 phút, nếu quá thời lượng, Chủ tọa có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị bằng văn bản gửi cho Đoàn thư ký; Hội đồng quản trị sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 13. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của cuộc họp đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp bằng **Thẻ biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết: Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một số vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Nội dung biểu quyết, cụ thể:

- Thông qua chương trình nghị sự, bầu Ban Kiểm phiếu;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;
- Và các nội dung khác theo Chương trình họp.

4. Kết quả biểu quyết Tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được thông báo trước cuộc họp và thể hiện tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Điều kiện để Nghị quyết được thông qua

1. Các vấn đề trong chương trình cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành, ngoại trừ nội dung quy định tại khoản 2, 3 Điều này.

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần đường sắt Phú Khánh được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành.

3. Bầu thành viên bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo Quy chế bầu cử.

Điều 15. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty Cổ phần đường sắt Phú Khánh.

3. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Thư ký Đại hội tổng hợp và đưa vào dự thảo Nghị quyết cuộc họp. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

4. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử (Website) của công ty trong thời hạn 24 giờ và thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Điều khoản thi hành.

1. Quy chế này gồm có 4 chương 16 Điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày tháng 4 năm 2017 và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Đoàn Chủ tịch chịu trách nhiệm điều hành cuộc họp theo quy chế này.

3. Các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 có trách nhiệm thực hiện các quy định tại quy chế này./.

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH

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

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2017

QUY CHẾ

DỰ THẢO

**Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) lần thứ nhất ngày 30/12/2015;

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh nhiệm kỳ 2016-2021 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông và đại diện được ủy quyền (gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 23/3/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận.

Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2016-2021: **01 người**
- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: Là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

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

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; Có đạo đức nghề nghiệp;
- c. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty có trình độ từ Đại học trở lên;
- d. Có trình độ chuyên môn bậc đại học trở lên với các chuyên ngành: cử nhân kinh tế, kế toán, kiểm toán, luật hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Ban Kiểm soát. Số lượng ứng viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng viên do ĐHĐCĐ quyết định và theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:

- a. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng cử viên;
- b. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
- c. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để làm thành viên Ban kiểm soát

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào BKS bao gồm:

- a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia BKS (theo mẫu tại tài liệu họp ĐHĐCĐ);
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu tại tài liệu họp ĐHĐCĐ);
- c. Bản sao hợp lệ CMTND/Hộ chiếu;
- d. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- e. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- f. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh *trước 15h00' ngày 18/4/2017* theo địa chỉ sau:

Tổ Quan hệ cổ đông - Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Địa chỉ: 02 - Yersin - TP.Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0583.824.642 Fax: 0583.828.648

(Nếu hồ sơ là bản fax thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu thay thế của Ban Kiểm soát do Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần, số thành viên thay thế BKS là 01 thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với 1.000 phiếu cho 1 ứng viên thay thế thành viên BKS.

3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử

viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.

4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (Bảng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

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

2. Phiếu bầu:

a. Phiếu bầu do Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh phát hành, được in thống nhất danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số quyền biểu quyết;

b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

3. Cách ghi phiếu bầu:

a. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số quyền bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

b. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.

c. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu cho tất cả số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

d. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bảng Số cổ phần nhân với Số thành viên được bầu).

4. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bảng Số cổ phần nhân với Số thành viên được bầu);

c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều này.

5. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Phiếu không do Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ

phiếu;

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

e. Phiếu ký tên và không ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông.

Điều 9. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu

a. Ban Kiểm phiếu có 05 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 04 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát.

b. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên BKS;
- Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- Phân phát và thu phiếu bầu cử;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
 - Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Đoàn thư ký;
 - Cùng Đoàn Chủ tọa xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử, đề cử, cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
 - Ban Kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- 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;
- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát;
 - Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 10. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Người trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/ hoặc được ủy quyền) tham dự họp tính từ cao xuống thấp, theo số lượng thành viên tại khoản 1 Điều 3 quy chế này.

2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng tỷ lệ phần trăm phiếu bầu như nhau thì tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có tỷ lệ bằng nhau.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

- a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
- b. Thành phần Ban kiểm phiếu;
- c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
- d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại cuộc họp; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
- e. Kết quả bầu cử (Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào BKS);
- f. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông và được ghi nhận vào Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 12. Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Đoàn Chủ tọa, 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 đồng cổ đông.

Điều 13. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2016 - 2021) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017./.

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



PHỤ LỤC
MẪU PHIẾU ỨNG, ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



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

Mẫu 1: Dành cho 1 cổ đông
là cá nhân tự ứng cử BKS

....., ngày tháng năm 2015

PHIẾU ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Tôi tên là:..... Quốc tịch:.....

Ngày tháng năm sinh: Giới tính:

CMND/ Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:

Hiện đang là cổ đông của Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh, nắm giữ
..... cổ phần (Bằng chữ:.....), chiếm tỷ lệ..... %
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thời hạn sở hữu cổ phần: tháng

Ứng cử tham gia thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh nhiệm kỳ I (2016 - 2021) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu vào Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của ứng cử viên
- Bản sao công chứng bằng cấp liên quan đến chuyên môn tài chính kế toán.

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

Mẫu 2: Dành cho nhóm cổ đông
là cá nhân hoặc tổ chức đề cử BKS

....., ngày tháng năm 2017

**PHIẾU ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh, nắm giữ
cổ phần (Bằng chữ:.....), chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết, cùng thống nhất đề cử:

Ông (Bà):.....
Ngày tháng năm sinh: Giới tính:
CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại liên lạc:

Tham gia thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh
nhiệm kỳ I (2016 - 2021) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Danh sách nhóm cổ đông đề cử:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu/ĐKKD	Số cổ phần	Thời hạn sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
Tổng cộng số cổ phần					

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của ứng cử viên
- Bản sao công chứng bằng cấp liên quan đến chuyên môn tài chính kế toán.

Xác nhận của người được đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

Mẫu 3: Dành cho 1 cổ đông
là cá nhân hoặc tổ chức đề cử BKS

....., ngày tháng năm 2017

**PHIẾU ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Tên cổ đông:.....
Ngày tháng năm sinh (đối với cổ đông cá nhân):
CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú /Trụ sở chính:
Số điện thoại liên lạc:
Người đại diện (đối với tổ chức):.....
Hiện đang là cổ đông của Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh, nắm giữ.....
cổ phần (Bằng chữ:.....), chiếm tỷ lệ..... %
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Thời hạn sở hữu cổ phần: tháng
Đề cử Ông (Bà):.....
Ngày tháng năm sinh: Giới tính:
CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại liên lạc:

Tham gia thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh
nhiệm kỳ I (2016 - 2021) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Người đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu là tổ chức)

Xác nhận của người được đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm:

- Giấy ủy quyền Người đại diện (đối với tổ chức)
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của ứng cử viên
- Bản sao công chứng bằng cấp liên quan đến chuyên môn tài chính kế toán.

Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS