

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU
ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG**

MÃ CHỨNG KHOÁN: RTS

Địa chỉ: Số 218 đường Hải Phòng, phường Tân Chính,
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3821345 – Fax: 0236.3891921

**TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018**



- Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2018 -

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 175/GM - TTĐN

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 2018

GIẤY MỜI

V/v tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng



Trân trọng kính mời:

Quý cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số lượng cổ phần hiện đang sở hữu: cổ phần

**Tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần
Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng**

1. Thời gian: 13h00 Ngày 26 tháng 4 năm 2018

2. Địa điểm: Số 218 đường Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê,
thành phố Đà Nẵng

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu đính kèm hoặc gửi thư, điện
thoại, fax trước ngày 18/4/2018 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng – Số 218 đường Hải Phòng,
phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821 345 Fax: 0236 3891 921

3. Trong trường hợp không thể tham dự, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho cá
nhân/tổ chức khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu gửi kèm).

4. Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Giấy mời
họp, CMND hoặc Hộ chiếu/ĐKDN, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

5. Quý cổ đông tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trên
website: [www.thongtintinhieusdn.vn/Muc “Quan hệ cổ đông”/](http://www.thongtintinhieusdn.vn/Muc%20%22Quan%20he%20co%20dong%22/).

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phí Đình Thái

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

....., ngày tháng 4 năm 2018



THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng

Cổ đông:

Số CMND/ĐKDN: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần hiện đang nắm giữ: cổ phần

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng theo giấy mời số: 175/GM-TTĐN ngày 3 tháng 4 năm 2018 tại trụ sở công ty số 218 đường Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

*(Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân),
Chữ ký của người đại diện theo pháp luật, ghi
rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))*

Lưu ý: Quý cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gửi thư xác nhận về Ban tổ chức Đại hội qua Phòng Tổ chức hành chính; Trường hợp được ủy quyền đề nghị gửi thêm các giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (bản chính Giấy ủy quyền, bản sao CMND/CCCD).
Thư xác nhận và giấy ủy quyền đề nghị gửi về Công ty trước ngày 18/4/2018.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... ngày..... tháng..... năm 2018



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/ ĐKDN số: (1) cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: (2).....

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:))

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/ ĐKDN số: (1) cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ:))

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi / 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 và Điều lệ Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân),

Chữ ký của người đại diện theo pháp luật,

ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân),

Chữ ký của người đại diện theo pháp luật, ghi

rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

Ghi chú:

(1) Nếu cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì ghi số giấy chứng nhận ĐKKD/giấy phép thành lập

(2) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính

- Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo CMND, tài liệu dự họp và giấy ủy quyền bản chính.

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 142/QĐ-TTĐN

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 03-18/NQ-HĐQT ngày 01/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng, gồm các nội dung sau:

1. Thời gian: (Dự kiến) 13h00 ngày 26 tháng 4 năm 2018;
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng, Số 218 đường Hải Phòng, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng;
3. Nội dung họp: Được đính kèm theo Quyết định này;
4. Thành phần và thời điểm chốt danh sách cổ đông: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 26/3/2018.

Điều 2. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các đơn vị có liên quan và cổ đông của Công ty Cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban GD, BKS (để b/c);
- Cổ đông C.ty;
- Website C.ty;
- Lưu: VT,TCHC.



Phí Đình Thái



**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP (DỰ KIẾN)
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
 CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG**

(Kèm theo Quyết định số: 142 ngày 16 tháng 3 năm 2018)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
13h00 – 13h15	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Kiểm tra cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt, phát thẻ biểu quyết.	Ban tổ chức
13h15 -13h30	- Ôn định tổ chức chuẩn bị họp - Khai mạc, tuyên bố lý do triệu tập phiên họp, giới thiệu đại biểu dự (Quyết định triệu tập Đại hội) - Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông dự họp, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành họp. - Thông qua Quy chế làm việc. (Thẻ biểu quyết) - Giới thiệu chủ tọa và mời chủ tọa lên làm việc	Ban tổ chức (Ô Hải)
13h15 -13h25	- Chủ tọa giới thiệu thành phần tham gia đoàn chủ tọa: + Ông Nguyễn Ngọc Trãi: TV HĐQT, Giám đốc Công ty + Ông Lê Đình Hùng TV HĐQT - Chủ tọa cử thư ký (02 người) và bầu ban kiểm phiếu (05 người hình thức bầu bằng Thẻ biểu quyết) - Thông qua chương trình họp (Thẻ biểu quyết)	Chủ tọa (Ô Thái)
13h25-14h00	Trình bày các báo cáo: - Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 (biểu quyết bằng thẻ) - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017. (biểu quyết bằng thẻ)	- Ban Giám đốc - CT HĐQT - TBKS
14h00-14h30	Báo cáo và Tờ trình xin ý kiến: (Biểu quyết từng nội dung bằng thẻ biểu quyết) có 9 nội dung biểu quyết. 1. Tờ trình kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 (02 chỉ tiêu biểu quyết bằng thẻ); 1.1. Thông qua kết quả SXKD năm 2017. 1.2. Thông qua BCTC năm 2017 đã được kiểm toán. 2. Tờ trình thông qua dự kiến KH SXKD năm 2018 (03 chỉ tiêu biểu quyết bằng thẻ): 2.1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, 2.2. Thông qua Tổng quỹ tiền lương kế hoạch; tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS; dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018.	Đoàn chủ tọa

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
	<p>2.3. Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.</p> <p>3. Tờ trình về việc bổ sung Điều lệ Công ty (01 nội dung biểu quyết bằng thẻ).</p> <p>4. Tờ trình thông qua nội dung sử dụng nguồn vốn tự có và hợp pháp để đầu tư mua sắm thiết bị và sửa chữa nhà làm việc (01 nội dung biểu quyết bằng thẻ).</p>	
14h30-14h40	<ul style="list-style-type: none"> - Phát biểu của Đại diện lãnh đạo TCT ĐSVN (nếu có) - Đáp từ của đoàn chủ tọa. 	
14h40-15h00	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua dự thảo Nghị quyết phiên họp . (thẻ biểu quyết) - Thông qua biên bản phiên họp, (thẻ biểu quyết) - Cam kết của Chủ tịch HĐQT về việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết phiên họp đã thông qua ; - Tuyên bố bế mạc. 	<ul style="list-style-type: none"> - Đoàn chủ tọa - Thư ký Đại hội - Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 171/QC-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2018

QUY CHẾ TỔ CHỨC PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (“phiên họp”) năm 2018 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng (“Công ty”).

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức phiên họp, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia và thể thức tiến hành phiên họp.

Điều 3: Tính hiệu lực

Cổ đông và các bên tham gia phiên họp có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế này.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH PHIÊN HỌP

Điều 4: Điều kiện tiến hành phiên họp

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 theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 26/3/2018.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA PHIÊN HỌP

Điều 5. Điều kiện tham dự phiên họp

Tất cả các cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) của Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 26/3/2018, hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân.

Điều 6. Quy định về ủy quyền

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền, thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;

- Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Công ty sẽ do Chủ tọa Đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự phiên họp

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự phiên họp

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp bằng văn bản ủy quyền theo mẫu.

- Khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp.

- Được quyền phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của phiên họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình phiên họp.

- Được nhận các tài liệu, nội dung chương trình Đại hội kèm theo (tại website của Công ty).

- Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại phiên họp, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng phiên họp đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự phiên họp

- Tuân thủ đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này.

- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự phiên họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia với Ban tổ chức và xuất trình các giấy tờ sau:

+ Thư mời tham dự Đại hội (nếu có);

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;

+ Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự).

- Nghiêm túc chấp hành nội quy và tôn trọng kết quả làm việc tại phiên họp.

- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển phiên họp của Chủ tọa.

- Việc ghi âm, ghi hình tại phiên họp phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa phiên họp.

- Tự túc về các chi phí để tham dự phiên họp (như: phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban thư ký phiên họp

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa phiên họp

- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa để điều khiển phiên họp.

- Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của phiên họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

- Chủ tọa có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển phiên họp một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để phiên họp phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký phiên họp.

- Không cần lấy ý kiến của phiên họp, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn phiên họp đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

+ Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của phiên họp;

+ Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của phiên họp được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

- Ban thư ký phiên họp do Chủ tọa chỉ định.

- Ban thư ký có chức năng lập Biên bản phiên họp và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa phiên họp đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại phiên họp. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước phiên họp, giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa phiên họp.

- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

IV. TIẾN HÀNH PHIÊN HỌP

Điều 10: Nội dung tiến hành phiên họp

Phiên họp sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và dự kiến phương án SXKD năm 2018;
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
3. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017;
4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017;
5. Thảo luận về phương án trích lập các quỹ năm 2017, kế hoạch và phương án phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2018;
6. Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty;
7. Thảo luận về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018;
9. Thông qua một số nội dung quan trọng khác.

Điều 11: Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

- Việc biểu quyết các nội dung trong Điều 10 sẽ được thực hiện theo hình thức giờ thể biểu quyết trực tiếp, bảo đảm minh bạch và công bằng. Các nội dung biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến cho từng nội dung cần lấy ý kiến.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay tại chỗ khi biểu quyết.

- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

- Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Công bố kết quả kiểm phiếu

Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành, Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.

Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước phiên họp.

Điều 12: Phát biểu ý kiến tại phiên họp

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp đăng ký nội dung phát biểu với Ban tổ chức phiên họp trước 03 (Ba) ngày (qua phòng TCHC của Công ty), hoặc đăng ký với Đoàn Chủ tọa qua thư ký phiên họp bằng phiếu đặt câu hỏi.

- Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn (hai phút/người), và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại phiên họp. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu trước và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình phiên họp mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 13: Thông qua quyết định tại phiên họp

- Các vấn đề của phiên họp được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại phiên họp với tỷ lệ theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết đề tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong phiên họp theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

V. KẾT THÚC PHIÊN HỌP

Điều 14: Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông

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

Điều 15: Nghị quyết của phiên họp Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả tại phiên họp, Chủ tọa ra Nghị quyết của phiên họp Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được phiên họp thông qua.

Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ Nghị quyết của phiên họp ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Điều 147 Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 16: Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không thành

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn 30 (Ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn 20 (Hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Điều 17: Một số quy định khác

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh năm 2018 cùng các vấn đề được quyết định tại phiên họp và tuyên bố bế mạc.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18: Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 7 phần, 18 điều, được thông qua ngày 30 tháng 3 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban GD C.ty;
- Ban KS C.ty;
- Cổ đông C.ty;
- Website C.ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phí Đình Thái

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 4 năm 2018

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Quyết định số: 142/QĐ-TTĐN ngày 16/3/2018 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng v/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ văn bản số: 171/QC-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2018 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng về Quy chế Tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tiến hành biểu quyết theo các quy định sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 26/3/2018) dưới đây gọi là “Đại biểu”.

Điều 2. Nguyên tắc

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín.

Điều 3. Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết được Công ty gửi trực tiếp cho đại biểu tại phiên họp.
- Mỗi đại biểu được cấp 01 Phiếu biểu quyết trên phiếu ghi rõ Mã đại biểu, Họ tên Đại biểu, Tổng số cổ phần đại diện của Đại biểu đó.

Điều 4. Cách thức biểu quyết

- Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: **Tán thành, không tán thành, Không có ý kiến** cho từng vấn đề biểu quyết sau đó, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.
- Đại biểu tự bỏ Phiếu biểu quyết vào Hòm phiếu được đặt tại phòng họp.

Điều 5. Phiếu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu của Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng.
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.

- Phiếu biểu quyết bị gạch, xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết.
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một vấn đề biểu quyết.

Điều 6. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua quy chế biểu quyết.
 - + Giới thiệu phiếu biểu quyết.
 - + Công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các Đại biểu.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Trưởng ban kiểm phiếu tuyên bố bắt đầu và kết thúc khi đại biểu cuối cùng bỏ phiếu vào Hòm phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

- + Tổng số cổ đông tham gia dự họp.
- + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu.
- + Số lượng và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ.
- + Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề đã trình tại phiên họp.

Điều 9. Khiếu nại

Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm 09 Điều, được công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông biết và thực hiện./.



Phí Đình Thái

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018
(TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng và các quy định pháp luật có liên quan, Ban Giám đốc Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 và xin ý kiến của ĐHĐCĐ về phương hướng, kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Thuận lợi và khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017

a) Thuận lợi:

- Công ty tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các Bộ ngành liên quan và đặc biệt là Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, các Ban của Tổng Công ty ĐSVN, sự đoàn kết của Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty, đã tập trung triển khai thực Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dần đi vào ổn định sau tái cơ cấu và theo mô hình Công ty Cổ phần.

b) Khó khăn:

- Sau tái cơ cấu doanh nghiệp, Công ty phải tập trung hoàn thiện công tác quản trị nội bộ, tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của các Xí nghiệp

- Giá nguyên vật liệu biến động, kết cấu hạ tầng TTTH vẫn ở tình trạng lạc hậu không đồng bộ, thời tiết tại khu vực miền Trung trong năm không thuận lợi.

Những nội dung cơ bản mà Ban Giám đốc công ty đã thực hiện như sau:

2. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017

a/ Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

T T	Chỉ tiêu	TH 2016	Năm 2017		Tỷ lệ TH (%)	
			KH	TH	So 2016	So KH
1	Sản lượng	137.260	144.124	144.457	105,24	100,23
2	Doanh thu	124.782	131.022	131.325	105,24	100,23
	Trong đó:					
-	QL, BD thường xuyên KCHT	77.054	77.648	78.716	102,15	101,37
-	Sản xuất ngoài SX chính	32.030	42.950	28.895	90,21	67,27
-	Công trình sửa chữa định kỳ có kinh phí <500 tr	14.520	10.424	9.708	66,85	93,13
-	Công trình cứu chữa, khắc phục bão lũ	1.178		14.006		
3	Chi phí	119.693	125.923	126.079	105,33	100,12
4	Lợi nhuận trước thuế	5.089	5.099	5.276	103,67	103,47
5	Lợi nhuận sau thuế	3.994	4.002	4.088	102,35	102,14
6	Tỷ lệ LNST/VĐL(%)	36,86	36,94	37,73	102,36	102,13

b) Tiền lương và thu nhập của người lao động

Thu nhập thực hiện bình quân năm 2017 của người lao động là: 11.698.000 đồng /người/tháng, đạt 101,01% so kế hoạch;

c) Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

- HĐQT Công ty lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc là đơn vị đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Bộ tài chính và được TCT ĐSVN chấp thuận tại văn bản số 3625/ĐS-TCKT ngày 30/11/2017.

- Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 đã được hoàn tất mà không có nội dung ngoại trừ và phải điều chỉnh các nội dung nghiệp vụ sai sót trọng yếu.

d) Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Đánh giá
1	Doanh thu	Đạt 100%	100,23%	Đạt
2	Thu nhập b/q người lao động	≥ năm 2016	101,01%	Đạt
3	Tỷ lệ LNST/ Vốn điều lệ	≥ 10%	37,73%	Vượt
4	Sự cố, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng do chủ quan gây ra	Không	Không	Đạt

- Công ty thực hiện đầy đủ và nghiêm túc tất cả các nội dung chỉ đạo của Nghị quyết Hội đồng thành viên Tổng công ty, các Quyết định, chỉ thị của Tổng công ty ĐSVN có liên quan đến hoạt động chung của Ngành và của Công ty;

- Công ty luôn cố gắng đảm bảo được nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, thanh toán kịp thời và đầy đủ mọi chế độ cho người lao động và hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Thực hiện kê khai và quyết toán thuế với cơ quan thuế theo đúng quy định. Thanh toán các khoản nợ đúng hạn, không có nợ xấu;

- Người lao động của Công ty được trả tiền lương, tiền công tương ứng với năng lực công việc và thanh toán các chế độ khác theo qui định phù hợp với Quy chế trả lương và các chế độ hiện hành;

3. Đánh giá chung

- Công ty đã đạt tất cả các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ năm 2017 đề ra;

- Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước; các Nghị quyết của HĐTV TCT ĐSVN, các Quyết định, chỉ thị và yêu cầu của Tổng công ty ĐSVN.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Phương hướng, mục tiêu

Trên cơ sở nguồn lực hiện có, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017, với phương châm giữ nhịp độ phát triển, tăng trưởng ổn định, lấy mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh để bảo tồn và phát triển vốn, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; thực hiện đúng, đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước;

- Sản phẩm công ích: Hoàn thành 100% khối lượng theo đúng hợp đồng đặt hàng quản lý bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng;

- Sản xuất khác: Công ty tiếp tục thực hiện tốt các hợp đồng đã ký kết và tăng cường quan hệ với các đối tác bên ngoài để tìm kiếm thêm việc làm đảm bảo doanh thu năm 2018 có tăng trưởng so với năm 2017;

- Các chỉ tiêu khác:

+ Tỷ lệ lợi nhuận/Vốn CSH đạt $\geq 12\%$; Tỷ lệ cổ tức/Vốn CSH đạt 13%;

+ Thu nhập bình quân của người lao động: Tăng 10% so năm 2017;

+ Không để xảy ra sự cố, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng do chủ quan gây nên;

2. Kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận (Dự kiến)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	% so năm 2017
1	Doanh thu	131.325	126.576	
	Trong đó:			
	<i>Cộng (1.1) và (1.2)</i>	<i>107.611</i>	<i>126.576</i>	<i>117,62</i>
1.1	<i>QL, BD thường xuyên KCHT</i>	<i>78.716</i>	<i>84.488</i>	<i>107,33</i>
1.2	<i>Sản xuất ngoài SX chính</i>	<i>28.895</i>	<i>42.088</i>	<i>145,65</i>
1.3	<i>CT sửa chữa định kỳ KP <500 tr</i>	<i>9.708</i>	<i>Không tính trong chỉ tiêu doanh thu</i>	
1.4	<i>CT cứu chữa, khắc phục bão lũ</i>	<i>14.006</i>	<i>Không tính trong chỉ tiêu doanh thu</i>	
2	Chi phí	126.079	121.260	96,18
3	Lợi nhuận trước thuế	5.276	5.316	100,75
4	Lợi nhuận sau thuế	4.088	4.253	104,30
5	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ (%)	37,73	39,26	104,05
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ (%)	13	13	100

3. Kế hoạch lao động, tiền lương.

3.1. Kế hoạch lao động:

Tổng số lao động dự kiến của Công ty năm 2018 là : 354 người;

(Tổng số lao động được duyệt theo phương án CPH là : 354 người)

Trong đó: Lao động quản lý: 31 người;
Lao động trực tiếp: 317 người;
Người quản lý: 06 người;

3.2. Kế hoạch tiền lương và chi phí nhân công:

a) Kế hoạch tiền lương của người quản lý và lao động quản lý:

Quỹ tiền lương (dự kiến): 5.825.641.000 đồng

Trong đó: + Lương người quản lý: 2.076.360.000 đồng
+ Thù lao NQL không chuyên trách 30.075.000 đồng
+ Lương lao động quản lý: 3.719.206.000 đồng

b) Kế hoạch chi phí nhân công của lao động trực tiếp.

Quỹ tiền lương (dự kiến):	49.446.812.000 đồng.
<i>Trong đó:</i> + QL, BD thường xuyên:	36.446.812.000 đồng
+ SX ngoài SX chính (dự kiến):	13.000.000.000 đồng
c) Tiền ăn giữa ca:	2.662.800.000 đồng

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng xem xét quyết định.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: VT.



Nguyễn Ngọc Trãi

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng và các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 như sau:

1. Đánh giá của HĐQT về hoạt động SXKD năm 2017

Trong năm qua được sự giúp đỡ của Bộ GTVT, lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN cùng với sự hỗ trợ tích cực của các Ban nghiệp vụ Tổng công ty, cùng với sự đồng thuận cao của tập thể Người lao động trong Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát, định hướng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời có chủ trương giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Năm 2017, doanh nghiệp đã thực hiện thành công các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ năm 2017 đề ra.

Doanh thu thực hiện: 131 tỷ 325 triệu đồng, đạt 100,23% so kế hoạch năm 2017 và đạt: 105,24% so với thực hiện cùng kỳ năm 2016; Trong đó:

- Sản phẩm công ích: 78 tỷ 716 triệu đồng, đạt: 101,37% kế hoạch;
- Sản xuất khác: 52 tỷ 609 triệu đồng, đạt: 98,57% so kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 4 tỷ 088 triệu đồng, đạt 102,14% so kế hoạch;
- Tỷ lệ cổ tức: 13% vốn điều lệ;
- Thu nhập b/q: 11.698.000đồng /người/tháng, đạt 101,01% so kế hoạch;
- Đảm bảo ATCT tuyệt đối, không có tai nạn xảy ra do lỗi chủ quan của thiết bị thông tin, tín hiệu gây nên;
- Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc ngày được nâng cao; các hoạt động văn hóa thể thao, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện;

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

a) Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức 19 phiên họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; trong đó có một số cuộc họp mở rộng với sự tham gia của Ban thường vụ đảng ủy, Ban giám đốc Công ty và một số phòng chức năng có liên quan đến nội dung họp.

Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế liên quan, Hội đồng quản trị đã ban hành 19 nghị quyết giao cho Ban Giám đốc, các tập thể, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện, cụ thể :

- Phê duyệt và quyết định ban hành các Quy chế nội bộ Công ty;
- Thông qua phương án giá sản phẩm, phương án tác nghiệp của Giám đốc Công ty trình đề báo cáo Tổng công ty phê duyệt.
- Các quy định khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.

b) Thực hiện công bố thông tin và các báo cáo cho các cơ quan thẩm quyền đảm bảo minh bạch, theo đúng quy định pháp luật. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư.

c) Thực hiện tốt việc phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra giám sát nhằm duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

d) Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của Giám đốc Công ty và các bộ phận quản lý khác để đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quyết định của HĐQT.

đ) Thực hiện các chức năng quản trị Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc

Cùng với sự khó khăn chung trong toàn Ngành đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng Quản trị đã bám sát theo diễn biến thực tế hoạt động của doanh nghiệp, sâu sát và linh hoạt chỉ đạo Ban Giám đốc trong hoạt động để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ đề ra, đảm bảo hài hòa lợi ích của đơn vị và của cổ đông;

Ban Giám đốc cũng đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đúng quy định của pháp luật.

Ban Giám đốc Công ty đã chủ động các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở nhiệm vụ của Tổng công ty ĐSVN đặt hàng và kế hoạch của HĐQT phê duyệt, qua đó hầu hết các chỉ tiêu trong năm đều thực hiện hoàn thành với chất lượng và hiệu quả cao.

4. Kế hoạch của HĐQT năm 2018

Dự đoán năm 2018 tình hình kinh tế xã hội chung cả nước vẫn còn nhiều khó khăn, lạm phát tuy có khả năng giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, hầu hết các chi phí

điện, nước, xăng, dầu, tiền lương ... đều tăng. Bên cạnh đó ngành Đường sắt nói chung còn rất nhiều khó khăn chưa thể giải quyết tức thời, chưa có sự đầu tư mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng, các dự án trọng điểm đường sắt. Đây thực sự là khó khăn rất lớn đối với Công ty vì nguồn thu chính từ hoạt động sản xuất kinh doanh là từ nguồn bảo trì, quản lý bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt được Bộ giao thông vận tải phê duyệt;

Việc tìm kiếm các công việc xây lắp trong và ngoài ngành đường sắt mỗi ngày mỗi khó khăn và sự cạnh tranh gay gắt, chi phí tốn kém.

Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2018 dự kiến là:

- Doanh thu : 126 tỷ 576 triệu đồng, đạt 117,62% so thực hiện năm 2017 (KH năm 2018 trong doanh thu không tính các công trình: Sửa chữa định kỳ có kinh phí < 500 triệu và cứu chữa, khắc phục bão lũ);
- Lợi nhuận đạt: 5 tỷ 316 triệu đồng, đạt 100,75% so năm 2017;
- Tỷ lệ cổ tức: 13%; đạt 100% so năm 2017;
- Thu nhập b/q: 12.851.000đồng /người/tháng, tăng 10% so năm 2017;
- Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn chạy tàu;
- Thực hiện đúng, đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước;
- Thực hiện đúng, đủ các chế độ cho người lao động như: Các chế độ bảo hiểm, bảo hộ, tiền lương, tiền thưởng, chăm sóc sức khỏe, nghỉ lễ, nghỉ phép.

5. Các biện pháp chủ yếu:

- Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp lại tổ chức Công ty, xác định quy mô phù hợp với năng lực con người và các nguồn lực khác của Công ty;
- Tăng cường công tác quản trị trong đó chú trọng quản lý công tác kế hoạch, công tác đấu thầu.
- Giao cho Ban giám đốc tìm các giải pháp huy động nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh các công trình ngoài sản xuất chính.
- Kiên quyết, sát sao trong điều hành; thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động. Việc làm là quan trọng song phải đảm bảo tính hiệu quả và sự lành mạnh của kinh doanh, không bằng mọi giá để giành giật công trình, mọi sự vận dụng phải phù hợp với thực tế. Giữ vững uy tín của Công ty, tăng cường các mối quan hệ hợp tác với các Ban nghiệp vụ trong Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, với Bộ GTVT và các cơ quan địa phương để tìm kiếm thêm công việc.
- Đối với công tác điều hành, phải lấy tiêu chí hiệu quả làm đầu song phải có biện pháp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; đồng thời quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu lao động cả cho trước mắt và lâu dài;

Năm 2018, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để giữ vững sự ổn định và phát triển trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông ủy quyền. Đồng thời, Hội đồng quản trị Công ty cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của Quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng, hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và có ý kiến chỉ đạo.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Ban GD, Ban KS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phí Đình Thái

CÔNG TY CP TTTH ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN KIỂM SOÁT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 186 /BC-TTĐN-BKS

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động trong năm 2017 như sau:

I. Cơ cấu tổ chức của Công ty:

Cơ cấu tổ chức Công ty hiện nay gồm: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ); Hội đồng quản trị (HĐQT); Ban kiểm soát (BKS); Ban Giám đốc; 05 phòng nghiệp vụ và 03 Chi nhánh Xí nghiệp phụ thuộc.

1. Đại hội đồng cổ đông:

Đến thời điểm hiện nay Công ty có: 349 cổ đông. Trong đó: Có 01 cổ đông tổ chức và 348 cổ đông cá nhân đều là cổ đông trong nước (không có cổ đông nước ngoài).

2. Cơ cấu sở hữu cổ phần Công ty:

Vốn điều lệ Công ty là: 10.833.330.000 đồng Việt Nam (Mười tỷ, tám trăm ba mươi ba triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng Việt Nam).

Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 1.083.333 cổ phần, cơ cấu như sau:

- Cổ đông ĐSVN (vốn nhà nước):	51%	= 552.500 CP
- Cổ đông là người lao động trong Công ty (346 người):	48,03%	= 520.312 CP
- Cổ đông, nhà đầu tư khác:	0,97%	= 10.521 CP
- Mệnh giá:		10.000 đ/cổ phần.

3. Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị có 03 thành viên gồm: Chủ tịch HĐQT chuyên trách và 02 thành viên HĐQT không chuyên trách.

4. Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát có 03 thành viên gồm: Trưởng ban kiểm soát chuyên trách và 02 kiểm soát viên hoạt động kiêm nhiệm.

5. Ban điều hành, cán bộ quản lý Công ty:

- Ban điều hành Công ty có 03 thành viên gồm: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.
- Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm.

6. Các phòng chức năng và chi nhánh, đơn vị phụ thuộc:

a) Công ty có 05 phòng chức năng gồm: Phòng Kỹ thuật và an toàn giao thông đường sắt; Tổ chức Hành chính; Kế hoạch Vật tư; Kinh doanh và phòng Tài chính Kế toán;

b) Công ty có 03 chi nhánh, đơn vị phụ thuộc gồm: Xí nghiệp Thông tin tin hiệu: Bình Trị Thiên, QNĐN, Nghĩa Bình.

7. Tổ chức hoạt động:

Mọi hoạt động của Công ty, của các phòng chức năng và các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc căn cứ vào nội dung Luật Doanh nghiệp 2014, các Luật hiện hành có liên quan; Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Nội quy, Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty để thực hiện.

II – Tình hình hoạt động trong năm 2017.

1. Hoạt động của Ban kiểm soát.

- Trong năm Ban kiểm soát đã tổ chức 03 phiên họp, các thành viên của Ban kiểm soát tham gia dự họp đầy đủ theo quy định;

- Trưởng ban kiểm soát đã được tham gia dự họp theo quy định tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị tổ chức; tham gia các cuộc họp do Giám đốc Công ty chủ trì tại các cuộc họp giao ban sản xuất định kỳ hàng tháng và các cuộc họp đột xuất khác nhằm giải quyết các nội dung công việc phục vụ cho công tác điều hành sản xuất của Công ty;

- Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; theo Quy chế hoạt động của Ban cũng như tuân thủ các quy định khác của pháp luật có liên quan:

+Thực hiện giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của pháp luật; tuân thủ nội dung Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty, các Quyết định, chỉ thị của Tổng công ty ĐSVN đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty;

+ Giám sát tình hình: hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát;

+ Xem xét việc: Phân phối lợi nhuận năm 2016; thực hiện kế hoạch tài chính; báo cáo tài chính quý, năm và chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật;

- Kiểm tra tính tuân thủ của Ban điều hành, các phòng chức năng trong việc thực hiện các quy chế nội bộ, thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty;

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

- Tham gia xây dựng các quy chế nội bộ của Công ty

Ban kiểm soát đã tổ chức hoạt động và thực thi nhiệm vụ theo đúng quy định; tham gia ý kiến, đề xuất những kiến nghị trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh để đảm bảo hài hòa lợi ích chung của Công ty và của cổ đông.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2017 với 19 phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị với sự tham gia đầy đủ của 03 thành viên HĐQT cùng Trưởng Ban kiểm soát Công ty; các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được Chủ tịch HĐQT và Giám đốc báo cáo cho HĐQT xem xét và quyết định các nội dung chủ yếu sau:

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, phương án tác nghiệp kỹ thuật 04 quý của Giám đốc trình HĐQT;

- Phê duyệt các nội dung quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017 do Giám đốc Công ty trình đề báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam triển khai thực hiện;

- Thông qua và Quyết định ban hành các Quy chế nội bộ của Công ty;

- Quyết định một số nội dung trong công tác chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

3. Hoạt động của Giám đốc Công ty.

- Ban Giám đốc Công ty đã triển khai và tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty về phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty;

- Công tác điều hành của Ban Giám đốc luôn tuân thủ nội dung các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đối với việc chỉ đạo các hoạt động của Công ty .

III. Kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2017

1. Của HĐQT trong thực hiện Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2017.

- Hoạt động lãnh đạo và giám sát của HĐQT đối với Công ty đã tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT; Các thành viên HĐQT đều được thông tin đầy đủ, kịp thời về mọi tình hình hoạt động của Công ty; Các thành viên HĐQT hoạt động, làm việc có trách nhiệm, tích cực trong công tác giám sát, kiểm tra góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty;

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc là đơn vị đủ điều kiện, năng lực hành nghề theo quy định của Bộ Tài chính và đã được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chấp thuận tại văn bản số: 3625/ĐS-TCKT ngày 30/11/2017 để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty;

- Chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, của Ban kiểm soát: HĐQT Công ty đã xây dựng phương án chi trả trình Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xem xét, chấp thuận để triển khai thực hiện trong năm 2017 theo đúng nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ tại phiên họp thường niên năm 2017;

2. Về kết quả hoạt động SXKD năm 2017

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ tại phiên họp thường niên năm 2017, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tuân thủ theo nội dung Nghị quyết đã được thông qua, kết quả thực hiện đều đạt và vượt so với chỉ tiêu, cụ thể:

(ĐVT: Triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)	Ghi chú
1	Doanh thu	131.022	131.325	100,23	
	Trong đó:				
	- Sản phẩm công ích	77.648	78.716	101,37	
	- SX khác ngoài SX chính	53.374	52.609	98,57	
2	Chi phí	125.923	126.079	100,12	
3	Lợi nhuận sau thuế	4.002	4.088	102,14	
4	Tỷ lệ LNST / VDL (%)	36,94	37,73	102,13	
5	Cổ tức (%)	13	13	100	

3. Về Báo cáo tài chính năm 2017

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp gián tiếp) từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017; và Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc là đơn vị có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Bộ Tài chính;

- Ý kiến của Kiểm toán viên về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng lập: “Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2017, 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 Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính».

- Tình hình tài chính

(ĐVT: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
Tổng giá trị tài sản	67.054	64.936	
Doanh thu thuần	124.783	131.325	
Lợi nhuận trước thuế	5.089	5.276	
Lợi nhuận sau thuế	3.994	4.088	

IV. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát đã bám sát nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Tuân thủ các quy định của pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, 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, lĩnh vực ngoài phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định;

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ giám sát các nội dung hoạt động của Công ty theo quy định; tham gia ý kiến trong các lĩnh vực: Công tác xây dựng kế hoạch sản xuất; Công tác tổ chức sản xuất, quản lý lao động, tiền lương, tài chính; Công tác xây dựng mới hoặc hiệu chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT và Giám đốc;

- Tham gia tất cả các cuộc họp: của Hội đồng quản trị, giao ban sản xuất định kỳ của Giám đốc Công ty; Các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, quyết toán nguồn, công tác thực hiện chế độ, chính sách lao động, tiền lương; Công tác quản trị công ty;

- Theo dõi việc chấp hành nội dung Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty; Quyết định, chỉ thị của Tổng công ty; theo dõi các báo cáo phúc đáp đảm bảo về nội dung và tiến độ theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền;

- Trong năm Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Giám đốc Công ty. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, luôn được nhận sự phối hợp và hỗ trợ từ HĐQT, Ban Điều hành, các phòng chức năng của Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được ĐHCĐ giao.

- Trong năm Ban kiểm soát không nhận được bất cứ một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban Giám đốc Công ty.

V. Kế hoạch công tác năm 2018 của Ban kiểm soát

Tiếp tục thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, Ban kiểm soát thay mặt cổ đông thực hiện nội dung:

Kiểm tra, giám sát Hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động chi đạo, điều hành và công tác quản trị của Công ty;

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, của Ban Giám đốc Công ty trong thực hiện Nghị quyết của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Một số công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ khi có yêu cầu.

VI. Kết luận và kiến nghị

Ban kiểm soát đã thẩm tra và thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán trình ĐHĐCĐ thông qua;

Qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị Công ty năm 2017, để có cơ sở phân đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2018 trình trước ĐHĐCĐ phiên họp thường niên,

Thay mặt Ban kiểm soát xin đề xuất một số kiến nghị sau:

Đề nghị HĐQT chi đạo Ban điều hành Công ty

- Triển khai các biện pháp quản lý chặt chẽ doanh thu và chi phí hợp lý trong từng yếu tố chi cho từng sản phẩm công ích và trong tất cả lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm đảm bảo lợi nhuận thực hiện đạt được theo chỉ tiêu đề ra;

- Có biện pháp thực hiện đủ số lượng, đúng thời hạn các nghĩa vụ với Nhà nước (như các loại thuế, phí ...) để đảm bảo luôn hoàn thành tốt Tiêu chí 4: “Tình hình chấp hành các quy định pháp luật hiện hành” trong việc đánh giá xếp loại doanh nghiệp của cấp có thẩm quyền theo nội dung Thông tư số: 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số: 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ;

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, Ban GD C.ty;
- Lưu: BKS.



Lê Viết Chiến

TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động
của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng.

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

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

Căn cứ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng: Lần thứ nhất ngày 28/12/2015; Thường niên năm 2017 ngày 12/4/2017 và Thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 28/7/2017;

Căn cứ tình hình thực tế, để phù hợp với nội dung các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành với mô hình hoạt động của Công ty cổ phần;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty ban hành ngày 28/12/2015 cụ thể sau:

1. Bổ sung Mục p, Khoản 2, Điều 19 của Điều lệ.

TT	Điều/Khoản	Điều lệ hiện hành	Điều lệ bổ sung
1	Mục p, Khoản 2, Điều 19	Chưa có	Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc ký kết hợp đồng: “Đặt hàng sản phẩm quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt hàng năm” và “các hợp đồng giao dịch khác” với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam là cổ đông sở hữu 51% tổng số cổ phần của Công ty.

2. Phân công thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, điều hành tiến hành các thủ tục cần thiết để sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty từ ngày 28/12/2015 đến nay.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, Ban GD;
- Ban KS;
- Website C.ty;
- Lưu: VT.



Phí Đình Thái

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 190 /TTr-TTĐN

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua: kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017;
Tổng quỹ tiền lương thực hiện, tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS;
Phân phối lợi nhuận năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng.

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

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017;

Theo nội dung báo cáo số: /BC-HĐQT ngày /4/2018 của HĐQT;

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;

Theo nội dung báo cáo số: /BC-TTĐN-BKS ngày /4/2018 của BKS;

3. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

3.1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2017

- Doanh thu:	131.325.050.618 đồng,	đạt 100,23% so KH;
- Chi phí:	126.048.692.654 đồng,	đạt 100,12% so KH;
- Lợi nhuận trước thuế:	5.276.357.964 đồng,	đạt 103,47% so KH;
- Lợi nhuận sau thuế:	4.088.361.021 đồng,	đạt 102,13% so KH.

3.2. Tiền lương thực hiện:

a) Tiền lương của người quản lý và lao động quản lý:

Quỹ tiền lương:		5.295.086.000 đồng
Trong đó:	+ Lương Người quản lý:	1.887.600.000 đồng
	+ Thù lao NQL không chuyên trách	28.286.000 đồng
	+ Lương lao động quản lý:	3.379.200.000 đồng

b) Tiền lương của lao động trực tiếp.

Quỹ tiền lương:	44.970.767.000 đồng.
Trong đó: + Bảo dưỡng thường xuyên:	33.675.000.000 đồng
+ SX ngoài SX chính:	11.295.767.000 đồng

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
	Tổng lợi nhuận sau thuế		4.088.361.021
1	Chia cổ tức bằng tiền (dự kiến quý 2/2018)	(VĐL x 13%)	1.408.333.000
	Trong đó:		
	- Cổ tức phần vốn Nhà nước	(51% VĐL x 13%)	718.250.000
	- Cổ tức cổ đông đại chúng	(49% VĐL x 13%)	690.083.000
2	Quỹ thưởng người quản lý Công ty		214.500.000
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.647.855.816
4	Quỹ đầu tư phát triển	(15% LNST)	613.254.153
5	Lợi nhuận để lại	(5% LNST)	204.418.052

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng lập đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc, phát hành ngày 08/3/2018;

Bản chính Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán được đăng tải tại website của Công ty: "thongtintinhieudsdn.vn".

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, Ban GD;
- Ban KS;
- Website C.ty;
- Lưu: VT.



Phí Đình Thái

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
Tổng quỹ tiền lương kế hoạch; tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS;
dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018;
và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng.

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

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

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (dự kiến) của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Doanh thu: 126.576.000.000 đồng, bằng 117,62% so TH 2017;
- Chi phí: 121.260.000.000 đồng, bằng 96,18% so TH 2017;
- Lợi nhuận trước thuế: 5.316.000.000 đồng, bằng 100,75% so TH 2017;
- Lợi nhuận sau thuế: 4.253.000.000 đồng, bằng 104,30% so TH 2017.

2. Kế hoạch tiền lương.

a) Kế hoạch tiền lương của người quản lý và lao động quản lý:

Quỹ tiền lương (dự kiến):	5.825.641.000 đồng
<i>Trong đó:</i> + Lương người quản lý:	2.076.360.000 đồng
+ Thù lao NQL không chuyên trách	30.075.000 đồng
+ Lương lao động quản lý:	3.719.206.000 đồng

b) Kế hoạch tiền lương của lao động trực tiếp.

Quỹ tiền lương (dự kiến):	49.464.812.000 đồng.
<i>Trong đó:</i> + Bảo dưỡng thường xuyên:	36.446.812.000 đồng
+ SX ngoài SX chính:	13.000.000.000 đồng.

3. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế		4.253.000.000
1	Chia cổ tức bằng tiền	VĐL x 13%	1.408.333.000
2	Quỹ dự phòng	(5% LNST)	212.650.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	(15% LNST)	637.950.000
4	Quỹ thưởng Người quản lý		259.545.000
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Phần còn lại	1.734.522.000

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Bộ Tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, Ban GD;
- Ban KS;
- Website C.ty;
- Lưu: VT.



Phí Đình Thái

TỜ TRÌNH

Về việc xin ý kiến thông qua: Kế hoạch sử dụng nguồn vốn tự có và hợp pháp của Công ty để đầu tư mua sắm thiết bị và sửa chữa nhà làm việc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng.

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

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

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (dự kiến) của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung sau:

1. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty:

Đề nghị cho phép sử dụng nguồn vốn tự có và hợp pháp (trong đó có nguồn vốn khấu hao) của Công ty để đầu tư mua sắm thiết bị và sửa chữa nhà cửa cụ thể sau:

- | | |
|--|--------------------|
| 1.1. Mua mới xe công vụ 16 chỗ phục vụ SX: | 01 chiếc; |
| 1.2. Sửa chữa nhà Bảo vệ cơ quan Công ty: | 15m ² . |

2. Phân công thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư và mua sắm thiết bị trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, Ban GD;
- Ban KS;
- Website C.ty;
- Lưu: VT.



Phí Đình Thái