

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA

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

Số 02 /TB-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 03 năm 2018

## THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa trân trọng kính mời quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

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

- Thời gian: Đại hội chính thức khai mạc hồi 9h30 đến 12h 00 ngày 06 tháng 4 năm 2018
- Địa điểm: Số 46, đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

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

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần, nhà đầu tư theo quy định của Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty (**chốt danh sách cổ đông tại thời điểm 16 giờ ngày 30/3/2018**). Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

### 3. Đăng ký tham dự

Sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) vui lòng gửi giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự theo đường Bưu điện, hoặc bằng fax trước **16 giờ, ngày 05/4/2018** đến địa chỉ tiếp nhận thông tin như sau:

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

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

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

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Minh Tuấn







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

Thanh Hóa, ngày      tháng      năm 2018

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa

**1. Tên tôi là:**.....

Số CMTND:.....cấp ngày .....Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

**2. Ủy quyền cho:**

Người được ủy quyền:.....

Số CMTND: .....cấp ngày.....Nơi cấp.....

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa tổ chức ngày 06 tháng 4 năm 2018 tại số 46 Đại Lộ Lê Lợi, Phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

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

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA**

**Thời gian: 9h30' ngày 06 tháng 4 năm 2018**

<b>6h00 – 7h00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.</li> <li>- Kiểm tra tư cách cổ đông.</li> </ul>
<b>9h30 – 10h00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.</li> <li>- Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.</li> <li>- Bầu Đoàn chủ tọa, bầu Ban kiểm phiếu.</li> <li>- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu</li> <li>- Đoàn chủ tọa lên làm việc, Cử Ban thư ký ;</li> <li>- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội bằng Thẻ biểu quyết</li> </ul>
<b>10h00 – 11h00</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả Hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.</li> <li>2. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của của BKS và của từng KSV;</li> <li>3. Tờ trình báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD 2018.</li> <li>4. Trình bày báo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, kế hoạch tài chính năm 2018; kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2017. kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2018</li> <li>5. Trình bày tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018</li> <li>6. Trình bày kế hoạch sử dụng lao động, kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động, người quản lý năm 2018.</li> <li>7. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm, Bầu bổ sung thành viên BKS NK 2016-2021</li> <li>8. Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty CP Đường sắt Thanh hóa</li> </ol>
<b>11h00 – 11h10</b>	- Đại diện lãnh đạo TCT ĐSVN phát biểu ý kiến
<b>11h10 – 11h40</b>	<p>Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả Hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.</li> <li>2. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của của BKS và của từng KSV;</li> <li>3. Tờ trình báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD 2018.</li> <li>4. Trình bày báo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, kế hoạch tài chính năm 2018; kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2017. kế hoạch phân</li> </ol>

	<p>phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2018</p> <p>5. Trình bày tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018</p> <p>6. Trình bày kế hoạch sử dụng lao động, kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động, người quản lý năm 2018.</p> <p>7. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm, Bầu bổ sung thành viên BKS NK 2016-2021; bầu cử, công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS NK 2016-2021</p> <p>Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết</p> <p>8. Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty CP Đường sắt Thanh hóa</p>
<b>11h40 – 11h50</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban Thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết Biên bản, Đại hội</li> <li>- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Biên bản, Đại hội bằng Thẻ biểu quyết</li> </ul>
<b>11h50 – 12h00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chào cờ và Bế mạc Đại hội</li> </ul>
	<b>Kết thúc đại hội</b>



**Lê Minh Tuấn**



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT**

**I. Đánh giá tình hình SXKD của công ty**

**1. Tổng quan**

Năm 2017, mặc dù công ty CP Đường sắt Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn thách thức; đặc biệt việc cạnh tranh thị phần giữa các phương thức vận tải đường không, đường bộ, đường sắt ngày càng gay gắt;

Về phía Công ty, năm 2017 là năm thứ hai chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước với nhiều thay đổi về quản trị doanh nghiệp, cơ cấu lại tổ chức với rất nhiều khó khăn của đất nước của ngành ĐS. Tuy nhiên công ty CPĐS với sự đồng hành, chia sẻ của Quý cổ đông, cùng với những giải pháp đúng đắn, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Lãnh đạo và sự đoàn kết quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách của tập thể CBCNV, đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.

**2. Những kết quả đạt được**

Năm 2017 được nhận định là năm bản lề nền móng, những thành tựu và kết quả đạt được chính là sự nỗ lực của trí tuệ và sức mạnh của tập thể, đặt nền móng vững chắc cho chặng đường phát triển các năm tiếp theo. Hội đồng quản trị đánh giá tổng kết năm 2017 như sau: mặc dù trong bối cảnh chung hết sức khó khăn của nền kinh tế và các doanh nghiệp làm công tác bảo trì KCHT đường sắt nhưng với những giải pháp đúng đắn công ty đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Bên cạnh việc luôn đảm bảo tuyệt đối ATCT, duy tu bảo dưỡng chất lượng cầu đường luôn đứng tốp đầu trong TCT ĐSVN, Công ty đã chủ động đẩy mạnh tìm kiếm ký kết thi công các công trình trong và ngoài ngành ĐS để tăng doanh thu, lợi nhuận, thu nhập cho CBCNV, cụ thể:

- Doanh thu đạt; 285,3 tỷ đạt 70,04%
- Lợi nhuận đạt: 2.766 tỷ tăng 0,23% so với KH
- Thu nhập đạt 7,02 triệu đồng/người/tháng
- 100% người lao động có việc làm ổn định

Về mặt quản trị doanh nghiệp, công ty luôn giữ vững nguyên tắc công khai, minh bạch các hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở áp dụng các chuẩn mực quản trị kinh doanh hiện đại nhất. Năm 2017 tiếp tục duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001-2015;

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

## **II. Kết quả hoạt động của HĐQT**

### **1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT**

Thực hiện quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Trong năm 2017 HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp với thành phần mở rộng bao gồm các cán bộ chủ chốt của công ty: Ban Giám đốc, Đảng ủy, công đoàn, ĐTN, các trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ; 15 lần họp bằng hình thức lấy phiếu biểu quyết của các thành viên; ban hành 03 Nghị quyết, ban hành 20 quyết định, chỉ đạo xây dựng, thông qua nhiều quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

Các cuộc họp của HĐQT tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc chỉ đạo thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện KHSXKD năm 2017 và năm tiếp theo, rà soát chiến lược phát triển Giai đoạn 2016-2021. Các Nghị quyết được HĐQT thống nhất tại cuộc họp là định hướng quan trọng để Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành KHSXKD của Công ty; Ngoài các cuộc họp nêu trên, HĐQT đã thông qua các quyết định theo hình thức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề mang tính chất định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của ban điều hành trong việc thực thi các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT;

Theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2017 là Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt AASCN.

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

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

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

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

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

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

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

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

Trong năm 2017 các thành viên đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững toàn diện của công ty;

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

Chủ tịch HĐQT với chức năng chuyên trách đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ của công ty, cùng

HĐQT quản lý và giám sát hoạt động điều hành kinh doanh, góp phần trong công tác hoàn thành Kế hoạch SX kinh doanh năm 2017.

Các thành viên HĐQT được giao phụ trách các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty, các chi nhánh đã chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản đóng góp vào việc hoàn thành kế hoạch chung năm 2017 của công ty.

### **3. Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục**

Bên cạnh những thành tựu và kết quả đạt được trong năm 2017, Hội đồng quản trị đánh giá công ty vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, cụ thể như sau:

+ Chỉ tiêu SXKD: Do việc nhà nước cắt giảm chi tiêu công vì vậy các dự án đầu tư xây dựng mới của đất nước, của ngành ĐS rất ít nên việc tìm kiếm ký kết các hợp đồng xây dựng hết sức khó khăn dẫn đến việc không đạt chỉ tiêu doanh thu theo nghị quyết ĐHĐCĐ;

+ Thực hiện quy chế hoạt động của HĐQT: Do khối lượng công tác nhiều, các đồng chí ủy viên HĐQT thường xuyên phải đi công tác xa nhà dài ngày vì vậy việc thực hiện việc họp HĐQT chưa thực hiện được đúng theo thời gian quy định trong quy chế.

### **III. Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2018**

Theo nhận định của nhiều tổ chức và chuyên gia kinh tế, triển vọng của nền kinh tế Việt Nam năm 2018 được sự báo sẽ tăng trưởng cao hơn năm 2017, tuy nhiên nền kinh tế của chúng ta vẫn còn đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, bên cạnh việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, chúng ta cần phải duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hợp lý. Vấn đề nợ xấu, hàng tồn kho, thị trường bất động sản đóng băng, đình đốn sản xuất, ... vẫn tiếp tục là những khó khăn phải đối mặt. Năm 2018, cũng sẽ là năm thực sự khó khăn và thách thức với Công ty nói riêng và ngành ĐS nói chung, khi mà ngành ĐS đang và tiếp tục tái cơ cấu, thay đổi cơ cấu tổ chức cấp TCT, tiếp tục thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp, chưa có nhà đầu tư chiến lược, có uy tín đầu tư vào ĐS. Trước những khó khăn thách thức đó, Hội đồng quản trị sẽ cùng với Ban điều hành và tập thể CBCNV nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, để hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2018:

- Sản lượng, doanh thu đạt 300 tỷ trở lên
- Lợi nhuận sau thuế tăng từ 5% trở lên

- Tỷ lệ cổ tức đạt 8%
- Thu nhập tăng từ 10% trở lên
- Đảm bảo 100% người lao động có việc làm ổn định
- Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp, hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ;

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

Nơi nhận: *Lu*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Minh Tuấn**



Thanh Hóa, ngày 30 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 như sau:

**A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA  
GIÁM SÁT NĂM 2017:**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

**1. Về nhân sự:**

Nhân sự của Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Hải - Trưởng ban
- Ông Đỗ Xuân Thanh - Thành viên
- Bà Phan Thị Lý - Thành viên

**2. Về hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2017 Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý;

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

- Kiểm soát lập báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên;

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự họp tất cả các cuộc họp của HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng

và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác SXKD, công tác đầu tư, công tác TCKT và một số công tác khác của Công ty.

- Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

+ Ngày 10/02/2017: Ban kiểm soát họp: Phân công nhiệm vụ và thống nhất các nội dung lập Báo cáo trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

+ Ngày 17/02/2017: Họp BKS Thống nhất thông qua báo cáo của ban kiểm soát thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016 của HĐQT để trình ĐHCĐ thường niên năm 2017; Xây dựng kế hoạch công tác của BKS năm 2017;

+ Ngày 12/5/2017: Họp thường kỳ về tổng hợp tình hình và nội dung hoạt động của Ban kiểm soát quý I năm 2017;

+ Ngày 11/8/2017: Họp thường kỳ về Tổng hợp tình hình và nội dung hoạt động của Ban kiểm soát quý II và 6 tháng đầu năm 2016;

+ Ngày 10/11/2017: Họp thường kỳ về tổng hợp tình hình và nội dung hoạt động của Ban kiểm soát quý III 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;

Đối với Cổ đông, Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của Cổ đông về hoạt động của Công ty, về quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.

### **3. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:**

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

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

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự phối hợp và hỗ trợ từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hội đồng cổ đông giao;



Các thành viên Ban kiểm soát đã nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và thường xuyên trao đổi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời.

## II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2017:

### 1. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/3/2017 thông qua;

- Công ty đã thực hiện trích và chi trả các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và lập phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 số tiền: 2.213.333.510 đồng;

- Thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán Nam Việt theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty;

- Công ty đã xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác quản lý sử dụng lao động, kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động, người quản lý năm 2017: Trên cơ sở các chỉ tiêu SXKD và các chỉ tiêu tài chính của năm 2017;

- Công ty đã thực hiện việc sửa đổi điều lệ tại Điểm h, Khoản 4, Điều 37 và Điểm m, khoản 4, Điều 37;

Trong năm 2017, 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 Chi nhánh trực thuộc, Phòng ban nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức kinh doanh có lãi, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông.

**Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao năm 2017, thực hiện như sau:**

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện năm 2017	So với KH Đạt (%)	So với năm 2016 Tăng/ Giảm (%)
1	Sản lượng	trđ	464.197	342.038	73,68	-24
2	Doanh thu	trđ	407.436	285.386	70,04	-27,85
3	Chi phí	trđ	404.676	282.620	69,84	-28,07
4	LN trước thuế	trđ	2.760	2.767	100,23	+5,24
5	LN sau thuế	trđ	2.208	2.213	100,23	+7,32
6	TN bình quân/ng/tháng	trđ	7,015	7,015	100	+4
7	Tỷ lệ cổ tức	%	8	8	100	+0,44

## 2. Thẩm định báo cáo tài chính :

- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của Công ty và được trình bày theo các mẫu biểu quy định, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành;

- Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt ( AASCN) là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết;

+ Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty: *“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần đường sắt Thanh Hóa tại ngày 31 tháng 12 năm 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 doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”*

+ Vấn đề cần nhấn mạnh của Báo cáo kiểm toán:

*“ Như trình bày tại thuyết minh số V.03, khoản chi phí thu gom, bảo quản, vận chuyển vật tư thu hồi từ năm 2015 đến năm 2017 và chi phí vận chuyển 191 thanh ray từ Đà Nẵng về Thanh Hóa, Công ty đang trình bày khoản chi phí này trên khoản mục “ phải thu ngắn hạn khác” với số tiền là 1.825.886.231 đồng theo công văn số 3660/ĐS-TCKT ngày 30/10/2014 và công văn số 729/ĐS-TCKT ngày 01/4/2015. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại các khoản chi phí trên chưa được quyết toán với TCT ĐSVN và Bộ GTVT”*

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

**\* Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2017:**

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2017	Tại ngày 01/01/2017
<b>Tổng tài sản</b>	<b>190.584.699.888</b>	<b>293.081.888.666</b>
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>178.576.445.588</b>	<b>278.025.646.363</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	554.486.221	114.128.725.779
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	137.257.983.997	114.525.141.005
IV. Hàng tồn kho	39.856.450.857	49.235.861.119
V. Tài sản ngắn hạn khác	907.524.513	135.918.460
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>12.008.254.300</b>	<b>15.056.242.303</b>
II. Tài sản cố định	11.884.152.467	14.788.817.013
VI. Tài sản dài hạn khác	124.101.833	267.425.290

<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>190.584.699.888</b>	<b>293.081.888.666</b>
<b>C. Nợ phải trả</b>	<b>167.306.366.378</b>	<b>270.160.350.933</b>
I. Nợ ngắn hạn	167.306.366.378	270.160.350.933
<b>D. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>23.278.333.510</b>	<b>22.921.537.733</b>
I. Vốn chủ sở hữu	23.278.333.510	22.921.537.733
1. Vốn góp của Chủ sở hữu	20.859.000.000	20.859.000.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	206.000.000	
10. LN sau thuế chưa phân phối	2.213.333.510	2.062.537.733

**\* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2017:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2016
<b>1</b>	<b>Tổng sản lượng</b>	<b>đồng</b>	342.038.475.168	450.677.000.000
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>đồng</b>	285.386.091.256	395.568.465.638
	DT Hoạt động duy tu, SCTX	đồng	86.625.923.424	94.602.523.635
	DT Hợp đồng thi công công trình XD	đồng	198.735.575.921	300.919.585.422
	DT hoạt động tài chính	đồng	24.591.911	46.356.581
<b>3</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>đồng</b>	282.619.424.368	392.952.478.699
<b>4</b>	<b>Thu nhập khác</b>			12.901.727
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>đồng</b>	2.766.666.888	2.628.888.666
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>đồng</b>	2.213.333.510	2.062.537.733
<b>7</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>đồng</b>	20.859.000.000	20.859.000.000
<b>8</b>	<b>Tỷ lệ cổ tức</b>	<b>%</b>	8	7,56
<b>9</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	6,3	5,1
	Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	93,7	94,9
<b>10</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	92,5	92,2
	Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	10,9	7,12
	Nợ phải trả/ Vốn CSH	Lần	7,2	12
<b>11</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/ Tổng Nợ ngắn hạn	Lần	0,83	0,85

	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn ( Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả)	Lần	1,14	1,1
<b>12</b>	<b>Hiệu quả</b>			
	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%	1,2	0,718
	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu	%	0,8	0,52
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH BQ	%	10,01	9,99

Công ty đã tập trung thực hiện nhiệm vụ công tác SXKD đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định: Giá trị sản lượng đạt 73,68% so với kế hoạch và giảm 24% so với cùng kỳ năm trước ; Doanh thu không đạt so với kế hoạch giảm 27,85% so với cùng kỳ năm trước( trong đó : Hoạt động Duy tu SCTX đạt 94,3%, hoạt động XD khác đạt 62,98%) ; Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 100,23% so với kế hoạch và tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân doanh thu trong năm giảm chủ yếu từ hoạt động xây dựng khác, do sự suy giảm chung của lĩnh vực xây lắp trước tác động của cơ chế chính sách của Nhà nước. Bên cạnh đó Doanh thu hoạt động Duy tu SCTX giảm vì công ty chưa ghi nhận được một phần doanh thu do chờ phê duyệt phương án tác nghiệp yếu tố vật tư đầu vào mua ray Áo với Tổng công ty đường sắt Việt Nam;

Mặc dù các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu theo kế hoạch là chưa đạt, nhưng các chỉ tiêu về Lợi nhuận, các tỉ suất về hiệu quả tăng, tỉ lệ chia cổ tức tăng và đạt kế hoạch, vốn đầu tư của Cổ đông được bảo toàn;

Công ty đã có nhiều cố gắng trong công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động, tăng cường công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đặc biệt tăng cường công tác giám sát về tài chính, nhằm đưa ra các giải pháp về công tác tài chính.

### **3. Thẩm định báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban Giám đốc công ty trong năm 2017:**

Ban kiểm soát đã theo dõi sát sao thông qua việc trao đổi thường xuyên và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về quản trị rủi ro trong các hoạt động của Công ty;

Trong quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Giám đốc Công ty trong năm 2017, Ban kiểm soát nhận thấy không có rủi ro đáng kể trong hệ thống quy trình quản lý của Công ty, cũng như việc tuân thủ pháp luật, điều lệ và quy định hiện hành;

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;

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, báo cáo của Ban giám đốc trong năm 2017 về hoạt động kinh doanh, đầu

tư phát triển, công tác quản lý tài chính và các mặt công tác khác của Công ty, đồng thời báo cáo đã nêu rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục và định hướng những vấn đề cần quan tâm chỉ đạo thực hiện trong năm 2018.

### **III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:**

#### **1. Kết luận:**

Trong năm 2017, Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động của Công ty, không có đề nghị nào của cổ đông, người lao động gửi đến Ban kiểm soát. Các hoạt động của Công ty đều tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

#### **2. Kiến nghị:**

Qua kết quả tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2017, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành các hoạt động SXKD của Công ty năm 2018, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành. Củng cố, đào tạo, hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn, trình độ đáp ứng cho sự phát triển của Công ty;

- Tiếp tục hoàn thiện xây dựng hệ thống kiểm tra nội bộ, bổ sung các quy chế, quy trình chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cần phối hợp kịp thời và tạo điều kiện hơn nữa để Ban Kiểm soát hoạt động hiệu quả cao, nhằm phát hiện kịp thời các sai sót, trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong các hoạt động của Công ty, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

#### **B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 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 như sau:

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất của Công ty và các Chi nhánh trực thuộc thông qua các hoạt động kiểm soát nội bộ và hoạt động trực tiếp của Ban kiểm soát;

- Thực hiện kiểm tra và kiểm soát thường xuyên các hoạt động của Công ty và các Chi nhánh trực thuộc theo định kỳ và kiểm tra đột xuất;

- Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Soát xét Báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, năm;

- Đảm bảo đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình và hoạt động SXKD của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của cổ đông;

- Tư vấn cho Hội đồng quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty;

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động SXKD của Công ty;

- Đưa ra chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và yêu cầu đột xuất khác của Cổ đông;

- Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Hải**

Số: 04 /TTr-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 3 năm 2018

**TỜ TRÌNH BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2017  
VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH  
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018**

**I/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017**

Số TT	Chỉ tiêu	NQ ĐHĐ Cổ đồng lần thứ 2 ( tr đồng )	Thực hiện năm 2017 ( tr đồng )	Tỷ lệ % TH so với NQ năm 2017	Ghi chú
1	Doanh thu	407.436	285.386	70%	
1.1	Trong công ích	91.862	105.861	115%	
1.2	Ngoài công ích	315.574	179.525	57%	
2	Chi phí	404.676	282.619	70%	
3	Lợi nhuận trước thuế	2.760	2.767	100,25%	
4	Lợi nhuận sau thuế	2.208	2.213	100,23%	
5	Tỷ lệ chia cổ tức	8%	8%	100%	

**II/ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018.**

- Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017 ( tr đồng )	Kế hoạch năm 2018 ( tr đồng )	Tỷ lệ KH/TH ( % )	Ghi chú
1	Sản lượng	342.038	352.000	+2,9%	
1.1	Sản lượng từ hoạt động công ích	113.050	121.105	+7,13	
1.2	Sản lượng từ hoạt động khác:	228.988	230.895	+0,83%	
2	Doanh thu	285.386	301.358	+5,6%	
2.1	Doanh thu từ hoạt động công ích	105.861	116.447	+10%	
2.2	Doanh thu từ hoạt động khác:	179.525	184.911	+3%	
3	Tổng chi phí	282.619	298.453	+5,6%	
4	Lợi nhuận trước thuế	2.767	2.905	+5%	
5	Lợi nhuận sau thuế	2.213	2.324	+5%	
6	Tỷ lệ chia cổ tức	8%	8%		

**1. Nhiệm vụ trọng tâm:**

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

1.2. Nâng cao chất lượng quản lý, bảo trì KCHT đường sắt giữ vững công lệnh tốc độ tải trọng, tỷ lệ điểm giảm xóc lắc giữ vững tốp đầu trong các đơn vị khối kết cấu hạ tầng đường sắt.

1.3. Mở rộng sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống cho CBCNV; phần đầu doanh thu đạt từ 300 tỷ trở lên, lợi nhuận sau thuế tăng từ 5% trở lên, thu nhập BQ tăng 5% trở lên, tỷ lệ chia cổ tức 8% (theo bảng trên).

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

1.5. Tổ chức tốt Hội nghị người lao động và Đại hội đồng Cổ đông lần thứ 3.

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

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

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

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

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

## **2. Một số giải pháp hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2018**

*Một là* Duy trì sự lãnh, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chuyên môn, các tổ chức Đoàn thể từ công ty đến các đơn vị hiện trường đối với công tác đảm bảo an toàn GTĐS, ATLD, PCCN để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện thành công mục tiêu của năm 2018: “Xây dựng Công ty vững mạnh và phát triển toàn diện”.

*Hai là* Thường xuyên nắm bắt thông tin về tình hình KT-XH của Đất nước, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bộ, Ngành, địa phương, các góp ý của CBCNV trên cơ sở phát huy tốt sự đoàn kết nội bộ và nội lực hiện có, xây dựng một chiến lược sản xuất kinh doanh năm 2018 phù hợp với tình hình hiện tại với phương châm: làm vừa sức mình, tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả, không đầu tư dàn



trải nhiều công trình, không đặt mục tiêu tăng doanh thu cao mà đặt mục tiêu lợi nhuận và thu nhập lên hàng đầu.

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

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

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

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

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

### III/ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018.

Ủy quyền cho Người đại diện phần vốn xây dựng chi tiết danh mục đầu tư, tổng mức đầu tư, nguồn vốn thực hiện ( vốn tự có, vốn vay ), tính toán sơ bộ hiệu quả đầu tư để xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN trước khi biểu quyết tại HĐQT công ty.

Nơi nhận: *Ư*

- HĐTV TCT ĐSVN;
- HĐQT, BKS, BGĐ cty;
- ĐU, CB, ĐTN cty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Minh Tuấn



**TỜ TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN,  
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ  
NĂM 2017 & NĂM 2018**

**1- Báo cáo kết quả hoạt động tài chính với một số chỉ tiêu cơ bản năm 2017 :**

TT	Nội dung	Năm 2016	Năm 2017	So sánh năm trước	Ghi chú
1	<b>Tổng sản lượng</b>	<b>450.677</b>	<b>342.038</b>	<b>-24,1%</b>	
	Hoạt động công ích	93.177	113.050	+21,3%	
	Hoạt động khác	357.500	228.988	-35,95%	
2	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>395.569</b>	<b>285.386</b>	<b>-27,85%</b>	
	Hoạt động công ích	94.603	86.625	-8,43%	
	Hoạt động khác	300.966	198.760	-33,96%	
3	<b>Tổng chi phí</b>	<b>392.940</b>	<b>282.620</b>	<b>-28,07%</b>	
4	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>2.629</b>	<b>2.767</b>	<b>+5,25%</b>	
5	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>2.063</b>	<b>2.213</b>	<b>+7,27%</b>	
6	<b>Tỷ lệ cổ tức</b>	<b>7,56%</b>	<b>8%</b>	<b>+5,82%</b>	Số tuyệt đối tăng 0.44%
7	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>20.859</b>	<b>20.859</b>		
8	<b>Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ</b>	<b>12,6%</b>	<b>13,27%</b>	<b>+5,32%</b>	
9	<b>Vòng quay vốn l.động(lần)</b>	<b>1,07</b>	<b>1,25</b>	<b>+16,8</b>	
10	<b>Hệ số thanh toán n/hạn(lần)</b>	<b>1,029</b>	<b>1,067</b>	<b>+0,08</b>	
11	<b>Tổng tài sản trên BTCT</b>	<b>293.081</b>	<b>190.585</b>	<b>-34,9</b>	
12	<b>Tỷ suất sinh lời trên tổng Tài sản (ROA)</b>	<b>0,7%</b>	<b>1,16%</b>	<b>+65,7</b>	
13	<b>Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu ( ROE)</b>	<b>9,89%</b>	<b>10,61%</b>	<b>+7,28%</b>	
14	<b>Hệ số nợ/Tổng tài sản</b>	<b>0,922</b>	<b>0,88</b>	<b>-4,56%</b>	
15	<b>Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu</b>	<b>11,786</b>	<b>7,187</b>	<b>-39,02%</b>	
16	<b>Thu nhập bình quân</b>	<b>6,767</b>	<b>7,216</b>	<b>+6,64%</b>	

Năm 2017, Công ty đã đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần được 2 năm và đây cũng là một năm nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn đối với các loại hình doanh nghiệp, đặc biệt với ngành GTVT nói chung và ngành đường sắt nói riêng. Với sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết thống nhất của Hội đồng quản trị, tập thể Ban lãnh đạo công ty, các chi nhánh xí nghiệp thành viên cùng toàn thể CBCNV, Năm 2017, về cơ bản Công ty cũng đã đạt được kết quả SXKD và các chỉ tiêu tài chính nhất định sau:

- Chỉ tiêu về cơ cấu vốn và tài sản của công ty đề cập đến là hệ số nợ/vốn chủ sở hữu cho ta biết mức độ tự chủ của doanh nghiệp về nguồn vốn, nếu hệ số này cao mà do vay nợ từ ngân hàng, thì là điều bất lợi cho doanh nghiệp. Trong năm 2017, các chỉ tiêu hệ số nợ/tổng tài sản, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu đều giảm so với năm 2016. Hệ số nợ cao một phần chủ yếu là chiếm dụng khách hàng, nhà cung cấp, thầu phụ. Mặt khác, do sản lượng và doanh thu ngoài ngành chiếm tỷ trọng cao trong khi vốn điều lệ của công ty thấp, Ngoài các nguồn vốn hiện có và chiếm dụng bạn hàng thì Công ty linh hoạt sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng khi nguồn khối lượng chưa giải ngân kịp thời để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động thi công các công trình đúng tiến độ và chất lượng.

**+ Hoạt động công ích chiếm tỷ trọng 37,9%/Tổng doanh thu**

**+ Hoạt động khác chiếm tỷ trọng lớn 62,91% trên tổng doanh thu toàn công ty**

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

+ Giá trị sản lượng đạt 342.038 triệu đồng (đạt 73,68% so với kế hoạch);

+ Doanh thu đạt 285.386 triệu đồng (đạt 70,04% so với kế hoạch);

+ Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 2.767 triệu đồng (tăng 5,25% so với năm 2016);

+ Thu nhập BQ đạt 7,216 triệu đồng/người/tháng tăng 6,64% so với năm trước

+ Đạt tỷ lệ cổ tức 8 %, tăng trưởng 5,82% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị chia lợi tức cho các cổ đông là: 1.699 triệu đồng.

**- Công tác thu hồi công nợ phải thu:**

Năm 2017, chỉ tiêu nợ phải thu khách hàng tăng tương ứng với tỷ lệ 22,91%. Điều này thể hiện Chủ đầu tư đã đánh giá rất cao chất lượng công trình của công ty và công tác

nghiệm thu khối lượng hoàn thành kịp thời, thủ tục hồ sơ thanh quyết toán cũng được nhanh chóng quyết toán và được ghi nhận doanh thu, kết quả tại thời điểm cuối năm 2017. Với việc sử dụng các biện pháp tài chính hữu hiệu để tích cực thu hồi công nợ của các công trình XDCCB đã hoàn thành có tuổi nợ phải thu lâu năm và đặc biệt công tác thu nợ giải ngân dòng tiền về sớm nhất đã tăng vòng quay vốn lưu động và sử dụng vốn lưu động có hiệu quả trong sản xuất kinh doanh (cụ thể trong năm 2017 tiền thu nợ về tài khoản thanh toán của công ty lên tới 248.721.765.113 đồng);

Công ty luôn chủ động đẩy nhanh tốc độ nghiệm thu thanh toán các dự án, công trình để tăng sản lượng và ghi nhận doanh thu kịp thời. Tăng cường chiếm dụng khách hàng, người bán để sử dụng quay vòng vốn. Tích cực thu hồi công nợ phải thu khách hàng và chủ đầu tư của các dự án đã hoàn thành để thu hồi vốn nhanh trong thanh toán trang trải nợ vay ngân hàng, tăng vòng quay vốn lưu động và chi trả tiền lương kịp thời cho người lao động đúng theo thoả ước lao động với Công ty.

- **Công tác thanh toán các khoản nợ phải trả** :Chỉ tiêu nợ ngắn hạn so với cùng kỳ năm trước giảm mạnh tương ứng tỷ lệ giảm 38,07% , Công ty có được hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn lớn hơn 1, đảm bảo được khả năng thanh toán các khoản công nợ đến hạn trong kỳ . Trong năm 2017, Công ty không có nợ phải trả quá hạn và gia hạn nợ các khoản nợ đến hạn, do đó khả năng thanh toán hiện hành và tính thanh khoản trong thanh toán của công ty ngày càng cao và uy tín với bạn hàng, chủ đầu tư và các đối tác. Vì vậy, công ty luôn được các tổ chức tín dụng đánh giá cao về khả năng thanh toán (xếp hạng doanh nghiệp A+ , lãi suất vay ưu đãi) và thường được cấp hạn mức tín dụng cao hơn so với nhu cầu thực tế giải ngân, được đánh giá về tình hình tài chính của công ty lành mạnh.

- **Chỉ tiêu về Lợi nhuận:**

Năm 2017 lợi nhuận sau thuế đạt 2.213 triệu đồng, tăng 0,23 % so với cùng kỳ năm trước, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ đạt 13,27% và tăng 5,32% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu năm 2017 chưa đạt so với kế hoạch đặt ra nhưng các chỉ tiêu về lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ, tỷ lệ chi trả cổ tức tăng trưởng so với kế hoạch của ĐHCĐ đề ra.

Để đạt được kết quả trên, Tập thể ban lãnh đạo công ty cùng với toàn thể CBCNV đã nỗ lực giữ vững ổn định sản xuất, tập trung cao độ cho công tác nghiệm thu, thanh

toán, chú trọng thực hiện công tác quan tâm đến an sinh xã hội cho CBCNV, đặc biệt công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ các khoản mục chi phí, tiết giảm các khoản mục chi phí chưa hợp lý trong điều hành SXKD nhằm đảm bảo mỗi dự án mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

Mặt khác, chỉ tiêu lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn điều lệ đều tăng chứng tỏ rằng Công ty đã sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn góp của chủ sở hữu và vốn của các cổ đông có hiệu quả, đảm bảo được lợi ích cho 3 chủ thể là: chủ sở hữu, cổ đông và doanh nghiệp tại công ty. Đây cũng là tiền đề để cho các cổ đông khi bỏ vốn đầu tư vào công ty sẽ yên tâm về tình hình tài chính và cổ tức nhận được từ hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần.

\* **Cổ tức và chi trả cổ tức:** Năm 2017, công ty đã hoàn thành chỉ tiêu chi trả cổ tức năm 2016 là 7,56%, tương ứng với số tiền đã chi trả cổ tức là 1.576.940.400 đồng. Trong đó :

\* Trả cho Tổng công ty ĐSVN 51% là : 804.239.604 đồng

\* Trả cho các cổ đông phần 49% là : 772.700.796 đồng

## **2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2018, Ban lãnh đạo Công ty đã đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 301,4 tỷ đồng, tăng 5,6% so với kết quả đạt được 2017 và định hướng chính sách, chiến lược tập trung phát triển ĐBAT chạy tàu, tăng sản lượng ký kết HĐKT các dự án trả dài khắp các tỉnh thành trong nước nhằm nâng cao chất lượng thi công công trình, tạo tiền đề cho kế hoạch phát triển dài hạn.

Với năng lực tài chính được nâng cao, Công ty tiếp tục phát triển tìm kiếm thêm công ăn việc làm, đa dạng hóa hơn nữa các lĩnh vực, ngành nghề dịch vụ khác.

Căn cứ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hoá dự kiến kế hoạch tài chính gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau :

## DỰ KIẾN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2018

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017 (tr đồng)	Kế hoạch năm 2018 (tr đồng)	Tỷ lệ KH2018/TH2017	Ghi chú
1	Sản lượng	342.038	352.000	+2,91	
	+ Hoạt động công ích	113.050	121.105	+7,13	
	+ Hoạt động khác	228.988	230.895	+0,83%	
2	Doanh thu	285.386	301.358	+5,6	
	+ Hoạt động công ích	105.861	116.447	+10%	
	+ Hoạt động khác	179.525	184.911	+3%	
3	Tổng chi phí	282.619	298.453	+5,6	
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.767	2.905	+5%	
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.213	2.324	+5%	
6	Tỷ suất lợi nhuận trước /vốn điều lệ	13,27	13,93	+4,98%	
7	Tổng vốn điều lệ (vốn góp)	20.859	20.859		
8	Tỷ lệ chia cổ tức 8%/vốn góp	8%	8%		

**\* Trích lập các quỹ theo luật định:**

Theo Điều lệ, Công ty sẽ sử dụng một phần lợi nhuận để trích lập các quỹ theo quy định và phê duyệt của Hội đồng quản trị công ty cổ phần.

### TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

*DVT: Đồng*

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>2.766.666.888</b>	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp trên BCTC	553.333.378	
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.213.333.510	
4	<b>Phân phối các quỹ doanh nghiệp</b>	<b>544.613.510</b>	
	+ Quỹ đầu tư phát triển	221.333.351	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323.280.159	
5	Tỷ lệ chia cổ tức ( 8%/vốn điều lệ)	8%	
6	<b>Chia cổ tức cho các cổ đông (2.085.900 CP)</b>	<b>1.668.720.000</b>	
	+ TCT Đ.SViệt Nam ( 51%) = 1.063.809 CP	851.047.200	
	+Cổ tức phải trả cho các CSH ( 49%) =1.022.091 CP	817.672.800	
7	<b>Lợi tức trên 1 cổ phần/đồng</b>	<b>800 đồng/1CP</b>	

## DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

ĐVT: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>2.905</b>	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp trên BCTC	581	
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.324	
4	<b>Phân phối các quỹ doanh nghiệp</b>	<b>655</b>	
	+ Quỹ đầu tư phát triển 10%	232	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	423	
5	<b>Tỷ lệ chia cổ tức ( 8%/vốn điều lệ)</b>	<b>8%</b>	
6	<b>Chia cổ tức cho các cổ đông (2.085.900 CP)</b>	<b>1.669</b>	
	+ TCT Đ.SViệt Nam ( 51%) = 1.063.809 CP	851	
	+Cổ tức phải trả cho các CSH ( 49%) =1.022.091 CP	818	
7	<b>Lợi tức trên 1 cổ phần/đồng</b>	<b>800 đồng/1 CP</b>	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận: *ML*

- HĐTV TCT ĐSVN;
- HĐQT, BKS, BGD cty;
- ĐU, CĐ, ĐTN cty;
- Lưu: VT, HĐQT.



**Lê Minh Tuấn**



## TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN

Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa năm 2018 như sau:

### 1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán:

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

### 2. Danh sách công ty kiểm toán đề xuất:

Trên cơ sở tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán nêu trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa quyết định lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán dưới đây hoặc công ty kiểm toán có năng lực tương đương trong danh sách các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa năm 2018, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận: *BT*

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



Lê Minh Tuấn



Số: 07 /TTr-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 3 năm 2018

**TỜ TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG,  
THÙ LAO NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG,  
TIỀN LƯƠNG NĂM 2018**

**I. Báo cáo thực hiện lao động tiền lương, thù lao năm 2017**

**1. Lao động**

LĐ thực tế sử dụng bình quân: 772 người

Người quản lý chuyên trách: 08 người

Người quản lý không chuyên trách: 04 người

**2. Tiền lương**

Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động (không bao gồm ăn ca):  
62.972.000.000 đồng;

Tiền lương bình quân người LĐ: 6.797.500 đồng/ng/tháng

Tổng quỹ tiền lương thực hiện người quản lý chuyên trách: 1.768.000.000  
đồng, trong đó:

+ Người đại diện phần vốn nhà nước: 23.000.000 đồng/ng/tháng;

+ Người quản lý không đại diện phần vốn nhà nước: 16.883.000  
đồng/ng/tháng;

Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 87.000.000  
đồng, Mức TLBQ: 1.812.000đồng/người/tháng;

**II. Kế hoạch lao động tiền lương, thù lao năm 2018**

**1. Lao động:**

Kế hoạch: 792 người

Người quản lý chuyên trách 08 người

Người quản lý không chuyên trách 04 người

**2. Tiền lương:**

Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động (không bao gồm ăn ca):  
69.269.000.000 đồng;



Số: 08 /TTr-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 3 năm 2018

**TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN  
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2021**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua vào ngày 25 tháng 12 năm 2015; sửa đổi bổ sung một số điều tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/3/2017;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

**1. Miễn nhiệm:**

Hiện nay Ban kiểm soát Công ty có 3 thành viên được Đại hội đồng cổ đông lần đầu bầu vào ngày 25/12/2015.

Ngày 22/3/2018 ông Đỗ Xuân Thanh có đơn xin từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 vì lý do sức khỏe;

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Đỗ Xuân Thanh

**2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm**

Để đảm bảo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty hiệu quả và kịp thời, Hội đồng quản trị đề xuất phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Số lượng bầu thay thế: 01 người.
- Điều kiện: Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty có quyền tự ứng cử hoặc đề cử thành viên Ban kiểm soát để Đại hội đồng cổ đông năm 2018 bầu tại Đại hội.
- Nhân sự cụ thể: Bà Phạm Thị Toán, sinh ngày 29/10/1980 (sơ yếu lý lịch đã được gửi tới toàn thể quý cổ đông)

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

Nơi nhận: *[Chữ ký]*

- HĐTV TCT ĐSVN;
- HĐQT, BKS, BGĐ cty;
- ĐU, CĐ, ĐTN cty;
- Lưu: VT, HĐQT.



**Lê Minh Tuấn**



**ĐHĐCĐ  
THƯỜNG  
NIÊN**

## THÔNG BÁO

Về việc đề cử/ứng cử Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;*

*Căn cứ dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa.*

**Kính gửi Quý cổ đông,**

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021. Vì vậy, Công ty xin trân trọng thông báo về việc đề cử/ ứng cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

### **I. Mục tiêu**

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

### **1. Điều kiện đề cử/ ứng cử Thành viên ban kiểm soát và tiêu chuẩn Thành viên ban kiểm soát**

Điều kiện đề cử/ ứng cử Kiểm soát viên:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

### **2. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn sau:**

- 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;

- 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;
- 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 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.

## II. Hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên Ban kiểm soát

1. Đơn đề cử/ ứng cử thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
3. Bản sao CMND/ Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ có công chứng;
4. Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 – 2021 vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên ban Kiểm soát đến Công ty.

Thời điểm chốt danh sách hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021: chậm nhất 16h00 ngày 05/4/2018 tại:

Văn Phòng Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa


Địa chỉ: Số 046 Đại lộ Lê Lợi TP Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0237. 3752522

Hồ sơ cần ghi rõ: “Hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên Ban kiểm soát”.

*Lưu ý:*

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

Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa trân trọng thông báo! 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Minh Tuấn**



## DANH SÁCH TRÍCH NGANG

### ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 - 2021

STT	Họ và tên	Nam sinh	Quê quán	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Phạm Thị Toán	29/10/1980	Đông Sơn-Tam Điệp- Ninh Bình	Cử nhân kế toán	Phó phòng Tổ chức hành chính



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

**CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi điều chỉnh**

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

**Điều 2: Đối tượng áp dụng**

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

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

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

**3.1. Điều kiện tham dự**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

\* Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

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

### **CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

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

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

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

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

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

- Bầu Đoàn Chủ tọa, bầu Ban Kiểm phiếu;
- Chương trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Quy chế bầu cử;
- Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát
- Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

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

- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả Hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.
- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV;
- Tờ trình báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD 2018
- Tờ trình báo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, kế hoạch tài chính năm 2018; kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2018;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018
- Tờ trình kế hoạch sử dụng lao động, kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động, người quản lý năm 2018
- Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021
- Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty CP Đường sắt Thanh hóa

## CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

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

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

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

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

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

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

## CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

### Điều 11: Hiệu lực thi hành

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



Lê Minh Tuấn





Số: 17 /QC-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 3 năm 2018

**QUY CHẾ**  
**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2020 TẠI ĐẠI**  
**HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất biểu quyết thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2015 và sửa đổi, bổ sung một số điều được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 24 tháng 3 năm 2017.

**Điều 1:** Nguyên tắc chung: Đúng luật, đúng điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi ngày 24/3/2017 của Công ty.

- Hình thức thực hiện: bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền dự họp. Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu cử liên quan đến nội, dung bầu cử nhất định (phiếu bầu cử do ban tổ chức đại hội phát ra, có đóng dấu treo của Công ty).
- Thành phần của Ban bầu cử phải được đại hội thông qua. Thành viên của Ban bầu cử không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

**Điều 2:** Đối tượng thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 30/3/2018) có mặt tại Đại hội.

**Điều 3:** Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là 01 thành viên.

#### **Điều 4: Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử:**

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

2. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử: Phiếu bầu cử được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu theo mã số tham dự. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát một phiếu duy nhất, phiếu bầu cử Ban Kiểm soát theo mã số tham dự. Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu cử khác. Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên.

3. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ: Phiếu bầu cử không phải là phiếu theo mẫu quy định do Ban tổ chức Đại hội phát hành cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp. Tổng số phiếu bầu dành cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu mà cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được phép bầu. Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử mà Đại hội thông qua hoặc phiếu bầu bị gạch, xóa, tẩy hoặc sửa chữa. Số thành viên được bầu vượt quá một (01) thành viên Ban Kiểm soát. Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.

#### **Điều 5: Phương thức bầu cử (theo nguyên tắc bầu dồn phiếu)**

1. Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu cử Ban Kiểm soát (có ghi sẵn tổng số phiếu bầu của từng đại biểu cổ đông).

2. Việc bầu thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát (01 người).

3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải ghi rõ số phiếu bầu cho ứng cử viên mình bầu chọn.

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

5. Khi tiến hành bầu cử, quý vị cổ đông tự điền vào phiếu bầu của mình: số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình tín nhiệm – sao cho tổng số

phiếu bầu đã điền cho các ứng cử viên phải bằng (không được lớn hơn) tổng số phiếu bầu mà quý vị cổ đông đã có.

6. Trường hợp có sự ghi nhầm, quý vị cổ đông vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu – Bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu mới - với điều kiện phải nộp lại phiếu bầu cũ.

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

**Điều 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

1. 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 bầu cử.

Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử. Tiến hành kiểm phiếu.

Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội cổ đông. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban Kiểm soát.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông. 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. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**Điều 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:** Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát phải đạt tỷ lệ từ 65% tổng số phiếu bầu hợp lệ trở lên. Trong trường hợp số người đạt từ 65% tổng số phiếu bầu hợp lệ trở lên vượt quá số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 thì danh sách những người trúng cử sẽ lấy từ người có tổng số % phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung. Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu, đại diện sở hữu hoặc được nhóm sở hữu nhiều cổ phần hơn giới thiệu sẽ được chọn. Nếu số

cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu hoặc sở hữu của nhóm giới thiệu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

**Điều 8:** Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu sau khi 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; tỷ lệ phiếu bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; phiếu trống; số và tỉ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào thành viên Ban Kiểm soát. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 9:** Những khiếu nại về việc bầu và 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 có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./.

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Minh Tuấn**