

Số: ~~342~~ TB-TTĐN

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng

- Mã chứng khoán: **RTS**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 218 đường Hải Phòng, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng;

- Điện thoại: 0236.3821345; Fax: 0236.3891921;

- Người thực hiện công bố thông tin: **Hán Doanh Minh**

(Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số: 209/GUQ-TTĐN của Người đại diện theo pháp luật – Giám đốc Công ty: Nguyễn Ngọc Trãi ký ngày 13/4/2018);

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty, ngày 26 tháng 4 năm 2021;

- Nghị quyết của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 26 tháng 4 năm 2021;

- Biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng;

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng;

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng;

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng;

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng;

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng: “www.thongtintinhieudsdn.vn” ngày 27/4/2021.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban GD C.ty;
- Ban KS C.ty;
- Website C.ty (để t/báo);
- Lưu: VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Hán Doanh Minh

BIÊN BẢN
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 8h00 ngày 26 tháng 4 năm 2021

Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty, số 218 đường Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng tổ chức phiên họp thường niên năm 2021 với nội dung sau:

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH PHIÊN HỌP

1. Giới thiệu thành phần tham dự phiên họp

Ông Hồ Hồng Hải, thay mặt Ban tổ chức khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (công bố Quyết định triệu tập họp), giới thiệu thành phần dự họp:

- Khách mời:

Ông: Đặng Sỹ Mạnh - Phó Bí thư Đảng Ủy, phụ trách Đảng ủy Tổng Công ty ĐSVN- Thành viên Hội đồng thành viên- Tổng Giám đốc Tổng công ty đường sắt Việt Nam

Cùng các cán bộ trong đoàn công tác của Tổng công ty ĐSVN.

- Đại biểu của phiên họp Đại hội đồng cổ đông:

39 Cổ đông đại diện cho 347 cổ đông của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông và điều kiện tiến hành phiên họp

Ông Hồ Hồng Hải, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số Cổ đông được quyền dự họp theo danh sách chốt đến ngày 30/03/2021 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng là 347 cổ đông, sở hữu 1.083.333 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết;

- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự: 39 cổ đông;

- Tổng số cổ đông có đủ tư cách dự ĐHĐCĐ: 39 cổ đông;

- Tổng số cổ đông không đủ tư cách dự ĐHĐCĐ: 0 cổ đông;

- 39 cổ đông/đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ đại diện cho: 1.005.780 cổ phần, chiếm 92,84% tổng số phiếu biểu quyết;

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đủ điều kiện tiến hành họp.

3. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ông Hồ Hồng Hải, thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế số 259/QC-ĐHĐCĐ ngày 02/4/2020 về việc Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng;

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100%.

4. Giới thiệu Chủ tọa và đoàn chủ tọa phiên họp

- Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 146 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, thay mặt Ban tổ chức Ông Hồ Hồng Hải giới thiệu chủ tọa phiên họp là Ông Phí Đình Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020;

- Chủ tọa phiên họp cử 02 thành viên đoàn chủ tọa để cùng điều khiển phiên họp và đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là: 100%, gồm:

Ông Nguyễn Ngọc Trãi Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty;

Ông Lê Đình Hùng Thành viên HĐQT.

5. Cử ban thư ký phiên họp

Đoàn chủ tọa cử ban thư ký để ghi chép diễn biến phiên họp, gồm:

Ông: Huỳnh Văn Huy Trưởng ban;

Bà: Dương Thị Bích Thủy Thành viên.

6. Bầu ban kiểm phiếu phiên họp

Chủ tọa phiên họp cử ban kiểm phiếu, đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là: 100%, gồm các thành viên sau:

Ông Kiều Đạt Trưởng ban;

Ông Dương Anh Tuấn Thành viên;

Ông Trần Cao Đại Thành viên;

Ông Lê Quang Triều Thành viên;

Ông Trịnh Quang Hòa Thành viên;

7. Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ

Căn cứ Khoản 3, Điều 146 Luật Doanh nghiệp, Đoàn chủ tọa trình bày chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua chương trình họp với tỷ lệ tán thành là 100%.

II. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Báo cáo của Giám đốc trình ĐHĐCĐ

DHĐCĐ đã nghe ông Nguyễn Ngọc Trãi, Giám đốc Công ty trình bày toàn văn báo cáo số: 322/BC-TTĐN ngày 23/4/2021 về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị trình HĐQT

Ông Phí Đình Thái, Chủ tịch HĐQT trình bày toàn văn nội dung báo cáo số: 323/BC-TTĐN-HĐQT ngày 23/4/2021 của HĐQT;

DHĐCĐ biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020 của HĐQT;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	1.005.780 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

3. Báo cáo của Ban kiểm soát trình HĐQT

Bà **Trần Thị Hải Vân** Trưởng Ban kiểm soát trình bày toàn văn báo cáo số 02/BC-TTĐN-BKS ngày 23/4/2021 của Ban Kiểm soát;

DHĐCĐ thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020 Ban Kiểm soát;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	1.005.780 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

4. Nội dung các tờ trình báo cáo xin ý kiến của HĐQT

DHĐCĐ đã nghe Ông Lê Đình Hùng thành viên HĐQT thay mặt đoàn chủ tọa trình bày toàn văn nội dung các tờ trình:

4.1. Tờ trình số: 324/TTr-TTĐN ngày 23/4/2021 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng về kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; tổng quỹ tiền lương thực hiện; tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS; phương án phân phối lợi nhuận của năm 2020; gồm 02 chỉ tiêu cụ thể sau:

4.1.1 Chỉ tiêu thứ nhất: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

a) Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020

- Doanh thu:	113.416.584.403 đồng,	đạt 101,96% so KH;
- Chi phí:	107.522.956.850 đồng,	đạt 100,94% so KH;
- Lợi nhuận trước thuế:	5.893.627.553 đồng,	đạt 100,08% so KH;
- Lợi nhuận sau thuế:	4.995.773.223 đồng,	đạt 106,05% so KH.

b) Quỹ tiền lương thực hiện:

b.1) Tiền lương của người quản lý và lao động quản lý:

Quỹ tiền lương: 7.145.290.376 đồng

Trong đó:

+ Lương người quản lý:	1.374.648.000 đồng
+ Thù lao NQL không chuyên trách	29.024.000 đồng
+ Lương lao động quản lý:	5.741.618.376 đồng

b.2) Tiền lương của lao động trực tiếp.

- Quỹ tiền lương: 48.197.683.074 đồng.

Trong đó:	+ QL, BD thường xuyên:	45.492.888.720 đồng
	+ SX ngoài SX chính (dự kiến):	2.704.794.354 đồng

c) Phương án chia cổ tức năm 2020:

c.1) Chia cổ tức bằng tiền của lợi nhuận sau thuế: 2.491.665.900 đồng,

Trong đó:

- Cổ tức phần vốn Nhà nước: (51% VĐL x 23%):	1.270.749.609 đồng,
- Cổ tức cổ đông đại chúng: (49% VĐL x 23%):	1.220.916.291 đồng.

c.2) Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý II năm 2021;

c.3) Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức.

d) Phương án trích lập các quỹ năm 2020:

- Quỹ thưởng người quản lý:	171.831.000 đồng;
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1.581.044.126 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển:	751.232.197 đồng;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	1.005.780 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

4.1.2. Chỉ tiêu thứ hai: Thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC – Chi nhánh phía Bắc;

Báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán đã được phát hành ngày 23/2/2021 và đã được đăng tải toàn văn trên website của Công ty: “thongtintinhieudsdn.vn”;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	1.005.780 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

4.2. Tờ trình số: 325/TTr-TTĐN ngày 23/4/2020 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng về việc thông qua: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; tổng quỹ tiền lương kế hoạch; kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS; dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; gồm 03 chỉ tiêu cụ thể sau:

4.2.1. Chỉ tiêu thứ nhất: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Vốn điều lệ dự kiến:	10.833.330.000 đồng;
- Doanh thu:	160.611.971.000 đồng

Trong đó:

+ Sản phẩm công ích:	105.270.407.000 đồng;
+ Sản xuất khác:	55.341.564.000 đồng;
- Chi phí:	154.363.592.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế:	6.250.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế:	5.000.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	1.005.780 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

4.2.2. Chỉ tiêu thứ hai: Tổng quỹ tiền lương kế hoạch; kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS; dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

a) Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021:

a.1) Kế hoạch tiền lương của người quản lý và lao động quản lý:

Quỹ tiền lương (dự kiến):	7.397.674.000 đồng
<i>Trong đó:</i> + Lương người quản lý:	1.555.489.000 đồng
+ Thù lao NQL không chuyên trách	29.024.000 đồng
+ Lương lao động gián tiếp:	5.813.161.000 đồng

a.2) Kế hoạch chi phí nhân công của lao động trực tiếp.

- Quỹ tiền lương (dự kiến):	55.227.400.000 đồng.
<i>Trong đó:</i> + QL, BD thường xuyên:	46.217.400.000 đồng

+ SX ngoài SX chính (dự kiến):

9.010.000.000 đồng

b) Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế		5.000.000.000
1	Chia cổ tức bằng tiền	VĐL x 23%	2.491.665.900
3	Quỹ đầu tư phát triển		752.500.000
4	Quỹ thưởng Người quản lý		195.000.000
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.560.834.100

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	1.005.780 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

4.2.3. Chỉ tiêu thứ ba: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

ĐHĐCĐ 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 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	1.005.780 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

4.3. Thông qua tờ trình số 268a/TTr-TTĐN ngày 02/4/2021 việc xin hủy bỏ tư cách Công ty đại chúng tại Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

ĐHĐCĐ thông qua việc xin hủy bỏ tư cách Công ty đại chúng tại Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chuẩn bị tất cả hồ sơ để hoàn tất việc xin hủy bỏ tư cách công ty đại của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	1.005.780 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

4.4. Thông qua tờ trình số 255/TTr-TTĐN ngày 02/4/2021 việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

DHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	1.005.780 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

4.5. Thông qua tờ trình 255a/TTr-TTĐN ngày 02/4/2021 việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

DHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	1.005.780 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

4.6. Thông qua Tờ trình số 256/TTr-TTĐN ngày 02/4/2021 việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

DHĐCĐ thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	1.005.780 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

4.7. Thông qua tờ trình số 256a/TTr-TTĐN ngày 02/4/2021 việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

DHĐCĐ thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	1.005.780 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

5. Tổ chức bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

a. Trình bày và thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026

- Ông Hồ Hồng Hải-Trưởng ban tổ chức; thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ông Hồ Hồng Hải- Trưởng ban tổ chức, thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội để thông qua Quy chế bầu cử.

Đại hội nhất trí thông qua 100% biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử.

b. Trình bày tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

- Ông Hồ Hồng Hải – Trưởng ban tổ chức, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 3 người

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 3 người

Tờ trình số: 326/TTr-TTĐN ngày 23/4/2021 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Nội dung biểu quyết thứ nhất:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 3 người

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	1.005.780 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

Nội dung biểu quyết thứ hai:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 3 người

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	1.005.780 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

c. Trình bày và thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026

- Ông Hồ Hồng Hải – Trưởng ban Tổ chức, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình bày danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2021-2026

Trên cơ sở giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức báo cáo kết quả đề cử, ứng cử như sau:

Danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Phí Đình Thái | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Trãi | Chức vụ: thành viên HĐQT, Giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Bảo Anh | Chức vụ: Phó giám đốc |

Danh sách đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Bà Trần Thị Hải Vân | Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát |
| 2. Bà Nguyễn Thị Nguyên Quế | Chức vụ: Chuyên viên phòng Kinh doanh |
| 3. Ông Nguyễn Lâm Tùng | Chức vụ: Chuyên viên phòng KHVT |

d. Phần tiến hành bầu cử

- Ông Kiều Đạt – Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày: hướng dẫn cách ghi phiếu bầu và bỏ phiếu.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

6. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Ông Kiều Đạt - Trưởng ban Kiểm phiếu, thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

Kết quả bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
1. Ông Phí Đình Thái	1.010.780	100,5%
2. Ông Nguyễn Ngọc Trãi	1.010.219	100,44%
3. Ông Nguyễn Bảo Anh	959.512	95,4%

Kết quả bầu cử các thành viên Ban Kiểm soát:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
1. Bà Trần Thị Hải Vân	1.044.728	103,87%
2. Bà Nguyễn Thị Nguyên Quế	979.228	97,36%
3. Ông Nguyễn Lâm Tùng	991.441	98,57%

Với kết quả trên, 03(ba) người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm:

1. Ông Phí Đình Thái
2. Ông Nguyễn Ngọc Trãi
3. Ông Nguyễn Bảo Anh

Với kết quả trên, 03(ba) người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm:

1. Bà Trần Thị Hải Vân
2. Bà Nguyễn Thị Nguyên Quế
3. Ông Nguyễn Lâm Tùng

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát) Đại hội nhất trí thông qua 100% biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết tán thành thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng.

Cùng ngày, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, HĐQT đã thống nhất bầu ông Phí Đình Thái giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tỷ lệ phiếu bầu: 3/3 phiếu (tức là 100% phiếu)

Ban kiểm soát cũng đã thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Ban kiểm soát đã thống nhất bầu bà Trần Thị Hải Vân giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026

Với tỷ lệ phiếu bầu: 3/3 phiếu (tức là 100% phiếu)

Ông Phí Đình Thái –thay mặt Đoàn chủ tọa Đại hội mời các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 – 2026 ra mắt Đại hội.

7. Phát biểu của đại diện Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

7.1. Về dự với phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng, Ông Đặng Sỹ Mạnh - Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN - Phó bí thư Đảng ủy, phụ trách Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN - Thành viên Hội

đồng thành viên nêu một số nội dung về định hướng, chiến lược phát triển của ngành Đường sắt trong giai đoạn sắp đến, để Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty làm cơ sở xây dựng nội dung chiến lược trung hạn và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn hiện tại.

7.2. Đáp từ của đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng.

8. Kết thúc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

8.1. Ban thư ký thông qua toàn văn Biên bản phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng;

Chủ tọa phiên họp xin ý kiến và đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp với tỷ lệ tán thành là: 100%.

8.2. Đoàn chủ tọa thông qua dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại phiên họp thường niên năm 2021;

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ tán thành là: 100%.

8.3. Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 cam kết thực hiện tốt các chỉ tiêu của Nghị quyết đã được biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Huỳnh Văn Huy

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



Phí Đình Thái

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Tại phiên họp thường niên năm 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng được thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất ngày 28/12/2015; và được sửa đổi, bổ sung tại phiên họp thường niên năm 2017 ngày 12/4/2017;
- Biên bản phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng đã được thông qua ngày 26/4/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua nội dung báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020 của Hội đồng quản trị số: 323/BC-TTĐN-HĐQT, ngày 23/4/2021, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%;
2. Thông qua nội dung báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020 của Ban kiểm soát số: 02/BC-TTĐN-BKS, ngày 23/4/2021, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%;
3. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%, cụ thể các nội dung sau:

3.1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020:

- Doanh thu: 113.416.584.403 đồng, đạt 101,96% so KH.
- Chi phí: 107.522.956.850 đồng, đạt 100,94% so KH;
- Lợi nhuận trước thuế: 5.893.627.553 đồng, đạt 100,08% so KH;
- Lợi nhuận sau thuế: 4.995.773.223 đồng, đạt 106,05% so KH.

3.2. Quỹ tiền lương thực hiện:

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

Quỹ tiền lương:	7.145.290.376 đồng
Trong đó: + Lương người quản lý:	1.374.648.000 đồng
+ Thù lao NQL không chuyên trách	29.024.000 đồng
+ Lương lao động quản lý:	5.741.618.376 đồng

b) Tiền lương của lao động trực tiếp:

Quỹ tiền lương:	48.197.683.074 đồng.
Trong đó: + Bảo dưỡng thường xuyên:	45.492.888.720 đồng
+ SX ngoài SX chính:	2.704.794.354 ồng

3.3. Phương án chia cổ tức năm 2020:

- a) Chia cổ tức bằng tiền của lợi nhuận sau thuế: 2.491.666.590 đồng, trong đó:
- Cổ tức phần vốn Nhà nước: (51% VĐL x 23%): 1.270.749.609 đồng
 - Cổ tức cổ đông đại chúng: (49% VĐL x 23%): 1.220.916.291 đồng

b) Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý II năm 2021;

c) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức.

3.4. Phương án trích lập các quỹ của năm 2020:

- Quỹ thưởng người quản lý: 171.831.000 đồng;
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.581.044.126 đồng ;
- Quỹ đầu tư phát triển: 751.232.197 đồng;

4. Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%;

5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%, cụ thể các nội dung sau:

- Vốn điều lệ dự kiến: 10.833.330.000 đồng;
 - Doanh thu: 160.611.971.000 đồng;
- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Trong đó: + Sản phẩm công ích: | 105.270.407.000 đồng; |
| + SX ngoài SX chính: | 55.341.564.000 đồng; |

- Chi phí:	154.363.592.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế:	6.250.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế:	5.000.000.000 đồng;

6. Thông qua chỉ tiêu: Tổng quỹ tiền lương kế hoạch; dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021; chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%, cụ thể các nội dung sau:

6.1. Tổng quỹ tiền lương kế hoạch; tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS:

a) Tổng Quỹ tiền lương (dự kiến):	7.397.674.000 đồng
Trong đó: + Lương người quản lý:	1.555.489.000 đồng
+ Thù lao NQL không chuyên trách	29.024.000 đồng
+ Lương lao động quản lý:	5.813.161.000 đồng

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

Quỹ tiền lương (dự kiến):	55.227.400.000 đồng
Trong đó: + Bảo dưỡng thường xuyên:	46.217.400.000 đồng
+ SX ngoài SX chính :	9.010.000.000 đồng

6.2. Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020:

Lợi nhuận sau thuế:	5.000.000.000 đồng;
- Chia cổ tức: 23% x VDL:	2.491.666.590 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển	752.500.000 đồng;
- Quỹ thưởng người quản lý:	195.000.000 đồng;
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1.560.834.100 đồng;

7. Thông qua việc 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 để kiểm toán BCTC năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

8. Thông qua tờ trình xin hủy bỏ tư cách Công ty đại chúng tại Công ty CP thôn gtn tín hiệu đường sắt Đà Nẵng, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

9. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%;

10. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%;

11. Thông qua tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%;

12. Thông qua tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%;

13. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 – 2026

- **Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 03 thành viên:**

1. Ông Phí Đình Thái
2. Ông Nguyễn Ngọc Trãi
3. Ông Nguyễn Bảo Anh

- **Kết quả trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 03 thành viên:**

1. Bà Trần Thị Hải Vân
2. Bà Nguyễn Thị Nguyên Quế
3. Ông Nguyễn Lâm Tùng

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho:

1. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 chỉ đạo Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

2. Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết của phiên họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng thông qua tại phiên họp thường niên ngày 26/4/2021 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc phiên họp;

Cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website CTy;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP – CHỦ TỊCH HĐQT**



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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng NK 2021-2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng.

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2021, chúng tôi được Đoàn chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng bầu vào Ban kiểm phiếu để tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty gồm các ông (bà) có tên sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

Ông: Kiều Đạt	- Trưởng ban
Ông: Dương Anh Tuấn	- Thành viên
Ông: Trần Cao Đại	- Thành viên
Ông: Lê Quang Triều	- Thành viên
Ông: Trịnh Quang Hòa	- Thành viên

II. Nội dung

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021–2026 đã được Đại hội thông qua, bao gồm các ông (bà) có tên sau:

Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Phí Đình Thái;
2. Ông Nguyễn Ngọc Trãi;

3. Ông Nguyễn Bảo Anh.

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát gồm:

1. Bà Trần Thị Hải Vân;
2. Bà Nguyễn Thị Nguyên Quế;
3. Ông Nguyễn Lâm Tùng.

Ban tổ chức đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Số lượng nhân sự được bầu của Hội đồng quản trị là 03 người và số lượng nhân sự được bầu của Ban kiểm soát là 03 người trong số những người thuộc danh sách đã nêu.

VI. Kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

*** Phiếu bầu của Hội đồng quản trị:**

1. **Tổng số phiếu bầu cử phát ra:** 39 phiếu, đại diện cho 1.005.780 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

2. **Tổng số phiếu bầu cử thu về:** 39 phiếu, đại diện cho 1.005.780 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự phát ra.

Trong đó:

- Số phiếu bầu cử hợp lệ thu về: 39 phiếu, đại diện cho 1.005.780 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thu về.

- Số phiếu bầu cử không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thu về.

*** Phiếu bầu của Ban kiểm soát:**

1. **Tổng số phiếu bầu cử phát ra:** 39 phiếu, đại diện cho 1.005.780 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

2. **Tổng số phiếu bầu cử thu về:** 39 phiếu, đại diện cho 1.005.780 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự phát ra.

Trong đó:

- Số phiếu bầu cử hợp lệ thu về: 39 phiếu, đại diện cho 1.005.780 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,84.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thu về.

- Số phiếu bầu cử không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thu về.

3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Danh sách bầu Hội đồng quản trị:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
1. Ông Phí Đình Thái	1.010.768	100,5%
2. Ông Nguyễn Ngọc Trãi	1.010.219	100,44%
3. Ông Nguyễn Bảo Anh	959.512	95,4%

Danh sách bầu Ban kiểm soát:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
1. Bà Trần Thị Hải Vân	1.044.728	103,87%
2. Nguyễn Thị Nguyên Quế	979.228	97,36%
3. Nguyễn Lâm Tùng	991.441	98,57%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua; các ông bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 (thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

1. Ông Phí Đình Thái;
2. Ông Nguyễn Ngọc Trãi;
3. Ông Nguyễn Bảo Anh.


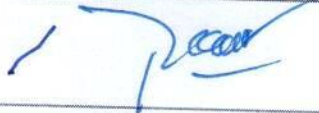

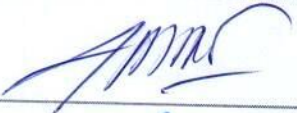

Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

1. Bà Trần Thị Hải Vân;
2. Bà Nguyễn Thị Nguyên Quế;
3. Ông Nguyễn Lâm Tùng.

Biên bản được lập hồi 10h00 cùng ngày và được thông qua trước toàn thể phiên họp.

Biên bản được lập thành ba (03) bản chính, được các thành viên thống nhất ký tên.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông: Kiều Đạt	
Ông: Dương Anh Tuấn	
Ông: Trần Cao Đại	
Ông: Lê Quang Triều	
Ông: Trịnh Quang Hòa	

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021
(TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021, NHIỆM KỲ 2021-2026)
(Thay thế Báo cáo 266/BC-TTĐN, ngày 05/4/2021)

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 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và xin ý kiến của ĐHĐCĐ về phương hướng, kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Thuận lợi và khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020

a) Thuận lợi:

- Công ty tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các Bộ ngành liên quan và đặc biệt là 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 2020.

- 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:

- Thời tiết tại khu vực miền Trung trong năm không thuận lợi, năm 2020 bị ảnh hưởng lớn do giông lốc tháng 5/2020 và các cơn bão số 5 tháng 9/2020; cơn bão số 9 tháng 10/2020 và cơn bão số 13 tháng 11/2020 gây ra tại địa phận đơn vị quản lý làm hư hỏng đường dây và thiết bị thông tin tín hiệu phục vụ chạy tàu;

Dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, đơn vị phải thường xuyên triển khai mọi giải pháp phòng chống dịch Covid -19; thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình dịch bệnh và các hướng dẫn phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong việc kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Vì vậy Dịch bệnh Covid -19 ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất của đơn vị.

- Giá nguyên vật liệu biến động, kết cấu hạ tầng TTTH vẫn ở tình trạng lạc hậu không đồng bộ.

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 2020

a/ Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2019	Năm 2020		Tỷ lệ TH (%)	
			KH	TH	2019	KH
1	Doanh thu	202.107	111.233	113.416	56,12	102
	Trong đó:					
-	Bảo dưỡng thường xuyên KCHT	95.397	94.594	100.956	105,83	107
-	Sản xuất ngoài SX chính	106.302	16.639	11.821	11,12	71
-	Hoạt động tài chính	408	0	639	156,62	
2	Chi phí	195.595	106.521	107.523	54,97	101
3	Lợi nhuận sau thuế	5.104	4.711	4.996	97,88	106
4	Tỷ lệ LNST/VĐL(%)	47	43	46	97,88	106

b) Tiền lương và thu nhập của người lao động

Thu nhập bình quân năm 2020 là: 13.878.000 đồng/người/tháng; giảm 12,74% so với năm 2019.

c) Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

- Căn cứ theo Nghị quyết 01-2020/NQ-ĐHĐCĐ thường niên ngày 12 tháng 5 năm 2020 ủy quyền cho HĐQT Công ty trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện quy định của Bộ tài chính, Hội đồng quản trị Công ty đã 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.

- Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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 2020:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Đánh giá
1	Doanh thu	111.233	113.416	Đạt
2	Thu nhập bình quân người lao động	13,257	13,878	Đạt
3	Tỷ lệ LNST/ Vốn điều lệ	≥ 10%	46,11%	Đạt
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 đạt 101,96% chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, các chỉ tiêu khác Công ty đã đạt được theo kế hoạch do ĐHĐCĐ năm 2020 đề ra;

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

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Phương hướng, mục tiêu

Trên cơ sở nguồn lực hiện có, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, 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 bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt với chủ đầu tư, 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 thu nhập ngày càng cao cho người lao động.

- Các chỉ tiêu khác:

+ Tỷ lệ lợi nhuận/Vốn CSH đạt $\geq 46,11\%$; Tỷ lệ cổ tức/Vốn Điều lệ đạt 23%;

+ Tiền lương của người lao động: Cao hơn so năm 2020;

+ 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 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ % so năm 2020
1	Doanh thu	113.416	160.612	141,61
	Trong đó:			
1.1	BD thường xuyên KCHT	100.956	105.270	104,27
1.2	Sản xuất ngoài SX chính	11.821	55.342	468,17
1.3	Hoạt động tài chính	639	0	0,00
2	Chi phí	107.523	154.364	143,56
3	Lợi nhuận trước thuế	5.894	6.250	106,06
4	Lợi nhuận sau thuế	4.996	5.000	100,10
5	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ (%)	46,11	46,14	100,07
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ (%)	23	23	100,00

3. Kế hoạch lao động, tiền lương.

3.1. Kế hoạch lao động:

Tổng số lao động dự kiến của Công ty năm 2021 là : 347 người;

Trong đó:

Người quản lý:	05 người;
Lao động gián tiếp:	30 người;
Lao động trực tiếp:	312 người;

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

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

Quỹ tiền lương (dự kiến): 7.397.674.000 đồng

Trong đó: + Lương người quản lý:	1.555.489.000 đồng
+ Thù lao NQL không chuyên trách	29.024.000 đồng
+ Lương lao động gián tiếp:	5.813.161.000 đồng

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

- Quỹ tiền lương (dự kiến): 55.227.400.000 đồng.

Trong đó: + BD thường xuyên:	46.217.400.000 đồng.
+ SX ngoài SX chính (dự kiến):	9.010.000.000 đồng.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 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.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Trãi

CÔNG TY CP THÔNG TIN TÍN HIỆU
ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 323/BC-TTĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2016-2020
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2026
(Thay thế Báo cáo số 267/BC-TTĐN-HĐQT ngày 05/4/2021)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng báo cáo Đại hội đồng cổ đông tổng kết nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2016-2020 của Hội đồng quản trị theo nội dung cụ thể như sau:

PHẦN 1

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM KỲ 2016-2020

I. Nhân sự Hội đồng quản trị

HĐQT Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2020 gồm 3 thành viên.

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - Ông: Phí Đình Thái | Chủ tịch HĐQT, |
| - Ông: Nguyễn Ngọc Trãi | Thành viên HĐQT, |
| - Ông: Lê Đình Hùng | Thành viên HĐQT. |

Và trong 5 năm của nhiệm kỳ 2016-2020 không có sự thay đổi các thành viên của HĐQT, các thành viên HĐQT với nhiệm vụ quyền hạn được phân công phù hợp với quy định của Điều lệ, đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có những đóng góp tích cực trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh. HĐQT đã luôn bám sát tình hình thực tiễn, phát huy những thế mạnh của Công ty, chỉ đạo và định hướng để Ban điều hành hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Các hoạt động sản xuất, các dịch vụ đều lấy chất lượng sản phẩm làm trọng tâm, các chiến lược, kế hoạch phát triển chất lượng sản phẩm và dịch vụ, cách thức quản lý, đào tạo...được chú trọng và triển khai một cách nghiêm túc.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2016-2020

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã xác định và triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hàng năm. Qua nhiệm kỳ 5 năm, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả thực hiện các mục tiêu đã đề ra theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản cụ thể như sau:

1. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn

Trong giai đoạn 2016-2020, có những năm 2019, 2020 mặc dù do các ảnh hưởng chung từ những khó khăn, thách thức của ngành đường sắt, thiên tai, dịch bệnh và bản thân các khó khăn nội tại của công ty, song Công ty vẫn bảo toàn và tăng nguồn vốn Chủ sở hữu từ 11,807 tỷ đồng lên 18,399 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân cả nhiệm kỳ là 12,10%.

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm thực hiện					Tăng trưởng bình quân (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Vốn chủ sở hữu	11.807	13.110	16.713	17.779	18.399	12,10%
2	Vốn điều lệ	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833	-
3	Hệ số bảo toàn vốn (H>1)	1,089	1,21	1,54	1,64	1,70	

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Qua nhiệm kỳ 5 năm, HĐQT đã bám sát các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên để triển khai phương hướng, kế hoạch SXKD hàng năm và giao cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện, cùng với đó HĐQT thực hiện nhiệm vụ giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc và đưa ra chủ trương, định hướng kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn SXKD nhằm đảm bảo kết quả đạt được theo đúng định hướng, mục tiêu và kế hoạch đã đề ra. Kết quả SXKD trong nhiệm kỳ 5 năm như sau:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu tài chính	Đơn vị tính	2016	2017	2018	2019	2020
Tổng Doanh thu và thu nhập	Tr.đ	124.831	131.683	130.489	202.107	113.416
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.089	5.276	5.323	6.513	5.894
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.994	4.088	4.253	5.104	4.996
Vốn góp của chủ sở hữu	Tr.đ	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833
Vốn góp của Tổng công ty ĐSVN	Tr.đ	5.525	5.525	5.525	5.525	5.525
Tỷ suất LNTT/ VCSH bq (BQ năm)	%	46,594	46,121	44,438	53,494	45,968

Tỷ suất LNST/ VCSH bq (BQ năm)	%	36,568	35,736	35,505	41,917	38,964
Tổng LNST được phân chia	Tr.đ	3.994	4.088	4.253	5.104	4.996
Cổ tức % năm (bình quân)	%	13	13	23	23.5	23
Cổ tức đã nộp về TCT ĐSVN	Tr.đ	718	718	1.271	1.298	0
Cổ tức phải nộp về TCT ĐSVN	Tr.đ	718	718	1.271	1.298	1.271
Thu nhập bình quân của người lao động	Tr.đ	9,994	11,397	11,698	15,904	13,878

(Ghi chú: Năm 2016 tính theo kỳ hoạt động từ ngày 14/01/2016 đến 31/12/2016)

Nhìn chung, Các chỉ tiêu kinh tế đều có sự ổn định và tăng trưởng qua các năm. Công ty vẫn bám sát định hướng phát triển đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ đó là hoạt động của mảng công ích vẫn là hoạt động chính của công ty, đem lại doanh thu, lợi nhuận và ổn định công ăn việc làm cho NLĐ. Mặc dù tổng doanh thu năm 2020 có sụt giảm do yếu tố khách quan nhưng tổng doanh thu các năm còn lại đều tăng vượt trội. Tăng trưởng bình quân cả giai đoạn 5 năm là 3,75%. Thu nhập của người lao động đều tăng qua các năm. Tỷ lệ trả cổ tức đều đảm bảo theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm thông qua. Đặc biệt năm 2019 là một năm tăng trưởng vượt bậc của cả giai đoạn 2016-2020 về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức và thu nhập bình quân của người lao động.

2. Phương án thực hiện phân phối lợi nhuận cả nhiệm kỳ

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Năm thực hiện				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Lợi nhuận trước thuế	5.089	5.276	5.323	6.513	5.894
2	Lợi nhuận sau thuế	3.994	4.088	4.253	5.104	4.996
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	3.994	4.088	4.253	5.104	4.996
4	Chi trả cổ tức	1.408	2.491	2.492	2.546	2.492
5	Phân phối các quỹ					
	- Quỹ Đầu tư phát triển	599	479	528,4	764	751
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.572	903	1.050	1.633	1.581
	- Quỹ thưởng người quản lý	215	215	183	160	172

Ghi chú:

- Năm 2016 tính theo kỳ hoạt động từ ngày 14/01/2016 đến 31/12/2016.
- Năm 2020, số liệu về Chi trả cổ tức và Phân phối các quỹ sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua.

III. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Trong 5 năm của nhiệm kỳ, HĐQT Công ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ gồm những nội dung chủ yếu sau:

- Đã ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 28/12/2015. Điều lệ được sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 12/4/2017

- Thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm.

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 và triển khai thực hiện phương hướng hoạt động năm kế tiếp;

- Chi trả cổ tức cho cổ đông hàng năm kịp thời và đúng theo Nghị quyết đã đề ra.

- Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán cũng như tình hình thực tế của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.

VI. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 -2020 của HĐQT

- HĐQT đã chỉ đạo thực hiện đầy đủ nội dung Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

- HĐQT hoạt động theo nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, các cá nhân được phân công phụ trách theo từng mảng/lĩnh vực, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, trung thực, cần trọng để thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, quản lý, giám sát theo quy định.

- Các thành viên HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ tất cả các phiên họp. HĐQT đã có sự nhất trí cao khi thông qua các Nghị quyết, biên bản các cuộc họp để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong SXKD.

- Mặc dù năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2016-2020, Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chung của toàn ngành, HĐQT đã tập trung mọi nỗ lực để thúc đẩy các giải pháp, tăng cường quản trị, giám sát điều hành nhằm đảm bảo Công ty hoạt động ổn định, vượt qua khó khăn. HĐQT đã có chỉ đạo kịp thời, linh hoạt để đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ SXKD, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, hoạt động SXKD hàng năm có hiệu quả, đạt kế hoạch đề ra.

Ngoài các phiên họp định kỳ như trên, Hội đồng quản trị thường xuyên bàn bạc, thảo luận, thống nhất qua các cuộc họp bất thường, để kịp thời đưa ra các nghị quyết, quyết định định hướng sản xuất kinh doanh.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động nhiệm kỳ 2016 -2020 của Ban Giám đốc

- Mọi hoạt động quản trị điều hành SXKD của Công ty đều được chỉ đạo giám sát của HĐQT thông qua việc kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình tài chính, đầu tư và SXKD của Công ty, từ đó HĐQT có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban Giám đốc.

- Ban Giám đốc đã bám sát mục tiêu chiến lược và kế hoạch SXKD hàng năm, phân chia từng quý trong năm để cân đối điều hành, sử dụng các nguồn lực có hiệu quả. Đặc biệt, đối với mảng kinh doanh ngoài công ích, Ban giám đốc đã nhạy bén, linh hoạt, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong thực tiễn cũng như duy trì, quan hệ hợp tác và làm việc tốt với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành nên kết quả hoạt động ngoài công ích trong các năm 2016 - 2020 vượt các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ quyết nghị, với các công trình tiêu biểu như các gói thầu của Dự án “Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các đường ngang” theo quyết định 994/QĐ-TTg; ... đã góp phần tạo thêm công ăn việc làm, thu nhập cho NLĐ, tăng doanh thu, lợi nhuận cho công ty; mặt khác nâng cao uy tín, khẳng định năng lực và vị trí của Công ty về thông tin tín hiệu trong toàn ngành Đường sắt.

- Nhìn chung, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Giám đốc dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT đã hoạt động nỗ lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong điều kiện sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn.

3. Phối kết hợp của HĐQT với BDH, cơ quan, tổ chức:

- Trong việc phối hợp giữa HĐQT và BDH: Đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của HĐQT và BDH trong việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT đã tham góp ý kiến hoặc cho ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của BDH. Trong việc trao đổi, tiếp cận thông tin công tác chỉ đạo sản xuất, BDH đã có báo cáo kịp thời với HĐQT tại các cuộc họp thường kỳ hoặc những công việc đột xuất diễn ra.

- Trong việc phối hợp giữa HĐQT, BDH và BKS: Với 5 năm hoạt động của nhiệm kỳ, BKS đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc Công ty. Đã tích cực phối hợp với HĐQT để hoàn thiện việc bổ sung, sửa đổi hệ thống quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế yêu cầu và của các văn bản QPPL. BKS đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ của BKS. HĐQT, BDH công ty đã tạo mọi điều kiện và hợp tác chặt chẽ với BKS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mỗi bên. Trưởng BKS được mời tham dự với tư cách là thành viên chính thức trong những cuộc họp định kỳ của HĐQT, của Công ty cũng như được cung cấp những tài liệu về công tác quản trị, điều hành SXKD... khi có yêu cầu.

PHẦN II

CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH KINH DOANH NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Định hướng chiến lược giai đoạn 2021-2026

- Công ty xác định hoạt động sản xuất kinh doanh chủ lực là tập trung thực hiện nhiệm vụ công ích theo kế hoạch đặt hàng, là lĩnh vực đảm bảo doanh thu, lợi nhuận chủ yếu cũng như ổn định công ăn việc làm và thu nhập cho NLĐ, mục tiêu phải phát triển bền vững, lâu dài nhằm củng cố và phát huy những giá trị cốt lõi trên nền tảng vững chắc mà Công ty đã và đang xây dựng trong suốt những năm qua.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ vào đảm bảo an toàn chạy tàu, an toàn giao thông đường sắt, nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp; phần đầu là doanh nghiệp dẫn đầu về ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực TTH đường sắt.

- Mảng hoạt động ngoài công ích trong giai đoạn tới sẽ tiếp tục mở rộng tìm kiếm và xúc tiến thực hiện các công trình, dự án không chỉ thuộc phạm vi địa bàn quản lý mà còn tăng cường hợp tác, tranh thủ cơ hội tiếp cận những đầu tiên công trình ở các khu vực, địa bàn khác.

- Cải thiện và phát triển tốt các nguồn lực nền tảng sẵn có.

2. Giải pháp chiến lược giai đoạn 2021 - 2026

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của công ty, đảm bảo tạo điều kiện và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và điều hành; hoàn thiện các quy chế để đảm bảo công ty hoạt động bền vững, ổn định, thông suốt và hiệu quả.

- Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh chính xác, hợp lý cũng như tập trung thực hiện nhiệm vụ công ích theo kế hoạch đặt hàng đạt yêu cầu về chất lượng quản lý và bảo trì KCHTĐS. Đặc biệt là nâng cao hiệu suất sử dụng thiết bị; đảm bảo độ ổn định THĐN CBTĐ. Không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng do lỗi chủ quan trong quản lý bảo trì; hạn chế trở ngại, sự cố chủ quan gây chậm tàu và đảm bảo tuyệt đối ATCT.

- Tập trung nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị, giảm thiểu chi phí sản xuất.

- Tìm kiếm cơ hội hợp tác để phát triển SXKD, mở rộng lĩnh vực hoạt động của Công ty kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

- Tăng cường công tác đào tạo để bổ sung nguồn nhân sự trong công tác quản lý, điều hành cũng như nâng cao trình độ quản lý. Chú trọng tạo nguồn nhân lực quản lý kế thừa trong tương lai.

- Phối hợp với tổ chức đoàn thể trong công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, thực hiện chính sách tiền lương, tiền công phù hợp năng suất lao động, chính sách phân phối thu nhập hợp lý.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2026:

Các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu hàng năm tăng tối thiểu từ 3% so với năm trước liền kề;
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt tối thiểu từ 3,5% tổng doanh thu trở lên;
- Thu nhập bình quân của người lao động tăng trưởng ổn định hàng năm;
- Trả cổ tức cho các cổ đông ổn định từ 23% đến 23.5%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) đạt tối thiểu 24%;
- Bảo đảm 100% các công trình đạt chất lượng, tiến độ và an toàn lao động;
- Bảo đảm 100% an toàn chạy tàu, an toàn trên đường sắt đang khai thác.

Giao HĐQT nhiệm kỳ mới chỉ đạo xây dựng chi tiết Kế hoạch SXKD hàng năm theo các chỉ tiêu chính nêu trên và báo cáo tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Trên đây là báo cáo tổng kết năm thực hiện nhiệm vụ của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 cũng như phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026. Tại đại hội này,

HDQT Công ty cũng mong sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng, sự hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ cũng như sự chia sẻ của Quý cổ đông để góp phần đưa công ty gặt hái được những thành công hơn nữa trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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



Phí Đình Thái

**CÔNG TY CP THÔNG TIN TÍN HIỆU
ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG
BAN KIỂM SOÁT**

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

Số: 02/BC-TTĐN-BKS

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG
NHIỆM KỲ 2016-2020**

(thay thế Báo cáo 01/BC-TTĐN-BKS ngày 05/4/2021)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020 của Ban kiểm soát theo nội dung cụ thể như sau:

I. Tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

Nhân sự của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 gồm 3 thành viên, trong nhiệm kỳ có thay đổi một số nhân sự cụ thể như sau:

- | | |
|-----------------------------|---|
| - Ông: Lê Viết Chiến | Trưởng ban (được bầu ngày 28/12/2015, miễn nhiệm 23/4/2019) |
| - Bà: Trần Thị Hải Vân | Trưởng Ban (được bầu ngày 1/5/2019) |
| - Ông: Hán Doanh Minh | Thành viên Ban kiểm soát (28/12/2015) |
| - Bà: Nguyễn Thị Nguyên Quế | Thành viên Ban kiểm soát (28/12/2015) |

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong suốt nhiệm kỳ, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể là theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát đã thực hiện với tinh thần trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban, cử đại diện tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và xây dựng kế hoạch hành động.

Ban kiểm soát luôn giữ mối quan hệ làm việc đầy đủ, thường xuyên với HĐQT và BĐH trong hoạt động kinh doanh, giám sát hoạt động để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng pháp luật, thường xuyên trao đổi với HĐQT và BĐH về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các Nghị quyết đã được ĐHCĐ thông qua.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của BKS, các công việc của BKS nhiệm kỳ 2016-2020 tham gia như sau:

- Xây dựng chương trình hoạt động và thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành; Thẩm định định kỳ báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và cả năm; giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và các công tác khác của Công ty.

- Ban Kiểm soát tham dự các buổi họp do HĐQT tổ chức, tham gia đóng góp ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ toàn Công ty thông qua các báo cáo hàng tháng, quý và năm.

Giám sát việc tuân thủ Quy chế, quy định nội bộ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước của HĐQT và Ban điều hành trong công tác thực hiện nhiệm vụ.

Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT, Ban điều hành.

Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, soát xét hệ thống tài liệu quản trị trong toàn Công ty.

Thẩm tra Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước.

II. Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát

1. Đánh giá của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Công tác quản trị được thực hiện theo đúng pháp luật, các quy định đối với hoạt động của Công ty Đại chúng, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hoạt động quản trị đảm bảo tính công khai và minh bạch, tập trung vào chiến lược kinh doanh và hướng đến mục tiêu hiệu quả.

- HĐQT thực hiện các cuộc họp định kỳ theo quy định. Các cuộc họp đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết chỉ đạo Giám đốc thực hiện.

- Trong nhiệm kỳ này, HĐQT đã trình Đại hội ban hành và sửa đổi một số điều của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp, và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, ...và nhiều quy chế hoạt động, văn bản Nghị quyết, quyết định tạo cơ sở cho việc quản trị có hệ thống, tập trung và thống nhất.

2. Đánh giá của Ban kiểm soát đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT của Giám đốc.

- Giám đốc thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, công nợ khách hàng, quản lý công tác nghiệp vụ, hướng đến mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra;

- Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với cổ đông và chăm lo đời sống cho người lao động;

- Tổ chức hội nghị tổng kết hàng năm đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động kinh doanh theo nghiệp vụ, đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế và tồn tại để nhằm giải quyết tháo gỡ và khắc phục;

- Tập trung giải quyết các mặt hạn chế của Công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu chi phí.

3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2016-2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu tài chính	Đơn vị tính	2016	2017	2018	2019	2020
Tổng Doanh thu và thu nhập	Tr.đ	124.831	131.683	130.489	202.107	113.416
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.089	5.276	5.323	6.513	5.894
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.994	4.088	4.253	5.104	4.996
Vốn góp của chủ sở hữu	Tr.đ	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833
Vốn góp của Tổng công ty ĐSVN	Tr.đ	5.525	5.525	5.525	5.525	5.525
Tỷ suất LNTT/ VCSH bq (BQ năm)	%	46,594	46,121	44,438	53,494	45,968
Tỷ suất LNST/ VCSH bq (BQ năm)	%	36,568	35,736	35,505	41,917	38,964
Tổng LNST được phân chia	Tr.đ	3.994	4.088	4.253	5.104	4.996
Cổ tức % năm (bình quân)	%	13	13	23	23.5	23
Cổ tức đã nộp về TCT ĐSVN	Tr.đ	718	718	1.271	1.298	0
Cổ tức phải nộp về TCT ĐSVN	Tr.đ	718	718	1.271	1.298	1.271

3.1 Về bảo toàn vốn và phát triển nguồn vốn:

Trong giai đoạn 2016-2020, có những năm 2019, 2020 mặc dù do các ảnh hưởng chung từ những khó khăn, thách thức của ngành đường sắt, dịch bệnh và bản thân các khó khăn nội tại của Công ty, song Công ty vẫn bảo toàn và tăng nguồn vốn Chủ sở hữu từ 17,779 tỷ đồng lên 18,399 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân cả nhiệm kỳ là 12,1%.

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm thực hiện					Tăng trưởng bình quân (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Vốn chủ sở hữu	11.807	13.110	16.713	17.779	18.399	12,10%
2	Vốn điều lệ	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833	-
3	Hệ số bảo toàn vốn (H>1)	1,089	1,21	1,54	1,64	1,70	

3.2 Tình hình chi trả cổ tức:

Thực hiện chi trả cổ tức xác định tỷ lệ %/VDL, tốc độ tăng nhanh và ổn định tuy tình hình sản xuất kinh doanh có giảm sút.

3.3 Chi trả thù lao HĐQT và BKS

- Thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

- Chỉ định Công ty kiểm toán độc lập, thực hiện theo Nghị quyết hàng năm của Đại hội đồng cổ đông, BKS và HĐQT đã lựa chọn công ty kiểm toán độc lập dựa vào các tiêu chí đã được thông qua tại ĐHĐCĐ hàng năm, đảm bảo tính chuyên nghiệp, giảm chi phí và theo đúng chức danh công bố của Bộ tài chính đối với việc hành nghề của các Công ty Kiểm toán độc lập.

4. Thẩm định báo cáo tài chính:

Việc thẩm định báo cáo tài chính và đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm đã được Ban Kiểm soát thực hiện có kế hoạch và triển khai phù hợp với chu kỳ hoạt động của Công ty. Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định. Báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2016 đến năm 2020 đều được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. Các báo cáo của Ban Kiểm soát đều được triển khai thực hiện sau khi thống nhất và được gửi cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét.

Việc công bố thông tin: Công ty đã thực hiện việc cung cấp thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đầy đủ và kịp thời.

III. Những kiến nghị HĐQT và Giám đốc tiếp tục xử lý trong nhiệm kỳ tới:

- HĐQT xem xét, thống nhất xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh trong 5 năm tới gắn liền với kế hoạch nhiệm kỳ của HĐQT để phù hợp trong việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ;

- Hoàn thiện và tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng cán bộ có năng lực kinh nghiệm, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao để phục vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ tiếp theo;

- Sử dụng hiệu quả và bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu. Tăng cường công tác quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch, chính xác. Kiểm soát và quản lý chặt chẽ dòng tiền và các chi phí hợp lý nhằm đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức.

- Tiếp tục có giải pháp tích cực thu hồi các khoản nợ phải thu khó đòi;

IV. Nhận xét chung hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng qui định và những điều khoản ghi trong Luật Doanh nghiệp;

- Ban kiểm soát đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà cổ đông đã tin tưởng giao cho, nhất là thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn một cách có hiệu quả;

- Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 có sự nỗ lực của mỗi thành viên và cũng là sự tin nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của HĐQT cũng như BDH và các phòng Ban nghiệp vụ, toàn thể cán bộ công nhân viên công ty.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty trong nhiệm kỳ vừa qua đã giúp Ban kiểm soát hoàn thành tốt công việc của mình.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2020;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Hải Vân

Số: 324/TTr-TTĐN

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua: kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020;
Tổng quỹ tiền lương thực hiện, tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS;
Phân phối lợi nhuận năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng**

(thay thế tờ trình số 273/TTr-TTĐN ngày 05/4/2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020

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 tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020 của Hội đồng quản trị;

Theo nội dung báo cáo số: 323/BC-TTĐN-HĐQT ngày 23/4/2021 của HĐQT;

2. Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020 của Ban kiểm soát;

Theo nội dung báo cáo số: 02/BC-TTĐN-BKS ngày 23/4/2021 của BKS;

3. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

3.1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2020

- Doanh thu:	113.416.584.403 đồng,	đạt 101,96% so KH;
- Chi phí:	107.522.956.850 đồng,	đạt 100,94% so KH;
- Lợi nhuận trước thuế:	5.893.627.553 đồng,	đạt 100,08% so KH;
- Lợi nhuận sau thuế:	4.995.773.223 đồng,	đạt 106,05% so KH.

3.2. Tiền lương thực hiện:

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

Quỹ tiền lương (dự kiến): **7.145.290.376 đồng**

Trong đó:	+ Lương người quản lý:	1.374.648.000 đồng
	+ Thù lao NQL không chuyên trách	29.024.000 đồng
	+ Lương lao động gián tiếp:	5.741.618.376 đồng

b) Chi phí nhân công của lao động trực tiếp.

- Quỹ tiền lương (dự kiến):	48.197.683.074 đồng.
Trong đó: + QL, BD thường xuyên:	45.492.888.720 đồng
+ SX ngoài SX chính (dự kiến):	2.704.794.354 đồng

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
	Tổng lợi nhuận sau thuế		4.995.773.223
1	Chia cổ tức bằng tiền (dự kiến quý 2/2021)	(VĐL x 23%)	2.491.665.900
	Trong đó:		
	- Cổ tức phần vốn Nhà nước	(51% VĐL x 23%)	1.270.749.609
	- Cổ tức cổ đông đại chúng	(49% VĐL x 23%)	1.220.916.291
2	Quỹ thưởng người quản lý Công ty		171.831.000
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.581.044.126
4	Quỹ đầu tư phát triển		751.232.197

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 31/12/2020 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 23/2/2021;

Bản chính Báo cáo tài chính năm 2020 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

Số: 325/TTr-TTĐN

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
Tổng quỹ tiền lương kế hoạch; tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS;
dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021;
và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
(thay thế Báo cáo số 274/TTr-TTĐN, ngày 05/4/2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (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 2021.

- Doanh thu: 160.611.971.000 đồng, bằng 141,61% so TH 2020;

Trong đó:

+ Sản phẩm công ích: 105.270.407.000 đồng, bằng 104,27% so TH 2020;

+ Sản xuất khác: 55.341.564.000 đồng, bằng 468,17% so TH 2020;

- Chi phí: 154.363.592.000 đồng, bằng 143,56% so TH 2020;

- Lợi nhuận trước thuế: 6.250.000.000 đồng, bằng 106,06% so TH 2020;

- Lợi nhuận sau thuế: 5.000.000.000 đồng, bằng 100,10% so TH 2020.

2. Kế hoạch tiền lương.

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

Quỹ tiền lương (dự kiến): 7.397.674.000 đồng

Trong đó: + Lương người quản lý: 1.555.489.000 đồng

+ Thù lao NQL không chuyên trách 29.024.000 đồng

+ Lương lao động gián tiếp: 5.813.161.000 đồng

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

- Quỹ tiền lương (dự kiến): **55.227.400.000 đồng.**

Trong đó: + QL, BD thường xuyên: 46.217.400.000 đồng

+ SX ngoài SX chính (dự kiến): 9.010.000.000 đồng

3. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế		5.000.000.000
1	Chia cổ tức bằng tiền	VĐL x 23%	2.491.665.900
3	Quỹ đầu tư phát triển		752.500.000
4	Quỹ thưởng Người quản lý		195.000.000
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.560.834.100

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phí Đình Thái

**CÔNG TY CP THÔNG TIN TÍN HIỆU
ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG**

Số: 268a/TTr-TTĐN

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

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc xin ý kiến hủy bỏ tư cách Công ty đại chúng
tại Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất biểu quyết thông qua ngày 28/12/2015 và Điều lệ bổ sung một số điều của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 12/4/2017;

Căn cứ “Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đầu tư vào doanh nghiệp khác” được ban hành theo quyết định số 239/QĐ-ĐS ngày 01/4/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN;

Theo quy định tại Điều 32 và 135 Luật chứng khoán 54/2019/QH14, Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng xét thấy, hiện tại Công ty không đủ tiêu chuẩn là Công ty đại chúng vì với vốn điều lệ từ ba mươi (30) tỷ trở lên.

Hội đồng quản trị Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc xin hủy bỏ tư cách Công ty đại chúng của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng.

Kính trình Đại hội xem xét, biểu quyết và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- TVHDQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phí Đình Thái

**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: 255/TTTr-TTĐN

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của
Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết một số điều luật của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng;

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

Căn cứ tình hình thực tế, sự thay đổi của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và một số các Nghị Định và Thông tư khác. Để thuận lợi cho công tác điều hành, phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty cổ phần.

Hội đồng quản trị Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng theo dự thảo đính kèm.

Kính trình Đại hội xem xét, biểu quyết và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phí Đình Thái

Số: 255a/TTr-TTĐN

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản trong Quy chế nội bộ về Quản trị
Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết một số điều luật của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng;

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

Căn cứ tình hình thực tế, sự thay đổi của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và một số các Nghị Định và Thông tư khác. Để thuận lợi cho công tác điều hành, phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty cổ phần.

Hội đồng quản trị Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng theo dự thảo đính kèm.

Kính trình Đại hội xem xét, biểu quyết và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phí Đình Thái

Số: 256 /TTr-TTĐN

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Về việc: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết một số điều luật của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng;

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

Căn cứ tình hình thực tế, sự thay đổi của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và một số các Nghị Định và Thông tư khác. Để thuận lợi cho công tác điều hành, phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty cổ phần.

Hội đồng quản trị Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, toàn văn dự thảo quy chế đã được gửi tới các cổ đông nghiên cứu.

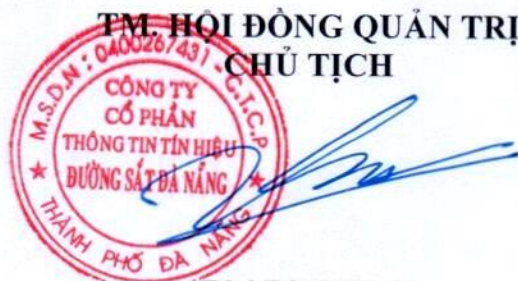
Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng sẽ được ban hành, có hiệu lực áp dụng sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét, biểu quyết và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



Phí Đình Thái

Số: 256a/TTr-TTĐN

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Về việc: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết một số điều luật của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng;

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

Căn cứ tình hình thực tế, sự thay đổi của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và một số các Nghị Định và Thông tư khác. Để thuận lợi cho công tác điều hành, phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty cổ phần.

Hội đồng quản trị Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng, toàn văn dự thảo Quy chế đã được gửi tới các cổ đông nghiên cứu.

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng sẽ được ban hành, có hiệu lực áp dụng sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét, biểu quyết và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



Phí Đình Thái

**CÔNG TY CP THÔNG TIN TÍN HIỆU
ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG**

Số: 326 /TTr-TTĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng
nhiệm kỳ 2021 – 2026
(thay thế tờ trình số 269a, 270a ngày 5/4/2021)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2021
Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động 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:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026: 03 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026: 03 thành viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của công ty;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phí Đình Thái

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG**

**Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,
Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng**

Tên cổ đông (tổ chức, cá nhân): **Phí Đình Thái**

Số Giấy CNĐKDN/CMND: 201630011, ngày cấp: 24/7/2008, tại Công an TP Đà Nẵng

Địa chỉ: K634/H71/40 Trưng Nữ Vương, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Là cổ đông nắm giữ số cổ phần: 284.277 cổ phần (*Bằng chữ: Hai trăm tám mươi bốn ngàn hai trăm bảy mươi bảy cổ phần*), tương đương với 26,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026, xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông: Nguyễn Ngọc Trãi

Ngày tháng năm sinh: 15/9/1976

CMND/Hộ chiếu số: 201754488, ngày cấp: 27/2/2020, nơi cấp: công an TP Đà Nẵng

Địa chỉ: K43/5 Mẹ Nhu, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

2. Ông/Bà: Nguyễn Bảo Anh

Ngày tháng năm sinh: 28/1/1975

CMND/Hộ chiếu số: 211542121, ngày cấp: 10/8/2011, nơi cấp: công an Tỉnh Bình Định

Địa chỉ: 489/11/8 Hải Phòng, P. Thạch Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng ngày 26 tháng 4 năm 2021.

Trân trọng!

Đà Nẵng, ngày 14. tháng 4 năm 2021

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ



Phí Đình Thái

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG**

**Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,
Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng**

Tên tôi là: **Nguyễn Ngọc Trãi**

Số CMND/Hộ chiếu: 201754488, ngày cấp: 27/2/2020, nơi cấp: công an TP Đà Nẵng

Địa chỉ: K43/5 Mẹ Nhu, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Là cổ đông nắm giữ số cổ phần: 283.003 cổ phần (*Bằng chữ: Hai trăm tám mươi ba ngàn không trăm lẻ ba cổ phần*), tương đương với 26,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026, xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây:

Ông: **Phí Đình Thái**

Ngày tháng năm sinh: 14/5/1963

CMND/Hộ chiếu số: 201630011, ngày cấp: 24/7/2008, nơi cấp: công an TP Đà Nẵng

Địa chỉ: K634/H71/40 Trưng Nữ Vương, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng ngày 26 tháng 4 năm 2021.

Trân trọng!

Đà Nẵng, ngày *14* tháng 4 năm 2021

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ



Nguyễn Ngọc Trãi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG**

**Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,
Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng**

Tên cổ đông (tổ chức, cá nhân): **Phí Đình Thái**

Số Giấy CNĐKDN/CMND: 201630011, ngày cấp: 24/7/2008, tại Công an TP Đà Nẵng

Địa chỉ: K634/H71/40 Trưng Nữ Vương, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Là cổ đông nắm giữ số cổ phần: 284.277 cổ phần (*Bằng chữ: Hai trăm tám mươi bốn ngàn hai trăm bảy mươi bảy cổ phần*), tương đương với 26,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026, xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây:

Bà: Trần Thị Hải Vân

Ngày tháng năm sinh: 01/10/1985

CMND/Hộ chiếu số: 201525323 ngày cấp: 21/6/2018, nơi cấp: công an TP Đà Nẵng

Địa chỉ: K333/9 Hải Phòng, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng ngày 26 tháng 4 năm 2021.

Trân trọng!

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2021

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ



Phí Đình Thái

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG**

**Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,
Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng**

Tên tôi là: **Nguyễn Ngọc Trãi**

Số CMND/Hộ chiếu: 201754488, ngày cấp: 27/2/2020, nơi cấp: công an TP Đà Nẵng

Địa chỉ: K43/5 Mẹ Nhu, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Là cổ đông nắm giữ số cổ phần: 283.003 cổ phần (*Bằng chữ: Hai trăm tám mươi ba ngàn không trăm lẻ ba cổ phần*), tương đương với 26,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026, xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây:

1. Bà: Nguyễn Thị Nguyên Quế

Ngày tháng năm sinh: 02/11/1989

CMND/Hộ chiếu số: 201599671, ngày cấp: 12/4/200, nơi cấp: Công an TP Đà Nẵng

Địa chỉ: 48 Lý Thái Tổ, P. Thạch Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng

2. Ông: Nguyễn Lâm Tùng

Ngày tháng năm sinh: 19/8/1969

CMND/Hộ chiếu số: 201522450, ngày cấp: 27/2/2020, nơi cấp: công an TP Đà Nẵng

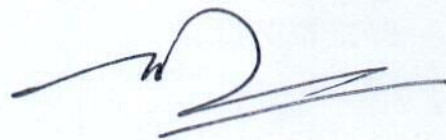
Địa chỉ: 207 Trần Xuân Lê, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng ngày 26 tháng 4 năm 2021.

Trân trọng!

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2021

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ



Nguyễn Ngọc Trãi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: **Phí Đình Thái**
2. Giới tính: X Nam Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 14/5/1963
4. Nơi sinh: Xã Đông Phong, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Số CMND: 201630011 ngày cấp: 24/7/2008 nơi cấp: công an TP Đà Nẵng
8. Quê quán: Xã Đông Phong, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình Quốc tịch: Việt Nam
9. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: K634/H71/40 Trưng Nữ Vương, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
10. Địa chỉ thường trú hiện nay: K634/H71/40 Trưng Nữ Vương, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
11. Số điện thoại liên lạc: 0914158314
12. Trình độ văn hoá: 12/12
13. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thông tin
14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
 - 3/1987– 8/1989: Kỹ sư tập sự tại Xí nghiệp TTH Đường sắt Đà Nẵng
 - 9/1989-5/2004: Kỹ sư thông tin- Hạt Thông tin tín hiệu Quảng Ngãi, Xí nghiệp TTH Đường sắt Đà Nẵng (nay là Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng)
 - 5/2004 – 10/2007: Hạt trưởng Hạt Thông tin tín hiệu Quảng Ngãi, Công ty TTH Đường sắt Đà Nẵng.
 - 11/2007 – 5/2015: Phó giám đốc Công ty TNHH MTV TTH Đường sắt Đà Nẵng.
 - 06/2015 – 11/2015: Giám đốc Công ty TNHH MTV TTH Đường sắt Đà Nẵng.
 - 01/12/2015: Chủ tịch Công ty TNHH MTV TTH Đường sắt Đà Nẵng.
 - 31/12/2015 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TTH Đường sắt Đà Nẵng.
15. Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT

16. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Bí thư Đảng ủy
17. Số cổ phần bản thân nắm giữ: 284.277 cổ phần, chiếm tỷ lệ 26,24% vốn điều lệ.
18. Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: 4.875 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,45% vốn điều lệ.
19. Các khoản nợ đối với Công ty: không
20. Thù lao và các khoản lợi ích khác: không
21. Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác và trung thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận

(của cơ quan nơi cá nhân làm việc
hoặc UBND xã, phường nơi đăng
ký hộ khẩu thường trú nếu không
làm việc tại pháp nhân)

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2021

Người khai



Phí Đình Thái

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: **Nguyễn Ngọc Trãi**
2. Giới tính: X Nam Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 15/9/1976
4. Nơi sinh: Hàm Ninh- Quảng Ninh- Quảng Bình
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Số CMND: 201754488 Ngày cấp: 27/2/2020 Nơi cấp: công an TP Đà Nẵng
8. Quê quán: Hàm Ninh- Quảng Ninh- Quảng Bình
9. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: K43/5 Mẹ Nhu, P.Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng
10. Địa chỉ thường trú hiện nay: K43/5 Mẹ Nhu, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng
11. Số điện thoại liên lạc: 0905077866
12. Trình độ văn hoá: 12/12
13. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử viễn thông
14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
 - Từ tháng 01/2000 đến tháng 06/2010: Công nhân thuộc Xí nghiệp thông tin tín hiệu Thừa Thiên Huế;
 - Từ tháng 07/2010 đến tháng 8/2010: Chuyên viên văn phòng Xí nghiệp sản xuất và xây lắp công trình;
 - Từ tháng 9/2010 đến tháng 5/2012: Chuyên viên Phòng kế hoạch kinh doanh;
 - Từ tháng 6/2012 đến tháng 5/2013: Quyền giám đốc Xí nghiệp sản xuất và xây lắp công trình;
 - Từ tháng 6/2013 đến tháng 12/2014: Giám đốc Xí nghiệp sản xuất và xây lắp công trình;
 - Từ tháng 1/2015 đến tháng 11/2015: Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng;
 - Từ tháng 01/12/2015 đến tháng 13/01/2016: Giám đốc Công ty TNHH MTV thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng;
 - Từ 14/01/2016 đến nay: Giám đốc Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng;
15. Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

16. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra
17. Số cổ phần bản thân nắm giữ: 283.003 cổ phần, chiếm tỷ lệ 26,12% vốn điều lệ.
18. Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: 1.092 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1% vốn điều lệ.
19. Các khoản nợ đối với Công ty: không
20. Thù lao và các khoản lợi ích khác: không
21. Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác và trung thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận

(của cơ quan nơi cá nhân làm việc
hoặc UBND xã, phường nơi đăng ký
hộ khẩu thường trú nếu không làm
việc tại pháp nhân)

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2021

Người khai



Nguyễn Ngọc Trãi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: **Nguyễn Bảo Anh**
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 28/1/1975
4. Nơi sinh: Huyện Hương Thủy-Tỉnh Thừa Thiên Huế
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Số CMND: 211542121 Ngày cấp: 10/8/2011 Nơi cấp: công an T. Bình Định
8. Quê quán: Huyện Hương Thủy-Tỉnh Thừa Thiên Huế
9. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 602 A Trần Hưng Đạo, TP Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định
10. Địa chỉ thường trú hiện nay: K489/11/8 Hải Phòng, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng
11. Số điện thoại liên lạc: 0914289398
12. Trình độ văn hoá: 12/12
13. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử viễn thông
14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
 - 3/1997 – 6/ 2005 : Công nhân Trạm thông tin Điều Trị, Xí nghiệp TTTH Bình Định.
 - 7/2005-2/2006 : Giám sát kỹ thuật Xí nghiệp TTTH Bình Định.
 - 3/2006-10/2011 : Chuyên viên Phòng KT&ATGTĐS.
 - 11/2011-7/2015. : Phó giám đốc Xí nghiệp TTTH Bình Định
 - 8/2015-1/2016 : Phó giám đốc Xí nghiệp TTTH Nghĩa Bình (sát nhập Xí Nghiệp TTTH Bình Định và Xí nghiệp TTTH Quảng Ngãi)
 - 2/2016-8/2017 : Giám đốc Xí nghiệp TTTH Nghĩa Bình.
 - 8/2017- 3/2019 : Trưởng Phòng KT&ATGTĐS.
 - 4/2019 - 5/2019 : Giám đốc Xí nghiệp TTTH Quảng Nam Đà Nẵng.
 - 6/2019 - Nay : Phó giám đốc Công ty cổ phần TTTH ĐS Đà Nẵng.
15. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Giám đốc Công ty
16. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Ủy viên BTV Đảng ủy, Ủy viên BTV Công Đoàn
17. Số cổ phần bản thân nắm giữ: 1.638 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,15% vốn điều lệ.
18. Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: 0cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.
19. Các khoản nợ đối với Công ty: không
20. Thù lao và các khoản lợi ích khác: không

21. Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác và trung thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận

(của cơ quan nơi cá nhân làm việc
hoặc UBND xã, phường nơi đăng ký
hộ khẩu thường trú nếu không làm
việc tại pháp nhân)

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2021

Người khai



Nguyễn Bảo Anh

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: **Trần Thị Hải Vân**
2. Giới tính: Nam × Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 01/10/1985
4. Nơi sinh : Đà Nẵng
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Số CMND: 201525323 Ngày cấp: 21/06/2018 Nơi cấp: Công an TP Đà Nẵng
8. Quê quán: Thị trấn Phú Lộc, Huyện Phú Lộc, Thừa thiên Huế
9. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : K333/9 Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.
10. Chỗ ở hiện nay: K81/1 Nguyễn Công Hoan, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
11. Điện thoại: 0919 324 468
12. Trình độ văn hóa: 12/12
13. Trình độ chuyên môn:
 - + Đại học: - Cử nhân Quản trị kinh doanh Quốc tế - Đại học Kinh tế Đà Nẵng;
 - Cử nhân Kế Toán - Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
14. Quá trình công tác:
 - Từ tháng 1/11/2012-31/12/2017 chuyên viên phòng Tài chính kế toán, phụ trách phần hành Kế toán Ngân hàng, công nợ, báo cáo chi tiêu,
 - Từ 01/01/2018-31/10/2018 chuyên viên phòng Tài chính kế toán, phụ trách phần hành Kế toán Tổng hợp, công nợ, báo cáo chi tiêu,
 - Từ 01/11/2018- 1/5/2019: chuyên viên phòng Tài chính kế toán phụ trách phần hành Kế toán tiền lương, công nợ, báo cáo chi tiêu.
 - Từ 1/5/2018 đến hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng.
15. Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Ban Kiểm soát
16. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó Bí thư chi bộ Cơ quan 3 thuộc Đảng bộ công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng
17. Số cổ phần bản thân đang nắm giữ: 182 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.0168% vốn điều lệ.
18. Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: 0. cổ phần, chiếm tỷ lệ:..0.% vốn điều lệ
19. Các khoản nợ đối với công ty: không
20. Thù lao với các khoản lợi ích khác: không

21. Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác và trung thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2021

Xác nhận
(của cơ quan nơi cá nhân làm việc
hoặc UBND xã, phường nơi đăng ký
hộ khẩu thường trú nếu không làm
việc tại pháp nhân)



Trần Thị Hải Vân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: **Nguyễn Lâm Tùng**
2. Giới tính: X Nam Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 19/08/1969
4. Nơi sinh: Trung Lộc- Can Lộc- Hà Tĩnh
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Số CMND: 201522450 Ngày cấp: 27/2/2020 Nơi cấp: công an TP Đà Nẵng
8. Quê quán: Trung Lộc- Can Lộc- Hà Tĩnh
9. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Số nhà 207 Đường Trần Xuân Lê P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng.
10. Địa chỉ thường trú hiện nay: Số nhà 207 Đường Trần Xuân Lê P.Hòa Khê, Q. Thanh Khê TP Đà Nẵng.
11. Số điện thoại liên lạc: 0906557090
12. Trình độ văn hoá: 12/12
13. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
 - Từ Tháng 08/1994 đến tháng 12/1996 Công nhân Cung Thông Tin Tín Hiệu Kim liên Thuộc Hạt Thông Tin Tín Hiệu Quảng Nam Đà Nẵng.
 - Từ tháng 01/1997 đến tháng 6/2007: Công nhân Trạm Kiểm Tu Tín Hiệu Thuộc Công ty Thông Tin Tín Hiệu Đường sắt Đà Nẵng.
 - Từ tháng 7/2007 đến tháng 6/2020: Trạm Trưởng Trạm Kiểm Tu Tín Hiệu Thuộc Công ty CP Thông Tin Tín Hiệu Đường sắt Đà Nẵng.
 - Từ tháng 7/2020 đến nay: Chuyên viên Phòng Kế hoạch Vật tư; Công ty Cổ phần Thông Tin Tín Hiệu Đường sắt Đà Nẵng;
15. Chức vụ công tác hiện nay: Chức vụ Thủ kho.
16. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
17. Số cổ phần bản thân nắm giữ: 1820 cổ phần.
18. Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ:
19. Các khoản nợ đối với Công ty: không

20. Thù lao và các khoản lợi ích khác: không

21. Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác và trung thực. nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận

(của cơ quan nơi cá nhân làm việc
hoặc UBND xã, phường nơi đăng
ký hộ khẩu thường trú nếu không
làm việc tại pháp nhân)

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2021

Người khai

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tanjung', written over a horizontal line.

Nguyễn Lâm Tùng

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: **NGUYỄN THỊ NGUYỄN QUẾ**
2. Giới tính: Nam X Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 02/11/1989. Nơi sinh: Đà Nẵng
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc: Kinh
6. Số CMND: 201599671 Ngày cấp: 12/4/2007 Nơi cấp: Công an TP Đà Nẵng
7. Quê quán: Hòa Châu – Hòa Vang – Đà Nẵng
8. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 48 Lý Thái Tổ, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng
9. Địa chỉ thường trú hiện nay: 201 Đống Đa, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
10. Số điện thoại liên lạc: 0947 190 854
11. Trình độ văn hoá: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
13. Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
 - Từ tháng 01/07/2014 - 31/03/2015: Công nhân tổ Dịch vụ, Xí nghiệp SX & XLCT.
 - Từ 01/04/2015 - 31/08/2017: Chuyên viên Xí nghiệp Thiết bị công trình & dịch vụ.
 - Từ 01/09/2017 đến nay: Chuyên viên Phòng Kinh Doanh.
 - Từ tháng 12/2015 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP thông tin tin hiệu đường sắt Đà Nẵng.
14. Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát, Chuyên viên Phòng Kinh doanh.
15. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không.
16. Số cổ phần bản thân nắm giữ: 182 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0168% vốn điều lệ.
17. Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: Không.
18. Các khoản nợ đối với Công ty: không
19. Thù lao và các khoản lợi ích khác: không
20. Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác và trung thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận

(của cơ quan nơi cá nhân làm việc
hoặc UBND xã, phường nơi đăng ký
hộ khẩu thường trú nếu không làm
việc tại pháp nhân)

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2021

Người khai

Nguyễn Thị Nguyên Quế