

Số: 54 /BC-VISITEC

Nghệ An, ngày 1 tháng 2 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2020**

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh
- Địa chỉ trụ sở: Số 25B, đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, tp Vinh, Nghệ An
- Điện thoại: 02383.853.157 Fax: 02383.854.806
- Vốn điều lệ: 13.138.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười ba tỷ, một trăm ba mươi tám triệu đồng chẵn*)
- Mã chứng khoán: TTV

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2020, Công ty Cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh đã tổ chức một (01) cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số: 302/NQ- ĐHĐCĐ.2020	13/5/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số 269/BC-HĐQT ngày 29/4/2020;- Thông qua nội dung báo cáo của Ban điều hành số 270/BC-TTV ngày 29/4/2020;- Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát số 271/BC-BKS-TTV ngày 29/4/2020;- Thông qua báo cáo tài chính của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc;- Thông qua phương án chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2019;- Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2019 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 của

			<p>Công ty;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2019; - Thông qua dự kiến tỷ lệ trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020; - Thông qua kế hoạch đầu tư, mua sắm Tài sản cố định năm 2020; - Thông qua việc thực hiện tiền lương thù lao năm 2019; - Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020; - Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán năm 2020 theo đúng quy trình thủ tục quy định của Pháp luật; - Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT ký các hợp đồng kinh tế với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; - Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2020; - Thông qua “Quy chế quản trị nội bộ Công ty”.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Cảnh Tùng	Chủ tịch HĐQT	01/01/2016	
2	Ông Trần Hải Anh	Giám đốc	01/01/2016	
3	Bà Lê Thị Tú Anh	Kế toán trưởng	01/01/2016	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp(%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Cảnh Tùng	12	100	
2	Ông Trần Hải Anh	12	100	
3	Bà Lê Thị Tú Anh	12	100	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thường xuyên có các hoạt động giám sát

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	Nghị quyết số 63/NQ-HĐQT	24/02/2020	Phê duyệt để Giám đốc quyết định các nhân sự Công ty: Trưởng phòng KTAT, Giám đốc và Phó Giám đốc Chi nhánh TTTH: Đồng Lê, Vinh	100
2	Nghị quyết số 232/NQ-HĐQT	16/04/2020	Phê duyệt để Giám đốc quyết định các nhân sự Công ty: Phó trưởng phòng KHKD, Giám đốc Chi nhánh XLCT&DV	100
3	Nghị quyết số 482/NQ-HĐQT	30/07/2020	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị, kiêm thư ký Công ty	100
4	Nghị quyết số 569/NQ-HĐQT	11/09/2020	Chi trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông	100
5	Nghị quyết số 943/NQ-HĐQT	05/01/2021	Điều chỉnh các chi tiêu SXKD năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19	100

III. Ban kiểm soát/Uỷ ban Kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Uỷ ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/Uỷ ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên BKS/Uỷ ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông: Nguyễn Cảnh Long	Trưởng ban	23/4/2018	Kỹ sư
2	Bà: Trịnh Thị Hoài	Thành viên	29/12/2015	Kỹ sư
3	Bà: Lương Thu Hiền	Thành viên	29/12/2015	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS/Uỷ ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/Uỷ ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Cảnh Long	03	100%	100%	
2	Bà: Trịnh Thị Hoài	03	100%	100%	
3	Bà: Lương Thu Hiền	03	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Uỷ ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP TTTT ĐS Vinh, các nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ đối với HĐQT, Giám đốc và Người quản lý khác trong việc quản lý và điều hành Công ty CP TTTT ĐS Vinh. Cụ thể:

- Xem xét kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty.
- Thẩm định báo cáo Tài chính năm 2019.
- Tham gia những vấn đề liên quan kiểm toán năm 2019.
- Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, giám sát tình hình SXKD và công tác tài chính kế toán đến 31/12/2019.
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Xem xét Báo cáo tài chính quý I; II; III/2020.
- Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý 2020 của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc phân chia cổ tức năm 2019.
- Xem xét việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2020.
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ Công ty ban hành.
- Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, giám sát tình hình SXKD và công tác tài chính kế toán đến 30/6/2020.
- Chuẩn bị chương trình kiểm soát, giám sát tình hình SXKD và công tác tài chính kế toán năm 2020 - Thời gian tháng 2-3/2021 (Tiến hành sau khi kiểm toán độc lập phát hành Báo cáo tài chính soát xét tại thời điểm 31/12/2020).

Kết quả hoạt động giám sát, kiểm toán nội bộ và kiến nghị, đề xuất của BKS gửi tới HĐQT, Chủ tịch HĐQT đều được xem xét, chỉ đạo các cá nhân, đơn vị liên quan nghiên cứu thực hiện. Thông qua hoạt động giám sát, kiểm toán nội bộ Ban Kiểm soát ghi nhận trong năm 2020, hoạt động của HĐQT, Ban điều hành đã tuân thủ theo Điều lệ của Công ty CP TTTT ĐS Vinh, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị Công ty. HĐQT đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Chính phủ, các chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN, Nghị quyết ĐH

ĐCĐ, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Hướng dẫn... để định hướng và chỉ đạo kịp thời hoạt động của toàn Công ty. Ban điều hành đã tổ chức triển khai nhiệm vụ, kế hoạch theo nội dung chỉ đạo, định hướng của HĐQT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/Uỷ ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty CP TTTH ĐS Vinh đảm bảo nguyên tắc: tuân thủ các quy định của Pháp luật, của Công ty và vì lợi ích chung của Công ty.

- Đại diện BKS tham gia các cuộc họp của HĐQT, BĐH và đã có ý kiến đề HĐQT, BĐH thực hiện đúng các qui định của Pháp luật Nhà nước, các nội qui, qui chế của Ngành, của đơn Công ty.

- Thường xuyên đôn đốc HĐQT, BĐH thực hiện tốt công tác Quản trị Doanh nghiệp, công tác Quản lý tài chính và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Tham gia cùng Cán bộ quản lý xây dựng sửa đổi một số Nội qui, Qui chế của Công ty đề phù hợp với các Văn bản mới do Nhà nước, các cấp liên quan sửa đổi ban hành.

5. Hoạt động khác của BKS/Uỷ ban Kiểm toán (nếu có): Không

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Trần Hải Anh	4/11/1986	Kỹ sư	01/06/2019
2	Ông Nguyễn Văn Hưng	01/7/1965	Thạc sỹ	01/01/2016
3	Ông Lê Viết Cường	28/11/1977	Kỹ sư TTTH	01/05/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Lê Thị Tú Anh	15/7/1966	Đại học kinh tế	01/01/2016

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty. (Phụ lục 1 kèm theo)

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác : Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. (*Phục lục 2 kèm theo*)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Nguyễn Cảnh Tùng

**PHỤC LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY**

TT	Họ và tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Nguyễn Cảnh Tùng		Chủ tịch HĐQT	74463	5,66775765
1,1	Vợ Cao Thị Hường				
1,2	Con Nguyễn An Na				
1,3	Con Nguyễn Cảnh Nguyên				
2	Trần Hải Anh		Giám đốc	5200	0,395798447
2,1	Vợ Nguyễn Thị Minh Ngọc				
2,2	Con Trần Duy Hải Minh				
2,3	Con Trần Duy Nhật Nam				
3	Nguyễn Văn Hưng		Phó giám đốc	6000	0,456690516
3,1	Vợ Lê Thị Phúc				
3,2	Con Nguyễn Lê Hồng Hải				
3,3	Con Nguyễn Lê Hoàng Hiệp				
4	Lê Viết Cường		Phó giám đốc	2300	0,175064698
4,1	Vợ Lê Thị Thu Hoài				
4,2	Con Lê Viết Phong				
4,3	Con Lê Hoài Anh				
5	Lê Thị Tú Anh		Kế toán trưởng -TV HĐQT	72151	5,491779571
5,1	Con Lê Thị Quỳnh Anh				
6	Nguyễn Cảnh Long		Trưởng ban KS	4900	0,372963921
6,1	Vợ Tăng Thị Mùi				
6,2	Con Nguyễn Cảnh Phi				
6,3	Con Nguyễn Thị Linh Chi				
7	Lương Thu Hiền		TV ban KS	1500	0,114172629
7,1	Chồng Bùi Thái Cường				
7,2	Con Bùi Thái Quốc				
7,3	Con Bùi Khánh Ngân				
8	Trịnh Thị Hoài		TV ban KS	1200	0,091338103

TT	Họ và tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
8,1	Chồng Mã Văn Chung				
8,2	Con Mã Văn Hiếu				
9	Nguyễn Ngọc Hà		Người phụ trách quản trị c.ty	2700	0,205510732
9,1	Vợ Hoàng Thị Ngọc Anh				
9,2	Con Nguyễn Thọ Hùng Cường				
9,3	Con Nguyễn Trường Thịnh				

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Tổng công ty ĐSVN			12/01/2016	Tổ chức sở hữu 51% vốn cổ phần
2	Nguyễn Cảnh Tùng		Chủ tịch HĐQT	01/01/2016	Người quản lý công ty
2.1	Vợ Cao Thị Hương				
2.2	Con Nguyễn An Na				
2.3	Con Nguyễn Cảnh Nguyên				
3	Trần Hải Anh		Giám đốc	01/01/2016	Người đại diện p.luật
3.1	Vợ Nguyễn Thị Minh Ngọc				
3.2	Con Trần Duy Hải Minh				
3.3	Con Trần Duy Nhật Nam				
4	Nguyễn Văn Hưng		Phó giám đốc	01/01/2016	Người quản lý công ty
4.1	Vợ Lê Thị Phúc				
4.2	Con Nguyễn Lê Hồng Hải				
4.3	Con Nguyễn Lê Hoàng Hiệp				
5	Lê Viết Cường		Phó giám đốc	01/01/2016	Người quản lý công ty
5.1	Vợ Lê Thị Thu Hoài				
5.2	Con Lê Viết Phong				
5.3	Con Lê Hoài Anh				

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
6	Lê Thị Tú Anh		Kế toán trưởng -TV HĐQT	01/01/2016	Người quản lý công ty
6.1	Con Lê Thị Quỳnh Anh				
7	Nguyễn Cảnh Long		Trưởng ban KS	23/04/2018	Người quản lý công ty
7.1	Vợ Tăng Thị Mùi				
7.2	Con Nguyễn Cảnh Phi				
7.3	Con Nguyễn Thị Linh Chi				
8	Lương Thu Hiền		TV ban kiểm soát	29/12/2015	Người nội bộ của DN
8.1	Chồng Bùi Thái Cường				
8.2	Con Bùi Thái Quốc				
8.3	Con Bùi Khánh Ngân				
9	Trịnh Thị Hoài		TV ban kiểm soát	29/12/2015	Người nội bộ của DN
9.1	Chồng Mã Văn Chung				
9.2	Con Mã Văn Hiếu				
10	Nguyễn Ngọc Hà		Người phụ trách quản trị công ty	30/07/2020	Người phụ trách quản trị công ty
10.1	Vợ Hoàng Thị Ngọc Anh				
10.2	Con Nguyễn Thọ Hùng Cường				
10.3	Con Nguyễn Trường Thịnh				