

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA**

Số: 244 /TB-ĐSTH
V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Ban kiểm soát

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA**
- Mã chứng khoán: **RTH**
- Địa chỉ trụ sở chính: 46 Đại Lộ Lê Lợi, Phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

- Điện thoại: 0373- 752521

Fax: 0373-850530

- Nội dung công bố thông tin:

Ngày 06/4/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa đã họp và thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đỗ Xuân Thanh vì lý do sức khỏe: 100% số phiếu tán thành.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Bà Phạm Thị Toán đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% số phiếu tán thành.

Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa xin công bố để UBCKNN, Sở GDCKHN, quý cổ đông và các bên có liên quan được biết. Đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: TCHC.

NGƯỜI THỰC HIỆN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Huy Vinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 3 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước

1/ Họ và tên: **PHẠM THỊ TOÁN**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 29/10/1980

4/ Nơi sinh: TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

5/ Số CMTND: 174512985, ngày cấp: 25/4/2013, nơi cấp: Công an Thanh Hóa

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

7/ Địa chỉ thường trú: 155/61 Triệu Quốc Đạt, Phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa

8/ Số điện thoại: 0943105383

9/ Địa chỉ email/Email: toantcd36@gmail.com

10/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó trưởng phòng

Tổ chức hành chính

11/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

12/ Số CP nắm giữ: 2.796 cổ phần, chiếm 0,13% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: 2.796 cổ phần, chiếm 0,13% vốn điều lệ.

13/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

14/ Danh sách người có liên quan của người khai:

| STT | Tên cá nhân/tổ chức | Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân), ngày cấp, nơi cấp | Số lượngCP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) | Mối quan hệ |
|-----|---------------------|--|---|-------------|
| 1 | Phạm Ngọc Văn | Số 160173132, ngày cấp 04/6/2015, nơi cấp: CA Ninh Bình | | Bố đẻ |
| 2 | Nguyễn Thị Tần | Số 164569908, ngày cấp 30/12/2010, nơi cấp: CA Ninh Bình | | Mẹ đẻ |
| 3 | Phạm Thị Lý | Số 013425819, ngày cấp 06/6/2011, nơi cấp: CA Hà Nội | | Em ruột |

Phạm Thị Toán

| | | | |
|----|----------------|--|---------------|
| 4 | Phạm Minh Tuấn | Số 164111136, ngày cấp 13/10/2009, nơi cấp: CA Ninh Bình | Em rể |
| 5 | Phạm Văn Sinh | Số 164160603, ngày cấp 15/4/2015, nơi cấp: CA Ninh Bình | Em ruột |
| 6 | Hoàng Ngọc Mai | Số 164133923, ngày cấp 04/11/2002, nơi cấp: CA Ninh Bình | Em dâu |
| 7 | Lê Viết Rợ | Đã mất | Bố chồng |
| 8 | Trần Thị Nhuận | Số 161239954, ngày cấp 29/10/2012, nơi cấp: CA Ninh Bình | Mẹ chồng |
| 9 | Lê Viết Duẩn | Số 161239889, ngày cấp 02/4/2013, nơi cấp: CA Ninh Bình | Anh chồng |
| 10 | Hà Thị Luyến | Số 164319081, ngày cấp 29/3/2005, nơi cấp: CA Ninh Bình | Chị dâu chồng |
| 11 | Lê Viết Hoạt | Số 164319039, ngày cấp 29/3/2005, nơi cấp: CA Ninh Bình | Anh chồng |
| 12 | Đặng Thị Luyến | Số 164319082, ngày cấp 29/3/2005, nơi cấp: CA Ninh Bình | Chị dâu chồng |
| 13 | Lê Trường Tam | Số 164029971, ngày cấp 20/4/1995, nơi cấp: CA Ninh Bình | Anh chồng |
| 14 | Đinh Thị Sen | Số 161748662, ngày cấp 02/12/2013, nơi cấp: CA Ninh Bình | Chị dâu chồng |
| 15 | Lê Viết Bốn | Số 037077001447, ngày cấp 03/5/2017, nơi cấp: CA Ninh Bình | Chồng |
| 16 | Lê Đức Lương | Còn nhỏ | Con đẻ |
| 17 | Lê Phương Thảo | Còn nhỏ | Con đẻ |

15/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

16/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Thị Loan

Số: 02 /NQ - ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 4 năm 2018

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XIII ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 06 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa ngày 06 tháng 4 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả Hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 3. Nhất trí thông qua kết quả SX kinh doanh năm 2017 – chỉ tiêu kế hoạch SX kinh doanh năm 2018, kế hoạch đầu tư phát triển với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

I/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh

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

II/ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018.

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

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

Điều 4. Nhất trí thông qua tờ trình báo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2017. kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2018 với các chỉ tiêu

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

ĐVT: Đồng

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

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

ĐVT: triệu đồng

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

P

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0 % Không tán thành; 0 % Không có ý kiến.

Điều 5. Nhất trí thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của CTCP Đường sắt Thanh Hóa

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán dưới đây hoặc đơn vị kiểm toán có điều kiện do Bộ tài chính quy định để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, báo cáo Tổng công ty phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán trước khi biểu quyết tại HĐQT Công ty;

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0 % Không tán thành; 0 % Không có ý kiến.

Điều 6. Nhất trí thông qua kế hoạch sử dụng lao động, kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động, người quản lý năm 2018 như sau:

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

1. Lao động

LĐ thực tế sử dụng bình quân: 772 người

Người quản lý chuyên trách: 08 người

Người quản lý không chuyên trách: 04 người

2. Tiền lương

Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động (không bao gồm ăn ca) 62.972.000.000đồng; Tiền lương bình quân người LĐ: 6.797.500 đồng/ng/tháng

Tổng quỹ tiền lương thực hiện người quản lý chuyên trách: 1.768.000.000 đồng trong đó: Người đại diện phần vốn nhà nước: 23.000.000đồng/ng/tháng;

Người quản lý không đại diện phần vốn nhà nước: 16.883.000000đồng/ng/tháng;

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

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

1. Lao động

Kế hoạch: 792 người

Người quản lý chuyên trách: 08 người

Người quản lý không chuyên trách: 04 người

2. Tiền lương

Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động (không bao gồm ăn ca) 69.269.000.000đồng; Tiền lương bình quân người LĐ: 7.288.500 đồng/ng/tháng

Tổng quỹ tiền lương thực hiện người quản lý chuyên trách: 1.776.000.000 đồng trong đó: Người đại diện phần vốn nhà nước: 23.000.000đồng/ng/tháng;

Người quản lý không đại diện phần vốn nhà nước: 17.000.000đồng/ng/tháng;

Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 96.000.000 đồng Mức TLBQ: 2.000.000đồng/người/tháng;

Điều 7. Nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát NK 2016-2021 với nội dung;

+ Miễn nhiệm ông Đỗ Xuân Thanh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;

+ Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 8. Nhất trí thông qua Tờ trình quy chế nội bộ về quản trị công ty CP Đường sắt Thanh hóa gồm 9 chương 42 điều Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 9. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016- 2021 như sau:

Bà Phạm Thị Toán – sinh ngày 29/10/1980

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 4 năm 2018

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Minh Tuấn