



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA

Địa chỉ: Số 46 Đại Lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn,
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 02373-752522

Fax: 02373-850530

Website: www.duongsatthanhhoa.vn

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



Thanh Hóa, tháng 4 năm 2021

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

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

Số: 01 /TB-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 3 năm 2021

**THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa trân trọng kính mời quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần ĐS Thanh Hóa

- Thời gian: Đại hội chính thức khai mạc hồi 9h45 đến 12h 00 ngày 16/4/2021.

- Địa điểm: Số 46, đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

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

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần, nhà đầu tư theo quy định của Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty (*chốt danh sách cổ đông tại thời điểm 16 giờ ngày 19/3/2021*). Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

3. Đăng ký tham dự

Sau khi nhận được thông báo mời đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) vui lòng gửi giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự theo đường Buu điện, hoặc bằng fax trước **16 giờ, ngày 15/4/2021** đến địa chỉ tiếp nhận thông tin như sau:

- Địa chỉ: Số 46, đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Điện thoại: 0943.105.383; Fax: 02373.850.530

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

Lưu ý: Các cổ đông tham dự đại hội: Nam mặc quần mẫu sẫm, áo sơ mi màu trắng + comle + cà vạt, nữ áo dài truyền thống./.

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI:

1. Chương trình ĐHĐCĐ;
2. Thẻ biểu quyết;
3. Phiếu biểu quyết;



Lê Minh Tuấn

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

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa

Cổ đông:

Số CMND/Thẻ CC: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

Trong đó: - Cổ phần sở hữu: cổ phần

- Cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa vào ngày 16 tháng 4 năm 2021 tại Số 46 Đại Lộ Lê Lợi, Phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Xin trân trọng cảm ơn !

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa

1. Tên tôi là:.....

Số CMTND/ Thẻ CC:..... cấp ngày Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

2. Ủy quyền cho:

Người được ủy quyền:.....

Số CMTND: cấp ngày Nơi cấp.....

Số cổ phần ủy quyền:..... cổ phần

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa tổ chức ngày 16 tháng 4 năm 2021 tại số 46 Đại Lộ Lê Lợi, Phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

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

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

Thời gian: 9h30' ngày 16 tháng 4 năm 2021

Thời gian	Chương trình	Chịu trách nhiệm t.hiện
6h30 – 7h00	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông. 	Ban TCHHD
9h30 – 9h45	<ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Bầu Đoàn chủ tọa, bầu Ban kiểm phiếu. - Đoàn chủ tọa lên làm việc, Cử Ban thư ký ; - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội bằng Thẻ biểu quyết 	Ô Hùng :P TC-HC Ô Thanh: P DA Ô Hùng P TC-HC Chủ tọa
9h45 – 10h45	<ol style="list-style-type: none"> 1- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả Hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT. 2- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của của BKS và của từng KSV; 3- Tờ trình Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung theo Luật doanh nghiệp số 59/2020. - Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Quy chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi, bổ sung theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 4-Trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên; thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên bằng Thẻ biểu quyết. <p>Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026 (bằng hình thức bỏ phiếu kín)</p> <ol style="list-style-type: none"> 5- Tờ trình báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD 2021. 6- Tờ trình báo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, kế hoạch tài chính năm 2021; kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2020. kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2021; 7- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021 8-Tờ trình kế hoạch sử dụng lao động, kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động, người quản lý năm 2021. 9- Tờ trình Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021. 10- Tờ trình Công ty xin rút khỏi Công ty đại chúng 	Ô Vinh TVHQDT Bà Hải TBKS Ô Hùng P TC-HC Chủ tọa Ô Thanh: P DA Ô Vinh GD Bà Oanh KTT Ô Hùng Chủ tọa
10h45 – 11h00	<ul style="list-style-type: none"> - Đại diện lãnh đạo TCT ĐSVN phát biểu ý kiến 	Đại biểu TCT
11h00 – 11h20	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận và biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông 	Chủ tọa

	<p>qua các nội dung:</p> <p>1- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả Hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.</p> <p>2- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của của BKS và của từng KSV;</p> <p>3- Tờ trình Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung theo Luật doanh nghiệp số 59/2020.</p> <p>- Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Quy chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi, bổ sung theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.</p> <p>4- Tờ trình báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD 2021.</p> <p>5- Tờ trình báo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, kế hoạch tài chính năm 2021; kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2020. kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2021;</p> <p>6- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021</p> <p>7-Tờ trình kế hoạch sử dụng lao động, kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động, người quản lý năm 2021.</p> <p>8- Tờ trình Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021.</p> <p>9- Tờ trình Công ty xin rút khỏi Công ty đại chúng</p>	
11h20 – 11h25	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, KSV	Ban kiểm phiếu
11h25 – 11h35	- Hội nghị giải lao; - Hội đồng QT; Ban KS họp phiên thứ nhất	
11h35-11h40	- Ra mắt HĐQT ; Ban KS nhiệm kỳ 2021-2026	
11h40 – 11h50	- Ban Thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết Biên bản, Đại hội - Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Biên bản, Đại hội bằng Thẻ biểu quyết	Ô Trung Ô Tuấn
11h50 – 12h00	- Chào cờ và Bế mạc Đại hội	Ô Hùng
	Kết thúc đại hội	

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 4 năm 2021

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Minh Tuấn

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

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

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

Điều 2: Đối tượng áp dụng

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

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

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

3.1. Điều kiện tham dự

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

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

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

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

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

* Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Thư mời họp, Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu..) và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền)

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

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

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

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

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

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

* Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

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

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

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

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

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức, Chủ tọa và Thư ký

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

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

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

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

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

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

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

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

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

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

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

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

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

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

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

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

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

- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả Hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.
- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của của BKS và của từng KSV;
- Tờ trình báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD 2021.
- Tờ trình báo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, kế hoạch tài chính năm 2021; kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2020. kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2021;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021
- Tờ trình kế hoạch sử dụng lao động, kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động, người quản lý năm 2021.
- Tờ trình Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung theo Luật doanh nghiệp số 59/2020.
- Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được sửa đổi, bổ sung theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Tờ trình Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
- Tờ trình Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021.
- Tờ trình Công ty xin rút khỏi Công ty đại chúng

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

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

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

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

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

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

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

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Hiệu lực thi hành

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Minh Tuấn

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 4 năm 2021

**QUY ĐỊNH
VỀ NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 .

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 19/3/2021 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được quyền tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết tại Đại hội.

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.

Thể biểu quyết:

1. Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội.

2. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

Phiếu biểu quyết:

1. Cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng thẻ biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Đồng ý; Không đồng ý hoặc Ý kiến khác của từng nội dung được nêu trong phiếu biểu quyết.

2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ... khi không được Chủ tọa yêu cầu; Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn; hoặc cổ đông không ký tên vào Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

3. Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

4. Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.

5. Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó đồng ý đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

6. Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/ đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

Thẻ lệ biểu quyết: Biểu quyết bằng cách đưa cao Thẻ biểu quyết

Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã cổ đông tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó và có

đóng dấu treo của Công ty. Thẻ biểu quyết được sử dụng để biểu quyết các vấn đề sau:

- Thông qua thành phần Chủ toạ đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu;
- Thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Việc biểu quyết các vấn đề trên tại Đại hội được tiến hành bằng hình thức đưa cao Thẻ biểu quyết; Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số thẻ, tổng hợp kết quả và báo cáo cho Đại hội. Thẻ biểu quyết hợp lệ là thẻ do Ban tổ chức phát hành in sẵn theo mẫu và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa.

* Cách thức biểu quyết: Chủ toạ Đại hội sẽ yêu cầu cổ đông biểu quyết các nội dung bằng cách ngòai tại chỗ và đưa cao thẻ biểu quyết: **“Đồng ý”**, **“Không đồng ý”**, **“Không có ý kiến”**. theo sự điều khiển của Chủ toạ:

- Lần thứ 1: Cổ đông đưa cao thẻ đồng ý;
- Lần thứ 2: Cổ đông đưa cao thẻ không đồng ý;
- Lần thứ 3: Cổ đông đưa cao thẻ không có ý kiến.

Sau mỗi lần biểu quyết, Ban kiểm phiếu hoặc Ban tổ chức sẽ ghi nhận tỷ lệ biểu quyết tương ứng với số cổ phần của cổ đông biểu quyết, tổng hợp kết quả biểu quyết và báo cáo cho Đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này được áp dụng trong suốt thời gian hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua. ~~_____~~

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Minh Tuấn

Số: 03 /BC - HĐQT

Thanh Hóa, ngày 12 tháng Năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT

I. Đánh giá tình hình SXKD của Công ty

1. Tổng quan

Nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện cổ phần hóa theo phương án được Bộ giao thông vận tải phê duyệt; Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh Hóa đã Tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn thách thức; đặc biệt việc cạnh tranh thị phần giữa các phương thức vận tải đường không, đường bộ, đường sắt ngày càng gay gắt;

Trong nhiệm kỳ HĐQT Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh Hóa với sự đồng hành, chia sẻ của các Quý cổ đông, cùng với những giải pháp đúng đắn, sự chỉ đạo quyết liệt của tập thể Ban Lãnh đạo và sự đoàn kết quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách của các cổ đông Công ty đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Những kết quả đạt được

Trong nhiệm kỳ 2016-2021 những kết quả đạt được chính là sự nỗ lực của trí tuệ và sức mạnh của tập thể, đặt nền móng vững chắc cho chặng đường phát triển các nhiệm kỳ tiếp theo. Hội đồng quản trị đánh giá tổng kết như sau:

Trong bối cảnh chung hết sức khó khăn của nền kinh tế và các doanh nghiệp làm công tác bảo trì KCHT đường sắt nhưng với những giải pháp đúng đắn Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Bên cạnh việc luôn chủ động đẩy mạnh tìm kiếm ký kết thi công các công trình trong và ngoài ngành Đường sắt để tăng doanh thu, lợi nhuận, thu nhập cho người lao động cụ thể:

*** Năm 2016**

- Tổng Doanh thu và thu nhập khác đạt: 395.581.091.356 đồng

Trong đó:

+ Hoạt động duy tu SCTX : 94.060.602.635 đồng

+ Hoạt động khác : 300.978.834.730 đồng

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 2.628.888.666

- Thu nhập đạt 6.861.000 đồng/người/tháng.

*** Năm 2017**

- Tổng Doanh thu và thu nhập khác đạt: 285.386.091.256 đồng

Trong đó:

+ Hoạt động duy tu SCTX : 86.625.923.424 đồng

+ Hoạt động khác : 198.760.167.832 đồng

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 2.766.666.888.

- Thu nhập đạt 7.216.000 đồng/người/tháng.

*** Năm 2018**

- Tổng Doanh thu và thu nhập khác đạt: 234.786.859.249 đồng

Trong đó:

+ Hoạt động duy tu SCTX : 112.102.642.118 đồng

+ Hoạt động khác : 122.684.217.131 đồng

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 3.106.888.999.

- Thu nhập đạt 7.865.000 đồng/người/tháng.

*** Năm 2019**

- Tổng Doanh thu và thu nhập khác đạt: 219.396.111.535 đồng

Trong đó:

+ Hoạt động duy tu SCTX : 107.284.761.907 đồng

+ Hoạt động khác : 112.111.349.628 đồng

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 3.565.668.899.

- Thu nhập đạt 8.258.000 đồng/người/tháng.

*** Năm 2020**

- Tổng Doanh thu và thu nhập khác đạt: 244.883.384.623 đồng

Trong đó:

- + Hoạt động duy tu SCTX : **118.060.562.229** đồng
- + Hoạt động khác : **126.822.822.394** đồng
- Lợi nhuận trước thuế đạt: **3.932.888.999**
- Thu nhập đạt **8.381.000** đồng/người/tháng.
- * 100% người lao động có việc làm ổn định.

Về mặt quản trị doanh nghiệp, công ty luôn giữ vững nguyên tắc công khai, minh bạch các hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở áp dụng các chuẩn mực quản trị kinh doanh hiện đại nhất và các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà Nước.

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

II. Kết quả hoạt động của HĐQT

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT

Thực hiện quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Trong nhiệm kỳ 2016-2021; HĐQT đã tổ chức 41 cuộc họp với thành phần mở rộng bao gồm các cán bộ chủ chốt của Công ty: Ban Giám đốc, Đảng ủy, công đoàn, ĐTN, các Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ; 41 lần họp bằng hình thức lấy phiếu biểu quyết của các thành viên HĐQT; ban hành 41 Nghị quyết, 121 quyết định, chỉ đạo xây dựng, thông qua nhiều quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc chỉ đạo thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện KHSXKD giai đoạn 2016-2021. Các Nghị quyết được Hội đồng quản trị thống nhất tại cuộc họp là định hướng quan trọng để Ban điều hành tổ chức thực hiện và hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; Ngoài các cuộc họp nêu trên, Hội đồng quản trị đã thông qua các quyết định theo hình thức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề mang tính chất định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị , đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của ban điều hành trong việc thực thi các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên và của Hội đồng quản trị ;

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

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

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

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc tổ chức thực hiện đều được HĐQT đơn đốc, kiểm tra. Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp cùng với Ban Giám đốc về việc xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu tài chính cho phù hợp với tình hình thực tế tại các thời điểm.

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

Hàng năm, Giám đốc Công ty gửi Báo cáo tài chính cho Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã thường xuyên chỉ đạo Giám đốc thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo quy định, phục vụ kịp thời cho các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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

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

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

Trong nhiệm kỳ 2016-2021 các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững toàn diện của Công ty;

Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các

thành viên HĐQT, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT; chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT; giao nhiệm vụ để các thành viên chỉ đạo thực hiện đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch HĐQT với chức năng chuyên trách đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ của Công ty, cùng HĐQT quản lý và giám sát hoạt động điều hành kinh doanh, góp phần trong công tác hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

3. Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục

Bên cạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ và năm 2020, Hội đồng quản trị đánh giá Công ty vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, cụ thể như sau:

+ Chỉ tiêu SXKD: Do việc nhà nước cắt giảm chi tiêu công vì vậy các dự án đầu tư xây dựng mới của đất nước, của ngành Đường sắt rất ít nên việc tìm kiếm ký kết các hợp đồng xây dựng còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến chỉ tiêu doanh thu đạt được 98% theo nghị quyết ĐHCĐ;

+ Thực hiện quy chế hoạt động của HĐQT: Do các đồng chí thành viên HĐQT thường xuyên phải đi công tác đột xuất vì vậy việc thực hiện việc họp HĐQT chưa được đúng thời gian quy định trong quy chế.

III. Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2021.

1. Bối cảnh chung của Công ty CPĐS Thanh Hóa khi bước vào năm 2021:

1.1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cổ đông lớn nhất là Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và sự ủng hộ của các cổ đông trong Công ty.

- Dự án 7.000 tỷ thuộc nguồn vốn đầu tư công trung hạn cho cải tạo KCHTĐS đã được triển khai, đặc biệt vốn SNKT dùng cho công tác QLBT KCHTĐS vẫn có KH triển khai một số dự án khác ngoài đường sắt vẫn được triển khai...

- Kết quả và kinh nghiệm tích lũy trong hoạt động sản xuất KD từ những năm qua đã tạo ra một đội ngũ lãnh đạo, CB CNV người lao động trong Công ty có đủ bản

lĩnh thực hiện thành công nhiệm vụ SXKD với các chỉ tiêu năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026.

1.2. Khó khăn:

- Cơ chế chính sách của nhà nước vẫn chưa thực sự đầy đủ, rõ ràng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai các dự án của Tổng công ty, do vậy sẽ làm ảnh hưởng lớn đến toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty;

- Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 vẫn còn phức tạp diễn biến khó lường

- Sự cạnh tranh mạnh mẽ, gay gắt của các đơn vị trong việc tìm kiếm công ăn việc làm; cũng như biến động tăng của giá cả thị trường

- Bộ máy gián tiếp, hỗ trợ chưa được tinh gọn, cơ sở vật chất, máy móc thiết bị thi công cũ lạc hậu không có nhiều và đặc biệt là nguồn lực tài chính còn hạn chế.

1.3. Bối cảnh đặc thù năm 2021:

- Tiếp tục thực hiện đề án cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2021-2026 theo phương án được Bộ giao thông vận tải phê duyệt.

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT:

Trước những thuận lợi, khó khăn và hoàn cảnh đặc thù nêu trên, trong năm 2021 Hội đồng quản trị sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt về kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty.

2.1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

- Tổng Doanh thu và thu nhập khác: **249.781.000.000** đồng (tăng 2%).

Trong đó:

+ Hoạt động duy tu SCTX: 96.469.000.000 đồng (giảm 18%).

+ Hoạt động SCKD khác : 153.312.000.000 đồng (tăng 21%).

- **Lợi nhuận sau thuế** : 3.146.000.000 đồng.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 10%/năm/vốn góp.

- Hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước .

- Đảm bảo đủ việc làm cho người lao động .

- Thu nhập bình quân NLD (người/tháng) tăng từ 5% trở lên .
- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản trị, quản lý nội bộ.
- Tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu, sắp xếp tổ chức theo hướng tinh gọn.

Đánh giá thực hiện một số chỉ tiêu Kế hoạch năm 2021

Năm 2021, kế hoạch lợi nhuận sau thuế của Công ty là 3,146 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 10% tuy nhiên khi kế hoạch xây dựng còn một số rủi ro sau:

- Lợi nhuận của Công ty xây dựng chủ yếu đạt được từ hoạt động hợp đồng đặt hàng trong KH bảo trì ĐS quốc gia năm 2021, khối lượng KH bảo trì năm 2021 giảm 18% so với năm 2020 mặt khác một số công trình ngoài ngành đã ghi chi phí và quyết toán trên 03 năm mà các chủ đầu tư chưa ghi vốn thanh toán, Công ty không có khả năng trích lập quỹ dự phòng nợ phải thu khách hàng; các công trình thi công mới năm 2021 có rất nhiều sự cạnh tranh gay gắt của các nhà thầu, cũng như các vướng mắc trong cơ chế quản lý của Nhà nước.... nên sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả SXKD năm 2021 của Công ty.

2.2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

Hội đồng quản trị công ty sẽ quán triệt sâu sắc các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021:

- Bám sát chủ trương của cấp trên, chủ đầu tư ; Xây dựng ban hành Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của Công ty từng giai đoạn đồng thời giám sát chặt chẽ việc chỉ đạo tổ chức SXKD để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 mà Đại hội cổ đông thông qua; đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình, dự án trọng điểm của chủ đầu tư do Công ty thực hiện.

- Cần quyết liệt công tác tái cơ cấu, sắp xếp mô hình tổ chức sản xuất hợp lý.
- Thực hiện quyết liệt công tác thu hồi, xử lý công nợ, hồ sơ thanh quyết toán các dự án đang dở dang hoặc đã hoàn thành.

2.3. Giải pháp:

- Nâng cao quản trị doanh nghiệp: đồng bộ từ các phòng chuyên môn nghiệp vụ trong Công ty đến các chi nhánh Công ty, các đơn vị sản xuất.

- Đẩy mạnh tìm kiếm thông tin, tiếp thị, đấu thầu cung cấp dịch vụ xây lắp các dự án trong ngành đặc biệt Dự án 7.000 tỷ thuộc nguồn vốn đầu tư công trung hạn cho cải tạo KCHTĐS đã và đang triển khai.

- Chỉ đạo tổ chức triển khai quyết liệt, tập trung vào lĩnh vực ngành nghề hoạt động chính, đẩy mạnh hoạt động SXKD trực tiếp tại Công ty.

- Rà soát, sắp xếp lại các đơn vị thành viên theo hướng tinh gọn .

- Thường xuyên tổ chức rà soát và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh các chi nhánh, đội sản xuất nâng cao hiệu quả SXKD.

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác lập hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi vốn. Rà soát, đối chiếu, thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản công nợ giữa Công ty với các chủ đầu tư, chéo giữa các đơn vị, công nợ nội bộ với các đơn vị thành viên của Công ty.

- Chỉ đạo tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty ; Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục quán triệt triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm chi phí quản lý, tập trung giảm giá thành và nâng cao hiệu quả kinh doanh;

- Chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân lực, nguồn vốn, cơ sở vật chất, thiết bị thi công để triển khai các công trình/dự án trúng thầu của các chủ đầu tư giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

- Tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh, nhằm tạo cơ sở phát triển bền vững cho công ty.

- Xây dựng văn hóa “Doanh nghiệp”, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2021. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới

với các biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà đại hội thông qua .

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị Cổ đông tiếp tục đồng hành và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Hội đồng quản trị Công ty đã đối mặt trong năm 2021./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: ~~H.Đ~~

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Tuấn

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ 2016-2021:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Về nhân sự:

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh Hóa được tổ chức ngày 25/12/2015 (Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021), nhân sự được Đại hội đồng cổ đông bầu là thành viên Ban kiểm soát.

Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất việc bầu ra trưởng ban kiểm soát, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 gồm:

+ Bà Nguyễn Thị Hải - Trưởng Ban

+ Ông Đỗ Xuân Thanh - Thành viên

+ Bà Phan Thị Lý - Thành viên

- Năm 2018: ĐHĐCĐ thường niên ngày 06/4/2018 miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2021: Miễn nhiệm ông Đỗ Xuân Thanh, bầu bổ sung bà Phạm Thị Toán;

- Nhân sự của Ban kiểm soát đến thời điểm hiện tại gồm 03 thành viên:

+ Bà Nguyễn Thị Hải - Trưởng ban

+ Bà Phan Thị Lý - Thành viên

+ Bà Phạm Thị Toán - Thành viên

2. Về hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hàng năm Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

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

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

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

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự họp tất cả các cuộc họp của HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác SXKD, công tác tổ chức lao động tiền lương, công tác TCKT và một số công tác khác của Công ty.

- Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã thực hiện 23 cuộc họp về các nội dung: Xây dựng kế hoạch công tác của BKS; Phân công nhiệm vụ và thống nhất các nội dung lập Báo cáo trình đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm; Thông qua báo cáo của ban kiểm soát thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo quyết toán tài chính năm và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty của HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên; Xây dựng kế hoạch công tác của BKS hàng năm; Phân công nhiệm vụ các thành viên BKS; Họp thường kỳ theo quy định;

Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban kiểm soát cũng đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động;

- Đối với Cổ đông, trong suốt nhiệm kỳ 2016-2021 Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của Cổ đông về hoạt động của Công ty, về quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.

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

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

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

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

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

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ 2016-2021 :

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021:

*** Năm 2020:**

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/5/2020 thông qua:

- + Sản lượng: Đạt 108,2%
- + Doanh thu và Thu nhập khác: Đạt 99,5%
- + Chi phí: 99,5%
- + Lợi nhuận sau thuế: Đạt 100,1%
- + Thu nhập bq: 101,6%
- + Tỷ lệ chia cổ tức: 9% (Đạt 100%)

- Công ty đã thực hiện trích và chi trả các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 số tiền: 2.852.535.119 đồng và lập phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 số tiền: 3.146.311.199 đồng;

- Thực hiện lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán, Hội đồng quản trị quyết định ký hợp đồng với Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán Nam Việt (AASCN) về việc thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;

- Công ty đã xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác quản lý sử dụng lao động, kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động, người quản lý năm 2020;

- Thực hiện đúng quy trình, quy định về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021: Miễn nhiệm Ông Hoàng Gia Khánh, Bầu bổ sung Ông Lê Sỹ Anh;

- Công ty đã thực hiện đúng nội dung về việc ký kết các hợp đồng và giao dịch khác có trị giá bằng hoặc 35% tổng tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gộp nhất của doanh nghiệp và ký kết với hợp đồng đặt hàng về QLKCHT Đường sắt với cổ đông là công ty Đường sắt Việt Nam;

- Thực hiện đúng quy định về đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2020 để phục vụ SXKD: Dự án mua xe ô tô HUYNDAI SOLATI 16 chỗ, bằng nguồn quỹ đầu tư phát triển của công ty;

*** Nhiệm kỳ 2016-2021:**

- Bám sát Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua: Sản lượng BQ: Đạt 89,5% ;Doanh thu và Thu nhập khác BQ: Đạt 88%; Chi phí BQ: 87,9%; Lợi nhuận sau thuế BQ: Đạt 101%; Tỷ lệ chia cổ tức : Đạt 100% (Tăng từ 7,56% đến 9%);

- Công ty đã thực hiện tốt việc trích và chi trả các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận hàng năm và lập phương án phân phối lợi nhuận cho năm tiếp theo trong nhiệm kỳ;

- Thực hiện lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán Nam Việt (AASCN) về việc thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty;

- Công ty đã xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác quản lý sử dụng lao động, kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động, người quản lý ;

- Thực hiện đúng quy trình, quy định về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021:

- + Hội đồng quản trị:

Năm 2019: Miễn nhiệm Ông Lê Quang Huy, Bầu bổ sung Ông Đinh Huy Vinh;
 Năm 2020: Miễn nhiệm Ông Hoàng Gia Khánh, Bầu bổ sung Ông Lê Sỹ Anh.

+ Ban kiểm soát :

Năm 2018: Miễn nhiệm ông Đỗ Xuân Thanh, Bầu bổ sung bà Phạm Thị Toán;

- Công ty đã thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ, các quy chế quy định của công ty theo nghị quyết ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật hiện hành;

- Thực hiện đúng quy định về đầu tư, mua sắm tài sản cố định để phục vụ SXKD;

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐQT và Ban Giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, các Chi nhánh trực thuộc, Phòng ban chuyên môn nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức kinh doanh có lãi, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, duy trì và bảo toàn và phát triển vốn của các Cổ đông.

* Thực hiện Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao:

- Năm 2020:

ST T	Chỉ tiêu	Đ V T	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện năm 2020	So với KH ĐHĐCĐ Đạt (%)	So với TH năm 2019 Tăng/ Giảm (%)
1	Sản lượng	trđ	242.106	261.980	108,2	+13,7
2	Doanh thu và TN khác	trđ	246.037	244.883	99,5	+11,6
3	Chi phí	trđ	242.106	240.950	99,5	+11,6
4	LN trước thuế	trđ	3.931	3.933	100	+10,3
5	LN sau thuế	trđ	3.145	3.146	100	+10,3
6	Thu nhập bình quân/ng/tháng	trđ	8,258	8,381	101,6	+6,6
7	Tỷ lệ cổ tức	%	9	9	100	+1,1

- Nhiệm kỳ 2016-2021:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	BQ đạt so KH
1	Sản lượng	trđ	450.677	342.038	251.658	230.348	261.980	89,5
2	Doanh thu và TN khác	trđ	395.568	285.386	234.787	219.396	244.883	88
3	Chi phí	trđ	392.939	282.620	231.680	215.830	240.950	87,9

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	BQ đạt so KH
4	LN trước thuế	trđ	2.629	2.767	3.107	3.566	3.933	101,5
5	LN sau thuế	trđ	2.063	2.213	2.486	2.853	3.146	101
6	Thu nhập bình quân/ng/tháng	trđ	6,861	7,015	6,899	7,865	8,381	99,7
7	Tỷ lệ cổ tức	%	7,56	8	8	8,9	9	100

2. Thẩm định báo cáo tài chính :

- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của Công ty và được trình bày theo các mẫu biểu quy định, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành;

- Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết;

+ Ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần đường sắt Thanh Hóa tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

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

* Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020:

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 01/01/2020
Tổng tài sản	183.412.666.888	163.926.668.899
A. Tài sản ngắn hạn	174.114.593.417	154.160.875.622
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	11.509.026.513	2.496.216.101
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	11.000.000.000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130.284.468.132	136.993.966.629
IV. Hàng tồn kho	20.700.309.038	13.641.497.237
V. Tài sản ngắn hạn khác	620.789.734	1.029.195.655
B. Tài sản dài hạn	9.298.073.471	9.765.793.277
II. Tài sản cố định	9.298.073.471	9.765.793.277

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 01/01/2020
Tổng nguồn vốn	183.412.666.888	163.926.668.899
C. Nợ phải trả	158.432.646.102	139.539.249.429
I. Nợ ngắn hạn	158.432.646.102	139.539.249.429
D. Vốn chủ sở hữu	24.980.020.786	24.387.419.470
I. Vốn chủ sở hữu	24.980.020.786	24.387.419.470
1. Vốn góp của Chủ sở hữu	20.859.000.000	20.859.000.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	974.709.587	675.884.351
10. LN sau thuế chưa phân phối	3.146.311.199	2.852.535.119

*** Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2020:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2019
1	Tổng sản lượng	đồng	261.980.093.754	230.348.466.871
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	đồng	244.883.384.623	219.396.111.535
	DT Hoạt động duy tu, SCTX	đồng	118.060.562.229	107.284.761.907
	DT Hợp đồng thi công công trình XD	đồng	126.623.984.736	111.920.972.716
	DT hoạt động tài chính	đồng	196.371.060	190.376.912
	Thu nhập khác	đồng	2.466.598	
4	Tổng chi phí	đồng	240.950.495.624	215.830.442.636
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng	3.932.888.999	3.565.668.899
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	3.146.311.199	2.852.535.119
7	Vốn điều lệ	đồng	20.859.000.000	20.859.000.000
8	Tỷ lệ cổ tức	%	9	8,9
9	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	5,1	6
	Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	95	94
10	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	86,4	85,1
	Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	13,6	14,8
	Nợ phải trả/ Vốn CSH	Lần	6,3	5,7

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2019
11	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Tổng Nợ ngắn hạn	Lần	0,97	1,01
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả)	Lần	1,16	1,2
12	Hiệu quả			
	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%	1,72	1,74
	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu	%	1,29	1,3
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH(BQ)	%	12,6	11,84
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn điều lệ	%	15,08	13,7

Công ty đã tập trung thực hiện nhiệm vụ công tác SXKD đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định: Giá trị sản lượng đạt 108,2% so với kế hoạch (tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước); Doanh thu và thu nhập khác đạt 99,5% (tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước); Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 100% kế hoạch (tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước).

Năm 2020, hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 1,16% (lớn hơn 1) cho thấy công ty đảm bảo về khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn và không có nợ quá hạn. công ty đã quan tâm đến việc thực hiện giảm dư nợ vay ngân hàng; trả nợ các khoản vay kịp thời, đúng hạn, hạ thấp mức lãi suất tiền vay, nắm bắt biến động lãi suất tiền vay để hạn chế sử dụng tiền vay khi lãi suất có xu hướng tăng;

Công ty đã có nhiều cố gắng trong công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động tài chính: Giữ vững quan hệ và uy tín với các tổ chức tín dụng, cơ cấu lại các chỉ tiêu tài chính nhằm giảm thiểu chi phí và tối đa hóa lợi nhuận; nâng cao vòng quay vốn trong kinh doanh, giảm các khoản nợ của khách hàng, sử dụng triệt để lợi thế về nguồn lực tài chính.

Để hoàn thành các chỉ tiêu tài chính, trong bối cảnh của nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong hoạt động kinh doanh, Công ty đã có nhiều cố gắng trong công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động, tăng cường công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đặc biệt tăng cường công tác giám sát về tài chính, nhằm đưa ra các giải pháp về công tác tài chính tối ưu và hiệu quả nhất. Các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, thu nhập, tổng lợi nhuận đều đạt và tăng so với kế hoạch, các tỷ suất về hiệu quả đảm bảo, tỷ lệ chia cổ tức đạt kế hoạch, vốn đầu tư của Cổ đông được bảo toàn và phát triển.

3. Thẩm định báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban Giám đốc công ty:

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

Trong quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Giám đốc Công ty trong năm 2020 và trong nhiệm kỳ 2016-2021, Ban kiểm soát

nhận thấy không có rủi ro đáng kể trong hệ thống quy trình quản lý của Công ty, cũng như việc tuân thủ pháp luật, điều lệ và các quy định hiện hành;

Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành;

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, báo cáo của Ban giám đốc trong năm 2020 về hoạt động kinh doanh, công tác quản lý tài chính và các mặt công tác khác của Công ty, đồng thời báo cáo đã nêu rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục và các kế hoạch, định hướng những vấn đề cần quan tâm chỉ đạo thực hiện trong năm 2021 về công tác quản lý và quản trị; hoàn thiện và quản lý tài chính chặt chẽ, minh bạch;

Tìm kiếm việc làm tập trung các công trình trong ngành, không đầu tư dàn trải; Tập trung chỉ đạo cùng Ban điều hành giám sát các giải pháp về tài chính về công nợ, nợ vay, quản lý chặt chẽ chi phí...; Xây dựng sửa đổi hoàn chỉnh hệ thống quản trị, quy trình quản lý; sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, lấy người lao động là trọng tâm. Giám sát thường xuyên công tác thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 nhằm mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Kết luận:

Trong năm 2020 và trong nhiệm kỳ 2016-2021, Ban kiểm soát không phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động của Công ty, không có đề nghị nào của Cổ đông, người lao động gửi đến Ban kiểm soát. Các hoạt động của Công ty đều tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Kiến nghị:

Qua kết quả tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động SXKD của Công ty năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị như sau:

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

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

- Công ty cần quan tâm đặc biệt, tích cực hơn nữa trong công tác quản lý công nợ, dùng các biện pháp mạnh trong công tác thu hồi công nợ nhằm thu hồi sớm các khoản nợ phải thu. Bên cạnh các giải pháp công ty cần thực hiện nghiêm công tác quản lý nợ theo quy định, nhằm đảm bảo an toàn về tài chính của công ty;

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty như sau:

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

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

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

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

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

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

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

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

- Giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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

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

Nơi nhận:

- Đại HĐCĐTN 2021;
- HĐQT, Ban GD Công ty;
- Lưu VT BKS.



Nguyễn Thị Hải



Số: *ĐH* /TTr- HĐQT

Thanh Hóa, ngày *12* tháng *1* năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa lần thứ nhất ngày 25/12/2015; Sửa đổi bổ sung một số điều tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/3/2017;

Căn cứ văn bản số 650/ĐS-KTKT ngày 29/3/2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN về việc chỉ đạo Người đại diện phần vốn rà soát sửa đổi, bổ sung Điều lệ, quy chế hoạt động của HĐQT, BKS và Quy chế nội bộ về quản trị để xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2021;

Căn cứ các quy định của Pháp luật.

Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa báo cáo và xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- 1- Điều lệ sửa đổi, bổ sung gồm 10 Chương 68 Điều ; Điều lệ này Bổ sung các mới: điều 51; Điều 62; Điều 64.
- 2- Quy chế nội bộ về quản trị công ty nay sửa đổi, bổ sung gồm IX chương, 39 Điều.
- 3- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nay sửa đổi, bổ sung gồm 7 Chương 26 Điều;
- 4- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nay sửa đổi, bổ sung Gồm 7 chương, 23 điều./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./


CHỦ TỊCH
Lê Minh Tuấn



Số: 05 /QC-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 4 năm 2021

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa.

Điều 1: Nguyên tắc chung:

- Đảm bảo tuân thủ đúng Luật, đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa.

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Đối tượng thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 19/3/2021) có mặt tại Đại hội.

Điều 3: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được bầu:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là ba (03) thành viên

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu là ba (03) thành viên.

- Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là năm (05) năm (Nhiệm kỳ không quá năm (05) năm).

Điều 4: Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

- Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng; của người quản lý tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác phù hợp với các quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;

- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

Điều 5: Nguyên tắc bầu cử:

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội. Theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu được quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

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

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

- Khi tiến hành bầu cử, quý cổ đông tự điền vào phiếu bầu của mình sao cho tổng số phiếu bầu đã điền cho các ứng cử viên phải bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu được quyền biểu quyết mà quý cổ đông đã có.

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

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

Điều 6: Quy định phiếu bầu:

*** Phiếu bầu hợp lệ:**

- Là Phiếu bầu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa, không cạo sửa, tẩy xóa.

- Phiếu bầu cho những người có tên trong danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.

- Tổng cộng số phiếu cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông.

*** Phiếu bầu không hợp lệ:**

- Là Phiếu bầu không phải là phiếu theo mẫu quy định do Ban tổ chức Đại hội phát hành cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp.

- Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử mà Đại hội thông qua hoặc phiếu bầu bị gạch, xóa, tẩy hoặc sửa chữa. Số thành viên được bầu vượt quá một (01) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

- Tổng số phiếu bầu dành cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu mà cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được quyền biểu quyết.

Điều 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử.

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

- Tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội cổ đông.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải đạt tỷ lệ từ 65% tổng số phiếu bầu hợp lệ trở lên. Trong trường hợp số người đạt từ

65% tổng số phiếu bầu hợp lệ trở lên vượt quá số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 thì danh sách những người trúng cử sẽ lấy từ người có tổng số % phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu, đại diện sở hữu hoặc được nhóm sở hữu nhiều cổ phần hơn giới thiệu sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu hoặc sở hữu của nhóm giới thiệu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

Điều 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu sau khi kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

- Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; phiếu trống; số và tỉ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. ~~.....~~

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 4 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Tuấn

THÔNG BÁO:

Về việc đề cử/ứng cử: Thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

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

Kính gửi: Quý cổ đông.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa, Đại hội sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Công ty xin trân trọng thông báo về việc đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

I. Mục tiêu:

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

II- Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng liên tục có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử số lượng ứng viên Hội đồng quản trị, theo tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết như sau:

- a) Từ 10% đến dưới 15% được đề cử một (01) ứng viên;
- b) Từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- c) Từ 30% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên

*** Thành viên HĐ quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**

1. Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

3. Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng; của người quản lý tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

4. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác phù hợp với các quy định của pháp luật.

III. Hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

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

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 – 2026 vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị đến Công ty.

Thời điểm chốt danh sách hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026: chậm nhất 16h00 ngày 15/4/2021 tại:

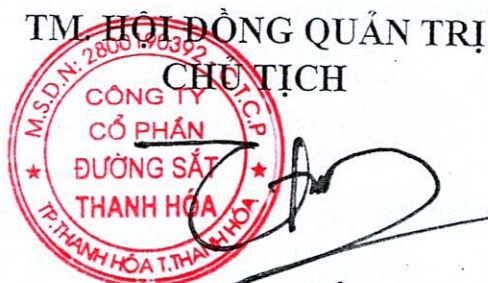
Văn Phòng Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa.

Địa chỉ: Số 46, Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Tel: 02373.752.522.

Hồ sơ cần ghi rõ: “Hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị”.

Lưu ý: Người ứng cử/ được đề cử vào Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung hồ sơ ứng cử/ đề cử của mình.

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



Lê Minh Tuấn

**ĐHĐCĐ
THƯỜNG
NIÊN**

THÔNG BÁO:

**Về việc đề cử/ứng cử: Thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

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

Kính gửi: Quý cổ đông.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa, Đại hội sẽ tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Công ty xin trân trọng thông báo về việc đề cử/ ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

I. Mục tiêu:

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

II- Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát

1. Ban Kiểm soát Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Nhiệm kỳ Ban Kiểm soát theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát có ba (03) thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá năm (05) năm và thành viên Ban Kiểm soát có thể được bầu lại theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

3. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng liên tục có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử số lượng ứng viên Ban kiểm soát, theo tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết như sau:

- a) Từ 10% đến dưới 15% được đề cử một (01) ứng viên;
- b) Từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- c) Từ 30% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên

*** Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau**

đây:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng Công ty;

d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

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

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

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 – 2026 vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên Ban kiểm soát đến Công ty.


Thời điểm chốt danh sách hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 chậm nhất 16h00 ngày 15/4/2021 tại:

Văn Phòng Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa.

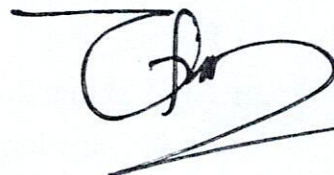
Địa chỉ: Số 46, Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Tel: 02373.752.522.

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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA

Địa chỉ: Số 46, đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ĐT: 0237. 3752522

**TỜ TRÌNH
BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2020
VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SXKD- KẾ HOẠCH
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021****I/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020****1. Về kết quả sản xuất kinh doanh**

Số TT	Chỉ tiêu	Nghị Quyết ĐHĐCĐ (tr đồng)	Thực hiện năm 2020 (tr đồng)	Tỷ lệ HT %	Ghi chú
1	2	4	5	6=5/4	7
1	Sản lượng	242.106	261.980	108,2%	
1.1	Sản lượng từ hoạt động công ích	112.827	115.053	102%	
1.2	Sản lượng từ hoạt động SXKD ngoài công ích	129.279	146.927	113,7%	
2	Doanh thu	246.037	244.883	99,5%	
2.1	Doanh thu từ hoạt động công ích	115.758	118.060	102%	
2.2	Doanh thu từ hoạt động SXKD ngoài công ích	130.279	126.823	97,4%	
3	Tổng chi phí	242.106	240.950	99,5%	
4	Lợi nhuận trước thuế	3.931	3.933	100,1%	
5	Lợi nhuận sau thuế	3.145	3.146	100,1%	
6	Thu nhập BQ ng/tháng	8,258	8,381	101,6%	
7	Tỷ lệ chia cổ tức	9%	9%	100%	

NV

II/ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021.

Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020 (tr đồng)	Kế hoạch năm 2021 (tr đồng)	Tỷ lệ KH/TH (± %)	Ghi chú
1	2	4	5	6=5/4	7
1	Sản lượng	261.980	262.655	+0,3%	
1.1	Sản lượng từ hoạt động công ích	115.053	94.011	-18,3%	
1.2	Sản lượng từ hoạt động SXKD ngoài công ích	146.927	168.644	+14,8%	
2	Doanh thu	244.883	249.781	+2%	
2.1	Doanh thu từ hoạt động công ích	118.060	96.469	-18,3%	
2.2	Doanh thu từ hoạt động SXKD ngoài công ích	126.823	153.312	+21%	
3	Tổng chi phí	240.950	245.848	+2%	
4	Lợi nhuận trước thuế	3.933	3.933	0%	
5	Lợi nhuận sau thuế	3.146	3.146	0%	
6	Thu nhập BQ ng/tháng	8,381	8,800	+5%	
7	Tỷ lệ chia cổ tức	9%	10%	+11,1%	

- Chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu từ hoạt động công ích: Công ty thực hiện theo Quyết định số 2420/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2020 của Bộ GTVT Phê duyệt kế hoạch bảo trì KCHT ĐS Quốc gia năm 2021.

- Chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu từ hoạt động SXKD ngoài công ích: Công ty dự kiến tham gia đấu thầu các công trình, dự án lớn như: Dự án 7.000 tỷ; Công trình SCDK đường sắt; Các công trình, dự án (thuộc nguồn vốn bảo trì đường bộ) có giá trị từ 10 - 40 tỷ đồng.

Để thuận tiện cho việc ký kết các hợp đồng liên quan đến dự án đầu tư, xây dựng, các hợp đồng mua bán và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của doanh nghiệp. Công ty xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN Ủy quyền người đại diện phần vốn biểu quyết thông qua.

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

1.1. Đảm bảo tuyệt đối ATCT, ATLĐ, PCCN tại cơ quan, đơn vị. Phần đầu giảm từ 5% tai nạn giao thông ĐS trên cả 3 tiêu chí.

1.2. Nâng cao chất lượng quản lý, bảo trì KCHT đường sắt giữ vững công lệnh tốc độ tải trọng, tỷ lệ điểm giảm xóc lắc giữ vững top 5 trong các đơn vị khối kết cấu hạ tầng đường sắt.

M

1.3. Mở rộng sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống cho CBCNV; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD (theo bảng trên).

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

1.5. Tổ chức tốt Hội nghị người lao động và Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 6.

1.6. Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ SXKD, bố trí cán bộ hợp lý ở các phòng nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác. Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho lực lượng lao động trực tiếp, nâng cao năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

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

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

1.9. Quản lý, khai thác có hiệu quả máy, thiết bị thi công. Ứng dụng KHKT, KH công nghệ vào SXKD.

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

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

1.12. Thực hiện tốt các văn bản Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các Bộ, Ban ngành, địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 hiện nay.

2. Một số giải pháp hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2021

Một là Duy trì sự lãnh, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chuyên môn, các tổ chức Đoàn thể từ công ty đến các đơn vị hiện trường đối với công tác đảm bảo an toàn GTĐS, ATLĐ, PCCN để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện thành công mục tiêu của năm 2021: “Xây dựng Công ty vững mạnh và phát triển toàn diện”.

Hai là Thường xuyên nắm bắt thông tin về tình hình KT-XH của Đất nước, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bộ, Ngành, địa phương, các góp ý của CBCNV trên cơ sở phát huy tốt sự đoàn kết nội bộ và nội lực hiện có, xây dựng một chiến lược sản xuất kinh doanh năm 2021 phù hợp với tình hình hiện tại với phương châm: làm vừa sức mình, tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả, không đầu tư dàn trải nhiều công trình, không đặt mục tiêu tăng doanh thu cao mà đặt mục tiêu lợi nhuận và thu nhập lên hàng đầu.

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

14

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

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

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

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

Tám là Thường xuyên cập nhật nắm bắt thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid – 19 để có biện pháp phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định của Bộ Y tế và khuyến cáo của tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

III/ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021.

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Quy mô	Tổng mức đầu tư	Địa điểm đầu tư	Nguồn vốn	Ghi chú
A	Dự án chuyển tiếp					
B	Dự án đầu tư mới 2021					
1	Mua máy móc thiết bị phục vụ thi công công trình đường sắt, đường bộ	02 máy	900	Công ty CPĐS Thanh Hóa	Đầu tư phát triển	
	Tổng cộng		900			

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *M*
CHỦ TỊCH



Lê Minh Tuấn

Thanh Hóa, ngày 12 tháng Năm 2021

TỜ TRÌNH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN, KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI
LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2020 & NĂM 2021

1- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD với một số chỉ tiêu tài chính tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty CPĐS Thanh Hóa như sau :

T	Nội dung	Kế hoạch ĐHĐ 2020 (Triệu đồng)	Thực hiện Năm 2019 (Triệu đồng)	Thực hiện Năm 2020 (Triệu đồng)	So sánh Thực hiện 2020/2019	S.Sánh thực hiện2020/KH ĐHĐCB2020
1	Tổng sản lượng	242.106	230.348	261.980	113,73%	108,2%
	Hoạt động công ích	112.827	104.739	115.052	109,85%	102%
	Hoạt động khác	129.279	125.609	146.927	116,97%	113,7%
2	Tổng D.Thu và thu nhập khác	246.037	219.396	244.883	111,62%	99,5%
	Hoạt động Duy tu SCTX	115.758	107.285	118.060	110,04%	102%
	H.Động khác và thu nhập khác	130.279	112.111	126.823	113,12%	97,4%
3	Tổng chi phí	242.106	215.830	240.950	111,64%	99,5%
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	3.931	3.566	3.933	110,29%	100,1%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.145	2.853	3.146	110,27%	100,1%
6	Tỷ lệ cổ tức	9%	8,9%	9%	1,12%	100%
7	Vốn điều lệ	20.859	20.859	20.859	100%	100%
8	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	15,07%	13,68%	15,08%	+110,2%	+0,07%
9	Vòng quay vốn lưu động (lần)	1,1	1,105	1,1	-0,005	100%
10	Tổng tài sản trên BTCT	183.413	163.927	183.413	111,89%	100%
11	TSLN sau thuế/VCSHBQ (ROE)	12,07%	11,84%	12,59%	6,33%	4,31%
12	Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,86%	0,85%	0,86%	+0,1%	100%
13	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu (lần)	6,34	5,72	6,34	+0,62 lần	100%
14	Thu nhập bình quân(trđ)	8.258	7.865	8.381	+6,56%	+1,6%

Năm 2020, Công ty đã đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần được 01 nhiệm kỳ. Với sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết thống nhất của Hội đồng quản trị, tập thể Ban lãnh đạo công ty, các chi nhánh xí nghiệp thành viên cùng toàn thể CBCNV. Năm 2020, về cơ bản Công ty cũng đã đạt được kết quả SXKD và các chỉ tiêu tài chính như sau :

- Các chỉ tiêu hệ số nợ/tổng tài sản, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu đều tăng so với năm 2019. Hệ số nợ cao một phần chủ yếu là chiếm dụng khách hàng, nhà cung cấp và vay vốn ngân hàng thực hiện thi công các công trình ngoài công ích. Mặt khác, do các khoản nợ phải thu ngoài ngành chiếm tỷ trọng cao trong khi vốn điều lệ của công ty thấp, Ngoài các nguồn vốn hiện có và vốn chiếm dụng người bán thì vào những thời điểm chủ đầu tư yêu cầu Công ty đáp ứng tiến độ và chất lượng thi công công trình, Công ty đã linh hoạt sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng khi chủ đầu tư các công trình chưa giải ngân kịp thời nhu cầu vốn lưu động .

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Giá trị sản lượng đạt 261.980 triệu đồng (tăng 8,2% so với kế hoạch);
- Doanh thu đạt 244.883 triệu đồng (đạt 99,5% so với kế hoạch);
- Tổng lợi nhuận KT trước thuế đạt 3.993 triệu đồng (tăng 0,1% so với KH);
- Thu nhập BQ đạt 8.381 triệu đồng/người/tháng (tăng 1,6% so với KH);
- Năm 2020 Công ty chi trả tỷ lệ cổ tức là 9% (tăng 1,12% so với năm 2019)
- Giá trị chia lợi tức cho các cổ đông là: 1.877.310.000 đồng (với 2.085.900 CP)

Trong đó: * Tổng công ty ĐSVN 51%: 957.428.100 đồng.

* Các cổ đông khác 49%: 919.881.900 đồng.

- Công tác thu hồi công nợ phải thu:

Chỉ tiêu nợ phải thu khách hàng giảm tương ứng với tỷ lệ 7,1%. Điều này thể hiện Chủ đầu tư đã kịp thời trong công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành đã thi công của Công ty năm 2020 đồng thời Công ty cũng được đánh giá cao chất lượng công trình với thủ tục hồ sơ thanh quyết toán cũng được nhanh chóng quyết toán vào thời điểm cuối năm 2020. Với việc luôn luôn sử dụng các biện pháp tài chính hữu hiệu để tích cực thu hồi công nợ của các công trình XD CB đã hoàn thành có tuổi nợ phải thu lâu năm và đặc biệt công tác thu nợ

giải ngân dòng tiền về sớm nhất làm tăng vòng quay vốn lưu động và sử dụng vốn lưu động có hiệu quả trong sản xuất kinh doanh . (Cụ thể trong năm 2020 tiền thu nợ các công trình lâu năm, công trình mới phát sinh và giá trị tạm ứng theo hợp đồng các công trình về tài khoản thanh toán của công ty lên tới 341.736.073.381 đồng)

- Công tác thanh toán các khoản nợ phải trả :

Chỉ tiêu nợ ngắn hạn so với cùng kỳ năm trước tăng tương ứng tỷ lệ tăng 13,54%, Công ty có được hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn lớn hơn 1, đảm bảo được khả năng thanh toán các khoản công nợ đến hạn trong kỳ và không có nợ quá hạn và gia hạn nợ các khoản nợ vay ngân hàng đến hạn, do đó khả năng thanh toán hiện hành và tính thanh khoản trong thanh toán của công ty có uy tín với các tổ chức tín dụng trong địa bàn Tỉnh.

- Chỉ tiêu về Lợi nhuận:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thực hiện năm 2020 đạt 3.933 triệu (tăng 0,1% so với kế hoạch ĐHCĐTN và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 18.86%, tăng 5,18% so với cùng kỳ năm 2019); trong đó:

* Hoạt động Duy tu SCTX chiếm tỷ lệ 76,48% trong tổng lợi nhuận trước thuế toàn công ty tương ứng với giá trị là:3.008 triệu đồng; giảm 0,76% so với ĐHCĐTN năm 2020.

* Hoạt động SXKD khác chiếm tỷ lệ 23,52% trong tổng doanh thu toàn công ty tương ứng với giá trị là: 925 triệu đồng), tăng2,8% so với KH Đại HĐCĐTN năm 2020.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế tăng không đáng kể so với kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2020 là do Công ty đã sử dụng các kỹ năng quản trị cụ thể từng khoản mục chi phí SXKD cũng như một số các biện pháp tiết kiệm, tiết giảm các chi phí không hợp lý đồng thời sử dụng vốn vay tín dụng với mức lãi suất ưu đãi hoặc thấp vào một số các thời điểm có phát sinh nhu cầu vốn lưu động cần thiết khi thực hiện thi công đối với các dự án, công trình ngoài công ích khi nguồn vốn chủ đầu tư chưa đáp ứng và giải ngân cho Công ty kịp thời.

Chỉ tiêu về doanh thu đã hoàn thành so với kế hoạch đã đặt ra, duy trì ổn định việc làm thường xuyên, đảm bảo thu nhập ổn định, đảm bảo chi trả tỷ lệ cổ tức

cho các cổ đông.

Để đạt được kết quả trên, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty cùng với toàn thể CBCNV đã nỗ lực giữ vững ổn định sản xuất, đặc biệt công tác quản trị chi phí SXKD bằng hình thức kiểm soát chặt chẽ các khoản mục chi phí, tiết giảm các khoản mục chi phí chưa hợp lý trong điều hành SXKD nhằm đảm bảo mỗi dự án, công trình mang lại hiệu quả kinh tế, tăng lợi nhuận tích lũy cho Công ty.

Mặt khác, chỉ tiêu lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn điều lệ đều tăng chứng tỏ rằng Công ty đã sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn góp của chủ sở hữu và vốn của các cổ đông có hiệu quả, đảm bảo được lợi ích cho 3 chủ thể là: chủ sở hữu, cổ đông và doanh nghiệp tại công ty.

*** Cổ tức và chi trả cổ tức:**

Năm 2020, công ty chi trả cổ tức năm 2020 là 9%, tương ứng với số tiền đã chi trả cổ tức là 1.877.310.000 đồng. Trong đó :

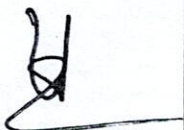
* Trả cho Tổng công ty ĐSVN 51% là : 957.428.100 đồng

* Trả cho các cổ đông phần 49% là: 919.881.900 đồng

2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2021, Hội đồng quản trị công ty, Ban lãnh đạo Công ty đã đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 246,037 tỷ đồng và định hướng chiến lược tập trung giữ vững ĐBAT chạy tàu, tập trung chủ yếu tăng sản lượng ký kết HĐKT đối với công trình sửa chữa bảo trì đường sắt và một số các công trình đường bộ có nguồn vốn bảo trì đường bộ hoặc kế hoạch vốn rõ ràng, chắc chắn để đảm bảo an toàn về tài chính, tạo tiền đề cho kế hoạch phát triển dài hạn trong những năm tiếp theo.

Căn cứ các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 đồng thời căn cứ văn bản số 191/ĐS-KTKT ngày 17/3/2021 V/v: Tham gia ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CPĐS Thanh Hóa. Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hoá dự kiến kế hoạch tài chính năm 2021 như sau:



DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2021

ĐVT: Tr đồng

TT	Nội dung	T.hiện năm 2020	K.hoạch năm 2021	Tỷ lệ KH/TH2021	Ghi chú
1	Tổng sản lượng	261.980	262.655	+3%	
	HĐ Duy tu SCTX	115.053	94.011	-18,3%	
	Hoạt động SXKD khác	146.927	168.644	+14,8%	
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	244.883	249.781	+2%	
	HĐ Duy tu SCTX	118.060	96.469	-18,3%	
	Hoạt động SXKD khác	126.823	153.312	+21%	
3	Tổng chi phí	240.950	245.848	+2%	
	HĐ Duy tu SCTX	115.052	94.011	-18,3%	
	Hoạt động SXKD khác	125.898	151.837	+21%	
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.933	3.933	0%	
	HĐ Duy tu SCTX	3.008	2.458	-18,3%	
	Hoạt động SXKD khác	925	1.475	+59,5%	
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.146	3.146	0%	
	HĐ Duy tu SCTX	2.406	1.966	-18,3%	
	Hoạt động SXKD khác	740	1.180	+59,5%	
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	9%	10%	11.1%	
7	Vốn điều lệ	20.859	20.859	0	
8	Thu nhập bình quân đ/người/tháng	8.381	8.800	+5%	

* Trích lập các quỹ theo luật định:

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

Căn cứ công văn số: 275/ĐSTH-TCKT ngày 12/4/2021 về việc đề nghị phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020.



TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020: ĐVT: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.932.888.999	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp trên BCTC	786.577.800	
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.146.311.199	
4	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	1.269.001.199	
	+ Quỹ đầu tư phát triển (30%Quỹ KTPL)	380.700.360	
	+ Quỹ khen thưởng , phúc lợi (70% Quỹ KTPL)	888.300.839	
5	Tỷ lệ chia cổ tức (9%/vốn góp)	9%	
6	Chia cổ tức cho các cổ đông (2.085.900 CP)	1.877.310.000	
	+ TCT Đ.SViệt Nam (51%) = 1.063.809 CP	957.428.100	
	+Cổ tức phải trả cho các CSH (49%) =1.022.091 CP	919.881.900	
7	Lợi tức trên 1 cổ phần/đồng	900 đg/1 CP	

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021: ĐVT: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.933.000.000	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp trên BCTC	787.000.000	
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.146.000.000	
4	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	1.060.100.000	
	+ Quỹ đầu tư phát triển (30% quỹ DN)	318.030.000	
	+ Quỹ khen thưởng , phúc lợi(70% quỹ DN)	742.070.000	
5	Tỷ lệ chia cổ tức (9%/ vốn góp)	10%	
6	Chia cổ tức cho các cổ đông (2.085.900 CP)	2.085.900.000	
	+ TCT Đ.SViệt Nam (51%) = 1.063.809 CP	1.063.809.000	
	+Cổ tức phải trả cho các CSH (49%) =1.022.091 CP	1.022.091.000	
7	Lợi tức trên 1 cổ phần/đồng	1.000 đg/1 CP	

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Minh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA

Địa chỉ: Số 46 Đại lộ Lê Lợi – Thành Phố Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa

ĐT: 02373.754182 Fax: 02373.850530 Gmail: qldsth@gmail.com

TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN

DHDCD
THƯỜNG
NIÊN

Kính thưa : Các vị khách quý , Quý cổ đông và thưa toàn thể đại hội

Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa năm 2021 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán:

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

2. Danh sách công ty kiểm toán đề xuất:

Trên cơ sở tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán nêu trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa quyết định lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán dưới đây hoặc công ty kiểm toán có năng lực tương đương trong danh sách các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa năm 2021, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật:

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

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

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 4 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Tuấn

21

TỜ TRÌNH

Thực hiện Kế hoạch lao động, Tiền lương, thù lao năm 2020 và Kế hoạch sử dụng lao động, Tiền lương, thù lao năm 2021



I. Báo cáo thực hiện lao động tiền lương, thù lao năm 2020

1. Lao động

LĐ thực tế sử dụng bình quân: 581 người

Người quản lý chuyên trách 07 người

Người quản lý không chuyên trách 05 người

2. Tiền lương

* Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị : 656.547.414 đồng; trong đó:

- Tiền lương : 583.573.814 đồng

- Thù lao : 72.973.600 đồng

* Tiền lương và thù lao Ban Kiểm soát : 208.882.840 đồng; trong đó:

- Tiền lương : 178.735.700 đồng

- Thù lao : 30.147.140 đồng.

Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): **54.609.559.307** đồng; trong đó mức tiền lương bình quân của người lao động: 8.775.000 đồng/ng/tháng.

Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý chuyên trách: **1.615.574.751** đồng trong đó:

- Mức tiền lương bình quân của người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 24.316.000đồng/ng/tháng;

- Mức tiền lương bình quân của người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 17.200.000đồng/ng/tháng;

Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: **103.120.740** đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.510.000đồng/người/tháng.

II. Kế hoạch lao động tiền lương, thù lao năm 2021

1. Lao động

Kế hoạch: 583 người

Người quản lý chuyên trách 07 người

Người quản lý không chuyên trách 05 người

2. Tiền lương

Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): **55.340.193.875 đồng** ; trong đó mức tiền lương bình quân của người lao động: 7.910.000 đồng/ng/tháng.

Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý chuyên trách: **1.617.600.000 đồng** trong đó:

- Mức tiền lương bình quân của người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 24.400.000đồng/ng/tháng;

- Mức tiền lương bình quân của người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 17.200.000đồng/ng/tháng;

Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: **103.637.000 đồng**, trong đó mức thù lao bình quân: 1.727.000đồng/người/tháng.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Minh Tuấn



TỜ TRÌNH

Thực hiện ký kết các HĐ và giao dịch khác có trị giá bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty và kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2021



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

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung như sau:

1. Thực hiện ký kết các HĐ và giao dịch khác có trị giá bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của doanh nghiệp.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của doanh nghiệp và giao Giám đốc Công ty ký kết đối với hợp đồng đặt hàng về QLBTCKHT Đường sắt với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Đối với các hợp đồng và giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của doanh nghiệp yêu cầu người đại diện phần vốn báo cáo Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cụ thể các nội dung của từng hợp đồng trước khi biểu quyết thông qua Hội đồng quản trị Công ty.

2. Thực hiện kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2021:

- Thống nhất nội dung Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2021 để phục vụ sản xuất kinh doanh.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT
THANH HÓA
TP. THANH HÓA T. THANH HÓA

Lê Minh Tuấn

TỜ TRÌNH

Về việc Xin hủy tư cách công ty đại chúng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa;

Căn cứ tình hình thực tiễn sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung như sau:

Theo Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thì Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

1. Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;

2. Công ty đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này.

Xét tình hình thực tế trong thời gian tới Công ty chưa có nhu cầu tăng vốn điều lệ. Mặt khác, giá trị cổ phiếu trên sàn Upcom của Công ty thấp nên không thu hút được nhà đầu tư.

Để chủ động trong việc quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động; HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua để công ty xin hủy tư cách đại chúng ~~_____~~

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Tuấn