

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 218 Hải Phòng, Phường Tân Chính, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 02363-821345 Fax: 02363- 3891921
- Vốn điều lệ: 10.833.330.000 đồng
- Mã chứng khoán: RTS
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01-20/NQ-ĐHĐCĐ	12/05/2020	1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020. 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên Ban kiểm soát 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2020 5. Tờ trình về các chỉ tiêu: kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: tổng quỹ tiền lương kế hoạch; tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS; dự kiến

			phân phối lợi nhuận năm 2020 và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020 6. Tờ trình về việc thông qua Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ(<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phí Đình Thái	Chủ tịch	22/01/2016	
2	Nguyễn Ngọc Trãi	Thành viên	22/01/2016	
3	Lê Đình Hùng	Thành viên	28/12/2015	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phí Đình Thái	14	100%	
2	Nguyễn Ngọc Trãi	14	100%	
3	Lê Đình Hùng	14	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ và quyết liệt trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và HĐQT.

HĐQT thường xuyên giám sát, kiểm tra, chỉ đạo và định hướng cho Ban Giám đốc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và theo chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty.

Định kỳ, các bộ phận tham mưu, giúp việc cho HĐQT thực hiện tổng kết,

đánh giá việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của HĐQT trên tất cả các mặt hoạt động, đồng thời đưa ra các giải pháp đối với những vấn đề chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	01-20/NQ-HĐQT	23/12/2019	<p>- Thống nhất thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng của Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng (Địa bàn vùng II) từ mức 3.710.000 đồng /tháng lên mức 3.920.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/01/2020, theo nội dung công văn số 3793/ĐS-TCCB ngày 02/12/2019 của Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN hướng dẫn thực hiện nghị định 1902019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng;</p> <p>- Đồng ý phê duyệt sửa đổi một số điều trong hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương đối với CBCNV “ thuộc công ty CP TTTT ĐS Đà Nẵng.; theonhuw tờ trình số: 1062/TTr-TTĐN ngày 23/12/2019 của Giám đốc Công ty”</p>	100%
	02-20/NQ-HĐQT	06/02/2020	<p>1. Thống nhất chủ trương thực hiện công tác duy tu, bảo quản thường xuyên KCHT ĐS quý 1 năm 2020, bảo đảm an toàn chạy tàu, bảo đảm ổn định đời sống CBCNV Công ty;</p> <p>2. Giao cho Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ liên quan triển khai tổ chức thực hiện như tờ trình số: 75/TTr-TTĐN ngày 06/02/2020 của Giám đốc Công ty CP Thông tin tín hiệu ĐS Đà Nẵng về việc “Triển khai thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên KCHT ĐS quý 1 năm 2020” đúng</p>	100%

			theo quy định.	
03-20/NQ-HĐQT	16/03/2020	1. Thống nhất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (dự kiến 16/04/2019); 2. Thống nhất Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của bộ máy gián tiếp, viên chức quản lý và thành viên HĐQT, BKS như nội dung tờ trình số: 150/TTr-TTĐN ngày 12/3/2020 của Giám đốc Công ty.	100%	
04-20/NQ-HĐQT	20/3/2020	Thống nhất phê duyệt điều chỉnh đơn giá tiền lương người quản lý và khối gián tiếp năm 2020.	100%	
05-20/NQ-HĐQT	29/5/2020	1. Thống nhất đồng ý chủ trương: cho nhập lại toàn bộ vật tư chưa sử dụng của công trình “thi công di dời hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến công Khe Cạn; 2. Thống nhất đồng ý phê duyệt: kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020” 3. Thống nhất đồng ý phê duyệt: phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020” 4. Thống nhất đồng ý phê duyệt: Tổ chức huấn luyện định kỳ ATVSLĐ - Bồi dưỡng kiến thức về ATCT trong điều kiện vừa thi công vừa tổ chức chạy tàu.	100%	
06-20/NQ-HĐQT	21/07/2020	- Thống nhất đồng ý chủ trương: Bổ nhiệm phó Giám đốc Xí nghiệp TTTH Bình Trị Thiên.	100%	
07-20/NQ-HĐQT	25/8/2020	1. Thông qua ban hành: “Quy định trình tự xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch BDTX KCHT ĐS tại Công ty CP TTTH ĐS Đà Nẵng” 2. Chuẩn bị cho công tác quyết toán nguồn 2019 3. Nghiêm túc chấp hành các quy định phòng chống dịch Covid 19	100%	
08-20/NQ-HĐQT	19/10/2020	1. Đồng ý bổ nhiệm ông: Nguyễn Văn Hùng- cán bộ kỹ thuật XN TTTH Bình Trị Thiên làm Phó giám	100%	

			<p>đốc XN TTTH Bình Trị Thiên</p> <p>2. Thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là: Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam- chi nhánh phía Bắc</p>	
	09-20/NQ-HĐQT	20/10/2020	- Thống nhất hạn mức vay ngân hàng Vietinbank là 20 tỷ đồng	100%
	10-20/NQ-HĐQT	22/10/2020	- Thống nhất giao cho Ban giám đốc khẩn trương triển khai: thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên KCHT ĐS 6 tháng cuối năm 2020 kịp tiến độ, khắc phục khó khăn do Covid 19 gây nên đảm bảo phục vụ tốt các yêu cầu sản xuất	100%
	11-20/NQ-HĐQT	31/10/2020	- Thực hiện công tác cứu chữa, khắc phục hậu quả bão số 9 xảy ra ngày 28/10/2020 trên địa bàn công ty quản lý, nhanh chóng báo cáo các đơn vị có thẩm quyền số liệu thiệt hại sau bão số 9	100%
	12-20/NQ-HĐQT	06/11/2020	- HĐQT thống nhất chủ trương: thực hiện nhanh công tác cứu chữa, khắc phục hậu quả bão số 9 xảy ra ngày 28/10/2020 trên địa bàn công ty quản lý.	100%
	13-20/NQ-HĐQT	17/11/2020	- Thực hiện công tác cứu chữa, khắc phục hậu quả bão số 13 xảy ra ngày 15/11/2020 trên địa bàn Công ty quản lý, nhanh chóng báo cáo các đơn vị có thẩm quyền số liệu thiệt hại sau bão số 13.	100%
	14-20/NQ-HĐQT	11/12/2020	<p>1. Thống nhất chủ trương bổ nhiệm tạo chức danh Phó giám đốc Công ty cho ông: Nguyễn Mạnh Hải;</p> <p>2. Thống nhất: "Phê duyệt điều chỉnh Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 202 của bộ máy gián tiếp, viên chức quản lý và thành viên</p>	100%

			HDQT, BKS": 3. Khẩn trương thực hiện đúng tiến độ công tác cứu chữa, khắc phục hậu quả bão số 9 và bão số 13 xảy ra trên địa bàn Công ty quản lý, nhanh chóng báo cáo các đơn vị có thẩm quyền tổ chức nghiệm thu, xác nhận khối lượng.	
--	--	--	--	--

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán :

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	Trần Thị Hải Vân	Trưởng ban	01/5/2019	Cử nhân Kế toán và Quản trị kinh doanh quốc tế
02	Hán Doanh Minh	Thành viên	28/12/2015	Cử nhân QTKD
03	Nguyễn Thị Nguyên Quế	Thành viên	28/12/2015	Cử nhân Kế toán kiểm toán

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Trần Thị Hải Vân	4	100%	100%	
02	Hán Doanh Minh	4	100%	100%	
03	Nguyễn Thị Nguyên Quế	4	100%	100%	

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

- 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 điều hành theo Luật Doanh

ng 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;

- 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.

- Đối với Cổ đông: Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của Cổ đông về hoạt động của Công ty, về quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2020.

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

Thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên theo các nội dung quy định, nắm bắt và giám sát các hoạt động của công ty; 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; Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự phối hợp thường xuyên, kịp thời từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ từ phòng ban nghiệp vụ trong Công ty.

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

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Nguyễn Ngọc Trãi	Giám đốc	Kỹ sư điện tử viễn thông	22/01/2016
02	Nguyễn Mạnh Hải	Phó giám đốc	Kỹ sư tín hiệu	22/01/2016
03	Nguyễn Bảo Anh	Phó giám đốc	Kỹ sư điện tử viễn thông	03/6/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm

(Năm 2020 Công ty chưa bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng)

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	TCT Đường sắt VN		Cổ đông nhà nước 51%						

2	Phí Đình Thái		Chủ tịch HĐQT						
3	Nguyễn Ngọc Trãi		TV HĐQT, GD						
4	Lê Đình Hùng		TV HĐQT, TP KHVT						
5	Nguyễn Mạnh Hải		Phó giám đốc						
6	Nguyễn Bảo Anh		Phó giám đốc						
7	Trần Thị Hải Vân		Trưởng BKS						
8	Nguyễn Thị Nguyên Quế		TV BKS						
9	Hán Doanh Minh		TV BKS, Người TH CBTT						
10	Nguyễn Thị Thanh Vĩnh		Phó phòng - Phụ trách P TCKT						

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

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

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH).*

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *không*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *không*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *không*

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Phí Đình Thái		Chủ tịch HĐQT			8.027	0,74%	
1	Lê Thị Thu					4.693	0,433%	Vợ
2	Phí Đình Nam							Con
3	Phí Lê Thu Thảo							Con
II	Nguyễn Ngọc Trãi		TV HĐQT, GD			6.753	0,623%	
1	Nguyễn Thị Thảo					1.092	0,1%	Vợ
2	Nguyễn Ngọc Thảo Trang							Con
3	Nguyễn Hải Phong							Con
III	Lê Đình Hùng		TV HĐQT, TP KHVT			5.102	0,463%	
1	Nguyễn Thị Hồng Thanh							Vợ
2	Lê Quang Triều					5.286	0,488%	Con
3	Lê Nguyễn Công Triêm							Con
IV	Nguyễn Mạnh Hải		Phó giám đốc			12.754	1,177%	
1	Nguyễn Thị Hương					1.274	0,117%	Vợ
2	Nguyễn Thị Hương Trà							Con
3	Nguyễn Thị Huyền My							Con
V	Nguyễn Bảo Anh		Phó giám đốc			1.638	0,151%	
1	Phan Nguyễn Tú Anh							Vợ

2	Nguyễn Bảo Quỳnh Trâm							Con
3	Nguyễn Minh Nhật							Con
VI	Trần Thị Hải Vân		Trưởng BKS			182	0,0168%	
1	Nguyễn Kim Thịnh							Chồng
2	Nguyễn Kim Hải Phong							Con
VII	Nguyễn Thị Nguyên Quế		TV BKS			182	0,0168%	
1	Nguyễn Văn Đạt							Chồng
2	Nguyễn An Nhi							Con
3	Nguyễn An Nam							Con
VIII	Hán Doanh Minh		TV BKS, Người thực hiện CBTT			5.648	0,521%	
1	Nguyễn Thị Hoa							Vợ
2	Hán Mạnh Chung							Con
3	Hán Mạnh Hà							Con
IX	Nguyễn Thị Thanh Vịnh		Phó Phòng- Phụ trách phòng TCKT			0	0%	
1	Nguyễn Hữu Vỹ							Chồng
2	Nguyễn Hữu Triều							Con
3	Nguyễn Hiếu Ngân							Con

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi,
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

01	Lê Quang Triều	Con					thường...)
			273	0,0252%	5,286	0,488%	mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban GD;
- Ban KS;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phí Đình Thái