

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU
ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG**

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Trân trọng kính mời : Quý cổ đông :

Địa chỉ :

Số CMND/CCCD :

Ngày cấp :

Số lượng cổ phần hiện đang sở hữu : **Cổ phần**

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng như sau:

1. Thời gian: 7h30 Ngày 24 tháng 5 năm 2024

2. Địa điểm: Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng

Số 218 đường Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821 345

Fax: 0236 3891 921

3. Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu đính kèm bằng cách gửi thư, điện thoại đến công ty trước ngày 15/5/2024.

4. Trong trường hợp không thể tham dự, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu Số 01 gửi kèm).

5. Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: CMND/CCCD, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

6. Quý cổ đông tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trên website: [www.thongtintinhieudsdn.vn/Mục “Quan hệ cổ đông”/](http://www.thongtintinhieudsdn.vn/Mục+“Quan+hệ+cổ+đông”/).

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự.



Xác nhận của cổ đông: Tham dự ☐ Không tham dự ☐ Cổ đông ký tên

(Mẫu số 01)

Thông tin ủy quyền: Nay tôi đồng ý ủy quyền cho

☐ Ông/bà : CMND/CCCD:

Số cổ phần ủy quyền : Cổ phần

Thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử các vấn đề thuộc thẩm quyền tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Ngày.... tháng..... năm 2024

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN - NĂM 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU
ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG**

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 5 năm 2024

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU
ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG**

**Địa chỉ: Số 218 đường Hải Phòng, phường Tân Chính,
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.**

Điện thoại: 0236.3821345 – Fax: 0236.3891921

**TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN - NĂM 2024**



Đà Nẵng, ngày 24 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết như sau:

1. Thời gian: Lúc 7h30, Thứ sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2024
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng. Số 218 đường Hải Phòng, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
3. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 02/5/2024.
4. Nội dung, chương trình của Đại hội: *(Phụ lục kèm theo)*
5. Tài liệu Đại hội:
 - Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu Đại hội trên Website Công ty www.thongtintinhieudsn.vn tại mục Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông.
6. Đăng ký tham dự đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 15/5/2024 gửi về:

Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

Số 218 Hải Phòng, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 0943.594.459 (Bà Bích Thùy)

Quý cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo Thư mời (đã ký xác nhận tham dự), CMND/CCCD/Hộ chiếu (Passport) bản chính. Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp và CMND/CCCD/Hộ chiếu bản chính khi đến tham dự đại hội.

Trân trọng thông báo.

- Nơi nhận:
- Website công ty;
 - HĐQT, BGĐ, BKS;
 - Cổ đông Công ty;
 - Lưu: VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phí Đình Thái

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG
(Kèm theo Thông báo định số 485/ ngày 02 tháng 5 năm 2024)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
THỦ TỤC KHAI MẠC		
7h20-7h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Kiểm tra cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt, phát thẻ biểu quyết.	- Ban tổ chức
7h30-7h45	- Ổn định tổ chức chuẩn bị họp; - Khai mạc, tuyên bố lý do triệu tập phiên họp (Thông báo tổ chức Đại hội); - Giới thiệu đại biểu tham dự; - Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông dự họp, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành họp; - Thông qua Quy chế làm việc (Thẻ biểu quyết); - Giới thiệu chủ tọa và mời chủ tọa lên làm việc;	- Ban tổ chức
7h45-7h50	- Chủ tọa giới thiệu thành phần tham gia đoàn chủ tọa: + Ông Nguyễn Ngọc Trãi-TV HĐQT, GD Công ty; + Ông Nguyễn Bảo Anh -TV HĐQT; PGD Công ty - Chủ tọa cử thư ký (02 người) và bầu Ban kiểm phiếu (05 người, hình thức bầu bằng Thẻ biểu quyết) - Thông qua chương trình họp (Thẻ biểu quyết)	- Chủ tọa (Ô Thái)
NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
7h50-8h15	Trình bày các báo cáo: - Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 (biểu quyết bằng thẻ) - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. (biểu quyết bằng thẻ)	- Ban Giám đốc - CT HĐQT - TBKS
8h15-8h35	Các tờ trình xin ý kiến: (Biểu quyết từng nội dung bằng thẻ biểu quyết) có 06 nội dung biểu quyết. <u>1. Tờ trình kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023</u> (02 chỉ tiêu biểu quyết bằng thẻ); 1.1. Thông qua kết quả SXKD năm 2023.	- Đoàn chủ tọa

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
	1.2. Thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán. <u>2. Tờ trình thông qua dự kiến KH SXKD năm 2024 (03 chỉ tiêu biểu quyết bằng thẻ):</u> 2.1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 2.2. Thông qua Tổng quỹ tiền lương kế hoạch; tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS; dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024; 2.3. Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. 3. Thông qua ủy quyền HĐQT quyết định các Hợp đồng BDTX KCHT ĐS và các Hợp đồng khác (nếu có) và các giao dịch có giá trị >35% tổng giá trị của tài sản trên Báo cáo tài chính của Công ty (01 chỉ tiêu biểu quyết bằng thẻ).	
8h35-8h50	Phân bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 1. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; 2. Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT tại đại hội thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2021-2026; 3. Trình bày, và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT (Thẻ biểu quyết); 4. Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;	- Ban tổ chức
8h50-9h00	- Kiểm phiếu bầu cử; - Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT; - Thành viên HĐQT tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT; - Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT. - Chủ tịch HĐQT, các TV HĐQT ra mắt Đại hội	- Ban kiểm phiếu
9h00-9h20	- Phát biểu của Đại diện lãnh đạo TCT ĐSVN - Đáp từ của đoàn chủ tọa.	- Lãnh đạo TCT - Chủ tịch HĐQT
9h20-9h30	- Thông qua biên bản phiên họp, (thẻ biểu quyết) - Thông qua dự thảo Nghị quyết phiên họp. (thẻ biểu quyết) - Cam kết của Chủ tịch HĐQT về việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết phiên họp đã thông qua ; - Tuyên bố bế mạc.	- Thư ký ĐH - Thư ký ĐH - Chủ tịch HĐQT

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024
(TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng; Quy chế hoạt động của Ban giám đốc cũng như Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hôm nay, tôi xin thay mặt Ban giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2024 cụ thể như sau:

PHẦN I

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu tài chính	Năm 2022	Năm 2023		Tỷ lệ (%)	
			KH	TH	So 2022	So KH
1	Tổng doanh thu	159.352	180.750	249.952	156,86	138,29
	Trong đó:					
1.1	- Sản phẩm công ích	113.639	126.258	128.016	112,65	101,39
1.2	- SXKD khác	44.724	54.492	120.535	269,51	221,20
1.3	- Hoạt động tài chính	989	0	1.401	141,66	0,00
2	Chi phí	153.027	174.462	243.360	159,03	139,49
3	Lợi nhuận trước thuế	6.325	6.288	6.592	104,22	104,83
4	Lợi nhuận sau thuế	5.030	5.030	5.053	100,46	100,46
5	Tỷ lệ LNST/VCSH bq	34,64	32,97	33,08	95,50	100,31

Công ty đã hoàn thành kế hoạch Doanh thu - lợi nhuận được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu đạt: 249.952 triệu đồng, đạt 138,29% so với kế hoạch, tăng 56,86% so với năm 2022.

Trong đó:

+ *Doanh thu Công ích đạt: 128.016 triệu đồng, đạt 101,39% so với kế hoạch, tăng 12,65% so với năm 2022.*

+ *Doanh thu ngoài công ích: 120.535 đồng, đạt 221,20% so với kế hoạch, tăng 169,51% so với năm 2022*

- Đối với mảng kinh doanh ngoài công ích cần duy trì việc tìm kiếm các công trình trong và ngoài ngành đường sắt để tăng thêm thu nhập cho người lao động. Năm 2023 trong bối cảnh ngành đường sắt gặp nhiều khó khăn, thách thức từ cơ chế chính sách đã có những ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của Công ty, trước tình hình đó Ban giám đốc phải đưa ra nhiều giải pháp linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT để hoàn thành mục tiêu đề ra.

- Trong năm 2023 về sự cố, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng do chủ quan gây ra: không có vụ việc nào.

- Công ty chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết của HĐQT TCT ĐSVN, các Quyết định, chỉ thị của Tổng công ty ĐSVN.

II. Công tác lao động, tiền lương và chế độ chăm lo đời sống cho CBCNV:

1. Công tác lao động

- Nhìn chung, số lượng lao động của Công ty trong năm duy trì ổn định, chất lượng lao động từng bước được cải thiện. Đặc biệt, nhận thức và việc chấp hành các quy định của Bộ Luật lao động ngày càng được nâng cao. Công tác hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Công ty và tổ chức Công đoàn các cấp được quan tâm; quan hệ lao động trong Công ty được hài hòa khi các vướng mắc về chế độ lao động, lương, thưởng, giờ làm được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm, giải quyết kịp thời.

- Mặc dù công tác quy hoạch, dự kiến, dự báo về nhu cầu nguồn nhân lực được Công ty quan tâm sát sao, nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong tình hình mới, nhất là lao động có tay nghề. Đây cũng là một trong những khó khăn của Công ty hiện nay và trong thời gian tới.

- Số lao động tính đến ngày 31/12/2023: 335 người

2. Công tác tiền lương, chế độ chăm lo đời sống của người lao động

2.1. Quỹ tiền lương và chi phí nhân công thực hiện năm 2023:

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

- Quỹ tiền lương:		8.286,13 triệu đồng
Trong đó:	+ Lương người quản lý:	1.520,31 triệu đồng
	+ Thù lao NQL không chuyên trách	61,60 triệu đồng
	+ Lương lao động quản lý:	6.704,22 triệu đồng

- Tiền ăn giữa ca:

240,56 triệu đồng

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

- Quỹ tiền lương:

77.943,32 triệu đồng

Trong đó: + QL, BD thường xuyên:

56.464,95 triệu đồng

+ SX ngoài SX chính:

21.478,37 triệu đồng

- Tiền ăn giữa ca:

2.229,4 triệu đồng

Thu nhập bình quân năm 2023 là: 22.210.000 đồng/người/tháng; tăng 20,33% so với năm 2022, tăng 20,66% so với kế hoạch.

2.2. Chế độ chăm lo đời sống của người lao động

- Công ty luôn quan tâm đến các công tác tiền lương, thưởng kịp thời cho người lao động, đó là động lực động viên khuyến khích NLĐ yên tâm làm việc, gắn bó với công việc và Công ty.

- Công ty nghiêm túc thực hiện cũng như đảm bảo giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với người lao động như tiền lương, các quyền lợi ốm đau, thai sản; trích nộp và đóng BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn đầy đủ, đúng đối tượng; giải quyết nghỉ chế độ hưu trí theo quy định, mua bảo hiểm thân thể tự nguyện cho 100% NLĐ; Nâng bậc lương đúng kỳ hạn đối với NLĐ trực tiếp và NLĐ gián tiếp đủ điều kiện; Mua sắm và cấp phát trang thiết bị BHLĐ đầy đủ cho NLĐ; hằng năm Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV trong Công ty.

3. Đánh giá công tác quản lý tài chính

Năm 2023, Ban giám đốc đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác quản lý tài chính bằng các giải pháp:

- Tìm mọi biện pháp huy động tối đa số vốn hiện có của Công ty vào hoạt động kinh doanh, theo dõi chặt chẽ và thực hiện tốt việc thanh toán, thu đúng, đủ tiền cung cấp dịch vụ và các khoản thu khác. Đồng thời quản lý, kiểm soát chặt chẽ mọi chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động SXKD của Công ty như tiền lương, tiền công, chi phí bảo hành bảo trì, chi phí giá thành.....Thiết lập sự cân bằng giữa thu và chi vốn bằng tiền nhằm đảm bảo cho Công ty luôn có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế hợp lý cũng như trích lập và sử dụng tốt các quỹ của Công ty đã góp phần quan trọng vào việc phát triển Công ty, giúp cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của NLĐ, giải quyết hài hòa giữa lợi ích của chủ sở hữu với lợi ích lâu dài và sự phát triển của Công ty.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. Phương hướng, mục tiêu

Trên cơ sở nguồn lực hiện có, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023, với phương châm giữ nhịp độ phát triển, tăng trưởng ổn định, lấy mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh để bảo tồn và phát triển vốn, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; thực hiện đúng, đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước;

- Sản phẩm công ích: Hoàn thành 100% khối lượng theo đúng hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng;

- Sản xuất khác: Công ty tiếp tục thực hiện tốt các hợp đồng đã ký kết và tăng cường quan hệ với các đối tác bên ngoài để tìm kiếm thêm việc làm đảm bảo thu nhập cho người lao động.

- Các chỉ tiêu khác:

+ Tỷ lệ lợi nhuận/Vốn CSH đạt > 20%; Tỷ lệ cổ tức/Vốn CSH đạt 23%;

+ Đảm bảo thu nhập của người lao động được ổn định;

+ Không để xảy ra sự cố, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng do chủ quan gây nên;

II. Kế hoạch và các chỉ tiêu chính

- Tiếp tục tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024.

- Tăng cường công tác dự báo, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tài chính, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

- Chỉ đạo quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí.

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % so năm 2023
1	Tổng Doanh thu	249.952	152.568	61,04
	Trong đó:			
1.1	BD thường xuyên KCHT	128.016	134.097	104,75
1.2	Sản xuất ngoài SX chính	120.535	18.471	15,32
1.3	Hoạt động tài chính	1.401	0	0,00
2	Chi phí	243.360	146.249	60,10
3	Lợi nhuận trước thuế	6.592	6.319	95,86
4	Lợi nhuận sau thuế	5.053	5.055	100,04
5	Tỷ suất LNST/VCSH bq (%)	33,08	33,09	100,04
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ (%)	23	23	100,00

III. Kế hoạch lao động, tiền lương.

1. Kế hoạch lao động:

Tổng số lao động dự kiến của Công ty năm 2024 là : 342 người;

Trong đó: Lao động quản lý: 30 người;

Lao động trực tiếp: 306 người;

Người quản lý: 06 người.

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

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

- Quỹ lương: 9.378,36 triệu đồng

Trong đó: + Lương NQL: 1.766,99 triệu đồng

+ Thù lao NQL không chuyên trách: 65.30 triệu đồng

+ Lương lao động quản lý: 7.546.07 triệu đồng

- Tiền ăn giữa ca: 240.56 triệu đồng

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

- Quỹ tiền lương: 62.262,08 triệu đồng.

Trong đó: + BD thường xuyên: 60.162,08 triệu đồng;

+ SX ngoài SX chính: 2.100,00 triệu đồng;

- Tiền ăn giữa ca: 2.269,25 triệu đồng.

- Thu nhập b/q: 18,096 triệu/người/tháng, đạt 81,5% so năm 2023;

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thưa Quý vị đại biểu!

Trong năm 2023 Công ty đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách, tuy nhiên bằng những giải pháp đúng đắn và sự chủ động quyết liệt, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ban điều hành Công ty cũng như sự quan tâm ủng hộ, phối hợp và tạo điều kiện của TCT ĐSVN, các cơ quan, ban ngành liên quan trong năm qua, đặc biệt cùng với sự sáng tạo, đoàn kết thống nhất trên dưới một lòng của toàn thể CBCNV, là sức mạnh nội lực to lớn giúp Công ty vượt qua khó khăn, từ đó hoàn thành được nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023. Hi vọng rằng với tinh thần trách nhiệm và sự đoàn kết của cả tập thể CBCNV, sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ban lãnh đạo Công ty nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2024, đưa công ty ngày càng phát triển.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024,

Tôi xin thay mặt Ban giám đốc Công ty, trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe đến Quý vị đại biểu và toàn thể Quý vị cổ đông.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Ngọc Trãi

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng và các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

PHẦN 1
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. Đánh giá của HĐQT về hoạt động SXKD năm 2023

Trong năm qua được sự giúp đỡ của Bộ GTVT, lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN cùng với sự hỗ trợ tích cực của các Ban nghiệp vụ Tổng công ty, cùng với sự đồng thuận cao của tập thể Người lao động trong Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát, định hướng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời có chủ trương giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Năm 2023, doanh nghiệp đã thực hiện thành công các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ năm 2023 đề ra:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu tài chính	Năm 2022	Năm 2023		Tỷ lệ (%)	
			KH	TH	So 2022	So KH
1	Tổng doanh thu	159.352	180.750	249.952	156,86	138,29
	Trong đó:					
1.1	- Sản phẩm công ích	113.639	126.258	128.016	112,65	101,39
1.2	- SXKD khác	44.724	54.492	120.535	269,51	221,20
1.3	- Hoạt động tài chính	989	0	1.401	141,66	0
2	Chi phí	153.027	174.462	243.360	159,03	139,49
3	Lợi nhuận trước thuế	6.325	6.288	6.592	104,22	104,83
4	Lợi nhuận sau thuế	5.030	5.030	5.053	100,46	100,46
5	Tỷ lệ LNST/VCSH bq	34,64	32,97	33,08	95,50	100,31

- Doanh thu đạt: 249.952 triệu đồng, đạt 138,29% so với kế hoạch

Trong đó:

- + Doanh thu Công ích đạt: 128.016 triệu đồng, đạt 101,39% so với kế hoạch,
- + Doanh thu ngoài công ích: 120.535 đồng, đạt 221,2% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 5.053 triệu đồng, đạt 100,46% so kế hoạch;
- Tỷ lệ cổ tức: 23% vốn điều lệ;
- Thu nhập bình quân năm 2023 là: 22.210.000 đồng/người/tháng; tăng 20,33% so với năm 2022, tăng 20,66% so với kế hoạch.
- Đảm bảo ATCT tuyệt đối, không có tai nạn xảy ra do lỗi chủ quan của thiết bị thông tin, tín hiệu gây nên;
- Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc ngày được nâng cao; các hoạt động văn hóa thể thao, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện;

II. Hoạt động, quỹ lương, thù lao của HĐQT năm 2023:

1. Hoạt động của HĐQT trong năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 phiên họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị đã ban hành 12 Nghị quyết giao cho Ban Giám đốc, các tập thể, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện, cụ thể :

- Phê duyệt và quyết định ban hành các Quy chế nội bộ Công ty;
- Thông qua phương án giá sản phẩm, phương án tác nghiệp của Giám đốc Công ty trình đề báo cáo Tổng công ty phê duyệt.
- Các quy định khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.
- Thực hiện các chức năng quản trị Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của Giám đốc Công ty và các bộ phận quản lý khác để đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quyết định của HĐQT.

2. Quỹ lương và thù lao của HĐQT năm 2023

TT	Chức danh	Số lượng	Quỹ Lương (triệu đồng/năm)	Thù lao (triệu đồng/năm)	Ghi chú
1	Phí Đình Thái	1	356.81		
2	Nguyễn Ngọc Trãi	1		22,07	
3	Nguyễn Bảo Anh	1		22,07	
	Tổng	3	356.81	44.14	

Quỹ lương của Chủ tịch HĐQT là 356.810.000 đồng/năm, thù lao Thành viên HĐQT là 22.070.000 đồng/người/năm

3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc

Cùng với sự khó khăn chung trong toàn Ngành đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng Quản trị đã bám sát theo diễn biến thực tế hoạt động của doanh nghiệp, sâu sát và linh hoạt chỉ đạo Ban Giám đốc trong hoạt động để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHCĐ đề ra, đảm bảo hài hòa lợi ích của đơn vị và của cổ đông;

Ban Giám đốc Công ty đã chủ động các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở đặt hàng cung cấp dịch vụ của Tổng công ty ĐSVN và kế hoạch của HĐQT phê duyệt, qua đó hầu hết các chỉ tiêu trong năm đều thực hiện hoàn thành với chất lượng và hiệu quả cao.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. Kế hoạch của HĐQT năm 2024

Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2024 dự kiến là:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % so năm 2023
1	Tổng Doanh thu	249.952	152.568	61,04
	Trong đó:			
1.1	<i>BD thường xuyên KCHT</i>	128.016	134.097	104,75
1.2	<i>Sản xuất ngoài SX chính</i>	120.535	18.471	15,32
1.3	<i>Hoạt động tài chính</i>	1.401	0	0,00
2	Chi phí	243.360	146.249	60,10
3	Lợi nhuận trước thuế	6.592	6.319	95,86
4	Lợi nhuận sau thuế	5.053	5.055	100,04
5	Tỷ suất LNST/VCSH bq (%)	33,08	33,09	100,04
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ (%)	23	23	100,00

- Doanh thu: 152.568 triệu đồng, đạt 61,04% so thực hiện năm 2023;
- Lợi nhuận: 5.055 triệu đồng, đạt 100,04% so năm 2023;
- Tỷ lệ cổ tức: 23%; đạt 100% so năm 2023;
- Thu nhập b/q: 18,096 triệu/người/tháng, đạt 81,5% so năm 2023;
- Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn chạy tàu;

- Thực hiện đúng, đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước;
- Thực hiện đúng, đủ các chế độ cho người lao động như: Chế độ bảo hiểm, bảo hộ, tiền lương, tiền thưởng, chăm sóc sức khỏe, nghỉ lễ, nghỉ phép.

II. Các giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp lại tổ chức Công ty, xác định quy mô phù hợp với năng lực con người và các nguồn lực khác của Công ty;
- Tăng cường công tác quản trị trong đó chú trọng quản lý công tác kế hoạch, công tác đầu thầu.
- Giao cho Ban giám đốc tìm các giải pháp huy động nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh các công trình ngoài sản xuất chính.
- Kiên quyết, sát sao trong điều hành; thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động. Việc làm là quan trọng song phải đảm bảo tính hiệu quả và sự lành mạnh của kinh doanh, không bằng mọi giá để giành giật công trình, mọi sự vận dụng phải phù hợp với thực tế. Giữ vững uy tín của Công ty, tăng cường các mối quan hệ hợp tác với các Ban nghiệp vụ trong Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, với Bộ GTVT và các cơ quan địa phương để tìm kiếm thêm công việc.
- Đối với công tác điều hành, phải lấy tiêu chí hiệu quả làm đầu song phải có biện pháp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; đồng thời quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu lao động cả cho trước mắt và lâu dài;

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý vị cổ đông, nhất là những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý Công ty và giám sát hoạt động của Ban điều hành, giúp HĐQT cùng Ban điều hành phấn đấu đưa hoạt động của Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phí Đình Thái

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP TTTH Đường sắt Đà Nẵng**

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

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

Ban kiểm soát Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết quả kiểm tra, giám sát của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với các nội dung cụ thể như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS):

1. Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng gồm có 03 thành viên:

- Bà Trần Thị Hải Vân - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Lâm Tùng- Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Nguyên Quế - Thành viên.

2. Các hoạt động của Ban Kiểm soát:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong năm 2023, BKS Công ty đã tiến hành triển khai và thực hiện việc giám sát tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính Công ty cũng như các hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành (BDH), các phòng ban, sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, BDH và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông, cụ thể như sau:

- Giám sát việc thực hiện những nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT Công ty, các quyết định của BDH Công ty;

- Giám sát việc xây dựng, ban hành, sửa đổi các Quy chế, quy định quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kiểm tra giám sát công tác tài chính; thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, năm, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và khả năng bảo toàn vốn.

- Thực hiện một số công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

3. Lương và thù lao thực hiện của Ban Kiểm soát năm 2023

TT	Chức danh	Số lượng	Qũy Lương (triệu đồng/năm)	Thù lao (triệu đồng/năm)	Ghi chú
1	Trần Thị Hải Vân	1	237,840		
2	Nguyễn Lâm Tùng	1		9,98	
3	Nguyễn Thị Nguyên Quế	1		9,98	
	Tổng	3	237,840	18,816	

Qũy Lương của Trưởng Ban kiểm soát 237.840.000 đồng/năm, thù lao Thành viên Ban kiểm soát 9.980.000 đồng/người/năm

4. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh 2023

TT	Chỉ tiêu tài chính	Năm 2022	Năm 2023		Tỷ lệ (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	So 2022	So KH
1	Tổng doanh thu	159.352	180.750	249.952	156,86	138,29
	Trong đó:					
1.1	<i>BD thường xuyên KCHT</i>	113.639	126.258	128.016	112,65	101,39
1.2	<i>Sản xuất ngoài SX chính</i>	44.724	54.492	120.535	269,51	221,20
1.3	<i>Hoạt động tài chính</i>	989	0	1.401	141,66	0,00
2	<i>Chi phí</i>	153.027	174.462	243.360	159,03	139,49
3	Lợi nhuận trước thuế	6.325	6.288	6.592	104,22	104,83
4	Lợi nhuận sau thuế	5.030	5.030	5.053	100,46	100,46
5	Thu nhập bình quân	18,458	18,407	22,210	120,33	120,66
6	Tỷ lệ LNST/VCSH bq	34,64	32,97	33,08	95,50	100,31

Năm 2023, Công ty đã hoàn thành 100% khối lượng kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt; các công trình SXKD đảm bảo chất lượng,

tiến độ, đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cụ thể:

- Tổng Doanh thu đạt 249.952 triệu đồng (trong đó doanh thu SXKD ngoài công ích đạt 120.535 triệu đồng) tăng 121,2% so với kế hoạch. Tỷ trọng doanh thu ngoài công ích so với tổng doanh thu đạt 48,22%. Lợi nhuận sau thuế 5.053 triệu đồng, tăng 0,46% so với kế hoạch.

Thu nhập bình quân năm 2023 là: 22.210.000 đồng/người/tháng; tăng 20,33% so với năm 2022, tăng 20,66% so với kế hoạch.

- Cổ tức: trả cổ tức 23%, đạt bằng kế hoạch đầu năm.

- Hoàn thành việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho các cổ đông và trích lập các quỹ năm 2022 đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ liên quan đến người lao động, thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Công ty theo đúng phương án chi trả được chấp thuận.

5. Giám sát tình hình tài chính Công ty

5.1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023: Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế kiểm toán và thống nhất xác nhận 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 tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

5.2. Tình hình tài chính Công ty:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2022	NĂM 2023
1	Giá trị tổng tài sản	Triệu đồng	83.599	126.604
2	Vốn góp ban đầu	Triệu đồng	10.833	10.833
3	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	19.940	20.719
4	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu bq	Lần	4,17	6,93
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	6,60	4,84
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%	32,97	33,08
7	Hệ số bảo toàn và phát triển vốn	Lần	1,02	1,04
8	Hệ số thanh toán ngắn hạn: (Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn)	Lần	1,29	1,18
9	Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho / Nợ ngắn hạn)	Lần	1,13	1,02

- Chỉ số Nợ phải trả/VCSH (D/E) là 6,93 lần, lớn hơn chỉ số cho phép theo quy định, chủ yếu là các khoản nợ phải trả người bán, phải trả người lao động. Trong đó chiếm tỷ lệ chủ yếu là khoản phải trả người bán vì thời điểm Tổng công ty chuyển thanh toán tiền BDTX là gần sát dịp tết Nguyên đán, nên Công ty chưa kịp căn đối để chuyển trả cho nhà cung cấp và khoản phải trả người lao động là khoản chiếm tỷ lệ cao nhất là 93.006 triệu đồng (chiếm 87,8% trong tổng nợ phải trả là 105.885 triệu đồng và một phần là khoản trích trước thuê đất chưa nộp được cho Nhà nước, chính vì vậy với hệ số này Công ty vẫn đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hệ số bảo toàn và phát triển vốn tại thời điểm 31/12/2023 là 1,04 lần, trong khi năm 2022 là 1,02 lần, hệ số này cho thấy vốn chủ sở hữu của Công ty năm 2023 được bảo toàn và đang tăng trưởng.

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn năm 2023 là 1,18 lần > 1 . Cho thấy Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Công ty không có nợ dài hạn.

- Công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho các cổ đông và trích lập các quỹ năm 2022 đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Việc ghi nhận doanh thu, chi phí theo đúng quy định pháp luật; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước, bảo hiểm xã hội theo đúng quy định.

- Đảm bảo đầy đủ yêu cầu tài chính phục vụ hoạt động SXKD; đảm bảo chế độ, tiền lương cho người lao động.

- Công ty đã thực hiện phân loại và xử lý các khoản nợ. Thường xuyên đối chiếu, đôn đốc thu hồi công nợ không để phát sinh nợ xấu.

5. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và cổ đông Công ty

5.1. Đối với hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị Công ty đã xem xét, thống nhất cho ý kiến theo các văn bản đề nghị của Giám đốc Công ty về các lĩnh vực SXKD, dịch vụ của Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành Công ty trong việc thực hiện kế hoạch SXKD, dịch vụ của Công ty. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

5.2. Đối với hoạt động của Ban Điều hành

- Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bám sát chủ trương, kế hoạch và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, chỉ đạo của HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN trong việc điều hành hoạt động SXKD hàng ngày của Công ty.

- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ và tham gia thảo luận với Ban điều hành tại các cuộc họp giao ban SXKD tháng, quý và tổng kết năm của Công ty.

5.3. Đối với cổ đông

- Công ty đã thực hiện chi trả đầy đủ cổ tức năm 2022 cho các cổ đông.
- BKS chưa phát hiện hiện tượng vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty cũng như chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của các cổ đông về các sai phạm của HĐQT, BDH, BKS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

6. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Điều hành

Trong năm 2023, HĐQT và BDH Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của BKS, đảm bảo việc triển khai hoạt động của BKS được thực hiện đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của HĐQT cho BKS, BDH Công ty đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

7. Kiến nghị của Ban kiểm soát

- Công ty tiếp tục tăng cường công tác quản trị và chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt đảm bảo hiệu quả SXKD.
- Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định, quy chế theo đúng quy định.
- Tăng cường công tác kiểm soát, thu hồi công nợ, không để phát sinh nợ tồn đọng, nợ quá hạn, nợ khó đòi, đảm bảo an toàn tài chính và bảo toàn vốn.
- Tăng cường công tác kiểm tra soát xét khi thanh toán nhằm hạn chế rủi ro tài chính, các chi phí bị loại trừ sau thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước.
- Cần xây dựng kế hoạch trung và dài hạn cho công tác đào tạo và tuyển dụng người lao động có chuyên môn nghiệp vụ trong tình hình khó khăn trong công tác tuyển dụng như hiện nay.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2024 gồm các nội dung sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT Công ty;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.

- Giám sát việc triển khai kế hoạch SXKD năm 2024;
- Giám sát việc xây dựng, ban hành, sửa đổi các quy chế, quy định quản trị nội bộ phù hợp với Pháp luật hiện hành.
- Xem xét, thẩm định BCTC 6 tháng và cuối niên độ của Công ty;
- Giám sát công tác quản lý, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty;
- Các công việc khác theo Điều lệ Công ty và Pháp luật quy định.

Trên đây là báo cáo của BKS Công ty về kết quả thực hiện nhiệm vụ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Thay mặt BKS, xin cảm ơn HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ đã tạo điều kiện để BKS làm việc và hoàn thành nhiệm vụ.

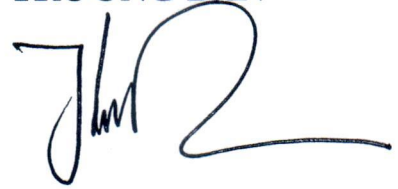
Kính chúc Quý cổ đông, quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc. Chúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Website C.ty;
- HĐQT, BGĐ;
- Lưu BKS, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Hải Vân

Số: 465/TTr-TTĐN

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023;
Tổng quỹ tiền lương thực hiện, tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS;
Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng.

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

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng kính trình
Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023;

Theo nội dung báo cáo số: 464/BC-TTĐN-HĐQT ngày 26/4/2024 của HĐQT;

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;

Theo nội dung báo cáo số: 01/BC-TTĐN-BKS ngày 26/4/2024 của BKS;

3. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

3.1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2023

- Tổng doanh thu: 249.952 triệu đồng, đạt 138,29% so KH;
- Chi phí: 243.360 triệu đồng, đạt 139,49% so KH;
- Lợi nhuận trước thuế: 6.592 triệu đồng, đạt 104,83% so KH;
- Lợi nhuận sau thuế: 5.053 triệu đồng, đạt 100,46% so KH.

3.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế		5.052.950.934
1	Chia cổ tức bằng tiền	(VĐL x 23%)	2.491.665.900
	Trong đó:		
	- Cổ tức phần vốn Nhà nước	(51% VĐL x 23%)	1.270.749.609
	- Cổ tức cổ đông đại chúng	(49% VĐL x 23%)	1.220.916.291
2	Quỹ đầu tư phát triển		755.000.000
3	Quỹ thưởng người quản lý		190.039.000
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	(LNST – [1+2+3])	1.616.246.934

Số: 465/TTr-TTĐN

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023;
Tổng quỹ tiền lương thực hiện, tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS;
Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty;
Căn cứ kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng kính trình
Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023;

Theo nội dung báo cáo số: 464/BC-TTĐN-HĐQT ngày 26/4/2024 của HĐQT;

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;

Theo nội dung báo cáo số: 01/BC-TTĐN-BKS ngày 26/4/2024 của BKS;

3. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

3.1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2023

- Tổng doanh thu: 249.952 triệu đồng, đạt 138,29% so KH;
- Chi phí: 243.360 triệu đồng, đạt 139,49% so KH;
- Lợi nhuận trước thuế: 6.592 triệu đồng, đạt 104,83% so KH;
- Lợi nhuận sau thuế: 5.053 triệu đồng, đạt 100,46% so KH.

3.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế		5.052.950.934
1	Chia cổ tức bằng tiền	(VĐL x 23%)	2.491.665.900
	Trong đó:		
	- Cổ tức phần vốn Nhà nước	(51% VĐL x 23%)	1.270.749.609
	- Cổ tức cổ đông đại chúng	(49% VĐL x 23%)	1.220.916.291
2	Quỹ đầu tư phát triển		755.000.000
3	Quỹ thưởng người quản lý		190.039.000
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	(LNST – [1+2+3])	1.616.246.934

3.3. Phương án chi trả cổ tức

- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: Do HĐQT quyết định sau khi có Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Thời gian trả cổ tức: trước tháng 9/2024

4. Tổng quỹ tiền lương thực hiện, tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

TT	Chức danh	Số lượng	Quỹ Lương (triệu đồng/năm)	Thù lao (triệu đồng/năm)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	356,81		
2	Thành viên HĐQT	2		41,64	
3	Trưởng BKS	1	237,84		
4	Thành viên BKS	2		19,96	
	Tổng	6	594,65	61,6	

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng lập đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế, phát hành ngày 22/2/2024;

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bao gồm:

- Báo cáo của Ban giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Báo cáo cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2023;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Bản chính Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán được đăng tải tại website của Công ty: “thongtintinhieudsdn.vn”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phí Đình Thái

Số: ~~466~~ /TTr-TTĐN

Đà Nẵng, ngày ~~26~~ tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
Tổng quỹ tiền lương kế hoạch; tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS;
dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024;
và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng.

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
Căn cứ Quyết định số 1688/QĐ-BGTVT ngày 22/12/2023 của Bộ Giao thông vận
tải về việc phê duyệt kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng Đường sắt Quốc gia năm 2024;
Căn cứ kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty
Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng kính
trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:*

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Doanh thu: 152.568 triệu đồng, đạt 61,04% so TH 2023;
Trong đó:
+ Sản phẩm công ích 134.097 triệu đồng, đạt 104,75% so TH 2023;
+ Sản phẩm ngoài SX chính: 18.471 triệu đồng, đạt 15,32% so TH 2023;
- Chi phí: 146.249 triệu đồng, đạt 60,10% so TH 2023;
- Lợi nhuận trước thuế: 6.319 triệu đồng, đạt 95,86% so TH 2023;
- Lợi nhuận sau thuế: 5.055 triệu đồng, đạt 100,04% so TH 2023.

2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế		5.055.000.000
1	Chia cổ tức bằng tiền	(VĐL x 23%)	2.491.665.900
	Trong đó:		
	- Cổ tức phần vốn Nhà nước	(51% VĐL x 23%)	1.270.749.609
	- Cổ tức cổ đông đại chúng	(49% VĐL x 23%)	1.220.916.291
2	Quỹ đầu tư phát triển		755.000.000
3	Quỹ thưởng người quản lý		220.874.000
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	(LNST – [1+2+3])	1.587.460.000

3. Tổng quỹ tiền lương kế hoạch; tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024

TT	Chức danh	Số lượng	Quỹ Lương (triệu đồng/năm)	Thù lao (triệu đồng/năm)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	356,81		
2	Thành viên HĐQT	2		44,14	
3	Trưởng BKS	1	237,84		
4	Thành viên BKS	2		21,16	
	Tổng	6	594,648	65,3	

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

a. Tiêu chí lựa chọn kiểm toán

- Là đơn vị kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2024 được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty.
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên được chấp thuận có kinh nghiệm kiểm toán các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty.

b. Đề xuất của HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với yêu cầu kiểm toán hợp nhất của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phí Đình Thái

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU
ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG**

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

Số: ~~467~~/TTr-TTĐN

Đà Nẵng, ngày ~~26~~ tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Ủy quyền cho HĐQT quyết định các Hợp đồng BDTX KCHT ĐS và các Hợp đồng khác (nếu có) và các giao dịch có giá trị >35% tổng giá trị của tài sản trên Báo cáo tài chính của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng.

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Ủy quyền cho HĐQT quyết định Hợp đồng BDTX KCHT ĐS và các Hợp đồng khác (nếu có) và các giao dịch có giá trị >35% tổng giá trị của tài sản trên Báo cáo tài chính của Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phí Đình Thái

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng.

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Phí Đình Thái thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ Nghị quyết số 06-24/NQ-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và chức vụ thành viên HĐQT của Ông Phí Đình Thái.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Phí Đình Thái.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phí Đình Thái

Số: 484/TB-TTĐN

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị,
nhiệm kỳ 2021-2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng.

Kính gửi Quý cổ đông,

Tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. Vì vậy, Công ty xin trân trọng thông báo về việc đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), như sau:

I. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với quy chế này;
- Đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2021-2026.

II. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HDQT và tiêu chuẩn thành viên HDQT

1. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HDQT:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% trở lên có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên.

2. Thành viên HDQT phải có các tiêu chuẩn sau:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn kinh nghiệp trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị của tối đa năm (05) công ty khác;

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

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

IV. Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT

1. Đơn đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT (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 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 HĐQT Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT về Công ty

Thời điểm chốt danh sách hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026: chậm nhất 16h00 ngày 15/5/2024 tại:

Văn phòng Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

Địa chỉ: số 218 Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, Việt Nam.

Địa thoại: 0236 3821345 Fax: 0236 3891921

Hồ sơ ghi rõ: “ Hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT”

Lưu ý:

Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT 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 CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phí Đình Thái

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Dân tộc:
7. Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
10. Địa chỉ thường trú hiện nay:
11. Số điện thoại liên lạc:
12. Trình độ văn hoá:
13. Trình độ chuyên môn:
14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
15. Chức vụ công tác hiện nay:
16. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
17. Số cổ phần bản thân nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.
18. Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.
19. Các khoản nợ đối với Công ty:
20. Thù lao và các khoản lợi ích khác:
21. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Ảnh 4x6cm

(Ảnh màu mới nhất
có đóng dấu giáp
lai của cơ quan xác
nhận lý lịch)

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

Xác nhận

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

..., ngày ... tháng ... năm 2024

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

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

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng

- Tôi tên là.....Sinh ngày:.....
- Số CMND/CCCD:.....ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Quốc tịch:.....
- Dân tộc:.....Tôn giáo:.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Điện thoại:.....
- Trình độ chuyên môn:.....
- Chức vụ công tác hiện nay:.....

Bằng văn bản này, tôi xin cam kết các thông tin về cá nhân được công bố là hoàn toàn chính xác và sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đà Nẵng, ngày. ..tháng.... năm 2024

Người cam kết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

Tên tôi là:
Ngày tháng năm sinh:
Địa chỉ:
Số CMND/Hộ chiếu: ngày cấp: nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)
Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần),
tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi xin được tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 24 tháng 5 năm 2024.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CMND, bằng cấp có công chứng;
- Giấy tờ chứng minh là đại diện được ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền).

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Trân trọng./.

....., ngàytháng ... năm 2024

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

Tên cổ đông (tổ chức, cá nhân):

Số Giấy CNĐKDN/CMND: ngày cấp tại

Địa chỉ:

Là cổ đông sở hữu số cổ phần: cổ phần.

(Bằng chữ: cổ phần), tương đương với
.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng.

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

1. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp.....
Địa chỉ:
2. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp.....
Địa chỉ:
3. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp.....
Địa chỉ:

Tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng ngày 24 tháng 5 năm 2024.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- Bản sao CMND, bằng cấp có công chứng của người được đề cử.

Trân trọng!

....., ngàytháng ... năm 2024

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

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

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

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

Chúng tôi là nhóm cổ đông nắm giữ/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ:
_____ cổ phần (Bằng chữ: _____
_____ cổ phần), tương đương với _____ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng, bao gồm:

Stt	Tên cổ đông	Số ĐKDN/CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần nắm giữ
1.	Tổ chức: ...			
	Người đại diện:			
	- Ông/Bà:			
	- Ông/Bà:			
	- Ông/Bà:			
2.	Cá nhân: ...			
3.	...			

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

- Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp:.....
Địa chỉ:
- Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp:.....
Địa chỉ:
- Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng ngày 24 tháng 5 năm 2024.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- Bản sao CMND, bằng cấp có công chứng của người được đề cử.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2024

XÁC NHẬN CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

TT	Tên cổ đông/người đại diện	Ký xác nhận và đóng dấu (nếu có)