

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

Số: 485./TB-TTĐN

Đà Nẵng, ngày 02 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:

- Thời gian: Lúc 7h30, Thứ sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2024
- 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
- 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.
- Nội dung, chương trình của Đại hội: (Phụ lục kèm theo)
- 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.
- 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; - 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 đại diện 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 - Đại diện HĐQT

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (**phiên họp**) năm 2024 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng “**Công ty**”.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức phiên họp, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia và thể thức tiến hành phiên họp.

Điều 3: Tính hiệu lực

Cổ đông và các bên tham gia phiên họp có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế này.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH PHIÊN HỌP

Điều 4: Điều kiện tiến hành phiên họp

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) của Công ty chốt ngày 2/5/2024.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA PHIÊN HỌP

Điều 5: Điều kiện tham dự phiên họp

Tất cả các cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) của Công ty chốt ngày 2/5/2024, hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân.

Điều 6. Quy định về ủy quyền

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền, thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;

- Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Công ty sẽ do Chủ tọa Đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự phiên họp

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự phiên họp

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp bằng văn bản ủy quyền theo mẫu.

- Khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp.

- Được quyền phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của phiên họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình phiên họp.

- Được nhận các tài liệu, nội dung chương trình Đại hội kèm theo (tại website của Công ty).

- Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại phiên họp, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng phiên họp đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự phiên họp

- Tuân thủ đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này.

- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự phiên họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia với Ban tổ chức và xuất trình các giấy tờ sau:

- + Thư mời tham dự Đại hội (nếu có);

- + Giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu;

- + Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự).

- Nghiêm túc chấp hành nội quy và tôn trọng kết quả làm việc tại phiên họp.

- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển phiên họp của Chủ tọa.

- Việc ghi âm, ghi hình tại phiên họp phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa phiên họp.

- Tự túc về các chi phí để tham dự phiên họp (như: phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban thư ký phiên họp

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa phiên họp

- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa để điều khiển phiên họp.

- Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của phiên họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

- Chủ tọa có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển phiên họp một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để phiên họp phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký phiên họp.

- Không cần lấy ý kiến của phiên họp, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn phiên họp đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- + Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của phiên họp;

- + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của phiên họp được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

- Ban thư ký phiên họp do Chủ tọa chỉ định.

- Ban thư ký có chức năng lập Biên bản phiên họp và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa phiên họp đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại phiên họp. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước phiên họp, giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa phiên họp.

- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

IV. TIẾN HÀNH PHIÊN HỌP

Điều 10: Nội dung tiến hành phiên họp

Phiên họp sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua: Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024;
2. Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
3. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị;
4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;
5. Thông qua tổng quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024;
6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
7. Thông qua 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;
8. Tờ trình về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phí Đình Thái
9. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
10. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử nhân sự bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2021-2026;
11. Thông qua Quy chế bầu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
12. Thông qua một số nội dung quan trọng khác.

Điều 11: Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

- Việc biểu quyết các nội dung trong Điều 10 sẽ được thực hiện theo hình thức giao thẻ biểu quyết trực tiếp, bảo đảm minh bạch và công bằng. Các nội dung biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến cho từng nội dung cần lấy ý kiến.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay tại chỗ khi biểu quyết.

- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

- Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Công bố kết quả kiểm phiếu

Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành, Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.

Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước phiên họp.

Điều 12: Phát biểu ý kiến tại phiên họp

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp đăng ký nội dung phát biểu với Ban tổ chức phiên họp trước 03 (Ba) ngày (qua phòng TCHC của Công ty), hoặc đăng ký với Đoàn Chủ tọa qua thư ký phiên họp bằng phiếu đặt câu hỏi.

- Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn (hai phút/người), và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại phiên họp. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu trước và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình phiên họp mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 13: Thông qua quyết định tại phiên họp

- Các vấn đề của phiên họp được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại phiên họp với tỷ lệ theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong phiên họp theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

V. KẾT THÚC PHIÊN HỌP

Điều 14: Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông

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

Điều 15: Nghị quyết của phiên họp Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả tại phiên họp, Chủ tọa ra Nghị quyết của phiên họp Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được phiên họp thông qua.

Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ Nghị quyết của phiên họp ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Điều 151 Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 16: Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không thành

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn 30 (Ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn 20 (Hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Điều 17: Một số quy định khác

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh năm 2024 cùng các vấn đề được quyết định tại phiên họp và tuyên bố bế mạc.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18: Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 7 phần, 18 điều, được thông qua ngày 24 tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phí Đình Thái

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI 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 Thông báo số: 485/TB-TTĐN ngày 2/5/2024 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ văn bản số: 580/QC-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2024 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng về Quy chế Tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tiến hành biểu quyết theo các quy định sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 2/5/2024) dưới đây gọi là “Đại biểu”.

Điều 2. Nguyên tắc

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín.

Điều 3. Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết được Công ty gửi trực tiếp cho đại biểu tại phiên họp.
- Mỗi đại biểu được cấp 01 Phiếu biểu quyết trên phiếu ghi rõ Mã đại biểu, Họ tên Đại biểu, Tổng số cổ phần đại diện của Đại biểu đó.

Điều 4. Cách thức biểu quyết

- Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: **Tán thành, không tán thành, Không có ý kiến** cho từng vấn đề biểu quyết sau đó, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.
- Đại biểu tự bỏ Phiếu biểu quyết vào Hòm phiếu được đặt tại phòng họp.

Điều 5. Phiếu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu của Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng.
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
- Phiếu biểu quyết bị gạch, xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết.

- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một vấn đề biểu quyết.

Điều 6. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Thông qua Quy chế biểu quyết.

+ Giới thiệu phiếu biểu quyết.

+ Công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các Đại biểu.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Trưởng ban kiểm phiếu tuyên bố bắt đầu và kết thúc khi đại biểu cuối cùng bỏ phiếu vào Hòm phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản 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.

+ Số lượng và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ.

+ Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề đã trình tại phiên họp.

Điều 9. Khiếu nại

Những khiếu nại về việc 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 09 Điều, được công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông biết và thực hiện./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phí Đình Thái

Số: 575/BC-TTĐN

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 5 năm 2024

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)

(Báo cáo này thay thế báo cáo số: 463/BC-TTĐN ngày 26/4/2024)

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	154.568	61,84
	Trong đó:			
1.1	BD thường xuyên KCHT	128.016	134.097	104,75
1.2	Sản xuất ngoài SX chính	120.535	20.471	16,98
1.3	Hoạt động tài chính	1.401	0	0,00
2	Chi phí	243.360	148.249	60,92
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)
(Báo cáo này thay thế báo cáo số: 464/BC-TTĐN ngày 26 /4/2024)

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 ĐHCĐ 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 ĐHĐCĐ 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	154.568	61,84
	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	20.471	16,98
1.3	<i>Hoạt động tài chính</i>	1.401	0	0,00
2	Chi phí	243.360	148.249	60,92
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: 154.568 triệu đồng, đạt 61,84% 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

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

Số: 01/2024/BC-TTĐN-BKS

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

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	Quý 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	

Quý 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,

tiền 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, đơn 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.

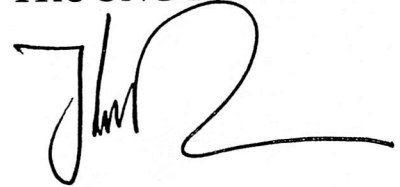
Kính chúc Quý cổ đông, quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc. Chúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty thành công tốt đẹp!

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: ~~577~~/TTr-TTĐN

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 5 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

(Tờ trình này thay thế tờ trình số: 465/BC-TTĐN ngày 26/4/2024)

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 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: ~~576~~/BC-TTĐN-HĐQT ngày ~~23~~/5/2024 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])	1.616.246.034

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: 578/TTr-TTĐN

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 5 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

(Tờ trình này thay thế tờ trình số: 466/BC-TTĐN ngày 26/4/2024)

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: 154.568 triệu đồng, đạt 61,84% so TH 2023;
Trong đó:
+ Sản phẩm công ích 134.097 triệu đồng, đạt 104,75% so TH 2023;
+ Sản phẩm ngoài SX chính: 20.471 triệu đồng, đạt 16,98% so TH 2023;
- Chi phí: 148.249 triệu đồng, đạt 60,92% 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])	1.587.460.100

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

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

Số: 468/TTr-TTĐN

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

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

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TTTH Đường sắt Đà Nẵng;
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần TTTH Đường sắt Đà Nẵng.

Tôi tên: Phí Đình Thái Sinh ngày: 14/05/1963

CMND số: 034063021249 Ngày cấp: 28/06/2021

Địa chỉ: K634/H71/40 Trưng Nữ Vương, hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng

Tôi xin trình bày vấn đề như sau:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng, tổ chức ngày 26/4/2021, tôi đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và được các thành viên tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong thời gian đó tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt các công việc được Hội đồng quản trị Công ty giao phó cũng như tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, vì đã đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ, Tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty:

1. Cho phép tôi thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty và từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Thực hiện các thủ tục cần thiết để miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự thay thế Tôi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng

Tôi xin chân thành cảm ơn và chúc Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian tới./

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2024

Người làm đơn



Phí Đình Thái

TỜ TRÌNH

**Về việc bầu bổ sung 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 văn bản số 1488/ĐS-KTKT ngày 23/5/2024 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc tham gia ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần 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 dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng bầu: 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1, Điều 155 của Luật doanh nghiệp năm 2020; Điều 32 Điều lệ Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung lần thứ ba được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/4/2021.

- Đảm bảo cơ cấu thành viên theo quy định tại khoản 1, Điều 154 của Luật doanh nghiệp năm 2020; Khoản 2, Điều 31 Điều lệ Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung lần thứ ba được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/4/2021.

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP 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 CP 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: 572.280 cổ phần (*Bằng chữ: năm trăm bảy mươi hai ngàn hai trăm tám mươi cổ phần*), tương đương với 52,36% 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	Nguyễn Ngọc Trãi	201754488 cấp ngày 27/2/2020 tại Đà Nẵng	K43/5 Mẹ Nhu, Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng	283.003
2.	Phí Đình Thái	201630011 cấp ngày 24/7/2008 tại Đà Nẵng	K634/H71/40 Trung Nữ Vương, hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng	284.277
	Cộng			560.891

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

1. Ông: Lê Quang Triều

Ngày tháng năm sinh: 13/10/1984

CMND/Hộ chiếu số: 048084003302 ngày cấp: 10/8/2021 nơi cấp: Cục QLHC về TTXH

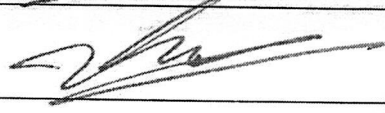
Địa chỉ: 198/5 Quang Trung, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

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 2024 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng ngày 24 tháng 5 năm 2024.

Trân trọng!

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 5 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)
1	Nguyễn Ngọc Trãi	
2	Phí Đình Thái	

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

BẢN CAM KẾT

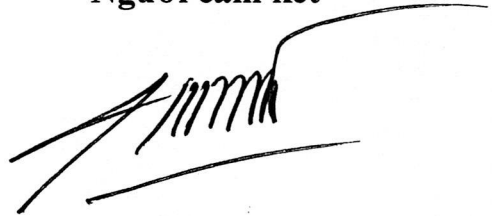
Kính gửi: Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng

- Tôi tên là: Lê Quang Triều Sinh ngày: 13/10/1984
- Số CCCD: 048084003302, ngày cấp: 10/8/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự Xã hội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không
- Địa chỉ thường trú: K198/5 Quang Trung, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng
- Điện thoại: 0932580932
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ công tác hiện nay: UVBCH Đảng bộ Công ty, Bí thư Chi bộ cơ quan III, UVBCH – Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Công ty, Bí thư Đoàn thanh niên Công ty, Phó phụ trách phòng Kế hoạch vật tư.

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 23..tháng 5 năm 2024

Người cam kết



Lê Quang Triều

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: Lê Quang Triều

2. Giới tính: ☒ Nam ☐ Nữ

3. Ngày tháng năm sinh: 13/10/1984

4. Nơi sinh: Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Dân tộc: Kinh

7. Số CCCD: 048084003302 Ngày cấp: 10/8/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

8. Quê quán: Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam

9. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Tổ 24, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng

10. Địa chỉ thường trú hiện nay: 198/5 Quang Trung, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng

11. Số điện thoại liên lạc: 0932580932

12. Trình độ văn hoá: 12/12

13. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.
Từ 8/2011- 8/2017	Được tuyển vào công ty, làm công nhân Tổ sửa chữa thiết bị TTTH - Điện
Từ 9/2017 - 6/2021	Được điều động về làm chuyên viên phòng Kinh doanh, đến tháng 7/2019 được bổ nhiệm làm phó phòng Kinh doanh.
Từ 7/2021 đến nay	Được điều động về làm phó phòng Phụ trách phòng Kế hoạch vật tư

15. Chức vụ công tác hiện nay: Phó phòng Phụ trách phòng Kế hoạch vật tư

16. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: UVBCH Đảng bộ Công ty, Bí thư chi bộ cơ quan III, UVBCH, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Công ty, Bí thư Đoàn thanh niên Công ty.

17. Số cổ phần bản thân nắm giữ: 12.652 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,168% vốn điều lệ.

18. Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ (Bố đẻ): 5.102 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,47% vốn điều lệ.

19. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

20. Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không có

21. Lợi ích liên quan đối với Công ty: CBCNV làm việc tại Công ty

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)

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 5 năm 2024

Người khai



Lê Quang Triều



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Trãi

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CP THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG (Nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Điều 1. Nguyên tắc bầu cử

- 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.

Điều 2. Đối tượng có quyền bầu cử

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. *(Theo danh sách cổ đông chốt ngày 2/5/2024)*

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung
Số lượng thành viên HĐQT được bầu là một (01) thành viên.
2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm 2021-2026. các thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.
3. Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị:
 - 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.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị:

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Số lượng ứng cử viên

mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:

a) 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;

b) 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;

c) 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. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do Chủ tọa hoặc các cổ đông khác đề cử.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị soát bao gồm:

a) Đơn đề cử, ứng viên thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu kèm theo);

b) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu kèm theo);

c) Bản sao hợp lệ CMTND/Hộ chiếu;

d) Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;

d) Giấy ủy quyền hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

e) Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có)

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử (theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp)

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị do ĐHĐCĐ thông qua.

3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.

4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (Bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

(Xem thêm chi tiết ví dụ về phương thức bầu dồn phiếu tại phần hướng dẫn bầu).

Điều 8. Tổ chức và Giám sát bầu cử:

1. Ban Kiểm phiếu:

a) Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho ĐHĐCĐ thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b) Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban Kiểm phiếu không

được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

2. Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Kiểm tra và Công bố danh sách các ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

b) Hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;

c) Phân phát và thu phiếu bầu cử;

d) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

e) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ;

f) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;

g) Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định;

h) Và các nhiệm vụ khác liên quan;

i) Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về việc tuân thủ Quy chế này về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

1. Phiếu bầu:

a) Phiếu bầu do Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện, tổng số quyền biểu quyết;

b) Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị (sở hữu và được ủy quyền);

c) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

2. Cách ghi phiếu bầu:

a) Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

b) Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông điền số 0 hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu;

c) Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu cho tất cả số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;

d) Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được ghép của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần số thành viên được bầu).

3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thông qua;

b) Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần số thành viên được bầu).

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Phiếu không do Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng phát hành hoặc không có dấu treo của Công ty;
- b) Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- c) Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- d) Phiếu có tổng số quyền được biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
- e) Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- f) Số phiếu bầu ghi bằng %

5) Phiếu trắng

Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 10. Bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- 1. 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;
- 2. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- 3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát;
- 4. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử:

- 1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- 2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.
- 3. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- 1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- 2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a) Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - b) Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - c) Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - d) Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;

e) Kết quả bầu cử;

f) Chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu.

3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại Hội.

Điều 13. Quyền chất vấn Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc Bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 14. Hiệu lực thi hành:

1. Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021- 2026.

2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng kết thúc./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phí Đình Thái

HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2021-2026

*(Ban hành kèm theo Quy chế số 580/QC-ĐHĐCĐ-2024 ngày 23/5/2024 Quy chế bầu cử
Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2021 - 2026)*

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu **XANH**: bầu HĐQT

2. Bỏ phiếu: Bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

4. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng, 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 bầu của cổ đông.

Ví dụ: Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 01 ứng viên đủ điều kiện. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1000 \times 1) = 1.000$ phiếu bầu. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho ứng viên

Số thứ tự	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên	1.000
	Tổng số phiếu bầu	1.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu ít hơn số phiếu bầu của mình cho ứng viên

Số thứ tự	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên	500
	Tổng số phiếu bầu	500 (nhỏ hơn 1.000)

4. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng.
- Phiếu gạch xóa sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Số thứ tự	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên	1.100
	Tổng số phiếu bầu	1.100

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Tại phiên họp thường niên năm 2024**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng;
- Biên bản phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng đã được thông qua ngày 24/5/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số: 576/BC-TTĐN-HĐQT, ngày 23/5/2024, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là:%;
- Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát số: 01/BC-TTĐN-BKS, ngày 26/4/2024, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là:%;
- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận 2023, tổng quỹ tiền lương thực hiện, tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là:%, cụ thể các nội dung sau:

3.1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023:

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

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

- Tổng 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 221,20% so với kế hoạch,

- 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. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023

a. Phương án chia cổ tức năm 2023:

- Chia cổ tức bằng tiền của lợi nhuận sau thuế: 2.491.665.900 đồng, trong đó:

+ Cổ tức phần vốn Nhà nước: (51% VDL x 23%): 1.270.749.609 đồng

+ Cổ tức cổ đông đại chúng: (49% VDL x 23%): 1.220.916.291 đồng

- Thời gian thực hiện: trước tháng 9/2024;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức.

b. Phương án trích lập các quỹ của năm 2023:

- Quỹ thưởng người quản lý: 190.039.000 đồng;

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.616.246.034 đồng;

- Quỹ đầu tư phát triển: 755.000.000 đồng;

3.3. 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	

4. Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là:%,

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; phương án phân phối lợi nhuận 2024, tổng quỹ tiền lương thực hiện, tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là:%, cụ thể các nội dung sau:

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % so năm 2023
1	Tổng Doanh thu	249.952	154.568	61,84
	Trong đó:			
1.1	BD thường xuyên KCHT	128.016	134.097	104,75
1.2	Sản xuất ngoài SX chính	120.535	20.471	16,98
1.3	Hoạt động tài chính	1.401	0	0,00
2	Chi phí	243.360	148.249	60,92
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: 154.568 triệu đồng, đạt 61,84% so TH 2023;
- Trong đó:
 - + Sản phẩm công ích 134.097 triệu đồng, đạt 104,75% so TH 2023;
 - + Sản phẩm ngoài SX chính: 20.471 triệu đồng, đạt 16,98% so TH 2023;
- Chi phí: 148.249 triệu đồng, đạt 60,92% 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, bằng 100,40% so TH 2023.

5.2. 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%)	1.270.749.660
	- Cổ tức cổ đông đại chúng	(49% VĐL x 23%)	1.220.916.340
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])	1.587.460.100

5.3. 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	594,65	65,3	

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Bộ Tài chính để kiểm toán BCTC năm 2024, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là:%.

7. Thông qua 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, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là:%.

8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông **Phí Đình Thái**.

9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông **Lê Quang Triều**

10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 01 thành viên:

- Ông Lê Quang Triều

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho:

1. Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

2. Ban kiểm soát Công ty chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết của phiên họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng thông qua tại phiên họp thường niên ngày 24/5/2024 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc phiên họp;

Cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Website CTy;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP – CHỦ TỊCH HĐQT**

Phí Đình Thái