

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian: Lúc 07h00, ngày 24 tháng 4 năm 2018

2. Địa điểm: Số 02 Yersin - Xương Huân - Nha Trang - Khánh Hòa (đi cổng số 15 đường Pasteur - Nha Trang).

3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần của Công ty (chốt danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 20/3/2018 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).

Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện dự thay (việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo Mẫu 1A/GUQ-ĐH hoặc Mẫu 1B/GUQ-ĐH tại công văn hướng dẫn ủy quyền kèm theo).

4. Chương trình và tài liệu họp: Đề nghị Quý cổ đông xem trên trang điện tử của Công ty (Website: www.duongSATphukhanh.com.vn\cổ đông\tin tức\tài liệu họp **DHĐCD 2018**).

5. Xác nhận tham dự họp:

Để công tác tổ chức được thuận lợi, chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự **trước 16h00 ngày 16/4/2018** bằng cách gửi **Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông** (theo Mẫu 2/GXN-ĐH đính kèm) về:

- **Tổ Quan hệ cổ đông - Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh**

- Địa chỉ: 02 Yersin - Xương Huân - Nha Trang - Khánh Hòa.

- Điện thoại: (02583) 826 642;

Fax: (02583) 828.648

- Liên hệ: Ô. Đặng Công Sơn (Tổ trưởng);

Điện thoại: 0905 16 2 878

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban G.đốc;
- Công đoàn, ĐTN Cty;
- Lưu: Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Quang

Ghi chú:

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải;
- Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo **CMND/Hộ chiếu (Bản chính)** và **Giấy ủy quyền tham dự họp** (nếu là người được ủy quyền).

HƯỚNG DẪN

Về việc: Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
(Kèm theo Thông báo mời họp số **277**/TB-ĐSPK ngày 06/4/2018
của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh)

Kính gửi:

- Các Phòng, ban và đơn vị trực thuộc Công ty;
- Quý cổ đông Công ty

Căn cứ khoản 1 Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: *Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông... Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty phát hành.*

Do đó, trong trường hợp Quý cổ đông, nhất là đối với CBCNV của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, vì các lý do như: thực hiện nhiệm vụ sản xuất nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn chạy tàu, ốm đau, thai sản hoặc vì điều kiện bất lợi do phải tự túc chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian dự họp..., nên không thể trực tiếp tham dự được thì có thể ủy quyền cho người đại diện dự họp.

Việc ủy quyền, có thể lập thành nhóm trong phạm vi Phòng, ban của Cơ quan Công ty hoặc Cung (tổ) thuộc Đội, Xí nghiệp và ủy quyền cho người đại diện có khả năng thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và của Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông.

Thủ trưởng các Phòng, ban và đơn vị phổ biến đến Quý cổ đông hiện nay hoặc nguyên là CBCNV trong đơn vị mình được biết và có thể hướng dẫn cụ thể việc ủy quyền và lập Giấy ủy quyền theo Mẫu sau đây:

- Đối với nhóm cổ đông ủy quyền: **Mẫu 1A/GUQ-DH.**
- Đối với cổ đông là cá nhân ủy quyền: **Mẫu 1B/GUQ-DH.**

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Quang

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

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: - Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Hôm nay, ngày/...../2018, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, có tên trong Danh sách gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

- Ông/Bà:; Mã cổ đông (nếu có).....
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên lạc:
- Số CMND/HC: Cấp ngày:..... Tại:.....

Được đại diện cho chúng tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh .

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và hết hiệu lực khi cuộc họp bế mạc.

Bên ủy quyền và bên được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Có tên trong Danh sách kèm theo)

*** Ghi chú:**

- Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Tổ Quan hệ cổ đông **trước 16h00 ngày 16/4/2018**, bằng Fax: (02583) 828648 và nộp bản chính cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng họp.

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

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: - Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Hôm nay, ngày tháng năm, tại
chúng tôi gồm có: **Bên ủy quyền** và **Bên được ủy quyền**, cùng thống nhất làm Giấy ủy quyền như sau:

1. Bên ủy quyền:

- Họ tên cổ đông:
- Mã cổ đông (nếu có): ; Số cổ phần sở hữu:
- Số cổ phần ủy quyền:
- Số CMND/HC: Cấp ngày Tại
- Hộ khẩu thường trú:

2. Bên được ủy quyền:

- Ông/Bà:; Mã cổ đông (nếu có):
- Số CMND/HC: Cấp ngày Tại
- Địa chỉ thường trú:

3. Nội dung và thời gian ủy quyền:

- Bên được ủy quyền thay mặt cho Bên ủy quyền, được tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh.

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và hết hiệu lực khi cuộc họp bế mạc.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

*** Ghi chú:**

- Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Tổ Quan hệ cổ đông trước **16h00' ngày 16/4/2018**, bằng Fax: (02583) 828648 và nộp bản chính cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng họp.

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

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: - Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

- Họ tên cổ đông/Người được ủy quyền:
- Mã cổ đông (nếu có):; Tổng số cổ phần:
- Trong đó:** + Số cổ phần sở hữu:;
- + Số cổ phần được ủy quyền:
- Số CMND/HC: Cấp ngày Tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại:; Fax:; Email:

Bằng Giấy này, Tôi xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh tổ chức vào **lúc 07h00 ngày 24/4/2018**, tại Hội trường Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, số 02 Yersin – Xương Huân – Nha Trang – Khánh Hòa./.

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

*** Ghi chú:**

- Xin vui lòng gửi Giấy xác nhận về Tổ Quan hệ cổ đông trước **16h00' ngày 16/4/2018**, bằng Fax: (02583) 828648.

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Thời gian: Ngày 24 tháng 4 năm 2018

TT	Thời gian	NỘI DUNG
	7 ^h 00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Đăng ký cổ đông, kiểm tra thủ tục và phát tài liệu.
		CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA CUỘC HỌP
1	7 ^h 30	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự; - Công bố Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông.
2	7 ^h 40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
3	7 ^h 45	- Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại cuộc họp; - Giới thiệu Đoàn Chủ tọa.
4	7 ^h 50	- Đoàn Chủ tọa cử Thư ký; - Bầu Ban kiểm phiếu;
5	7 ^h 55	- Thông qua Chương trình nghị sự của cuộc họp; - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018
6	8 ^h 05	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018
7	8 ^h 15	- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
8	8 ^h 25	- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
9	8 ^h 35	- Mời Tổng công ty ĐSVN phát biểu (nếu có)
10	8 ^h 50	Thảo luận và Biểu quyết thông qua từng nội dung: - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2017, Kế hoạch năm 2018; - Báo cáo của Hội đồng quản trị; - Báo cáo của Ban Kiểm soát; - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; - Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017; Đề xuất phương án tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BC tài chính 2018; - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đối với cổ đông là Tổng công ty ĐSVN; - Các vấn đề khác (nếu có).
11	9 ^h 00	- Trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết.
12	9 ^h 10	- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.
13	9 ^h 15	- Tổng kết, bế mạc.

BAN TỔ CHỨC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

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

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2017
& KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 64/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Nghị quyết số 05-18/NQ-ĐSPK ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh về việc nhất trí thông qua các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

Ban Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 như sau:

Phần I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2017

1. Thực trạng hoạt động của Công ty

Năm 2017, là năm thứ hai Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh hoạt động theo loại hình “*Công ty cổ phần*”.

Phát huy những thành quả đã đạt được, toàn thể CBCNV Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh đã quyết tâm đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ KTXH năm 2017. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD, Công ty còn nhiều khó khăn như sau:

Đoạn tuyến Công ty quản lý trên 283 km đường sắt Thống nhất từ Km 1096+200 đến Km1378+200, đi qua 3 tỉnh Bình Định-Phú Yên-Khánh Hoà, địa chất phức tạp, một bên là núi, một bên là biển, có độ dốc lớn nên khi có mưa, bão, lũ thường gây hậu quả nặng nề đến cơ sở hạ tầng đường sắt,..., mật độ chạy tàu lớn, tốc độ chạy tàu cao, nhiều đường ngang không người gác, các đường dân sinh tự phát, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội có nhiều phức tạp; tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn;

Trạng thái kết cấu hạ tầng trên đoạn tuyến Công ty quản lý vẫn còn nhiều điểm xung yếu, hiện tại đã có 50 Km được thay bằng TVBTDUL có độ an toàn, êm thuận cao; nhưng còn hơn 1.000 thanh ray mòn, tạt quá tiêu chuẩn, 88/251 cầu, 11 hầm yếu được xây dựng từ năm 1936 chưa được nâng cấp, cải tạo; nền đường yếu, kiến trúc tầng trên đường sắt thiếu đồng bộ, nhiều chủng loại tà vẹt đan xen, trong đó có 118 Km đường với kết cấu TVBT K3A cũ kỹ lạc hậu, 102 km đường tà vẹt sắt cũ nứt, gãy chiếm tỉ lệ cao ảnh hưởng đến độ êm thuận và an toàn chạy tàu; 18 bộ ghi ray P30 (ray nhỏ, không có phụ kiện thay thế khi hư hỏng,...); 148 đường ngang hợp pháp (Có người gác 53 đường; Cảnh báo tự động, có cần chắn tự động 51 đường; Cảnh báo tự động 6 đường; ; biển báo 38 đường,...); 285 lối đi dân tự mở,... nguy cơ uy hiếp đến an

toàn chạy tàu phục vụ vận tải. Trong những năm qua, Nhà nước và Tổng công ty ĐSVN đã có tăng đầu tư cho kết cấu hạ tầng, nhưng vẫn chưa đáp ứng được với yêu cầu thực tế hiện nay;

Đặc biệt, đơn giá đặt hàng về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt vẫn còn không đồng đều, giá trị chênh lệch quá lớn trong mặt bằng chung của các công ty khác có cùng chức năng, nhiệm vụ. Điều này đã tác động đến tư tưởng tâm lý so sánh của người lao động, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác, thu nhập giảm nên người lao động không yên tâm công tác. Mặt khác, có sự thay đổi thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/01/2018 liên quan đến lợi ích của người lao động đã tác động đến người lao động, có 96 người làm đơn thôi việc trong năm 2017, tương ứng với tổng số tiền Công ty đã phải chi trả trợ cấp thôi việc rất lớn; bên cạnh đó nguồn lao động tuyển dụng rất hạn chế gần như không có,... đã gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý, điều hành, cải thiện điều kiện làm việc và chăm lo đời sống của người lao động theo mục tiêu chung của Tổng công ty ĐSVN;

Công tác quản lý, khai thác Máy chèn của Cộng hoà Áo: Công ty được giao tổ chức thực hiện thi công nâng cao chất lượng cầu đường nay đã hết khấu hao, liên tục bị hỏng hóc, qua nhiều lần sửa chữa với chi phí cao,... cần có đầu tư đưa vào kế hoạch sửa chữa lớn; Đồng thời, phải đảm bảo kế hoạch giao thi công hàng năm trong điều kiện mật độ chạy tàu cao, thời gian phong toả hạn chế (từ 01h00 đến 01h30 trong điều kiện bình thường và gần như không có thời gian hoạt động khi có chiến dịch vận tải hè, tết),... rất khó cho công tác điều hành, hoàn thành kế hoạch được giao;

Công ty chuyển đổi tổ chức, hoạt động theo loại hình Công ty cổ phần với phần vốn chi phối của Nhà nước > 50% bị tác động ràng buộc của Luật đấu thầu, không được tham gia các Dự án do Tổng Công ty làm chủ đầu tư, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong điều kiện thị trường cạnh tranh, công tác tìm kiếm đối tác, tạo thêm việc làm nhằm tăng doanh thu, nâng cao thu nhập cho người lao động,...;

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận

Năm 2017, trong điều kiện chuyển đổi hoạt động theo mô hình mới Công ty cổ phần, việc mở rộng hoạt động SXKD ngoài nhiệm vụ công ích gặp nhiều khó khăn, nhưng Công ty cũng đã cố gắng chủ động trong công tác điều hành, đoàn kết đồng tâm hiệp lực để tổ chức sản xuất hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua (doanh thu: 161,945 tỷ đồng đạt 108% so với KH, lợi nhuận: 2,724 tỷ đồng đạt 128% so với KH và mức chi cổ tức: 9,53% đạt 128% so với KH). Hoàn thành nghĩa vụ Nộp ngân sách đạt 13,069 tỷ đồng.

3. Công tác quản lý chất lượng cơ sở hạ tầng đường sắt, hành lang ATGTĐS, đảm bảo ATCT, ANTT, PCCN

3.1. Quản lý chất lượng cơ sở hạ tầng đường sắt

Với mục tiêu từng bước nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng, đảm bảo tuyệt đối ATCT, Công ty đã thực hiện tốt kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2017. Trong đó, đã đầu tư thay thế 182 thanh ray P50E4 - L=25m, 02 bộ ghi tg1/10 ray P43, 03 tâm ghi tg1/10 ray P43, 17.712 thanh tà vẹt BTĐUL, 500 thanh tà vẹt sắt, 1.295 thanh tà vẹt gỗ, 9.040 m³ đá 2,5*5,... cho các hạng mục sản phẩm kết cấu hạ tầng đường sắt. Đề ra các mục tiêu, biện pháp có hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát và nghiệm thu.

Tổ chức tốt công tác quản lý kỹ thuật qua đó đề ra các biện pháp quản lý có hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát và nghiệm thu nhằm nâng cao chất lượng thi công các công trình; nâng cao chất lượng công tác nội nghiệp. Tổ chức tốt công tác điều tra phân loại các công trình trên cơ sở đó có kế hoạch đầu tư phù hợp, giữ vững trạng thái kỹ thuật cho các công trình; đầu tư nâng cấp các công trình xung yếu, gia cố PCBL,...

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao chất lượng quản lý kết cấu hạ tầng thông qua việc tổ chức thi công có chất lượng các công trình duy tu, đầu tư các giải pháp xử lý chất lượng kỹ thuật các đường cong (dồn môi đối xứng, sàng đá môi đập, thay đảo ray mòn, ...) và giao chỉ tiêu cụ thể giảm điểm xóc lắc cho các đơn vị quản lý cầu đường để có cơ sở phấn đấu. Chủ động đề ra các giải pháp thiết thực chỉ đạo, giám sát, kiểm tra công tác chữa xấu giữ ổn định trạng thái, nâng cao chất lượng cầu đường; đảm bảo tải trọng, tốc độ chạy tàu theo công lệnh; duy trì tốc độ bình quân qua đoạn tuyến công ty quản lý là: 78,78Km/h.

Nhận thức rõ công tác đảm bảo an toàn chạy tàu là mục tiêu sống còn của công ty, nên từ ban lãnh đạo đến công nhân trực tiếp đã làm tốt công tác kiểm tra, tuần gác đặc biệt là quản lý tốt hành lang an toàn giao thông và đường ngang hợp pháp cũng như lối đi dân tự mở. Tuy nhiên, trong năm 2017 đã để xảy ra 01 vụ tai nạn chạy tàu do công nhân gác chắn gây ra tại đường ngang Km1104+640 gây thiệt hại về người và tài sản. Những vụ tai nạn, sự cố trở ngại chạy tàu do khách quan đều được phát hiện và khắc phục kịp thời.

3.2. Quản lý quản lý hành lang ATGTĐS, đảm bảo ATCT, ANTT, PCCN

Tiếp tục thực hiện Quyết định 994/QĐ-Ttg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, quy chế phối hợp giữa Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa về đảm bảo an toàn giao thông tại các giao cắt đồng mức giữa đường sắt, đường bộ; Thông tư 08/TT-BGTVT ngày 15/4/2014 của Bộ Giao thông vận tải về kết nối tín hiệu và hỗ trợ thông tin cảnh giới tại các giao cắt đường bộ đường sắt, Công ty đã phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra rà soát toàn bộ đường ngang và lối đi dân tự mở trên tuyến. Năm 2017, Công ty đã rào đóng hoàn toàn 7 lối đi và rào thu hẹp 203 lối đi dân tự mở bàn giao cho địa phương quản lý, bảo vệ; trồng 556 biển “Chú ý tàu hỏa”, phối hợp với địa phương cảnh giới an toàn tại 20 vị trí đường ngang.

Tổ chức công tác kiểm tra cầu đường theo đúng quy trình, quy phạm. Phân công cán bộ phụ trách từng khu vực, tổ chức kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất, kiểm tra ban đêm, ngày nghỉ, ngày lễ ...

Phối hợp với Ban ATGT tỉnh, Công an tỉnh và các trường học tổ chức tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và đường sắt tại 7 trường học với gần 10.000 học sinh tham gia.

Duy trì thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT-ATGTĐS năm 2017 giữa Tiểu ban an ninh trật tự ĐS, Công an các tỉnh Phú Yên, Khánh Hoà và Đội 3 - C67 Cục cảnh sát GTĐS-ĐB. Cung trưởng và Trưởng công an các Xã, Phường tổ chức giao ban hàng tháng hết sức chặt chẽ có hiệu quả.

4. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Chủ động trong công tác lập kế hoạch tác nghiệp; giao kế hoạch tương đối sát thực tế và kịp thời; chủ động nắm bắt thông tin, theo dõi tiến độ, chất lượng thi công. Tham gia đấu thầu các công trình trong và ngoài ngành; liên danh với các đơn vị bạn, thi công các gói thầu đường sắt. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực quản lý, trình độ, kinh nghiệm thi công cho cán bộ, công nhân.

Đảm bảo đủ kinh phí cho hoạt động SXKD của Công ty. An toàn tuyệt đối tiền mặt trong giao nhận cũng như cấp phát, không để xảy ra mất mát, nhầm lẫn. Các khoản tiền lương, tiền thưởng và các chi phí khác phục vụ cho sản xuất đều được đáp ứng kịp thời, đầy đủ, đúng quy định.

Cung ứng các loại vật tư phục vụ sản xuất đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng. Vật tư, thiết bị trước khi nhập kho đều được kiểm nghiệm và lập biên bản. Tổ chức kho bãi vật tư ngăn nắp, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng vật tư đúng quy định nhằm duy trì độ bền, tuổi thọ các loại vật tư thiết bị. Vật tư thay ra ở các công trình được thu hồi, phân loại, bảo quản, không để mất mát, báo cáo phương án cho các cấp có thẩm quyền theo đúng quy định. Vật tư dự phòng như ray, tà vẹt, phụ kiện... được quản lý chặt chẽ, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra công nhân; giải quyết kịp thời các vướng mắc, các đề nghị,... Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, Công ty đã bổ sung, sửa đổi nội quy lao động và các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với loại hình Công ty cổ phần,...

Thực hiện đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm thân thể, bảo hộ lao động và an toàn lao động cho 100% CBCNV; tổ chức học tập chuyên môn, nghiệp vụ, thi tay nghề, bậc thợ đúng quy định.

Hoàn thành Dự án chung cư đường sắt tại Vĩnh Diêm Trung - Nha Trang đảm bảo chất lượng, tiến độ; đã tiến hành thủ tục nghiệm thu và tổ chức bàn giao căn hộ cho khách hàng đúng tiến độ theo hợp đồng.

5. Công tác phòng chống thiên tai, bão lũ

Đã xây dựng và triển khai phương án phòng chống bão lũ, ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn năm 2017; thành lập ban chỉ đạo và 7 tiểu ban khu vực. Vào mùa mưa bão, các Đ/c Phó giám đốc Công ty được phân công phụ trách từng khu vực, tổ chức họp đánh giá việc thực hiện phương án tại các tiểu ban (gồm các đơn vị đường sắt trong khu vực tham gia); đồng thời tăng cường kiểm tra quản lý các điểm xung yếu, bố trí vật tư dự phòng, các phương tiện, máy móc sẵn sàng phục vụ cho cứu chữa; thực hiện nghiêm chế độ trực PCBL tại cơ quan, các tiểu ban, đơn vị. Chủ động phòng chống, khắc phục ứng phó sự cố thiên tai bão lũ, tổ chức ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra, đảm bảo thông tin liên lạc nhanh chóng, kịp thời và chính xác.

Trong năm 2017, trên địa bàn Công ty quản lý đã xảy ra các đợt ảnh hưởng do mưa bão cụ thể như sau:

- Từ ngày 31/10 đến ngày 01/11/2017 do mưa, lụt kéo dài đã gây ra sạt lở tú nòn và nền đường đầu cầu Km1120+077 và cầu Km1149+233; gây xói, trôi nền đường từ Km1149+920 đến Km1150+735 (tại 2 đoạn); với tổng khối lượng 1.276m³, Công ty đã phong tỏa (từ 10h55 đến 16h30 ngày 01/11/2017) và tổ chức cứu chữa, khắc phục hậu

quả. Hồ sơ Phương án cứu chữa, khắc phục hậu quả bước 1 đã được Tổng công ty ĐSVN thẩm định, phê duyệt.

• Đặc biệt, ngày 04/11/2017 cơn bão số 12 đã đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà đã gây mưa to, gió lớn gây nhiều thiệt hại cho đường sắt trên suốt chiều dài đoạn ĐS thống nhất do Công ty quản lý từ Km1096+200 đến Km1378+200 với khối lượng 4.328 m³ đất đá, 10.635 cây to gãy đổ và 42 công trình kiến trúc bị hư hỏng. Điềm sạt lở nặng nhất gây gián đoạn giao thông đường sắt từ Km1226+780-825 (trên Đèo Cà) với khối lượng lớn và điều kiện thi công khó khăn gây kéo dài thời gian cứu chữa khắc phục. Công ty đã phong tỏa (lúc 3h50 ngày 04/11/2017 trong thời điểm Bão số 12 đổ bộ vào). Tổng Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo trực tiếp chỉ huy tổ chức cứu chữa, khắc phục hậu quả. Đến 10h40 ngày 14/11/2017 mới giải tỏa và thông tuyến đường sắt với tốc độ 5km/h.

6. Công tác ứng dụng khoa học, công nghệ

Phát động phong trào nghiên cứu, cải tiến hợp lý hóa trong lao động sản xuất. Năm 2017, toàn công ty đã có 18/23 cải tiến, hợp lý hóa trong lao động sản xuất được Công ty công nhận và khen thưởng, trong đó có nhiều cải tiến được áp dụng làm lợi cho công ty.

Đã chủ động đầu tư các ứng dụng công nghệ thông tin (trang website của Công ty, máy scan, ...) trong công tác quản lý, quảng bá, cập nhật, lưu trữ hồ sơ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đưa thiết bị cơ giới vào thi công sửa chữa cầu đường và phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt nhằm tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, hoàn thành 100% các khối lượng thi công bằng các loại máy móc, thiết bị chuyên dụng theo kế hoạch giao năm 2017 của TCT ĐSVN. Chú trọng khai thác có hiệu quả máy nâng, giật, chèn đường 08-8GS trong điều kiện thi công gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cao, Công ty đã hoàn thành khối lượng kế hoạch đặt hàng năm 2017.

Phần II
KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2018

Năm 2018 tiếp tục là năm đặt ra cho công ty nhiều thách thức: khả năng phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng sang các lĩnh vực SXKD khác còn nhiều khó khăn do đặc thù của doanh nghiệp còn nhiều hạn chế trong tìm kiếm đối tác, thị trường,... Vấn đề đặt ra với Ban điều hành là làm thế nào để quản lý bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông có hiệu quả, thu hút được các nhà đầu tư.


Trên cơ sở đó, Ban Giám đốc Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, với những chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2017	KH 2018	Tỷ lệ % KH 2018/TH 2017
1	Doanh thu	đồng	161.944.940.219	173.594.000.000	107,2 %
-	<i>Sản phẩm công ích</i>	đồng	131.092.435.642	142.771.000.000	108,9 %
-	<i>Sản xuất khác</i>	đồng	30.852.504.577	30.823.000.000	99,9 %
2	Tổng chi phí	đồng	158.524.673.997	170.094.000.000	107,3 %
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	3.420.266.222	3.500.000.000	102,3 %
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.723.886.939	2.800.000.000	102,8 %
5	Vốn điều lệ	đồng	20.000.000.000	20.000.000.000	100,0 %
6	Lao động bình quân	Người	742	803	108,2 %
7	Tiền lương BQ NLD	đồng/ng/thg	7.406.200	7.619.000	102,9 %

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 và Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2018, Ban Giám đốc kính báo cáo với Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Như Bình

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

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

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 64/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, ban hành kèm theo Quyết định số 224/QĐ-ĐSPK ngày 11/3/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 05-18/NQ-ĐSPK ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh về việc nhất trí thông qua các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh (HĐQT) trân trọng Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch, phương hướng năm 2018 như sau:

I. TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM

Năm 2017, trong bối cảnh khó khăn chung của toàn ngành đường sắt trước sức ép cạnh tranh từ các loại hình vận tải khác, sự cố bão lũ thiên tai liên tục xảy ra, vốn đầu tư hạn chế. Là đơn vị hoạt động kinh doanh với ngành nghề chính về quản lý, khai thác, bảo trì sửa chữa, hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt và tổ chức ứng phó sự cố thiên tai, cứu nạn giao thông đường sắt, Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh không thể không chịu ảnh hưởng từ những khó khăn chung đó. Tuy nhiên, với tinh thần nỗ lực, đoàn kết từ Ban lãnh đạo đến toàn thể CBCNV Công ty nên đã vượt qua những khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ SXKD năm 2017 và các mặt công tác khác. Trong đó, hoạt động của HĐQT đã góp phần quan trọng làm nên những thắng lợi chung của toàn Công ty.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ:

1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD):

Trong năm 2017, trên cơ sở xây dựng các chủ trương, định hướng đúng đắn, sự chỉ đạo sâu sát, tích cực của HĐQT cùng với tinh thần chủ động, nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty đã phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ SXKD và đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu với mức tăng trưởng đáng kể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017 (theo BCTC đã được kiểm toán)	Mức độ hoàn thành - Tỷ lệ (%) TH/KH
Doanh thu	đồng	150.209.850.000	161.944.940.219	107,8%
Chi phí	đồng	147.543.996.866	158.524.673.997	107,4%
Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.132.682.507	2.723.886.939	127,7%
Tiền lương BQ NLD	đồng/người /tháng	6.252.000	7.406.200	118,5%
Cổ tức	%	7,46	9,53	127,7%

2. Thực hiện các nội dung công tác khác:

Hầu hết các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao, Hội đồng quản trị đã triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định, cụ thể như sau:

- Đã ban hành Quyết định số 293/QĐ-ĐSPK ngày 03/5/2017 về việc bổ sung và sửa đổi một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh.

- Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện Báo cáo tài chính năm 2017 là Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ và tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

- Chấp thuận giao Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng và thanh lý hợp đồng về việc đặt hàng quản lý, bảo dưỡng thương xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2017 giữa Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh.

- HĐQT thống nhất chỉ đạo thực hiện về phân phối lợi nhuận năm 2017 và chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 để trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua tại cuộc họp lần này.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Tình hình nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty gồm có 03 thành viên, cụ thể:

- Ông Bùi Văn Quang - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Như Bình - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
- Ông Đặng Trung Thiết - Ủy viên HĐQT, TP. Kế hoạch - Vật tư.

2. Tình hình hoạt động:

2.1. Công tác quản lý và chỉ đạo:

- HĐQT tích cực chỉ đạo Ban điều hành, bộ máy giúp việc chuẩn bị tốt các nội dung công tác nhất là việc xây dựng các tài liệu (Báo cáo, Tờ trình) bảo đảm tính xác

thực và định hướng đúng đắn nên đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 với tinh thần nhất trí cao đối với những vấn đề được thảo luận và thông qua tại cuộc họp.

- Căn cứ vào nhiệm vụ phân công, từng thành viên HĐQT thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các Phòng/ban chuyên môn nghiệp vụ và các cá nhân liên quan triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công tác được giao.

- Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức họp 04 cuộc, lấy ý kiến bằng phiếu biểu quyết 03 lần; ban hành 07 Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách làm cơ sở pháp lý để quản lý, chỉ đạo các hoạt động của Công ty (các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đều được đăng trên trang điện tử - Website của Công ty).

- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch, nhiệm vụ công tác quý sau.

- Chỉ đạo bộ máy giúp việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty nhằm bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông như: nhận cổ tức đúng thời gian quy định, nắm bắt đầy đủ các thông tin được công bố theo quy định một cách trung thực, minh bạch ...

2.2. Công tác giám sát đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý:

- Thông qua việc tham dự các cuộc họp giao ban sản xuất và trên cơ sở các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD hàng quý của Giám đốc Công ty, HĐQT đã nắm bắt những được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo, điều hành, từ đó đã cùng với Ban Giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp tháo gỡ kịp thời và hiệu quả.

- Các hoạt động của Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty, luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế quản lý nội bộ, các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT ban hành.

- HĐQT đánh giá cao kết quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc Công ty trong việc triển khai, tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐQT giao. Đặc biệt trong công tác tổ chức ứng phó sự cố thiên tai, Ban Giám đốc đã chủ động chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng và triển khai thực hiện đầy đủ các phương án phòng chống bão lũ, khắc phục hậu quả thiên tai nên trong cơn bão số 12 vào ngày 04/11/2017, tuy đã gây hư hỏng nặng nhiều công trình kiến trúc (nhà ga, nhà chắn, chốt gác) và kết cấu hạ tầng đường sắt, nhưng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty đã cùng với các đơn vị bạn tổ chức khắc phục hậu quả trong thời gian sớm nhất, bảo đảm an toàn về người và tài sản;

Ngoài ra, Ban Giám đốc Công ty cũng đã tích cực, chỉ đạo quyết liệt trong việc thực hiện hoàn thành dự án “*Chung cư Đường sắt Nha Trang*” bảo đảm đúng tiến độ, an toàn và chất lượng.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA HĐQT:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương (VND)	Thù lao (VND)
1	Bùi Văn Quang	Chủ tịch HĐQT	324.000.000	
2	Nguyễn Như Bình	Giám đốc - UV.HĐQT	312.000.000	
3	Đặng Trung Thiết	UV.HĐQT		27.600.000

IV. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

1. Kế hoạch SXKD:

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD đạt được trong năm 2017 cùng với những cơ hội và điều kiện thuận lợi như:

- Luật Đường sắt 2017 đưa ra nhiều chính sách về phát triển và ưu đãi, hỗ trợ trong hoạt động đường sắt nhất là ưu tiên đầu tư phát triển, nâng cấp, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt là một trong các ngành, nghề được ưu đãi đầu tư;

- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã xác định các mục tiêu chủ yếu trong năm 2018 là: Tập trung cải thiện chất lượng kết cấu hạ tầng đường sắt; sản lượng và doanh thu đạt mức tăng trưởng từ 8% trở lên; đảm bảo đủ công ăn việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân của lao động tăng từ 10% trở lên.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đề ra các chỉ tiêu chủ yếu về SXKD trong năm 2018 để ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
Vốn điều lệ	Đồng	20.000.000.000
Doanh thu	Đồng	173.594.000.000
Chi phí	Đồng	170.094.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.800.000.000
Cổ tức	%	9,00

2. Phương hướng hoạt động:

Năm 2018, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh một số hoạt động như sau:

- Xây dựng chủ trương, định hướng hoạt động SXKD của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đề ra; tích cực trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo Ban điều hành, bộ máy giúp việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công tác nhằm bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT đề ra.

- Tiếp tục thống nhất các chủ trương về hợp tác đầu tư đối với khu đất số 02 Yersin, Tp. Nha Trang để sớm triển khai, thực hiện dự án; đề ra chủ trương khai thác, sử dụng hiệu quả đối với khu đất tại số 02 Đinh Tiên Hoàng, Nha Trang, Khánh Hòa và số 87 Lê Trung Kiên, Tuy Hòa, Phú Yên.

- Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn, củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu quả; tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn theo quy hoạch nhằm bảo đảm tính kế thừa và phát huy vai trò, năng lực trong công tác lãnh đạo, quản lý Công ty.

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty nhằm thể hiện vai trò là cơ quan quản lý Công ty trong việc quyết định các vấn đề được ĐHĐCĐ giao và các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định.

- Quan tâm đến quyền lợi hợp pháp của các cổ đông như: nhận cổ tức đúng thời gian quy định, tiếp nhận đầy đủ các thông tin liên quan đến cổ đông theo quy định của pháp luật về công bố thông tin ...; quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV Công ty.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT Công ty, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Quang



Khánh Hòa, ngày 06 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 30/12/2015 thông qua;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh ban hành kèm theo Quyết định số 257/QĐ-ĐSPK ngày 21/3/2016,

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh được tổ chức ngày 30/12/2015 đã bầu được Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 với 03 thành viên. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (ngày 11/4/2017) đã kiện toàn chấp thuận đơn từ nhiệm của 01 thành viên và bầu bổ sung 01 thành viên. Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 hiện nay như sau:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| + Ông: Nguyễn Dũng Hưng | - Trưởng Ban kiểm soát |
| + Bà: Nguyễn Thị Việt Phương | - Thành viên Ban kiểm soát |
| + Ông: Hoàng Nam Cao | - Thành viên Ban kiểm soát |

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã thống nhất điều chỉnh phân công nhiệm vụ tại Thông báo số 392/TB-ĐSPK ngày 29/5/2017 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

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

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

- Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm soát chi phí, doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của các dự án; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã được tham dự họp tất cả các



cuộc họp HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác SXKD, công tác đầu tư và một số công tác khác của Công ty.

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hội đồng cổ đông giao; đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

Một số hoạt động cụ thể của Ban kiểm soát như sau:

Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT.

Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát tổ chức họp với các nội dung sau:

- Soạn thảo Ban hành Điều chỉnh phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;

- Thông tin tóm tắt kết quả các cuộc họp Hội đồng quản trị, tình hình hoạt động SXKD của Công ty;

- Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên Ban Kiểm soát;

- Góp ý xây dựng các Dự thảo quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty;

- Triển khai thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2017 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

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

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được thực hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán.

Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao năm 2017, thực hiện như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện 2017	So với Kế hoạch (%)
1	Doanh thu	đồng	150.209.850.000	161.944.940.219	108%
2	Tổng chi phí	đồng	147.543.996.866	158.524.673.997	107%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.665.853.134	3.420.266.222	128%
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.132.682.507	2.723.886.939	128%
5	Vốn điều lệ	đồng	20.000.000.000	20.000.000.000	100%
6	Cổ tức	%	7,46	9,53	128%
7	Lao động bình quân	Người	803	742	92%
8	Tiền lương BQ NLD	đồng/ng/th	6.252.000	7.406.200	118%

Năm 2017 là năm thứ hai mà Công ty hoạt động theo loại hình Công ty cổ phần, chịu nhiều tác động của thị trường sản xuất kinh doanh, các ràng buộc của quy định đầu tư, đấu thầu; đồng thời phải tiếp tục hoàn thiện công tác sau cổ phần hóa, sắp xếp lại mô hình tổ chức doanh nghiệp, lực lượng lao động giảm mạnh,... Tuy nhiên, HĐQT và Giám

độc Công ty đã nỗ lực hết mình trong quản lý, giám sát, điều hành, bố trí hợp lý cơ cấu lao động, chiết giảm chi phí, ... nên vẫn đảm bảo đạt vượt các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận, mức chi trả cổ tức (đạt 128% so với KH) và tăng thu nhập cho người lao động (đạt 118% so với KH) đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

1. Thẩm định báo cáo tài chính :

- Báo cáo tài chính năm 2017 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Các báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị đủ điều kiện năng lực kinh nghiệm theo quy định của Bộ tài chính và đã được Tổng công ty ĐSVN chấp thuận.

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định.

- Ý kiến của kiểm toán viên độc lập về các Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty: “đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, 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”.

- Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo đúng nội dung quy định của một Công ty đại chúng.

2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2017:

Công ty đã áp dụng Thông tư số 200/2014/TT-BTC trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017. Số liệu cụ thể như sau:

DVT: VND

TT	Chỉ tiêu	01/01/2017	31/12/2017
A	TÀI SẢN:		
I	Tài sản ngắn hạn	146.950.410.389	215.634.938.528
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	13.323.170.467	13.897.685.765
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	74.037.680.468	61.052.761.767
	<i>Trong đó: Nợ phải thu khó đòi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	Hàng tồn kho	59.334.380.050	140.494.894.577
5	Tài sản ngắn hạn khác	255.179.404	189.596.419
II	Tài sản dài hạn	13.513.088.364	11.316.135.315
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	10.926.524.053	9.917.894.885
	- Tài sản cố định hữu hình	10.805.994.351	9.797.365.183
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Tài sản cố định vô hình	120.529.702	120.529.702
3	Bất động sản đầu tư		
4	Tài sản dở dang dài hạn		
5	Đầu tư tài chính dài hạn	200.000.000	200.000.000

6	Tài sản dài hạn khác	2.386.564.311	1.198.240.430
	Tổng cộng Tài sản:	160.463.498.753	226.951.073.843
B	NGUỒN VỐN:		
I	Nợ phải trả	138.373.236.813	204.018.160.710
1	Nợ ngắn hạn	138.373.236.813	204.018.160.710
2	Nợ dài hạn		
II	Vốn chủ sở hữu	22.090.261.940	22.932.913.133
1	Vốn chủ sở hữu	22.090.261.940	22.932.913.133
	- <i>Vốn góp của chủ sở hữu</i>	<i>20.000.000.000</i>	<i>20.000.000.000</i>
	- <i>Chênh lệch đánh giá lại tài sản</i>		
	- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>		209.026.194
	- <i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	<i>2.090.261.940</i>	<i>2.723.886.939</i>
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	Tổng cộng nguồn vốn:	160.463.498.753	226.951.073.843

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	01/01/2017	31/12/2017
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	8,42%	4,99%
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	91,58%	95,01%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	86,23%	89,90%
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	13,77%	10,10%
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,63	0,37
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn /Nợ ngắn hạn)	Lần	1,06	1,06
4	Hiệu quả			
	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu (ROA)	%	1,46%	1,68%
	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%	1,30%	1,20%
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	10,45%	13,48%

- Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ SXKD; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2017, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

- Về các chỉ tiêu hiệu quả: ổn định ở mức tương đối cao qua các năm 2016, 2017. Tỷ suất ROA và ROE của Công ty năm 2017 đều có xu hướng tăng so với 2016, lần lượt đạt mức 1,68% và 13,48%.

- Chỉ tiêu về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 1,06 (đảm bảo trên 1 lần) cho thấy tình hình thanh khoản tốt; nhưng chỉ tiêu khả năng thanh toán nhanh là 0,37 (chưa nằm trong khoảng 0,5÷1) nên cần lưu ý.

- Các khoản tiền, tương đương tiền và các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại thời điểm 31/12/2017 đảm bảo tương đồng so với cùng kỳ, góp phần cải thiện khả năng thanh toán của Công ty.

- Công ty theo dõi chi tiết các khoản công nợ phải thu theo từng đối tượng khách hàng, theo từng hợp đồng, có phân loại tuổi nợ chi tiết thể hiện sự chủ động trong phân loại, xử lý các khoản công nợ này, đảm bảo không gây ảnh hưởng đột biến tới kết quả kinh doanh hàng năm.

- Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt; và nhất trí xác nhận số liệu tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

1. Giám sát hoạt động của HĐQT và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2017

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc của Công ty trong năm 2017, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty.

Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty. Các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả, tiến bộ đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm. Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc trong năm 2017 về các mặt của Công ty.

2. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Tổ chức triển khai thực hiện bám sát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã thống nhất lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị đủ điều kiện năng lực kinh nghiệm theo quy định của Bộ tài chính thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2017 theo đúng Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 1690/QĐ-ĐSPK ngày 25/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty và các văn bản pháp luật liên quan.

Nhìn chung trong năm 2017, HĐQT và Ban Giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT;... Các đơn vị trực thuộc, phòng/ban nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông.

3. Các hoạt động công tác khác:

- Các quy trình hoạt động của Công ty được đảm bảo và tuân thủ theo đúng pháp luật; các chế độ, quyền lợi của CBCNV, LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cụ thể:

+ Công ty đã sửa đổi Nội quy lao động và được Hội nghị Người lao động năm 2017 thống nhất thông qua.

+ Năm 2017 có nhiều biến động lớn về lực lượng lao động, số lao động xin thôi việc trong năm là 96 người, đồng thời nguồn lao động tuyển dụng rất hạn chế gần như không có. Đây là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng gây khó khăn trong công tác bố trí lực lượng lao động và nguồn kinh phí chi trả trợ cấp tạo áp lực lớn đối với công tác điều hành hoạt động của công. Số lượng lao động đến 31/12/2017 là: 713 người.

+ Công ty thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

+ Ký kết hợp đồng lao động được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật lao động. Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CNVCLĐ; thực hiện nâng bậc, nâng lương đúng quy định.

+ Thực hiện các chế độ, chính sách đầy đủ, đúng quy định cho người lao động như trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định; các chế độ phúc lợi khác luôn được đảm bảo, duy trì, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động nghỉ hưu, nghỉ việc, từ trần, ốm đau, bệnh tật được thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác nhằm đảm bảo mọi quyền lợi cho người lao động trong Công ty. Ngoài ra, Công ty còn quan tâm đảm bảo người lao động có việc làm ổn định, đời sống được đảm bảo, an tâm công tác; tổ chức tham quan, học tập trong nước cho 160 lượt người lao động; tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao, các hoạt động từ thiện, xã hội....

- Các tổ chức chính trị xã hội: công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã được Công ty quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước, Luật Doanh nghiệp.

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

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

Ban kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty.

Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Đề Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Tiếp tục nghiên cứu bổ sung, sửa đổi hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế nội bộ (nếu có thay đổi) phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả.

- Tổ chức vận động, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về an toàn chạy tàu, an toàn lao động và tăng cường công tác giám sát kiểm tra an toàn nhằm giảm thiểu tối đa tai nạn các mặt.

- Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động

tài chính.

- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội.

VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 2017

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban và toàn thể CNVCLĐ của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh. Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 theo chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và được Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời các thành viên Ban kiểm soát cũng đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 cụ thể của từng thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Dũng Hưng - Trưởng Ban kiểm soát: Tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết, Quy chế, Quy định của HĐQT và ĐHĐCĐ. Giám sát hoạt động tài chính, thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty. Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp chuyên đề của Công ty; Duy trì chế độ sinh hoạt của Ban Kiểm soát theo định kỳ và đột xuất.

2. Bà Nguyễn Thị Việt Phương - Thành viên Ban kiểm soát (được bầu bổ sung thay cho Bà Đoàn Dương Liễu tại ĐHĐCĐ thường niên 2017): Giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông; Điều lệ Công ty; Kiểm soát việc thực hiện chế độ, chính sách; các quy định pháp luật; nội quy, quy định của Công ty đối với tất cả người lao động trong Công ty. Kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông có liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty. Kiểm soát việc tuân thủ quy định về công bố thông tin của Công ty.

3. Ông Hoàng Nam Cao - Thành viên Ban kiểm soát: Xem xét, kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm, công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế.

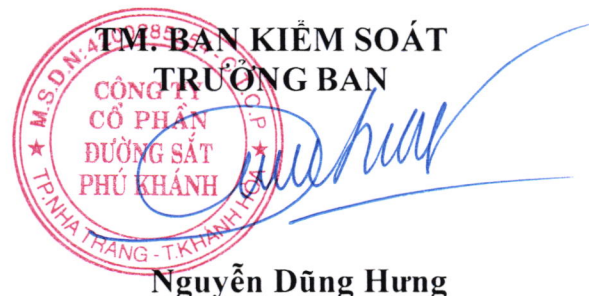
Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2017. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 hôm nay, Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trình trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và xác nhận báo cáo của Ban kiểm soát.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển ổn định và bền vững, chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban GD Cty;
- Lưu: BKS, VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Dũng Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

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

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-ĐSPK ngày 07/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh v/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 05-18/NQ-ĐSPK ngày 06/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh về việc nhất trí thông qua các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

Căn cứ quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh đã kiểm toán được công bố trên trang Website của Công ty theo đúng quy định.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Quang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-ĐSPK ngày 07/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh v/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 05-18/NQ-ĐSPK ngày 06/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh về việc nhất trí thông qua các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017

Dựa trên kết quả tài chính năm 2017 với **Doanh thu đạt 161.944.940.219 đồng** và **Lợi nhuận sau thuế đạt 2.723.886.939 đồng**, tình hình phân phối lợi nhuận 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Cách tính	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	P	2.723.886.939
2	Trích lập các quỹ, trong đó:	= 30% P	817.886.939
	- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	= 10% P	272.388.695
	- <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	= 20% P	545.498.244
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	(3) = (1) – (2)	1.906.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức	= (3)	1.906.000.000
5	Tỉ lệ chia cổ tức		9,53 %

2. Đề xuất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Dựa trên Kế hoạch tài chính năm 2018 với **Lợi nhuận sau thuế đạt 2.800.000.000 đồng**, đề xuất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Cách tính	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	P	2.800.000.000
2	Trích lập các quỹ, trong đó:		1.000.000.000
	- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>		333.000.000
	- <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>		667.000.000
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	(3) = P – (2)	1.800.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức	= (3)	1.800.000.000
5	Tỉ lệ chia cổ tức		9%

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT
PHÚ KHÁNH**

Bùi Văn Quang

Bùi Văn Quang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

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

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 và Phương án tiền lương, thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-ĐSPK ngày 07/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh v/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

Căn cứ Nghị quyết số: 05-18/NQ-ĐSPK ngày 06/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh về việc nhất trí thông qua các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiền lương, thù lao năm 2017 và phương án tiền lương, thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017.

Tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 là: **978.000.000** đồng, cụ thể:

TT	Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2017	
			Lương	Thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	01	324.000.000	
2	Thành viên HĐQT - Giám đốc	01	312.000.000	
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	01		27.600.000
4	Trưởng ban kiểm soát	01	276.000.000	
5	Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	02		38.400.000
	Cộng		912.000.000	66.000.000

2. Phương án tiền lương, thù lao năm 2018

Dự kiến tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 là: **978.000.000** đồng cụ thể:

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Tiền lương, thù lao/người/tháng			Tổng cộng 2018
				Lương	Thù lao	Cộng	
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	27.000.000		27.000.000	324.000.000
2	Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty	01	12	26.000.000		26.000.000	312.000.000
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	01	12		2.300.000	2.300.000	27.600.000
4	Trưởng ban kiểm soát	01	12	23.000.000		23.000.000	276.000.000

5	Thành viên Ban KS kiêm nhiệm	02	12		1.600.000	3.200.000	38.400.000
	Cộng						978.000.000

Trên đây là báo cáo tiền lương, thù lao năm 2017 và phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Quang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

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

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-ĐSPK ngày 07/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh v/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 05-18/NQ-ĐSPK ngày 06/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh về việc nhất trí thông qua các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được UBCKNN và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và công ty niêm yết;

- Có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;

- Có mức chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

2.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;

2.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán theo tiêu chí nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT
PHÚ KHÁNH**

Bùi Văn Quang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đối với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-ĐSPK ngày 07/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh v/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 05-18/NQ-ĐSPK ngày 09/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc nhất trí thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

Để thuận lợi trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh hàng năm,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, đối với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Quang