

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; phân phối lợi nhuận năm 2017; dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; ký kết hợp đồng với Tổng công ty ĐSVN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh được thông qua tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-Chi nhánh Phía Bắc;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Bản báo cáo tài chính năm 2017 của công ty đã được công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-CN Phía Bắc kiểm toán và phát hành ngày 22/02/2018, được đính kèm theo báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty CP thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

TT	Phân phối lợi nhuận 2017	Kế hoạch	Thực hiện
	Tổng Lợi nhuận trước thuế	3.037.000.000	3.202.670.182
	Tổng Lợi nhuận sau thuế (LNST)	2.429.600.000	2.549.813.206
1	Chia cổ tức bằng tiền	1.379.490.000	1.432.042.000
	Cổ tức phần vốn nhà nước (51% Tổng số cổ tức chi trả)	703.539.900	730.341.420
	Cổ tức khác (49% Tổng số cổ tức chi trả)	675.950.100	701.700.580
	Lợi nhuận còn lại	1.050.110.000	1.117.771.206
2	Quỹ đầu tư phát triển	242.960.000	274.430.565
3	Quỹ thưởng người QL	121.480.000	133.628.000
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	685.670.000	709.712.641

3. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
	Tổng Lợi nhuận trước thuế	3.202.670.182	3.442.500.000
	Tổng Lợi nhuận sau thuế (LNST)	2.549.813.206	2.754.000.000
1	Chia cổ tức	1.432.042.000	1.550.284.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	274.430.565	292.908.108
3	Quỹ thưởng người QL	133.628.000	144.318.240
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	709.712.641	766.489.652

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2018

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán BCTC năm 2018.

5. Về việc ký kết hợp đồng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT ĐS quốc gia và các hợp đồng khác với Tổng công ty ĐSVN:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký kết hợp đồng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT ĐS quốc gia và các hợp đồng khác với Tổng công ty ĐSVN.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- TV. HĐQT;
- BĐH, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Duy Sâm