

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán; phân phối lợi nhuận năm 2018; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; 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 số liệu báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 đã kiểm toán:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Bản báo cáo tài chính năm 2018 của công ty đã được công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-CN Phía Bắc kiểm toán và phát hành ngày 28/02/2019, được đính kèm theo báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty CP thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Phân phối lợi nhuận 2018	Kế hoạch	Thực hiện	%
	Tổng Lợi nhuận trước thuế	3.442.500.000	3.552.428.386	103%
	Tổng Lợi nhuận sau thuế (LNST)	2.754.000.000	2.841.942.711	103%
1	Chia cổ tức bằng tiền (thực hiện 12,1% vốn cổ phần)	1.550.284.000	1.589.698.000	103%
	Cổ tức phần vốn nhà nước (51% Tổng số cổ tức chi trả)	790.644.840	810.745.980	103%
	Cổ tức khác (49% Tổng số cổ tức chi trả)	759.639.160	778.952.020	103%
	Lợi nhuận còn lại	1.203.716.000	1.252.244.711	104%
2	Quỹ đầu tư phát triển	376.016.000	388.774.711	103%
3	Quỹ thưởng người QL	137.700.000	151.470.000	110%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	690.000.000	712.000.000	103%

3. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	%
	Tổng Lợi nhuận trước thuế	3.552.428.386	4.636.250.000	131%
	Tổng Lợi nhuận sau thuế	2.841.942.711	3.709.000.000	131%
1	Chia cổ tức	1.589.698.000	2.036.390.000	128%
2	Quỹ đầu tư phát triển	388.774.711	501.783.000	129%
3	Quỹ thưởng người QL	151.470.000	166.617.000	110%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	712.000.000	1.004.210.000	141%

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2019

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 2019.

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 trong các năm tiếp theo.

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;
- BDH, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Duy Sâm