



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

MỤC LỤC

1. Chương trình đại hội	1
2. Báo cáo của HĐQT trình đại hội	
- Kết quả SXKD và đầu tư năm 2016	2
- Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017	6
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ	8
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017	9
- Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát	10
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty.....	12
- Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty	13
3. Báo cáo của BKS về việc thẩm định hoạt động SXKD năm 2016.....	14

Tài liệu kèm theo:

- Số liệu báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016.
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
-



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

* Thời gian tổ chức: Từ 8:30 đến 11:00 ngày 15/04/2017

* Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Đường sắt
Số 120 phố Định Công - Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội.

TT	Nội dung	Thời gian
1	* Đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông - Đón tiếp, kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông có mặt - Phát phiếu biểu quyết, tài liệu cho cổ đông	8h00-8h30
2	* Khai mạc đại hội: - Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời Chủ tọa lên làm việc. - Chủ tọa cử Đoàn thư ký, giới thiệu Đại hội bầu Ban kiểm phiếu; Mời Ban thư ký, Ban kiểm phiếu lên làm việc. - Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. - Chủ tọa chính thức khai mạc Đại hội.	8h30-8h40
3	* Thông qua chương trình, quy chế ĐHCĐ	8h40-8h50
4	* Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày nội dung sau: - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, nhiệm vụ chỉ tiêu SXKD năm 2017. - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016. - Các tờ trình của HĐQT gồm: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016; Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017; Tờ trình chi trả Thù lao HĐQT, BKS; Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ. - Báo cáo của Ban kiểm soát - Các nội dung trình khác (nếu có)	8h50-9h30
5	* Thảo luận	9h30-10h15
6	* Biểu quyết, thông qua biên bản và bế mạc Đại hội - Thông qua các nội dung sẽ được biểu quyết và biểu quyết các Nghị quyết của Đại hội. - Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông. - Bế mạc Đại hội	10h15-11h00

Hà nội, ngày 15 tháng 4 năm 2017
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Phạm Hùng Sơn



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2016

A - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Những thuận lợi:

Công ty có đội ngũ cán bộ CNLĐ đoàn kết, gắn bó nhiều năm; với tiềm lực tài chính vững vàng, đáp ứng đủ nhu cầu phục vụ sản xuất và Công ty có một số bạn hàng, chân hàng lớn ổn định là những thuận lợi cơ bản trong năm 2016.

2. Khó khăn:

Thực hiện tái cơ cấu, tăng cường chấn chỉnh các tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước tạo nên sức ép bao trùm lớn; nhiều doanh nghiệp bạn hàng thua lỗ, tài chính khó khăn, ít việc ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Công ty.

Khai thác đường sắt, Dự án Toa xe ngày càng khó khăn bởi cả nguyên nhân khách quan và chủ quan (sập Cầu Ghềnh, tổ chức mới đường sắt còn nhiều bất cập, hoạt động chưa vào nề nếp, thay đổi lãnh đạo Ngành...) làm sụt giảm nghiêm trọng tới sản lượng thực hiện và phải dừng hoạt động nhiều đơn vị khai thác dịch vụ.

Triển khai Dự án 120 Định Công khiến cho doanh thu từ hoạt động cho thuê kho, bãi giảm mạnh cũng làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Công ty.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị bám sát thực tế, đưa ra các nghị quyết phù hợp, chỉ đạo kiên quyết cùng nhiều giải pháp cụ thể ổn định SXKD, Công ty đã thực hiện được những kết quả chính như sau:

II. CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính:

Bảng thực hiện các chỉ tiêu chính:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2016	THỰC HIỆN 2016	% SO VỚI KH NĂM 2016	% SO VỚI TH NĂM 2015
1	Doanh số (triệu đồng)	130.000	72.828	56,02	63,32
2	Doanh thu nội bộ (triệu đồng)	48.000	33.066	68,89	71,78
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ (%)	12,00	7,95	66,25	60,15
4	Cổ tức (đồng/CP)	800	550	68,75	45,83



Trong đó, cụ thể các sản phẩm như sau:

+ Vận tải ô tô, vận chuyển hàng nặng và xếp dỡ cơ giới:

Thực hiện điều hành, điều động phương tiện nội bộ đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Cùng với việc tiếp tục duy trì ổn định các chân hàng đã có, đã khai thác thắng thầu và tổ chức vận tải an toàn một số lô hàng lớn và các lô thiết bị lẻ cho các đối tác lắp máy, gia công cơ khí; vận chuyển an toàn nhiều lô thiết bị, kết cấu siêu trường siêu trọng và phức tạp. Tiếp tục ổn định vận chuyển container và hàng XNK đi và đến Cảng Hải Phòng, Nghi Sơn. Tăng cường khai thác, thực hiện khôi phục trở lại công việc kích kéo hàng nặng.

+ Phục vụ vận tải và Dự án toa xe:

Hoạt động dịch vụ vận tải có nhiều khó khăn, ít hàng, giá cước luôn biến động tăng, cạnh tranh với đường bộ... nên sản lượng dịch vụ vận tải sụt giảm nghiêm trọng, phải tạm dừng hoạt động của Chi nhánh Giáp Bát, Lạng Sơn và đã phải tiến hành xem xét đến sự tồn tại của một số đơn vị khác.

Dự án toa xe Trung Quốc tuy được duy trì nhưng phải thay đổi từ trực tiếp vận dụng sang cho thuê toa xe, khối lượng Apatit sụt giảm, phải chuyển sang vận chuyển hàng liên vận và hàng khác, thời gian quay vòng chậm và không đều nên doanh thu giảm nhiều. Cả năm chỉ thực hiện vận chuyển được gần 30.500 tấn quặng Apatit, Lưu huỳnh, DAP... Ngoài ra, Dự án đã vào giai đoạn cuối, một số toa đến chu kỳ SCL nhưng khối lượng hàng giảm sút nên HĐQT đã quyết định chưa tiến hành SCL đối với 07 toa xe đến hạn.

+ Công tác quản lý tài chính:

Tiếp tục quan tâm chấn chỉnh công tác TCKT nên mặc dù tình hình tài chính của nhiều đối tác khách hàng phức tạp song cơ bản Công ty không phát sinh tồn đọng lớn. Sử dụng phần mềm kế toán trực tuyến cập nhật thông tin quản lý và kiểm soát tài chính, chi phí đến từng hợp đồng, phương tiện; áp dụng lãi lũy tiến vượt định mức... ; đảm bảo đủ vốn cho sản xuất và nguồn tài chính cho các dự án khác.

Triển khai thực hiện Quy chế SXKD mới với trọng tâm là phần Quản lý tài chính, chấn chỉnh quản lý chi phí theo kế hoạch.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác:

+ Công tác đầu tư phát triển, nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ.

Công ty tiếp tục chủ trương chưa đầu tư lớn thời gian này khi sản xuất xã hội và nhu cầu vận tải chưa tăng lên mà tập trung nghiên cứu vấn đề sản xuất mới, đặc biệt là các ngành có liên quan đến vận tải.



Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý hệ thống mạng nội bộ; ổn định hoạt động Phần mềm kế toán mới, Phần mềm quản lý sản xuất; tăng cường kiểm soát tốc độ, nhiên liệu, kiểm soát kỹ thuật thông qua Hệ thống định vị GPS.

+ Công tác khai thác kho bãi, xây dựng và Dự án văn phòng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Công ty tiếp tục thúc đẩy Dự án khu Văn phòng, phối hợp cùng đối tác cơ bản hoàn hiện thủ tục để được cấp phép xây dựng; tháo dỡ, giải phóng mặt bằng kho xưởng cũ để khởi công và xây dựng; phối hợp xây dựng Văn phòng làm việc trong thời gian thực hiện Dự án.

Về các dự án khác: Cải tạo, xây dựng khai thác kho bãi Khu C; phối hợp thực hiện nhiều công việc với đối tác triển khai các bước tiếp theo của Dự án Khu tập thể. Tích cực nghiên cứu Dự án xây dựng, khai thác mặt bằng tại XN Yên Viên;

Tăng cường khai thác kho bãi để bù đắp thuế đất tăng lên, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch doanh thu kho bãi.

B/ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội cổ đông trên cơ sở kết hợp phân tích diễn biến tình hình thực tiễn để định hướng mọi hoạt động của Công ty, thực hiện hợp định kỳ và đột xuất để xử lý kịp thời các công việc phát sinh. Các ủy viên HĐQT thực hiện đúng nội dung được phân công, đúng chức trách nhiệm vụ, quyền hạn.

Hội đồng quản trị đã xây dựng Chương trình công tác năm và thực hiện theo Chương trình công tác, Hội đồng quản trị đã họp 8 lần với 4 phiên và triển khai thủ tục xin ý kiến bằng văn bản một số vấn đề. Các cuộc họp đã Nghị quyết một số nội dung chính như sau:

- Đánh giá và thông qua kết quả SXKD hàng quý; trọng tâm, nội dung nhiệm vụ SXKD của quý tiếp theo; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, thống nhất phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm 2017;
- Phê duyệt Kế hoạch SXKD, các mục tiêu nhiệm vụ năm 2017 trình Đại hội cổ đông và triển khai tổ chức thực hiện.
- Quyết định các vấn đề về đầu tư, theo dõi các dự án và đánh giá kết quả triển khai, thực hiện các dự án.
- Quyết định các nội dung quản lý của HĐQT như đơn giá tiền lương, thanh lý tài sản, quản lý đất đai, văn phòng ...;



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

- Triển khai các dự án xây dựng lớn: Xem xét và chỉ đạo triển khai các bước xây dựng Dự án Văn phòng; chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu Dự án Khu Tập thể, Dự án Yên Viên, Dự án Khu C;
- Nghiên cứu, xem xét quyết định các dự án đầu tư, SXKD mới.
- Thực hiện triển khai quy chế sản xuất mới theo yêu cầu tăng cường quản lý và theo các quy định mới của pháp luật;
- Kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và sự phối hợp hoạt động với Ban kiểm soát;
- Quyết định triệu tập ĐHCĐ năm 2017 và thông qua nội dung tài liệu trình đại hội, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội
- Một số vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT (được ĐHCĐ ủy quyền) như quyết định chọn Công ty kiểm toán.
- Nghiên cứu tổ chức, bộ máy tổ chức của Công ty.

Ngoài các phiên thường kỳ, trong năm 2016 HĐQT đã nghị quyết theo hình thức xin ý kiến bằng văn bản khi cần xử lý một số vấn đề đột xuất để cho Ban điều hành triển khai thực hiện kịp thời mang lại hiệu quả cho Công ty.

Các phiên họp diễn ra đúng quy định của Điều lệ, các quyết định được thống nhất trong các cuộc họp đã được triển khai kịp thời, đáp ứng các yêu cầu trong sản xuất kinh doanh, đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông. Các phiên họp của HĐQT đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát để nắm bắt nội dung và kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Tóm lại, trong điều kiện có nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải thua lỗ, chấm dứt hoạt động, HĐQT và Ban điều hành đã nỗ lực chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo định hướng phát triển và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành đã cố gắng cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm mức cổ tức tương đương với lãi suất ngân hàng; hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích Nhà nước, Doanh nghiệp và cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Hùng Sơn



KẾ HOẠCH **SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2017**

I - Kế hoạch sản xuất kinh doanh

1 - Đặc điểm tình hình

Năm 2017, dự báo Công ty có ít thuận lợi hơn nhưng vẫn là những thuận lợi cơ bản: Nguồn lực tài chính vững, bộ máy, quy mô của Công ty cơ bản tối giản, hợp lý; một số chân hàng lớn dự báo tiếp tục ổn định. Ngoài ra việc triển khai dự án 120 Định Công có khó khăn bước đầu song cũng tạo ra niềm tin về tương lai khả quan hơn cùng với việc chính thức hóa được nguồn thu Dự án.

Bên cạnh những thuận lợi trên, đây cũng là năm dự báo nền kinh tế đất nước chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn nhất là với các đối tác nước ngoài. Ngành đường sắt thay đổi lãnh đạo cần có thời gian ổn định, cùng với việc nhà nước thắt chặt quản lý, phát sinh nhiều công việc phải giải quyết trong thời gian tới.

Về chủ quan: Công ty có nhiều thách thức đặt ra trước mắt như chưa có dự án lớn, triển khai quy chế mới tăng cường quản trị trong bối cảnh khó cân đối, nguồn lực dự trữ không còn nhiều tạo nên áp lực ban đầu; một số cơ sở, đầu mối kinh doanh phải thu hẹp. Triển khai dự án 120 Định Công phải giảm doanh thu kho bãi, văn phòng, ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả SXKD trong một số năm.

Với những nhận định tổng quan trên, Công ty đề ra mục tiêu nhiệm vụ năm 2017 như sau:

2 – Nhiệm vụ SXKD:

- Tập trung ổn định SXKD 3 đơn vị lớn XN Hà Nội, Yên Viên và CN Hải Phòng.
- Tiếp tục tìm các giải pháp cụ thể khai thác cao nhất Dự án toa xe.
- Triển khai hiện thực hóa việc hợp tác đầu tư kinh doanh sản phẩm mới nhất là sản phẩm có liên quan đến công việc vận tải.
- Tăng cường khai thác kho bãi, văn phòng; thu hồi giá trị các địa điểm chưa có kế hoạch sử dụng trong thời gian 03 năm tới.
- Duy trì dựa trên nguyên tắc cân đối các đơn vị làm dịch vụ vận tải; tạm dừng hoặc dừng hoạt động nếu đơn vị không cân đối được 2 quý liên tục.

3 - Mục tiêu nhiệm vụ cụ thể:

- ✓ Tổng doanh thu 100 tỷ đồng, doanh thu nội bộ 33,5 tỷ đồng.
- ✓ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn đạt 7,5% phần đầu đạt 8%;
- ✓ Cổ tức đạt 5% trở lên;
- ✓ Thu nhập bình quân: 5.5 triệu đồng/tháng trở lên;
- ✓ Đảm bảo an toàn giao thông, an toàn hàng hóa, thiết bị, không xảy ra tai nạn do chủ quan gây nên.



II - Kế hoạch đầu tư

- 1 - Đầu tư thiết bị: Đầu tư 5 đầu kéo và 5 mooc 3 trục phục vụ cho việc thực hiện các nguồn hàng mới của công ty. Giá trị đầu tư khoảng 6 tỷ đồng.
- 2 - Góp vốn thành lập doanh nghiệp: Góp vốn tối đa 5 tỷ đồng thành lập doanh nghiệp Công ty mua, bán, cho thuê sửa chữa, vận chuyển container.
- 3 - Các dự án xây dựng: Phối hợp với đối tác trong việc thực hiện dự án 120 Định công, thúc đẩy tiến độ các dự án khác như: Khu tập thể, Khu C, Yên viên. Nghiên cứu các dự án khác tại các đơn vị trực thuộc Công ty.

III - Một số biện pháp điều hành chính

1- Ổn định các nhóm sản phẩm, nguồn hàng, công việc hiện có; đẩy mạnh thu thập thông tin, tiếp thị tích cực, khai thác đầu thầu các dự án; Tăng cường xây dựng quan hệ với chủ đầu tư và nhà thầu cung cấp thiết bị, xây dựng dự án cả trong và ngoài nước;

2- Sắp xếp lại tổ chức, lao động, hợp lý hóa sản xuất, tích cực khai thác hàng thường, hàng 2 chiều; Triển khai đầu tư sản xuất mới; tiếp tục nghiên cứu sản xuất khác hỗ trợ vận tải và ngoài vận tải;

3- Thực hiện mọi biện pháp tích cực để đảm bảo an toàn trong sản xuất, an toàn lao động, an toàn hàng hóa, thiết bị và an toàn giao thông.

4- Thực hiện nghiêm túc Quy chế SXKD mới, bám sát thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, thắt chặt tài chính, giảm chi phí, tiết kiệm chi tiêu. Giám sát chặt chẽ tình hình tài chính, tích cực thu hồi công nợ.

5- Tăng cường quản lý kỹ thuật; khai thác các tính năng của Hệ thống giám sát hành trình để khai thác hiệu quả phương tiện, quản lý kỹ thuật và kiểm soát tốt quá trình cung cấp dịch vụ vận tải; tích cực khai thác ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác mạng;

6- Tiếp tục tạo điều kiện và phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong doanh nghiệp; xây dựng nề nếp làm việc tích cực, gắn bó cộng đồng, quán triệt quan điểm chia sẻ khó khăn, hài hòa lợi ích.

Thưa các vị cổ đông nhiệm vụ năm 2017 hết sức nặng nề, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty kêu gọi các cổ đông, người lao động đoàn kết chặt chẽ, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 mà đại hội chúng ta đề ra.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



TỜ TRÌNH

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Căn cứ báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016,

HDQT Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt kính trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của năm 2016 như sau:

1/- Lợi nhuận kế hoạch sau thuế năm 2016:	2.400.000.000 đồng
2/- Lợi nhuận thực hiện trước thuế năm 2016:	1.872.619.438 đồng
3/- Thuế TNDN phải nộp:	281.943.601 đồng
4/- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016:	1.590.675.837 đồng
5/- Tỷ lệ lợi nhuận hoàn thành so với kế hoạch:	66,3 %
6/- Lợi nhuận năm 2015 chưa phân phối:	700.000.000 đồng
7/- Tổng lợi nhuận sau thuế:	2.290.675.837 đồng

HDQT trình ĐHCĐ Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Phương án phân phối:

a/- Chi trả cổ tức cho cổ đông (5,5%):	1.100.000.000 đồng
b/- Trích lập các quỹ:	390.675.837 đồng

Trong đó:

+ Quỹ đầu tư phát triển:	200.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng:	50.000.000 đồng
+ Quỹ phúc lợi:	140.675.837 đồng
7/- Lợi nhuận chưa phân phối:	800.000.000 đồng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Hùng Sơn



TỜ TRÌNH

LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải đường sắt;
- Căn cứ danh sách các Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán,

Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến Đại hội cổ đông thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn:

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán, có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm, am hiểu về lĩnh vực sản xuất kinh doanh của đơn vị. Báo cáo kiểm toán được UBCKNN và các cơ quan chức năng chấp thuận.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Đề xuất chưa chọn:

- Để phù hợp với quy mô, tình hình sản xuất kinh doanh và sự phát triển của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

3. Mức phí kiểm toán:

- Dự kiến tối đa (chưa bao gồm thuế GTGT) là: 55.000.000 đồng
- Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu đồng chẵn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Phạm Hùng Sơn



TỜ TRÌNH
VỀ MỨC THÙ LAO
CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2017

PHẦN I : BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 về việc kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2016.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh, quỹ lương của Công ty năm 2016;

Kết quả việc thực hiện tạm ứng thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Đường sắt năm 2016 như sau:

- | | |
|--|--------------------|
| 1/- Quỹ lương toàn Công ty năm 2016 (làm tròn): | 5.863.270.000 đồng |
| 2/- Quyền được chi cho HĐQT và BKS (3,5 %): | 205.214.000 đồng |
| 3/- Thực tế đã trích nguồn kinh phí để chi trả: | 198.566.000 đồng |
| 4/- Đã tạm ứng HĐQT, BKS năm 2016 và Q1/2017: | 145.000.000 đồng |
| 5/- Nguồn kinh phí thù lao năm 2016 còn lại (3-4): | 53.566.000 đồng |

Kết quả năm 2016 Công ty đã thực hiện tạm ứng để chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty theo đúng Điều lệ và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua.

HĐQT đề nghị Đại hội thông qua việc chi trả nốt số tiền còn lại của năm 2016 là: 53.566.000 đồng cho các thành viên HĐQT và BKS.

PHẦN II : KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2017:

- Căn cứ kế hoạch và các chỉ tiêu của năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị trước Đại hội cổ đông về kế hoạch chi trả thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT và BKS năm 2017 như sau:



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

1/- Tiếp tục thực hiện mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2017 tương đương 3,5 % tổng Quỹ lương năm 2017 của toàn Công ty.

2/- Hàng tháng, hàng quý trong năm Công ty sẽ thực hiện tạm ứng cho các thành viên tối đa bằng 70% tổng nguồn kinh phí.

3/- Quyết toán kinh phí thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2017 sẽ được Hội đồng quản trị Công ty đề xuất và thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

4/- Tiền thưởng cho các thành viên HĐQT và Ban điều hành Công ty năm 2017 (nếu có) sẽ thực hiện theo Điều lệ Công ty căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và được báo cáo thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Phạm Hùng Sơn



TỜ TRÌNH

**V/v Đề nghị phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị
kiêm Tổng giám đốc Công ty.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 12 tháng 04 năm 2014;
- Căn cứ thực tế quy mô sản xuất kinh doanh và quản lý của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Đường sắt năm 2017.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Phạm Hùng Sơn



TỜ TRÌNH

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Đường sắt đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/4/2014;

- Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015 thay thế cho Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi bổ sung điều 170 của Luật Doanh nghiệp số 37/2013/QH13 ngày 20/6/2013,

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Điều lệ Công ty hiện hành được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/4/2014 có một số nội dung chưa hoàn toàn phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp mới và xu hướng chung hiện nay. Vì vậy, để đảm bảo sự tuân thủ các quy định của pháp luật và phát triển của Công ty thì Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải đường sắt cần được xem xét sửa đổi, bổ sung.

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các bước chuẩn bị, gửi dự thảo và thông báo cho các cổ đông để xin ý kiến đối với các nội dung sửa đổi Điều lệ.

Nay Hội đồng quản trị Công ty đề nghị các quý cổ đông tham gia ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Đường sắt và đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin liên quan theo quy định của pháp luật sau khi các nội dung sửa đổi Điều lệ được thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Hùng Sơn



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Đường sắt đã được Đại hội cổ đông thông qua;

Căn cứ vào thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán BDO;

Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DVVT ĐS ;

Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo trước Đại hội kết quả giám sát năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 như sau :

1. Kết quả kinh doanh và lợi nhuận trong năm 2016 của Công ty :

Ban kiểm soát nhất trí với bản báo cáo về kết quả kinh doanh, lợi nhuận năm 2016 với kết quả :

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	: 72.828.695.305 đ
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: 1.590.675.837 đ

do Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội đồng cổ đông.

2. Các hoạt động của Ban kiểm soát :

Trong năm 2016 Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc như sau :

- Tham gia tổ chức, kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
- Giám sát quá trình chi trả cổ tức năm 2016.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính Quý do Phòng TCKT chuẩn bị.
- Phối hợp với HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty trong việc xây dựng, sửa đổi các Quy chế làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty phù hợp với tình hình hiện tại.
- Xem xét các báo cáo của tổ chức kiểm toán.
- Theo dõi ý kiến của các cổ đông qua các kênh thông tin.



- Trong năm 2016, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% số cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban giám đốc.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban giám đốc và cán bộ quản lý :

Năm 2016 Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã thể hiện trách nhiệm cao và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất, không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý.

Trong năm 2016, BKS đã tham dự đầy đủ các phiên họp HĐQT và thấy rằng các Nghị quyết sau các cuộc họp HĐQT Công ty trong năm 2016 là phù hợp với tình hình sản xuất của Công ty như : Ban hành Quy chế SXKD mới, tăng cường công tác quản lý, công tác cán bộ đối với các đơn vị hoạt động không hiệu quả như Giáp Bát, Lạng Sơn, Bím Sơn, nghiên cứu sản xuất mới... Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp HĐQT hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định của Điều lệ;

Ban Tổng giám đốc đã bám sát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và có các quyết định phù hợp với thực tiễn của Công ty, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật ...nhằm thực hiện tốt các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Trong năm 2016 Công ty không có bất kỳ xung đột lợi ích nào với những người có liên quan.

Dựa vào kết quả kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2016 của HĐQT.

4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty :

Hiện nay Công ty đang sử dụng phần mềm kế toán MISA trực tuyến và áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Ban kiểm soát đồng ý về cơ bản với các đánh giá về hoạt động tài chính trong báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty và kết luận kiểm toán của Công ty kiểm toán BDO phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2016.

5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc :

Năm 2016 HĐQT đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát được tham gia đầy đủ các buổi họp định kỳ của HĐQT. Trong thời gian tới đề nghị Hội đồng quản trị,



Ban giám đốc tiếp tục tọa điều kiện và phối hợp với Ban kiểm soát trong các hoạt động giám sát quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

6. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 :

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được Điều lệ Công ty quy định và tình hình thực tế của Công ty. Ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2017 với một số nội dung chính sau :

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, điều lệ Công ty và phân chia cổ tức hàng năm của HĐQT, Ban điều hành;
- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;
- Giám sát việc đầu tư vốn của Công ty vào các dự án, công trình.
- Xem xét báo cáo tài chính quý và năm (đã được kiểm toán);
- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của HĐQT, cổ đông hoặc nhóm cổ đông .

7. Kiến nghị :

- Các quy chế, quy trình quản lý của Công ty cần thường xuyên củng cố và hoàn thiện trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật nhà nước.
- Đề nghị HĐQT và Ban lãnh đạo cần đánh giá, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản lý của các phòng ban nhằm đáp ứng yêu cầu và phù hợp với tình hình sản xuất thực tế của Công ty hiện nay.
- Phối hợp với bên đầu tư đẩy mạnh tiến độ Dự án xây dựng văn phòng Công ty trong năm 2017.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả giám sát hoạt động trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn !

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
Đỗ Minh Phương