

Số: 01 -18/TTr-ĐHĐCĐ

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 3 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên;*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau đây:

**1. Thông qua các báo cáo của Công ty**

- Báo cáo của Giám đốc công ty;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

**2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.**

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty được xây dựng theo hướng dẫn của Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

*(Dự thảo Quy chế đã gửi cho cổ đông)*

**3. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.**

T T	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	KH 2018 HĐQT giao	Tỷ lệ % KH 2018/ TH 2017
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	18.500	18.500	100%
2	Tổng giá trị sản lượng	Tr.đ	146.217,05	165.873,57	113,44%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	133.044,05	150.930,39	113,44%
	- Sản phẩm BDTX KCHTĐS	Tr.đ	116.645,73	134.040,39	114,91%
	- Sản xuất khác	Tr.đ	16.398,32	16.890,00	103,00%
4	Tổng chi phí	Tr.đ	130.460,67	148.076,74	113,50%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.642,27	2.853,65	108%



TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	KH 2018 HĐQT giao	Tỷ lệ % KH 2018/ TH 2017
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	2.066,13	2.231,41	108%
7	Lợi nhuận chia cổ tức	Tr.đ	1.387,5	1.480,0	106,67%
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	7,5	8,0	106,67%

**4. Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của người quản lý Công ty.**

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Đối tượng	Số người	Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2017		Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018	Tỷ lệ % KH 2018/ TH 2017
			Kế hoạch	Thực hiện		
<b>I</b>	<b>Tiền lương</b>		<b>1.968</b>	<b>1.968</b>	<b>1.968</b>	<b>100,0%</b>
1	Chủ tịch HĐQT	01	324	324	324	100,0%
2	Giám đốc	01	300	300	300	100,0%
3	Phó giám đốc	03	828	828	828	100,0%
4	Trưởng Ban kiểm soát	01	264	264	264	100,0%
5	Kế toán trưởng	01	252	252	252	100,0%
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>		<b>40,8</b>	<b>40,8</b>	<b>40,8</b>	<b>100,0%</b>
1	Thành viên HĐQT không chuyên trách	02	24	24	24	100,0%
2	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	02	16,8	16,8	16,8	100,0%
	<b>Tổng cộng (I+II)</b>		<b>2.008,8</b>	<b>2.008,8</b>	<b>2.008,8</b>	<b>100,0%</b>

**5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017, chi trả cổ tức 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018.**

**5.1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018:**

TT	Chỉ tiêu	ĐV	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
1.	Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối	đồng	<b>2.066.124.434</b>	<b>2.231.410.000</b>
a.	Trả cổ tức	đồng	1.387.500.000	1.480.000.000
b.	Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty	đồng	100.000.000	100.000.000
c.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	359.294.434	431.410.000
d.	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	219.330.000	220.000.000
2.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	đồng	0	0

## 5.2. Chi trả cổ tức năm 2017

- Tỷ lệ trả cổ tức: 7,5% (750 đồng/cổ phiếu)
- Hình thức trả cổ tức: Chi trả bằng tiền mặt
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

## 6. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc (Địa chỉ: P.709, D11, Tòa nhà Sunrise, đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
- Công ty TNHH Tư vấn thuế, kế toán & kiểm toán AVINA-IAFC (Địa chỉ: Phòng 303,C7, Khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

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

Nơi nhận:  
- ĐHCĐ;  
-Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*[Signature]*  
Võ Dũng

