

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ

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

Số: 34 /BC-HĐQT

Phú Thọ, ngày 26 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023  
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024**

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH**

**1. Thông tin về Hội đồng quản trị**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (Bổ nhiệm lại)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	28/4/2021	
2	Ông Trần Như Thắng	Thành viên HĐQT	28/4/2021	Miễn nhiệm 31/01/2023
3	Ông Phạm Xuân Tú	Thành viên HĐQT	31/01/2023	
4	Ông Nguyễn Văn Bình	Thành viên HĐQT	28/4/2021	

- Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm 3 thành viên, làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo điều lệ công ty, qui chế hoạt động của HĐQT.

**2. Thuận lợi:**

- Những thuận lợi cốt lõi của công ty luôn được duy trì là sự lan tỏa và niềm tin của các quý cổ đông và khách hàng được củng cố vững chắc. Hội đồng quản trị, ban điều hành, người lao động luôn đoàn kết nhất trí cao trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD và chiến lược phát triển của Công ty nên đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra.

**3. Khó khăn:**

- Trong năm 2023, những diễn biến phức tạp của kinh tế trong nước, sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường của các doanh nghiệp cùng ngành nghề là những khó khăn, mà hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của công ty gặp phải. Các dự án thi công ở xa và gặp nhiều khó khăn về lao động thuê ngoài, thời tiết khắc nghiệt, nên chi phí cao ảnh hưởng đến hoạt động SXKD và lợi nhuận của Công ty.

**II. KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

### 1. Về kết quả sản xuất kinh doanh

TT	Danh mục, chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu	Tr.đ	216.000	255.409	118,24%
	- Sản phẩm đặt hàng	Tr.đ	126.928	133.007	104,79%
	- Sản phẩm ngoài đặt hàng	Tr.đ	89.072	122.402	137,42%
2	Chi phí:	Tr.đ	212.400	250.873	118,11%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.600	4.536	126,00%
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	17,0	17,0	100,00%
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ	10,306	11,10	107,70%

### 2. Công tác Quản trị nguồn nhân lực

- Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy chế, qui định cho phù hợp với quy mô, đặc thù, tính chất ngành nghề và lĩnh vực hoạt động của Công ty. Tạo động lực, sức cạnh tranh, kích thích, thúc đẩy, nâng cao uy tín, đạo đức, năng lực, trách nhiệm, đóng góp, cống hiến của đội ngũ cán bộ quản lý cho sự nghiệp phát triển Công ty.

- Chỉ đạo Ban điều hành thường xuyên kiểm tra, rà soát toàn bộ lực lượng lao động tại các đơn vị để đủ sức hoàn thành nhiệm vụ và đảm bảo thu nhập bình quân theo nghị quyết đề ra. Điều chỉnh tăng tiền lương, tiền thưởng cho người lao động. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, để người lao động yên tâm làm việc, lao động cống hiến cho công ty.

### 3. Quản lý hoạt động tài chính

- Thực hiện công tác quản trị tài chính doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật hiện hành và quy chế tài chính của công ty, nguồn vốn lưu động ưu tiên tập trung cho sản xuất và đầu tư.

- Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh và chi phí đầu tư để đạt được hiệu quả.

- Chỉ đạo quyết liệt công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản nợ theo hợp đồng đã có đủ thủ tục thanh quyết toán, tạo sự chủ động trong việc điều tiết, luân chuyển, bảo đảm quay vòng vốn hiệu quả, hạn chế sự phụ thuộc vốn vay tín dụng, bảo đảm phục vụ kịp thời cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư ổn định, an toàn.

- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán BDO là đơn vị đủ điều kiện năng lực kinh nghiệm theo quy định của Bộ tài chính. Kết quả kiểm toán báo

cáo tài chính năm 2022 đã được hoàn tất mà không có nội dung ngoại trừ và điều chỉnh các nghiệp vụ sai sót trọng yếu.

#### 4. Quản lý giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh

- Năm 2023, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng công ty vẫn khẳng định được chỗ đứng vững chắc đối với thị trường, khẳng định được thương hiệu và uy tín với khách hàng. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo điều hành trên cơ sở kiểm soát việc ký kết các hợp đồng kinh tế thông qua các nghị quyết, chủ trương định hướng cụ thể. Chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD; Sản phẩm quản lý, bảo trì thực hiện đúng phương án tác nghiệp, tiến độ và chất lượng; Nỗ lực tìm kiếm, khai thác các sản phẩm dịch vụ khác nhằm đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho Người lao động. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng quy định của pháp luật.

- Giao quyền cho Ban điều hành thực hiện công tác khoán quản, khoán sản phẩm, khoán doanh thu và lợi nhuận, đã góp phần kích thích nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng và giảm giá thành sản phẩm, củng cố uy tín, thương hiệu tạo sức hút đối với khách hàng, trong đó phải kể đến các đối tác, khách hàng lâu năm và khách hàng truyền thống.

- Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Doanh thu đạt 255,4 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra; lợi nhuận đạt 4,53 tỷ đồng. Thu nhập bình quân tính theo đầu người năm 2023 đạt 11,1 triệu đồng/tháng/người. Tỷ lệ trả cổ tức 17%, kết quả xóc lắc đạt vượt chỉ tiêu giao; tốc độ bình quân 70,74 km/h được giữ vững theo công lệnh; hoàn thành tốt kế hoạch SXKD, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

#### 5. Quản lý giám sát đầu tư

Kết quả thực hiện công tác đầu tư theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đề ra:

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (Đồng) có VAT	Tổng mức đầu tư (Đồng)
1	Máy khoan ray	Cái	03	60.480.000	181.440.000
2	Máy cắt ray	Cái	03	60.588.000	181.764.000
3	Máy chèn đường thủy lực	Bộ	2	238.464.000	476.928.000
4	Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị hội trường	TB	1	163.970.929	163.970.929
5	Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị văn phòng làm việc	TB	1	512.565.500	512.176.500
	<b>Cộng</b>				<b>1.516.279.429</b>

- Tài sản của Công ty được đầu tư đúng mục đích, đúng với các quy định của Nhà nước hiện hành, đảm bảo phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách hiệu quả.

#### **6. Trả cổ tức, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát**

- Năm 2023 thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông là 16,0%.
- Thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên hội đồng quản trị là 1.500.000 đồng/người/tháng và các thành viên ban kiểm soát và thư ký Công ty là 1.000.000 đồng/người/tháng. Mức chi trả này đã được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

#### **7. Tổng kết các phiên họp của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị đã tổ chức 68 phiên họp chính thức và các phiên họp mở rộng tới ban kiểm soát và cán bộ chủ chốt của công ty, gồm các nội dung:

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Thông qua một số quy chế nội bộ của Công ty.
- Quyết định một số nội dung liên quan đến tổ chức, sản xuất kinh doanh của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty.
- Chỉ đạo Ban Điều hành để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời theo yêu cầu SX kinh doanh của Công ty.
- Các nội dung liên quan đến công tác cán bộ của Công ty.
- Sơ kết hàng tháng, thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, hàng quý và giao chỉ tiêu kế hoạch hàng tháng, hàng quý năm 2023.
- Thông qua dự thảo chương trình, tài liệu đại hội và phân công tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Các nghị quyết của hội đồng quản trị đều trúng trọng tâm của từng giai đoạn, từng thời điểm, đưa ra các quyết sách quản trị, tổ chức chỉ đạo và điều hành kịp thời. Trực tiếp và gián tiếp giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, để đẩy mạnh tốc độ sản xuất kinh doanh.

### **III. Những hạn chế, tồn tại và biện pháp khắc phục**

- Mặc dù đã có nhiều cố gắng, đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác đảm bảo an toàn chạy tàu. Tuy nhiên năm 2023 công ty đã để xảy ra 02 vụ trật bánh tại gói thầu số 02/NTSG2-02, tuyến đường sắt thống nhất ngày 14/6/2023 và 29/12/2023. Sau khi phân tích trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, đối chiếu với nội qui lao động của công ty được ban hành theo quyết định số 806/QĐ-ĐSVL ngày 30/9/2021, Công ty đã tiến hành xử lý kiểm điểm, kỷ luật khiển trách các thành viên trong Ban điều hành gói thầu, phê bình nghiêm khắc đội thi công; Cách chức Ông Nguyễn Văn Đệ đội trưởng đội thi công gói thầu.

- Ý thức tổ chức kỷ luật của một bộ phận nhỏ cán bộ công nhân viên người lao động trong công ty còn chưa cao. Năm 2023 vẫn còn công nhân vi phạm kỷ luật lao động đến mức phải sa thải.

+ Các giải pháp về đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tới:

- Tuyên truyền để cán bộ công nhân viên trong Công ty luôn nhận thức, có ý thức đi đầu trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt. Thực hiện công tác phòng ngừa là chủ đạo, xuyên suốt quá trình sản xuất duy tu bảo trì KCHTĐS của công ty.

- Chỉ đạo các chức danh lãnh đạo: Giám đốc, các phó giám đốc, trưởng, phó phòng KTAT, các đội trưởng, cung trưởng thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra nghiêm túc theo Quy định về chế độ kiểm tra của các chức danh số 465/QĐ-ĐSV, ngày 12/6/2018 và theo Quyết định số 1013/QĐ-ĐS, ngày 20/7/2018, của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Sau mỗi kỳ kiểm tra phải phân tích ngay các điểm sai và thực hiện sửa chữa ngay. Đối với đoạn đường đã và đang thi công, đoạn đường vừa sàng đá xong ngoài các đợt kiểm tra định kỳ, phải thường xuyên kiểm tra và tổ chức sửa chữa ngay các điểm sai quá tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn chạy tàu.

- Chỉ đạo tăng cường nhân lực, thiết bị tập trung vào công tác thay ray P43 bằng ray P50 qua các đường cong bán kính nhỏ, ray mòn tạt quá tiêu chuẩn.

- Xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống giám sát tại các vị trí thi công, đảm bảo tại tất cả các vị trí thi công phải được giám sát thường xuyên, liên tục, với mục đích kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai phạm trong quá trình thi công (nếu có).

#### IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

##### 1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận

TT	Danh mục, chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tr.đ	255.409	233.928	91,59%
	- Sản phẩm đặt hàng	Tr.đ	133.007	141.528	106,41%
	- Sản phẩm ngoài đặt hàng	Tr.đ	122.402	92.400	75,49%
2	Chi phí:	Tr.đ	250.873	228.928	91,25%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.536	5.000	110,23%
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	17,0	18,0	105,88%
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ	11,10	11,389	102,6%



## 2. Kế hoạch đầu tư phát triển

- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư máy móc thiết bị để phục vụ sản xuất. Với mục đích có đủ máy móc thiết bị sẵn sàng tham gia thi công các công trình trong và ngoài ngành đường sắt, từng bước đưa cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất, nâng cao năng xuất lao động, năng lực cạnh tranh của Công ty. Trong đó tập trung đầu tư các loại máy móc như: Máy chèn Trung Quốc, máy khoan ray, máy cắt ray, máy xiết phụ kiện.....

## 3. Giải pháp thực hiện

- Tiếp tục tập trung công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, trong đó tập trung cao nhất nguồn lực vào công tác hoàn thành 100% khối lượng sản phẩm quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt theo đúng hợp đồng đặt hàng bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng; Đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu; Giữ vững công lệnh tốc độ, tải trọng.

- Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, khai thác các sản phẩm, dịch vụ ngoài công ích có mức tăng trưởng cao hơn so với năm 2023, nhằm tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách đối với người lao động, trọng dụng nguồn nhân lực có chuyên môn cao, tâm huyết, sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực cho Công ty. Đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, chú trọng công tác quy hoạch nhân sự, tăng cường công tác đào tạo nâng cao tay nghề, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm của CBCNV nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất.

- Chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nội dung nêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Điều chỉnh mô hình tổ chức sản xuất của Công ty, sao cho thích ứng tốt nhất với các quy định mới của pháp luật, kịp thời nắm bắt các cơ hội kinh doanh mới nhằm tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông.

- Hoàn thành việc xây dựng định biên các phòng chức năng nghiệp vụ. Thực hiện việc trả lương theo hệ thống KPI-3P.

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào “Đường tàu – Đường hoa” trong toàn công ty.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú.

### Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông;
- Ban ĐH, Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Việt Anh**