

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

**Thời gian:** 07h30' ngày 28 tháng 3 năm 2024

**Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Đường Sắt Vĩnh Phú, Phố Kiến Thiết, phường Bến Gót, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

<b>STT</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
1	7h00'-7h30'	Đăng ký tham dự đại hội. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông; Thông qua qui chế làm việc, qui chế biểu quyết tại đại hội	Ban tổ chức
2	7h30'-7h35'	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, thư ký đại hội, bầu ban kiểm phiếu.	Ông Tùng
3	7h35'- 8h00'	Thông qua chương trình Đại hội	Ông Bình
		Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và định hướng năm 2024	Ông Việt Anh
		Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng năm 2024	Ông Tú
		Báo cáo công khai tài chính năm 2023	Ông Dũng
		Báo cáo của BKS năm 2023	Bà Hà
		Thông qua các tờ trình tại Đại hội	Ông Bình
4	8h00'-8h20'	Lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN phát biểu	
5	8h20'-8h30'	Đại hội thảo luận	Đoàn Chủ tịch
6	8h30'-8h40'	Hướng dẫn biểu quyết các chỉ tiêu và bỏ phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
7	8h40'-8h45'	Nghỉ giải lao	
8	8h45'-8h50'	Công bố kết quả biểu quyết các chỉ tiêu	Ban kiểm phiếu
9	8h50'-8h55'	Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ông Tùng
10	8h55'-9h00'	Bế mạc	Ông Việt Anh

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

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

*Phú Thọ, ngày 28 tháng 3 năm 2024*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/4/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

**Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú;
2. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
3. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua;
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

**Điều 2. Đoàn Chủ tịch Đại hội**

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 người: Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu.
  - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

### **Điều 3. Đoàn thư ký Đại hội**

1. Đoàn thư ký của Đại hội gồm 01 người do đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Đoàn thư ký:
  - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
  - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
  - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

### **Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

### **Điều 5. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người: 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
  - Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
  - Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử.
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

## **Điều 6. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:
  - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
  - Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
  - Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
  - Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:
  - Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
  - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

## **Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội**

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai theo hướng dẫn sau:

- 1. Đối tượng thực hiện biểu quyết:** Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2024) và người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

## 2. Hình thức biểu quyết:

- a. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội sẽ được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.
- b. Những vấn đề khác tại Đại hội sẽ được thông qua bằng hình thức giơ tay để biểu quyết.

## 3. Phiếu biểu quyết:

- a. Phiếu biểu quyết được Ban tổ chức đại hội in và gửi trực tiếp cho cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội).
- b. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ Mã cổ đông, số cổ phần đại diện của cổ đông đó.

## 4. Cách thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

**Đối với hình thức Thẻ biểu quyết:** Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự, các cổ đông biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm đếm và ghi nhận lại các lựa chọn biểu quyết sau đó tập hợp lại kết quả và chuyển cho Thư ký và Đoàn chủ tịch để thông báo trước Đại hội.

Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

Trường hợp đại biểu giơ Thẻ biểu quyết cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành và/hoặc không tán thành và/hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.

**Đối với Phiếu Biểu Quyết:** Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội, theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu, sau đó bỏ phiếu vào hòm đã được Ban kiểm phiếu chuẩn bị sẵn. Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;

- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội;

**5. Thông báo kết quả biểu quyết:** Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả các nội dung quy định, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu sẽ thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Ban thư ký ghi vào Biên bản đại hội.

## **6. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết**

Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể (thanh lý) Công ty;

Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

**7. Khiếu nại:** Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

## **Điều 8. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

## **Điều 9. Thi hành Quy chế**

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

### **Nơi nhận:**

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- IDS, HNX, VSD;
- Web duongsatvinhphu.com;
- Lưu VT; HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Việt Anh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

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

Số: /BC-ĐSV

Phủ Thọ, ngày tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023,  
KẾ HOẠCH PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2024**

**I. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023**

**1. Thuận lợi:**

- Công ty có đội ngũ CBCNV trẻ, yêu nghề, có trình độ, kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, quản lý, bảo trì KCHTĐS. Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo giúp đỡ của Bộ GTVT, Cục đường sắt và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Ban lãnh đạo cùng tập thể người lao động trong Công ty đoàn kết, nhất trí cao trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD và chiến lược phát triển của Công ty.

- Năm 2023 Công ty tiếp tục ký hợp đồng đặt hàng với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, giá trị hợp đồng 141,206 tỷ đồng. Việc ký hợp đồng sớm và nguồn tạm ứng kịp thời góp phần giảm bớt áp lực tài chính cho công ty.

- Công ty duy trì được mối quan hệ với các đối tác bạn hàng truyền thống.

**2. Khó khăn:**

- Phương án giá sản phẩm năm 2023 phê duyệt chậm nên ảnh hưởng đến phương án tác nghiệp của đơn vị.

- Đối với sản xuất ngoài công ích việc cạnh tranh gay gắt với các đơn vị cùng lĩnh vực trong ngành, các công trình thi công ở xa, là những khó khăn rất lớn, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

**II. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023**

**1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

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	<b>255.409</b>	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. Kết quả thực hiện công tác đầu tư, mua sắm năm 2023

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 CỬA 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>

## 3. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023

- 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 xác 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.

- Về việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định và các định hướng chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN: Công ty thực hiện đầy đủ và nghiêm túc tất cả các nội dung chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác chính trị, tư tưởng của CBCNV và đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu trên các tuyến đường được giao quản lý, bảo trì.



- Về mặt tài chính: Công ty luôn đảm bảo được nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, thanh toán kịp thời và đầy đủ mọi chế độ cho người lao động và hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Thực hiện kê khai và quyết toán thuế với cơ quan thuế theo đúng quy định của Luật quản lý thuế. Thanh toán các khoản nợ kịp thời theo cam kết, không có nợ xấu.

- Về chế độ chính sách đối với người lao động: Người lao động của Công ty được trả tiền lương, tiền công xứng đáng với năng lực công việc và các chế độ khác theo qui định; được thanh toán kịp thời và đầy đủ mọi chế độ.

- Về công tác đầu tư và quản lý tài sản: 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.

- Về công bố thông tin: tiến hành thực hiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ theo yêu cầu của UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, quy định khi tham gia thị trường chứng khoán.

#### **4. Công tác triển khai kế hoạch “Đường tàu, đường hoa”**

- Ngay sau khi phong trào đường tàu đường hoa được phát động, trên cơ sở kế hoạch liên tịch số 576/LT-ĐS ngày 10/3/2023 của Tổng Giám đốc, Công đoàn và Đoàn thanh niên Tổng Công ty, Công ty đã ban hành kế hoạch liên tịch số 216/KH-ĐSVPT giữa Giám đốc, Ban thường vụ Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty ngày 30/3/2023, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo trồng hoa tại các khu ga, các điểm gác chắn ĐN để triển khai thực hiện, đưa vào chỉ tiêu xét thi đua cuối năm, kết quả cụ thể:

- Ngày 21/4/2023 công ty đã phối hợp với Chi nhánh KTĐS Hà Lào ra quân phong trào “Đường tàu – Đường hoa” tại ga Việt Trì và 2 đầu Cầu Việt Trì.

- Hoàn thành việc trồng hoa tại 36 trạm gác chắn, trụ sở các cung đường và trồng hoa tại 10,05 km dọc tuyến đường sắt.

#### **5. Những hạn chế, tồn tại**

- 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-ĐSVPT ngày 30/9/2021, Công ty đã tiến hành xử lý kiểm điểm, kỷ luật phê bình tập thể 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.

### **III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 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	231.928	90,81%
	- Sản phẩm đặt hàng	Tr.đ	133.007	141.528	106,41%
	- Sản phẩm ngoài đặt hàng	Tr.đ	122.402	90.400	73,86%
2	Chi phí:	Tr.đ	250.873	226.928	90,46%
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	11,60	104,50%

## 2. Kế hoạch đầu tư phát triển

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Đại tu goong máy Z88	TB	1	700,000,000	700,000,000
2	Máy chèn đường thủy lực - Model: XYD-2AIII - Xuất xứ: Trung Quốc.	Bộ	5	240,000,000	1,200,000,000
	<b>Cộng</b>				<b>1,900,000,000</b>

## 3. Các chỉ tiêu khác:

- Đảm bảo ATCT, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng do chủ quan.
- Giữ vững công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng  $V_{bq} = 70,74$  Km/h.
- 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.
- Xóc lắc trên tuyến đảm bảo các chỉ tiêu do Tổng công ty ĐSVN đề ra.

- Chủ động phòng, chống bão lũ, khắc phục kịp thời hậu quả do thiên tai gây ra, đảm bảo an toàn.

- Thực hiện tốt công tác quản lý hành lang an toàn giao thông đường sắt.

- Không để xảy ra cháy nổ do chủ quan; giữ gìn an ninh trật tự trong toàn Công ty. Duy trì tự vệ đạt danh hiệu “Dẫn đầu thi đua”.

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Duy trì mục tiêu dân số kế hoạch hoá gia đình. Không có người sinh con thứ 3.

- Tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh đạt trên 900 triệu đồng.

#### **4. Một số giải pháp để thực hiện**

##### **a. Giải pháp về đảm bảo ATGTĐS.**

- 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.

- Động viên, giáo dục CBCNV, người lao động tự giác chấp hành, thực hiện tốt các quy chế bảo vệ bí mật, bảo vệ an ninh chính trị và bảo vệ an ninh nội bộ; nâng cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn của bọn tội phạm, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Không mua, bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ.

- **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). Đồng thời đưa ra các giải pháp thi công cụ thể nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu.**

+ Thực hiện công tác phòng ngừa là chủ đạo, xuyên suốt quá trình sản xuất duy tu bảo trì KCHTĐS của công ty, được thực hiện liên tục, mọi lúc, mọi nơi: Luôn sẵn sàng chuẩn bị tốt “Phương án nâng cao chất lượng công tác giải quyết cứu hộ sự cố, tai nạn giao thông đường sắt” số 377/ĐSV-PTAT, ngày 22/5/2018 của Giám đốc Công ty; Xây dựng phương án phòng chống lụt bão, ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn đường sắt năm 2024 của Công ty.

+ 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; Quy định số 160/QĐ-ĐSV, ngày 05/3/2019 của Giám đốc Công ty và theo Quyết định số 1013/QĐ-ĐS, ngày 20/7/2018, của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

+ Đẩy mạnh và khuyến khích sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất; ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, quản lý của đơn vị.

+ Thực hiện nghiêm túc các quy trình sửa chữa, bảo dưỡng và nghiệm thu sản phẩm SCTX, trang thiết bị cầu, đường theo các cấp sửa chữa bảo trì để đảm bảo chất lượng theo quy định.

+ Tiếp tục phối hợp với địa phương TP Hà Nội, hai tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Bộ GTVT với UBND các tỉnh, thành phố; tiếp tục cảnh giới tại các vị trí giao cắt nguy hiểm.

+ Thường xuyên kiểm tra, rà soát, bổ sung đầy đủ biển báo, vạch dừng theo quy định; tích cực phối hợp với chính quyền địa phương trong quản lý bảo vệ HŁATGT ĐS, an toàn lối đi tự mở theo đúng quy định của Luật Đường sắt, Nghị định số 65/2018/NĐ-CP.

+ Chính trang sạch đẹp khu vực đóng quân của đơn vị không để bừa bãi vật tư, dụng cụ, vứt rác thải bừa bãi làm mất vệ sinh môi trường, thực hiện Chính quy – Văn Hóa – An toàn.

### **b. Giải pháp về đạt doanh thu kế hoạch**

- Đối với hợp đồng đặt hàng: Trên cơ sở nguồn kinh phí được giao xây dựng tốt phương án kỹ thuật tác nghiệp, điều tra chính xác, tỷ mỉ, thực tế KCHT đường sắt. Giao kế hoạch kịp thời. Tổ chức nghiệm thu chặt chẽ, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, thưởng phạt nghiêm minh.

- Đối với hợp đồng ngoài đặt hàng: Tập trung thực hiện tốt các hợp đồng với bạn hàng truyền thống. Xây dựng các biện pháp cụ thể để thu hồi công nợ các đối tác còn nợ đọng, để nâng cao khả năng thanh toán cho Công ty. Quản lý tốt các hợp đồng kinh tế, để thực hiện dứt điểm. Thực hành tiết kiệm tối đa chi phí.

### **c. Giải pháp về đảm bảo lợi nhuận**

+ Đối với hợp đồng đặt hàng: Tăng cường công tác quản trị tài chính, xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch chi phí chung phù hợp với tình hình thực tế. Chi tiêu đúng kế hoạch, tiết kiệm chi phí, cắt giảm các khoản chi không cần thiết.

+ Đối với sản phẩm ngoài đặt hàng: Quan hệ tốt với các đối tác là bạn hàng truyền thống. Tăng cường công tác chỉ đạo thi công các gói thầu đảm bảo an toàn, chất lượng và đúng tiến độ đề ra. Tăng cường công tác quản trị tài chính, thanh quyết toán kịp thời, chi tiêu phù hợp với dự toán, với hợp đồng, luôn đặt mục tiêu chi thấp hơn doanh thu.

### **d. Giải pháp về nộp ngân sách Nhà nước**

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ CNV công ty.

- Làm việc với Ngân hàng để tăng hạn mức vay, đảm bảo khi chưa có vốn ứng trong và ngoài đặt hàng, vẫn đáp ứng được nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và chi trả các khoản nộp bảo hiểm, ngân sách.

- Giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả và đúng qui định của pháp luật.

### **e. Giải pháp về đảm bảo thu nhập cho Người lao động**

+ Về việc sắp xếp lao động: Phòng TCHC phối hợp với phòng Kỹ thuật – An toàn xây dựng phương án để triển khai các công việc có tích chất tập trung nhân lực, thực hiện. Luôn sẵn sàng tập trung nhân lực đi thi công các hợp đồng ngoài phạm vi công ty.

+ Về thu nhập của người lao động: Đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

#### **f. Giải pháp về giữ gìn và phát triển thị trường**

+ Tích cực nghiên cứu, tìm hiểu để duy trì và phát triển thị trường và đối tác mới. Luôn quan tâm, tôn trọng đối tác, giữ uy tín bằng tiến độ và chất lượng công trình.

+ Xây dựng các mục tiêu cụ thể dài hạn và các mục tiêu ngắn hạn và đưa ra các giải pháp quyết tâm thực hiện mục tiêu.

+ Chú trọng công tác tăng cường, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

+ Tích cực phối hợp và quan tâm hơn nữa tới khách hàng, đặc biệt là bạn hàng truyền thống.

#### **g. Giải pháp về đảm bảo ATVSLĐ và an sinh xã hội**

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, người lao động trong việc thực hiện ATVSLĐ.

- Đôn đốc việc chấp hành các nội quy, quy trình, quy định bảo đảm ATVSLĐ, chú trọng các hoạt động tự kiểm tra, phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, thực hành phòng ngừa tai nạn lao động, tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Cùng với đó, tăng cường đầu tư trang bị các phương tiện bảo hộ và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động nhằm giảm thiểu các nguy cơ mất ATVSLĐ, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền về trách nhiệm trong việc thực hiện ASXH của tập thể người lao động, gắn với phát triển bền vững của DN và nền kinh tế. Nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp, tiếp tục mở rộng đối tượng cần sự hỗ trợ thích hợp. Thực hiện tốt công tác hỗ trợ đột xuất, bảo đảm người lao động bị thiệt hại khi gặp rủi ro, thiên tai được hỗ trợ kịp thời. Hoàn thiện cơ chế, chính sách và phương thức tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp đột xuất; mở rộng sự tham gia hỗ trợ của cộng đồng.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú.

***Nơi nhận:***

- Tổng Cty ĐSVN;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, KHKD.

**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Xuân Tú**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

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

Số: /BC-HĐQT

Phủ Thọ, ngày tháng 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 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 CỬA 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 thông 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 phê bình tập thể 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.

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

##### 3. 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	231.928	90,81%
	- Sản phẩm đặt hàng	Tr.đ	133.007	141.528	106,41%
	- Sản phẩm ngoài đặt hàng	Tr.đ	122.402	90.400	73,86%
2	Chi phí:	Tr.đ	250.873	226.928	90,46%
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	11,60	104,50%

##### 4. Kế hoạch đầu tư phát triển

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Đại tu goong máy Z88	TB	1	700,000,000	700,000,000
2	Máy chèn đường thủy	Bộ	5	240,000,000	1,200,000,000

	<b>lực</b>				
	<b>Cộng</b>				<b>1,900,000,000</b>

### 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 đón 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**

