



**CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY**

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, T. Bình Dương
Điện thoại: (84-0274) 3752070 Fax: (84-0274) 3752513

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An được Đại hội cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;

Căn cứ Đơn xin miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 12/4/2022 của ông Nguyễn Tấn Nè - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An nhiệm kỳ 2021-2026;

Để chủ động trong định hướng phát triển, quản lý và thực hiện tốt hơn nữa việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Tấn Nè;
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An nhiệm kỳ 2021-2026;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Vinh



**CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY**

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, T. Bình Dương
Điện thoại: (84-0274) 3752070 Fax: (84-0274) 3752513

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua danh sách bầu bổ sung
một thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An được Đại hội cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;

Tính đến thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An nhận được 01 đơn (hợp lệ) ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi xem xét tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

- Họ và tên: **Nguyễn Chiến Thắng**
- Ngày, tháng, năm sinh: 21/08/1968
- Nơi sinh: Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: B72 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ LH: B72 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- CMND/Hộ chiếu/Căn cước số: 033068002568, Ngày cấp: 20/12/2021, Nơi cấp: Công an Tp. Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 0908351968 Email: thang.nguyen@chienthang-ng.com
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kinh doanh
- Chức vụ tại Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An (nếu có): không
- Số lượng cổ phần nắm giữ: 675.600 cổ phần của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An (Bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi lăm ngàn sáu trăm cổ phần, chiếm 10,38% vốn điều lệ của Công ty)

- Đơn vị đang công tác: Công ty TNHH Điện máy Chiến Thắng NG
- Chức vụ hiện nay: Giám đốc

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./. *Ưng*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Vinh



**CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY**

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, T. Bình Dương
Điện thoại: (84-0274) 3752070 Fax: (84-0274) 3752513

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2021 của Bộ tài chính theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (Kèm theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021.
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021.
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Vinh



**CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY**

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, T. Bình Dương
Điện thoại: (84-0274) 3752070 Fax: (84-0274) 3752513

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An được Đại hội cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2022 của Bộ tài chính để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành. Người đại diện phần vốn báo cáo HĐQT Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phối hợp kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./. *C.Ấy*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Vinh



**CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY**

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, T. Bình Dương
Điện thoại: (84-0274) 3752070 Fax: (84-0274) 3752513

TỜ TRÌNH
Về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2021 và kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

TT	Nội dung kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện năm 2021
1	2	3	4	5
I	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH			
1	Vốn điều lệ	Đồng	65.000.000.000	65.000.000.000
2	Sản lượng		40.000.000.000	30.772.000.000
3	Doanh thu	-	47.000.000.000	44.266.682.403
4	Lợi nhuận sau thuế	-	270.500.000	245.936.740
5	Chia cổ tức	%	0	0
6	Trích các quỹ	Đồng	270.500.000	245.936.740
-	Đầu tư phát triển	-	88.141.343	73.781.022
-	Khen thưởng, phúc lợi	-	112.358.657	102.155.718
-	Khen thưởng Người quản lý	-	70.000.000	70.000.000

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Vinh



**CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY**

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, T. Bình Dương
Điện thoại: (84-0274) 3752070 Fax: (84-0274) 3752513

TỜ TRÌNH

Về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 và 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An được Đại hội cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An;

Căn cứ Văn bản số 213/ĐS-KTKT ngày 24/01/2022 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc chỉ đạo Người đại diện phần vốn góp chuẩn bị các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

II	LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2021
A	Đối với người lao động			
1	Quỹ tiền lương của người lao động	Đồng	15.659.557.000	13.655.600.000
2	Lao động bình quân	Người	155,00	163,24
3	Lương BQ người lao động (triệu đồng/người/tháng)	Đồng	8.419.000	6.971.000
4	Quỹ phúc lợi, khen thưởng	Đồng	112.358.657	102.155.718
B	Đối với người quản lý			
1	Quỹ tiền lương của người quản lý	Đồng	1.296.000.000	1.078.962.000
2	Người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn	Người	2,00	2,00

II	LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2021
3	Người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn	Người	5,00	4,50
4	Lương người QL chuyên trách đại diện phần vốn	Đồng	408.000.000	387.384.000
5	Lương người QL chuyên trách không đại diện phần vốn	Đồng	888.000.000	691.578.000
6	Thù lao người quản lý không chuyên trách	Đồng	96.000.000	72.000.000
7	Quỹ tiền thưởng người quản lý	Đồng	77.000.000	70.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua./. *Cđq*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Vinh



**CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY**

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, T. Bình Dương
Điện thoại: (84-0274) 3752070 Fax: (84-0274) 3752513

TỜ TRÌNH
Về việc hủy tư cách Công ty đại chúng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An được Đại hội cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An (Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 32 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 thì Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An không còn đủ điều kiện là công ty đại chúng vì có cơ cấu cổ đông không đáp ứng điều kiện quy định do số lượng cổ đông thấp hơn 100).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./. *Quý*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Vinh



**CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY**

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, T. Bình Dương
Điện thoại: (84-0274) 3752070 Fax: (84-0274) 3752513

TỜ TRÌNH

**Về việc biểu quyết thông qua các nội dung
tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua các nội dung sau (Kèm theo nội dung chi tiết):

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
3. Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các hạng mục đầu tư năm 2022;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
5. Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và 2022;
7. Tờ trình về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 và 2022;
8. Tờ trình về việc hủy tư cách Công ty đại chúng.
9. Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai cụ thể các nội dung đã được thông qua.

Trân trọng trình đại hội./. *Copy*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Vinh
Phạm Đức Vinh



**CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY**

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, T. Bình Dương
Điện thoại: (84-0274) 3752070 Fax: (84-0274) 3752513

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An, tôi xin báo cáo quý vị cổ đông về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với các nội dung sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2021.

1. Khó khăn.

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Công ty Cổ phần VTĐS Hà Nội và Sài Gòn không có nhu cầu đóng mới, nâng cấp sửa chữa các loại toa xe, hơn nữa các đơn hàng ngoài sản xuất chính giảm đã tác động lớn đến thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và các năm tiếp theo của Công ty.

Nguồn cung một số vật tư phụ tùng nhập khẩu bị chậm tiến độ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chi phí sản xuất liên tục tăng cao do các yếu tố đầu vào như nguyên vật liệu, điện năng, các khoản đóng góp cho người lao động... có xu hướng tăng dần theo thời gian trong khi đơn giá đóng mới toa xe, nâng cấp cải tạo toa xe khách... lại liên tục giảm theo các năm nên đã ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Phần lớn cơ sở vật chất và máy móc thiết bị tại Công ty do được trang bị từ lâu, đã lạc hậu kỹ thuật nên dẫn đến năng suất, chất lượng chưa cao.

Thu nhập bình quân người lao động còn thấp so với mặt bằng chung của các ngành nghề khác, trong khi các sắc thợ chuyên ngành ít, nên việc tuyển dụng khó khăn dẫn đến thiếu thợ khi thực hiện các dự án.

2. Thuận lợi.

Lãnh đạo TCT Đường sắt Việt Nam luôn quan tâm chỉ đạo, có sự tin tưởng hợp tác của các Công ty Cổ phần VTĐS Hà Nội, Sài Gòn, Ratraco... đã tạo điều kiện thuận lợi để Công ty có việc làm và thu nhập.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc của Công ty đoàn kết, thống nhất dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ, sự phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn, Đoàn

thanh niên trong hoạt động SXKD, luôn chỉ đạo, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Công ty đã chủ động triển khai các kế hoạch thực hiện dự án đóng mới 30 toa xe H, 10 toa xe Mc của Công ty Cổ phần Vận tải & Thương mại Đường Sắt, do đó Người lao động vẫn có việc làm, duy trì sản xuất và đảm bảo thu nhập.

Chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao, uy tín và thương hiệu Công ty tiếp tục được củng cố và phát triển.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản trị công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty; luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty và tình hình thực tế để định hướng, đề ra các chủ trương, kế hoạch thực hiện trong các tháng, quý, năm; tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động để thúc đẩy sản xuất kinh doanh hiệu quả, sắp xếp bộ máy tổ chức và chăm lo đời sống người lao động tạo cơ sở ổn định và phát triển.

Hội đồng quản trị đã thực hiện phân công nhiệm vụ giữa các thành viên, các thành viên đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo phân công, duy trì chế độ họp định kỳ hàng tháng. Thực hiện rà soát, kiểm tra hoạt động của Công ty đến thời điểm họp và đề ra chủ trương, nhiệm vụ cho thời gian tiếp theo. Trong năm, HĐQT thực hiện 15 cuộc họp định kỳ hàng tháng và các cuộc họp bất thường nhằm giao ban, xử lý các vấn đề cấp thiết.

Tuân thủ và phối hợp tốt với Ban kiểm soát thực hiện quản lý Công ty đúng quy định về quyền hạn, nhiệm vụ, đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Cung cấp đủ và kịp thời các thông tin đối với ban Kiểm soát khi yêu cầu, đồng thời xem xét giải quyết, xử lý kịp thời các kiến nghị và đề xuất của ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công ty đã kịp thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt các dự án đóng mới toa xe, nâng cấp cải tạo và sửa chữa các loại đầu máy toa xe và các nội dung liên quan đến sản xuất kinh doanh khác của Công ty qua việc ban hành các Nghị quyết và Quyết định chỉ đạo.

Ngoài việc chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội, Hội đồng quản trị đã:

- Thực hiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ theo yêu cầu của UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo qui định khi tham gia thị trường chứng khoán.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch lao động, tiền lương để thực hiện trong năm;

- Lựa chọn Công ty kiểm toán đủ điều kiện năng lực kinh nghiệm theo quy định của Bộ tài chính, để kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Công ty. Giám sát, chỉ đạo thực hiện báo cáo thông tin định kỳ theo quy định qua hệ thống Website của Công ty, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội.

Các nội dung do Ban điều hành trình đều được HĐQT xem xét, trao đổi thống nhất phê duyệt ban hành hoặc cho ý kiến theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị thực hiện công tác tổ chức, nhân sự của Công ty theo phân cấp quản lý; chỉ đạo xây dựng bổ sung, sửa đổi các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với hình thức Công ty cổ phần và quy định của pháp luật; ban hành các quy chế quản lý nội bộ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT dựa trên sự nhất trí, thống nhất và đồng lòng của các thành viên HĐQT, trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty không có các tiểu ban giúp việc trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo Quy định phân công nhiệm vụ ban hành kèm theo Quyết định số 122/QĐ-HĐQT ngày 05/6/2017 của HĐQT.

Hội đồng quản trị duy trì 01 thư ký để hỗ trợ HĐQT và Chủ tịch HĐQT thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền. Thư ký thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kết quả giám sát đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý.

Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện giám sát, theo dõi công tác quản lý, điều hành của Giám đốc và các cán bộ quản lý; kịp thời điều chỉnh để đảm bảo cho các hoạt động của Công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, đúng chủ trương, định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Trong năm, HĐQT đã giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các công việc sau:

- Đối với hoạt động kinh doanh: Giám sát thực hiện các dự án đóng mới, sửa chữa đầu máy toa xe, gia công hàng cơ khí và kết cấu thép..., nắm bắt kịp thời các vướng mắc trong SXKD để kịp thời quyết định điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn trong sản xuất kinh doanh đảm bảo theo mục tiêu kế hoạch.

- Đối với lĩnh vực đầu tư: Thực hiện đầu tư trang bị mới máy móc thiết bị chủ yếu phục vụ nhu cầu phục vụ SXKD và nâng cao chất lượng sản phẩm. Tiếp tục duy tu sửa chữa nhà xưởng, văn phòng làm việc... cải thiện điều kiện làm việc đối với người lao động.

- Hội đồng quản trị tham dự họp giao ban hàng tháng, giữa tháng và giao ban tuần cùng Ban điều hành để giám sát, đồng thời tham gia chỉ đạo, định hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Giám đốc Công ty đã thực hiện trách nhiệm báo cáo, giải trình và công bố thông tin về tình hình hoạt động SXKD đầy đủ, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, các nội quy Công ty trong điều hành SXKD. Giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; nỗ lực trong việc điều hành hoạt động kinh doanh, ứng phó với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn chung toàn xã hội; đảm bảo chỉ tiêu việc làm, đời sống người lao động được nâng cao; kinh nghiệm về điều hành, tổ chức chỉ đạo SXKD được tích lũy; chế tạo ra các sản phẩm có chất lượng được dư luận ghi nhận và đánh giá cao; vị thế, uy tín Công ty được củng cố.

III. Phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng do yêu cầu của khách hàng và người sử dụng sản phẩm làm ra ngày càng cao nên đòi hỏi sẽ phải tiếp tục đổi mới trong quản lý điều hành sản xuất; đổi mới trong nghiên cứu thiết kế chế tạo giới thiệu sản phẩm; đổi mới quy trình công nghệ sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, máy thiết bị công nghệ mới...

Năm 2022, dự kiến có nhiều khó khăn về việc đối với toàn Công ty, ngoài những sản phẩm truyền thống, lãnh đạo và người lao động phải tích cực hơn nữa trong việc tìm kiếm đối tác, mở rộng sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, thực hiện liên danh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài ngành nhằm đảm bảo việc làm, đảm bảo thu nhập và ổn định đời sống vật chất và tinh thần người lao động; bảo toàn vốn doanh nghiệp...

Ngoài ra, dưới tác động của dịch Covid-19 các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, và thu nhập của người lao động sẽ giảm đáng kể, cán bộ và người lao động, lãnh đạo Công ty càng phải ý thức hơn nữa trong việc đóng góp ý kiến, đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm giảm thiểu các tác động của dịch bệnh gây ra.

Tiếp tục bán sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và tình hình thực tế để định hướng, đề ra các phương án kịp thời tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Nội dung kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện năm 2021
1	2	3	4	5
I	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH			
1	Vốn điều lệ	Đồng	65.000.000.000	65.000.000.000
2	Sản lượng		40.000.000.000	30.772.000.000
3	Doanh thu	-	47.000.000.000	44.266.682.403

TT	Nội dung kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện năm 2021
1	2	3	4	5
4	Lợi nhuận sau thuế	-	270.500.000	245.936.740
5	Chia cổ tức	%	0	0
6	Trích các quỹ	Đồng	270.500.000	245.936.740
-	Đầu tư phát triển	-	88.141.343	73.781.022
-	Khen thưởng, phúc lợi	-	112.358.657	102.155.718
-	Khen thưởng Người quản lý	-	77.000.000	70.000.000
II	LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2021
A	Đối với người lao động			
1	Quỹ tiền lương của người lao động	Đồng	15.659.557.000	13.655.600.000
2	Lao động bình quân	Người	155,00	163,24
3	Lương BQ người lao động (triệu đồng/người/tháng)	Đồng	8.419.000	6.971.000
4	Quỹ phúc lợi, khen thưởng	Đồng	112.358.657	102.155.718
B	Đối với người quản lý			
1	Quỹ tiền lương của người quản lý	Đồng	1.296.000.000	1.078.962.000
2	Người quản lý chuyên trách đại diện phân vốn	Người	2,00	2,00
3	Người quản lý chuyên trách không đại diện phân vốn	Người	5,00	4,50
4	Lương người QL chuyên trách đại diện phân vốn	Đồng	408.000.000	387.384.000
5	Lương người QL chuyên trách không đại diện phân vốn	Đồng	888.000.000	691.578.000
6	Thù lao người quản lý không chuyên trách	Đồng	96.000.000	72.000.000
7	Quỹ khen thưởng người quản lý	Đồng	77.000.000	70.000.000
III	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ			
1	Nguồn vốn			
-	Nguồn vốn KHTSCĐ + ĐTPT			
2	Kế hoạch đầu tư			
-	Đầu tư hệ thống xử lý nước thải công suất 63m ³ /ngày đêm		3.975.795.220	

Hội đồng quản trị đề ra một số giải pháp thực hiện như sau:

1. Giải pháp về tìm kiếm việc làm và vốn.

- Xây dựng quy chế về tìm kiếm việc làm, có chế độ trả công thích đáng đối

với đối tượng tìm kiếm được việc làm đưa về Công ty, tạo động lực làm giảm áp lực về việc làm.

- Tích cực thu hồi nợ đọng để quay nhanh vòng vốn; sử dụng nguồn vốn hợp lý, kể cả vốn vay ngân hàng; Đầu tư vốn có trọng điểm, dùng các biện pháp nghiệp vụ để tăng nhanh vòng quay của vốn.

2. Giải pháp về phát triển thị trường, ngành nghề kinh doanh.

Lựa chọn và cơ cấu lại các mảng sản phẩm, dịch vụ đặc thù, góp phần phát triển các nguồn vốn để tái đầu tư và mở rộng, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; Không ngừng đa dạng hóa dịch vụ, điều chỉnh kịp thời các dịch vụ theo yêu cầu của từng khách hàng để kiến toàn năng lực phục vụ. Phát triển, kinh doanh khai thác có hiệu quả mặt bằng đất, nhà xưởng...

3. Quản trị doanh nghiệp, sắp xếp, đổi mới tổ chức hoạt động.

Tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp phù hợp với thực tiễn. Rà soát để xây dựng mới, bổ sung sửa đổi bộ quy chế quản trị công ty; Hoàn thiện cơ chế phối hợp sản xuất, kinh doanh dựa trên nền tảng chia sẻ lợi ích trước mắt và lâu dài nhằm phát triển tăng cường năng lực cạnh tranh;

Điều hành sản xuất kinh doanh theo hướng đơn giản về thủ tục, thống nhất trong hệ thống, hiệu lực trong quản lý, hiệu quả trong kinh doanh, thân thiện trong quan hệ giữa quản lý và sản xuất kinh doanh, tôn trọng luật pháp và quan tâm lợi ích của cộng đồng, khách hàng và đối tác chiến lược (nếu có).

4. Đổi mới tổ chức, tăng cường và nâng cao hiệu lực bộ máy.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty. Tăng cường công tác bảo toàn và phát triển vốn của nhà nước. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới và sắp xếp lại tổ chức, đảm bảo vừa trực tiếp chỉ đạo sản xuất kinh doanh, vừa quản lý tốt phần vốn của Nhà nước tại Công ty, vừa từng bước nâng cao hiệu quả điều hành.

Tổ chức theo hướng phân công phân nhiệm rõ ràng, giám đầu mối tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực của từng cán bộ, nhân viên. Nâng cao năng lực quản lý và điều hành của các phòng tham mưu. Thể chế hóa mối quan hệ trong giải quyết các công việc giữa các phòng ban trong Công ty.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành trong Công ty. Sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh. Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nhận thức các cán bộ quản lý về các thủ tục hành chính, tổ chức kiến toàn hệ thống quản lý hồ sơ, cập nhật và chuyển tải thông tin trong bộ máy điều hành để đảm bảo xử lý chính xác, kịp thời các tình huống trong sản xuất kinh doanh và chấp hành đúng các chỉ thị, yêu cầu của lãnh đạo.

Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất kinh doanh và trong quản lý, điều hành sản xuất. Khai thác các nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh của Công ty, các hệ thống quản lý chất lượng, lực lượng lao động chuyên nghiệp và có chuyên môn nghiệp vụ, hệ thống đào tạo huấn luyện... để tạo ra nguồn thu bổ sung vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh.

Xây dựng và quản lý chặt chẽ chi phí; thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sản xuất và quản lý. Thực hiện công tác kiểm tra giám sát, kiểm toán nội bộ toàn diện và thường xuyên để nắm bắt tình hình tài chính của Công ty phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp.

Tăng cường công tác quản lý vốn Nhà nước ở Công ty; cân nhắc đầu tư hiệu quả vào các công ty trong ngành có khả năng sinh lời cao. Luân chuyển, cân đối các nguồn vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh, đáp ứng được kế hoạch tài chính và đầu tư. Tập trung thanh quyết toán các dự án đầu tư đầy đủ, kịp thời, thu hồi công nợ hạn chế tồn đọng nợ.

5. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực.

Thực hiện rà soát về chất lượng, số lượng nhân lực hiện có để xây dựng kế hoạch cụ thể cho công tác đào tạo, tuyển dụng và phát triển nhân lực. Xây dựng chính sách quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ, chuyên gia có trình độ cao đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Thuê chuyên gia nước ngoài nếu cần thiết; thực hiện đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh;

6. Chương trình bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phát triển nhân lực chuyên nghiệp trình độ cao về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ và mở rộng kiến thức ở các lĩnh vực khác liên quan khác đáp ứng mục tiêu và yêu cầu phát triển của Công ty những năm tiếp theo. Đầu tư có trọng điểm cho công tác đào tạo các cán bộ quản lý, nhân viên chuyên nghiệp.

Thực hiện đào tạo lại và tự đào tạo cho cán bộ, người lao động trong Công ty. Hoàn thiện hệ thống chính sách về tuyển dụng nhân sự và sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo. Tìm kiếm, thu hút lao động có trình độ, chất lượng, có đạo đức, phẩm chất và các cán bộ quản lý giỏi đóng góp trí tuệ và công sức cho sự phát triển sản xuất kinh doanh nhất là ở các lĩnh vực mà hiện tại Công ty còn thiếu;

Tiếp tục nghiên cứu đổi mới chế độ tiền lương, thu nhập của cán bộ công nhân viên theo hướng phát huy năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm và hiệu quả công tác, có chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối người lao động có trình độ cao, hiệu suất công tác cao nhằm tạo sự gắn bó lâu dài với Công ty, động viên người lao động nỗ lực

hơn trong học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Thực hiện luân chuyển, bổ nhiệm và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn kế thừa.

7. Đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý.

Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý; thực hiện chiến lược trẻ hóa đội ngũ cán bộ, xây dựng lớp cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ khỏe, có phẩm chất tốt, có nhiệt huyết xây dựng Công ty, có năng lực, có kiến thức, năng động nhạy bén với nền kinh tế thị trường, kiên quyết trong quản lý điều hành, quyết tâm thực hiện và hoàn thành trách nhiệm được giao;

Tiến hành rà soát, phân loại cán bộ hiện có trên cơ sở tiêu chuẩn cán bộ, khả năng phát triển của mỗi người để xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty. Trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảm bảo hài hòa giữa các độ tuổi để tránh tình trạng thiếu hụt cán bộ lãnh đạo kế thừa;

Tiến hành bồi dưỡng, đào tạo cán bộ theo quy hoạch để đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn khi cần thiết sử dụng được ngay, không bị động trong công tác cán bộ. Xây dựng được một lực lượng cán bộ lãnh đạo có năng lực để bổ sung cho các chức danh còn thiếu; Có chế độ khuyến khích đối với các cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý trao dồi ngoại ngữ để chủ động trong giao dịch quốc tế.

8. Đối với cán bộ chuyên môn nghiệp vụ.

Thống kê, phân loại để sắp xếp bố trí cán bộ đúng năng lực, sở trường; Thực hiện nghiêm túc quy chế tuyển dụng cán bộ chuyên môn nghiệp vụ; khi có nhu cầu tuyển dụng sẽ tiến hành sát hạch, kiểm tra trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và các yêu cầu khác đối với vị trí tuyển dụng;

Tạo động lực để chủ động trau dồi, cập nhật kiến thức khoa học công nghệ và khoa học quản lý của cán bộ nhân viên và kịp thời xử lý các trường hợp không tương xứng với nhiệm vụ, với yêu cầu phát triển của đơn vị; Thực hiện việc luân chuyển cán bộ chuyên môn nghiệp vụ ở cơ quan quản lý, điều hành và cán bộ trực tiếp sản xuất để có điều kiện tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng quản lý.

9. Đối với đội ngũ nhân viên trực tiếp.

Thống kê, quản lý tốt nhân viên trực tiếp có chuyên môn, nghiệp vụ cao để cân đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị; xây dựng chế độ đãi ngộ hợp lý và quản lý chặt chẽ các đối tượng này; luôn xem đội ngũ nhân viên trực tiếp là tài sản vô giá của đơn vị; xây dựng quy chế về quản lý, điều động, chính sách đãi ngộ đối với nhân viên giỏi;

Tổ chức đào tạo nâng cao cho lực lượng lao động của Công ty; chú trọng đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu và kỹ năng mềm nâng cao.

10. Giải pháp về xây dựng thương hiệu.

Quảng bá hình ảnh của Công ty qua sự hợp tác với các cơ quan truyền thông, báo chí, các tổ chức xã hội phạm vi trong nước và quốc tế. Nêu cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên toàn Công ty về xây dựng và bảo vệ hình ảnh, thương hiệu Công ty; Xây dựng thương hiệu dịch vụ mạnh, kết hợp với nguồn nhân lực chất lượng cao để tạo ưu thế trong cạnh tranh thông qua các biện pháp:

- Kiểm soát về tiêu chuẩn, chất lượng, giá cả đối với sản phẩm, dịch vụ đặc thù chuyên ngành; Xây dựng chương trình, kế hoạch giành các giải thưởng cao về dịch vụ do khách hàng hay các tổ chức chuyên ngành khởi xướng;

- Duy trì và không ngừng cải tiến các hình thức quảng bá thương hiệu trên các kênh quảng bá chuyên ngành cả truyền thống và hiện đại; không ngừng củng cố hợp tác chặt chẽ với các đơn vị thành viên.

11. Giải pháp về xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Người lao động chấp hành nghiêm kỷ luật lao động và đặc biệt là thực hiện nghiêm túc, tuân thủ tuyệt đối các quy trình, hướng dẫn công việc liên quan đến đảm bảo an ninh, an toàn; Rèn luyện phong cách ứng xử văn minh cho mọi đối tượng tại các đơn vị, nhất là những đối tượng thường xuyên giao tiếp với các khách hàng, đối tác trong và ngoài nước của Công ty;

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thăm quan, nghỉ mát cho tập thể lao động, quan tâm đầy đủ đến đời sống tinh thần của cán bộ, công nhân viên;

12. Giải pháp về tăng cường năng lực cạnh tranh.

Cạnh tranh hiệu quả bằng cách không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ: Công ty tiếp tục duy trì nguyên tắc cung cấp các dịch vụ kỹ thuật với chất lượng tốt nhất, mang lại hiệu quả cao nhất cho khách hàng; Chất lượng dịch vụ là yếu tố chính tạo nên thương hiệu Công ty;

Khác biệt hóa vị thế của Công ty với các doanh nghiệp khác cùng ngành để tạo nên lợi thế cạnh tranh bằng cách phát huy thế mạnh của Công ty trong nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến;

Tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ thông qua các giải pháp:

- Đầu tư cho phát triển nhân lực, trang thiết bị, các phần mềm hỗ trợ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khác biệt hóa dịch vụ; Tối ưu hóa quy trình quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ để hợp lý hóa giá thành;

- Nâng cao năng lực cạnh tranh bằng cách cải tiến phương thức hỗ trợ và chăm sóc khách hàng; Thực hiện các hoạt động tiếp thị thông qua việc tham dự thường xuyên và rộng rãi các diễn đàn, kỳ họp chuyên ngành trong và ngoài nước;

- Từng bước mở rộng hoạt động tiếp thị sang các thị trường mới, với các đối

tượng khách hàng mới thông qua các hoạt động liên kết với các đối tác bên ngoài.

13. Giải pháp về công tác chính trị, tư tưởng, đoàn thể.

Đảng bộ Công ty phối hợp với Hội đồng Quản Trị, Giám đốc điều hành đưa ra các đường lối, chủ trương, các biện pháp, giải pháp cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ Đảng viên, người lao động thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Công đoàn, Đoàn thanh niên phối hợp với Hội đồng Quản Trị, Ban Giám đốc điều hành để đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội Công ty đã đề ra; Động viên tinh thần người lao động thuộc tổ chức mình để họ yên tâm, phấn khởi thi đua lao động phát triển sản xuất;

14. Giải pháp về phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí.

Tuyên truyền, giáo dục và tổ chức học tập quán triệt Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho cán bộ, người lao động thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quá trình sản xuất, tiêu dùng;

Có chế độ khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích trong tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; Thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung hoàn chỉnh bộ định mức giao khoán các bộ phận trong Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và có ý kiến xây dựng.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi chân thành cảm ơn quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng Công ty trong năm qua. Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự đồng lòng, ủng hộ, chung tay góp sức của quý vị để đưa Công ty ngày càng phát triển hơn nữa, đem lại lợi ích cho cổ đông, nâng cao đời sống người lao động và càng có nhiều đóng góp cho cộng đồng xã hội.

Kính chúc quý vị cổ đông, quý vị đại biểu mạnh khỏe hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Vinh



**CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY**

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, T. Bình Dương
Điện thoại: (84-0274) 3752070 Fax: (84-0274) 3752513

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
Về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2022

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt Ban điều hành Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An, tôi xin báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022, với các nội dung sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.

1. Khó khăn.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty phụ thuộc vào các Công ty Cổ phần vận tải. Công tác sửa chữa lớn, sửa chữa nhỏ toa xe và một phần nâng cấp cải tạo toa xe hiện nay đều do các Công ty cổ phần vận tải tự thực hiện, khi Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các Công ty Cổ phần vận tải đường sắt không có chủ trương đóng mới toa xe thì sẽ rất khó khăn trong việc đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.
- Phần lớn máy móc thiết bị, nhà xưởng lạc hậu kỹ thuật nên năng suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm không cao.
- Chi phí sản xuất liên tục tăng do chế độ về tiền lương, giá cả vật tư phụ tùng đầu vào... trong khi đơn giá đóng mới, nâng cấp cải tạo, sửa chữa định kỳ luôn bị khống chế đã ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tiến độ thực hiện các hợp đồng kinh tế cũng như các đơn đặt hàng thường rất gấp, trong khi nhiều chủng loại vật tư phụ tùng đặc thù phải nhập khẩu từ thị trường nước ngoài nên khó chủ động trong quá trình thực hiện.
- Việc cân đối, chuẩn bị nguồn lực tài chính mua sắm vật tư phụ tùng phục vụ các dự án thường khó khăn do nguồn vốn của Công ty chưa bảo đảm trong khi việc thanh quyết toán các dự án chưa đáp ứng kịp thời.
- Dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty do việc tìm kiếm các đơn hàng ngoài sản xuất chính gặp rất nhiều khó khăn. Đối với các đối tác truyền thống trong ngành là Công ty Cổ phần VTĐS Hà Nội và Sài Gòn do nhu cầu đóng mới,

nâng cấp sửa chữa các loại toa xe giảm mạnh nên tác động lớn đến thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và những năm tiếp theo của Công ty.

2. Thuận lợi.

- Công ty tiếp tục duy trì và củng cố mối quan hệ hợp tác kinh doanh với khách hàng truyền thống đồng thời mở rộng thị trường nhằm tìm kiếm khách hàng mới, đề ra các giải pháp phù hợp kịp thời tháo gỡ khó khăn, do vậy các chỉ tiêu kế hoạch đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tiếp tục đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập người lao động, có điều kiện tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc của người lao động qua việc đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ, phương tiện vận tải và duy tu sửa chữa nhà xưởng, nhà làm việc...

- Công ty đã kiện toàn lại tổ chức quản lý, sản xuất hợp lý loại bỏ những bất cập trong công tác quản lý, tổ chức chỉ đạo điều hành sản xuất. Bộ phận thiết kế được chuyên nghiệp và chuyên môn hóa, bộ phận quản lý chất lượng sản phẩm được củng cố, uy tín thương hiệu công ty tiếp tục được giữ vững. Liên doanh liên kết hợp tác kinh doanh khai thác lợi thế...

- Được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và sự tin tưởng hợp tác của các Công ty Vận tải đường sắt đã tạo điều kiện để Công ty đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động.

- Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo cùng toàn thể người lao động trong Công ty luôn đoàn kết và có các giải pháp hợp lý kịp thời với mục tiêu tất cả cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập.

Các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận được bảo đảm và tăng so với kế hoạch, thu nhập của người lao động đạt kế hoạch đề ra, an ninh chính trị nội bộ được giữ vững; nhiều sản phẩm toa xe chất lượng cao tạo ra đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Kết quả này khẳng định tính đúng đắn, kịp thời của các giải pháp Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đề ra, đồng thời là sự nỗ lực phấn đấu, sự quyết tâm cao của cán bộ, người lao động trong Công ty.

3. Các sản phẩm chủ yếu đạt được.

a) Thực hiện cho Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.

- Đóng mới Thùng toa xe H: 30 xe (Chuyển tiếp 2020 sang);

b) Thực hiện cho Công ty Cổ phần thương mại đường sắt (Ratracó).

- Đóng mới Bệ xe, lắp tổng thành Mc45F: 10 xe;

- Cải tạo thay mới GCH thép hàn kết hợp SCN toa xe G: 02 xe;

- Sửa chữa lớn toa xe G: 01 xe;

- c) Thực hiện cho công ty TNHH PTTB đường sắt (Việt nam) – JINXIN.
- Lắp đặt nội thất toa xe khách: 05 Xe (A56; 02 An28; 01 HC; 01 CV-PĐ): Sản lượng hoàn thành đạt 97%, chuyển 3% sản lượng còn lại sang năm 2022;
- d) Thực hiện cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
- Sửa chữa nhỏ 51 xe H-C31;
- e) Thực hiện cho Công ty TNHH Greenlines Logistic
- Sửa chữa nhỏ toa xe NR: 04 xe;
 - Sửa chữa lớn toa xe NR: 01 xe;
- f) Thực hiện cho Tập đoàn Novaland
- Mô hình Đầu máy hơi nước 141;
- g) Thực hiện cho Công ty Cổ phần Xe lửa Gia Lâm
- Sửa chữa lâm tu toa xe khách: 03 xe;
 - Sửa chữa lâm tu toa xe Mc: 07 xe;
- h) Sản xuất khác.
- Cung cấp VTPT cho Công ty Cổ phần VTĐS Hà Nội, Sài Gòn, Xí nghiệp TXSG,
 - Gia công kết cấu thép cho công ty Cổ phần Cơ khí Tháp Kim, Thái Tuyên;
 - Dịch vụ trông coi ô tô, toa xe;
 - Dịch vụ khai thác nhà xưởng, kiốt,

4. Các chỉ tiêu đạt được.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	Thực hiện		So sánh TH 2021 so với	
				Năm 2020	Năm 2021	TH 2020	KH 2021
I	Sản lượng	Tỷ	19,130	129,936	30,772	23,7%	160,9%
II	Tổng doanh thu	Tỷ	35,037	152,820	44,267	29,0%	126,3%
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ	35,037	147,060	40,279	27,4%	115,0%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ		2,214	1,459	65,9%	
3	Thu nhập khác	Tỷ		3,547	2,529	71,3%	
III	Tổng chi phí	Tỷ	35,037	150,140	43,980	29,3%	125,5%
1	Giá vốn	Tỷ	40,513	137,133	40,513	29,5%	100,0%
2	Chi phí kinh doanh	Tỷ	3,467	13,007	3,467	26,7%	100,0%

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	Thực hiện		So sánh TH 2021 so với	
				Năm 2020	Năm 2021	TH 2020	KH 2021
3	Chi phí tài chính	Tỷ	0	0	0		
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	0	2,681	0,287	10,7%	
V	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	0	2,280	0,246	10,8%	
VI	Tỷ suất LN/Vốn ĐL BQ	%	0,33	3,50	0,33	9,4%	100,0%
VII	Tỷ suất LN/Vốn CSH BQ	%	0,33	2,93	0,33	11,3%	100,0%
VIII	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0,0%	2,0%	0,0%	0,0%	
IX	Tổng PS phải nộp NS	Tỷ	3,320	2,772	3,320	119,8%	100,0%
X	Tổng quỹ lương	Tỷ	12,504	23,167	13,656	58,9%	109,2%
XI	Số lao động cuối kỳ	người	164	183	163	89,2%	99,5%
XII	Thu nhập BQ	tr đ/ng/th	6.354	10.550	6.971	66,1%	109,7%
XIII	Vốn điều lệ	Tỷ	65,000	65,000	65,000	100,0%	100,0%

II. Báo cáo đánh giá của Ban điều hành.

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn về chủ quan cũng như khách quan nhưng cũng có những thuận lợi nhất định đó là sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam, sự tin tưởng hợp tác của các Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn, Hà Nội... đã tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An hoàn thành các dự án đóng mới, nâng cấp cải tạo và sửa chữa toa xe.

Dưới sự chỉ đạo giám sát của HĐQT, Ban điều hành đã đề ra các giải pháp đúng và kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh và đặc biệt là sự cố gắng phấn đấu của toàn thể người lao động đã quyết tâm về cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Chất lượng sản phẩm nói chung được chú trọng nâng cao, uy tín và thương hiệu Công ty tiếp tục được củng cố. Thu nhập của người lao động được đảm bảo; đời sống tinh thần, vật chất được quan tâm hơn trước.

2. Tình hình tài chính.

Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán được công bố công khai trên website Công ty, Sở GDCK Hà Nội và Ủy ban chứng khoán nhà nước.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.

Ban điều hành Công ty luôn xác định yếu tố con người là yếu tố quyết định do vậy đã có những điều chỉnh kịp thời trong công tác sử dụng cán bộ cũng như người lao động, chú trọng đến cán bộ quản lý tại các bộ phận quản lý và sản xuất nhằm tạo điều kiện để cán bộ phát huy năng lực bản thân phục vụ lợi ích của Công ty.

Ban điều hành đã chỉ đạo các bộ phận tham mưu nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh các quy chế quản lý nội bộ phù hợp thực tế và đúng quy định của pháp luật, thành lập các ban chỉ đạo điều hành sản xuất nên các mặt hoạt động của Công ty đều thông suốt.

Ngoài nhiệm vụ được giao, quyền lợi của người lao động luôn được quan tâm bảo đảm qua việc trả lương, khen thưởng động viên đối với người lao động có thành tích cao; điều kiện lao động luôn được cải thiện; sức khỏe người lao động được quan tâm.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

Tiếp tục đổi mới nhận thức đối với cán bộ và người lao động nhằm phát huy tối đa nội lực, đóng góp nhiều hơn nữa cho Công ty. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo nhiều sản phẩm hữu ích đáp ứng nhu cầu của khách hàng và của xã hội về mọi mặt. Đầu tư về con người và cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất ngày một tốt hơn. Tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên kỹ thuật tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong và ngoài nước. Thực hiện liên doanh, liên kết hợp tác sản xuất kinh doanh trên cơ sở những thế mạnh của Công ty như mặt bằng, nhà xưởng, con người...

5. Báo cáo đánh giá đến trách nhiệm về Môi trường - Xã hội của Công ty.

Bên cạnh việc phát triển sản xuất kinh doanh, Ban điều hành Công ty luôn chỉ đạo làm tốt các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường như phối hợp cùng các đơn vị có chức năng thực hiện đánh giá tác động và thu gom, xử lý rác thải công nghiệp; đầu tư, chăm sóc vườn hoa cây cảnh, hồ nước tạo môi trường tốt để lao động sản xuất.

6. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm đối với địa phương.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn gắn liền trách nhiệm đối với cộng đồng dân cư địa phương thể hiện qua mối quan hệ giao lưu, đóng góp vật chất, nhân lực giải tỏa lấn chiếm hành lang đường sắt, đường bộ trên địa bàn địa phương và các hoạt động khác do Công ty hoặc địa phương tổ chức.

III. Phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Tiếp tục đổi mới trong quản lý điều hành sản xuất; đổi mới trong nghiên cứu thiết kế chế tạo giới thiệu sản phẩm; đổi mới quy trình công nghệ sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, máy thiết bị công nghệ mới...

Năm 2022, dự kiến việc làm truyền thống không nhiều; ngoài ra, dưới tác động của dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và thu nhập của người lao động đòi hỏi toàn thể cổ đông, cán bộ và người lao động, lãnh đạo Công ty càng phải ý thức hơn nữa trong việc đóng góp ý kiến, đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm giảm thiểu các tác động của dịch bệnh gây ra.

Tiếp tục bán sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và tình hình thực tế để định hướng, đề ra các phương án kịp thời tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, bảo toàn vốn và có lợi nhuận...

Ban điều hành đã trình Hội đồng quản trị Công ty báo cáo xin ý kiến HĐQT Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Nội dung kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện năm 2021
1	2	3	4	5
I	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH			
1	Vốn điều lệ	Đồng	65.000.000.000	65.000.000.000
2	Sản lượng		40.000.000.000	30.772.000.000
3	Doanh thu	-	47.000.000.000	44.266.682.403
4	Lợi nhuận sau thuế	-	270.500.000	245.936.740
5	Chia cổ tức	%	0	0
6	Trích các quỹ	Đồng	270.500.000	245.936.740
-	Đầu tư phát triển	-	88.141.343	73.781.022
-	Khen thưởng, phúc lợi	-	112.358.657	102.155.718
-	Khen thưởng Người quản lý	-	77.000.000	70.000.000
II	LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2021
A	Đối với người lao động			
1	Quỹ tiền lương của người lao động	Đồng	15.659.557.000	13.655.600.000
2	Lao động bình quân	Người	155,00	163,24
3	Lương BQ người lao động (triệu đồng/người/tháng)	Đồng	8.419.000	6.971.000
4	Quỹ phúc lợi, khen thưởng	Đồng	112.358.657	102.155.718
B	Đối với người quản lý			
1	Quỹ tiền lương của người quản lý	Đồng	1.296.000.000	1.078.962.000
2	Người quản lý chuyên trách đại diện phân vốn	Người	2,00	2,00
3	Người quản lý chuyên trách không đại diện phân vốn	Người	5,00	4,50

TT	Nội dung kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện năm 2021
1	2	3	4	5
4	Lương người QL chuyên trách đại diện phần vốn	Đồng	408.000.000	387.384.000
5	Lương người QL chuyên trách không đại diện phần vốn	Đồng	888.000.000	691.578.000
6	Thù lao người quản lý không chuyên trách	Đồng	96.000.000	72.000.000
7	Quỹ khen thưởng người quản lý	Đồng	77.000.000	70.000.000
III	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ			
1	Nguồn vốn			
-	Nguồn vốn KHTSCĐ + ĐTPT			
2	Kế hoạch đầu tư			
-	Đầu tư hệ thống xử lý nước thải công suất 63m ³ /ngày đêm		3.975.795.220	

IV. Giải pháp thực hiện.

Trên cơ sở các giải pháp thực hiện do Hội đồng quản trị Công ty đề ra, Ban điều hành sẽ cụ thể hóa từng nội dung giải pháp và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Kính chúc quý vị cổ đông, quý vị đại biểu mạnh khỏe hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn./ *Chữ ký*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TH.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Hoán



**CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY**

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, T. Bình Dương
Điện thoại: (84-0274) 3752070 Fax: (84-0274) 3752513



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt các thành viên Ban kiểm soát, tôi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, HĐQT, Giám đốc Công ty và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An như sau:

1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức họp và tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, giao sản xuất hàng tháng do Giám đốc Công ty chủ trì, đề xuất ý kiến nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty như việc lập kế hoạch tài chính, chiến lược định hướng trong sản xuất kinh doanh...

Ban kiểm soát đã thống nhất ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban, đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban trong năm 2022, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phù hợp với chuyên môn và kinh nghiệm công tác của mình.

Thực hiện nhiệm vụ của Ban theo qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Điều lệ hoạt động Công ty và các văn bản của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, báo cáo công tác điều hành của lãnh đạo Công ty.
- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.
- Xem xét KH tài chính và việc thực hiện KH tài chính của Công ty.
- Cập nhật, xem xét tiến độ thực hiện các dự án đang trong giai đoạn đầu tư.
- Xem xét Báo cáo tài chính hàng quý, thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021.
- Xem xét việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo qui định của PL.
- Giám sát việc thực hiện chi trả lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát.

- Kiểm tra tính tuân thủ của Ban điều hành và các phòng nghiệp vụ trong việc thực hiện các quy chế nội bộ và nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Tham gia góp ý xây dựng các quy chế của Công ty.

2. Kết quả hoạt động của HĐQT.

Hội đồng quản trị lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Công ty. Các ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành được thực hiện theo đúng Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty và Luật doanh nghiệp. Ngoài việc chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2021 theo Nghị quyết của Đại hội, Hội đồng quản trị cũng đã:

- Xây dựng kế hoạch SXKD và kế hoạch lao động, tiền lương chi tiết trình Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phê duyệt để thực hiện trong năm 2021 và đã được TCT Đường sắt Việt Nam chấp thuận.

- Thực hiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ theo yêu cầu của UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo qui định khi tham gia thị trường chứng khoán.

- Các vấn đề thảo luận trong các phiên họp trong năm qua là phù hợp với chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị có số thành viên tham dự đảm bảo theo đúng quy định.

- Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) là đơn vị đủ điều kiện năng lực kinh nghiệm theo quy định của Bộ tài chính để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

- Các vấn đề thảo luận trong các phiên họp trong năm qua là phù hợp với chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị có số thành viên tham dự đảm bảo theo đúng quy định.

3. Kết quả hoạt động của Giám đốc Công ty.

Ban Giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty. Nội dung chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ các quyết định của Hội đồng quản trị và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Công ty.

- Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh khác: Năm 2021 Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm, mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên dưới sự quản lý, điều hành, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, kết quả sản xuất kinh doanh khác của Công ty đã có nhiều khởi sắc. Ngoài các bạn hàng truyền thống, Công ty đã nỗ lực tìm kiếm và ký kết được nhiều hợp đồng mới.

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Thực hiện ủy quyền của Đại hội, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo nghị quyết của Đại hội cổ đông. Nhìn chung so với kế hoạch được Đại hội thông qua, các chỉ tiêu đạt và vượt như sau:

Tổng doanh thu đạt 44.266,68 triệu, đạt 28,97 % So với cùng kỳ năm trước, đạt 126,86 % so với kế hoạch được Đại hội thông qua.

Lợi nhuận sau thuế đã đạt 245,94 triệu đồng, đạt 10,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt vượt 245,94 triệu đồng so với kế hoạch được Đại hội thông qua.

Thu nhập bình quân của người lao động 6,97 triệu/ người /tháng đạt 66,19% so với cùng kỳ năm trước, đạt 109,76% so với kế hoạch được Đại hội thông qua.

Tỷ lệ trả cổ tức là 0% đạt 100% so với Nghị quyết Đại hội thông qua.

Trên cơ sở số liệu trình bày, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2021 được Đại hội biểu quyết thông qua.

5. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021.

Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt, trên cơ sở kiểm tra số liệu, Ban kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau :

- Báo cáo tài chính đã được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan.

- Số liệu báo cáo tài chính phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tính hình tài chính, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của Công ty.

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư;

- Các chỉ tiêu tài chính được trình bày tại Báo cáo tài chính của Giám đốc, Ban kiểm soát kiểm tra, soát xét và chấp thuận các số liệu.

6. Đánh giá sự phối hợp giữa hoạt động BKS với HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý:

Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các qui chế nội bộ.

Trong năm, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo qui định tại Điều lệ Công ty. Ban Lãnh đạo cũng đã thực hiện nghiêm túc việc

cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin.

7. Kế hoạch công tác năm 2022 của Ban kiểm soát.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.


- Tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty và thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Kính thưa Đại hội!

Tại Đại hội cổ đông thường niên hôm nay, Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội và xác nhận các thông tin do Ban kiểm soát báo cáo là trung thực và hợp lý, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc đại hội thành công.

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TH.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Quang

