

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

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

Số: 31 /BC-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 06 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI  
ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022.  
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023**

**PHẦN THỨ NHẤT  
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022**

**I. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN**

**1. Thuận lợi:**

- Công ty có truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng đường sắt. 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 Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các cơ quan hữu quan của Trung ương và địa phương trên địa bàn. 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 nên đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra.

**2. Khó khăn:**

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh, số lượng công nhân viên bị mắc Covid-19 tăng sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, dẫn đến việc điều tiết bố trí lao động gặp nhiều khó khăn.

- Trong năm 2022, 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 2022**

**1. Về kết quả sản xuất kinh doanh**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện		Tỷ lệ % thực hiện năm 2022 so với	
				Cùng kỳ năm trước	Kỳ báo cáo	Cùng kỳ năm trước	Kế hoạch 2022
I	Tổng doanh thu	Tr.đ	199.000	236.371	230.560	97,54	115,86

1	Sản phẩm công ích	Tr.đ	115.446	109.174	119.785	109,72	103,76
2	Sản phẩm ngoài Công ích	Tr.đ	83.554	127.197	110.775	87,09	132,58
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>195.021</b>	<b>232.394</b>	<b>226.170</b>	97,32	115,97
III	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.979	3.977	4.390	110,38	110,33
IV	Tỷ lệ trả cổ tức	%	16,0	15,9	16,0	100,63	100,00
V	Thu nhập BQ	1000đ/n g/thg	9.987	10.932	10.000	91,47	100,13
VI	Vốn điều lệ	Tr.đ	12.296	12.296	12.296	100,00	100,00

## 2. Công tác Quản trị nguồn nhân lực

- Năm 2022, 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 2022, 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. Đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu; 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 230,56 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra; lợi nhuận đạt 4,39 tỷ đồng. Thu nhập bình quân tính theo đầu người năm 2022 đạt 10,0 triệu đồng/tháng/người. Tỷ lệ trả cổ tức 16%. kết quả xóc lắc giảm hơn so với năm 2021 (bình quân năm 2022 đạt 34,09 điểm/km so với 49,7 điểm/km bình quân năm 2021 và vượt chỉ tiêu giao là 35,692 điểm); tốc độ bình quân 70,73 km/h được giữ vững theo công lệnh; hoàn thành tốt kế hoạch SXKD, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Tất cả các công trình Công ty thực hiện trong thời gian qua được các khách hàng đánh giá cao về tiến độ và chất lượng thi công.

### 5. Quản lý giám sát đầu tư

Kết quả thực hiện công tác đầu tư theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra:

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Qui mô	Tổng mức đầu tư theo (chưa VAT)		Ghi chú
			QĐ phê duyệt đầu tư	Kết quả đấu thầu/ quyết toán DAHT	
1	2 MÁY KHOAN RAY - Model: NZG-31 - Xuất xứ: TQ	Qui mô nhỏ	140.000.000	136.363.636	
2	2 MÁY CỬA RAY - Model: NQG-5III - Xuất xứ: TQ	Qui mô nhỏ	130.000.000	116.363.636	
3	4 MÁY XIẾT BU-LÔNG - Model: NLB-300 - Xuất xứ: TQ	Qui mô nhỏ	440.000.000	432.727.273	
4	2 Máy chèn đường thủy lực - Model: XYD-2AIII - Xuất xứ: Trung Quốc.	Qui mô nhỏ	460.000.000	448.363.636	

5	Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc cơ quan	Qui mô nhỏ	907.727.273	886.080.000	
	<b>Cộng</b>			<b><u>2.019.898.182</u></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.

- Đối với dự án đầu tư mua Máy Lu, Máy Ủi. Sau khi xem xét báo cáo của Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, để sử dụng kinh phí đầu tư có hiệu quả, Hội đồng quản trị thống nhất tạm thời chưa thực hiện dự án đầu tư này trong năm 2022.

#### **6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền (đồng)</b>
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	<b>4,379,034,532</b>
2	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	
	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	200,000,000
	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	1,608,206,052
	Quỹ đầu tư phát triển	603,502,080
3	Trả cổ tức cho Cổ đông 16%/VĐL	1,967,326,400

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

- Năm 2022 thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông là 15,9%/VĐL.  
 - 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 năm 2022 thông qua.

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

Hội đồng quản trị đã tổ chức 42 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 2022.
- 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 đề 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 2021.
- Thông qua dự thảo chương trình, tài liệu đại hội và phân công tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ BAN ĐIỀU HÀNH

Ban điều hành Công ty là một tập thể đoàn kết, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, thường xuyên bám sát và thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty đề ra. Trong hoạt động của mình mỗi đồng chí đã phát huy được trách nhiệm cá nhân, luôn có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo và kinh nghiệm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được phân công phụ trách. Quan tâm xây dựng khối đoàn kết thống nhất tạo nên một tập thể đoàn kết, có uy tín.

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn xong ban điều hành đã chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra. Đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu; 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 đúng quy định của pháp luật.

## PHẦN THỨ HAI

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

#### I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH NĂM 2023

+ **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. Năm 2023 Công ty tiếp tục ký hợp đồng đặt hàng với giá trị trên 139 tỷ đồng. Công ty duy trì được mối quan hệ với các đối tác bạn hàng truyền thống.

+ **Khó khăn:** 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. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

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

TT	Danh mục, chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tr.đ	230.560	216.000	93,68
	- Sản phẩm đặt hàng	Tr.đ	119.785	126.928	105,96
	- Sản phẩm ngoài đặt hàng	Tr.đ	110.775	89.072	80,41
2	Chi phí:	Tr.đ	226.170	212.400	93,91
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.390	3.600	82,00
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	16	17	106,25
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ	10	10,5	105,00

## 2. Kế hoạch đầu tư phát triển

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (Đồng) chưa VAT	Thành tiền
1	Máy khoan ray	Máy	3	70.000.000	210.000.000
2	Máy cắt ray	Máy	3	62.000.000	186.000.000
3	Máy chèn đường thủy lực	Bộ	2	230.000.000	460.000.000
4	Mua sắm thiết bị văn phòng làm việc	T.Bộ	1	700.000.000	700.000.000
	<b>Cộng</b>				<b>1.556.000.000</b>

## 3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	<b>3,600,000,000</b>
2	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	
	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	200,000,000
	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	856,800,990
	Quỹ đầu tư phát triển	452,914,710
3	Tỷ lệ chia cổ tức 17%	2,090,284,300

## 4. Các giải pháp

- 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 2022, 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 2023.

- 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.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 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**

Số 15 /BC - BKS

Phủ Thọ, ngày 28 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông;  
- Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
  - Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO;
- Ban Kiểm soát Công ty đã triển khai nhiệm vụ và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2022 với một số nội dung như sau:

**I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú gồm 3 thành viên, 01 Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên theo dõi các hoạt động theo sự phân công của Ban kiểm soát.

Ban Kiểm soát thực hiện những hoạt động giám sát và kiểm tra trên một số nội dung như sau:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), đưa ra các kiến nghị với HĐQT.
- Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, điều hành của Ban Giám đốc và Bộ máy quản lý Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý Công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban giám đốc điều hành trong năm 2022, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật.
- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng, năm của Công ty; xem xét ảnh hưởng của các sai sót trọng yếu trong kế toán và báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra.
- Họp Ban Kiểm soát mỗi quý 01 lần (không kể các cuộc họp bất thường) nhằm xem xét, đánh giá các hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.





- Các công việc khác theo quy định của Đại hội đồng cổ đông, quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

## II- VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

### 1. Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm (và bất thường) theo đúng quy định Điều lệ tổ chức. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm.

- HĐQT đã ban hành Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

+ Phê duyệt các thủ tục liên quan đến công tác mua sắm máy móc thiết bị, thiết bị văn phòng để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty. Phương án đầu tư và các dự án đầu tư cơ bản thực hiện đúng quy trình đầu tư và Điều lệ Công ty quy định.

+ HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phối hợp cùng với Ban điều hành chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

### 2. Ban Giám đốc điều hành và bộ máy quản lý:

Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Giám đốc cùng Ban điều hành Công ty đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập bình quân của người lao động theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.

- Công tác tài chính: Quản lý tốt công tác thu chi, đảm bảo nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Luôn cố gắng đảm bảo nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, thanh toán kịp thời và đầy đủ mọi chế độ cho người lao động và hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước.

- Về công tác đầu tư: Tổng giá trị đầu tư mua sắm năm 2022 là 2.019,8tr.đồng chủ yếu phục vụ cho việc đầu tư mua máy móc thiết bị, thiết bị quản lý phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bao gồm:

#### Dự án đầu tư năm 2022

+ 02 khoan ray của Trung Quốc: 136 tr.đồng

+ 02 máy cưa ray: 116 tr.đồng

+ 04 máy xiết bu lông đa chức năng Trung Quốc: 432 tr.đồng

+ 02 máy chèn đường thủy lực: 448 tr.đồng

+ Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc cơ quan: 886 Tr.đồng

- Về công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành tiếp tục thực hiện giải pháp sắp xếp cơ cấu lao động, duy trì 04 phòng chức năng đúng như phương án cổ phần hóa; lao động bình quân năm 2022 là: 734 người.

### III- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2022

Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty cũng như tính trung thực, hợp lý trên các điểm trọng yếu của tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Công ty TNHH kiểm toán BDO đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước và sau cuộc kiểm toán, xem xét ý kiến của Kiểm toán viên độc lập về Báo cáo tài chính, Ban kiểm soát thống nhất với cơ sở ý kiến ngoại trừ nêu trong báo cáo.

- Năm 2022, Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh: Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định; Trích lập các khoản dự phòng theo quy định.

#### 1. Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>133.487873.023</b>	<b>116.233.720.662</b>
1.1	Tài sản ngắn hạn	121.806.441.767	105.022.703.691
1.2	Tài sản dài hạn	11.681.431.256	11.211.016.971
<b>2</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>133.487873.023</b>	<b>116.233.720.662</b>
2.1	Nợ phải trả	114.595.888.506	98.350.377.010
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	18.891.984.517	17.883.343.652

#### 2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
1.1	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	8,75	9,65
1.2	Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản	%	91,25	90,35
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
2.1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	85,85	84,61

2.2	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	14,15	15,39
2.3	Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	6,07	5,50
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
3.1	Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Tổng Nợ ngắn hạn	Lần	0,94	0,76
3.2	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn ( Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả)	Lần	1,16	1,18
<b>4</b>	<b>Hiệu quả</b>			
4.1	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%	3,28	3,42
4.2	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu	%	1,90	1,68
4.3	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%	23,2	22,2

### 3. Kết quả kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục, chỉ tiêu	KH năm 2022 theo NQ ĐHCĐ	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % so với NQ
1	Doanh thu	199.000	230.560	115,86%
	Trong đó			
	- Sản phẩm công ích	115.446	119.785	103,76%
	- Sản xuất kinh doanh khác	83.554	110.775	132,58%
2	Chi phí	195.021	226.170	115,97%
3	Lợi nhuận sau thuế	3.976	4.379	110,33%
4	Tỷ lệ LN sau thuế/Vốn điều lệ		35,62%	
5	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	16%	16%	100%

### 4. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:

- 4.1 Lao động thực tế sử dụng bình quân: 734 người (bao gồm cả người quản lý chuyên trách).
- Tổng quỹ tiền lương thực hiện người lao động: 89,786 tỷ đồng
  - Tiền lương bình quân của người lao động: 10,0 tr.đồng/người/tháng, vượt kế hoạch đề ra. Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- 4.2 Quản lý chuyên trách của Công ty (07 người)
- Quỹ tiền thực hiện của lương người quản lý chuyên trách: 2,46 tỷ đồng.
- Trong đó:
- + Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn Nhà nước: 35,2 tr. đồng/người/tháng.
  - + Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 27,0 tr.đồng/người/tháng.

19073  
 3TY  
 HAN  
 GSÁ  
 PHU  
 -T.PV

+Thực hiện chi trả thù lao của người quản lý không chuyên trách: 1.125.000 đồng/người/tháng;

4.3 Quỹ tiền thưởng, phúc lợi thực hiện của người lao động: 1,6 tỷ đồng.

4.4 Quỹ tiền thưởng thực hiện của người quản lý: 200 tr đồng

Việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Công ty đóng BHXH và BHYT đầy đủ cho người lao động, thực hiện việc nộp BHXH và BHYT kịp thời đúng quy định của BHXH Việt Nam.

#### **5. Thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông:**

- Chi trả cổ tức đúng thời gian quy định cho cổ đông đại chúng và cổ tức phần vốn Nhà nước.

- Thực hiện việc trích thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đúng mức được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua.

- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận đúng với quy định và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

- Năm 2022, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản, có một số chỉ tiêu tăng trưởng vượt so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua từ đầu năm.

### **IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ**

#### **1. Nhận xét:**

- Trong năm 2022, BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về Nghị quyết, Quyết định HĐQT và tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, họp giao ban sản xuất của Công ty, ngoài ra tham gia một số cuộc họp được Ban giám đốc mời.

- Tham gia dự thảo, soát xét hệ thống tài liệu quản trị của Công ty như Quy chế, Quy định...Ban kiểm soát đã bám sát nhiệm vụ, thực hiện theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động bình thường, không gây cản trở đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, không can thiệp vào những công việc ngoài phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, BKS đã được HĐQT, ban điều hành và các phòng ban trong Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị hay khiếu nại nào của cổ đông về tình hình hoạt động cũng như công tác quản trị Công ty.

#### **2. Ban Kiểm soát kiến nghị:**

- Tiếp tục xây dựng chiến lược trung và dài hạn. Lựa chọn và phát triển các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả và tạo dòng tiền cho Công ty bằng việc mở rộng thêm các lĩnh vực sản xuất kinh doanh như giao thông đường bộ, các công trình xây dựng cơ bản...

- Đảm bảo chạy tàu an toàn, giảm xóc lắc trên tuyến đường Công ty đang quản lý.

- Tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước nhằm nâng cao

năng lực, hiệu quả công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tăng cường việc quản lý tài chính, triệt để thực hành tiết kiệm chống lãng phí để đảm bảo lợi nhuận cao nhất.

- Tích cực công tác tuyển dụng lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất và phù hợp định biên Công ty.

- Đối với các khoản công nợ phải thu Công ty xây dựng phương án thu hồi; Tích cực thu hồi công nợ; Thực hiện trích lập dự phòng nợ khó đòi theo quy định.

- Tăng cường công tác quản lý và điều hành hiệu quả các dự án đầu tư.

- Chuyển đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, Quyết định trong công tác hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty cho Ban kiểm soát.

#### **V. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022**

Ban Kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó.

#### **VI. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023**

- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại điều lệ Công ty và pháp luật Nhà nước.

- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ theo Điều lệ hoặc đột xuất nếu cần thiết.

- Tham gia với Ban điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ và quy trình quản lý trong Công ty.

- Kiểm tra công tác chấp hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, công tác hoàn thành và chấp hành hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.

- Kiểm tra tính tuân thủ của Công ty trong việc thực hiện các quy định của Công ty và của pháp luật.

- Thẩm định báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo năm của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng và trích lập các quỹ.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT mở rộng, các cuộc họp giao ban hàng tháng, sơ kết, tổng kết và hội nghị chuyên đề của Công ty.

- Kiểm soát công tác tuyển dụng lao động, chi trả lương và thực hiện các chế độ chính sách với người lao động.

Trên đây là nội dung kết quả trong quá trình kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

#### **Nơi nhận:**

- Ban KT-KT TCT;
- Đại HĐCĐ;
- HĐQT, BĐH Công ty;
- Lưu BKS Cty.

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Hoàng Thị Thúy Hà**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ

Số: 49 /TTr-ĐHĐCĐ

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

Phú Thọ, ngày 07 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ  
(Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2023)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Trên cơ sở nguồn lực hiện có và kết quả thực hiện SXKD năm 2022, dự báo tình hình năm 2023. Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh

TT	Danh mục, chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tr.đ	230.560	216.000	93,68
	- Sản phẩm đặt hàng	Tr.đ	119.785	126.928	105,96
	- Sản phẩm ngoài đặt hàng	Tr.đ	110.775	89.072	80,41
2	Chi phí:	Tr.đ	226.170	212.400	93,91
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.390	3.600	82,00
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	16	17	106,25
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ	10,0	10,306	103,06

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (Đồng) chưa VAT	Thành tiền
1	Máy khoan ray	Máy	3	70.000.000	210.000.000
2	Máy cắt ray	Máy	3	62.000.000	186.000.000



3	Máy chèn đường thủy lực	Bộ	2	230.000.000	460.000.000
4	Mua sắm thiết bị văn phòng làm việc và hội trường	T.Bộ	1	700.000.000	700.000.000
	<b>Cộng</b>				<b>1.556.000.000</b>

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông!

**Nơi nhận:**

- Đại hội ĐCD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Việt Anh**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ

Số: 48 /TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phủ Thọ, ngày 07 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Thông qua kế hoạch lao động, tiền lương năm 2023**

Kính thưa: Quý vị cổ đông!

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, kính trình đại hội đồng cổ đông, thông qua kế hoạch lao động, tiền lương năm 2023 cụ thể:

1. Tổng số lao động kế hoạch: 699 người (trong đó người quản lý chuyên trách là 7 người, người lao động là 692 người).

2. Tổng quỹ lương kế hoạch người lao động (không bao gồm tiền ăn ca): 86.466.216.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người lao động: 10.306.000 đồng/người/tháng.

3. Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách (bao gồm tiền ăn giữa ca): 1.881.600.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 31.500.000 đồng/người/tháng. mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 23.450.000 đồng/người/tháng.

4. Tổng quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 54.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét!

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐ;
- Lưu HBQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT  
VĨNH PHÚ  
TP. VIỆT TRÍ, T. PHÚ THỌ

Nguyễn Việt Anh



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

Số: *AT* /TTr-ĐHĐCĐ

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

*Phú Thọ*, ngày *07* tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**(Thông qua báo cáo tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận)**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị công ty CPĐS Vĩnh Phú trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận, như sau:

**1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện		Tỷ lệ % thực hiện năm 2022 so với	
				Cùng kỳ năm trước	Kỳ báo cáo	Cùng kỳ năm trước	Kế hoạch 2022
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>199.000</b>	<b>236.371</b>	<b>230.560</b>	97,54	115,86
1	Sản phẩm công ích	Tr.đ	115.446	109.174	119.785	109,72	103,76
2	Sản phẩm ngoài Công ích	Tr.đ	83.554	127.197	110.775	87,09	132,58
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>195.021</b>	<b>232.394</b>	<b>226.170</b>	97,32	115,97
III	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.979	3.977	4.390	110,38	110,33
IV	Tỷ lệ trả cổ tức	%	16,0	15,9	16,0	100,63	100,00
V	Thu nhập BQ	1000đ/n g/thg	9.987	10.932	10.000	91,47	100,13
VI	Vốn điều lệ	Tr.đ	12.296	12.296	12.296	100,00	100,00

*(Có báo cáo chi tiết kèm theo)*

**2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận**

**a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**



TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	<b>4,379,034,532</b>
2	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	
	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	200,000,000
	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	1,488,195,132
	Quỹ đầu tư phát triển	723,513,000
3	Trả cổ tức cho Cổ đông 16%/VĐL	1,967,326,400

**b. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2023**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	<b>3,600,000,000</b>
2	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	
	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	200,000,000
	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	856,801,000
	Quỹ đầu tư phát triển	452,915,000
3	Tỷ lệ chia cổ tức 17% trở lên/VĐL	2,090,284,300

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông!

**Nơi nhận:**

- Đại hội ĐCD;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Việt Anh**



T.C.P. Đ. H. Q.

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ

Số: 46 /TTr-ĐHĐCĐ

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

Phú Thọ, ngày 07 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Ký hợp đồng đặt hàng về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2024 và các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty**

Kính thưa: Quý vị cổ đông!

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;

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Ủy quyền cho HĐQT biểu quyết, chỉ đạo Người đại diện theo pháp luật của công ty ký hợp đồng đặt hàng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt năm 2024 với Cổ đông lớn là Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

2. Đối với hợp đồng, giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty, thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị biểu quyết phê duyệt trước khi giao Giám đốc Công ty ký kết thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét !

**Nơi nhận:**

- Đại hội ĐCĐ;
- Lưu: HĐQT.



Nguyễn Việt Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ

Số: 45 /TTr-ĐHĐCĐ

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

Phủ Thọ, ngày 07 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023**

Kính thưa: Quý vị cổ đông!

Để đảm bảo có đầy đủ phương tiện, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh. Hội đồng quản trị Công ty CPĐS Vĩnh Phú, kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023, cụ thể như sau:

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (Đồng) chưa VAT	Thành tiền
1	Máy khoan ray	Máy	3	70.000.000	210.000.000
2	Máy cắt ray	Máy	3	62.000.000	186.000.000
3	Máy chèn đường thủy lực	Bộ	2	230.000.000	460.000.000
4	Mua sắm thiết bị văn phòng làm việc và hội trường	T.Bộ	1	700.000.000	700.000.000
	<b>Cộng</b>				<b>1.556.000.000</b>

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét!

**Nơi nhận:**

- Đại hội ĐCĐ;
- Lưu: HĐQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ

Số: 44 /TTr-ĐHĐCD

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

Phủ Thọ, ngày 04 tháng 4 năm 2023

### TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính thưa: Quý vị cổ đông!

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, kính trình Đại hội đồng cổ đông, ủy quyền cho Hội đồng quản trị, lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành, để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét !

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCD;
- Lưu: HĐQT.

