

Số: *100* /BC-HĐQT

Phú Thọ, ngày *19* tháng *7* năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần đường sắt Vĩnh Phú

Địa chỉ trụ sở chính: Phố Kiến Thiết, phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giấy đăng ký kinh doanh: 2600109073; Ngày cấp: 28/4/2017;

Nơi cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: 02103.910.217; Fax: 02103.910.249

Về vốn điều lệ: 12.295.790.000 đồng.

Mã chứng khoán: DSV

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các Nghị quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	68/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị số 43/BC-HĐQT ngày 24/3/2021.- Thông qua báo cáo của Ban điều hành số 272/BC-ĐSVP ngày 26/4/2021.- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát số 12/BC-BKS ngày 20/4/2021.- Thông qua báo cáo tài chính năm 2020, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO, ký ngày 25/2/2021.- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.- Thông qua kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2021.- Thông qua kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao năm 2021.- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.- Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.



			<ul style="list-style-type: none"> - Ký hợp đồng đặt hàng năm 2021, năm 2022 và các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty. - Sửa đổi điều lệ Công ty. - Bầu HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021- 2026 - Điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp	Tỉ lệ dự họp	Ghi chú
1	Nguyễn Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	25/12/2015	36	100%	
2	Trần Như Thắng	Thành viên HĐQT	25/12/2015	36	100%	
3	Nguyễn Văn Bình	Thành viên HĐQT	25/12/2015	36	100%	

- Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo qui định về kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Giám đốc

Trong 6 tháng đầu năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty CPĐS Vĩnh Phú đã tiến hành giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc như sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh, thông qua các nghị quyết quyết định.
- Chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid – 19.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện thi công các công trình trong và ngoài ngành đường sắt.
- Giám sát việc chấp hành và tuân thủ các qui định của pháp luật, Điều lệ và các qui chế, qui định của Công ty.
- Kiểm tra việc thực hiện công tác đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Tăng cường chỉ đạo Ban điều hành tập trung thực hiện các biện pháp chấn chỉnh công tác ATGTĐS, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT ,Tổng Công ty ĐSVN, Cục Đường sắt Việt Nam.
- Giám sát và chỉ đạo việc sửa chữa đảm bảo an toàn phòng chống xóc lắc.

001
 ÔN
 :Ô
 ION
 INE
 'TRI

3. Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị: Công ty CPĐS Vĩnh Phú không có các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

4. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/BC-HĐQT	01/08/2021	Báo cáo tình hình quản trị công ty
2	02/QĐ-HĐQT	01/08/2021	Nghị quyết Tuyển dụng công nhân
3	03/TB-HĐQT	15/1/2021	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐH cổ đông năm 2021
4	04b/NQ-HĐQT	29/1/2021	Nghị quyết mua tà vẹt gỗ phục vụ an toàn Tết
5	05/CV-NDD	20/01/2021	Công văn gửi Tổng công ty về việc ký hợp đồng đặt hàng 2021
6	09/QĐ-HĐQT	02/03/2021	Quyết định bổ nhiệm Ô Thăng
7	10/QĐ-HĐQT	02/03/2021	Quyết định bổ nhiệm Ô Tú
8	11/NQ-HĐQT	17/2/2021	Nghị quyết về việc tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2021
9	12/QĐ-HĐQT	17/2/2021	Quyết định thành lập ban tổ chức và tổ giúp việc ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2021
10	16/NQ-HĐQT	24/2/2021	Nghị quyết về việc vay vốn ngân hàng
11	17/QĐ-HĐQT	24/2/2021	Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
12	18/NQ-HĐQT	24/2/2021	Nghị quyết ký hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật tư bảo lữ năm 2021
13	20/NQ-HĐQT	26/2/2021	Nghị quyết bổ nhiệm Giám đốc
14	22/NQ-HĐQT	26/2/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020
15	23/NQ-HĐQT	26/2/2021	Nghị quyết qui hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2016
16	26/BC-NĐD	26/02/2021	Báo cáo giám sát tài chính năm 2020
17	28/QĐ-HĐQT	26/2/2021	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc
18	31/NQ-HĐQT	08/03/2021	Nghị quyết ký hợp đồng mua thuốc BHYT năm 2021
19	35/NQ-HĐQT	08/03/2021	Nghị quyết về việc ký hợp đồng mua vật tư đảm bảo an toàn quý 1/2021
20	36/Ctr-NDD	08/03/2021	Chương trình công tác Người đại diện năm 2021
21	39/QĐ-HĐQT	22/03/2021	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
22	40/NQ-HĐQT	22/03/2021	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt cán bộ,

			lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021-2026
23	42/CV-NĐD	24/03/2021	Công văn xin ý kiến đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
24	43/BC-HĐQT	24/03/2021	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
25	45/TB-HĐQT	07/04/2021	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
26	49/CV-NĐD	19/04/2021	Công văn xin bán thanh lý tài sản
27	63/NQ-HĐQT	20/04/2021	Nghị quyết mua vật tư sửa chữa thường xuyên
28	66/NQ-HĐQT	20/04/2021	Nghị quyết quý 1, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2021
29	68/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
30	69/QĐ-HĐQT	28/04/2021	Qui chế hoạt động của Hội đồng quản trị
31	70/QĐ-HĐQT	28/04/2021	Qui chế quản trị nội bộ
32	76/NQ-HĐQT	28/05/2021	Nghị quyết ký hợp đồng đặt hàng năm 2021
33	77/NQ-HĐQT	28/05/2021	Nghị quyết huấn luyện ATVSLĐ năm 2021
34	82/TB-HĐQT	08/06/2021	Thông báo chốt danh sách để chia cổ tức năm 2020
35	83/QĐ-HĐQT	11/06/2021	Quyết định thành lập tổ thẩm định các gói thầu
36	89/NQ-HĐQT	22/06/2021	Nghị quyết ký hợp đồng máy đo EM 120

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp	Tỉ lệ dự họp	Ghi chú
1	Hoàng Thị Thúy Hà	Trưởng ban	25/7/2018	2	100%	
2	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên	8/4/2017	2	100%	
3	Giang Tiến Duy	Thành viên	01/01/2016	2	100%	

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Qui chế hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xem xét việc ban hành và triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Giám đốc Công ty.
- Trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐCĐ thường niên. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.
- Kiểm tra kết quả đầu tư, mua sắm.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020.
- Tham gia ý kiến xây dựng, bổ sung điều lệ, nội qui, qui chế của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo qui định tại khoản 34, Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của Người có liên quan của Công ty với chính Công ty: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và Người liên quan của Người nội bộ: Không có

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Anh

079
TY
IN
SẮT
PHÚ
PHÚ

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo báo cáo số *BC-HĐQT ngày 19/7/2021*)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ(%)	Quan hệ với Người nội bộ	ghi chú
1	Nguyễn Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	130752211	Thanh miếu, Việt Trì, Phú Thọ	227.199	18,48		
2	Trần Như Thắng	Thành viên HĐQT, Giám đốc	131012469	Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ	227.310	18,49		
2.1	Trần Nữ Việt Trinh	Nhân viên KHKD	13585088	Tổ 13, Phường ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội	0	0	Con đẻ	
3	Nguyễn Văn Bình	Thành viên HĐQT	130813954	Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ	2563	0,208		
4	Trần Ngọc Thắng	Phó Giám đốc	135612016	Hương Canh, Huyện Bình Xuyên Tỉnh Vĩnh Phúc	0	0		
5	Lê Minh Trường	Phó Giám đốc	135822450	Số 166, Ngõ Quyền, đồng đa, Vĩnh Yên	854	0,069		
6	Phạm Xuân Tú	Phó Giám đốc	131239645	Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ	684	0,056		
7	Hoàng Thị Thúy Hà	Trưởng ban kiểm soát	131056957	Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ	1794	0,146		
8	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên BKS	13347178	Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội	940	0,076		
9	Giang Tiến Duy	Thành viên BKS	131496941	Phường Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì	769	0,062		