

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

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

Số: **01** /BC-HĐQT

Phụ Thọ, ngày **08** tháng **01** năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

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	50/NQ-ĐHĐCĐ	26/5/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị số 13/BC-HĐQT ngày 17/3/2020. - Thông qua báo cáo của Ban điều hành số 146/BC-ĐSVPh ngày 17/3/2020. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát số 12/BC-BKS ngày 09/3/2020. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2019, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO, ký ngày 25/2/2020. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. - Thông qua kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2020. - Thông qua kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao. - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. - Ký hợp đồng đặt hàng năm 2021 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.
2	93/NQ-DHĐCĐ	28/8/2020	- Điều chỉnh dự án mua máy xúc sang thực hiện dự án “Mua máy xúc chạy trên hai đường”

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	63	100%	
2	Trần Như Thắng	Thành viên HĐQT	25/12/2015	63	100%	
3	Nguyễn Văn Bình	Thành viên HĐQT	25/12/2015	63	100%	

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

Trong năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty CPĐS Vĩnh Phú đã tiến hành giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc như sau:

- Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh, thông qua các nghị quyết.
- Công tác phòng chống dịch Covid – 19.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện thi công các công trình.
- 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 2020.
- 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị: Công ty CPDS 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/NQ-HĐQT	8/1/2020	Nghị quyết về việc đảm bảo an toàn chạy tàu quý I/2020
2	02/QĐ-HĐQT	16/1/2020	Quyết định ban hành quy chế quản lý tài chính
3	03/NQ-HĐQT	11/2/2020	Nghị quyết HĐQT tại phiên họp ngày 11/2/2020
4	04/QĐ-HĐQT	17/2/2020	Quyết định ban hành quy định chi tiêu nội bộ
5	04a/NQ-HĐQT	17/2/2020	Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng lương quý I/2020
6	06/NQ-HĐQT	25/2/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua BCTC 2019
7	08/NQ-HĐQT	26/02/2020	Nghị quyết về việc tổ chức ĐH Đồng cổ đông thường niên
8	10/NQ-HĐQT	26/02/2020	Nghị quyết về việc vay vốn Tổng cty ĐSVN
9	11/CTr-NĐD	26/02/2020	Chương trình công tác của Người đại diện phần vốn năm 2020
10	12/TB-HĐQT	10/3/2020	Thông báo kết luận cuộc họp HĐQT ngày 10/3/2020
11	34/NQ- HĐQT	7/5/2020	Nghị quyết HĐQT xây dựng lại hệ thống thang bảng lương
12	50/NQ-ĐHĐCĐ	26/5/2020	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2020
13	54/NQ- HĐQT	3/6/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 3/6/2020
14	56/Ttr-NĐD	5/6/2020	Tờ trình HĐQT tham gia dự án 7000 tỷ
15	61/NQ- HĐQT	22/6/2020	Nghị quyết về công tác cán bộ
16	62/NQ- HĐQT	22/6/2020	Nghị quyết tham gia gói thầu 02 TKV
17	64/NQ- HĐQT	29/6/2020	Nghị quyết đầu tư tài chính
18	67/NQ- HĐQT	29/6/2020	Nghị quyết mua Bảo hộ lao động 2020
19	73/NQ- HĐQT	16/7/2020	Nghị quyết về việc khám sức khỏe định kỳ
20	74/NQ- HĐQT	22/7/2020	Nghị quyết về công tác cán bộ
21	75/NQ- HĐQT	22/7/2020	Nghị quyết ký hợp đồng phần mềm VNPT - BHXH
22	76/NQ- HĐQT	22/7/2020	Nghị quyết ký hợp đồng thẩm định giá
23	77/BB- HĐQT	27/7/2020	Biên bản họp HĐQT về việc đầu tư vốn

24	79/NQ- HĐQT	30/7/2020	Nghị quyết về việc đầu tư tài chính BIDV
25	80/NQ- HĐQT	5/8/2020	Nghị quyết tham gia gói thầu 02 Km39-43
26	83/NQ- HĐQT	14/8/2020	Nghị quyết về ký hợp đồng mua vật tư và thuê thiết bị thi công
27	84/NQ- HĐQT	14/8/2020	Nghị quyết về ký hợp đồng phòng vệ thi công đường ống nước
28	85/NQ- HĐQT	14/8/2020	Nghị quyết ký hợp đồng sàng đá công ty CPĐS Thanh Hóa
29	87/NQ- HĐQT	18/8/2020	Nghị quyết về việc tổ chức ĐHD cổ đông bất thường
30	89/NQ- HĐQT	19/8/2020	Quyết định về việc thành lập BTC ĐH CĐ và BKP lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
31	90/NQ- HĐQT	19/8/2020	Nghị quyết ký hợp đồng cung cấp dịch vụ MTRACKER
32	91/NQ- HĐQT	27/8/2020	Nghị quyết ký hợp đồng tuyển dụng
33	92/NQ- HĐQT	28/8/2020	Nghị quyết ký hợp đồng mua Goòng máy
34	93/NQ- HĐQT	28/8/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020
35	94/NQ- HĐQT	28/8/2020	Nghị quyết ký hợp đồng tư vấn và thẩm định giá
36	95/NQ- HĐQT	28/8/2020	Nghị quyết tham gia gói thầu số 3 Tuyển than Cửa Ông
37	96/NQ- HĐQT	1/9/2020	Nghị quyết về việc đầu tư tài chính
38	97/NQ- HĐQT	1/9/2020	Nghị quyết ký hợp đồng xây dựng phần mềm lương
39	98/NQ- HĐQT	11/9/2020	Nghị quyết tham gia gói thầu số 8, số 4
40	99/NQ- HĐQT	11/9/2020	Nghị quyết tham gia gói thầu số 3 sửa chữa 2 bộ ghi, 1 cầu
41	100/NQ- HĐQT	14/9/2020	Nghị quyết công tác cán bộ Cung đường Chí Chủ
42	103/NQ- HĐQT	1/10/2020	Nghị quyết ký hợp đồng khảo sát môi trường
43	103a/NQ- HĐQT	1/10/2020	Nghị quyết tham gia gói thầu số 16 (7000 tỷ)
44	104/NQ- HĐQT	1/10/2020	Nghị quyết về việc tuyển dụng công nhân
45	105/NQ- HĐQT	2/10/2020	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị
46	106/QĐ- HĐQT	12/10/2020	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm thiết bị
47	107/QĐ- HĐQT	12/10/2020	Nghị quyết tuyển dụng công nhân tháng 10
48	109/QĐ- HĐQT	12/10/2020	Nghị quyết về việc trang bị đồng phục cho CBCNV
49	113/NQ- HĐQT	16/10/2020	Nghị quyết ký hợp đồng mua vật tư thi công gói thầu số 3, sửa chữa đường sắt Vàng Danh, Cảng Điện Công

50	114/NQ- HĐQT	16/10/2020	Nghị quyết ký hợp đồng mua vật tư thi công Km 39-Km43
51	115/NQ- HĐQT	23/10/2020	Nghị quyết vay vốn ngân hàng
52	121/NQ- HĐQT	11/11/2020	Nghị quyết ký hợp đồng kiểm toán BDO
53	125/NQ- HĐQT	19/11/2020	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
54	126/NQ- HĐQT	24/11/2020	Nghị quyết mua phần mềm quản trị doanh nghiệp
55	127/NQ- HĐQT	25/11/2020	Nghị quyết tuyển dụng công nhân tháng 12
56	128/NQ- HĐQT	25/11/2020	Nghị quyết điều chỉnh chức năng nhiệm vụ tiền lương
57	131/NQ- HĐQT	4/12/2020	Nghị quyết mở tài khoản ngân hàng
58	136/NQ- HĐQT	17/12/2020	Nghị quyết về công tác cán bộ
59	141/QĐ- HĐQT	29/12/2020	Quyết định ban hành qui chế trả lương Người quản lý
60	142/QĐ- HĐQT	29/12/2020	Quyết định ban hành qui chế trả lương Người lao động
61	143/NQ- HĐQT	30/12/2020	Nghị quyết về việc ký hợp đồng bảo hiểm y tế 2021
62	144/QĐ- HĐQT	30/12/2020	Quyết định về việc ban hành qui chế hoạt động của Ban GD và các phòng ban giúp việc

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	4	100%	
2	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên	8/4/2017	4	100%	
3	Giang Tiên Duy	Thành viên	01/01/2016	4	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. Trong năm Ban kiểm soát đã tiến hành:

- 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 2020.
- 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 năm 2020.
- 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

VII. Các vấn đề khác cần lưu ý: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website: duongsatvinhphu.com
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Anh

73-C
TY
SẮT
ĐƯỜNG
PHÚ THỌ

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 08/01/2021)

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		