

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

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

Số: 56 /BC-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 14 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM
2025, KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 27/6/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 79/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch định hướng năm 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Thông tin về Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (Bổ nhiệm lại)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Quang Long	Chủ tịch HĐQT	29/12/2025	
2	Ông Phạm Xuân Tú	Thành viên HĐQT	31/01/2023	
3	Ông Nguyễn Văn Bình	Thành viên HĐQT	28/4/2021	

- Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm 3 thành viên, làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo điều lệ công ty, qui chế hoạt động của HĐQT.

+ Sự thay đổi trong Hội đồng quản trị năm 2025:

- Ông Nguyễn Việt Anh, chủ tịch HĐQT nghỉ chế độ từ 01/7/2025.

- Ngày 27/6/2025, Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Cường vào HĐQT và HĐQT đã bầu ông Nguyễn Văn Cường làm chủ tịch HĐQT từ 27/6/2025. Ngày 23/9/2025 ông Nguyễn Văn Cường bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai khởi tố bắt tạm giam, liên quan đến sai phạm thời kỳ làm Giám đốc Công ty CPĐS Yên Lào.

- Ngày 29/12/2025, đại hội đồng cổ đông bất thường công ty đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Cường. Bầu bổ sung ông Nguyễn Quang Long vào HĐQT công ty và HĐQT công ty đã bầu Ông Nguyễn Quang Long làm chủ tịch HĐQT công ty.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Các cuộc họp Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Năm 2025 Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ và đột xuất theo đúng quy định, ban hành 168 văn bản chỉ đạo điều hành sản xuất của công ty, gồm các nội dung:

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Thông qua một số quy chế nội bộ của Công ty.
- Quyết định một số nội dung liên quan đến tổ chức, sản xuất kinh doanh của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty.
- Chỉ đạo Ban Điều hành để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời theo yêu cầu SX kinh doanh của Công ty.
- Các nội dung liên quan đến công tác cán bộ của Công ty.
- Sơ kết hàng tháng, thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, hàng quý và giao chỉ tiêu kế hoạch hàng tháng, hàng quý năm 2025.
- Thông qua dự thảo chương trình, tài liệu đại hội và phân công tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. 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.

2.2. Hoạt động giám sát Hội đồng quản trị

- Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ đã đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động SXKD của công ty, giám sát hoạt động điều hành để tăng cường hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3.1. Về kết quả sản xuất kinh doanh

TT	Danh mục, chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tr.đ	301.316	281.401	93,39%

1.1	Trong công ích	Tr.đ	152.335	152.335	100,00%
1.2	Ngoài công ích	Tr.đ	148.981	129.066	86,63%
2	Chi phí	Tr.đ	298.316	277.814	93,13%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.000	3.587,0	119,57%
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	10,0	10,0	100,00%
5	Lương bình quân người lao động/tháng	Tr.đ	11,507	11,507	100,00%

3.2. Về thực hiện công tác đầu tư, mua sắm:

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (Đồng)	Tổng mức đầu tư (Đồng)
1	Máy chèn đường thủy lực	Bộ	02	235.000.000	470.000.000
2	Máy đào bánh xích chạy trên đường sắt khổ 1000mm	Chiếc	02	1.220.000.000	2.440.000.000
	Cộng				2.910.000.000
	VAT 8%				232.800.000
	Cộng				3.142.800.000

- 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 Trung tâm giám sát an toàn (SMC), trong quá trình triển khai thực hiện, Ban điều hành công ty đã có đề xuất bổ sung các nhiệm vụ của Trung tâm, nhằm đáp ứng đảm bảo an toàn, hiệu quả và phù hợp với công tác chuyên đổi số của Công ty. Hội đồng quản trị thống nhất chuyển dự án này sang năm 2026 để thực hiện.

3.3. Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	3.587.067.340
2	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	2.357.488.340
3	Tỷ lệ chia cổ tức 10% cho cổ đông	1.229.579.000

3.4. Trả cổ tức, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát

- Năm 2025 thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông là 18,0%.
- Thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên hội đồng quản trị là 2.000.000 đồng/người/tháng và các thành viên ban kiểm soát là 1.500.000 đồng/người/tháng và thư ký Công ty là 1.000.000 đồng/người/tháng. Mức chi trả này đã được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

3.5. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

- Công ty đã 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 2025 đã được hoàn tất mà không có nội dung ngoại trừ và điều chỉnh các nghiệp vụ sai sót trọng yếu.

4. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Ban điều hành và cán bộ quản lý khác

- Ban điều hành và cán bộ quản lý 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.

5. Đánh giá chung

- Năm 2025, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng công ty vẫn khẳng định được chỗ đứng vững chắc đối với thị trường, khẳng định được thương hiệu và uy tín với khách hàng. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo điều hành trên cơ sở kiểm soát việc ký kết các hợp đồng kinh tế thông qua các nghị quyết, chủ trương định hướng cụ thể. Chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD; Sản phẩm quản lý, bảo trì thực hiện đúng phương án tác nghiệp, tiến độ và chất lượng; Nỗ lực tìm kiếm, khai thác các sản phẩm dịch vụ khác nhằm đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho Người lao động. Đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu.

II. Kế hoạch định hướng năm 2026

1. Mục tiêu

Trên cơ sở nguồn lực hiện có, kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự báo tình hình năm 2026. Hội đồng quản trị đề ra phương châm hành động

năm 2026 “**Đoàn kết - Kỷ cương - An toàn - Đột phá - Phát triển**”. Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo, định hướng các giải pháp và nguồn lực để Ban Điều hành triển khai thực hiện hoàn thành tất cả các chỉ tiêu trọng tâm của năm 2026. Đảm bảo giữ nhịp độ phát triển, tăng trưởng nhưng phải ổn định vững chắc, kinh doanh có lãi, đảm bảo đời sống cho người lao động, đóng góp đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ đối với Nhà nước.

2. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

2.1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận

TT	Danh mục, chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch dự kiến năm 2026	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tr.đ	281.401,0	309.541	110,00%
1.1	Trong công ích	Tr.đ	152.335,0	152.335	100,00%
1.2	Ngoài công ích	Tr.đ	129.066,0	157.206	121,80%
2	Chi phí	Tr.đ	277.814,0	305.541	109,98%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.587,0	4.000,0	111,51%
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	10,0	12,0	120,00%
5	Lương bình quân người lao động/tháng	Tr.đ	11,5	12,65	110%

2.2. Kế hoạch đầu tư phát triển

TT	Hạng mục đầu tư phát triển	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
I	Chuyển tiếp năm 2025:				
1	Trung tâm giám sát an toàn (SMC)	T.bộ	01	980.000.000	980.000.000
II	Đầu tư phát triển mới năm 2026:				

1	Máy chèn đường thủy lực	Bộ	02	250.000.000	500.000.000
2	Đại tu máy chèn đường thủy lực	Bộ	06	45.000.000	270.000.000
3	Máy đào bánh xích chạy trên đường sắt khổ 1000mm (Đã qua sử dụng)	Máy	02	1.300.000.000	2.600.000.000
4	Máy đào bánh lốp PC55 (Đã qua sử dụng)	Máy	01	1.200.000.000	1.200.000.000
5	Xe ô tô điện Vinfast VF9	Xe	01	1.400.000.000	1.400.000.000
6	Bộ máy thi công xây dựng dân dụng: phun vữa trát tường, uốn đai sắt thép tự động, xoa nền bê tông...	T.bộ	01	200.000.000	200.000.000
7	Lắp đặt hệ thống camera dọc tuyến (Giai đoạn 1)	TB	01	900.000.000	900.000.000
	Cộng				8.050.000.000
	VAT 8%				644.000.000
	Tổng cộng				8.694.000.000

2.3. Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2026

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	4.000.000.000
2	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	2.524.505.200
3	Tỷ lệ chia cổ tức 12%/VĐL	1.475.494.800

3. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

- 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 năm 2026, 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 và đảm bảo doanh thu tăng trưởng 10% trở lên so với năm 2025, nhằm tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ công nhân viên trong Công ty luôn nhận thức, có ý thức đi đầu trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt. Thực hiện công tác phòng ngừa là chủ đạo, xuyên suốt quá trình sản xuất duy tu bảo trì KCHTĐS của công ty.

- Chỉ đạo các chức danh lãnh đạo: Giám đốc, các phó giám đốc, trưởng, phó phòng KTKH, các đội trưởng, cung trưởng thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra nghiêm túc theo Quy định về chế độ kiểm tra của các chức danh số 465/QĐ-ĐSV, ngày 12/6/2018 và theo Quyết định số 1013/QĐ-ĐS, ngày 20/7/2018, của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Sau mỗi kỳ kiểm tra phải phân tích ngay các điểm sai và thực hiện sửa chữa ngay.

- Chỉ đạo thực hiện hoàn thành trung tâm giám sát an toàn (SMC). Tiếp tục triển khai xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống giám sát tại các vị trí thi công, đảm bảo tại tất cả các vị trí thi công phải được giám sát thường xuyên, liên tục, với mục đích kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai phạm trong quá trình thi công (nếu có).

- Tiếp tục cải tiến phương thức làm việc, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc. Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, chữ ký số, phần mềm thanh toán online được áp dụng đồng bộ trong toàn công ty. Đẩy mạnh sử dụng họp trực tuyến, báo cáo điện tử nhằm đáp ứng tiến độ công việc theo yêu cầu đề ra.

- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo 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.

- 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.

- Cử cán bộ, công nhân viên tham gia các khóa học để đảm bảo có đủ điều kiện tham gia thi công dự án đường sắt tốc độ cao tuyến Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, đường sắt kết nối, đường sắt đô thị và các dự án đường sắt khác.

- Tiếp tục 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 nắm bắt các cơ hội kinh doanh mới nhằm tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông.

- 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.

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào “Đường tàu – Đường hoa” giai đoạn 2 trong toàn công ty.
- 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 2026.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Ban ĐH, Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Long