

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h20'-8h30'	Đăng ký tham dự đại hội. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông; Thông qua qui chế làm việc, qui chế biểu quyết, bầu cử tại đại hội	Ô Tùng, thư ký
2	8h30'-8h35'	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, thư ký đại hội, bầu ban kiểm phiếu.	Ông Tùng, thư ký
3	8h35'- 9h05'	Thông qua chương trình Đại hội	Ông Bình, TVHĐQT
		Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và định hướng năm 2025	Ông Việt Anh, chủ tịch HĐQT
		Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng năm 2025 của Ban điều hành công ty	Ông Tú, Giám đốc
		Báo cáo công khai tài chính năm 2024	Ông Dũng, KTT
		Báo cáo của BKS năm 2024	Bà Hà, TBKS
		Thông qua các tờ trình tại Đại hội	Ông Bình, TVHĐQT
4	9h05'-9h25'	Lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN phát biểu	
5	9h25'-9h40'	Đại hội thảo luận	Đoàn Chủ tịch
6	9h40'-9h55'	Thực hiện bỏ phiếu miễn nhiệm TVHĐQT, thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2026	Ban kiểm phiếu
7	9h55'-10h00'	Công bố kết quả miễn nhiệm TVHĐQT, thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2026	Ban kiểm phiếu
8	10h00'-10h15'	Thực hiện bỏ phiếu bầu bổ sung TVHĐQT, thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2026	Ban kiểm phiếu
9	10h15'-10h20'	Công bố kết quả bầu bổ sung TVHĐQT, TVBKS công ty nhiệm kỳ 2021-2026	Ban kiểm phiếu
10	10h20'-10h30'	Hướng dẫn biểu quyết các chỉ tiêu và bỏ phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11	10h30'-10h45'	Nghỉ giải lao, Hội đồng quản trị công ty họp phiên thứ nhất bầu chủ tịch HĐQT	

12	10h45’-10h50’	Công bố kết quả biểu quyết các chỉ tiêu	Ban kiểm phiếu
13	10h50’-10h55’	Công bố kết quả họp HĐQT phiên thứ nhất	Ông Bình, TVHĐQT
14	10h55’-11h00’	Đại hội tặng hoa chia tay đồng chí Nguyễn Việt Anh, chủ tịch HĐQT nghỉ chế độ. Chia tay đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, thôi không tham gia thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2026.	Ông Bình, TVHĐQT
15	11h00’-11h05’	Ra mắt chủ tịch HĐQT công ty và thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2026	Ông Bình, TVHĐQT
16	11h05’-11h10’	Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ông Tùng, thư ký
17	11h10’-11h15’	Bế mạc đại hội	Ông Việt Anh, chủ tịch HĐQT

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

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

**BIÊN BẢN
THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2025 tại Công ty Cổ phần ĐSVP, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- | | |
|---|--------------|
| 1- Ông Nguyễn Thanh Tùng, thư ký Công ty | - Trưởng ban |
| 2- Ông Nguyễn Trường Sơn, PGĐ Chủ tịch CĐ | - Thành viên |
| 3- Ông Bùi Trọng Dũng, TP TCKT | - Thành viên |

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

+ 100% đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên đều là cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 16/4/2025.

+ Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự là người (vào lúc 8h30' ngày 27/6/2025) đại diện chocổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ% trên tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CPĐS Vĩnh Phú là hợp lệ.

Vậy Ban Thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội.

**TM. BAN THẨM TRA
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thanh Tùng

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

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

Phủ Thọ, ngày 27 tháng 6 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

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;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú;
2. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
3. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua;
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 người: Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Đoàn thư ký Đại hội

1. Đoàn thư ký của Đại hội gồm 01 người do đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Đoàn thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người: 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử.
- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai theo hướng dẫn sau:

1. Đối tượng thực hiện biểu quyết: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/4/2025) và người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Hình thức biểu quyết:

- a. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội sẽ được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.
- b. Những vấn đề khác tại Đại hội sẽ được thông qua bằng hình thức giơ tay để biểu quyết.

3. Phiếu biểu quyết:

- a. Phiếu biểu quyết được Ban tổ chức đại hội in và gửi trực tiếp cho cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội).
- b. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ Mã cổ đông, số cổ phần đại diện của cổ đông đó.

4. Cách thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

Đối với hình thức Thẻ biểu quyết: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự, các cổ đông biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm đếm và ghi nhận lại các lựa chọn biểu quyết sau đó tập hợp lại kết quả và chuyển cho Thư ký và Đoàn chủ tịch để thông báo trước Đại hội.

Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

Trường hợp đại biểu giơ Thẻ biểu quyết cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành và/hoặc không tán thành và/hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.

Đối với Phiếu Biểu Quyết: Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội, theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu, sau đó bỏ phiếu vào hòm đã được Ban kiểm phiếu chuẩn bị sẵn. Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội;

5. Thông báo kết quả biểu quyết: Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả các nội dung quy định, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu sẽ thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Ban thư ký ghi vào Biên bản đại hội.

6. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể (thanh lý) Công ty;

Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

7. **Khiếu nại:** Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 8. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Web duongsatvinhphu.com;
- Lưu VT; HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Việt Anh

Phú Thọ, ngày 27 tháng 6 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

Điều 1. Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT (HĐQT), thành viên BKS (BKS) nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty cổ phần đường sắt Vĩnh Phú tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần đường sắt Vĩnh Phú hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS

1. Số lượng bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS theo quy định tại Quy chế này.
2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT, thành viên BKS:
 - a. Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT:
 - Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, của người quản lý tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
 - Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác phù hợp với các quy định của pháp luật.
 - b. Tiêu chuẩn của thành viên BKS:
 - Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng Công ty, theo qui định Luật doanh nghiệp;

- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác trong Công ty đề cử

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu kèm theo);

b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu kèm theo);

c. Bản sao hợp lệ CMTND/Hộ chiếu;

d. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);

e. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi bằng văn bản tới Công ty cổ phần đường sắt Vĩnh Phú trước 16h00' ngày 24/6/2025 (tính theo thời điểm Công ty Cổ

phần đường sắt Vĩnh Phú nhận được văn bản, nếu hồ sơ là bản fax thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty cổ phần đường sắt Vĩnh Phú sẽ lập danh sách ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào thành viên HĐQT và BKS.

Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử:

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu được bầu cho ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.

3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho ứng cử viên hoặc không bầu dồn cho ứng cử viên đó.

4. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên không vượt quá tổng số quyền biểu quyết được phép của cổ đông đó.

Điều 8. Tổ chức và giám sát bầu cử:

1. Ban kiểm phiếu:

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b. Ban Kiểm phiếu có 05 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 04 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS.

2. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT, BKS;

b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;

c. Phân phát và thu phiếu bầu cử;

d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;

f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Đoàn Chủ tịch Đại hội;

g. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;

h. các nhiệm vụ liên quan khác;

4. Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

5. Khi cần thiết, Chủ tọa có thể xin ý kiến Đại hội chỉ định Tổ giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hỗ trợ ban kiểm phiếu trong công tác bỏ phiếu.

Điều 9. Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Cụ thể:

- Thẻ biểu quyết: Dùng để biểu quyết thông qua: Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình được trình bày trong Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Phiếu biểu quyết: Dùng để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026. Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.

Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:

- Mã số phiếu
- Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.

Phân loại Phiếu biểu quyết:

- Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có dấu treo của Công ty cổ phần đường sắt Vĩnh Phú;

+ Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa;

+ Phiếu ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông;

+ Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số quyền biểu quyết được phép của cổ đông đó;

- Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Phiếu không do Công ty CPĐS Vĩnh Phú phát hành hoặc không có dấu treo của Công ty;

+ Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

+ Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

+ Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);

+ Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;

+ Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 10. Cách thức biểu quyết

1. Đối với Thẻ biểu quyết: Cổ đông sẽ biểu quyết các vấn đề nêu ra tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

2. Đối với Phiếu biểu quyết: Cổ đông sẽ dùng trong trường hợp Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS; được tiến hành theo hình thức Bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu quy định như sau:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 01 (01 là số lượng thành viên bầu vào HĐQT hoặc BKS)

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên theo phương thức dồn phiếu.

** Ví dụ cụ thể về cách bầu dồn phiếu đối với trường hợp bầu không có số dư (có 03 ứng viên, bầu ra 03 thành viên HĐQT hoặc BKS).*

VD: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là : 5.000 cổ phần

--> số quyền bầu HĐQT là : $3 \times 5.000 = 15.000$ quyền

Danh sách ứng cử viên vào HĐQT hoặc BKS là 03 người A, B, C Cổ đông có thể bầu như sau :

Cho ông A : 6.000 quyền

Cho ông B : 4.000 quyền

Cho ông C : 5.000 quyền

Tổng là : 15.000 quyền

Hoặc chỉ bầu cho 01 người với tổng số phiếu bầu là 15.000 quyền

** Ví dụ cụ thể về cách bầu dồn phiếu đối với trường hợp bầu có số dư (có 04 ứng viên, bầu ra 03 thành viên HĐQT hoặc BKS).*

VD: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là : 5.000 cổ phần

--> số quyền bầu HĐQT hoặc BKS là : $3 \times 5.000 = 15.000$ quyền

Danh sách ứng cử viên vào HĐQT là 04 người A, B, C, D. Cổ đông có thể bầu như sau :

Cho ông A : 6.000 quyền

Cho ông B : 2.000 quyền

Cho ông C : 2.000 quyền

Cho ông D : 5.000 quyền

Tổng là : 15.000 quyền

Hoặc chỉ bầu cho 02 người với số phiếu bầu như sau:

Cho ông A : 6.000 quyền

Cho ông B : 9.000 quyền

Tổng là : 15.000 quyền

Hoặc có thể bầu hết cho một trong 04 người với 15.000 quyền.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

3. Tổng hợp kết quả:

Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.

Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Thông qua kết quả biểu quyết:

Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% trong tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 26 Điều lệ Công ty.

Điều 12. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đường sắt Vĩnh Phú và chỉ có tác dụng trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- TVHĐQT, BGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã Ký)

Nguyễn Việt Anh

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

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

Số: 27 /BC-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 03 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025**

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

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 Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	28/4/2021	
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.

2. Thuận lợi:

- Những thuận lợi cốt lõi của công ty luôn được duy trì là sự lan tỏa và niềm tin của các quý cổ đông và khách hàng được củng cố vững chắc. Hội đồng quản trị, ban điều hành, người lao động luôn 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.

3. Khó khăn:

- Trong năm 2024, 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 2024

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh

TT	Danh mục, chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ %	
						Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu	Tr.đ	255.409	231.928,0	278.975	109,23%	120,29%

	Trong công ích	Tr.đ	133.007	141.528,0	142.936	107,47%	100,99%
	Ngoài công ích	Tr.đ	122.402	90.400,0	136.039	111,14%	150,49%
2	Chi phí:	Tr.đ	250.873	226.928,0	273.465	109,01%	120,51%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.536	5.000,0	5.510	121,47%	110,20%
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	17	18,0	18,0	105,88%	100,00%
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ	11,10	11,39	11,40	102,70%	100,09%

2. Công tác Quản trị nguồn nhân lực

- Năm 2024, 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 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 2023 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 2024, 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.

- 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 278,975 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra; lợi nhuận đạt 5,510 tỷ đồng. Thu nhập bình quân tính theo đầu người năm 2024 đạt 11,4 triệu đồng/tháng/người. Tỷ lệ trả cổ tức 18%. kết quả xóc lắc đạt 32,1 điểm/km vượt chỉ tiêu tổng công ty giao là 32,8 điểm); tốc độ bình quân 70,74 km/h được giữ vững theo công lệnh; hoàn thành tốt kế hoạch SXKD, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

5. Quản lý giám sát đầu tư

Kết quả thực hiện công tác đầu tư năm 2024 như sau:

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	5	238.500.000	1.192.500.000
	VAT 8%				95.400.000
	Cộng				1.287.900.000

- 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.

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

- Năm 2024 thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông là 17,0%.

- 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 thông qua.

7. Tổng kết các phiên họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ và đột xuất theo đúng qui định, gồm các nội dung:

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- 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 2024.

- Thông qua dự thảo chương trình, tài liệu đại hội và phân công tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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. Những hạn chế, tồn tại và biện pháp khắc phục

- Mặc dù đã có nhiều cố gắng, đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác đảm bảo an toàn chạy tàu. Tuy nhiên năm 2024 công ty vẫn để xảy ra 2 vụ trở ngại liên quan đến công tác an toàn chạy tàu (01 vụ tại gói thầu số 02/NTSG2-02, tuyến đường sắt thống nhất và 01 vụ tại đường ngang Km 117+400). Công ty đã tiến hành xử lý kiểm điểm, xử lý kỷ luật các cá nhân liên quan; Trong đó kỷ luật phê bình tập thể Ban điều hành gói thầu, phê bình nghiêm khắc đội thi công; Cách chức Đội trưởng đội thi công gói thầu của gói thầu số 02/NTSG2-02.

- Lãnh đạo Đội bảo trì KCHT đường sắt chưa sâu sát với công việc, đôi khi còn lơ là chủ quan, bộ máy hoạt động của Đội hiệu quả chưa cao; tính trách nhiệm, chủ động và nhiệt tình tâm huyết của một số cán bộ còn có phần hạn chế.

- + Các giải pháp về đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tới:

- 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 KTAT, 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. Đối với đoạn đường đã và đang thi công, đoạn đường vừa sàng đá xong ngoài các đợt kiểm tra định kỳ, phải thường xuyên kiểm tra và tổ chức sửa chữa ngay các điểm sai quá tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn chạy tàu.

- Chỉ đạo tăng cường nhân lực, thiết bị tập trung vào công tác thay ray P43 bằng ray P50 qua các đường cong bán kính nhỏ, ray mòn tạt quá tiêu chuẩn.

- Xây dựng 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).

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận

TT	Danh mục, chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tr.đ	278.975,0	301.316	108,01%
	Trong công ích	Tr.đ	142.936,0	152.335	106,58%
	Ngoài công ích	Tr.đ	136.039,0	148.981	109,51%
2	Chi phí:	Tr.đ	273.465,0	298.316	109,09%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	5.510,0	3.000,0	54,45%
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	18,0	10,0	55,56%

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Máy xúc chạy trên đường sắt	Máy	2	1.200.000.000	2.400.000.000
2	Trung tâm giám sát an toàn (SMC)	TB	1	980.000.000	980.000.000
3	Máy chèn đường thủy lực	Bộ	2	240.000.000	480.000.000
	Cộng				3.860.000.000
	VAT 10%				386.000.000
	Tổng cộng				4.246.000.000

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	5.509.864.873

2	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	
	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	200.000.000
	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	2.107.595.333
	Quỹ đầu tư phát triển	989.027.340
3	Trả cổ tức cho Cổ đông 18%/VĐL	2.213.242.200

b. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	3.000.000.000
2	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	
	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	200.000.000
	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	1.039.294.700
	Quỹ đầu tư phát triển	531.126.300
3	Trả cổ tức cho Cổ đông 10%/VĐL	1.229.579.000

4. Giải pháp thực hiện

- 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 và đảm bảo doanh thu tăng trưởng 8% trở lên so với năm 2024, 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.

- **Cử cán bộ, công nhân viên tham gia các khóa học do trường Cao đẳng đường sắt tổ chức, 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.**

- 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 2024.

- 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.

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

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 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**

(Đã Ký)

Nguyễn Việt Anh

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

Số: 67 /TTr-ĐHĐCĐ

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

Phú Thọ, ngày 20 tháng 6 năm 2025

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

Kính thưa Quý vị cổ đông!

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 2024

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán BDO lập và phát hành ngày 24 tháng 02 năm 2025 (Bản báo cáo tài chính đã được đăng trên trang Website của Công ty).

2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	5.509.864.873
2	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	
	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	200.000.000
	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	2.107.595.333
	Quỹ đầu tư phát triển	989.027.340
3	Trả cổ tức cho Cổ đông 18%/VĐL	2.213.242.200

b. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	3.000.000.000
2	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	
	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	200.000.000
	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	1.039.294.700
	Quỹ đầu tư phát triển	531.126.300

3	Trả cổ tức cho Cổ đông 10%/VĐL	1.229.579.000
---	--------------------------------	---------------

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông!

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐ;
- Lưu: HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã Ký)

Nguyễn Việt Anh

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

Số: 68 /TTr-ĐHĐCĐ

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

Phủ Thọ, ngày 20 tháng 6 năm 2025

**TỜ TRÌNH
Thông qua kế hoạch lao động, tiền lương**

Kính thưa: Quý vị cổ đông!

Căn cứ kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025. 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, cụ thể:

1. Thực hiện năm 2024

- Lao động sử dụng bình quân: 684,8 người (bằng 103,6% so với lao động kế hoạch năm 2024). Người quản lý chuyên trách: 5,58 người.
- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 97.800.000.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của người lao động: 11.901.000 đồng/người/tháng (bằng 104,5% so với mức tiền lương kế hoạch năm 2024, bằng mức tăng năng suất lao động).
- Tổng quỹ tiền lương thực hiện Người quản lý chuyên trách: 1.936.665.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân Người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 35.048.000 đồng/người/tháng (bằng 107,5% mức tiền lương kế hoạch năm 2024, phù hợp mức tăng lợi nhuận sau thuế), mức tiền lương bình quân Người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 25.476.000 đồng/người/tháng (bằng 107,7% mức tiền lương kế hoạch năm 2024).
- Quỹ thù lao thực hiện của Người quản lý không chuyên trách (03 người): 54.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.500.000 đồng/người/tháng (bằng 100% mức thù lao kế hoạch năm 2024).

2. Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao năm 2025.

- Tổng số lao động kế hoạch: 657,1 người (trong đó người lao động: 649,9 người, Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách: 1 người; Kiểm soát viên chuyên trách: 1 người; Ban điều hành: 5,17 người).
- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động và Ban điều hành (không bao gồm tiền ăn giữa ca) là: 90.456.600.000 đồng (trong đó phần tiền lương của người lao động là: 88.820.000.000 đồng, phần tiền lương của Ban điều hành là: 1.636.610.000 đồng).

Mức tiền lương bình quân kế hoạch của người lao động và Ban điều hành: 11.507.000 đồng/người/tháng, trong đó:

- Mức tiền lương bình quân của người lao động là: 11.389.000 đồng/người/tháng (bằng 95,7% so với mức tiền lương thực hiện năm 2024, thấp hơn mức giảm năng suất lao động);
- Mức tiền lương bình quân của Ban điều hành: 26.397.000 đồng/người/tháng (bằng 93,2% so với mức tiền lương thực hiện năm 2024, phù

hợp tiền lương của người lao động giảm và lợi nhuận giảm).

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên chuyên trách là: 683.228.000 đồng, trong đó:

+ Mức tiền lương kế hoạch của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 33.804.000 đồng/tháng (bằng 95% so với mức tiền lương thực hiện năm 2024);

+ Mức tiền lương kế hoạch của Trưởng ban Kiểm soát là 23.131.000 đồng/tháng (bằng 95% so với mức tiền lương thực hiện năm 2024).

- Tổng quỹ thù lao thực hiện của Người quản lý không chuyên trách (4 người): 96.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 2.000.000 đồng/người/tháng (bằng 133% mức thù lao thực hiện năm 2024).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐ;
- Lưu HĐQT.

(Đã ký)

Nguyễn Việt Anh

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

Số: 69/TTr-ĐHĐCĐ

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

Phủ Thọ, ngày 20 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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 2025 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 ĐCĐ;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã Ký)

Nguyễn Việt Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ

Số: 70 /TTr-ĐHĐCĐ

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

Phủ Thọ, ngày 20 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ
(Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Trên cơ sở nguồn lực hiện có và kết quả thực hiện SXKD năm 2024, dự báo tình hình năm 2025, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư như sau:

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Máy xúc chạy trên đường sắt	Máy	2	1.200.000.000	2.400.000.000
2	Trung tâm giám sát an toàn (SMC)	TB	1	980.000.000	980.000.000
3	Máy chèn đường thủy lực	Bộ	2	240.000.000	480.000.000
	Cộng				3.860.000.000
	VAT 10%				386.000.000
	Tổng cộng				4.246.000.000

- Đối với hạng mục đầu tư 2 máy xúc chạy trên đường sắt. Giao cho HĐQT công ty xây dựng chi tiết danh mục đầu tư, tổng mức và nguồn vốn đầu tư. Tính toán hiệu quả đầu tư, xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN trước khi thực hiện. Các hạng mục đầu tư khác nhằm đáp ứng kế hoạch SXKD của công ty, HĐQT xem xét và thực hiện theo đúng thẩm quyền và các qui định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông!

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Việt Anh

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

Số: 71/TTr-ĐHĐCĐ

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

Phủ Thọ, ngày 20 tháng 6 năm 2025

**TỜ TRÌNH
Về việc ủy quyền Ký kết hợp đồng**

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:

- Thống nhất ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng và giao Giám đốc công ty ký kết đối với hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt với Cổ đông là Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

- Đối với hợp đồng, giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty. Giao cho HĐQT công ty thực hiện theo đúng các qui định của Pháp luật, báo cáo Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN trước khi thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét !

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐ;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã Ký)

Nguyễn Việt Anh

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

Số: 72 /TTr-ĐHĐCĐ

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

Phú Thọ, ngày 20 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ công ty

Kính thưa: Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, kính trình Đại hội đồng cổ đông, thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ như sau:

a) Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 như sau:

“3. Trụ sở chính: Tổ 18, phố Kiến Thiết, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.”.

b) Sửa đổi Khoản 1 Điều 10 như sau:

“1. Tất cả các cổ phần trong Công ty đều được tự do chuyển nhượng trừ pháp luật có quy định khác.”.

c) Sửa đổi Khoản 5 Điều 10 như sau:

“5. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký.”.

d) Sửa đổi Khoản 3 Điều 22 như sau:

“3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận.”.

e) Sửa đổi điểm b, Khoản 2 Điều 68 như sau:

“b) Năm (05) bản đăng ký tại Sở tài chính - UBND tỉnh Phú Thọ;”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét !

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐ;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã Ký)**

Nguyễn Việt Anh

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

Số: 73 /TTr-ĐHĐCĐ

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

Phủ Thọ, ngày 20 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban KS công ty

Kính thưa: Quý vị cổ đông!

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty

- Căn cứ quyết định số 845/QĐ-ĐS ngày 17/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN, về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu chí đối với Ông Nguyễn Việt Anh, chủ tịch HĐQT công ty. Ông Nguyễn Việt Anh cũng đã có đơn xin thôi không tham gia thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

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

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát công ty.

- Căn cứ quyết định số 62/QĐ-HĐQT ngày 27/5/2025 của hội đồng quản trị Công ty CPĐS Vĩnh Phú, về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng làm PGĐ công ty. Ông Nguyễn Thanh Tùng cũng đã có đơn xin thôi không tham gia thành viên Ban kiểm soát công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét !

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐ;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã Ký)

Nguyễn Việt Anh

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

Số: 74 /TTr-ĐHĐCĐ

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

Phú Thọ, ngày 20 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát Công ty năm 2024, dự kiến năm 2025**

Kính thưa: Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công xin báo cáo tổng mức thù lao trong năm 2024 và đề xuất tổng mức thù lao năm 2025, như sau:

TT	Chức danh	Báo cáo thù lao năm 2024	Dự kiến thù lao năm 2025
1	Thành viên không chuyên trách Hội đồng Quản trị	1.500.000 đồng/người/tháng	1.500.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên không chuyên trách Ban kiểm soát;	1.000.000 đồng/người/tháng	1.000.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét!

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐ;
- Lưu: HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã Ký)

Nguyễn Việt Anh

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

Số: 75 /TTr-ĐHĐCĐ

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

Phú Thọ, ngày 20 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc kiện toàn thành viên HĐQT và Ban KS công ty

Kính thưa: Quý vị cổ đông!

1. Kiện toàn thành viên HĐQT công ty

- Căn cứ Nghị quyết số 08-25/NQ-HĐTV ngày 05/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN; Quyết định số 781/QĐ-ĐS ngày 03/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN về việc cử người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty ĐSVN tại công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú.

Hội đồng quản trị công ty kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét bầu Ông Nguyễn Văn Cường vào thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (Có sơ yếu lý lịch gửi kèm)

2. Kiện toàn thành viên Ban kiểm soát công ty.

- Căn cứ văn bản số 1899/ĐS-KTKT ngày 05/6/2025 của hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN, về việc tham gia ý kiến tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị công ty kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Nguyễn Đức Trung, Phó phòng Tổ chức hành chính công ty (Có sơ yếu lý lịch gửi kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét !

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐ;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã Ký)

Nguyễn Việt Anh

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

Số : /NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Phú Thọ, ngày tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

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;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú được tổ chức vào hồi 09h00' ngày 27/6/2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đường Sắt Vĩnh Phú, phố Kiến Thiết, phường Thọ Sơn, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú năm 2025 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị số 27/BC-HĐQT ngày 03/4/2025.

2. Thông qua báo cáo của Ban điều hành số 280/BC-ĐSVP ngày 15/4/2025.

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát số /BC-BKS ngày /4/2025.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO, ký ngày 24/2/2025.

5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận

c. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	5.509.864.873
2	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	
	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	200.000.000
	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	2.107.595.333
	Quỹ đầu tư phát triển	989.027.340

3	Trả cổ tức cho Cổ đông 18%/VĐL	2.213.242.200
---	--------------------------------	---------------

b. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	3.000.000.000
2	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	
	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	200.000.000
	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	1.039.294.700
	Quỹ đầu tư phát triển	531.126.300
3	Trả cổ tức cho Cổ đông 10%/VĐL	1.229.579.000

6. Thông qua kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao

6.1. Thực hiện năm 2024

- Lao động sử dụng bình quân: 684,8 người (bằng 103,6% so với lao động kế hoạch năm 2024). Người quản lý chuyên trách: 5,58 người.

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 97.800.000.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của người lao động: 11.901.000 đồng/người/tháng (bằng 104,5% so với mức tiền lương kế hoạch năm 2024, bằng mức tăng năng suất lao động).

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện Người quản lý chuyên trách: 1.936.665.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân Người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 35.048.000 đồng/người/tháng (bằng 107,5% mức tiền lương kế hoạch năm 2024, phù hợp mức tăng lợi nhuận sau thuế), mức tiền lương bình quân Người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 25.476.000 đồng/người/tháng (bằng 107,7% mức tiền lương kế hoạch năm 2024).

- Quỹ thù lao thực hiện của Người quản lý không chuyên trách (03 người): 54.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.500.000 đồng/người/tháng (bằng 100% mức thù lao kế hoạch năm 2024).

6.2. Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao năm 2025.

- Tổng số lao động kế hoạch: 657,1 người (trong đó người lao động: 649,9 người, Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách: 1 người; Kiểm soát viên chuyên trách: 1 người; Ban điều hành: 5,17 người).

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động và Ban điều hành (không bao gồm tiền ăn giữa ca) là: 90.456.600.000 đồng (trong đó phần tiền lương của người lao động là: 88.820.000.000 đồng, phần tiền lương của Ban điều hành là: 1.636.610.000 đồng).

Mức tiền lương bình quân kế hoạch của người lao động và Ban điều hành: 11.507.000 đồng/người/tháng, trong đó:

- Mức tiền lương bình quân của người lao động là: 11.389.000 đồng/người/tháng (bằng 95,7% so với mức tiền lương thực hiện năm 2024, thấp hơn mức giảm năng suất lao động);

- Mức tiền lương bình quân của Ban điều hành: 26.397.000 đồng/người/tháng (bằng 93,2% so với mức tiền lương thực hiện năm 2024, phù hợp tiền lương của người lao động giảm và lợi nhuận giảm).

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên chuyên trách là: 683.228.000 đồng, trong đó:

+ Mức tiền lương kế hoạch của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 33.804.000 đồng/tháng (bằng 95% so với mức tiền lương thực hiện năm 2024);

+ Mức tiền lương kế hoạch của Trưởng ban Kiểm soát là 23.131.000 đồng/tháng (bằng 95% so với mức tiền lương thực hiện năm 2024).

- Tổng quỹ thù lao thực hiện của Người quản lý không chuyên trách (4 người): 96.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 2.000.000 đồng/người/tháng (bằng 133% mức thù lao thực hiện năm 2024).

7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Danh mục, chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tr.đ	278.975,0	301.316	108,01%
	Trong công ích	Tr.đ	142.936,0	152.335	106,58%
	Ngoài công ích	Tr.đ	136.039,0	148.981	109,51%
2	Chi phí:	Tr.đ	273.465,0	298.316	109,09%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	5.510,0	3.000,0	54,45%
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	18,0	10,0	55,56%

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán, đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2025 của Bộ Tài chính theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

9. Kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2025

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Máy xúc chạy trên đường sắt	Máy	2	1.200.000.000	2.400.000.000
2	Trung tâm giám sát an toàn (SMC)	TB	1	980.000.000	980.000.000
3	Máy chèn đường thủy lực	Bộ	2	240.000.000	480.000.000

	Cộng				3.860.000.000
	VAT 10%				386.000.000
	Tổng cộng				4.246.000.000

- Đối với hạng mục đầu tư 2 máy xúc chạy trên đường sắt. Giao cho HĐQT công ty xây dựng chi tiết danh mục đầu tư, tổng mức và nguồn vốn đầu tư. Tính toán hiệu quả đầu tư, xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN trước khi thực hiện.

10. Đối với ủy quyền thông qua việc ký kết các hợp đồng.

- Thống nhất ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng và giao Giám đốc công ty ký kết đối với hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt với Cổ đông là Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

- Đối với hợp đồng, giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty. Giao cho HĐQT công ty thực hiện theo đúng các qui định của Pháp luật, báo cáo Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN trước khi thực hiện.

11. Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, cụ thể như sau:

f) Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 như sau:

“3. Trụ sở chính: Tổ 18, phố Kiến Thiết, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.”.

g) Sửa đổi Khoản 1 Điều 10 như sau:

“1. Tất cả các cổ phần trong Công ty đều được tự do chuyển nhượng trừ pháp luật có quy định khác.”.

h) Sửa đổi Khoản 5 Điều 10 như sau:

“5. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký.”.

i) Sửa đổi Khoản 3 Điều 22 như sau:

“3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận.”.

j) Sửa đổi điểm b, Khoản 2 Điều 68 như sau:

“b) Năm (05) bản đăng ký tại Sở tài chính - UBND tỉnh Phú Thọ;”.

12. Thống nhất miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Nguyễn Việt Anh, với tổng số phiếu bầu làđạt tỷ lệ.....

13. Thống nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Nguyễn Văn Cường (Giám đốc Công ty CPDS Yên Lào) với tổng số phiếu bầu làđạt tỷ lệ.....

14. Kiện toàn Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021- 2026

- Thông qua miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Tùng, với tổng số phiếu bầu làđạt tỷ lệ.....

- Thông qua bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Nguyễn Đức Trung, Phó phòng Tổ chức hành chính công ty với tổng số phiếu bầu làđạt tỷ lệ.....

15. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

TT	Chức danh	Báo cáo thù lao năm 2024	Thù lao năm 2025
1	Thành viên không chuyên trách Hội đồng Quản trị	1.500.000 đồng/người/tháng	1.500.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên không chuyên trách Ban kiểm soát, thư ký công ty	1.000.000 đồng/người/tháng	1.000.000 đồng/người/tháng

16. Một số nhiệm vụ trọng tâm khác

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Xây dựng các sản phẩm, chương trình cụ thể ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 57- NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia thực hiện trong năm 2025 và giai đoạn tiếp theo, báo cáo theo các văn bản yêu cầu của Tổng công ty.

- Xây dựng phương án tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Bộ Chính trị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản trị, điều hành.

- Nghiên cứu xây dựng phương án; chuẩn bị nguồn nhân lực, máy móc thiết bị các điều kiện cần thiết khác để có thể tham gia thực hiện Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải phòng và các dự án đường sắt khác.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- HNX, VSDC;
- Web duongsatvinhphu.com;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Việt Anh

