

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

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

Số: **01** /BC-HĐQT

Phủ Thọ, ngày **05** tháng 01 năm 2022

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 Góc, 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-DHĐCĐ	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.

			<ul style="list-style-type: none"> - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. - 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	76	100%	
2	Trần Như Thắng	Thành viên HĐQT	25/12/2015	76	100%	
3	Nguyễn Văn Bình	Thành viên HĐQT	25/12/2015	76	100%	

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

Trong 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:

- 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 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.

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
37	90/NQ-HĐQT	24/06/2021	Nghị quyết về việc vay vốn ngân hàng tháng 6
38	91/QĐ-HĐQT	24/06/2021	Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh 2021
39	92/QĐ-HĐQT	24/06/2021	Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua ô tô tải
40	93/NQ-HĐQT	30/06/2021	Nghị quyết tuyển dụng công nhân tháng 7
41	94/QĐ-HĐQT	30/06/2021	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, gói thầu mua ô tô bán tải
42	95/NQ-HĐQT	08/07/2021	Nghị quyết về việc vay vốn ngân hàng
43	96/NQ-HĐQT	08/07/2021	Về việc tuyển dụng công nhân
44	97/NQ-HĐQT	08/07/2021	NQ ký hợp đồng mua vật tư gói 16+17
45	98/BC-NĐD	14/07/2021	Báo cáo giám sát tài giams 6 tháng đầu năm 2021
46	99/TB-HĐQT	19/07/2021	Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020
47	100/BC-HĐQT	19/07/2021	Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021
48	101/CV-NDD	21/07/2021	Công văn gửi Tổng công ty về việc thanh lý tài sản
49	102/QĐ-HĐQT	21/07/2021	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "mua sắm ô tô bán tải "

50	103/Ttr-HĐQT	22/07/2021	Tờ trình về công tác cán bộ
51	104/NQ-HĐQT	22/07/2021	Nghị quyết về việc nâng lương Người quản lý
52	105/NQ-HĐQT	26/07/2021	Nghị quyết về công tác cán bộ
53	106/QĐ-HĐQT	29/07/2021	Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua sắm vật tư sửa chữa thường xuyên năm 2021
54	107/CV-NDD	29/07/2021	Công văn báo cáo kết quả thực hiện NQ HĐTV tháng 7
55	112/QĐ-HĐQT	05/08/2021	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp tà vẹt TN1
56	113/QĐ-HĐQT	05/08/2021	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp Phụ kiện
57	115/BC-HĐQT	05/08/2021	Báo cáo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước
58	116/NQ-HĐQT	05/08/2021	Nghị quyết tuyển dụng lao động tháng 8
59	117/QĐ-HĐQT	09/08/2021	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp tà vẹt Gỗ
60	118/QĐ-HĐQT	10/08/2021	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp Đá 2,5x5
61	119/QĐ-HĐQT	10/08/2021	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp Ray P50, L=25m
62	125/QĐ-HĐQT	25/08/2021	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói Phụ kiện
63	126/QĐ-HĐQT	25/08/2021	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói tà vẹt gỗ
64	127/QĐ-HĐQT	25/08/2021	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói tà vẹt TN1
65	128/QĐ-HĐQT	25/08/2021	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói Đá 2,5x5
66	131/QĐ-HĐQT	31/08/2021	Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua sắm máy móc thiết bị giai đoạn 1
67	132/QĐ-HĐQT	08/09/2021	Quyết định phê duyệt hồ sơ kỹ thuật gói Ray
68	133/QĐ-HĐQT	10/09/2021	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu gói máy chèn, xiết
69	134/QĐ-HĐQT	10/09/2021	Quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói Ray
70	135/NQ-HĐQT	10/09/2021	Nghị quyết sửa máy xúc Doosan
71	136/NQ-HĐQT	14/09/2021	Nghị quyết tham gia gói thầu số 07

72	137/BC-NĐD	14/09/2021	Báo cáo 9 tháng đầu năm 2021
73	138/BC-NĐD	15/09/2021	Công văn xin ý kiến đầu tư máy xúc
74	139/QĐ-HĐQT	20/09/2021	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp Ray
75	140/NQ-HĐQT	20/09/2021	Nghị quyết vay vốn ngân hàng
76	141/NQ-HĐQT	22/09/2021	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu máy móc giai đoạn 1
77	142/NQ-HĐQT	30/09/2021	Nghị quyết bán thanh lý tài sản cố định Súng tốc độ
78	146/NQ-HĐQT	03/10/2021	Nghị quyết ký hợp đồng thi công gói thầu số 07 Gia Lâm
79	147/NQ-HĐQT	05/10/2021	Nghị quyết ký hợp đồng mua vật tư gói thầu số 26(Tà vệt TN1 và thuê máy đào)
80	148/NQ-HĐQT	05/10/2021	Nghị quyết ký hợp đồng thi công gói thầu số 03 Cảng Điền Công - Vàng Danh
81	149/NQ-HĐQT	05/10/2021	Nghị quyết ký hđ mua vật tư SX tà vệt
82	150/NQ-HĐQT	05/10/2021	Nghị quyết ký hđ bán tà vệt Hà Hải
83	151/NQ-HĐQT	13/10/2021	Nghị quyết ký hợp đồng kiểm toán
84	152/NQ-HĐQT	13/10/2021	Nghị quyết ký hợp đồng đào tạo máy san, ủi
85	153/NQ-HĐQT	13/10/2021	Nghị quyết kết quả thực hiện quý 3, nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2021
86	154/QĐ-HĐQT	15/10/2021	Quyết định Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa nhà làm việc cơ quan và mua sắm trang thiết bị hội trường
87	155/NQ-HĐQT	20/10/2021	Nghị quyết tham gia gói thầu ĐN Km 40
88	156/NQ-HĐQT	20/10/2021	Nghị quyết vay vốn ngân hàng tháng 10
89	157/NQ-HĐQT	20/10/2021	Nghị quyết tham gia gói thầu 85-88
90	158/NQ-HĐQT	01/11/2021	Nghị quyết may đồng phục Công nhân trực tiếp ATCT
91	159/NQ-HĐQT	01/11/2021	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
92	160/QĐ-HĐQT	08/11/2021	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu gói sửa chữa nhà cơ quan
93	163/NQ-HĐQT	18/11/2021	Nghị quyết mua tà vệt TN1 CT6
94	166/NQ-HĐQT	30/11/2021	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
95	167/QĐ-HĐQT	30/11/2021	Quyết định đầu tư mua máy xúc chạy trên 2 đường

96	170/NQ-HĐQT	07/12/2021	Nghị quyết về việc vay vốn ngân hàng
97	171/NQ-HĐQT	10/12/2021	Nghị quyết gia hạn phần mềm Base
98	173/NQ-HĐQT	24/12/2021	Nghị quyết vay vốn ngân hàng
99	174/NQ-HĐQT	24/12/2021	Nghị quyết ký hợp đồng khám bệnh bảo hiểm y tế năm 2021

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 Tiến 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. Quy 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 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 năm 2021.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021.
- Tham gia ý kiến xây dựng, bổ sung điều lệ, nội quy, 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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT Cty;
- Ban KS;
- Lưu HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Anh

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo báo cáo số 01 BC-HĐQT ngày 05/01/2022)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ(%)	Quan hệ với Người nội bộ	ghi chú
1	Nguyễn Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	234.464	19,07		
2	Trần Như Thắng	Thành viên HĐQT, Giám đốc	234.675	19,09		
2.1	Trần Nữ Việt Trinh	Nhân viên KHKD	0	0	Con đẻ GD	
3	Nguyễn Văn Bình	Thành viên HĐQT	2563	0,208		
4	Trần Ngọc Thăng	Phó Giám đốc	0	0		
5	Lê Minh Trường	Phó Giám đốc	854	0,069		
6	Phạm Xuân Tú	Phó Giám đốc	684	0,056		
7	Hoàng Thị Thúy Hà	Trưởng ban kiểm soát	1794	0,146		
8	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên BKS	940	0,076		
9	Giang Tiến Duy	Thành viên BKS	769	0,062		