

Số: 20 /BC-HĐQT

Phú Thọ, ngày 21 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2017; Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2018 như sau:

**1. Đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2017**

Đây là năm thứ 2 Công ty thực hiện theo mô hình Cổ phần hóa, nên còn gặp nhiều khó khăn trong việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới cơ chế, chính sách, các quy chế, quy định quản lý nội bộ theo mô hình hoạt động của công ty cổ phần. Trong năm 2017 việc tìm kiếm công việc ngoài sản phẩm công ích rất khó khăn, do có sự cạnh tranh gay gắt của các đơn vị cùng lĩnh vực trong ngành. Một số 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.

Tuy nhiên, Công ty có truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng đường sắt. Công ty có đội ngũ CBCNV trẻ, yêu nghề, có trình độ, kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, quản lý, bảo trì KCHTĐS. Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo giúp đỡ của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các cơ quan hữu quan của Trung ương và địa phương trên địa bàn. Ban lãnh đạo cùng tập thể người lao động trong Công ty 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.

**+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện		Tỷ lệ % thực hiện năm 2017 so với	
				Cùng kỳ năm trước	Kỳ báo cáo	Cùng kỳ năm trước	Kế hoạch 2017
I	Tổng doanh thu	Tr.đ	145.680	138.681	123.815	89,28	84,99
1	Sản phẩm công ích	Tr.đ	74.335	77.784	75.325	96,83	101,33



2	Sản phẩm ngoài Công ích	Tr.đ	71.345	60.897	48.490	79,63	67,97
II	Tổng chi phí	Tr.đ	143.780	136.868	121.910	89,07	70,15
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.900	1.813	1.905	105,07	100,26
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.216	1.439	1.506	104,66	123,85
V	Tỷ suất LN/Vốn Đ. Lệ BQ	%	15,5	14,7	15,5	105,07	100,26
VI	Tỷ lệ trả cổ tức	%	7,5	7,07	7,5	106,08	100
VII	Thu nhập BQ	1000đ/ ng/thg	7.200	6.600	7.350	111,36	102,08
VIII	Vốn điều lệ	Tr.đ	12.296	12.296	12.296	100	100

- Thu nhập bình quân năm 2017 là: 7.350.000 đồng/người/tháng.
- Đảm bảo tuyệt đối ATCT và giữ vững được công lệnh tốc độ, tải trọng.
- Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và các hoạt động văn hóa, thể thao, đời sống tinh thần của CBCNV ngày càng được cải thiện.

## 2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2017

Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức 64 cuộc họp để thông qua các nội dung chính như sau:

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Thông qua một số quy chế nội bộ của Công ty.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng quản trị.
- 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.

## 3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc 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; 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.

Năm 2017, đã chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD: Đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu; 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 CBCNV. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty đúng quy định của pháp luật.

#### 4. Kế hoạch, định hướng của HĐQT năm 2018

Sản phẩm công ích của công ty được giao tăng 13% so với năm 2017 nhưng cũng chỉ đạt 48% theo phương án tính đủ. Hiện nay sự cạnh tranh gay gắt của các đơn vị cùng lĩnh vực trong ngành đường sắt, trong việc tham gia công tác sửa chữa lớn công trình đường sắt của ngành, cũng như các khách hàng có đường sắt dùng riêng. Đứng trước những thuận lợi và khó khăn nêu trên, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ thực hiện công tác định hướng như sau:

+ Kế hoạch sản lượng, doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2018:

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ % so với năm 2017
I	Doanh thu	Tr.đ	123.815	131.104	105,89
	Trong đó				
	- Sản phẩm đặt hàng	Tr.đ	75.325	85.118	113,0
	- Sản phẩm ngoài đặt hàng	Tr.đ	48.490	45.986	94,84
II	Chi phí:	Tr.đ	122.083	129.331	105,94
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.905	1.950	102,36
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.506	1.560	103,59
V	Tỷ suất LN/Vốn Đ. Lệ BQ	%	15,5	15,9	102,58
VI	Tỷ lệ trả cổ tức	%	7,5	8,0	1,07
VII	Thu nhập BQ	1000đ/ng /th	7.350	8.085	110,0
VIII	Vốn điều lệ	Tr.đ	12.296	12.296	100,00



- 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 với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, 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 hơn so với năm 2017, nhằm tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

- Chỉ đạo Ban Điều hành 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.

- 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 2018.

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

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Các Quý cổ đông của Công ty;
- Ban GD, Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Anh

Số: 206/BC-ĐHĐCĐ

Phủ Thọ, ngày 27 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017**  
**MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018**

**I. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017**

**1. Thuận lợi**

Năm 2017 cơ chế chính sách của Nhà nước ngày càng được hoàn thiện có tác dụng hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển bền vững. Công ty có truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng đường sắt. Công ty có đội ngũ CBCNV trẻ, yêu nghề, có trình độ, kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, quản lý, bảo trì KCHTĐS.. Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo giúp đỡ của Bộ GTVT, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các cơ quan hữu quan của Trung ương và địa phương trên địa bàn. Ban lãnh đạo cùng tập thể người lao động trong Công ty đoàn kết, nhất trí cao trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD và chiến lược phát triển của Công ty.

**2. Khó khăn**

Là những năm đầu tiên Công ty thực hiện theo mô hình Cổ phần hóa nên còn gặp nhiều khó khăn trong việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới cơ chế, chính sách, các quy chế, quy định quản lý nội bộ theo mô hình hoạt động của công ty cổ phần. Số lượng doanh nghiệp hoạt động cùng ngành nghề trên thị trường rất nhiều, do đó Công ty chịu áp lực cạnh tranh rất lớn. Trong năm 2017 do một số 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 đạt được trong năm 2017**

**a. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện		Tỷ lệ % thực hiện năm 2017 so với	
				Cùng kỳ năm trước	Kỳ báo cáo	Cùng kỳ năm trước	Kế hoạch 2017
I	Tổng doanh thu	Tr.đ	145.680	138.681	123.815	89,28	84,99



1	Sản phẩm công ích	Tr.đ	74.335	77.784	75.325	96,83	101,33
2	Sản phẩm ngoài Công ích	Tr.đ	71.345	60.897	48.490	79,63	67,97
II	Tổng chi phí	Tr.đ	143.780	136.868	121.910	89,07	70,15
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.900	1.813	1.905	105,07	100,26
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.216	1.439	1.506	104,66	123,85
V	Tỷ suất LN/Vốn Đ. Lệ BQ	%	15,5	14,7	15,5	105,07	100,26
VI	Tỷ lệ trả cổ tức	%	7,5	7,07	7,5	106,08	100
VII	Thu nhập BQ	1000đ/ ng/thg	7.200	6.600	7.350	111,36	102,08
VIII	Vốn điều lệ	Tr.đ	12.296	12.296	12.296	100	100

**b. Tiền lương và thu nhập:**

- Thu nhập bình quân năm 2017 là 7.350.000 đồng/người/tháng.

**c. Kết quả thực hiện công tác đầu tư năm 2017**

STT	Danh mục đầu tư	Số lượng	Giá trị thực hiện (Đã có thuế VAT)
1	Máy đào bánh lốp (Hàn Quốc)	01	1.545.500.000
2	Búa phá đá mới dùng cho máy đào bánh lốp DOOSAN DX55WA	01	104.500.000
3	Gầu máy mới dùng cho máy đào bánh lốp DOOSAN DX55WA	02	66.000.000
4	Máy tính xách tay Dell Latitude E5570	6	125.400.000
5	Sửa chữa Goòng chuyên dùng đường sắt Z88 và Mooc goòng MG01	01	1.688.351.500
	<b>Cộng</b>		<b>3.529.751.500</b>

**d. Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017**

- Công ty 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 2017 đã được hoàn tất mà không có nội dung ngoại trừ và điều chỉnh các nghiệp vụ sai sót trọng yếu.

**e. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017**

- Về việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định và các định hướng chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN: Công ty thực hiện đầy đủ và nghiêm túc tất cả các nội dung chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác chính trị, tư tưởng của CBCNV và đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu trên các tuyến đường được giao quản lý, bảo trì.

- Về mặt tài chính: Công ty luôn cố gắng đảm bảo được nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, thanh toán kịp thời và đầy đủ mọi chế độ cho người lao động và hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Thực hiện kê khai và quyết toán thuế với cơ quan thuế theo đúng quy định của Luật quản lý thuế. Thanh toán các khoản nợ kịp thời theo cam kết, không có nợ xấu.

- Về chế độ chính sách đối với người lao động: Người lao động của Công ty được trả tiền lương, tiền công xứng đáng với năng lực công việc và các chế độ khác theo qui định; được thanh toán kịp thời và đầy đủ mọi chế độ.

- Về công tác đầu tư và quản lý tài sản: 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.

- Về công bố thông tin: tiến hành thực hiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ theo yêu cầu của UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, quy định khi tham gia thị trường chứng khoán.

- Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Doanh thu sản phẩm công ích đạt 101,3%; Sản phẩm ngoài Công ích đạt 67,97%; Công ty thường xuyên tạo đủ việc làm cho người lao động, đời sống cán bộ công nhân viên ngày một được nâng cao. Tất cả các công trình Công ty thực hiện trong thời gian qua được các khách hàng đánh giá cao về tiến độ và chất lượng thi công.

**III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

**1. Những yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018**

- Căn cứ Quyết định số 1855/QĐ-ĐS ngày 29/12/2017 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc đặt hàng thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm quản lý, bảo dưỡng thường xuyên thuộc KCHT đường sắt Quốc gia cho các Công



ty Cổ phần đường sắt, Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt năm 2018. Sản lượng Công ty Cổ phần đường sắt Vĩnh Phú được giao nhiệm vụ là 93,6 tỷ đồng so với phương án tính đủ chỉ đạt 48% do vậy sẽ ảnh hưởng đến việc xây dựng tác nghiệp đầu tư sửa chữa, bảo dưỡng đường sắt trên địa bàn quản lý.

- Đối với sản xuất ngoài công ích việc cạnh tranh gay gắt với các đơn vị cùng lĩnh vực trong ngành, cũng như việc tiết giảm vốn đầu tư XDCB của Nhà nước là những khó khăn rất lớn để đạt được sản lượng, doanh thu như năm 2017.

## 2. Phương hướng, mục tiêu

Trên cơ sở nguồn lực hiện có, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017, với phương châm giữ nhịp độ phát triển, tăng trưởng nhưng phải ổn định vững chắc, lấy mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh làm ăn có lãi để bảo tồn và phát triển vốn làm đầu, đảm bảo đời sống cho người lao động; đóng góp đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ đối với Nhà nước.

- Sản phẩm công ích: Hoàn thành 100% khối lượng theo đúng hợp đồng đặt hàng bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đảm bảo đúng tiến độ.

- Các chỉ tiêu khác:

+ Giữ vững công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng;

+ Xóc lắc trên tuyến đảm bảo các chỉ tiêu do Tổng công ty ĐSVN đề ra là bình quân 204,5 điểm/km.

+ Đảm bảo an toàn chạy tàu, không để xảy ra sự cố, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng do chủ quan.

## 3. Kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ % so với năm 2017
I	Doanh thu	Tr.đ	123.815	131.104	105,89
	Trong đó				
	- Sản phẩm đặt hàng	Tr.đ	75.325	85.118	113,0
	- Sản phẩm ngoài đặt hàng	Tr.đ	48.490	45.986	94,84
II	Chi phí:	Tr.đ	122.083	129.331	105,94



STT	Danh mục, chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ % so với năm 2017
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.905	1.950	102,36
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.506	1.560	103,59
V	Tỷ suất LN/Vốn Đ. Lệ BQ	%	15,5	15,9	102,58
VI	Tỷ lệ trả cổ tức	%	7,5	8,0	106,67
VII	Thu nhập BQ	1000đ/ng/th	7.350	8.085	110,0
VIII	Vốn điều lệ	Tr.đ	12.296	12.296	100,00

#### 4. Kế hoạch đầu tư, mua sắm

Đơn vị tính: 1000 đồng

TT	Hạng mục đầu tư	Quy mô	Tổng mức đầu tư	Ghi chú
1	Hoán cải 01 móc Goòng M02	Hoán cải	600.000	
2	Mua mới 02 bộ máy chèn thủy lực Trung Quốc Model XYD-2AIII; Động cơ Dieren SF190; Công suất 7.0 KW	Mua mới	540.000	
3	Máy xiết phụ kiện 02 máy	Mua mới	200.000	
4	Mua 01 xe tải có cần cẩu 10 tấn	Đã qua sử dụng	2.000.000	
	<b>Cộng</b>		<b>3.340.000</b>	

#### 5. Kế hoạch lao động, tiền lương

##### 5.1. Kế hoạch lao động

Tổng số lao động dự kiến của Công ty năm 2018 là : 476 người

Trong đó:

Người quản lý: 7 người

Lao động gián tiếp: 38 người;

Lao động thừa hành, phục vụ: 14 người;

Lao động trực tiếp sản xuất: 417 người;

## 5.2. Kế hoạch tiền lương

### a. Kế hoạch tiền lương của người quản lý:

- Tổng quỹ tiền lương: 1.896.000.000 đồng

- Trong đó: Thu nhập bình quân (lương, thưởng) của Người quản lý chuyên trách: 26.500.000 đồng/người/tháng.

+ Thu nhập bình quân (lương, thưởng, thù lao) của Người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 21.000.000 đồng/người/tháng.

### b. Kế hoạch tiền lương của người lao động

- Tổng quỹ tiền lương : 45.502.000.000 đồng

- Thu nhập bình quân (lương + thưởng và các khoản phụ cấp khác) của người lao động: 8.085.000 đồng.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

- Tổng Cty ĐSVN;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, KHKD.



GIÁM ĐỐC

Trần Như Thăng



**BÁO CÁO CÔNG KHAI**  
**TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VỚI MỘT SỐ CHỈ TIÊU**  
**TÀI CHÍNH NĂM 2017**

CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2016 31/12/2016	Năm 2017 31/12/2017	Tăng (gảm) %	Thuyết minh
<b>A. KẾT QUẢ KINH DOANH</b>					
<b>1. Tổng giá trị sản lượng thực hiện</b>	tr.đồng	<b>152.438</b>	<b>136.160</b>	<b>-10,68</b>	
- Hoạt động công ích					
+ Duy tu SCTX		85.451	82.858		
+ Khẩn cấp ĐBAT					
- Hoạt động khác		66.987	53.302		
<b>2. Tổng doanh thu</b>	tr.đồng	<b>138.681</b>	<b>123.815</b>	<b>-10,72</b>	
- Hoạt động công ích					
+ Duy tu SCTX		77.784	75.325		
+ Khẩn cấp ĐBAT					
- Hoạt động khác		60.897	48.490		
<b>3. Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	tr.đồng	<b>1.813</b>	<b>1.905</b>	<b>5,07</b>	
- Hoạt động công ích		770	1.451		
- Hoạt động khác		1.043	454		
<b>4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN</b>	tr.đồng	<b>1.440</b>	<b>1.506</b>	<b>4,58</b>	
<b>5. Tổng số thuế đã nộp vào NSNN</b>	tr.đồng				
<b>B. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH</b>					
<b>1. Tài sản ngắn hạn</b>	tr.đồng	<b>76.334</b>	<b>69.123</b>	<b>-9,45</b>	
- Các khoản phải thu khách hàng		45.728	49.439		
- Hàng tồn kho		13.562	10.584		
- Các khoản phải thu ngắn hạn #		2.451	5.944		
- Tài sản ngắn hạn khác					
<b>2. Tài sản dài hạn</b>	tr.đồng	<b>25.051</b>	<b>22.161</b>	<b>-11,54</b>	
- Tài sản cố định hữu hình (GTCL)		8.111	9.450		
- Tài sản cố định vô hình (GTCL)					
- Chi phí XDCB dở dang		16.940	12.661		
- Chi phí trả trước dài hạn					
<b>3. Nợ phải trả</b>	tr.đồng	<b>87.649</b>	<b>77.266</b>	<b>-11,85</b>	
- Nợ phải trả ngắn hạn		87.649	58.110		
- Nợ phải trả dài hạn					
<b>4. Vốn chủ sở hữu và các quỹ</b>	tr.đồng	<b>13.736</b>	<b>14.018</b>	<b>2,05</b>	
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		12.296	12.296		
- Quỹ đầu tư phát triển			216		
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản					
- Lợi nhuận chưa phân phối		1.440	1.506		
<b>5. Quỹ khen thưởng phúc lợi</b>		<b>540</b>	<b>654</b>	<b>21,11</b>	
+Quỹ khen thưởng		252	372		
+Quỹ phúc lợi		288	282		
<b>6. Nộp BHXH, BHYT, BHTN</b>	tr.đồng	<b>8.772</b>	<b>8.748</b>	<b>-0,27</b>	

- Người sử dụng LĐ đóng 22%		5.938	5.922	
- Người LĐ phải nộp (10,5%)		2.834	2.826	
<b>7. Kinh phí công đoàn</b>	tr.đồng	<b>540</b>	<b>542</b>	<b>0,37</b>
- Trích nộp k/phí công đoàn 2%		540	542	
<b>C. CÁC CHỈ TIÊU TC CHỦ YẾU KHÁC</b>				
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	lần	0,87	1,19	36,78
- Hệ số thanh toán nhanh {(Tài sản ngắn hạn - hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn}	lần	0,716	1,007	40,64
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	lần	0,865	0,846	-2,20
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	lần	7,128	5,512	-22,67
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
- Vòng quay hàng tồn kho				
+ GVHB/Hàng tồn kho b.quân	vòng	9,664	10,871	12,49
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	lần	1,367	1,355	-0,88
- Vòng quay vốn lưu động (doanh thu thuần/TSNH)	lần(vòng)	1,82	1,79	-1,65
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
- Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	1,1	1,2	9,09
- Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	1,2	1,07	-10,83
- Hệ số LNST/Tổng tài sản (ROA)	%	1,42	1,64	
- Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	1,3	2,14	64,62
<b>5. Chỉ tiêu về thu nhập và lao động</b>				
+ Số lao động bình quân trong năm	người	554	519	-6,32
+ Thu nhập bình quân người/tháng	Tr đồng	6,6	7,4	12,12

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ

Số: 29 /TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phủ Thọ, ngày 12 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ  
(Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017  
và dự kiến kế hoạch năm 2018)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017 và dự kiến năm 2018 như sau:

I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2017 cụ thể như sau

Chỉ tiêu	Năm 2017 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế	1.905.266.390
2. Thuế TNDN phải nộp	399.108.190
3. Lợi nhuận sau thuế	1.506.158.200
4. Phân phối lợi nhuận	
4.1. Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	72.000.000
4.2. Quỹ đầu tư phát triển	225.923.730
4.3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	286.050.220
4.4. Lợi nhuận chia cổ tức	922.184.250
5. Đề nghị chia cổ tức	7,5%

II. Chia cổ tức năm 2017

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả.

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức được Đại hội thông qua, HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 tổ chức triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp.

### III. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, HĐQT đề xuất kế hoạch chi trả cổ tức là 8%.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông!

*Nơi nhận:*

- Đại hội ĐCD;
- Lưu: VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Anh



Số: 03/BC - BKS

Phú Thọ, ngày 26 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông;  
- Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO;

Ban Kiểm soát Công ty đã triển khai nhiệm vụ và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2017 với một số nội dung như sau:

**I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú gồm 3 thành viên, Ban Kiểm soát được phân công như sau: 01 Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên theo dõi các hoạt động theo bản phân công công tác.

Ban Kiểm soát thực hiện những hoạt động giám sát và kiểm tra trên một số nội dung như sau:

- Tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), đưa ra các kiến nghị với HĐQT – Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.

- Giám sát hoạt động của HĐQT, điều hành của Ban Giám đốc và Bộ máy quản lý Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý Công ty.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban giám đốc trong năm 2017, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật.

- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng, năm của Công ty; xem xét ảnh hưởng của các sai sót trọng yếu trong kế toán và báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra.



- Họp Ban Kiểm soát mỗi quý 01 lần (không kể các cuộc họp bất thường), nhằm xem xét đánh giá các hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

- Làm các công việc khác theo quy định của Đại hội đồng cổ đông, quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

## II- VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

### 1. Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm (và bất thường) theo đúng quy định Điều lệ tổ chức. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm.

- HĐQT đã ban hành Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

+ Phê duyệt các thủ tục liên quan đến công tác mua sắm máy móc, phương tiện vận tải để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như phương án đầu tư và các dự án đầu tư cơ bản thực hiện đúng quy trình đầu tư và Điều lệ Công ty quy định.

+ HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phối hợp cùng với Ban điều hành chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty để cố gắng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

### 2. Ban Giám đốc và bộ máy quản lý:

Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Giám đốc cùng Ban quản lý Công ty đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng: Ngoài sản lượng, doanh thu chưa đạt do nhiều yếu tố khách quan, tuy nhiên lợi nhuận, cổ tức, thu nhập bình quân của người lao động ... đều đạt theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua.

- Công tác tài chính: Quản lý tốt công tác thu chi, đảm bảo nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Luôn cố gắng đảm bảo được nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, thanh toán kịp thời và đầy đủ mọi chế độ cho người lao động và hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước

- Về công tác đầu tư: Năm 2017 Công ty đầu tư mua sắm gầu, búa phá, máy đào bánh lốp và sửa chữa nâng cấp gòong Z88. Tổng giá trị đầu tư mua sắm để



phục vụ cho việc hoạt động sản xuất kinh doanh số tiền chưa VAT: 3,094 tỷ đồng, bao gồm:

- + Máy đào bánh lốp ( Hàn Quốc) : 1.405.000.000 đồng
- + Búa phá đá máy đào bánh lốp DOOSAN DX55WA: 95.000.000 đồng
- + Gầu máy đào bánh lốp DOOSAN DX55WA: 60.000.000 đồng
- + Sửa chữa Goòng Z88 và Mooc goòng MG01: 1.534.865.000 đồng

Đánh giá về thực hiện đầu tư dự án: Công ty đã lập báo cáo đầu tư và dự toán chi phí, tờ trình đầu tư mua sắm máy móc thiết bị vận tải và đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. Việc mua sắm được Công ty lập thành bộ hồ sơ gồm: giấy báo giá, thông báo chào hàng cạnh tranh, hợp đồng, thanh lý hợp đồng mua bán và đã được hai bên nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

- Về công bố thông tin: Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định của UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Về công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành tiếp tục thực hiện giải pháp sắp xếp cơ cấu lao động để phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh.

### III- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2017

Ban Kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO, trên cơ sở kiểm tra số liệu, Ban Kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau:

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng quy định.

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty; phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

#### 1. Tình hình tài chính:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	CHỈ TIÊU	Số cuối năm	Số đầu năm
1	Tổng tài sản	91.284,2	101.384,6
1.1	Tài sản ngắn hạn	69.123,4	76.333,8
1.2	Tài sản dài hạn	22.160,8	25.050,8
2	Tổng nguồn vốn	91.284,2	101.384,6
2.1	Nợ phải trả	77.266,3	87.649,0
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	14.017,9	13.735,6

#### 2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số cuối năm	Số đầu năm
1	Cơ cấu tài sản			
1.1	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	24,2	24,7



1.2	Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	75,7	75,2
2	Cơ cấu nguồn vốn			
2.1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	84,4	86,4
2.2	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	15,3	13,5
2.3	Nợ phải trả/ Vốn CSH	Lần	5,5	6,3
3	Khả năng thanh toán			
3.1	Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Tổng Nợ ngắn hạn	Lần	1,0	0,71
3.2	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn ( Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả)	Lần	1,18	1,15
4	Hiệu quả			
4.1	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%	1,64	1,42
4.2	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu	%	1,2	1,0
4.3	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%	12,2	11,7

### 3. Kết quả kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục, chỉ tiêu	KH năm 2017 theo NQ ĐHCĐ	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % so với NQ
1	Sản lượng	160.248	136.196	84,99
2	Doanh thu	145.680	123.815	84,99
	Trong đó			
	- Sản phẩm công ích	74.335	75.325	101,33
	- Sản phẩm ngoài công ích	71.345	48.490	67,97
3	Chi phí	143.780	121.910	70,15
4	Lợi nhuận	1.900	1.905	100,26
5	Tỷ lệ lợi nhuận/Vốn điều lệ	15,5%	15,5	100,26
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	7,5%	7,5	100

### 4. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:

4.1 Lao động thực tế sử dụng bình quân: 468 người ( không bao gồm người quản lý Công ty chuyên trách).

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện người lao động: 44.113.900.000 đồng

- Tiền lương bình quân của người lao động: 7.400.000 đồng/người/tháng. Tăng 102,77% so với KH. Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

4.2 Người quản lý chuyên trách Công ty 07 người.



- Tổng quỹ tiền lương thực hiện người quản lý chuyên trách: 1.607.640.000 đồng

- Tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 22.300.000 đồng/người/tháng.

- Tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 17.880.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao bình quân của người quản lý không chuyên trách: 1.750.000 đồng/người/tháng.

4.3 Quỹ tiền thưởng, phúc lợi thực hiện của người của lao động: 654.000.000 đồng.

4.4 Quỹ tiền thưởng thực hiện của người quản lý: 72.000.000 đồng.

4.5 Việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Công ty đóng BHXH và BHYT đầy đủ cho người lao động, thực hiện việc nộp BHXH và BHYT kịp thời đúng qui định của BHXH Việt Nam.

#### 5. Thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông:

- Chọn Công ty TNHH kiểm toán BDO là một đơn vị kiểm toán đã được Bộ tài chính công nhận và thực hiện công tác kiểm toán tại Công ty một cách khách quan, chặt chẽ, khoa học và hiệu quả. Thực hiện việc trích thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đúng mức được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua.

- Công ty đang thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận đúng với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

- Năm 2017 doanh thu sản phẩm công ích đạt 101,3%; sản phẩm ngoài công ích đạt 67,97% các chỉ tiêu còn lại Công ty cơ bản đã hoàn thành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

#### IV. Kế hoạch công tác năm 2017 của Ban kiểm soát

- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại điều lệ Công ty và pháp luật Nhà nước.

- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ theo Điều lệ hoặc đột xuất nếu cần thiết.

- Tham gia với Ban điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ và quy trình quản lý trong Công ty.

#### V. Nhận xét và kiến nghị

##### 1. Nhận xét:

- Nhìn chung, năm 2017 Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- Trong năm 2017 Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

##### 2. Ban Kiểm soát kiến nghị:

- Đề nghị HĐQT và Ban điều hành cần đánh giá, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực hệ thống quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu, phù hợp với tình hình thực tế, đưa Công ty vượt qua mọi trở lực và phát triển bền vững.

- Xây dựng các quy chế, quy trình quản lý và điều hành Công ty cần thường xuyên củng cố và hoàn thiện trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước.

- Tăng cường công tác quản lý và điều hành hiệu quả các dự án đầu tư.

#### VI. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017

Ban Kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó.

Trên đây là nội dung kết quả trong quá trình kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội.

Chúc sức khoẻ Quý Đại biểu, Quý Cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Đại HĐCĐ;
- HĐQT, Ban GD Công ty;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Bùi Trọng Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ

Số: 30 /TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phủ Thọ, ngày 12 tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**  
(Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập  
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018)

*Kính thưa Quý vị cổ đông!*

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông, xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

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 kính đề nghị 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 2018 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 thông qua!

*Nơi nhận:*

- Đại hội ĐCĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Anh

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Thông qua tổng mức thù lao  
của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017, dự kiến năm 2018

Kính thưa: Quý vị cổ đông!

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 thông qua với số lượng thành viên HĐQT là 03 người và BKS là 03 người.

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú năm 2018 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao trong năm 2017 và xin đề xuất tổng mức thù lao năm 2018, của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

\* Tổng mức thù lao: 72.000.000 đồng/năm.

Chức danh	Báo cáo thù lao năm 2017	Đề xuất thù lao năm 2018
Thành viên không chuyên trách Hội đồng Quản trị	2.000.000 đồng/người/tháng	2.000.000 đồng/người/tháng
Thành viên không chuyên trách Ban kiểm soát	1.000.000 đồng/người/tháng	1.000.000 đồng/người/tháng

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và Quy chế của Công ty.

\* Ngân sách hoạt động:

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐ;

- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Việt Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ

Số: 32 /TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phủ Thọ, ngày 12 tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
Thông qua Qui chế quản trị nội bộ sửa đổi

Kính thưa: Quý vị cổ đông!

Ngày 01/8/2016 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú đã ban hành quyết định số 08a-2016/QĐ-HĐQT về việc ban hành qui chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện để phù hợp với thực tế của Công ty và tuân thủ theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ, quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua Qui chế quản trị nội bộ sửa đổi (Có dự thảo qui chế gửi kèm theo).

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐ;

- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT VINH PHÚ

Số: 33 /TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phủ Thọ, ngày 12 tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Về việc ký hợp đồng đặt hàng năm 2019**

Kính thưa: Quý vị cổ đông!

Năm 2019 Công ty sẽ tiếp tục ký hợp đồng đặt hàng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Dự kiến giá trị của hợp đồng khoảng 100 tỷ đồng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Vinh Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 08/4/2017.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty phê duyệt cho Ban điều hành được ký hợp đồng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt năm 2019.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐ;
- Lưu: VT, HĐQT



Nguyễn Việt Anh