

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

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

Số: *66* /BC-HĐQT

Phú Thọ, ngày *13* tháng 7 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 Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giấy đăng ký kinh doanh: 2600109073; Ngày cấp: 24/02/2022;

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

Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.

Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**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	39/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị số 18/BC-HĐQT ngày 22/3/2022.</li> <li>- Thông qua báo cáo của Ban điều hành số 173/BC-ĐSVPh ngày 29/3/2022.</li> <li>- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát số 19/BC-BKS ngày 20/3/2022.</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO, ký ngày 23/2/2022.</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.</li> <li>- Thông qua kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2022.</li> <li>- Thông qua kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao năm 2022.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.</li> <li>- Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022.</li> <li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</li> <li>- Ký hợp đồng đặt hàng năm 2023 và các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty.</li> </ul>
--	--	--	--

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	25/12/2015	
2	Ông Trần Như Thắng	Thành viên HĐQT	25/12/2015	
3	Ông Nguyễn Văn Bình	Thành viên HĐQT	25/12/2015	

### 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Số buổi họp	Tỉ lệ dự họp	Lý do không dự họp
1	Ông Nguyễn Việt Anh	23	100%	
2	Ông Trần Như Thắng	23	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Bình	23	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban điều hành

Trong 6 tháng đầu năm 2022 Hội đồng quản trị Công ty CPĐS Vĩnh Phú đã tiến hành giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc như sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh, thông qua các nghị quyết quyết định.

- Chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid – 19.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện thi công các công trình trong và ngoài ngành đường sắt.

- 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 2022.

- 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.

- Giám sát và chỉ đạo việc sửa chữa đảm bảo an toàn phòng chống xóc lắc.

**4. 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	02/NQ-HĐQT	11/01/2022	Nghị quyết tham gia gói thầu số 03 Sửa chữa đường sắt Km 99+437 –Km107
2	03/NQ-HĐQT	11/01/2022	Nghị quyết về việc ký hợp đồng mua vật tư Kiến Trúc Q1
3	04/QĐ-HĐQT	17/01/2022	Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói mua 2 máy xúc
4	05/QĐ-HĐQT	20/01/2022	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu mua 2 máy xúc
5	07/NQ-HĐQT	28/01/2022	Nghị quyết đầu tư tài chính
6	08/QĐ-HĐQT	14/02/2022	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua 2 máy xúc chạy trên 2 đường
7	10/NQ-HĐQT	22/02/2022	Nghị quyết vay vốn ngân hàng tháng 2
8	11/NQ-HĐQT	22/02/2022	Nghị quyết đầu tư tài chính
9	12/NQ-HĐQT	22/02/2022	Nghị quyết về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
10	13/QĐ-HĐQT	22/02/2022	Quyết định thành lập ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
11	22/NQ-HĐQT	31/03/2022	Nghị quyết mua bảo hộ lao động
12	25/NQ-HĐQT	01/04/2022	Nghị quyết ký hợp đồng tham quan, nghỉ mát 2022
13	26/NQ-HĐQT	06/04/2022	Nghị quyết tuyển dụng công nhân tháng 4
14	27/NQ-HĐQT	08/04/2022	Nghị quyết ký hợp đồng hoán cải máy xúc
15	28/NQ-HĐQT	08/04/2022	Quyết định thành lập các tổ thẩm định thực hiện các gói thầu năm 2022

16	29/NQ-HĐQT	21/04/2022	Nghị quyết bán tà vẹt Hà Hải
17	30/NQ-HĐQT	21/04/2022	Nghị quyết bảo trì phần mềm
18	38/NQ-HĐQT	28/04/2022	Nghị quyết tuyển dụng công nhân tháng 5
19	39/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2022	Nghị quyết ĐHĐ CĐ Thường niên năm 2022
20	40/NQ-HĐQT	04/05/2022	Nghị quyết đào tạo
21	41/NQ-HĐQT	04/05/2022	Nghị quyết thống nhất chủ trương sửa nhà
22	42/NQ-HĐQT	04/05/2022	Nghị quyết mua vật tư SX tà vẹt bán Công ty CPĐS HÀ Hải
23	43/QĐ-HĐQT	12/05/2022	Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm vật tư SCTX năm 2022
24	44/QĐ-HĐQT	12/05/2022	Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu máy móc thiết bị năm 2023
25	45/QĐ-HĐQT	19/05/2022	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu SCTX 2022
26	46/QĐ-HĐQT	19/05/2022	Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói mua sắm máy móc thiết bị năm 2022
27	47/NQ-HĐQT	26/05/2022	Nghị quyết đào tạo nghề cơ khí
28	48/NQ-HĐQT	26/05/2022	Nghị quyết ký hợp đồng khám sức khỏe định kỳ năm 2022
29	49/NQ-HĐQT	03/06/2022	Nghị quyết ký hợp đồng huấn luyện ATVSLĐ năm 2022
30	51/QĐ-HĐQT	03/06/2022	Quyết định phê duyệt kết quả LCNT gói máy móc thiết bị năm 2022
31	52/QĐ-HĐQT	15/06/2022	Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu sửa chữa thường xuyên
32	53/NQ-HĐQT	15/06/2022	Nghị quyết vay vốn ngân hàng tháng 6
33	54/NQ-HĐQT	15/06/2022	Nghị quyết phê duyệt tổng mức đầu tư sửa nhà cơ quan
34	55/QĐ-HĐQT	17/06/2022	Quyết định xếp hạng nhà thầu gói thầu SCTX
35	58/QĐ-HĐQT	22/06/2022	Quyết định phê duyệt kết quả LCNT gói thầu mua vật tư SCTX năm 2022



36	59/QĐ-HĐQT	22/06/2022	Quyết định phê duyệt qui hoạch chức danh lãnh đạo quản lý giai đoạn 2026-2031
37	60/NQ-HĐQT	22/06/2022	Nghị quyết điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng
38	61/NQ-HĐQT	27/06/2022	Nghị quyết tuyển dụng công nhân tháng 6
39	64/NQ-HĐQT	05/07/2022	Nghị quyết bán tà vẹt Hà Hải lần 2

### 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	2	100%	
2	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên	8/4/2017	2	100%	
3	Giang Tiên Duy	Thành viên	01/01/2016	2	100%	

#### 2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Qui chế hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

- 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 2022.
- 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.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021.
- Tham gia ý kiến xây dựng, bổ sung nội qui, qui chế của Công ty.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành công ty.
- Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện tốt theo qui chế quản trị nội bộ của công ty.

#### 4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có

### IV. Ban điều hành

TT	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Năm bổ nhiệm
1	Ông Trần Như Thăng	Giám đốc	30/6/1962	Thạc sỹ	2015
2	Ông Trần Ngọc Thăng	Phó Giám đốc	18/05/1963	Kỹ sư	2016
3	Ông Phạm Xuân Tú	Phó Giám đốc	02/07/1982	Kỹ sư	2016
4	Ông Lê Minh Trường	Phó Giám đốc	25/09/1980	Thạc sỹ	2018

#### V. Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Năm bổ nhiệm
1	Ông Bùi Trọng Dũng	Kế toán trưởng	01/3/1970	Kỹ sư	2018

#### VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty và giao dịch của Người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về Người có liên quan của Công ty: (Có phụ biểu chi tiết kèm theo)
2. **Giao dịch của Người có liên quan của Công ty với chính Công ty:**  
Không có
3. **Giao dịch giữa Người nội bộ, người có liên quan của Người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:**  
Không có
4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS, Giám đốc và Người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, giám đốc điều hành trong thời hạn 3 năm trở lại đây: Không có
  - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS, Giám đốc và Người quản lý khác là thành viên HĐQT, giám đốc điều hành: Không có
  - 4.3. Các giao dịch khác của Công ty (Nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS, Giám đốc và Người quản lý khác: Không có

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và Người liên quan của  
Người nội bộ: Không có  
Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT Tcty ĐSVN;
- Ban KTKT;
- 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

(Kèm theo báo cáo số 66/BC-HĐQT ngày 13/7/2022)

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với Công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Ghi chú
1	<b>Nguyễn Việt Anh</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>		<b>2015</b>	
2	Phạm Thị Hồng Vi	Không	Vợ Ông Việt Anh	2015	
3	Nguyễn Việt Hoàng	Không	Con đẻ Ông Việt Anh	2015	
4	Nguyễn Việt Hà	Không	Con đẻ Ông Việt Anh	2015	
5	Nguyễn Việt Dũng	Không	Bố đẻ Ông Việt Anh	2015	
6	Phạm Văn Uông	Không	Bố Vợ Ông Việt Anh	2015	
7	<b>Trần Như Thắng</b>	<b>Giám đốc</b>		<b>2015</b>	
8	Nguyễn Thị Lan Thanh	Không	Vợ Ông Thắng	2015	
9	Trần Việt Linh	Không	Con đẻ Ông Thắng	2015	
10	Dương Phương Mai	Không	Con dâu Ông Thắng	2017	
11	Trần Nữ Việt Trinh	Phó phòng KHKD	Con đẻ Ông Trần Như Thắng, Giám đốc	2015	
12	Trần Như Lượng	Không	Anh trai Ông Thắng	2015	
13	Lê Thị Khuyên	Không	Chị dâu Ông Thắng	2015	
14	<b>Nguyễn Văn Bình</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>2015</b>	
15	Đỗ Thị Sáu	Không	Vợ Ông Bình	2015	
16	Nguyễn Thị Thu Hồng	Không	Con đẻ Ông Bình	2015	
17	Nguyễn Đăng Khoa	Không	Con đẻ Ông Bình	2015	
18	Huỳnh Thị Thanh Thủy	Không	Con dâu Ông Bình	2020	



19	Nguyễn Văn Lạc	Không	Anh trai Ô Bình	2015	
20	Nguyễn Thị Nghiễn	Không	Chị gái Ô Bình	2015	
21	Nguyễn Khắc Nghiêu	Không	Anh rể	2015	
22	<b>Trần Ngọc Thăng</b>	<b>Phó Giám đốc</b>		<b>2016</b>	
23	Trần Thị Lĩnh	Không	Vợ Ô Thăng	2016	
24	Trần Thị Hương Giang	Không	Con gái Ô Thăng	2016	
25	Cao Xuân Tứ	Không	Con rể Ô Thăng	2018	
26	Trần Ngọc Khánh Duyên	Không	Con gái Ô Thăng	2016	
27	<b>Lê Minh Trường</b>	<b>Phó Giám đốc</b>		<b>2018</b>	
28	Nguyễn Thị Hòa	Chuyên viên phòng TCHC	Vợ ông Lê Minh Trường, phó giám đốc	2018	
29	Lê Mỹ Nga	Không	Con đẻ ông Lê Minh Trường, phó giám đốc	2018	
30	Lê Đức Anh	Không	Con đẻ ông Lê Minh Trường, phó giám đốc	2018	
31	Lê Minh Đỗ	Không	Bố đẻ ông Lê Minh Trường, phó giám đốc	2018	
32	Quảng Thị Xuân	Không	Mẹ đẻ ông Lê Minh Trường, phó giám đốc	2018	
33	Nguyễn Thị Hương	Không	Chị ruột ông Lê Minh Trường, phó giám đốc	2018	
34	Nguyễn Văn Hòa	Không	Anh rể ông Lê Minh Trường, phó giám đốc	2018	

35	Lê Thị Chinh	Không	Em ruột ông Lê Minh Trường, phó giám đốc	2018	
36	Nguyễn Văn Xuân	Không	Bố vợ ông Lê Minh Trường, phó giám đốc	2018	
37	Nguyễn Thị Chung	Không	Mẹ vợ ông Lê Minh Trường, phó giám đốc	2018	
<b>38</b>	<b>Phạm Xuân Tú</b>	<b>Phó Giám đốc</b>		<b>2016</b>	
39	Phạm Thị Tảo	Không	Mẹ đẻ Ô Tú	2016	
40	Trần Quốc Chính	Không	Bố vợ Ô Tú	2016	
41	Hoàng Thị Lan	Không	Mẹ vợ Ô Tú	2016	
42	Trần Tố Uyên	Không	Vợ Ô Tú	2016	
43	Phạm Thanh Thiên	Không	Con trai Ô Tú	2016	
44	Phạm Thanh Nhân	Không	Con trai Ô Tú	2018	
45	Phạm Trường Ân	Không	Con trai Ô Tú	2020	
46	Phạm Thị Thanh Tâm	Không	Chị ruột Ô Tú	2016	
47	Phạm Quốc Tuấn	Không	Anh Ruột Ô Tú	2016	
48	Phạm Đức Tiến	Không	Anh Ruột Ô Tú	2016	
49	Nguyễn Thị Minh Huyền	Không	Chị dâu Ô Tú	2016	
50	Kim Văn Vượng	Không	Anh rể Ô Tú	2016	
51	Nguyễn Thị Kiều Nga	Không	Chị dâu Ô Tú	2016	
<b>52</b>	<b>Hoàng Thị Thúy Hà</b>	<b>Trưởng ban kiểm soát</b>		<b>2018</b>	
53	Cao Thế Đại	Không	Chồng Bà Hà	2018	



54	Cao Quỳnh Hoa	Không	Con đẻ bà Hà	2018	
55	Cao Hoàng Bách	Không	Con đẻ bà Hà	2018	Còn nhỏ
56	Cao Tất Lục	Không	Bố chồng Bà Hà	2018	
57	Trương Thị Bích Thúy	Không	Mẹ đẻ bà Hà	2018	
58	Hoàng Thị Thu Nga	Không	Em gái Bà Hà	2018	
<b>59</b>	<b>Nguyễn Thanh Tùng</b>	<b>Thành viên BKS</b>		<b>2017</b>	
60	Trần Thu Loan	Nhân viên phòng TCHC	Vợ Ô Tùng	2017	
61	Nguyễn Thanh Hưng	Không	Con đẻ Ô Tùng	2017	Còn nhỏ
62	Nguyễn Ánh Hồng	Không	Con đẻ Ô Tùng	2017	Còn nhỏ
63	Nguyễn Văn Nhận	Không	Bố đẻ Ô Tùng	2017	
64	Lê Thị Bê	Không	Mẹ đẻ Ô Tùng	2017	
65	Nguyễn Thị Thanh Vân	Không	Chị gái Ô Tùng	2017	
66	Đỗ Trọng Nghĩa	Không	A rể Ô Tùng	2017	
67	Nguyễn Thị Thanh Nga	Không	Em gái Ô Tùng	2017	
68	Ngô Ngọc linh	Không	Em rể Ô Tùng	2017	
69	Nguyễn Đức Tuấn	Không	Em trai Ô Tùng	2017	
70	Trần Như Lượng	Không	Bố Vợ Ông Tùng	2017	
71	Lê Thị Khuyên	Không	Mẹ Vợ Ông Tùng	2017	
<b>72</b>	<b>Giang Tiến Duy</b>	<b>Thành viên BKS</b>		<b>2016</b>	
73	Nguyễn Thanh Hường	Không	Vợ Ô Duy	2016	
74	Giang Ngọc Mai Chi	Không	Con đẻ Ông Giang Tiến Duy, KSV	2016	
75	Giang Thanh Tùng	Không	Con đẻ Ông Giang Tiến Duy, KSV	2016	

76	Giang Văn Bông	Không	Bố đẻ Ông Giang Tiến Duy, KSV	2016	
77	Lê Thị Tuyên	Không	Mẹ đẻ Ông Giang Tiến Duy, KSV	2016	
78	Giang Thị Ngọc Dung	Không	Em gái Ông Giang Tiến Duy, KSV	2016	
79	Nguyễn Văn Thạch	Không	Bố vợ Ông Giang Tiến Duy, KSV	2016	
80	Nguyễn Thị Phúc	Không	Mẹ vợ Ông Giang Tiến Duy, KSV	2016	
81	Phan Thị Thùy Dương	Không	Vợ Ông Bùi Trọng Dũng	2016	
82	Bùi Phan Thùy Dung	Không	Con đẻ Ông Bùi Trọng Dũng	2016	
83	Bùi Phan Phương Linh	Không	Con đẻ Ông Bùi Trọng Dũng	2016	
84	Bùi Trọng Phúc	Không	Con đẻ Ông Bùi Trọng Dũng	2019	
85	Bùi Trọng Kha	Không	Bố đẻ Ông Bùi Trọng Dũng	2016	
86	Phan Quang Địch	Không	Bố vợ Ông Bùi Trọng Dũng	2016	
87	Dương Thị Hào	Không	Mẹ vợ Ông Bùi Trọng Dũng	2016	
88	Bùi Quang Thiêm	Không	Anh Trai Ông Bùi Trọng Dũng	2016	
89	Đào Thị Hiền	Không	Chị dâu Ông Bùi Trọng Dũng	2016	
90	Bùi Thị Yên	Không	Chị gái Ông Bùi Trọng Dũng	2016	

