

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Quảng Bình, tháng 4 năm 2025

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

TT	Nội dung	Ghi chú
1	Chương trình Đại hội	
2	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	
3	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	
4	Nguyên tắc thể lệ biểu quyết	
5	Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025	
6	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	
7	Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	
8	Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (BC tóm tắt)	
9	Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của HĐQT, BKS, BDH	
10	Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025	
11	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	
12	Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt hợp đồng, giao dịch và giao cho Giám đốc Công ty ký kết đối với các hợp đồng cung cấp dịch vụ BDTX KCHTĐS Quốc gia năm 2025	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

1. **Thời gian:** 14^h00^{ph} ngày 18 tháng 4 năm 2025.

2. **Địa điểm:** Trụ sở Công ty CPĐS Quảng Bình, số 377 đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Thời gian	TT	Nội dung	Thực hiện
14 ^h 00 ^{ph} - 14 ^h 15 ^{ph}	I	Công tác chuẩn bị	
	1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	
	2	Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.	
14 ^h 15 - 14 ^h 40 ^{ph}	II	Công tác tổ chức, khai mạc	
	1	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc.	
	2	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.	
		- Hướng dẫn Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết.	
	3	- Bầu đoàn Chủ tọa.	
	4	- Cử Ban Thư ký.	
		- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.	
		- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội bằng Thẻ biểu quyết.	
14 ^h 40 - 15 ^h 10 ^{ph}	III	Nội dung họp	
	1	Trình bày Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.	
	2	Trình bày Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	
	3	Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	
	4	Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (tóm tắt).	
		Trình bày các Tờ trình (tóm tắt):	

Thời gian	TT	Nội dung	Thực hiện
	5	- Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành. - Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025. - Tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của năm 2025. - Tờ trình về ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và giao Giám đốc Công ty ký kết đối với các hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia với cổ đông là tổ chức Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.	
15 ^h 10 ^{ph} - 15 ^h 25 ^{ph}	6	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình bằng phiếu biểu quyết.	
15 ^h 25 ^{ph} - 15 ^h 35 ^{ph}	7	- Giải lao. - Kiểm phiếu biểu quyết.	
15 ^h 35 ^{ph} - 15 ^h 40 ^{ph}	8	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	
15 ^h 40 ^{ph} - 16 ^h 00 ^{ph}	9	Đại diện cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn phát biểu.	
16 ^h 00 ^{ph} - 16 ^h 10 ^{ph}	10	Trình bày Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	
	11	Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng thẻ biểu quyết.	
16 ^h 10 ^{ph} - 16 ^h 20 ^{ph}	12	- Bế mạc Đại hội. - Chào cờ.	

BAN TỔ CHỨC

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, như sau:

1. Thời gian: Khai mạc vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 18 tháng 4 năm 2025.

2. Địa điểm: Số 377 đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Điều kiện tham dự họp

- Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách được Công ty chốt ngày 20/3/2025;

- Cổ đông không thể trực tiếp tham dự phiên họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu gửi kèm).

- Khi đến tham dự họp ĐHĐCĐ. Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xuất trình các giấy tờ sau: Thông báo mời họp, chứng minh nhân dân (Căn cước công dân) hoặc hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKKD và giấy ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) để kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết tại Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

4. Nội dung họp ĐHĐCĐ

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;

- Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2024;

- Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2024, kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

- Thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025;

- Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt hợp đồng, giao dịch và giao cho Giám đốc Công ty ký kết đối với các hợp đồng cung cấp dịch vụ BDTX KCHTĐS Quốc gia năm 2025.

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

5. Đăng ký tham dự, góp ý nội dung phiên họp

Quý cổ đông vui lòng gửi: Đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền; ý kiến đóng góp nội dung của phiên họp ĐHĐCĐ theo mẫu đính kèm trước 16h ngày 10/4/2025 tới Phòng TC-HC Công ty, số 377 đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình. Số điện thoại 0232.3838913, Fax: 0232.3836742.

6. Tài liệu phiên họp ĐHĐCĐ

Toàn bộ tài liệu phiên họp được đăng trên trang điện tử của Công ty: <http://duongsatquangbinh.vn>

Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác do quý cổ đông, đại diện quý cổ đông tự chi trả.

Thông báo này thay cho giấy mời họp trong trường hợp quý cổ đông chưa nhận được giấy mời họp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Trang Thông tin điện tử Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Trần Văn Sáu

QUY CHẾ

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế tổ chức họp Đại hội sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình (sau đây gọi tắt là Công ty).

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

1. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ được quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình.

2. Quyền của các cổ đông/người được ủy quyền hợp lệ đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

a) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

b) Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;

c) Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông;

d) Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Thư mời họp, Giấy tờ tùy thân (CCCD hoặc hộ chiếu..) và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền) cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết, một tờ Phiếu biểu quyết (ghi mã đại biểu tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của Thẻ/Phiếu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo

đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội;

e) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết;

f) Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận bằng cách giơ tay phát biểu hoặc ghi câu hỏi ra giấy;

g) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

a) Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty;

b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

c) Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

d) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức, Chủ tọa và Thư ký

1. Ban tổ chức Đại hội Công ty đề cử Đoàn Chủ tọa và đề Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đoàn Chủ tọa sẽ chỉ định Chủ tọa và Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyết định của Đoàn Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

3. Chủ tọa Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

5. Ban thư ký do Chủ tọa Đại hội cử thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tọa.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội sẽ đề cử các thành viên Ban kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Đoàn Chủ tọa nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện cổ đông, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời dự họp.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức làm một buổi (Đại hội đồng cổ đông chính thức) và thông qua các nội dung với phương thức biểu quyết như sau:

1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Đoàn Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết;
- Bầu Đoàn Chủ tọa, bầu Ban Kiểm phiếu;
- Chương trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
- Các vấn đề khác không biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết (nếu có).

2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết khi Đoàn chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
- Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2024;
- Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2024, kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025;

- Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt hợp đồng, giao dịch và giao cho Giám đốc Công ty ký kết đối với các hợp đồng cung cấp dịch vụ BDTX KCHTĐS Quốc gia năm 2025.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9: Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết về các nội dung sau đây được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện 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;
- e) Các nội dung, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành.

Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 5 Chương 11 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Sáu

Quảng Bình, ngày 03 tháng 4 năm 2025

NGUYÊN TẮC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình (sau đây gọi tắt là Công ty) theo quy tắc và thẻ lệ sau đây:

1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Đoàn Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Nguyên tắc và thẻ lệ biểu quyết;
- Bầu Đoàn Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu;
- Chương trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Nghị quyết Đại hội;
- Các vấn đề khác không biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết (nếu có).

2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết khi Đoàn chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
- Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2024;
- Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2024, kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025;
- Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt hợp đồng, giao dịch và giao cho Giám đốc Công ty ký kết đối với các hợp đồng cung cấp dịch vụ BDTX KCHTĐS Quốc gia năm 2025.

3. Thẻ/Phiếu biểu quyết là Thẻ/Phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm Phiếu biểu quyết, Đại hội sử dụng tờ Phiếu biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin: Mã đại biểu tham dự, số phiếu biểu quyết (01 cổ phần sở hữu/đại diện tương ứng với 01 phiếu biểu quyết). Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được phát 01 (một) tờ Phiếu biểu quyết. Việc thu và kiểm Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu thực hiện.

5. Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số phiếu biểu quyết được tổng cộng từ các tờ Phiếu biểu quyết tương ứng.

6. Quy định về Phiếu biểu quyết không hợp lệ

Các Phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là Phiếu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban Tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
- Phiếu rách, không còn nguyên vẹn hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu;
- Phiếu để trống không ghi ý kiến hoặc lựa chọn đồng thời hai phương án trở lên.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Sáu

Số: 265/BC-ĐSQB

Quảng Bình, ngày 03 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

Của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình;

Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024

1. Đặc điểm tình hình

Công ty được Tổng công ty ĐSVN đặt hàng bảo trì kết cấu hạ tầng (KCHT) đường sắt từ km 405+000 đến km 579+500, tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh, dài 174,5km, đi qua 04 huyện, 01 thị xã và thành phố Đồng Hới với 42 xã, phường, thị trấn, 2/3 tuyến đường đi qua các vùng rừng núi, đèo dốc có địa hình và bình diện hết sức phức tạp.

a) Thuận lợi

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, lãnh đạo chuyên môn và các Ban của Tổng công ty ĐSVN. Nội bộ đoàn kết thống nhất, CBCNVLĐ đồng tâm hợp lực, cộng đồng trách nhiệm dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng quản trị; Ban điều hành đã chủ động, linh hoạt khắc phục khó khăn, thực hiện hoàn thành mục tiêu và các chỉ tiêu đã đề ra.

- Công ty có lực lượng lao động trẻ, được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đúng ngành nghề. Phần lớn CBCNVLĐ sáng tạo, cần cù chịu khó, nhiệt tình, có tinh thần học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề; chấp hành tốt nội quy, quy chế và mệnh lệnh sản xuất; đoàn kết giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Các cơ chế, chính sách của nhà nước đối với công tác đặt hàng bảo trì KCHT đường sắt cơ bản đã được ban hành đầy đủ, Công ty đã được ký kết hợp đồng đặt hàng ngay từ đầu năm nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chỉ đạo, điều hành các hoạt động bảo trì KCHT một cách thuận lợi góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra;

b) Khó khăn

- Tuyến đường sắt do Công ty quản lý có bình diện tương đối phức tạp: đường có độ dốc lớn, nhiều đường cong bán kính nhỏ trái chiều, nhiều hầm, nhiều điểm nền đường yếu, là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ray mòn nhanh, ray khuyết tật...v.v, bên cạnh đó tà vẹt và phụ kiện nối giữ vẫn còn nhiều chủng loại, cầu cống bê tông bị

phong hóa chưa có kinh phí để đầu tư xử lý triệt để; một số đoạn nền đường thường xuyên bị sạt lở, biến dạng do ảnh hưởng của lũ lụt gây ra...

- Các dự án 7.000 tỷ, trung hạn cơ bản đã hoàn thành nên việc tìm kiếm thêm các công trình ngoài sản xuất chính gặp nhiều khó khăn. Thời tiết khí hậu ngày càng có những diễn biến khó lường, nguy cơ hạn hán, bão lũ, thiên tai luôn rình rập. Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân người lao động, các khoản đóng BHXH và nộp ngân sách năm sau cao hơn năm trước.

- Tình hình an ninh chính trị, kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế - xã hội nước ta. Sự cạnh tranh trong xây dựng cơ bản diễn ra ngày càng quyết liệt. Giá vật tư, vật liệu có nhiều biến động.

- Số lỗi đi tự mở vẫn còn rất nhiều, cộng với ý thức của người tham gia giao thông chưa tốt, nên tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn GTĐS.

- Cán bộ khối gián tiếp đủ về số lượng nhưng chất lượng chưa thực sự đồng đều, một số còn lúng túng trước những yêu cầu mới dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao.

- Mặc dù vậy, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tập trung chỉ đạo khắc phục khó khăn, thực hiện đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		So sánh tỷ lệ (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH 2024/TH 2023	TH 2024/KH 2024
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	17.605,00	17.605,00	17.605,00	100,00	100,00
2	Doanh thu	Tr.đ	174.214,01	186.362,26	203.268,00	116,68	109,07
	- DT từ sản xuất chính	Tr.đ	147.404,19	157.362,26	158.682,00	107,65	100,84
	- DT từ hoạt động ngoài SXC	Tr.đ	26.809,82	29.000,00	44.586,00	166,30	153,74
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.810,42	5.810,42	5.811,45	100,02	100,02
	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.544,15	4.544,15	4.618,18	101,63	101,63
4	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn điều lệ	%	25,81	25,81	26,23	101,63	101,63
5	Lợi nhuận chia cổ tức	Tr.đ	2.288,65	2.288,65	2.288,65	100,00	100,00
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	13,00	13,00	13,00	100,00	100,00
7	Lao động bình quân	Người	513,00	560,00	555,20	108,23	99,14
8	TNBQ/người/tháng	1000đ	10.400,00	10.712,00	10.757,00	103,43	100,42

- Giá trị tổng doanh thu năm 2024 tăng trưởng 16,68% so với cùng kỳ năm 2023, các chỉ tiêu lợi nhuận và các chỉ tiêu khác đều vượt chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội nghị Người lao động đề ra; trong đó: lợi nhuận sau thuế đạt 101,63% so với kế hoạch đề ra.

3. Những mặt công tác chính đạt được trong năm 2024

- Triển khai và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định. Đảm bảo ổn định tình hình hoạt động SXKD, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao. Quản lý và sử dụng vốn hiệu quả, chấp hành nghiêm chỉnh, đúng quy định các nghĩa vụ với Nhà nước.

- Các mặt quản lý KT-AT, KH-KD, TC-HC; TC-KT ngày càng được nâng lên. Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ bảo trì KCHT đường sắt được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, giữ vững công lệnh tốc độ, tải trọng chạy tàu quy định, không để xảy ra tai nạn do chủ quan, giảm thiểu tai nạn do khách quan gây ra. Thực hiện nghiêm túc quy định chế độ kiểm tra, nghiệm thu, phúc tra. Kết quả đo xóc lắc bình quân năm 2024 là 4,63 điểm/Km, giảm 79,87% so với chỉ tiêu cam kết với Tổng công ty và xếp thứ Nhì toàn ngành.

- Chủ động tìm kiếm việc làm ngoài sản xuất chính như: gói thầu số 11A, 1A năm 2023 chuyển qua; thi công gói thầu XL-VNT2-01B: Cải tạo bình diện tại 04 đoạn có bán kính đường cong nhỏ thuộc các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình - Dự án: Cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh - Nha Trang; Thi công gói thầu XL-02 Xây dựng cầu, đường sắt, thông tin tín hiệu và các công trình còn lại dự án: Cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét; SCĐK đường sắt đoạn từ Km 513+400 - Km 517+750 và một số hạng mục công trình khác với giá trị doanh thu là 44,586 tỷ đồng nên đã góp phần tăng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và thu nhập cho người lao động.

- Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, lắp đặt camera giám sát đá lăn, đá rơi tại cụm hầm Lê Sơn; sử dụng hiệu quả các máy móc, thiết bị hiện có. Các loại vật tư phục vụ sản xuất được mua sắm thực hiện đúng quy định của Nhà nước, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá cả theo giá cạnh tranh của thị trường và được tổ chức kiểm nghiệm, nghiệm thu chặt chẽ.

- Công tác tổ chức cán bộ, lao động luôn được quan tâm và thực hiện tốt, tham mưu bố trí lao động hợp lý giữa các đơn vị, trong năm đã bổ nhiệm 02 Phó giám đốc, 01 trưởng phòng và 01 phó phòng KT-AT; cử 54 trường hợp đi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, 09 trường hợp đi học đại học, 25 trường hợp học sơ cấp nghề. Sửa đổi, bổ sung 04 quy chế, quy định. Quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động, thanh toán kịp thời các khoản tiền lương, bảo hiểm, chế độ ốm đau, thai sản.

- Quán triệt đến sâu rộng đến cán bộ công nhân viên lao động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao. Tổ chức tuyên truyền và ký cam kết với 100% CBCNV-LĐ về công tác đảm bảo ATGTĐS.

- Triển khai đầy đủ, kịp thời các công văn, chỉ thị, nghị quyết của Tổng công ty ĐSVN về công tác đảm bảo TTATGT đường sắt: Tiếp tục triển khai Nghị quyết 07-NQ/ĐU ngày về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác đảm bảo TTATGTĐS trong tình hình mới; Nghị quyết 04-NQ/ĐU về nâng cao năng lực vận tải Đường sắt; Chương trình hành động số 1111/CTr-ĐS về đảm bảo ATGT đường sắt; Chỉ thị số 01/CĐ-ĐS ngày 02/01/2024 về việc đảm bảo an toàn chạy tàu, TTATGTĐS năm 2024. Các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh Quảng Bình và của Công

ty. Triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống bão lũ, xử lý kịp thời các sự cố, trở ngại xảy ra trên tuyến.

- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương tổ chức các hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự ATGT đường sắt tại 07 xã và 04 trường học: xã Quảng Thuỷ - TX Ba Đồn, xã Tây Trạch, Vạn Trạch, Đại Trạch - huyện Bố Trạch, xã Vĩnh Ninh, An Ninh, Xuân Ninh - huyện Quảng Ninh; Trường THPT nội trú huyện Quảng Ninh, trường THCS Cụ Năm - huyện Bố Trạch, Trường THCS Đức Hóa, Châu Hóa – Tuyên Hóa với 700 hộ dân và hơn 1.200 em học sinh tham gia.

- Chỉ đạo quyết liệt các giải pháp tăng cường công tác đảm bảo an toàn, thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Bộ GTVT và UBND tỉnh Quảng Bình, chủ động ban hành các chương trình, kế hoạch, giải pháp để hạn chế những nguy cơ tiềm ẩn về an toàn. Mặc dù nguồn kinh phí thực hiện theo Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ hiện tại chưa được bố trí; tuy nhiên Công ty đã bằng mọi biện pháp nỗ lực cùng phối hợp Công an tỉnh, các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương đóng 19 lối đi tự mở qua đường sắt (11 lối đi huyện Tuyên Hóa; 05 lối đi xã Ba Đồn, 02 lối đi thuộc TP Đồng Hới, 01 Lối đi huyện Lệ Thuỷ). Thu hẹp lại 16 lối đi bị người dân tháo dỡ tập trung tại các địa phương xã Kim Hoá, Lê Hoá, thị trấn Đồng Lê - huyện Tuyên Hóa, xã Quảng Tiên - thị xã Ba Đồn.

4. Việc làm, đời sống và thực hiện chế độ chính sách của người lao động

- Bảo đảm đủ việc làm thường xuyên cho người lao động; thu nhập bình quân đạt mức 10.757.000 đồng/người/tháng. Tiếp tục duy trì phương thức thanh toán giữ lại 16% trên đơn giá tiền lương hàng tháng để chi trả lại cho người lao động trong các dịp lễ, tết và cuối năm. Thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, tham quan du lịch, quan tâm giải quyết các hiên nghị của người lao động và các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật: khám sức khỏe định kỳ, trang cấp đồng phục bảo hộ lao động, áo chống nóng tuần đường, quạt làm mát các trạm gác đường ngang, công cụ dụng cụ sản xuất...vv.

- Duy trì quỹ VHXXH với mức vận động đóng góp bằng 1% tiền lương và phân phối lại quỹ lương, để tổ chức các hoạt động VHXXH, trợ cấp khó khăn, đóng góp các quỹ xã hội từ thiện; ủng hộ bão lũ...vv, với số tiền trên 550 triệu đồng.

- Tích cực hỗ trợ cơ sở vật chất để cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ ở các đơn vị hiện trường. Phong trào “Đường tàu - Đường hoa” và “Chính quy - Văn hoá - An toàn”, xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã đi vào chiều sâu, được đông đảo CBCNVLĐ tham gia hưởng ứng tích cực, tạo nên diện mạo mới từ cơ quan đến các đơn vị.

5. Các mặt công tác khác

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với địa phương và cấp trên.

- Công đoàn, Đoàn Thanh niên đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên. Đoàn thanh niên đã thể hiện được vai trò xung kích trong lao động sản xuất và sửa chữa chống xóc lắc, duy trì tốt các tập thể sản xuất thanh niên và đảm nhận các công trình phần việc thanh niên; các hoạt động chăm sóc TNND và

hoạt động hiến máu nhân đạo...vv.

- Với chủ đề “Tuổi trẻ xung kích trong SXKD và đảm bảo an toàn giao thông đường sắt”, Đoàn thanh niên đã đảm nhận cảnh giới 1 lối đi tự mở trong các dịp lễ, tết đảm bảo tuyệt đối an toàn. Phối hợp với Đoàn TN địa phương, trường học tổ chức các hoạt động VH TT, bảo vệ đường sắt, phát tờ rơi tuyên truyền...vv.

- Triển khai thực hiện tốt phong trào Đường tàu - Đường hoa, trồng dọc hai bên đường sắt. Năm 2024, toàn Công ty đã triển khai trồng hoa tại 53/53 vị trí làm việc đạt 100% so với đăng ký; đã trồng được 8,070 Km dọc hai bên đường sắt. Các loại hoa được trồng phổ biến là: Hoàng Yến, Hoa cúc cánh bướm, cúc Vạn Thọ, hoa Hường, Bát Tiên, hoa Giấy, Tường Vi...vv, hiện nay trên tuyến các loại hoa được trồng đều đang phát triển tốt. Phối hợp với thị trấn Đồng Lê và trường THCS Đồng Lê tổ chức ra quân và ký cam kết "Đoạn đường ông cháu cùng chăm" từ Km 437+000 - Km 438+000.

6. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những mặt công tác đã đạt được như trên, trong năm vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục sửa chữa đó là:

- Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành từ Ban điều hành đến lãnh đạo một số phòng ban, đơn vị có lúc chưa thật sự sâu sát, cụ thể và chặt chẽ. Lãnh đạo một số phòng, bộ phận có lúc còn bị động, lúng túng trong việc điều hành và thực hiện nhiệm vụ được giao; công tác kiểm tra, kiểm soát còn hạn chế dẫn đến còn một số tồn tại, sai sót không đáng có.

- Sự phối hợp giữa các phòng ban, bộ phận có lúc chưa thật sự đồng bộ, chặt chẽ nên còn để một số sai sót liên quan đến trách nhiệm các phòng mà chậm được giải quyết, một số CBCNV tinh thần học tập nâng cao trình độ chưa cao nên hiệu quả công việc, chất lượng tham mưu còn hạn chế.

- Chất lượng cầu đường tuy có được nâng lên, xóc lắc giảm nhưng một số mặt công tác quản lý, chất lượng kiểm tra ở một số đơn vị vẫn chưa thật sự chặt chẽ. Công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất và thi công các công trình có lúc chưa thật sự khoa học, hiệu quả.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025

- Thuận lợi:

+ Kinh doanh vận tải đường sắt đã có chiều hướng thuận lợi, đặc biệt ngành Đường sắt đang được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ ngành quan tâm, giá trị sản lượng bảo trì KCHT đường sắt năm 2025 có chiều hướng tăng lên.

+ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đây là cơ hội việc làm nhằm tăng doanh thu ngoài SXC, góp phần tăng thêm thu nhập cho người lao động và đảm bảo chỉ tiêu về doanh thu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra hàng năm.

+ Tổng Công ty ĐSVN là đại diện Nhà nước vẫn đang nắm giữ cổ phần chi phối, vì vậy lãnh đạo Tổng Công ty cũng như các tổ chức Đảng, đoàn thể vẫn tiếp

tục quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ Công ty về mọi mặt.

+ Nội bộ đoàn kết thống nhất, đội ngũ CBCNV đồng tâm hợp lực, cộng đồng trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Kỷ cương, nền nếp tiếp tục được duy trì và chuyển biến mạnh mẽ, chất lượng công tác trên mọi lĩnh vực đã được cải thiện đáng kể.

- Khó khăn:

+ Năm 2025, dự báo tình hình KT-XH vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, ngành Đường sắt vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, do cạnh tranh của các phương thức vận tải, tình hình chính trị thế giới có nhiều bất ổn có thể làm cho giá nhiên liệu, vật liệu tăng cao, theo đó giá các hàng hóa, dịch vụ khác cũng tăng theo.

+ Đối với sản xuất ngoài công ích: năm 2025, các công trình dự án 7.000 tỷ, dự án trung hạn đã cơ bản hoàn thành; dự án Hàm Khe Nét tuy đã được triển khai thi công nhưng do biến động của thị trường, biến động tỷ giá ngoại tệ nên Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc cân đối hạnh toán chi phí, đây sẽ là yếu tố ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

+ Khách sạn Đường sắt: Trong quá trình thực hiện hợp đồng cho thuê Khách sạn Đường sắt giữa Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình với Công ty cổ phần đầu tư SN Việt Nam, đối tác đã không nghiêm túc thực hiện việc thanh toán theo hợp đồng đã được ký kết, cố tình dây dưa kéo dài.

Xác định những điểm thuận lợi và khó khăn cơ bản trên đây, Công ty xây dựng các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch năm 2025 như sau:

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025/ TH2024
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	17.605,00	17.605,00	100,00%
2	Doanh thu	Tr.đ	203.268,00	219.720,00	108,09%
	- DT từ sản xuất chính	Tr.đ	158.682,00	162.820,00	102,61%
	- DT từ hoạt động ngoài SXC	Tr.đ	44.586,00	56.900,00	127,62%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.811,45	5.811,45	100,00%
	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.618,18	4.618,18	100,00%
4	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn điều lệ	%	26,23	26,23	100,00%
5	Lợi nhuận chia cổ tức	Tr.đ	2.288,65	2.288,65	100,00%
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	13,00	13,00	100,00%
7	Lao động bình quân	Người	555,20	580,00	104,47%
8	TNBQ/người/ tháng	1000đ	10.757,00	10.972,00	102,00%

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 28-NQĐU ngày 28/02/2025 của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN về phấn đấu tăng trưởng 8% trở lên trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo.

- Bảo đảm 100% lao động có việc làm thường xuyên. Hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước; không nợ BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn.

- Bảo đảm tuyệt đối an toàn chạy tàu, an toàn cháy nổ, không có tai nạn, sự cố chạy tàu do chủ quan gây ra; xử lý nhanh chóng các sự cố trở ngại do khách quan. Chất lượng cầu đường ngày càng được nâng lên, xóc lắc bình quân các lần đo bằng máy EM120 năm 2025 đạt và vượt chỉ tiêu cam kết với Tổng Công ty và nằm trong top 3 đơn vị dẫn đầu. Giữ vững tốc độ chạy tàu theo công lệnh tốc độ và công lệnh tải trọng năm 2025.

- Vi phạm kỷ luật và tai nạn giao thông, tai nạn lao động giảm theo tỷ lệ: số người lao động bị kỷ luật $\leq 1,5\%$ tổng số CBCNVLĐ; trong đó không có kỷ luật sa thải (trừ trường hợp tự ý bỏ việc); số người lao động bị TNLĐ $\leq 0,5\%$ tổng số CBCNVLĐ; trong đó: không có TNLĐ nặng làm suy giảm sức khỏe từ 31% trở lên. Hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

a) Nhiệm vụ

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy TCT ĐSVN: Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 20/4/2021 về nâng cao năng lực vận tải đường sắt; Nghị quyết 29-NQĐU ngày 20/3/2025 về thực hiện chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu ngay từ những ngày đầu để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 đề ra.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý và chỉ đạo trên các mặt: kỹ thuật, kế hoạch, vật tư, tài chính, lao động; nâng cao chất lượng phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, từng bước số hóa công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành sản xuất. Tập trung nâng cao chất lượng cầu đường, đảm bảo chạy tàu an toàn và êm thuận. Phấn đấu giữ vững an toàn về mọi mặt, đặc biệt là an toàn chạy tàu, an ninh trật tự trên địa bàn quản lý. Làm tốt công tác phòng chống bão lụt, sẵn sàng ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh chóng, an toàn, hiệu quả.

- Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ, thực hiện tốt cải cách hành chính và thực hành tiết kiệm trên mọi lĩnh vực SXKD, đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực gây lãng phí, thất thoát vật tư, tiền vốn ...

- Làm tốt công tác tổ chức cán bộ, giáo dục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quan tâm đầu tư kinh phí cho công tác đào tạo lao động trẻ, có trình độ cao có khả năng đáp ứng nhu cầu về lao động khi triển khai thực hiện các dự án đường sắt tốc độ cao.

- Về Khách sạn Đường sắt: Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN, Hội đồng quản trị Công ty về việc giải quyết các tồn tại với Công ty cổ phần

đầu tư SN Việt Nam (Công ty SN). Trường hợp Công ty SN không nghiêm túc thực hiện các điều khoản của Hợp đồng đã được ký kết thì Thuê tổ chức tư vấn Pháp luật để thực hiện các thủ tục chấm dứt Hợp đồng cho thuê khách sạn, tiếp nhận tài sản và xây dựng phương án kinh doanh để triển khai kinh doanh sau khi chấm dứt hợp đồng.

- Thực hiện tốt các mặt quản lý đất đai, quản lý tài chính, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, rõ ràng, hiệu quả và đúng quy định của Pháp luật. Làm tốt công tác quyết toán và giải ngân các công trình.

b) Giải pháp thực hiện

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ban điều hành tập trung chỉ đạo, điều hành doanh nghiệp để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025.

- Thường xuyên nắm bắt thông tin về tình hình KT-XH của đất nước, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của các Bộ ngành, của Tổng công ty ĐSVN. Mở rộng quan hệ với các đối tác, tăng cường công tác nắm bắt, xử lý các thông tin để nhận và thi công các công trình trong và ngoài ngành hoặc liên danh thi công nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong việc đấu thầu các công trình, dự án, tích cực tìm thêm việc làm để tăng doanh thu và thu nhập cho người lao động và gởi đầu cho kế hoạch các năm sau.

- Xây dựng phương án và triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp về nâng cao chất lượng cầu đường, công tác ĐBAT tại các đường ngang, lối đi tự mở... nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, ANTT, đặc biệt các dịp cao điểm phục vụ vận tải (tết Nguyên đán, các dịp lễ, vận tải hè...).

- Ưu tiên mọi nguồn lực để tập trung thi công các công trình (trong và ngoài sửa chữa thường xuyên); tăng cường biện pháp chỉ đạo quyết liệt, phát động phong trào thi đua ngay từ đầu năm, có chế độ khen thưởng, kỷ luật rõ ràng, thực hiện trả lương theo hiệu quả công việc.

- Bố trí nguồn kinh phí để đầu tư sửa chữa, mua sắm máy móc thiết bị phục vụ SXKD và thi công các công trình dự án. Chủ động xây dựng kế hoạch để sử dụng hiệu quả các máy móc, thiết bị hiện có.

- Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý tài chính, luôn chủ động trong việc điều hành vốn cũng như sử dụng linh hoạt các nguồn vốn, kiểm soát được vốn, quay vòng vốn nhanh.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về đấu thầu, mua sắm vật tư phục vụ công tác bảo trì KCHT đường sắt theo đúng quy định.

- Bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ để tạo hành lang pháp lý và tăng cường công tác quản lý, điều hành, giám sát có hiệu quả nhằm thúc đẩy SXKD phát triển. Trong đó, chú trọng việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, coi trọng văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc văn hóa, lành mạnh, giữ vững niềm tin đối với người lao động và các cổ đông.

- Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp tổ chức và lao động cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Tích cực cập nhật, ứng dụng những tiến bộ của khoa học vào sản xuất; ứng dụng công nghệ số vào công tác điều hành, quản lý Công ty. Quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo, đào tạo lại để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNVLĐ, để từ đó mỗi bộ phận, mỗi cán bộ, công nhân viên lao động đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, tự giác, chủ động, sáng tạo hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua. Tiếp tục duy trì và phát triển phong trào “Đường tàu- Đường hoa” góp phần quảng bá hình ảnh của ngành đường sắt đồng thời đẩy mạnh phong trào “Chính quy - Văn hoá - An toàn” và xây dựng môi trường Xanh - Sạch - Đẹp.

- Quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đảm bảo 100% CBCNVLĐ có việc làm ổn định, thu nhập tăng; tạo điều kiện cho người lao động đi tham quan du lịch, nghỉ dưỡng, được giúp đỡ, trợ cấp, vay vốn khi gia đình và bản thân gặp khó khăn, hoạn nạn...vv.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2025 của Giám đốc. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT (báo cáo);
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, KH-KD.

GIÁM ĐỐC



Trần Ngọc Sơn

BÁO CÁO
Của Hội đồng quản trị tại phiên họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; Điều lệ Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024

Năm 2024 ngoài những khó khăn khách quan vốn có như:

- Tuyến đường sắt do Công ty quản lý có bình diện tương đối phức tạp: đường có độ dốc lớn, nhiều đường cong bán kính nhỏ trái chiều, nhiều hầm, nhiều điểm nền đường yếu, là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ray mòn nhanh, ray khuyết tật...v.v, bên cạnh đó tà vẹt và phụ kiện nối giữ vẫn còn nhiều chủng loại, cầu cống bê tông bị phong hóa chưa có kinh phí để đầu tư xử lý triệt để; một số đoạn nền đường thường xuyên bị sạt lở, biến dạng do ảnh hưởng của lũ lụt gây ra...

- Các dự án 7.000 tỷ, trung hạn cơ bản đã hoàn thành nên việc tìm kiếm thêm các công trình ngoài sản xuất chính gặp nhiều khó khăn. Thời tiết khí hậu ngày càng có những diễn biến khó lường, nguy cơ hạn hán, bão lũ, thiên tai luôn rình rập. Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân người lao động, các khoản đóng BHXH và nộp ngân sách năm sau cao hơn năm trước.

- Tình hình an ninh chính trị, kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế - xã hội nước ta. Sự cạnh tranh trong xây dựng cơ bản diễn ra ngày càng quyết liệt. Giá vật tư, vật liệu có nhiều biến động.

- Số lỗi đi tự mở vẫn còn rất nhiều, cộng với ý thức của người tham gia giao thông chưa tốt, nên tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn GTĐS.

Các yếu tố trên là một trong những mắt xích cấu thành các khó khăn trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế của Công ty trong năm 2024.

Nhưng với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã chỉ đạo sâu sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt chức năng của mình, tổ chức triển khai đồng bộ kịp thời nhiều giải pháp, thường xuyên sâu sát trong công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát Ban Giám đốc và bộ phận trực thuộc thực hiện tốt các công việc; kịp thời hỗ trợ, định hướng các

hoạt động của Ban Giám đốc. Bên cạnh đó Công ty luôn được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, cùng với sự nỗ lực của CBCNVLĐ trong toàn Công ty, nên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 mà Đại hội đồng cổ đông giao, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 đều đạt và vượt so với nghị quyết Đại hội cổ đông, cụ thể:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		So sánh tỷ lệ (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH 2024/ TH 2023	TH 2024/ KH 2024
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	17.605,00	17.605,00	17.605,00	100,00	100,00
2	Doanh thu	Tr.đ	174.214,01	186.362,26	203.268,00	116,68	109,07
	- DT từ sản xuất chính	Tr.đ	147.404,19	157.362,26	158.682,00	107,65	100,84
	- DT từ hoạt động ngoài SXC	Tr.đ	26.809,82	29.000,00	44.586,00	166,30	153,74
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.810,42	5.810,42	5.811,45	100,02	100,02
	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.544,15	4.544,15	4.618,18	101,63	101,63
4	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn điều lệ	%	25,81	25,81	26,23	101,63	101,63
5	Lợi nhuận chia cổ tức	Tr.đ	2.288,65	2.288,65	2.288,65	100,00	100,00
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	13,00	13,00	13,00	100,00	100,00
7	Lao động bình quân	Người	513,00	560,00	555,20	108,23	99,14
8	TNBQ/người/tháng	1000đ	10.400,00	10.712,00	10.757,00	103,43	100,42

- Giá trị tổng doanh thu năm 2024 tăng so với năm 2023, đạt 116,68% kế hoạch năm, các chỉ tiêu khác đều vượt chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đề ra; trong đó: lợi nhuận sau thuế đạt 101,63% so với kế hoạch đề ra.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thường xuyên sâu sát trong công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát Ban Giám đốc và bộ phận trực thuộc thực hiện các công việc. Kịp thời hỗ trợ, định hướng các hoạt động của Ban Giám đốc, từ đó duy trì hoạt động của Công ty ổn định và phát triển, đảm bảo đủ việc làm, thu nhập cho người lao động; bảo toàn vốn cho các cổ đông.

2. Về tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng (Người quản lý Công ty)

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã xây dựng Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 của Người quản lý Công ty theo đúng quy định của Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ LĐTBXH về Hướng dẫn thực

hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước.

- Tổng Quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc là: 2.214.000.000 đồng (trong đó tiền lương là 2.130.000.000 đồng và thù lao là 84.000.000 đồng). Công ty đã chi trả toàn bộ tiền lương, thù lao theo đúng quy định.

3. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Căn cứ vào các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán và theo đề xuất của Ban Kiểm soát, HĐQT đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế - Văn phòng giao dịch có địa chỉ tại: LK21, KĐT Bắc Hà, ngõ 02 Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty.

4. Về đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty

Căn cứ Nghị quyết số 726/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 được thông qua ngày 26/4/2022 và quy định tại Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, Công ty không đáp ứng điều kiện trở thành công ty đại chúng nên Công ty đã thực hiện các thủ tục để huỷ tư cách công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình và đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Việc giao dịch cổ phiếu thực hiện theo Quy chế Quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phần của Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)

Trong năm 2024, HĐQT đã chủ động, tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình tuân thủ theo chuẩn mực quản trị của công ty cổ phần, duy trì hoạt động theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán. Với số lượng là 03 thành viên, Trong đó Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách, 02 thành viên hoạt động kiêm nhiệm. HĐQT được tổ chức hoạt động, ra quyết định tập thể, đồng thời có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực chuyên môn. Bằng sự quyết tâm cao, chủ động đối mặt với khó khăn, thách thức; các thành viên trong HĐQT đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao. HĐQT đã chỉ đạo, giám sát các hoạt động quản lý, điều hành của Ban Giám đốc và toàn thể CBCNVLĐ, nỗ lực thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, đảm bảo an toàn để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế và tất cả các nội dung mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ngày 16/4/2024 với mục đích mang đến lợi ích cao nhất cho các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty, cụ thể là:

- HĐQT luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) để chỉ đạo, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo tốt các chủ trương, chiến lược đã đề ra. Đồng thời xây dựng các cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tôn trọng và đảm bảo

quyền của cổ đông; đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của doanh nghiệp và các thành phần có liên quan khác.

- HĐQT phối hợp và hỗ trợ Giám đốc Công ty giải quyết những vướng mắc với các đối tác trong công tác thanh toán, đầu tư và tìm kiếm việc làm, thường xuyên có sự trao đổi để đạt được sự thống nhất cao trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Công ty như: Tham gia ý kiến và chỉ đạo định hướng về sử dụng đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm nguồn vốn được đặt hàng quản lý, bảo trì KCHTĐS, kế hoạch thực hiện công tác chuẩn bị vật tư, thiết bị, nhân lực để triển khai thi công có hiệu quả.

- Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác quyết toán, công tác thu hồi vốn đối với các hợp đồng, đặc biệt đối với các hợp đồng ngoài sản xuất chính đã thi công xong.

- HĐQT thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của HĐQT được thông qua khi được đa số thành viên biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành.

- Hội đồng quản trị thường xuyên quan tâm hỗ trợ, giám sát hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đối với Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp giao ban thường kỳ hoặc đột xuất, thông qua trao đổi hàng ngày hoặc thông qua các số liệu báo cáo của các phòng ban chức năng và các đơn vị trực thuộc.

2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2024

Hội đồng quản trị đã duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định (ít nhất 3 tháng/lần) và họp bất thường khi cần thiết. Tất cả các cuộc họp của HĐQT đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc công khai, dân chủ, thẳng thắn và có những cuộc họp mở rộng đến các trưởng, phó phòng, đội trưởng và giám đốc các chi nhánh. Qua các cuộc họp, HĐQT đã ban hành 10 Nghị quyết, 35 Quyết định liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty, bao gồm các lĩnh vực chính sau:

- Thông qua một số vấn đề về công tác sản xuất kinh doanh, tổ chức, cán bộ:
 - + Về công tác đảm bảo an toàn, chạy tàu êm thuận là nhiệm vụ hàng đầu, xuyên suốt.

- + Về công tác sản xuất kinh doanh: Thông qua Kế hoạch ATVSLĐ, kế hoạch huấn luyện ATVSLĐ, đào tạo và tuyển dụng năm 2024. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện thương thảo, ký kết các hợp đồng thi công các công trình năm 2024...

- + Về công tác cán bộ: thực hiện quy trình đề xin ý kiến Tổng công ty ĐSVN bổ nhiệm 02 Phó Giám đốc Công ty.

- Thông qua các kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý; kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, mua sắm vật tư và tổ chức thực hiện dự án...v.v, để Ban Giám đốc triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo Ban Giám đốc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định tại Công ty cho phù hợp với những thay đổi của pháp luật hiện hành và điều kiện thực tế tại Công ty.

- Kiểm soát hoạt động tài chính Công ty thông qua kiểm soát giá thành sản xuất, chi phí quản lý doanh nghiệp, đảm bảo mang lại lợi ích cho cổ đông và tuân thủ Luật pháp của Nhà nước.

3. Hoạt động của các Thành viên HĐQT

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, nhiệm vụ theo quy định trong Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và nhiệm vụ được phân công của các thành viên Hội đồng quản trị.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, thảo luận, đưa ra các ý kiến đóng góp trên tinh thần xây dựng, cầu thị nhằm đạt được các mục tiêu mà ĐHĐCĐ giao.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp và nhiệm vụ SXKD, đảm bảo an toàn mọi mặt của của Công ty.

- Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo ảnh hưởng đến việc điều hành của Giám đốc và bộ máy điều hành của Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, các đơn vị trực thuộc và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động SXKD đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.

- Chủ tịch HĐQT và Ban Kiểm soát thường xuyên thực hiện chế độ kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, thực hiện các quy chế quản trị, quy chế tài chính và các quy chế khác của Công ty từ đó có những biện pháp kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm khi phát hiện sai sót.

- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành và các phòng nghiệp vụ:

1. Những việc đã làm được

- Đã tuân thủ bám sát định hướng, ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty trong việc triển khai các quyết định, nghị quyết, kết luận chỉ đạo thực hiện các công việc. Chủ động xác định rõ và tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trong công tác điều hành năm 2024.

- Thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông giao. Đảm bảo tuyệt đối ATCT, ATCN và ANTT.

- Hoàn thành các báo cáo tài chính của Công ty, phối hợp cùng Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế hoàn thành công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác mua sắm vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh...vv. Sử dụng hiệu quả máy móc thiết bị hiện có.

- Đã thực hiện các giải pháp, phương án điều hành sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động của Công ty. Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý, điều hành cho từng thành viên Ban Giám đốc và các đơn vị trực thuộc.

- Chủ động trong việc đề xuất bổ sung nhân sự của các phòng chức năng để nâng cao năng lực lãnh đạo.

- Phối hợp với Công đoàn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

2. Những yếu tố ảnh hưởng và tồn tại, hạn chế

a) Những yếu tố ảnh hưởng:

Năng lực thi công của Công ty còn hạn chế, đặc biệt là năng lực về máy móc, thiết bị trong việc tham gia đấu thầu các công trình có giá trị lớn, đòi hỏi máy móc, công nghệ hiện đại.

b) Những tồn tại hạn chế:

- Đối với Ban Giám đốc: trong công tác điều hành tuy đã có nhiều cố gắng, đi vào chiều sâu, nhưng vẫn còn một số hạn chế, nên một số công việc được HĐQT giao có lúc thực hiện còn chậm hoặc hiệu quả chưa cao.

- Đối với các phòng nghiệp vụ: việc phối hợp giữa các phòng, bộ phận chưa thật sự tốt, dẫn đến vẫn còn sai sót, chậm trễ trong một số công việc; việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo một số phòng chưa khoa học, còn bị động, lúng túng.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025

Năm 2025 dự báo tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, ngành Đường sắt tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, cạnh tranh trong vận tải hành khách, hàng hoá; kinh phí đặt hàng bảo trì KCHT Đường sắt vẫn còn hạn hẹp; tình hình chính trị thế giới có nhiều bất ổn có thể làm giá nhiên liệu, vật liệu tăng cao, theo đó giá cả các hàng hoá, dịch vụ khác cũng sẽ tăng.

Công tác tìm kiếm thêm việc làm ngoài công ích cạnh tranh quyết liệt, đòi hỏi chúng ta phải thật sự năng động, sáng tạo, kịp thời nắm bắt thông tin để chủ động tiếp cận các gói thầu phù hợp với khả năng của Công ty.

Đó là những yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2025 của Công ty.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025/TH2024
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	17.605,00	17.605,00	100,00%
2	Doanh thu	Tr.đ	203.268,00	219.720,00	108,09%

	- DT từ sản xuất chính	Tr.đ	158.682,00	162.820,00	102,61%
	- DT từ hoạt động ngoài SXC	Tr.đ	44.586,00	56.900,00	127,62%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.811,45	5.811,45	100,00%
	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.618,18	4.618,18	100,00%
4	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn điều lệ	%	26,23	26,23	100,00%
5	Lợi nhuận chia cổ tức	Tr.đ	2.288,65	2.288,65	100,00%
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	13,00	13,00	100,00%
7	Lao động bình quân	Người	555,20	580,00	104,47%
8	TNBQ/người/ tháng	1000đ	10.757,00	10.972,00	102,00%

2. Định hướng của Hội đồng quản trị

- Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Chú trọng nâng cao chất lượng công trình, chất lượng sản phẩm; phấn đấu giữ vững an toàn về mọi mặt, đặc biệt là an toàn chạy tàu, ATLĐ, ANTT trên địa bàn quản lý, xây dựng được thương hiệu của Công ty ngày càng có uy tín trong lĩnh vực xây dựng công trình trong và ngoài ngành.

- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự theo hướng tinh giảm bộ máy gián tiếp, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động của công ty cổ phần, kiên quyết sàng lọc đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, chuyên viên không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục phân cấp, phân quyền cho các Đội QLĐS và các chi nhánh trực thuộc nhằm tạo sự chủ động và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

- Tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ, làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý, điều hành trên các mặt quản lý. Thực hiện có hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp theo mô hình công ty cổ phần.

- Phát huy tối đa các mối quan hệ, mở rộng địa bàn hoạt động và thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực xây dựng đường sắt, tham gia đấu thầu, thầu phụ các công trình thuộc dự án trung hạn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, các gói thầu SCDK trong và ngoài phạm vi quản lý của đơn vị, đường sắt tốc độ cao được triển khai trong thời gian tới. Quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài sản của Công ty; quản lý và khai thác tối đa năng lực máy móc, thiết bị hiện có của Công ty nhằm tăng năng suất lao động, thu nhập và tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững.

- Tập trung chỉ đạo và cùng Ban Giám đốc thực hiện thu hồi triệt để một số công nợ tồn đọng; kiểm soát, quản lý tốt dòng tiền đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh...vv. Chỉ đạo, yêu cầu tiết giảm tối đa các chi phí của Công ty; lập kế hoạch chi phí quản lý, chi phí tài chính hợp lý; rà soát toàn diện các chi phí để xây dựng định mức chi tiêu hợp lý.

- Phối hợp với Ban kiểm soát tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa đồng vốn đầu tư của các cổ đông và đạt được độ an toàn về tài chính, minh bạch hoá các hoạt động theo đúng quy định.

- Tích cực cập nhật, ứng dụng những tiến bộ của khoa học vào sản xuất; ứng dụng công nghệ số vào công tác điều hành, quản lý Công ty. Thực hiện các hoạt động liên quan đến cổ đông, chứng khoán và các quy định về công bố thông tin.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần văn Sáu

BÁO CÁO

Của Ban Kiểm soát tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế;

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả giám sát hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 với những nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về nhân sự

Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| - Bà Đỗ Thị Thùy Giang | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Trần Bình Khánh | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Hoàng Anh Dung | Thành viên Ban kiểm soát |

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty. Các thành viên trực tiếp làm việc tại Công ty đã tiến hành kiểm tra rà soát gồm các nội dung sau:

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch, doanh thu, lợi nhuận đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; kiểm tra tính hợp lý, mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị cũng như trong thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

- Soát xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc trong năm 2024 theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thẩm tra báo cáo tài chính 6 tháng, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban hàng quý của Công ty, nắm bắt kịp thời để đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, công tác điều hành của Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ban Kiểm soát thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy:

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và cẩn trọng; 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 trong chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu SXKD theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Trong kỳ, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất đã ban hành 10 Nghị quyết và 33 Quyết định và các văn bản, báo cáo liên quan đến định hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban Kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động HĐQT trong năm 2024, trong đó nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả, tiến bộ đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề tồn tại chưa hoàn thành và đề ra những giải pháp thực hiện trong năm 2025.

2. Về hoạt động của Ban Điều hành

- Đồng hành cùng với HĐQT, Ban Điều hành đã chủ động triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT theo chức năng, nghĩa vụ quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Định kỳ, Ban Điều hành đã duy trì các cuộc họp giao ban và tổ chức các cuộc họp khác để điều hành, phân công nhiệm vụ, đánh giá việc thực hiện sản xuất kinh doanh, xem xét những thuận lợi, khó khăn để đưa ra hướng giải quyết, xử lý kịp thời cho các đơn vị, phòng chức năng.

- Ban Điều hành đã chỉ đạo bám sát các chỉ tiêu từng tháng, từng quý về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Luôn đảm bảo an toàn chạy tàu, ANTT, an toàn PCCC, an toàn lao động. Chất lượng cầu đường luôn được giữ vững Công lệnh tải trọng, Công lệnh tốc độ hàng năm do Tổng công Đường sắt Việt Nam ban hành.

3. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

a. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết ĐHĐCĐ giao năm 2024

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Nghị quyết năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH (%)năm
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	17.605,00	17.605,00	100,00
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	186.362,26	203.268,08	109,07
	<i>Sản phẩm BDTX KCHTĐS</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>157.362,26</i>	<i>158.682,07</i>	<i>100,84</i>
	<i>Sản phẩm khác</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>29.000,00</i>	<i>44.586,01</i>	<i>153,74</i>
3	Tổng chi phí	Tr.đ	180.551,84	197.456,63	109,36
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.810,42	5.811,45	100,02
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.544,15	4.618,18	101,63
	Tỷ suất LNST/Vốn ĐL	%	25,81	26,23	101,63
6	Lợi nhuận chia cổ tức	Tr.đ	2.288,65	2.288,65	100,00
7	Tỷ lệ trả cổ tức/VĐL	%	13	13	100,00
8	Số lao động cuối kỳ	Người	560	555	99,11
9	Thu nhập BQ/người/tháng	1000đ	10.712	10.757	100,42

Nhận xét đánh giá:

- Doanh thu năm 2024 là 203,268 tỷ đạt 109,07% so với kế hoạch đề ra. Trong đó giá trị sản lượng Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS là 158,682 tỷ đạt 100,84% và giá trị sản lượng công trình ngoài là 44,586 tỷ đạt 153,74% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 4,618 tỷ đạt 101,63 % hoàn thành vượt kế hoạch được Đại hội cổ đông giao 1,63%.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2024 là 26,23 % đạt được 101,63% hoàn thành vượt kế hoạch được Đại hội cổ đông giao 1,63%.

- Cổ tức thực hiện năm 2024 là 13% đảm bảo theo Nghị quyết Đại hội cổ đông.

- Thu nhập bình quân của người lao động là 10,757 triệu đồng/ tháng tăng 0,42% so với kế hoạch, đời sống việc làm của người lao động được đảm bảo ổn định và tăng trưởng.

b. Việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

c. Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

d. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024.

Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

đ. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

- Tổng lao động bình quân năm 2024: 555 người.

- Thu nhập bình quân: 10.757.000 đồng/người/tháng.

Các quy trình hoạt động của Công ty được đảm bảo và tuân thủ theo đúng pháp luật; các chế độ, quyền lợi của CBCNV LĐ được thực hiện theo đúng Bộ luật Lao động, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cụ thể:

- 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 Bộ luật Lao động.

- Thực hiện các chế độ chính sách đầy đủ, đúng quy định cho người lao động như đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN. Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV ngoài việc thực hiện đúng Bộ luật Lao động còn có biện pháp theo dõi, sắp xếp lực lượng lao động trong Công ty phù hợp với sức khỏe của người lao động.

- Việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ, và thu nhập của người lao động năm 2024 tăng 3,43% so với năm 2023. Ngoài ra các chế độ phúc lợi khác luôn được đảm bảo, duy trì, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động nghỉ hưu, nghỉ việc, ốm đau, bệnh tật được thực hiện kịp thời, đầy đủ nhằm đảm bảo mọi quyền lợi cho người lao động trong Công ty.

- Các tổ chức chính trị xã hội như bộ máy hoạt động công tác Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên hoạt động hiệu quả và được quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng qui định. Các chế độ thi đua khen thưởng, các phong trào luôn được duy trì và phát huy tác dụng hiệu quả.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Về thẩm định báo cáo tài chính

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán do Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế phát hành. Trên cơ sở xem xét và thẩm định số liệu và các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, Ban Kiểm soát xác nhận một số nội dung sau:

- Báo cáo tài chính năm 2024 được lập và trình bày theo chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính tại ngày 31/12/2024.

- Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán. Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

- Năm 2024, Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh: Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định, trích lập các khoản dự phòng theo quy định.

2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024:

a) Tình hình tài sản, nguồn vốn:

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ 31/12/2024	Số đầu kỳ 31/12/2023
I. Tài sản ngắn hạn	105.022.690.062	83.250.121.002
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	6.006.626.546	4.383.295.392
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	7.000.000.000	7.490.182.731
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	76.576.679.676	59.127.151.281
4. Hàng tồn kho	13.345.852.440	11.934.736.593
5. Tài sản ngắn hạn khác	2.093.531.400	314.755.005
II. Tài sản dài hạn	7.432.213.524	9.139.091.361
1. Tài sản cố định	7.414.089.573	9.139.091.361
2. Tài sản dài hạn khác	18.123.951	
TỔNG TÀI SẢN	112.454.903.586	92.389.212.363
III. NỢ PHẢI TRẢ	87.336.703.606	67.572.257.042
1. Nợ ngắn hạn	87.336.703.606	67.572.257.042
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	25.118.199.980	24.816.955.321
1. Vốn chủ sở hữu	25.118.199.980	24.816.955.321
- Vốn góp của chủ sở hữu	17.605.000.000	17.605.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	2.895.017.532	2.667.807.532
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.618.182.448	4.544.147.789
TỔNG NGUỒN VỐN	112.454.903.586	92.389.212.363

Khái quát tình hình tài chính đến ngày 31/12/2024 của Công ty như sau:

- Về Tài sản: Tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 112,454 tỷ đồng tăng so với đầu kỳ là 20,065 tỷ đồng.

+ Tài sản ngắn hạn tăng 21,772 tỷ đồng, tăng chủ yếu từ các khoản tương đương bằng tiền, phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho.

+ Tài sản dài hạn giảm 1,706 tỷ đồng.

- Về Nguồn vốn: Tổng Nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 112,454 tỷ đồng tăng so với đầu kỳ là 20,065 tỷ đồng. Trong đó:

+ Nợ phải trả tăng 19,764 tỷ đồng. Do ảnh hưởng của yếu tố Nợ ngắn hạn tăng.

+ Vốn chủ sở hữu tăng 0,301 tỷ so với đầu kỳ, nguyên nhân tăng chủ yếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, Quỹ đầu tư phát triển.

b) Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2024
1	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh= Tài sản ngắn hạn - hàng tồn kho/nợ ngắn hạn	Lần	1,06	1,05
	- Khả năng thanh toán hiện hành= Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	1,23	1,20
2	Cơ cấu vốn			
	-Nợ phải trả/Tổng tài sản	%	73,14	77,66
	- Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	Lần	2,72	3,48
3	Tỷ suất sinh lời			
	- Tỷ suất LN sau thuế/ Tổng tài sản BQ - ROA	%	5,18	4,51
	- Tỷ suất LN sau thuế/ Doanh thu - ROS	%	2,61	2,27
	- Tỷ suất LN sau thuế/ Vốn CSH BQ- ROE	%	18,46	18,50

Qua số liệu các chỉ tiêu tài chính, BKS đánh giá như sau:

- Các chỉ số *khả năng thanh toán* của Công ty đều > 1 thể hiện Công ty có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo an toàn về mặt tài chính.

- Các chỉ tiêu cơ cấu vốn của Công ty nằm trong hạn mức cho phép phản ánh Công ty có khả năng tự chủ về tài chính, cụ thể:

+ Hệ số *nợ phải trả/tổng tài sản* là 77,66%.

+ Hệ số *nợ phải trả/vốn chủ sở hữu* là 3,48 lần, vượt quá 3 lần vốn chủ sở hữu theo quy định tại khoản 4, Điều 20 Nghị định 91/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước và doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, phản ánh Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ trong ngắn hạn chưa cao.

- Các chỉ tiêu về *năng lực hoạt động và khả năng sinh lời* :

- + Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản BQ-ROA là 4,51%
- + Tỷ suất LN sau thuế/ Doanh thu-ROS là 2,17%; g
- + Tỷ suất LN sau thuế/ Vốn CSH BQ-ROE là 18,50%.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kiến nghị và đề xuất

Đề Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát đưa ra một số kiến nghị và đề xuất như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc cần tăng cường hơn chỉ đạo thực hiện thu hồi công nợ tồn đọng của khách hàng, kiểm soát chặt chẽ công nợ phải thu, giảm vốn bị chiếm dụng. Tiếp tục xây dựng chiến lược trung và dài hạn, cần tích cực hơn nữa trong việc tìm kiếm thêm hợp đồng kinh doanh bên ngoài. Bên cạnh đó, tiếp tục quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài sản; quản lý và khai thác tối đa năng lực máy móc thiết bị hiện có của Công ty nhằm tăng sản lượng, doanh thu SXKD năm 2025 và những năm tiếp theo.

- Tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, đổi mới cơ chế, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác quản lý nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác quản lý tài chính, thực hiện các tiêu chí thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để đảm bảo lợi nhuận cao nhất.

- Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu ứng dụng KH&CN, đổi mới sáng tạo để tạo động lực phát triển nâng cao năng chất lượng quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, cũng như phù hợp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nền kinh tế số.

2. Kết luận và biện pháp khắc phục

- Các hoạt động của Công ty từ đầu năm đến nay tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của từng thành viên Ban Kiểm soát. Duy trì tổ chức họp định kỳ tháng, quý để rút kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp hoạt động kiểm soát có hiệu quả hơn.

- Tập trung kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty, quản lý chặt chẽ các thủ tục hồ sơ thanh toán cho các đơn vị, đồng thời quản lý quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

Quá trình kiểm soát từ đầu năm cho đến nay Ban Kiểm soát chưa nhận được phản ánh nào của cổ đông về công tác quản lý và điều hành của HĐQT.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

- Năm 2025, Ban Kiểm soát Công ty sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cũng như các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị trong công tác điều hành hoạt động của Công ty.

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Xem xét các Báo cáo tài chính các Quý, và Báo cáo tài chính năm 2025.

- Xem xét tính hợp lý các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành, sửa đổi.

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tham gia trực tiếp để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Trong hoạt động của mình, để phát huy được vai trò tốt nhất, Ban Kiểm soát phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2024 và nhiệm vụ năm 2025 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội thông qua./.

Cuối cùng kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT; Ban Giám đốc;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, BKS.



Đỗ Thị Thùy Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2024

(Đã được kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ điều 19, chương III Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình về việc thông qua Báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) và được đăng tải trên website duongsatquangbinh.vn. Ban điều hành Công ty CP Đường sắt Quảng Bình báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

1. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024:

ĐVT: đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
A	TỔNG TÀI SẢN	112.454.903.586
I	Tài sản ngắn hạn	105.022.690.062
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	6.006.626.546
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	7.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	76.576.679.676
	<i>Trong đó: - Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	<i>80.165.842.655</i>
	<i>- Dự phòng nợ phải thu khó đòi</i>	<i>(3.589.162.979)</i>
4	Hàng tồn kho	13.345.852.440
5	Tài sản ngắn hạn khác	2.093.531.400
II	Tài sản dài hạn	7.432.213.524
1	Tài sản cố định	7.414.089.573
2	Tài sản dài hạn khác	18.123.951
B	TỔNG NGUỒN VỐN	112.454.903.586
III	Nợ phải trả	87.336.703.606
1	Nợ ngắn hạn	87.336.703.606
	<i>- Phải trả cho người bán ngắn hạn</i>	<i>56.363.562.656</i>
	<i>- Người mua trả tiền trước ngắn hạn</i>	<i>6.230.805.303</i>
	<i>- Thuế và các khoản phải nộp NN</i>	<i>416.145.248</i>
	<i>- Phải trả người lao động</i>	<i>20.581.240.979</i>

	- Chi phí phải trả ngắn hạn	519.678.000
	- Phải trả ngắn hạn khác	731.798.983
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.493.472.437
IV	Vốn chủ sở hữu	25.118.199.980
1	Vốn chủ sở hữu	25.118.199.980
	- Vốn góp của chủ sở hữu	17.605.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	2.895.017.532
	- Lợi nhuận chưa phân phối	4.618.182.448

2. Kết quả sản xuất kinh doanh:

ĐVT : đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
I	Tổng doanh thu	204.549.354.111
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	203.268.084.971
2	Doanh thu hoạt động tài chính	1.281.269.140
3	Thu nhập khác	0
II	Tổng chi phí	198.737.904.770
1	Giá vốn hàng bán	182.554.690.808
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.087.908.391
3	Chi phí tài chính	7.632.176
4	Chi phí khác	87.673.395
III	Lợi nhuận trước thuế	5.811.449.341
IV	Lợi nhuận sau thuế	4.618.182.448

3. Một số chỉ tiêu

ĐVT : triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2024
I	Doanh thu	176.714	204.549
	Hoạt động công ích	147.404	158.682
	Hoạt động ngoài công ích và thu nhập khác	29.310	45.867
II	Chi phí	170.904	198.738
	Hoạt động công ích	144.035	154.186
	Hoạt động ngoài công ích và chi phí khác	26.869	44.552
III	Lợi nhuận trước thuế	5.810	5.811
	Hoạt động công ích	3.369	4.496
	Hoạt động khác	2.441	1.315
IV	Lợi nhuận sau thuế	4.544	4.618
V	Nộp Ngân sách nhà nước	8.070	13.000
	Thuế giá trị gia tăng	5.576	10.170

	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.723	1.471
	Thuế thu nhập cá nhân	2	592
	Lệ phí môn bài	3	3
	Tiền thuê đất	759	766
	Phí, lệ phí và các khoản khác	7	0
VI	Nộp BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí CD	12.166	14.067
	Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	11.449	13.238
	Kinh phí Công đoàn	717	829
VII	Lợi nhuận chia cổ tức	1.937	2.289
VIII	Trích lập các quỹ	2.412	2.255
	Quỹ đầu tư phát triển	217	227
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.030	1.854
	Quỹ thưởng người quản lý	165	174

4. Phân tích kết quả kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính

4.1. Về quản lý tổng doanh thu, chi phí và lợi nhuận

Tổng doanh thu năm 2024 tăng 9,76% so với kế hoạch và tăng 15,75% so với năm 2023 chủ yếu do tăng doanh thu ngoài sản xuất chính như: tiếp tục thi công gói thầu 1A thuộc dự án nâng cấp đoạn Vinh – Nha Trang, gói thầu 11A dự án 7000 tỷ về thi công kiến trúc tầng trên cải tạo hầm 1,2,3 tuyến ĐS HN-TPHCM, ngoài ra trong năm Công ty đã tích cực tìm kiếm việc làm, ký kết Hợp đồng thi công gói thầu XL-02 dự án hầm Khe Nét, sửa chữa đường sắt Km 513-517 v.v...

Doanh thu hoạt động tài chính chỉ đạt 55,32% so với năm 2023 là do mặc dù Công ty đã chủ động lập kế hoạch chi tiêu, kế hoạch sử dụng vốn theo tháng và vận dụng linh hoạt vốn nhàn rỗi để gửi tiết kiệm có kỳ hạn 1 tháng và 6 tháng, tuy nhiên do lãi suất tiền gửi tiết kiệm giảm mạnh nên doanh thu tài chính trong năm giảm.

Tổng chi phí năm 2024 tăng 10,07% so với kế hoạch trong đó: giá vốn hàng bán tăng 11,46% và chi phí quản lý giảm nhẹ, chi phí tài chính phát sinh 7,63 triệu đồng do trong năm Công ty có khoản vay ngắn hạn, chi phí khác là do Bộ GTVT xuất toán một số chi phí khi quyết toán nguồn SNKT năm 2023 và các chi phí không được trừ các hóa đơn rủi ro và doanh nghiệp bỏ địa chỉ Công ty tự phát hiện khi kiểm tra và quyết toán thuế TNDN.

Lợi nhuận trước thuế nhẹ, lợi nhuận sau thuế tăng 1,63% so với kế hoạch đánh giá hiệu quả trong công tác quản lý của Công ty trong năm.

4.2. Về quản lý nợ phải thu, nợ phải trả:

- Công ty đã duy trì công tác theo dõi, trả nợ, thu hồi nợ thường xuyên. Trong kỳ nợ phải thu giảm, các khoản tạm ứng cá nhân và đơn vị đang chờ nghiệm thu, thanh toán để hoàn thành các thủ tục giảm nợ. Các khoản nợ phải trả chủ yếu là tiền lương tháng 12/2024 và quỹ lương phân phối năm 2024 của người lao động.

- Nợ phải thu chủ yếu là khoản phải thu từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về kinh phí bảo trì, sửa chữa KCHTĐS quý 4/2024, Công ty TNHH Xây dựng ILSUNG về thanh toán kinh phí gói thầu số XL-02 và một số khách hàng khác như Ban quản lý dự án 85, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lũng Lô 2.7, Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô, Công ty CP Đầu tư SN Việt Nam v.v... Đến thời điểm báo cáo, Công ty đã được thanh toán khối lượng bảo dưỡng, SCTX KCHTĐS quý 4/2024.

Hiện nay, Công ty vẫn còn một số khách hàng nợ lâu năm như Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lũng Lô 2.7, Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô (Đội thi công số 1) và Công ty cổ phần Đầu tư SN Việt Nam là khách hàng thiếu hợp tác và thiện chí trong việc thanh toán nợ... Công ty đã phân tích khách hàng, tuổi nợ và thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi để giảm thiểu rủi ro về tài chính. Số tiền trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi tăng 735,44 triệu so với năm 2023 là khoản trích lập dự phòng của Công ty cổ phần Đầu tư SN Việt Nam và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (các gói trông coi, bảo quản vật tư thu hồi từ SCTX và dự án).

4.3. Tình hình quản lý sử dụng vốn, khả năng thanh toán nợ:

- Công ty đã tăng cường công tác quản lý tốt dòng tiền, quản lý tài sản ngắn hạn để tăng vòng quay và hiệu quả sử dụng đồng vốn. Tăng cường công tác quản lý công nợ để giảm thiểu rủi ro tài chính; Thường xuyên rà soát các khoản mục chi phí, tiết giảm các chi phí.

- Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn là 1,20 lần (Tại 31/12/2023: 1,23 lần) mặc dù có giảm nhẹ so với năm trước nhưng Công ty luôn bảo đảm khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Hệ số khả năng thanh toán nhanh năm 2024 là 1,05 cho thấy Công ty có khả năng thanh toán nhanh chóng các khoản nợ phải trả ngắn hạn mà không phải sử dụng đến hàng tồn kho, thể hiện sự linh hoạt và ổn định về nguồn tài chính trong việc thanh toán các khoản nợ và hoàn toàn có khả năng đáp ứng các yêu cầu khẩn cấp về tài chính một cách hiệu quả.

- Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024 là 3,5 lần, là cao so với quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, mặc dù vậy Công ty vẫn đảm bảo năng thanh toán nợ đến hạn và thanh toán nhanh. Nợ phải trả chủ yếu đối tượng là nhà cung cấp và người lao động, Công ty đã thực hiện thanh toán hết trong quý 1/2025 sau khi được thanh toán các khối lượng nghiệm thu từ quý 4/2024.

Mặt khác, vốn điều lệ hiện nay rất thấp so với quy mô, năng lực của Công ty, năm 2024 doanh thu của Công ty cao gấp gần 12 lần so với vốn điều lệ, để có thể duy trì hoạt động và phát triển, Công ty phải huy động vốn, chủ yếu từ đi vay và nợ phải trả.

4.4. Tình hình thực hiện chế độ chính sách:

- Về chấp hành chế độ quản lý tài chính: Công ty thực hiện quản lý tài chính theo đúng quy định của nhà nước, của ngành.

- Về chính sách thuế: Công ty thực hiện kê khai, nộp thuế đúng theo quy định. Chấp hành tốt các chính sách về thuế.

- Về công tác kế toán và chấp hành chế độ báo cáo: Công ty thực hiện hạch toán kế toán theo đúng quy định hiện hành và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng thời gian quy định.

- Về công khai tài chính và công bố thông tin: Công ty thực hiện theo đúng quy định hiện hành và đảm bảo đúng thời gian.

- Về thực hiện các kiến nghị của chủ sở hữu, kiểm soát viên, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan tài chính doanh nghiệp:

Trong năm Công ty có các đoàn kiểm tra: Đoàn kiểm tra, ghi nhận số liệu quyết toán chi hoạt động kinh tế đường sắt năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Trong quá trình làm việc các đoàn đã có một số kiến nghị và đơn vị thực hiện như sau:

- Đã thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước 74.659.536 đồng là kinh phí giảm trừ quyết toán nguồn SNKT năm 2023 theo Thông báo số 3419/ĐS-TCKT ngày 25/10/2024 của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về thực hiện nộp ngân sách nhà nước theo Thông báo số 276/TB-BGTVT ngày 27/9/2024 của Bộ Giao thông vận tải về xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2023.

Trên đây là Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.



Trần Ngọc Sơn

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024
và kế hoạch năm 2025 của người quản lý Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của người quản lý Công ty, như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 của người quản lý Công ty:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chức danh	Số người	Bình quân (đồng/tháng)	Quỹ tiền lương, thù lao trong BDTX	Tổng quỹ lương, thù lao năm 2024
1	Tiền lương	6,4	27.662.338	2.130.000.000	2.130.000.000
2	Thù lao	5	1.400.000	84.000.000	84.000.000
	Tổng cộng			2.214.000.000	2.214.000.000

2. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của người quản lý Công ty (tính trong nguồn tiền lương BDTX):

Đơn vị tính: đồng

TT	Chức danh	Số người	TL, TLBQ kế hoạch (đồng/tháng)	Quỹ tiền lương, thù lao trong BDTX	Tổng quỹ lương, thù lao năm 2025
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS	2	28.058.792	673.411.000	673.411.000

2	Ban giám đốc	5	27.263.300	1.635.798.000	1.635.798.000
3	Thù lao	5	1.400.000	84.000.000	84.000.000
	Tổng cộng			2.393.209.000	2.393.209.000

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Sáu

Số: 270/TTr-ĐSQB

Quảng Bình, ngày 03 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024,
kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình như sau:

1. Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	đồng	4.618.182.448
2	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa phân phối	đồng	0
3	Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối	đồng	4.618.182.448
3.1	Trả cổ tức (1.300/cổ phần)	đồng	2.288.650.000
3.2	Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty	đồng	184.500.000
3.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	1.914.123.448
3.4	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	230.909.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	đồng	0

- Tỷ lệ trả cổ tức: 13% trên vốn góp (1.300 đồng/cổ phần) tương ứng: 2.288.650.000 đồng.

- Hình thức trả cổ tức: Chi trả bằng tiền.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	đồng	4.618.182.000
2	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa phân phối	đồng	0
3	Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối	đồng	4.618.182.000
3.1	Trả cổ tức (1.300 đồng /cổ phần)	đồng	2.288.650.000
3.2	Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty	đồng	184.500.000
3.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	1.914.141.000
3.4	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	230.909.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	đồng	0

- Tỷ lệ trả cổ tức: 13% trên vốn góp (1.300 đồng/cổ phần) tương ứng: 2.288.650.000 đồng.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Sáu

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình năm 2025 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2025 của Bộ Tài chính.

- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán; có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, có kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực về ngành đường sắt;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý.

2. Danh sách công ty kiểm toán đề xuất:

Trên cơ sở tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định 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 2024 của Bộ Tài chính theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Sáu

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

Số: 272/TTr-ĐSQB

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

Quảng Bình, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt hợp đồng, giao dịch và giao cho Giám đốc Công ty ký kết đối với các hợp đồng đặt hàng về quản lý, bảo trì KCHTĐS với cổ đông là Tổng công ty ĐSVN.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến Đại hội để thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty 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.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Sáu