

Bình Định, ngày 06 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình.

Với tinh thần đoàn kết và nhất trí cao của các thành viên, trong năm qua, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình đã hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng đã phát huy năng lực, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả công tác quản trị điều hành năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023, như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình năm 2022 nhìn chung ổn định, phát triển có hiệu quả, chất lượng sản phẩm được duy trì. Doanh thu, lợi nhuận đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra.

1. Thuận lợi:

Để có được kết quả trên là nhờ có sự đoàn kết nhất trí, sự cố gắng, quyết tâm của toàn thể Hội đồng quản trị, Ban điều hành, CBCNV trong toàn Công ty và có được sự hỗ trợ tin cậy của đối tác và quý cổ đông nhất là cổ đông lớn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty cũng đã quan tâm chỉ đạo sát sao, các thành viên thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, bám sát tình hình sản xuất, đưa ra các quyết định kịp thời trong các mặt hoạt động của Công ty, trong đó chú trọng công tác nâng cao công nghệ, tiết giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Khó khăn:

Năm 2022 là một năm đầy thách thức và khó khăn đối với Công ty. Công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt diễn biến phức tạp nhất là các vị trí đường ngang biển

báo, lối đi tự mở và hành lang an toàn giao thông đường sắt. Ảnh hưởng đại dịch bệnh Covid-19, thời tiết khắc nghiệt khu vực miền trung lúc hạn hán nắng nóng, lúc thì liên tục mưa to, gió lớn gây bão lũ làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

Mặc dù vậy tập thể Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người lao động của Công ty thực sự đoàn kết nhất trí, ý thức trách nhiệm cao đưa Công ty vượt qua khó khăn để sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022:

Trong năm 2022, các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao. Thay mặt cổ đông, Hội đồng quản trị quản lý Công ty hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Hội đồng quản trị quản lý Công ty bằng biện pháp ban hành các Quy chế quản lý nội bộ và nghị quyết, hàng quý hoặc đột xuất Hội đồng quản trị họp với bộ máy điều hành để kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết đã ban hành.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn bộ máy điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong sản xuất kinh doanh; tổ chức công bố thông tin định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông; đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp và các thành phần có liên quan khác.

- Hội đồng quản trị phối hợp và hỗ trợ Ban điều hành giải quyết những vướng mắc với các đối tác trong công tác thanh toán, công tác kinh tế, đầu tư và tìm kiếm việc làm. Thường xuyên thảo luận giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị với Ban điều hành để đạt được sự thống nhất cao trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty.

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

- Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền Hội đồng quản trị.

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Các nghị quyết và quyết định Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của 3/3 thành viên Hội đồng quản trị.

- Nội dung các phiên họp như sau:

+ Phiên họp ngày 20/01/2022: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình;

+ Phiên họp ngày 04/4/2022: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2022 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2022 của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình;

+ Phiên họp ngày 14/7/2022: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022 của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình;

+ Phiên họp ngày 14/10/2022: Đánh giá kết quả SXKD Quý III/2022, và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2022 của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình.

- Các nghị quyết, quyết định và các văn bản khác Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2022 gồm: 186 văn bản, trong đó:

+ Số lượng Nghị quyết ban hành: 14 Nghị quyết

+ Số lượng quyết định ban hành: 90 Quyết định.

+ Số lượng văn bản khác: 82 Văn bản

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành các quy chế, quy định quản lý bao gồm:

+ Quy chế nâng ngạch lương và chuyển xếp lương trong Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình;

+ Quy định về Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong trường hợp cháy nổ tại Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình;

+ Quy định Khen thưởng học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình;

2. Công tác nhân sự:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã miễn nhiệm 01 thành viên Hội

đồng quản trị (nghỉ chế độ hưu trí) và đã bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị;

- Hội đồng quản trị bổ nhiệm một Phó Giám đốc Công ty;

- Công tác nhân sự được kiện toàn, mô hình tổ chức dần ổn định theo đúng định hướng chiến lược. Hội đồng quản trị luôn chú trọng tới việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua việc xây dựng chính sách đãi ngộ, phúc lợi, xây dựng quy trình bồi dưỡng nguồn nội bộ;

- Triển khai thực hiện kiện toàn, tinh giản bộ máy tổ chức, nhân sự từ cơ quan đến các đơn vị trực thuộc. Công ty vẫn tiếp tục thực hiện định biên lao động và việc trả lương đối với bộ phận gián tiếp các phòng nghiệp vụ cơ quan theo vị trí, chức danh công việc. Theo đó Công ty nhằm khuyến khích người lao động hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả cao.

3. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của Công ty:

- Trong năm qua Hội đồng quản trị đã thực hiện tích cực vai trò, chức năng quản trị điều hành theo cam kết với Đại hội đồng cổ đông. 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 sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty.

- Chỉ đạo, giám sát đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công các công trình do Công ty đảm nhận theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Giám sát việc sử dụng và quản lý tài sản; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Đề án số 123/ĐA-ĐSNB ngày 15/10/2018 về mô hình sản xuất tách công tác duy tu bảo trì và công tác quản lý an toàn các đội cầu đường thuộc Công ty.

- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.

- Hình thức giám sát: Hội đồng quản trị dự họp với bộ máy điều hành của Công ty để kiểm điểm kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh hàng quý. Giám sát thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát nội bộ Công ty:

- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Do

thực hiện đúng quy trình, thủ tục nên việc giám sát của Hội đồng quản trị được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty thực hiện đúng các nghị quyết Đại hội Cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, các đơn vị trực thuộc và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành thực hiện quản trị Công ty theo quy chế, quy định hiện hành và luôn hành động vì quyền lợi của cổ đông Công ty.

4. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

4.1. Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh. Kết thúc năm 2022, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động và nộp ngân sách nhà nước, đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức cho các cổ đông đúng với kế hoạch được thông qua, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	TH so với KH (%)
1	Tổng sản lượng	Tỷ đồng	179,641	180,686	100,6
2	Doanh thu, thu nhập khác	Tỷ đồng	163,610	168,110	102,8
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,987	5,220	104,7
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,990	3,995	100,12
5	Thu nhập bình quân	Tr. Đồng	12,029	12,086	100,5
6	Tỷ suất lợi nhuận /VĐL	%	22,09	22,12	100,1
7	Chia cổ tức 12,2% trên vốn góp	Tỷ đồng	2,203	2,203	100

4.2. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán: Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt - Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ P408 tòa nhà 17T1, Đường Hoàng Đạo Thúy, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình. Đây là đơn vị kiểm

toán nằm trong danh sách những đơn vị kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức giao dịch trên thị trường chứng khoán.

4.3. Chi tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

- Hội đồng quản trị đã phê duyệt dự toán Tổng mức lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông là: 756.000.000 đồng và được quyết toán tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 là: 756.000.000 đồng, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao đ/người/tháng	Mức lương đ/người/tháng	Tổng số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1	12		33.000.000	396.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	12	2.000.000		48.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	12		23.000.000	276.000.000
4	Thành viên Ban KS	2	12	1.500.000		36.000.000
	Cộng					756.000.000

III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Xác định năm 2023 sẽ là một năm còn nhiều khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị quyết tâm tập trung mọi nguồn lực để tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2023, đặc biệt quan tâm đến các chỉ tiêu cơ bản như doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, lương và các chế độ của CBCNV Công ty, bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông. Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của của công tác quản trị trong năm 2023 như sau:

1. Năm 2023, Hội đồng quản trị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường năng lực quản trị, đề ra các giải pháp nhằm chỉ đạo và điều hành công tác sản xuất kinh doanh của Công ty, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng sản lượng	Tỷ đồng	198,770
2	Doanh thu	Tỷ đồng	181,150
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,010
4	Phân phối lợi nhuận (dự kiến)		
+	Chia cổ tức 12,2% trên vốn góp	Tr. Đồng	2.203,32
+	Trích quỹ đầu tư phát triển	Tr. Đồng	536
+	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	Tr. Đồng	295
+	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr. Đồng	975,68
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	21,785
7	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	18,060
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH	%	18,41
9	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/ng/tháng	12,990
10	Số lao động bình quân	Người	545
11	Công tác đầu tư tại công ty năm 2023: - Toa xe gắn cầu chuyên dùng để cầu, vận chuyển vật tư, vật liệu, hàng hóa (thực hiện chuyên tiếp năm 2022). - Ô tô tải gắn cầu - Ô tô công vụ 7 chỗ	Toa Chiếc Chiếc	01 01 01

2. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý Công ty, làm cơ sở pháp lý cho Ban điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, kiện toàn cơ cấu tổ chức, củng cố, sắp xếp mô hình quản lý, phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty trong thời gian tới để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất.

3. Phối hợp cùng Ban Kiểm soát Công ty 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, đảm bảo dòng tiền lành mạnh và bảo toàn vốn, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định.

4. Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh năm 2023 nhằm phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra, trong đó đặc biệt đẩy nhanh tiến độ, chất lượng, giữ vững công lệnh tốc độ, tải trọng và phải đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu của hoạt động quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt.

IV. THAY LỜI KẾT:

Năm 2022, Công ty hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao. Vốn chủ sở hữu được bảo toàn; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước; quyền lợi của cổ đông được đảm bảo; thực hiện tốt công tác trả lương và các chế độ cho người lao động, thu nhập và đời sống của người lao động được nâng lên.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty có được là do sự tin cậy và ủng hộ mạnh mẽ của đối tác, quý cổ đông và tập thể CBCNV Công ty. Hội đồng quản trị cam kết sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời sát sao và đồng hành cùng với Ban điều hành Công ty với quyết tâm cao nhất và nỗ lực hơn nữa hoàn thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2023, Công ty sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, lường trước những khó khăn, mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, góp ý, đồng hành của đối tác và gắn bó của các Quý cổ đông để cùng vượt qua được mọi thử thách và hoàn thành những mục tiêu của Công ty. Tôi xin thay mặt Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đối tác kinh doanh, Quý cổ đông và toàn thể CBCNV Công ty.

Kính thưa quý cổ đông trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2023. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để Hội đồng quản trị không ngừng nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, góp phần xây dựng Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình ngày càng lớn mạnh và phát triển bền vững./.

Kính trình đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

