

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

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

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 4 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022**

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

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;*

*Căn cứ Nghị quyết số 01-22/NQ-ĐSPK ngày 25/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc Thông qua các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;*

*Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-ĐSPK ngày 10/2/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.*

Ban Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022 như sau:

#### **Phần I**

### **KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2021**

#### **1. Đặc điểm tình hình**

Năm 2021, tình hình sản xuất kinh doanh của ngành đường sắt cũng như của Công ty chịu tác động tiêu cực do đại dịch Covid-19 xảy ra kéo dài. Trạng thái kết cấu hạ tầng đường sắt do Công ty quản lý còn nhiều đoạn đường nền yếu, xấu cục bộ, tà vẹt sắt nứt gãy nhiều, đặc biệt trên đèo và trong hầm, ray mòn do khai thác nhiều năm nhưng thay thế còn hạn chế, nhiều đoạn đường TVBT K3A, đỉnh cóc chôn bằng vữa lưu huỳnh, qua thời gian khai thác, sử dụng, đã bị hư hỏng nặng, tà vẹt gỗ ghi mục hỏng nhiều nhưng không đủ kinh phí để bảo dưỡng, thay thế. Máy chèn của Cộng hòa Áo đã hết khấu hao, hiện tại đã bị hư hỏng nặng, không ra công trình để vận hành khai thác được.

Trong hoàn cảnh khó khăn, lại phải đồng thời thực hiện mục tiêu kép vừa phải lao động sản xuất, vừa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Nhưng với sự đoàn kết thống nhất, đồng lòng và sự nỗ lực quyết tâm cao của CB CNV trong toàn Công ty, Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2021, với nhiều chỉ tiêu SXKD đạt và vượt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đề ra.

#### **2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Doanh thu, lợi nhuận**

Công ty đã hoàn thành 100% khối lượng hợp đồng đặt hàng bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt trên đoạn đường từ Km 1096+200 đến Km 1378+200; công tác



ATGTĐS được giữ vững. Ngoài ra Công ty đã tham gia liên danh đấu thầu và thi công các hạng mục của công trình gia cố, nâng cấp cầu đường thuộc gói trung hạn 7.000 tỷ, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình theo yêu cầu của Chủ đầu tư, đặc biệt là đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu.

Thực hiện chủ động, kịp thời và linh hoạt các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến công tác SXKD. Quan tâm, chăm sóc sức khỏe đời sống của người lao động, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19, thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm thân thể; trang cấp đầy đủ và đảm bảo chất lượng các trang bị bảo hộ cho người lao động. Tổ chức học tập chuyên môn, nghiệp vụ, thi tay nghề, bậc thợ đúng quy định, đảm bảo đủ việc làm, thu nhập hàng tháng, tiền lương và các chế khác được chi trả kịp thời.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Stt	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện (theo BCTC đã được kiểm toán)		Tỷ lệ % thực hiện so với	
				Cùng kỳ năm trước	Kỳ báo cáo	Cùng kỳ năm trước	Kế hoạch năm
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	225.026	204.568	251.896	123%	112%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	219.004	198.604	245.863	123%	112%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.022	5.963	6.033	101%	100,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.776	4.728	4.837	102%	101%
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	11%	11%	11%	100%	100%
6	Số lao động BQ cuối kỳ	Người	750	723	726	105%	97%
7	Thu nhập BQ NLĐ	1000đ/ ng /tháng	10.265	10.270	10.637	104%	103,6%
8	Vốn điều lệ	Triệu đồng	20.000	20.000	20.000	100%	100%

### 3. Công tác quản lý chất lượng cơ sở hạ tầng ĐS, hành lang ATGTĐS, đảm bảo ATCT, ANTT, PCCN

#### 3.1. Công tác quản lý chất lượng kết cấu hạ tầng đường sắt

Trong năm qua, để đảm bảo chất lượng kết cấu hạ tầng đường sắt, đảm bảo an toàn chạy tàu, Công ty đã đầu tư thay thế 542 thanh ray P50 - L=25m, 16.610 thanh tà vẹt BTDUL TN1, 2.308 thanh tà vẹt gỗ các loại, 7.160 m<sup>3</sup> đá 2,5 x 5 ...

Đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao chất lượng quản lý kết cấu hạ tầng, chú trọng công tác điều tra trạng thái kỹ thuật của cầu đường, ưu tiên thay đảo ray mòn, tạt, mẻ đầu, nguồn ray từ lựa chọn các thanh ray cũ để tái sử dụng từ các công trình thay ray P43, P50 trong năm, thay đảo đôi tà vẹt sắt gãy, nứt mất tác dụng trên đèo và trong hầm, tận dụng các thanh tà vẹt gỗ thay ra từ các cầu thép còn sử dụng được, thay xen kẽ vào trong ghi . . . Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra công tác chữa xấu và giao chỉ tiêu cụ thể giảm điểm xóc lắc cho các đơn vị quản lý cầu đường, đảm bảo tàu chạy êm thuận. Kết quả máy đo dao động EM 120 tại cuối năm 2021 đạt 21,69 điểm/Km, (*Chỉ tiêu Tổng công ty giao 35 điểm/Km*); đảm bảo tải trọng, tốc độ chạy tàu theo công lệnh; duy trì tốc độ bình quân qua đoạn tuyến công ty quản lý là 78,78 Km/h.

### **3.2. Quản lý hành lang ATGTĐS, đảm bảo ATCT, ANTT, PCCN**

Tiếp tục thực hiện Quyết định 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, quy chế phối hợp giữa Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa về đảm bảo an toàn giao thông tại các giao cắt đồng mức giữa đường sắt, đường bộ; Công ty đã phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với các địa phương tổ chức kiểm tra, rào đóng các lối đi dân tự mở, bàn giao cho địa phương phối hợp quản lý.

Chủ động thực hiện công tác đảm bảo ATGTĐS, tăng cường kiểm tra các lực lượng làm công tác tuần thủ cầu đường, gác chắn đường ngang, đặc biệt là sau 22 giờ, vào các ngày nghỉ, Lễ, Tết . . . Tổ chức theo dõi và giám sát 24/24 giờ qua hệ thống camera tại các điểm đường ngang có người gác, hệ thống giám sát hành trình tuần đường, chấn chỉnh kịp thời, xử lý kỷ luật nghiêm các tập thể và cá nhân vi phạm.

### **4. Công tác phòng chống thiên tai, bão lũ**

Chủ động xây dựng và triển khai phương án phòng chống bão lũ, ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn năm 2021; thành lập ban chỉ đạo và 7 tiểu ban khu vực. Khi có mưa, bão xảy ra, tăng cường kiểm tra, bố trí lực lượng trực chốt các điểm xung yếu; chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, các phương tiện, máy móc, thiết bị, nhân lực, công tác hậu cần sẵn sàng phục vụ cho cứu chữa, đảm bảo giải tỏa đường thông tàu trong thời gian sớm nhất.

### **5. Công tác ứng dụng khoa học, công nghệ**

Đầu tư, mua sắm các máy móc, phương tiện và thiết bị hỗ trợ trong sản xuất, từng bước đưa thiết bị cơ giới vào thi công sửa chữa một số hạng mục công việc của cầu đường và phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt nhằm tăng năng suất lao động, giảm thiểu lao động thủ công trong quá trình thi công.

## **Phần II**

### **KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022**

Năm 2022, diễn biến của đại dịch Covid- 19 tiếp tục ảnh hưởng đến công tác SXKD, nhất là việc bố trí nhân lực thay thế các lực lượng làm công tác tuần thủ cầu đường và chốt gác đường ngang, không để gián đoạn sản xuất, vừa đảm bảo an toàn chạy tàu, vừa hoàn thành nhiệm vụ SXKD. Do đó, cần phải tăng cường công tác quản

5254  
 TỶ  
 AN  
 SẮT  
 ANH  
 KHÁ

trị, nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo chất lượng, tiến độ công tác quản lý, bảo trì KCHTĐS và thi công tác công trình, giữ vững công lệnh tốc độ chạy tàu trên khu vực, đặc biệt là đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu.

Trên cơ sở đó, Ban Giám đốc Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, với những chỉ tiêu chủ yếu sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % KH 2022/TH 2021
1	Doanh thu	Triệu đồng	251.896	225.241	89%
1.1	<i>SX chính</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>177.492</i>	<i>191.446</i>	108%
1.2	<i>SX ngoài SX chính</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>72.153</i>	<i>31.545</i>	44%
1.3	<i>Hoạt động khác</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>2.251</i>	<i>2.250</i>	99,9%
2	Chi phí	Triệu đồng	245.863	219.675	89%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.033	5.566	92%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.837	4.453	92%
5	Vốn điều lệ	Triệu đồng	20.000	20.000	100%
6	Lao động bình quân	Người	726	760	105%
7	Thu nhập bình quân người lao động/tháng	Triệu đồng	10.637	10.169	96%

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 và Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2022, Ban Giám đốc kính báo cáo với Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!



GIÁM ĐỐC

Phạm Nguyễn Chiến