

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt

Trụ sở chính: Số 120 Phố Định Công - Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04. 38641809 / 38641393

Fax: 04. 38641205

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **PHẠM HÙNG SƠN** - Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Số 120 Phố Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Điện thoại di động: 0913221233

Điện thoại cố định cơ quan: 04.38644805

Fax: 04.38641205

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố "**Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016**"

(Chi tiết trong báo cáo kèm theo)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 08 tháng 7 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Hùng Sơn

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt.
- Địa chỉ: Số 120 phố Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 043.8641809 Fax: 043.8641205
- Email: hdqt@vrts.vn
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Hùng Sơn	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc	7	7/7	
2	Ông Nguyễn Đăng Khoa	Ủy viên	7	7/7	
3	Ông Nguyễn Thanh Quảng	Ủy viên	7	7/7	
4	Ông Phạm Văn Hà	Ủy viên	7	7/7	
5	Ông Phạm Anh Dũng	Ủy viên	7	7/7	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- HĐQT thực hiện quản lý giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT để thực hiện các mục tiêu đặt ra. Tại các kỳ họp, HĐQT đã xem xét kết quả SXKD của Công ty, tham gia nhận định, phê duyệt các dự án và hợp đồng theo thẩm quyền, đánh giá tình hình và vạch ra những định hướng, biện pháp chiến lược tháo gỡ những khó khăn để thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra, góp phần vào sự ổn định chung của Công ty.

- Kiểm tra giám sát việc điều hành SXKD, bám sát mục tiêu kinh tế Nghị quyết HĐQT.

- Sửa đổi bổ xung và ban hành chính thức Quy chế sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với các quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty, quy chế được áp dụng từ 01/7/2016. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, công tác quản lý rủi ro trong toàn Công ty.

- Chỉ đạo giải quyết các tồn tại về tài chính, tổ chức, cán bộ tại chi nhánh Giáp Bát và một số đơn vị dịch vụ khác.

- Phối hợp, chỉ đạo công tác Công Đoàn và Đoàn Thanh niên trong Công ty, thực hiện tốt các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT, chăm lo cho người lao động đón Tết nguyên đán, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Công ty...

- Trong công tác quan hệ cổ đông: HĐQT Công ty đã thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua báo chí, Website Công ty, công bố thông tin qua UBCKNN...

- Hoạt động giám sát được các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

- Công ty không thành lập các tiểu ban. Hội đồng quản trị phân công và cử người phụ trách riêng về từng vấn đề như kiểm toán nội bộ, lương thưởng, nhân sự. Các thành viên đã khẳng định được trách nhiệm và vai trò của mình trong việc giám sát chặt chẽ các hoạt động đầu tư chiến lược, việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, quy chế quản trị Công ty.

II. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT/2016	03/02/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thông qua báo cáo quyết toán tài chính quý IV/2015; - Thống nhất ngày chốt quyền và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. - Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS chuẩn bị tài liệu báo cáo đại hội và các nội dung chuẩn bị khác cho đại hội đồng cổ đông. - Xem xét về công tác cán bộ tại chi nhánh Giáp Bát, Bim Sơn. - Thống nhất chủ trương đầu tư phương tiện và đơn giá tiền lương năm 2016. - Thống nhất chủ trương gia hạn hợp đồng hợp tác của dự án 120 Định công. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT kiêm TGD ký gia hạn.
2	02/NQ-HĐQT/2016	11/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất các nội dung chuẩn bị và triển khai ĐHCĐ thường niên năm 2016. - Xem xét chủ trương và ủy quyền quyết

			định đầu tư mua cổ phần thoái vốn tại Công ty cổ phần Viễn thông tín hiệu đường sắt.
3	03/NQ-HĐQT/2016	21/03/2016	- Cử ông Nguyễn Thanh Quảng làm đại diện vốn và ứng cử làm ủy viên HĐQT Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và KDTH VVMI
4	04/NQ-HĐQT/2016	23/03/2016	- Thông qua bộ tài liệu trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
5	05/NQ-HĐQT/2016	11/04/2016	- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015.
6	06/NQ-HĐQT/2016	19/05/2016	- Đánh giá thông qua báo cáo quyết toán tài chính quý I/2016, tháng 4/2016 và tổng nhất kế hoạch, các chỉ tiêu triển khai quý 2/2016. - Xem xét tăng cường quản lý hoạt động tại chi nhánh Giáp Bát và công tác tổ chức cán bộ tại chi nhánh Giáp Bát, Lạng Sơn, Bim Sơn, cơ quan Công ty. - Thống nhất chủ trương đầu tư, điều động, thanh lý, thu hồi giá trị tài sản (phương tiện, vật tư, nhà cửa...) - Các vấn đề khác (quản lý vốn, quản lý tài sản, xem xét quy mô công ty...)
7	07/NQ-HĐQT/2016	29/06/2016	- Thông qua Quy chế sản xuất kinh doanh mới của Công ty áp dụng từ 01/7/2016. - Xem xét xử lý các tồn tại về tài chính tại Chi nhánh Giáp Bát.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DK KD	Ngày cấp CMND/DK KKD	Nơi cấp CMND/DK KKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DK KD	Ngày cấp CMND/DK KKD	Nơi cấp CMND/DK KKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Hùng Sơn		CT.HDQT, TGD	011212970	15/04/1996	Hà Nội	3B ngõ 281 Phường Mai - Phường Kim Liên Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội	122.499	6,12%	
2	Lưu Thị Hiền			012033902	20/05/1997	Hà Nội	3B ngõ 281 Phường Mai - Phường Kim Liên Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội	44.575	2,22%	Vợ Phạm Hùng Sơn
3	Nguyễn Đăng Khoa		UV.HDQT, PTGD	012624940	07/08/2003	Hà Nội	Nhà 5 - ngách 1/4 - ngõ 1 phố Đinh Công Thỉnh Liệt - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội	70.251	3,51%	
4	Nguyễn Thị Vân			012873674	20/04/2006	Hà Nội	Nhà 5 - ngách 1/4 - ngõ 1 phố Đinh Công Thỉnh Liệt - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội	22.994	1,15%	Vợ Nguyễn Đăng Khoa
5	Nguyễn Thanh Trường			013545951	14/06/2012	Hà Nội	Tầng 2 - dãy nhà 2 - ngõ 1 - Phố Đinh Công Phụng Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội	22.765	1,14%	Em trai Nguyễn Đăng Khoa
6	Nguyễn Thanh Quang		UV.HDQT, PTGD	011799498	21/11/2012	Hà Nội	Số 36 ngõ 60 - Phố Yên Lạc - Phường Vĩnh Tuy Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội	155.431	7,77%	
7	Nguyễn Trung Nam			011799631	06/05/2010	Hà Nội	Số 17 ngách 109 ngõ 559 phố Kim Ngưu Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội	22.514	1,13%	Em trai Nguyễn Thanh Quang
8	Phạm Văn Hà		UV.HDQT, PTGD	012465495	10/09/2001	Hà Nội	Số 228 Phố Vọng - Phường Phương Liệt Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội	143.719	7,19%	
9	Nguyễn Thị Kim Ban			011372831	24/7/2007	Hà Nội	Số 228 Phố Vọng - Phường Phương Liệt Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội	97.163	4,86%	
10	Phạm Anh Dũng		UV.HDQT, TP.KHKD	011795771	06/09/2007	Hà Nội	Số nhà 18/16/10 phố Kim Mã Thượng Công Vĩ - Ba Đình - TP Hà Nội	63.222	3,16%	
11	Trần Thị Thi Anh			012390509	08/8/2001	Hà Nội	Số nhà 18/16/10 phố Kim Mã Thượng Công Vĩ - Ba Đình - TP Hà Nội	86.294	4,31%	Vợ Phạm Anh Dũng
12	Trịnh Hùng Tư		Kế toán trưởng	03807000028	28/6/2013	Hà Nội	Số nhà 104 Ngách 1 ngõ 1 Phố Đinh Công Phụng Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội	23.651	1,18%	
13	Đỗ Minh Phương		Trưởng BKS	011813383	07/07/2003	Hà Nội	Số 4 ngách 548/55 đường Nguyễn Văn Cừ quận Long Biên - TP Hà Nội	67.159	3,36%	
14	Chu Phùng Trọng		UV BKS	011085863	28/3/1995	Hà Nội	Số nhà 21 ngách 62 - Ngõ Lương Sư C Phường Văn Chương - Quận Đống Đa - Hà Nội	14.857	0,74%	
15	Cao Xuân Hạt		UV BKS	180633886	01/12/1997	Nghệ An	Thôn 1 xã Diên Hòa - Huyện Diên Châu - Tỉnh Nghệ An	45.965	2,30%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hùng Sơn

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

