

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 tình hình quản trị công ty 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 16 tháng 01 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký và ghi rõ họ tên)



Phạm Hùng Sơn

Số: 02 /BCQT/2016

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**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 Đại hội đồng cổ đông:**

- Hội nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Đường sắt họp ngày 09/4/2016 và Đại hội đã ban hành Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ chi tiết như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	09/4/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả kinh doanh và đầu tư tài chính năm 2015.</li><li>- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.</li><li>- Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015.</li><li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016, trong đó:<ul style="list-style-type: none"><li>• Doanh thu nội bộ: 48 tỷ</li><li>• Lợi nhuận sau thuế: 2,4 tỷ</li><li>• Cổ tức: 12%</li></ul></li><li>- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.</li><li>- Thông qua tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.</li><li>- Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2016.</li></ul>

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (báo cáo năm):

### 1. Thông tin về các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Số TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn	Số buổi họp tham	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Hùng Sơn	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc	Đầu nhiệm kỳ	10	10/10	
2	Ông Nguyễn Đăng Khoa	Ủy viên	Đầu nhiệm kỳ	10	10/10	
3	Ông Nguyễn Thanh Quảng	Ủy viên	Đầu nhiệm kỳ	10	10/10	
4	Ông Phạm Văn Hà	Ủy viên	Đầu nhiệm kỳ	10	10/10	
5	Ông Phạm Anh Dũng	Ủy viên	Đầu nhiệm kỳ	10	10/10	

### 2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với ban Tổng Giám đốc:

- HDQT thực hiện quản lý giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của HDQT để thực hiện các mục tiêu đặt ra. Tại các kỳ họp, HDQT 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 HDQT.

- 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...

- Phê duyệt các chỉ tiêu chính năm 2017.

- Thống nhất các nội dung và phụ lục với đối tác đầu tư triển khai giải phóng mặt bằng, động thổ dự án xây dựng Tòa nhà hỗn hợp tại khu đất số 120 phố Định Công quận Hoàng Mai Hà Nội.

- Trong công tác quan hệ cổ đông: HDQT 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...

- Ngày 01/12/2016 HDQT đã họp và ra nghị quyết đề nghị Ủy ban CKNN

xem xét hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt do không còn đáp ứng được yêu cầu là công ty đại chúng theo Điều 25 Luật Chứng khoán.

- 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.

### 4. 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"> <li>- Đánh giá thông qua báo cáo quyết toán tài chính quý IV/2015;</li> <li>- Thống nhất ngày chốt quyền và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.</li> <li>- 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.</li> <li>- Xem xét về công tác cán bộ tại chi nhánh Giáp Bát, Bim Sơn.</li> <li>- Thống nhất chủ trương đầu tư phương tiện và đơn giá tiền lương năm 2016.</li> <li>- 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.</li> </ul>
2	02/NQ-HĐQT/2016	11/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất các nội dung chuẩn bị và triển khai ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.</li> <li>- Xem xét chủ trương và ủy quyền quyết định đầu tư mua cổ phần thoái vốn tại Công ty cổ phần Viễn thông tin hiệu đường sắt.</li> </ul>
3	03/NQ-HĐQT/2016	21/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> </ul>
4	04/NQ-HĐQT/2016	23/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua bộ tài liệu trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.</li> </ul>
5	05/NQ-HĐQT/2016	11/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015.</li> </ul>
6	06/NQ-HĐQT/2016	19/05/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá thông qua báo cáo quyết toán tài chính quý I/2016, tháng 4/2016 và thống nhất kế hoạch, các chỉ tiêu triển khai quý 2/2016.</li> <li>- 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</li> </ul>

			<p>quan Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất chủ trương đầu tư, điều động, thanh lý, thu hồi giá trị tài sản (phương tiện, vật tư, nhà cửa...)</li> <li>- Các vấn đề khác (quản lý vốn, quản lý tài sản, xem xét quy mô công ty...)</li> </ul>
7	07/NQ-HĐQT/2016	29/06/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Quy chế sản xuất kinh doanh mới của Công ty áp dụng từ 01/7/2016.</li> <li>- Xem xét xử lý các tồn tại về tài chính tại Chi nhánh Giáp Bát.</li> </ul>
8	08/NQ-HĐQT/2016	23/08/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua các biểu mẫu, phụ lục quy chế sản xuất kinh doanh Công ty.</li> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2016 và kế hoạch quý 3/2016;</li> <li>- Báo cáo tình hình các dự án xây dựng, quản lý đất đai. Triển khai kế hoạch, chủ trương nghiên cứu đầu tư sản xuất mới;</li> <li>- Nghiên cứu điều chỉnh Điều lệ công ty.</li> </ul>
9	09/NQ-HĐQT/2016	21/11/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD quý 3/2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2016 và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016.</li> <li>- Thông qua các chỉ tiêu chính năm 2017.</li> <li>- Triển khai dự án 120 Định Công và các nội dung cần triển khai liên quan đến dự án.</li> <li>- Đánh giá thực trạng dự án toa xe và phương án khai thác vận dụng.</li> <li>- Quyết định về định biên lao động tại một số đơn vị, phòng ban cơ quan.</li> </ul>
10	09/NQ-HĐQT/2016	01/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đề nghị với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét hủy đăng ký công ty đại chúng do Công ty không còn đáp ứng được yêu cầu là công ty đại chúng theo Điều 25 Luật Chứng khoán.</li> </ul>

## II. Ban kiểm soát (báo cáo năm):

### 1. Thông tin về các thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Số TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn	Số buổi họp tham	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Minh Phương	Trưởng ban	Đầu nhiệm kỳ	2	2/2	
2	Ông Chu Phùng Trọng	Thành viên	Đầu nhiệm kỳ	2	2/2	
3	Ông Cao Xuân Hật	Thành viên	Đầu nhiệm kỳ	2	2/2	

2. Hoạt động của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
  - Rà soát việc ban hành sửa đổi điều lệ, các Quy chế của HĐQT và Ban điều hành.
  - Giám sát tình hình hoạt động chung của công ty, các nội dung liên quan đến cổ đông.
3. Sự phối hợp hoạt động của BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các bộ phận khác
- BKS phối hợp với HĐQT, Ban điều hành để thực hiện chức năng nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh của công ty.
  - Ban Tổng giám đốc điều hành cung cấp thông tin, báo cáo theo yêu cầu và các dữ liệu có liên quan để BKS thực hiện nhiệm vụ.
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có);
- Thông qua báo cáo của BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

#### **IV. Đào tạo về quản trị Công ty**

- Không có

20  
T  
H  
V  
G S  
A

V. Danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách người có liên quan của công ty:

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/DKKD	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 Phương 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 Phương Mai - Phường Kim Liên Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội	54.575	2,73%	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 Định Công Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội	93.245	4,66%	
4	Nguyễn Thanh Trường			013545951	14/06/2012	Hà Nội	Tầng 2 - dãy nhà 2 - ngõ 1 - Phố Định Công Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội	37.622	1,88%	Em trai Nguyễn Đăng Khoa
5	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%	
6	Nguyễn Thị Ngọc Anh			011848517	19/09/2009	Hà Nội	Số 36 ngõ 60 - Phố Yên Lạc - Vĩnh Tuy Hai Bà Trưng - TP Hà Nội	42.741	2,14	Vợ Nguyễn Thanh Quang
7	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	180.696	9,03%	
8	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%	Vợ Phạm Văn Hà
9	Phạm Anh Đăng		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	153.766	7,69%	
10	Trình Hùng Tư		Kế toán trưởng	03807000028	28/6/2013	Hà Nội	Số nhà 104 Ngách 1 ngõ 1 Phố Định Công Phường Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội	42.181	2,11%	
11	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%	
12	Chu Phương 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%	
13	Cao Xuân Hạt		UV BKS	180633886	01/12/1997	Nghệ An	Thôn 1 xã Diễn Hòa - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An	45.965	2,30%	

\*Ghi chú: Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty:

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DK-KD	Ngày cấp CMND/DKKD	Nơi cấp CMND/DKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Ngọc Anh		011848517	19/09/2009	Hà Nội	Số 36 ngõ 60 - Phố Yên Lạc - Vĩnh Tuy Hai Bà Trưng - TP Hà Nội			Vợ ông Nguyễn Thanh Quảng UV HĐQT mua cổ phần trở thành cổ đông mới công ty
2	Nguyễn Thị Vân		012873674	20/04/2006	Hà Nội	Nhà 5 - ngõ 1/4 - ngõ 1 phố Định Công - Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội			Vợ ông Nguyễn Đăng Khoa UV HĐQT bán cổ phần không còn là cổ đông công ty
3	Nguyễn Trung Nam		011799631	06/05/2010	Hà Nội	Số 17 ngõ 109 ngõ 559 phố Kim Ngưu Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội			Em trai ông Nguyễn Thanh Quảng UV HĐQT bán cổ phần không còn là cổ đông công ty
4	Trần Thị Thi Anh		012390509	08/8/2001	Hà Nội	Số nhà 18/16/10 phố Kim Mã Thượng - Cống Vị - Ba Đình - TP Hà Nội			Vợ ông Phạm Anh Dũng UV HĐQT bán cổ phần không còn là cổ đông công ty

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ; không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát; không có

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: không có

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo năm)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Như báo cáo mục V.1

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có

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 tăng giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hùng Sơn**