

**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 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 năm 2017**"

(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 26 tháng 01 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Phạm Hùng Sơn**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2017**

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 15/4/2017 và Đại hội đã ban hành Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ chi tiết như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	15/4/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả kinh doanh và đầu tư tài chính năm 2016.</li><li>- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.</li><li>- Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.</li><li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017, trong đó:<ul style="list-style-type: none"><li>• Doanh thu nội bộ: 33,5 tỷ</li><li>• Lợi nhuận sau thuế: 1,5 tỷ</li><li>• Cổ tức: 5%</li></ul></li><li>- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.</li><li>- Thông qua tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.</li><li>- Thông qua điều lệ Công ty sửa đổi.</li><li>- Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2017.</li></ul>

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2017):

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

Số TT	Thành viên HĐQT	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	08	08/08	
2	Ông Nguyễn Đăng Khoa	Ủy viên	Đầu nhiệm kỳ	08	08/08	
3	Ông Nguyễn Thanh Quảng	Ủy viên	Đầu nhiệm kỳ	08	08/08	
4	Ông Phạm Văn Hà	Ủy viên	Đầu nhiệm kỳ	08	08/08	
5	Ông Phạm Anh Dũng	Ủy viên	Đầu nhiệm kỳ	08	08/08	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban 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.

- Chỉ đạo giải quyết các tồn tại về tài chính, tổ chức. Thống nhất tạm dừng hoạt động chi nhánh Giáp Bát, Lạng Sơn và xem xét quy mô hoạt động của chi nhánh Bim Sơn.

- 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 đàm phán phụ lục 08 và phối hợp với đối tác đầu tư triển khai dự án xây dựng Tòa nhà hỗn hợp tại khu đất số 120 phố Định Công quận Hoàng Mai Hà Nội theo kế hoạch.

- 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...

- Tiếp tục thực hiện trách nhiệm của Công ty đại chúng kể từ ngày 01/12/2016 khi HĐQT công ty 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. Ngày 11/12/2017 HĐQT Công ty tiếp tục có công văn số 263/CV-QLCD

gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo Công ty không còn đủ điều kiện là Công ty cổ phần đại chúng theo quy định trên 12 tháng.

- 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/2017	25/01/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá thông qua báo cáo quyết toán tài chính quý IV/2016;</li> <li>- Thống nhất ngày chốt quyền và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.</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> </ul>
2	02/NQ-HĐQT/2017	15/03/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất các nội dung chuẩn bị và triển khai ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.</li> <li>- Thông qua chương trình công tác bổ xung của HĐQT năm 2017.</li> <li>- Phê duyệt đơn giá tiền lương và các chỉ tiêu tài chính khác của Công ty.</li> <li>- Thống nhất chủ trương gia hạn và ký phụ lục hợp đồng hợp tác của dự án 120 Định công.</li> <li>- Xem xét phương án liên doanh góp vốn thành lập công ty sửa chữa container Lạnh miền bắc</li> </ul>
3	03/NQ-HĐQT/2017	22/03/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất chủ trương góp vốn thành lập Công ty sửa chữa container lạnh. Giao TGD nghiên cứu lập dự án để HĐQT quyết định phương án đầu tư.</li> </ul>
4	04/NQ-HĐQT/2017	31/03/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua bộ tài liệu trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.</li> </ul>
5	05/NQ-HĐQT/2017	25/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá thông qua báo cáo quyết toán tài chính quý I/2017, mục tiêu nhiệm vụ quý II/2017</li> <li>- Xem xét phương án đầu tư tài sản và thanh lý tài sản, vật kiến trúc năm 2017.</li> <li>- Xem xét, quyết định các nội dung khác theo thẩm quyền của HĐQT.</li> </ul>
6	06/NQ-HĐQT/2017	08/08/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua các nội dung phụ lục số 08 hợp đồng 828/HĐHTĐT/VRTS-T&amp;T xây dựng dự án 120 Định Công.</li> </ul>

7	07/NQ- HĐQT/2017	25/8/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá thông qua báo cáo quyết toán tài chính quý II/2017, 6 tháng đầu năm 2017, mục tiêu nhiệm vụ quý III/2017 và 6 tháng cuối năm 2017.</li> <li>- Xem xét phương án đầu tư tài sản cho chi nhánh Hải phòng.</li> <li>- Đánh giá kết quả triển khai các dự án xây dựng: 120 Định công, A1B1, Khu C, Đất Yên Viên.</li> <li>- Đánh giá và triển khai các nội dung liên quan đến dự án toa xe.</li> <li>- Triển khai các biện pháp điều chỉnh để tăng cường quản lý, điều hành doanh nghiệp các tháng cuối năm 2017.</li> <li>- Xem xét, quyết định các nội dung khác theo thẩm quyền của HĐQT.</li> </ul>
8	08/NQ- HĐQT/2017	24/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá thông qua báo cáo quyết toán tài chính quý III/2017, nhiệm vụ quý IV/2017 và dự kiến kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016.</li> <li>- Đánh giá kết quả triển khai các dự án xây dựng.</li> <li>- Đánh giá dự án toa xe và quyết định phương án sửa chữa, khai thác vận dụng.</li> <li>- Thông qua các chỉ tiêu chính của năm 2018.</li> <li>- Thống nhất chủ trương kế hoạch triển khai công tác tổ chức cán bộ của Công ty năm 2018.</li> <li>- Xem xét, quyết định các nội dung khác theo thẩm quyền của HĐQT.</li> </ul>

## II. Ban kiểm soát (báo cáo năm 2017):

### 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	<b>Ông Đỗ Minh Phương</b>	Trưởng ban	Đầu nhiệm kỳ	2	2/2	
2	<b>Ông Chu Phùng Trọng</b>	Thành viên	Đầu nhiệm kỳ	2	2/2	
3	<b>Ông Cao Xuân Hật</b>	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 Đạo hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- 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

**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 2017) 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/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	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 Đinh 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 Đinh Công Phương Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội	37.622	1,88%	Em trai Nguyễn Đăng Khoa
5	Nguyễn Thanh Quảng		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 - Vmnh Tuy Hai Bà Trưng - TP Hà Nội	42.741	2,14	Vợ Nguyễn Thanh Quảng
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 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	153.766	7,69%	
10	Trịnh Hùng Tư		Kế toán trưởng	03807700028	28/6/2013	Hà Nội	Số nhà 104 Ngách 1 ngõ 1 Phố Đinh Công Phương Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội	68.609	3,43%	
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 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%	
13	Cao Xuân Hạt		UV BKS	180633886	01/12/1997	Nghệ An	Thôn 1 xã Diễn Hòa - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An	22.965	1,15%	

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**