

**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 SON** - 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 năm 2015”**

(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 21 tháng 01 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
năm 2015**

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	8	8/8	
2	Ông Nguyễn Đăng Khoa	Ủy viên	8	8/8	
3	Ông Nguyễn Thanh Quảng	Ủy viên	8	8/8	
4	Ông Phạm Văn Hà	Ủy viên	8	8/8	
5	Ông Cao Xuân Hật	Ủy viên	4	4/8	Thôi HĐQT từ 26/4/2015
6	Ông Phạm Anh Dũng	Ủy viên	4	4/8	Bầu mới HĐQT từ 26/4/2015

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

- HĐQT thực hiện quản lý giám sát và hỗ trợ tích cực 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 phát triển chung của Công ty.

- Tháng 4/2015, HĐQT đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty. Đại hội đã thông qua các quyết định về định hướng phát triển Công ty, tình hình thực hiện kế hoạch, báo cáo tài chính, phân chia lợi nhuận, lựa chọn Công ty kiểm toán... Đại hội đã bầu HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2019 gồm các ông bà có tên như sau:

+ Thành viên HĐQT

Số TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với số CP hiện diện	Ghi chú
1	Phạm Hùng Sơn	1.918.603	111,03 %	
2	Phạm Anh Dũng	1.680.348	97,24 %	
3	Phạm Văn Hà	1.680.348	97,24 %	
4	Nguyễn Đăng Khoa	1.680.348	97,24 %	
5	Nguyễn Thanh Quảng	1.680.348	97,24 %	

+ Thành viên BKS

Số TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với số CP hiện diện	Ghi chú
1	Đỗ Minh Phương	1.783.301	103,20 %	
2	Cao Xuân Hật	1.700.348	98,40 %	
3	Chu Phùng Trọng	1.700.348	98,40 %	

* HĐQT đã thực hiện:

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

- Phối hợp với Đảng ủy Công ty tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015-2020).

- 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 lễ kỷ niệm ngày thành lập Công ty...

- Phê duyệt các chỉ tiêu chính của năm 2016.

- Tháng 12/2015 Hội đồng quản trị đã thông qua các quy chế sản xuất sinh doanh của Công ty phù hợp hơn với quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, công tác quản lý rủi ro trong toàn 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/2015	31/01/2015	- Đánh giá thông qua báo cáo quyết toán tài chính quý IV/2014; - Thống nhất ngày chốt quyền và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. - 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.
2	02/NQ-HĐQT/2015	06/03/2015	- Thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. - Thông qua các văn bản ủy quyền, thành lập nhóm, quy chế ứng cử, đề cử bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020.
3	03/NQ-HĐQT/2015	07/04/2015	- Thông qua báo cáo kết quả SXKD (đã được kiểm toán) năm 2014 của Công ty. - Đánh giá thông qua báo cáo quyết toán tài chính quý I/2015; - Thông qua nội dung và phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; Báo cáo và thông qua nhân sự đại hội. - Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2015. - Triển khai các nội dung về dự án, đất đai.
4	04/NQ-HĐQT/2015	13/04/2015	- Thông qua bộ tài liệu trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty nghiên cứu thời điểm tham gia lưu ký và niêm yết trên sàn Upcom theo quy định của pháp luật, phù hợp với quy mô của Công ty.
5	05/NQ-HĐQT/2015	06/05/2015	- Hợp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch và các ủy viên HĐQT, Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty.
6	06/NQ-HĐQT/2015	18/05/2015	- Thống nhất ngày chốt quyền và các nội dung chi trả cổ tức của năm tài chính 2014.

10/11/2015

7	07/NQ-HĐQT/2015	21/08/2015	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2015 và dự kiến kế hoạch quý 3/2015; - Báo cáo việc triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015; - Thông qua các nội dung về đầu tư, thanh lý tài sản; - Báo cáo tình hình các dự án xây dựng, quản lý đất đai và nghiên cứu đầu tư sản xuất mới; - Thông qua chế độ phân chia thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019; - Trọng tâm nhiệm vụ quý 3/2015 và 6 tháng cuối năm; - Các nội dung khác.
8	08/NQ-HĐQT/2015	30/12/2015	- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý 4/2015. - Thông qua các chỉ tiêu cơ bản của năm 2016 - Kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, BKS, TGD. - Các nội dung khác.

32
G
PH
JV
NG
MA

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 KD	Nơi cấp CMND/DK KD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Anh Dũng	UV HĐQT, TP KHKD	011795771	06/09/2007	Hà Nội	Số nhà 18/16/10 phố Kim Mã Thượng Công Vi - Ba Đình - TP Hà Nội	26/4/2015	26/4/2015	ĐHĐCĐ bầu Ủy viên HĐQT
2	Trần Thị Thi Anh		012390509	08/8/2001	Hà Nội	Số nhà 18/16/10 phố Kim Mã Thượng Công Vi - Ba Đình - TP Hà Nội	26/4/2015		Vợ ông Phạm Anh Dũng - Ủy viên HĐQT Công ty
3	Nguyễn Thị Kim Ban		011372831	24/7/2007	Hà Nội	Số 228 Phố Vọng - Phường Phương Liệt Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội	09/06/2015		Vợ ông Phạm Văn Hà - Ủy viên HĐQT Công ty (mua cổ phần trở thành cổ đông mới)
4	Nguyễn Đức Hạnh		010410194	08/02/2006	Hà Nội	Số nhà 108 ngõ 559 phố Đồng Kim Ngưu Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội		30/6/2015	Không thuộc diện người có liên quan phải khai báo
5	Nguyễn Văn Ngọc		010444558	05/09/2000	Hà Nội	Số 228 Phố Vọng - Phường Phương Liệt Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội		30/6/2015	Không thuộc diện người có liên quan phải khai báo

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 KD	Nơi cấp CMND/DK KD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Hùng Sơn		CT, HĐQT, 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	44.575	2,22%	Vợ Phạm Hùng Sơn
3	Phạm Anh Dũng		UV HĐQT, TP KHKD	011795771	06/09/2007	Hà Nội	Số nhà 18/16/10 phố Kim Mã Thượng Công Vi - Ba Đình - TP Hà Nội	63.222	3,16%	
4	Trần Thị Thi Anh			012390509	08/8/2001	Hà Nội	Số nhà 18/16/10 phố Kim Mã Thượng Công Vi - Ba Đình - TP Hà Nội	60.294	3,01%	Vợ Phạm Anh Dũng
5	Nguyễn Đăng Khoa		UV, HĐQT, 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	70.251	3,51%	
6	Nguyễn Thị Văn			012873674	20/04/2006	Hà Nội	Nhà 5 - ngách 1/4 - ngõ 1 phố Đinh Công Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội	22.994	1,15%	Vợ Nguyễn Đăng Khoa
7	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	22.765	1,14%	Em trai Nguyễn Đăng Khoa
8	Nguyễn Thanh Quảng		UV, HĐQT, 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%	
9	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 Quảng
10	Phạm Văn Hà		UV, HĐQT	012465495	10/09/2001	Hà Nội	Số 228 Phố Vọng - Phường Phương Liệt Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội	143.719	7,18%	
11	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	4,85%	

12	Trịnh Hùng Tư		Kế toán trưởng	638077000028	28/6/2013	Hà Nội	Số nhà 104 Ngách 1 ngõ 1 Phố Đinh Công Phương Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội Số 4 ngách 548/55 đường Nguyễn Văn Cừ quận Long Biên - TP Hà Nội	23.651	1,18%	
13	Đỗ Minh Phương		Trưởng BKS	011813383	07/07/2003	Hà Nội	Số nhà 21 ngách 62 - Ngõ Lương Sư C Phường Văn Chương - Quận Đống Đa - Hà Nội	67.159	3,35%	
14	Chu Phùng Trọng		UV BKS	011085863	28/3/1995	Hà Nội	Thôn 1 xã Diên Hoa - Huyện Diên Châu - Tỉnh Nghệ An	14.857	0,74%	
15	Cao Xuân Hạt		UV BKS	180633886	01/12/1997	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	
1	Phạm Văn Hà	Cổ đông lớn	64.517	3,23%	143.719	7,18%	Mua CP
2	Nguyễn Thanh Quảng	Cổ đông lớn	43.794	2,19%	155.431	7,77%	Mua CP
3	Phạm Hùng Sơn	Cổ đông lớn	69.097	3,45%	122.499	6,12%	Mua CP

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.