

**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 năm 2014”

(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 30 tháng 01 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Hùng Sơn

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

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: hdtq@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	6	6/6	
2	Ông Nguyễn Đăng Khoa	Ủy viên	6	6/6	
3	Ông Nguyễn Thanh Quảng	Ủy viên	6	6/6	
4	Ông Phạm Văn Hà	Ủy viên	6	6/6	
5	Ông Cao Xuân Hát	Ủy viên	6	6/6	

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 4/2014, HĐQT đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cổ đông

thường niên Công ty. Đại hội đã thông qua điều lệ hoạt động mới, 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...

- Kiểm tra giám sát việc điều hành SXKD bám sát mục tiêu kinh tế của Nghị quyết HĐQT, sửa đổi bổ xung các quy chế, quy định của Công ty phù hợp 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.

- 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 và tổ chức gặp mặt CBCNV nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công ty...

- Phê duyệt các quyết định đầu tư, thanh lý tài sản của Tổng giám đốc Công ty theo thẩm quyền của HĐQT.

- 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/2014	18/02/2014	- Đánh giá thông qua báo cáo quyết toán tài chính quý IV/2013; - Thống nhất ngày chốt quyền và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. - 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/2014	05/03/2014	- Thông qua việc xem xét và quyết định giải thể một số chi nhánh trực thuộc do tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cần phải cơ cấu lại bộ máy tổ chức cho phù hợp. Quyết định giải thể đối với chi nhánh Việt Trì và

			Chi nhánh Thái Nguyên; HĐQT thống nhất sẽ xem xét giải thể chi nhánh Vinh khi thấy phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh.
3	03/NQ-HĐQT/2014	24/03/2014	- Thông qua báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán cả năm 2013 của Công ty. - Thông qua bộ tài liệu trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. - Thông qua Dự thảo điều lệ sửa đổi để báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông; - Thông qua nội dung, phương án tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; - Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2014 - Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Hà làm Phó Tổng giám đốc Công ty. - Ủy quyền cho Tổng giám đốc được quyền quyết định bổ xung thêm quyền chi trực tiếp cho các đơn vị với mức tối đa thêm 5% so với quy chế quản lý SXKD của Công ty. - Thống nhất chủ trương gia hạn hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng dự án tại khu văn phòng Công ty - số 120 phố Định Công. - Triển khai các nội dung theo kế hoạch thoái vốn của ĐSVN.
4	04/NQ-HĐQT/2014	11/04/2014	- Thông qua bản Dự thảo Điều lệ chính thức trình Đại hội đồng cổ đông; - Bổ xung tờ trình đại hội đồng cổ đông về phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty; - Thống nhất thông qua nội dung Phụ lục hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng khu đất văn phòng tại số 120 phố Định Công - HN.
5	05/NQ-HĐQT/2014	09/7/2014	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2014 - Triển khai kế hoạch đầu tư và thanh lý tài sản năm 2014. - Điều chỉnh kế hoạch nội bộ giữa các đơn vị trong Công ty - Xem xét các vấn đề về nhân sự, tổ chức tại

			các đơn vị. - Triển khai các vấn đề về vốn, thoái vốn NN tại Công ty và các vấn đề khác.
6	06/NQ-HĐQT/2014	27/11/2014	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2014 - Thống nhất định hướng mục tiêu nhiệm vụ chính năm 2015 - Thông qua chương trình công tác năm của HĐQT và BKS. - Kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, BKS, TGD. - Thống nhất kế hoạch chuẩn bị nội dung cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ 2015-2019. - Triển khai các nội dung về thoái vốn, các dự án xây dựng, công tác tổ chức cán bộ...

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/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1									

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/ĐKKD	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	69.097	3,45%	
2	Lưu Thị Hiền			012033902	20/05/1997	Hà Nội	31B ngõ 281 Phương Mai - Phường Kim Liên Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội	18.285	0,91%	Vợ Phạm Hùng Sơn
3	Phạm Anh Dũng		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%	Em ruột Phạm Hùng Sơn
4	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	44.251	2,21%	
5	Nguyễn Thị Vân			012873674	20/04/2006	Hà Nội	Nhà 5 - ngách 1/4 - ngõ 1 phố Định Công Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội	22.994	1,15%	Vợ Nguyễn Đăng Khoa
6	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	22.765	1,14%	Em trai Nguyễn Đăng Khoa
7	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	43.794	2,19%	
8	Nguyễn Đức Hanh			010410194	08/02/2006	Hà Nội	Số nhà 108 ngõ 559 phố Đồng Kim Ngưu Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội	19.085	0,95%	Bố Vợ Nguyễn Thanh Quảng
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.HDQT	012465495	10/09/2001	Hà Nội	Số 228 Phố Vọng - Phường Phương Liệt Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội	64.517	3,23%	
11	Nguyễn Văn Ngọc			010444558	05/09/2000	Hà Nội	Số 228 Phố Vọng - Phường Phương Liệt Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội	10.785	0,54%	Bố Vợ Phạm Văn Hà
12	Cao Xuân Hật		UV.HDQT	180633886	01/12/1997	Nghệ An	Thôn 1 xã Diên Hòa - Huyện Diên Châu - Tỉnh Nghệ An	45.965	2,30%	
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	25.257	1,26%	
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	Trịnh Hùng Tư		Trưởng phòng TCKT	038077600028	28/6/2013	Hà Nội	Số nhà 104 Ngách 1 ngõ 1 Phố Định Công Phường Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội	30.651	1,53%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			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.

