

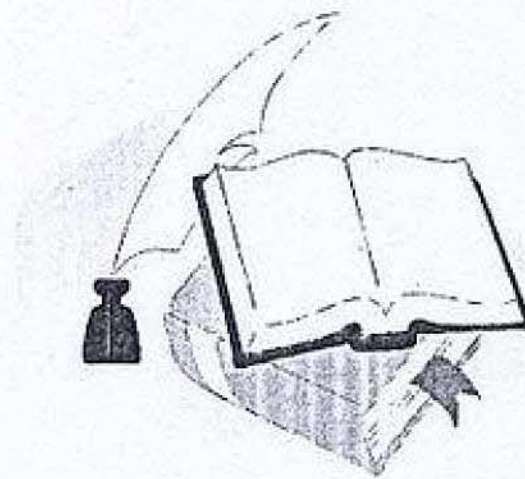
**CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT  
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN**

Địa chỉ: Số 33 Láng Hạ - Ba Đình - Thành Công - Hà Nội.  
Số ĐT: (84-4) 3.514.5711 - Số Fax: (84-4) 3.514.5671



**BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2015**

TÊN TỔ CHỨC: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT  
(RCC)



Nơi nhận: Vụ quản lý phát hành - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
Địa chỉ: 164 Trần Quang Khải - Hà Nội.  
Lưu: Phòng TCKT - Công ty CP Tổng công ty Công trình đường sắt.

*Hà Nội, Ngày 05 tháng 04 năm 2016*



Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2015  
(Từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2015)**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (gọi tắt là Tổng công ty).
- Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà số 33 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.
- Điện thoại: 04.3 514 5715 Fax: 04 3 514 5671
- Vốn điều lệ: 154.573.830.000, đồng.
- Mã chứng khoán: RCC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

TT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ	GHI CHÚ
1	Nguyễn Thành Long	Chủ tịch HĐQT, TGD	10/10	100%	
2	Nguyễn Hữu Diễm	Phó chủ tịch HĐQT, P.TGD	10/10	100%	
3	Võ Văn Phúc	Ủy viên HĐQT, PTGD	10/10	100%	
4	Nguyễn Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT, PTGD	9/10	90%	
5	Bùi Quang Lượng	Ủy viên HĐQT, PTGD	9/10	90%	

## 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

Tổng Giám đốc là Chủ tịch Hội đồng quản trị nên việc nắm bắt, triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được thuận lợi, đúng chủ trương. Hội đồng quản trị thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Tổng Giám đốc.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Hội đồng quản trị Tổng Công ty không lập các tiểu ban.

## II. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015

TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 04/NQ-CTĐS-HĐQT phiên họp lần thứ 35	06/1/2015	- Kết quả SXKD –ĐSXH năm 2014 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2015.
2	Nghị quyết số 140/NQ-CTĐS-HĐQT phiên họp lần thứ 35	10/3/2015	- Công tác chuẩn bị cho đại hội cổ đông thường niên năm 2015. - Một số công tác khác của Hội đồng quản trị.
3	Nghị quyết số 279 ngày 20/4/2015 Phiên họp lần thứ 01 nhiệm kỳ 3	20/4/2015	Họp HĐQT bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và cử Tổng giám đốc
4	Nghị quyết số 328 ngày 07/5/2015 Phiên họp lần thứ 02	07/5/2015	Phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT; Bầu Phó chủ tịch HĐQT; Công tác chuyển nhượng tài sản và bảo lãnh vay vốn cho các Công ty thành viên, Cử người đại diện phân vốn và cổ phần hoá các công ty thành viên.
5	Nghị quyết số 533 ngày 01/7/2015 Phiên họp lần thứ 03	01/7/2015	Thông qua Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015, Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015; Công tác tổ chức, bảo lãnh vay vốn cho các công ty thành viên

6	Nghị quyết số 837 ngày 21/9/2015 Phiên họp lần thứ 04	21/9/2015	Xác định lại giá trị vốn góp tại các công ty cổ phần.
7	Nghị quyết số 871 ngày 06/10/2015 Phiên họp lần thứ 05	06/10/2015	Kết quả sản xuất kinh doanh – 9 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch kinh doanh quý 4 năm 2015
8	Nghị quyết số 958 ngày 30/10/2015 Phiên họp lần thứ 05	29/10/2015	Các nội dung về xác định vốn góp tại các công ty cổ phần.
9	Nghị quyết số 959 ngày 30/10/2015 Phiên họp lần thứ 06	30/10/2015	Bán bớt cổ phần của Tổng công ty tại các công ty con.
10	Nghị quyết số 981 ngày 09/11/2015 Phiên họp lần thứ 07	09/11/2015	Bán bớt cổ phần của Tổng công ty tại các công ty con.
11	Nghị quyết số 1032 ngày 27/11/2015 Phiên họp lần thứ 07	27/11/2015	Các nội dung về xác định vốn góp tại các công ty cổ phần.
12	Nghị quyết số 1049 ngày 02/12/2015 Phiên họp lần thứ 08	02/12/2015	Các thủ tục liên quan đến công tác bán bớt cổ phần.
13	Nghị quyết số 1078 ngày 11/12/2015 Phiên họp lần thứ 09	02/12/2015	Dừng bán cổ phần tại các công ty cổ phần
14	Nghị quyết số 1095 ngày 11/12/2015 Phiên họp lần thứ 09	17/12/2015	Chi tạm ứng cổ tức năm 2015
15	Nghị quyết số 1099 ngày 11/12/2015 Phiên họp lần thứ 09	17/12/2015	Mua lại cổ phần đã bán tại các công ty cổ phần.

**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: Có danh sách kèm theo.**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan trong năm 2015:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: có danh sách kèm theo
2. Giao dịch cổ phiếu: không có.
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.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Long**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT**

**THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Nguyễn Thành Long		Chủ tịch HĐQT	012934707	30/1/2007	T.P Hà Nội	Phòng 206 – CT5 - DN2 Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội	20/4/2015		Bỏ nhiệm từ 20/4/2015
2	Nguyễn Hữu Diễm		Phó chủ tịch HĐQT	191556026	10/3/2006	T.T.Huế	Phòng 403 – Chung cư số 35 – Láng Hạ - Phường Thành Công - Quận Ba Đình – T.P Hà Nội	7/5/2015		Bỏ nhiệm từ 07/5/2015
3	Nguyễn Văn Tuấn		Thành viên HĐQT	013010702	27/9/2007	TP Hà Nội	27 Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội	20/4/2015		Bỏ nhiệm vào HĐQT nhiệm kỳ 3 từ ngày 20/4/2014

4	Bùi Quang Lương		Thành viên HĐQT	191289049	17/7/2006	Quảng Trị	Số nhà 71 Ngõ 48 đường Nguyễn Khánh Toàn, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy TP Hà Nội	20/4/2015	Bổ nhiệm vào HĐQT nhiệm kỳ 3 từ ngày 20/4/2014
5	Cao Đăng Phúc		Thành viên HĐQT	013010665	25/9/2007	T.P Hà Nội	Kim Nỗ - Đông Anh - Hà Nội	20/4/2015	Hết nhiệm kỳ 2 của HĐQT ngày 20/4/2015

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Long

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT CÔNG TRÌNH CÔNG TY CỔ PHẦN**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

STT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
	Nguyễn Thành Long	Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc	169.782	Phòng 206 – CT5 - DN2 Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội	012934707	30/1/2007	T.P Hà Nội
	Vợ Hồ Thị Hồng Thắm		43.729		012934128	20/01/2007	T.P Hà Nội
	Con: Nguyễn Thị Hồng Thuỳ		0				
	Con: Nguyễn Thị Hồng Thư		0				
	Cha: Nguyễn Thành Lâm		0	Đội 2B Xã Văn Thành – Yên Thành - Nghệ An			
	Mẹ: Nguyễn Thị Diên		0				
	Em: Nguyễn Văn Tuấn		17.109	27 Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội	013010702	27/9/2007	TP. Hà Nội
	Em: Nguyễn Thị Sừ		1.355	144 Nguyễn Trường Tộ - TP Vinh - Nghệ An	197190736	26/7/2007	Quảng Trị
	Em: Nguyễn Văn Thắng		0	Yên Thành - Nghệ An	181234765	12/2/1995	Nghệ An
	Em: Nguyễn Thị Vân		0	Anh Sơn - Nghệ An	181562375	26/8/2005	Nghệ An



<b>Võ Văn Phúc</b>	<b>Thành viên</b>	49.573			191297497	8/3/2004	Tỉnh Thừa Thiên Huế	
Vợ: Nguyễn Thị Minh Nguyệt	<b>HBQT - Phó TGĐ</b>	2.057	Số 145 Thạch Hãn - Thuận Hoà - T.P Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế		190951461	29/5/1983	TTT Huế	
Con: Võ Minh Trang		0						
Con: Võ Nhật Khánh		0						
Cha: Đã mất		0						
Mẹ: Tống thị Lâm (Già yếu)		0	Bình Hoà - Bình Sơn - Quảng Ngãi					
Anh: Võ Chánh		0	Bình Hoà - Bình Sơn - Quảng Ngãi			210395750	12/4/1979	Quảng Ngãi
Anh: Võ Văn Quy	0	Bình Hoà - Bình Sơn - Quảng Ngãi			210395707	12/4/1979	Quảng Ngãi	
Em: Võ Thị Hạnh	0	Bình Hoà - Bình Sơn - Quảng Ngãi			210395710	12/4/1979	Quảng Ngãi	
<b>Nguyễn Hữu Diễm</b>	<b>Phó chủ tịch HBQT - Phó TGĐ</b>	42.737			191556026	10/3/2006	T.T.Huế	
Vợ: Võ Thị Thanh		5.614	Phòng 403 - Chung cư số 35 - Láng Hạ - Phường Thành Công - Quận Ba Đình - T.P Hà Nội		191556182	24/03/2003	T.T.Huế	
Con: Nguyễn Minh Đức		0						
Con: Nguyễn Thị Minh Phương		0						
Cha: Nguyễn Hữu Cầu (già)		0		Tây Tựu Từ Liêm Hà Nội				
Mẹ: Chu Thị Mùi (già yếu)		0		Tây Tựu Từ Liêm Hà Nội				
Anh: Nguyễn Hữu Lan	0		Tây Tựu Từ Liêm Hà Nội		012564751	15/8/2003	Hà Nội	
Chị: Nguyễn Thị Hồng	0		Tây Tựu Từ Liêm Hà Nội		012567522	28/8/2005	Hà Nội	
Em: Nguyễn Hữu Hà	0		Tây Tựu Từ Liêm Hà Nội		012576572	5/6/2001	Hà Nội	
Em: Nguyễn Trung Hải	0		Tây Tựu Từ Liêm Hà Nội		012585422	07/6/2006	Hà Nội	

4	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HDQT - Phó TGD	17.109	27 Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội	013010702	27/9/2007	TP. Hà Nội			
	Vợ: Lê Thị Chúc		11.192					013010703	27/9/2007	TP. Hà Nội
	Con: Nguyễn Lê Tú		0							
	Cha: Nguyễn Thành Lâm		0							
	Mẹ: Nguyễn Thị Diễm		0							
	Anh: Nguyễn Thành Long		169.782					012934707	30/1/2007	T.P Hà Nội
	Em: Nguyễn Thị Sứ		1.355					197190736	26/7/2007	Quảng Trị
	Em: Nguyễn Văn Thắng		0					181234765	12/2/1995	Nghệ An
	Em: Nguyễn Thị Vân		0					181562375	26/8/2005	Nghệ An
5	Bùi Quang Lượng	Thành viên HDQT – Chủ tịch công đoàn	2.432	Số nhà 71 Ngõ 48 đường Nguyễn Khánh Toàn – phường Quan Hoa – Quận Cầu Giấy – TP Hà Nội	191289049	17/7/2006	Quảng Trị			
	Vợ: Trần Thị Phú		0					171630760	08/8/2011	Thanh Hoá
	Con: Bùi Linh Chi		0							
	Con: Bùi Quang Huy		0							
	Cha: Bùi Quang Năng (đã mất)		0							
	Mẹ: Hoàng Thị Định (già yếu)		0							
	Chị: Bùi Thị Thu		0					186526713	05/1/2006	Nghệ An
	Chị: Bùi Thị Hà		0					191038543	12/6/2012	Quảng Trị
	Chị: Bùi Thị Vân		0					191107413	05/12/201	Quảng Trị

6	<b>Nguyễn Công Bình</b>	Phó Tổng giám đốc	21.780	121/9 - KP2, P.Thới An - Q.12, Tp.HCM	025068415	24/12/2008	Tp.HCM
	Vợ: Phan Thị Diễm		6.336		024353606	3/6/2005	Tp.HCM
	Con: Nguyễn Công Vũ		0		024600837	21/9/2008	Tp.HCM
	Con: Nguyễn Công Bảo		0				
	Cha: Nguyễn Nam		0				
	Mẹ: Nguyễn Thị Nữa		0				
	Chị: Nguyễn Thị Phương		0		210275626	22/5/1999	Bình Định
	Chị: Nguyễn Thị Trang		0		210275629	22/5/1999	Bình Định
	Em: Nguyễn Thị Tâm		0		210560210	16/4/2000	Bình Định
	Em: Nguyễn Văn Châu		0		210632130	6/3/2001	Bình Định
Em: Nguyễn Văn Anh	0	210978213	29/5/2003	Bình Định			
7	<b>Phạm Duy Tuyên</b>	Phó Tổng giám đốc	9.849	Khu TT Công ty CPCITDS - Số 9 - Đường Láng Hạ - Quận Ba Đình - T.P Hà Nội	191113244	8/1/1995	Tỉnh Thừa Thiên Huế
	Vợ: Trần Thị Lệ Hương				190810455	12/4/1980	TT Huế
	Con: Phạm Kiều Oanh				191568788	26/2/2001	TT Huế
	Con: Phạm Quỳnh Hoa				191720401	23/5/2006	TT Huế
	Cha: Phạm Quyền (Già yếu)						
	Mẹ: Nguyễn Thị Kim Anh						
	Em: Phạm Hương Canh				131216591	19/2/2005	Phú Thọ
	Em: Phạm Thanh Truyền				016810231	12/2/2000	Hà Nam

<b>Kiều Nghị</b> Vợ: Nguyễn Thị Thu Hương Con: Kiều Nhật Hưng Con: Kiều Nhật Hoàng Cha: Kiều Quyên (đã mất) Mẹ: Khuất Thị Nghệ	Phó Tổng giám đốc	20.061	Tổ 15 – khu vực 5 - Phường An Cựu – TP Huế	191761762	09/10/2007	TT. Huế
		0		191382437	15/11/2004	TT. Huế
		0				
		0				
		0				
		0				
		0		012387718	29/6/2012	TP. Hà Nội
		0				
Em: Kiều Định Em: Kiều Quyết Em: Kiều Thị Thu Em: Kiều Thị Thủy	Trưởng phòng Tài chính kế toán	0	Đại Đồng - Thạch Thất – Hà Nội	111570171	19/9/2012	TP. Hà Nội
		0	Đại Đồng - Thạch Thất – Hà Nội	111571272	30/11/2011	TP. Hà Nội
		0	Đại Đồng - Thạch Thất – Hà Nội	111583057	07/10/1998	TP. Hà Nội
		47.831	7B Ngách 381/55 Nguyễn Khang Cầu Giấy - HN	012571418	03/1/2003	TP. Hà Nội
		13.564		012515856	08/08/2002	TP. Hà Nội
		0				
		0				
0	194 Tôn Thất Thiệp, Tây Lộc – TP Huế - TT Huế					
0						
12.511	99 Thạch Hãn - Thuận Hoà – TP Huế	191254732		13/8/1996	TT Huế	
0	43 Tuệ Tĩnh - Thuận Hoà – TP Huế	191254733		19/7/1997	TT Huế	
Em: Trương Thị Thu Hoài Em: Trương Như Quân	Trưởng phòng Tài chính kế toán	0	194 Tôn Thất Thiệp, Tây Lộc – TP Huế	191362542	19/4/1992	TT Huế
		0	194 Tôn Thất Thiệp, Tây Lộc – TP Huế	191423290	18/4/2005	TT Huế

Phạm Xuân Hào	0	Trưởng Ban Kiểm soát	3.690	Tiểu khu 8 - P.Nam Lý - Tp.Đông Hới - Quảng Bình	194028515	14/8/1993	Quảng Bình
					194249822	18/4/2002	Quảng Bình
					194430145	7/2/2007	Quảng Bình
					194457737	30/3/2008	Quảng Bình
					194345051	22/9/2004	Quảng Bình
					194249823	18/4/2002	Quảng Bình
					194144586	16/10/1998	Quảng Bình
					194028988	10/3/1994	Quảng Bình
Nguyễn Quốc Dân	1	Thành viên Ban Kiểm soát	5.168	P302 Nhà số 8 Khu Chung cư mi ni, Ngõ 1002/16 Đường Láng, P Láng Thượng - Q. Đống Đa - Hà Nội	012993321	25/7/07	T.P Hà Nội
					012954443	20/4/2007	T.P Hà Nội
Phạm Xuân Hoà	0	Trưởng Ban Kiểm soát	943	Phong Hoá - Tuyên Hoá - Quảng Bình			
Nguyễn Quốc Quyết	1	Thành viên Ban Kiểm soát	4.186	Hải Trí, Triệu Hải, Quảng Trị			
Phạm Xuân Hào	0	Trưởng Ban Kiểm soát	0	Phong Hoá - Tuyên Hoá - Quảng Bình			
Nguyễn Quốc Chiến	1	Thành viên Ban Kiểm soát	0	Hải Trí, Triệu Hải, Quảng Trị			
Phạm Xuân Hào	0	Trưởng Ban Kiểm soát	0	Hải Trí, Triệu Hải, Quảng Trị			

<b>Võ Thị Kim Dung</b> Ông: Nguyễn Quang Huy Con: Nguyễn Minh Châu Con: Nguyễn Thuỳ Dương Cha: Võ Văn Đắc Mẹ: Trần Thị Hồng Mai Chị: Võ Thị Thu Hồng Chị: Võ Thị Thanh Huyền Em: Võ Văn Minh	Thành viên Ban Kiểm soát	3.763	Căn hộ 8, tầng 10, khu nhà ở và CTCC Yên Hoà – phường Yên Hoà - quận Cầu Giấy- TP. Hà Nội  xóm Mỹ Thượng - xã Hưng Lộc – TP Vinh – Nghệ An  Xóm Mỹ Hạ - xã Hưng Lộc – TP Vinh – Nghệ An  Xóm 14 xã nghi Phú – TP Vinh – Nghệ An  xóm Mỹ Thượng - xã Hưng Lộc – TP Vinh – Nghệ An	013319062	26/6/2010	Hà Nội
		0		012834674	17/2/2006	Hà Nội
		0				
		0				
		0		180675400	28/5/2006	Nghệ An
		0		180031034	07/8/2010	Nghệ An
		0		182134270	28/5/2010	Nghệ An
		0		182291271	07/7/2010	Nghệ An
		0		182545678	20/7/2007	Nghệ An
		0				
<b>Tổng cộng:</b>		<b>684.560</b>				

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Long