

Số: 255/BC-RAT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(6 tháng đầu năm 2021)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT
- Địa chỉ trụ sở chính: 118 Lê Duẩn, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
- Điện thoại: 024.39425097 Fax: 024.38221716 Email: tckt@ratraco.com.vn
- Vốn điều lệ: 59.218.410.000đ
- Mã chứng khoán: RAT
- Mô hình quản trị công ty:  
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	56/2021/NQ-ĐHĐCĐ-RAT	23/04/2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2026</li><li>- Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2022</li><li>- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020</li><li>- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm 2020</li><li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021</li><li>- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021</li><li>- Thông qua thay đổi Điều lệ công ty năm 2021</li><li>- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công</li></ul>

		ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS - Thông qua danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 - Thông qua danh sách BKS nhiệm kỳ 2021-2026
--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Tuấn Vinh	Chủ tịch HĐQT	28/04/2016	23/04/2021
2	Ông Trần Thế Hùng	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty	23/04/2021	
3	Bà Trần Thị Thu Nga	TV HĐQT	23/04/2021	
4	Ông Nguyễn Hoàng Thanh	TV HĐQT	28/04/2016	23/04/2021
5	Ông Nguyễn Chính Nam	TV HĐQT	28/04/2016	23/04/2021
6	Ông Đỗ Khánh Dư	TV HĐQT không điều hành	23/04/2021	
7	Ông Mai Hoàng Long	Phụ trách HĐQT	23/04/2021	
8	Bà Phạm Thị Quyên	TV HĐQT	23/04/2021	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Tuấn Vinh	2/4	50%	Miễn nhiệm từ ngày 23/04/2021
2	Ông Trần Thế Hùng	4/4	100%	
3	Bà Trần Thị Thu Nga	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Hoàng Thanh	2/4	50%	Miễn nhiệm từ ngày 23/04/2021
5	Ông Nguyễn Chính Nam	2/4	50%	Miễn nhiệm từ ngày 23/04/2021
6	Ông Đỗ Khánh Dư	4/4	100%	
7	Ông Mai Hoàng Long	2/4	50%	Bỏ nhiệm từ ngày 23/04/2021
8	Bà Phạm Thị Quyên	2/4	50%	Bỏ nhiệm từ ngày 23/04/2021

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban giám đốc đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các nghị quyết do HĐQT ban hành, đôn đốc, chỉ đạo các bộ phận thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): HĐQT chưa thành lập các tiểu ban

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	35a/NQ-RAT-HĐQT	11/03/2021	- Thông qua KQ SXKD năm 2020 và KH năm 2021 - Thông qua KH tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
2	46/NQ-RAT-HĐQT	02/04/2021	- Thông qua nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty năm 2021	100%
3	01/05/NQ-RAT-HĐQT	04/05/2021	- Thông qua việc bầu người phụ trách HĐQT - Thông qua bổ nhiệm vị trí người phụ trách quản trị công ty - Ban hành và triển khai Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT công ty	100%
4	02/05/NQ-RAT-HĐQT	28/05/2021	- Thông qua phương án cải tạo, nâng cấp Khách sạn Cây Xoài - Thông qua công tác sắp xếp, cơ cấu tổ chức và nhân sự của Công ty - Thông qua kết quả SXKD Q1/21	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Xuân	Trưởng BKS	23/04/2021		Cử nhân kinh tế
2	Ông Mai Hoàng Long	Thành viên BKS		23/04/2021	Kỹ sư kinh tế vận tải sắt
3	Bà Trần Thị Kim Cúc	Thành viên BKS		23/04/2021	Cử nhân kinh tế
4	Ông Nguyễn Trường Giang	Thành viên BKS	23/04/2021		Kỹ sư kinh tế vận tải sắt
5	Ông Diệp Anh Tuấn	Thành viên BKS	23/04/2021		Thạc sỹ QTKD

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Xuân	2/2	100%	100%	
2	Ông Mai Hoàng Long	1/2	50%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 23/04/2021
3	Bà Trần Thị Kim Cúc	1/2	50%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 23/04/2021
4	Ông Nguyễn Trường Giang	1/2	50%	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 23/04/2021
5	Ông Diệp Anh Tuấn	1/2	50%	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 23/04/2021

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- HĐQT đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đồng thời thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT và Ban giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy định, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Ban giám đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban. Thành phần tham dự đầy đủ, nội dung cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh và kịp thời đưa ra các biện pháp giải quyết.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính Công ty. Một số đóng góp kiến nghị của Ban kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ được HĐQT và Ban Giám đốc ghi nhận và điều chỉnh kịp thời.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Trần Thế Hùng	28/06/1963	Kỹ sư kinh tế vận tải sắt	29/12/2017
2	Ông Nguyễn Hoàng Thanh	29/11/1974	Cử nhân – Đại học Luật HN	28/05/2016
3	Bà Trần Thị Thu Nga	25/10/1961	Kỹ sư kinh tế	28/05/2016
4	Ông Mai Hoàng Long	14/10/1977	Kỹ sư kinh tế vận tải sắt	30/03/2020

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Phạm Thị Quyên	13/12/1986	Cử nhân kinh tế	09/04/2018

## VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: **Danh sách kèm theo**

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.

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Giao nhận vận chuyển Đường Sắt Hà Nội Ratraco	Người có liên quan của Công ty	0106082066 ngày cấp 14/01/2013 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 95-97 Lê Duẩn, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, tp HN	6 tháng đầu 2021	- Bán dịch vụ: 3.987.175.454đ	
2	Cty TNHH MTV Thương mại Đường Sắt Ratraco	Người có liên quan của Công ty	0106584394 ngày cấp 02/07/2014 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 95-97 Lê Duẩn, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, tp HN	6 tháng đầu 2021	- Mua dịch vụ: 2.975.295.000đ - Bán dịch vụ: 1.703.394.124đ	
3	Cty TNHH Du lịch Đường Sắt Ratraco	Người có liên quan của Công ty	0105099155 ngày cấp 06/01/2011 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 95-97 Lê Duẩn, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, tp HN	6 tháng đầu 2021	- Mua dịch vụ: 52.293.219đ	
4	Cty TNHH Giải pháp vận tải Ratraco	Người có liên quan của Công ty	0316136487 ngày cấp 11/02/2020 tại Sở KH&ĐT TP HCM	21 Bis Hậu Giang, P.4, Q.Tân Bình, TP HCM	6 tháng đầu 2021	- Mua dịch vụ: 24.000.000đ - Bán dịch vụ: 9.260.793.564đ	

Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).



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

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Danh sách kèm theo**

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
1	Ông Trần Thế Hùng		93.549	01,6%	972.749	16,4%	Mua
2	Bà Trần Thị Thu Nga		221.883	03,7%	612.083	10,3%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT

**PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)



*Mai Hoàng Long*

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam			0100105052 ngày cấp 26/07/2010 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	118 Lê Duẩn, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	25/01/2002			Tổ chức sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty
2	Phạm Thị Minh Giang					10/06/2021			Cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty
3	Nguyễn Tuấn Vinh		Chủ tịch HĐQT			28/04/2016	23/04/2021	Miễn nhiệm	
4	Mai Hoàng Long		Phụ trách HĐQT			23/04/2021			
5	Trần Thế Hùng		Thành viên HĐQT			28/04/2016			
6	Nguyễn Chính Nam		Thành viên HĐQT			28/04/2016	23/04/2021	Miễn nhiệm	
7	Trần Thị Thu Nga		Thành viên HĐQT			28/04/2016			
8	Đỗ Khánh Dur		Thành viên HĐQT			28/04/2016			
9	Nguyễn Hoàng Thanh		Phó Tổng giám đốc			28/04/2016			
10	Trần Thị Xuân		Trưởng ban kiểm soát			28/04/2016			
11	Trần Thị Kim Cúc		Thành viên BKS			28/04/2016	23/04/2021	Miễn nhiệm	
12	Nguyễn Trường Giang		Thành viên BKS			23/04/2021			



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
13	Diệp Anh Tuấn		Thành viên BKS			23/04/2021			
14	Phạm Thị Quyên		Kế toán trưởng kiêm Người phụ trách quản trị công ty			09/04/2018			
15	Cty TNHH Du lịch Đường Sắt Ratraco			0105099155 ngày cấp 06/01/2011 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 95-97 Lê Duẩn, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, tp HN	06/01/2011			Công ty con
16	Công ty TNHH MTV Giao nhận vận chuyển Đường Sắt Hà Nội Ratraco			0106082066 ngày cấp 14/01/2013 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 95-97 Lê Duẩn, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, tp HN	14/01/2013			Công ty con
17	Cty TNHH MTV Thương mại Đường Sắt Ratraco			0106584394 ngày cấp 02/07/2014 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 95-97 Lê Duẩn, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, tp HN	02/07/2014			Công ty con

101  
CỘ  
CỘ  
N TÁ  
ĐU  
DÁN







STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.9	Trần Thị Thanh							Chị ruột
5.10	Văn Đăng Hùng							Anh rể
5.11	Trần Thị Ngọc Huyền							Em ruột
6	Nguyễn Trường Giang		Thành viên BKS			81	0,001%	
6.1	Nguyễn Văn Nhâm							Bố đẻ
6.2	Đặng Thị Hương							Mẹ đẻ
6.3	Hoàng Hồng							Bố vợ
6.4	Nguyễn Thị Thanh Tiên							Mẹ vợ
6.5	Hoàng Thị Thanh Hoa							Vợ
6.6	Nguyễn Hoàng Phương Anh							Con gái
6.7	Nguyễn Hoàng Minh Anh							Con gái
6.8	Nguyễn Trường Sơn							Anh ruột
6.9	Trịnh Bảo Ngọc							Chị dâu
6.10	Nguyễn Xuân Sáng							Em ruột
6.11	Phạm Thị Trang							Em dâu
7	Diệp Anh Tuấn		Thành viên BKS			-	-	
7.1	Diệp Xuân Giữ							Bố đẻ
7.2	Chu Thị Long							Mẹ đẻ
7.3	Phạm Văn Canh							Bố vợ
7.4	Nguyễn Thị Xuyên							Mẹ vợ
7.5	Phạm Lệ Thủy							Vợ
7.6	Diệp Anh Tú							Con đẻ
7.7	Diệp Thảo Linh							Con đẻ
7.8	Diệp Anh Tùng							Em ruột
7.9	Trần Thị Hồng Yến							Em dâu
8	Nguyễn Hoàng Thanh		Phó tổng giám đốc			27.687	0,47%	
8.1	Nguyễn Đình Thân							Bố đẻ
8.2	Hoàng Thị Nguyệt							Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Hữu Quảng							Bố vợ
8.4	Phạm Thị Nghiệp							Mẹ vợ
8.5	Nguyễn Thúy Hào							Vợ
8.6	Nguyễn Hoàng Việt Anh							Con đẻ
8.7	Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc							Con đẻ
8.8	Nguyễn Anh Tuấn							Anh ruột
8.9	Nguyễn Hồng Liên							Chị dâu



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.10	Nguyễn Tiến Dũng							Anh ruột
8.11	Nguyễn Thanh Hằng							Chị dâu
8.12	Nguyễn Ngọc Bảo							Anh ruột
8.13	Nguyễn Thị Thanh Thùy							Chị ruột
8.14	Nguyễn Việt Tùng							Anh rể
9	Phạm Thị Quyên		Kế toán trưởng			-	-	
9.1	Phạm Văn Hùng							Bố đẻ
9.2	Phùng Thị Lệ							Mẹ đẻ
9.3	Ngô Văn Công							Bố chồng
9.4	Đỗ Thị Nhân							Mẹ chồng
9.5	Ngô Văn Mạnh							Chồng
9.6	Ngô Khải Anh							Con đẻ
9.7	Ngô Phương Anh							Con đẻ
9.8	Phạm Thị Huyền							Em ruột

