

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2021

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: số 130 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.3942.1117 Fax: 024.3822.4736
- Vốn điều lệ: 800.589.700.000 Đồng
- Mã chứng khoán: **HRT**
- Mô hình quản trị: 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: Chưa thực hiện.

Thực hiện Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Năm 2021, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã tổ chức hai kỳ họp Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2021, cụ thể:

- Thời gian: Ngày 15 tháng 4 năm 2021
- Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, số 130 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-21/NQ-ĐHĐCĐ	15/4/2021	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty 3. Nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty 4. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty 5. Nội dung về việc hợp nhất 02 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn 6. Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập, trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2021 8. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, lợi nhuận và cổ tức năm 2021 9. Phương án và mức trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2021 10. Bầu Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026

2. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021, cụ thể:

- Thời gian: Ngày 09 tháng 12 năm 2021
- Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, số 130 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02-21/NQ - ĐHĐCĐ	09/12/2021	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đối với ông Tạ Văn Thanh

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Văn Hoan	Chủ tịch	18/01/2016	
2	Ông Nguyễn Việt Hiệp	Thành viên	16/4/2018	
3	Ông Nguyễn Tiến Hiệp	Thành viên	16/4/2018	
4	Ông Lê Minh Tuấn	Thành viên	18/01/2016	
5	Ông Tạ Văn Thanh	Thành viên	10/10/2017	09/12/2021

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 Đỗ Văn Hoan	12	12/12	
2	Ông Nguyễn Việt Hiệp	12	12/12	
3	Ông Nguyễn Tiến Hiệp	12	12/12	
4	Ông Lê Minh Tuấn	12	12/12	
5	Ông Tạ Văn Thanh	10	10/12	

Ngoài các kỳ họp của HĐQT, để giải quyết các vấn đề trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh theo thẩm quyền, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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

HQĐT đã có Quyết định số 193/QĐ-HQĐT ngày 27/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế Kiểm tra giám sát của Hội đồng quản trị.

HQĐT có Kế hoạch số 83/KH-HQĐT ngày 09/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc kiểm tra của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 đối với các Chi nhánh: Vận tải đường sắt Phía Nam, Toa xe Hàng, Chi nhánh Kinh doanh vận tải Đa phương thức. Tuy vậy, do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, HĐQT đã không thực hiện kế hoạch này.

Ngoài ra, HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ các hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, phòng ban chuyên môn nghiệp vụ, kịp thời có ý kiến điều chỉnh cho phù hợp với các quy định hiện hành.

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

HQĐT không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I Nghị quyết				
1	01-21/NQ-HĐQT	28/01/2021	Điều chỉnh thông tin về cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng	5/5
2	02-21/NQ-HĐQT	08/02/2021	Về kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2021	5/5
3	03-21/NQ-HĐQT	01/3/2020	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	5/5
4	04-21/NQ-HĐQT	15/4/2021	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	5/5
5	05-21/NQ-HĐQT	12/6/2021	Điều chỉnh thông tin về loại chứng khoán của Công ty	5/5
6	06-21/NQ-HĐQT	23/6/2021	Cân đối chi phí và triển khai nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2021	5/5
7	07-21/NQ-HĐQT	02/8/2021	Cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty	5/5
8	08-21/NQ-HĐQT	23/8/2021	Sắp xếp, bố trí lao động Công ty trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19	5/5
9	09-21/NQ-HĐQT	29/9/2021	Điều chỉnh thông tin về loại chứng khoán của Công ty	5/5
10	10-21/NQ-HĐQT	15/10/2021	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	5/5
11	11-21/NQ-HĐQT	01/11/2021	Điều chỉnh thông tin về loại chứng khoán của Công ty	5/5
12	12-21/NQ-HĐQT	22/11/2021	Phương án vay vốn tại Ngân hàng chính sách để trả lương cho người lao động phục hồi sản xuất trong Công ty	5/5
13	13-21/NQ-HĐQT	25/11/2021	Điều chỉnh thông tin về loại chứng khoán của Công ty	5/5
14	14-21/NQ-HĐQT	08/12/2021	Cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty	5/5
15	15-21/NQ-HĐQT	09/12/2021	Điều chỉnh thông tin về loại chứng khoán của Công ty	5/5
16	16-21/NQ-HĐQT	15/12/2021	Cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty	4/4
17	17-21/NQ-HĐQT	30/12/2021	Cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty	4/4
18	18-21/NQ-HĐQT	30/12/2021	Điều chỉnh thông tin về loại chứng khoán của Công ty	4/4
19	19-21/NQ-HĐQT	31/12/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty	4/4
II Quyết định				
1	02/QĐ-HĐQT	06/01/2021	Tạm dừng và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án “Máy tiện mặt lăn, gờ trục	5/5

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
-----	----------------	---------	--	---------------------

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

			banh toa xe" CN Toa xe Hà Nội	
2	03/QĐ-HBQT	06/01/2021	Tạm dừng và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án "Đầu tư mới 06 tổ hợp máy phát điện công suất lớn lắp trên toa xe CVPĐ	5/5
3	16/QĐ-HBQT	22/01/2021	Phê duyệt quyết toán dự án: Xây mới nhà lưu trữ và bếp ăn giữa ca phục vụ CBCNV ga Lào Cai	5/5
4	18/QĐ-HBQT	26/01/2021	Quy hoạch thực hiện năm 2020 của Người lao động Công ty	5/5
5	21/QĐ-HBQT	28/01/2021	Bổ nhiệm lại bà Phùng Thị Lý Hà – Phó Tổng Giám đốc Công ty	5/5
6	22/QĐ-HBQT	28/01/2021	Bổ nhiệm lại ông Lê Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Công ty	5/5
7	35/QĐ-HBQT	08/3/2021	Quy hoạch thực hiện năm 2020 của Người quản lý Công ty	5/5
8	56/QĐ-HBQT	08/4/2021	V/v phê duyệt điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án "Đong mới toa xe hàng - 100 toa xe H khổ đường 1000mm"	5/5
9	63/QĐ-HBQT	19/4/2021	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	5/5
10	64/QĐ-HBQT	26/4/2021	Phê duyệt quy hoạch Lành đạo quản lý của Công ty giai đoạn 2021-2026 – bổ sung, điều chỉnh năm 2021	5/5
11	70/QĐ-HBQT	26/4/2021	Ban hành Quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Công ty	5/5
12	76/QĐ-HBQT	12/5/2021	QB v/v cho phép chuẩn bị đầu tư dự án: Mua mới 01 máy bơm chìm giếng khoan - CN Đoàn Tiếp viên DS Hà Nội	5/5
13	172/QĐ-HBQT	09/12/2021	QB v/v thuyên chuyển công tác - Ông Tà Văn Thanh TV HBQT Công ty	5/5
14	191/QĐ-HBQT	31/12/2021	QB miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải DS Hà Nội đối với ông Vương Khả Sơn	4/4
15	192/QĐ-HBQT	31/12/2021	QB bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải DS Hà Nội đối với ông Trần Văn Nam	4/4

1	Trần Tú Anh	Trưởng ban	18/01/2016	Kỹ sư kinh tế vận tải, Thạc sỹ QTKD
2	Lê Trần Hùng	Thành viên	16/04/2018	Kỹ sư kinh tế vận tải, Thạc sỹ QLVT
3	Vương Phương Thảo	Thành viên	26/04/2017	Kỹ sư kinh tế vận tải, Thạc sỹ QLVT

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	Trần Tú Anh	02	02/02	100%	
2	Lê Trần Hùng	02	02/02	100%	
3	Vương Phương Thảo	02	02/02	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD và cổ đông:

BKS thực hiện chế độ giám sát theo quy định số 206/QĐ-BKS ngày 20/4/2021 của Quy chế hoạt động BKS cũng như việc tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác của Nhà nước.

BKS giám sát HĐQT thông qua việc nắm bắt đầy đủ kịp thời các thông tin về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT, tham dự và trao đổi ý kiến tại tất cả các cuộc họp định kỳ của HĐQT.

BKS giám sát Ban điều hành thông qua các báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện kế hoạch, tờ trình xin ý kiến HĐQT của Tổng giám đốc, tờ trình xin ý kiến của các phòng ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc gửi Ban điều hành. BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban hàng tháng và một số cuộc họp khác của Công ty.

Trong năm 2021, BKS đã tập trung giám sát toàn bộ công tác chuẩn bị, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và bất thường; tham gia thẩm định các báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên BKS chưa thực hiện kế hoạch kiểm tra các đơn vị.

Qua giám sát BKS nhận thấy: Hội đồng quản trị đã triển khai đầy đủ Nghị quyết ĐHĐCĐ đến các đơn vị thành viên và bộ phận liên quan; HĐQT đã thực hiện chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ đã quy định theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. HĐQT đã có những định hướng rõ ràng và quyết liệt để Công ty vượt qua khó khăn, duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, đã có nhiều giải pháp tăng thu giảm chi tiết kiệm nhiều chi phí trong công tác quản trị và trong hoạt động vận tải; thực hiện nghiêm túc các quy

định của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính kế toán, thuế.

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

4.1. Quan hệ với HĐQT:

HĐQT cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Ban kiểm soát được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ của HĐQT.

4.2. Quan hệ với Ban Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cung cấp đầy đủ kịp thời các số liệu, tài liệu, thông tin và giải trình các hoạt động theo yêu cầu của BKS.

Khi Tổng Giám đốc gửi tới HĐQT các báo cáo về kết quả đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện kế hoạch, tờ trình xin ý kiến HĐQT thì đều được gửi tới Ban Kiểm soát để làm cơ sở kiểm soát.

Căn cứ kết quả kiểm tra, kiểm soát, Ban Kiểm soát kiến nghị đề xuất với Tổng Giám đốc Công ty để kịp thời xử lý, chấn chỉnh những vi phạm, sai phạm trong sản xuất kinh doanh.

Tổng Giám đốc bố trí các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động của Ban Kiểm soát.

4.3. Quan hệ với các đơn vị, bộ phận khác:

Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và phương tiện phục vụ kiểm tra, kiểm toán theo yêu cầu của Ban Kiểm soát, đoàn kiểm tra và ý kiến của Tổng Giám đốc.

Thủ trưởng các đơn vị kiểm tra chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước HĐQT về tính đầy đủ trung thực và hợp pháp của các tài liệu cung cấp cho BKS, đoàn kiểm tra.

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng như các Phòng nghiệp vụ, Đơn vị trực thuộc để BKS thực hiện nhiệm vụ ĐHCĐ giao.

5. Hoạt động khác của BKS:

Sau ĐHCĐ thường niên ngày 15/4/2021, BKS họp thông qua:

- + Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
- + Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
- + Kế hoạch hoạt động năm 2021
- + Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình SXKD,

báo cáo tài chính quý

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và điều lệ.

IV. Ban Điều hành

STT	Thành viên Ban TGD	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Việt Hiệp	08/4/1963	Đại học	01/01/2018
2	Ông Lê Minh Tuấn	18/9/1964	Đại học	01/02/2016
3	Bà Phùng Thị Lý Hà	08/11/1966	Thạc sỹ	01/02/2016
4	Ông Nguyễn Hồng Linh	27/9/1968	Đại học	06/10/2017
5	Ông Vương Khả Sơn	22/6/1969	Đại học	01/7/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lương Văn Chiến	16/9/1982	Thạc sỹ	15/11/2019

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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

Phụ lục số 1 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:

Hợp đồng số 03/HĐ.ĐHGTDĐS/2021 ngày 26/4/2021 giữa Công ty và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (Cổ đông lớn nắm giữ 91,62% phần vốn tại Công ty) về cung cấp và sử dụng dịch vụ điều hành giao thông đường sắt, các dịch vụ hỗ trợ liên quan năm 2021.

Được Hội đồng quản trị thông qua tại Văn bản số 66/VTHN-HĐQT ngày 23/4/2021 về việc ký hợp đồng Điều hành giao thông năm 2021.

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:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Phụ lục số 2 kèm theo

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Các phòng CMNV Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Hoan