

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI**

Số: 85 /BC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022

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 2022 như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã tổ chức **Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022, cụ thể:**

- Thời gian: Ngày 26 tháng 4 năm 2022
- 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 2022:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung

1	01-22/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2022	<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 về việc hợp nhất 02 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn 4. Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 5. 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 2022 6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, lợi nhuận và cổ tức năm 2022 7. Phương án và mức trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2022
---	----------------	-----------	--

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 Viết 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	

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	07	07/07	
2	Ông Nguyễn Viết Hiệp	07	07/07	
3	Ông Nguyễn Tiến Hiệp	07	07/07	
4	Ông Lê Minh Tuấn	07	07/07	

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:

HĐQT đã có Quyết định số 193/QĐ-HĐQT 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.

HĐQT có Kế hoạch số 37/KH-HĐQT ngày 22/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc kiểm tra của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 đối với các Chi nhánh: Vận tải đường sắt Phía Nam, Toa xe Hàng, Chi nhánh Dịch vụ vận tải Đa phương thức. Quyết định số 59/QĐ-HĐQT ngày 17/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Đoàn kiểm tra giám sát của Công ty. Đến nay, Đoàn kiểm tra đã tiến hành làm việc tại hai đơn vị là Chi nhánh Vận tải đường sắt Phía Nam và Chi nhánh Dịch vụ vận tải Đa phương thức.

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):

HĐQT 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	01-22/NQ-HĐQT	17/01/2022	Cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty	4/4
2	02-22/NQ-HĐQT	26/01/2022	Cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty	4/4
3	03-22/NQ-HĐQT	11/02/2022	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	4/4
4	04-22/NQ-HĐQT	14/3/2022	Cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty	4/4
5	05-22/NQ-HĐQT	04/4/2022	Cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty	4/4
6	06-22/NQ-HĐQT	04/4/2022	Điều chỉnh thông tin về loại chứng khoán của Công ty	4/4
7	07-22/NQ-HĐQT	21/4/2022	Cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty	4/4
8	08-22/NQ-HĐQT	21/4/2022	Thu hồi và Cấp mới Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty	4/4

9	09-22/NQ-HĐQT	29/9/2021	Điều chỉnh thông tin về loại chứng khoán của Công ty	4/4
10	10-22/NQ-HĐQT	30/5/2022	Cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty	4/4
11	11-22/NQ-HĐQT	07/7/2022	Cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty	4/4
II Quyết định				
1	02/QĐ-HĐQT	06/01/2022	Quyết định thành lập Hội đồng lương của Công ty	4/4
2	06/QĐ-HĐQT	14/01/2022	Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Công ty	4/4
3	11/QĐ-HĐQT	19/01/2022	Quyết định thành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Công ty	4/4
4	14/QĐ-HĐQT	24/01/2022	Quỹ lương thực hiện năm 2021 của Người lao động Công ty	4/4
5	15/QĐ-HĐQT	24/01/2022	Quỹ lương thực hiện năm 2021 của Người quản lý Công ty	4/4
6	19/QĐ-HĐQT	08/02/2022	Thành lập các Ban và Tiểu ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	4/4
7	51/QĐ-HĐQT	27/4/2022	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2022 của Công ty	4/4
8	59/QĐ-HĐQT	17/5/2022	Thành lập Đoàn kiểm tra giám sát của Công ty	4/4
9	60/QĐ-HĐQT	18/5/2022	Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng phương án sắp xếp tổ chức của Công ty	4/4
10	63/QĐ-HĐQT	31/5/2022	Cho phép chuẩn bị đầu tư công trình: cải tạo nâng cấp đường điện nhà xưởng sửa chữa toa xe A4, A6, A7 thuộc Chi nhánh Toa xe Vinh	4/4
11	65/QĐ-HĐQT	01/6/2022	Nghị chế độ hưởng bảo hiểm xã hội	4/4
12	69/QĐ-HĐQT	10/6/2022	QĐ v/v cho phép chuẩn bị đầu tư dự án: Đầu tư mới dàn cầu trục 900kg, LK12m nhà xưởng cơ khí A15 – CN Toa xe Vinh	4/4
13	70/QĐ-HĐQT	10/6/2022	QĐ v/v cho phép chuẩn bị đầu tư dự án: Xây mới nhà vệ sinh bãi hàng đường 15, 16 ga Yên Viên – CN VTĐS Đông Anh	4/4

14	75/QĐ-HĐQT	07/7/2022	QĐ v/v cho phép chuẩn bị đầu tư dự án: Hoán cải toa xe B80 thành toa xe hành lý chở xe máy không tháo xăng	4/4
----	------------	-----------	--	-----

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
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	01	01/01	100%	
2	Lê Trần Hùng	01	01/01	100%	
3	Vương Phương Thảo	01	01/01	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 6 tháng đầu năm 2022 BKS đã tập trung giám sát toàn bộ công tác chuẩn bị, tổ chức ĐHCĐ thường niên; tham gia thẩm định các báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty: Đang tiến hành các cuộc kiểm tra

tại các đơn vị theo kế hoạch đã xây dựng.

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 thích ứng với tình hình mới khi dịch Covid đã giảm, lượng hành khách đi lại đã tăng trở lại, 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, tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng thu giảm chi tiết kiệm nhiều chi phí trong công tác quản trị và trong hoạt động vận tải khi giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao trong 6 tháng đầu năm; 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 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:

Đầu năm BKS họp thông qua:

- + Kế hoạch hoạt động năm 2022
- + Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- + Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình SXKD, báo cáo tài chính quý 1/2022
- + Phân công nhiệm vụ tham gia các đoàn kiểm tra theo kế hoạch đã xây dựng.
- + 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 Viết 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 Trần Văn Nam	11/9/2965	Đại học	01/01/2022

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.ĐHGTĐS/2022 ngày 05/7/2022 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 2022.

Được Hội đồng quản trị thông qua tại Văn bản số 64/VTHN-HĐQT ngày 31/5/2022 về việc ký hợp đồng Điều hành giao thông năm 2022.

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

STT	Tên tổ chức / Cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy 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
XII	Nguyễn Huy Đông		Thư ký Công ty					16/7/2018		
1	Nguyễn Việt Hoà							16/7/2018		Bố đẻ
2	Đinh Thị Cát							16/7/2018		Mẹ đẻ
3	Nguyễn Hoài Nam							16/7/2018		Em trai
4	Lê Thị Na							16/7/2018		Vợ
5	Nguyễn Gia Khánh							16/7/2018		Con trai
6	Lê Văn Trường							16/7/2018		Bố vợ
7	Nguyễn Thị Bình							16/7/2018		Mẹ vợ
8	Nguyễn Thị Quyên							2020		Em dâu

STT	Tên tổ chức / Cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy 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
B. Tổ chức										
I	Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam						Số 118 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	18/01/2016		Cơ quan quản lý nhà nước

STT	Tên tổ chức / Cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
XII	Nguyễn Huy Đông		Thư ký Công ty					0	0	
1	Nguyễn Việt Hoà									Bố đẻ
2	Đinh Thị Cát									Mẹ đẻ
3	Nguyễn Hoài Nam							300		Em trai
4	Lê Thị Na									Vợ
5	Nguyễn Gia Khánh									Con trai
6	Lê Văn Trường									Bố vợ
7	Nguyễn Thị Bình									Mẹ vợ
8	Nguyễn Thị Quyên									Em dâu

STT	Tên tổ chức / Cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
	B. Tổ chức									
I	Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam						Số 118 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	73.352.196	91,62%	