

Số: 18/BC-RAT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(6 tháng đầu năm 2024)**

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN 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: 59.218.410.000 đồng

- Mã chứng khoán: RAT

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa 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	Ngày	Nội dung
1	01/2024/RAT/NQ-ĐHĐCĐ	16/05/2024	<ul style="list-style-type: none"><li>Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024</li><li>Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023</li><li>Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (Kèm theo tờ trình số 02/2024/RAT/TT-HĐQT)</li><li>Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 (kèm theo tờ trình số 01/2024/RAT/TT-HĐQT)</li><li>Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 (kèm theo tờ trình số 03/2024/RAT/TT-HĐQT)</li></ul>

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

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không giữ chức vụ	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Mai Hoàng Long	Phụ trách HĐQT	23/04/2021	
2	Ông Trần Thế Hùng	TV HĐQT	23/04/2021	
3	Bà Trần Thị Thu Nga	TV HĐQT	23/04/2021	
4	Ông Đỗ Khánh Dư	TV HĐQT không điều hành	23/04/2021	
5	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 Mai Hoàng Long	2/2	100%	
2	Ông Trần Thế Hùng	2/2	100%	
3	Bà Trần Thị Thu Nga	2/2	100%	
4	Ông Đỗ Khánh Dư	2/2	100%	
5	Bà Phạm Thị Quyên	2/2	100%	

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

Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết/Quyết định/các văn bản chỉ đạo của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2024 như sau:

- HĐQT luôn tạo điều kiện và hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc thực hiện hiệu quả các Nghị quyết và quyết định của ĐHCĐ và HĐQT.
- Hội đồng quản trị theo dõi và giám sát Ban giám đốc để triển khai các Nghị quyết, Quyết định, Văn bản chỉ đạo đề ra;
- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành Sản xuất kinh doanh thông qua các văn bản báo cáo của Ban Tổng Giám đốc gửi Hội đồng quản trị;
- Hội đồng quản trị phối hợp cùng với Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát với hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý của Công ty;
- Hội đồng quản trị đã đưa ra các mục tiêu, các công việc trọng tâm, trọng điểm trong từng chu kỳ SXKD và yêu cầu Ban Tổng giám đốc thực hiện tại các cuộc họp giao ban định kỳ.
- Tuân thủ, chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong quá trình điều hành hoạt động

của Công ty.

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 (Báo cáo 6 tháng):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	17/05/NQ-RAT-HĐQT	20/03/2024	- Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. - Thông qua việc triển khai một số dự án đầu tư. - Thay đổi người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty con.	100%
2	18/05/NQ-RAT-HĐQT	20/06/2024	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2024 - Thông qua công tác tổ chức và nhân sự	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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Xuân	Trưởng BKS	23/04/2021	Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Trường Giang	Thành viên BKS	23/04/2021	Kỹ sư kinh tế vận tải sắt
3	Ông Diệp Anh Tuấn	Thành viên BKS	23/04/2021	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

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	1/1	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Trường Giang	1/1	100%	100%	
3	Ông Diệp Anh Tuấn	1/1	100%	100%	

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

- HĐQT đã triển khai nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 2024. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, công tác tái cấu trúc và tổ chức nhân sự theo đúng quy định của Điều lệ công ty, quy định Pháp luật;

- Trực tiếp theo dõi hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi cách thức đưa ra nghị quyết của HĐQT;
- Giám sát các hoạt động của Ban TGD thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và Tổng Giám đốc;
- Giám sát thông qua báo cáo và trao đổi với Kế toán trưởng;
- Ban Kiểm soát đã có báo cáo gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, thù lao của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

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:

Sự phối hợp thực hiện công việc giữa BKS đối với HĐQT, Ban TGD dựa trên nguyên tắc minh bạch, rõ ràng, tuân thủ các quy định pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

- Ban kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ với các thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều hành, các cán bộ quản lý liên quan trong khuôn khổ thực hiện chức năng giám sát của mình;
- Ban TGD luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ việc giám sát của Ban kiểm soát.

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

#### IV. Ban Tổng Giám đốc

STT	Thành viên Ban Tổng Giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm TV 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 Luật	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
5	Ông Nguyễn Xuân Hùng	13/11/1980	Cử nhân quản trị kinh doanh	16/02/2022

#### 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

*Chi tiết xem Phụ lục 1 đính kèm*

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (VNĐ)	Ghi chú
1	Công ty TNHH Giao nhận vận chuyển Đường sắt Hà Nội RATRACO	Công ty con	0106082066 Cấp ngày 14/01/2013 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 95-97 Lê Duẩn, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	6 tháng đầu Năm 2024	Bán dịch vụ	11.267.471.704	
						Mua dịch vụ	7.787.171.922	
2	Công ty TNHH MTV Thương mại Đường sắt RATRACO	Công ty con	0106584394 Cấp ngày 02/07/2014 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 95-97 Lê Duẩn, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	6 tháng đầu Năm 2024	Bán dịch vụ	4.562.013.187	
						Mua dịch vụ	5.402.208.600	
3	Công ty TNHH Du lịch Đường sắt RATRACO	Công ty con	0105099155 Cấp ngày 06/01/2011 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 95-97 Lê Duẩn, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	6 tháng đầu Năm 2024	Bán dịch vụ	33.391.880	
						Mua dịch vụ	713.250.000	
4	Công ty TNHH Giải pháp vận tải RATRACO	Công ty con	0316136487 Cấp ngày 11/02/2020 tại Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh	21 Bis Hậu Giang, P.4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	6 tháng đầu Năm 2024	Bán dịch vụ	29.287.610.855	
5	Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam	Cổ đông lớn	0100105052 Cấp ngày 26/07/2010 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 118 Lê Duẩn, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	6 tháng đầu Năm 2024	Mua dịch vụ	138.474.001.699	

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/công ty.

*Chi tiết xem phụ lục 2 đính kèm*

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	Bà Phạm Thị Quyên		0	0	4.000	0,07	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)  
  
  
PHỤ TRÁCH HĐQT  
Mai Hoàng Long



















STT	Họ tên	Tài khoản GDCK (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
9.11	Nguyễn Văn Hào							Anh rể
9.12	Nguyễn Thị Thu Hiền							Em gái
9.13	Phạm Ngọc Hùng							Em rể
<b>10</b>	<b>Phạm Thị Quyên</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>4.000</b>	<b>0,07%</b>	
10.1	Phạm Văn Hùng							Bố đẻ
10.2	Phùng Thị Lệ							Mẹ đẻ
10.3	Ngô Văn Cống							Bố chồng
10.4	Đỗ Thị Nhân							Mẹ chồng
10.5	Ngô Văn Mạnh							Chồng
10.6	Ngô Khải Anh							Con ruột
10.7	Ngô Phương Anh							Con ruột
10.8	Phạm Thị Huyền							Em ruột