

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

BÁO CÁO VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU

TẠI NGÀY 24 THÁNG 06 NĂM 2016



Tháng 07 năm 2016

MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG</u>	<u>TRANG</u>
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	2
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	4
BÁO CÁO VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU	6
THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU	7 - 8

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội (sau đây được gọi là “Công ty”) đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu tại ngày 24/06/2016 của Công ty đã được kiểm toán.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong giai đoạn từ ngày 28/01/2016 đến ngày 24/06/2016 và cho đến ngày lập Báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Phú Cường	Chủ tịch	
Ông Nguyễn Viết Hiệp	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 14/05/2016
Ông Lê Minh Tuấn	Thành viên	
Ông Trần Quốc Đạt	Thành viên	
Ông Đỗ Văn Hoan	Thành viên	

Ban Tổng Giám đốc

Ông Trần Thế Hùng	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 15/05/2016
Ông Nguyễn Viết Hiệp	Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 14/05/2016
Ông Trần Gia Tiến	Phó Tổng Giám đốc	
Ông Phan Huy Giang	Phó Tổng Giám đốc	
Ông Nguyễn Văn Bính	Phó Tổng Giám đốc	
Ông Đỗ Văn Hoan	Phó Tổng Giám đốc	
Bà Phùng Thị Lý Hà	Phó Tổng Giám đốc	

Kế toán trưởng

Ông Hồ Minh Châu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong giai đoạn từ ngày 28/01/2016 đến ngày 14/05/2016 là Ông Nguyễn Phú Cường – Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ông Nguyễn Viết Hiệp - Tổng Giám đốc Công ty; giai đoạn từ ngày 15/05/2016 đến ngày lập báo cáo này là Ông Nguyễn Phú Cường – Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ông Trần Thế Hùng - Tổng Giám đốc Công ty.

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu kèm theo được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình Vốn góp của Chủ sở hữu của Công ty trong giai đoạn từ ngày 28/01/2016 đến ngày 24/06/2016.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)

Trong việc lập Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu hay không;
- Lập Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập và trình bày Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu.

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh hợp lý tình hình Vốn góp của Chủ sở hữu của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu. Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và vì vậy thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc, 



Trần Thế Hùng
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội

Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu tại ngày 24/06/2016 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Công ty”) và các thuyết minh Báo cáo kèm theo được lập ngày 20/07/2016 được trình bày từ trang 6 đến trang 8.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu đã phản ánh trung thực hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình Vốn góp của Chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội tại ngày 24/06/2016 và những thay đổi của Vốn góp của Chủ sở hữu cho giai đoạn từ ngày 28/01/2016 đến ngày 24/06/2016, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu.



Nguyễn Tự Trung
Tổng Giám đốc

Giấy CNĐKHN kiểm toán số 1226-2014-112-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016

Hà Minh Long
Kiểm toán viên

Giấy CNĐKHN kiểm toán số 1221-2014-112-1

BÁO CÁO VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU

Tại ngày 24/06/2016

	Mã số	Thuyết minh	24/06/2016 VND	28/01/2016 VND
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	3	800.589.700.000	793.155.727.235
2. Vốn khác của chủ sở hữu	414	3	-	7.433.972.765
TỔNG CỘNG			800.589.700.000	800.589.700.000



Trần Thế Hùng
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016

Hồ Minh Châu
Kế toán trưởng

Đới Văn Toàn
Người lập

THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu)

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY**1.1 HÌNH THỨC SỞ HỮU VỐN**

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Hà Nội, tiền thân là Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 03/QĐ/ĐS-TCCB-LĐ ngày 07/07/2003 của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại 3 Xí nghiệp liên hợp vận tải đường sắt khu vực 1, 2 và 3. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0100106264 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 28/01/2016, thay đổi lần thứ 4 ngày 24/05/2016.

Trụ sở giao dịch của Công ty đặt tại số 130 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

1.2 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHÍNH

- Vận tải hành khách đường sắt: Kinh doanh vận tải đường sắt, vận tải đa phương thức trong nước và liên vận quốc tế;
- Vận tải hàng hóa đường sắt: Đại lý và dịch vụ vận tải đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường hàng không;
- Tư vấn, khảo sát, thiết kế, chế tạo, đóng mới và sửa chữa các phương tiện, thiết bị, phụ tùng chuyên ngành đường sắt và các sản phẩm cơ khí;
- Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện và thiết bị vận tải;
- Các dịch vụ khác liên quan đến việc tổ chức và thực hiện chuyên chở hành khách, hành lý, bao gửi và hàng hóa bằng đường sắt;
- Cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, nhà xưởng, kho hàng, bãi hàng, bãi đỗ xe, kios, các cơ sở hạ tầng phục vụ văn hóa, thể thao;
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa: xếp, dỡ, giao nhận hàng hóa; Lưu kho, bảo quản hàng hóa;
- Kinh doanh xăng, dầu, mỡ bôi trơn; Đại lý bảo hiểm các loại;
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác;
- Sản xuất, chế tạo phụ tùng, cấu kiện kim loại, container và gia công cơ khí;
- Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị và sản phẩm kim loại đúc sẵn;
- Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị chuyên dùng ngành đường sắt;
- Sản xuất và kinh doanh hàng tiêu dùng, thực phẩm;
- Kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Cung cấp các dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên và các dịch vụ ăn uống khác;
- Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí;
- Dịch vụ viễn thông;
- Dịch vụ quảng cáo (không bao gồm quảng cáo thuốc lá).

Việc đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính, ngành, nghề kinh doanh khác phải tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành.

2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO

Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu.

THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU (TIẾP)

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu)

3. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU**3.1 CHI TIẾT VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU**

STT	Cổ đông	24/06/2016 VND	28/01/2016 VND
1	Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam	733.521.960.000	733.521.960.000
2	Các cổ đông khác	67.067.740.000	67.067.740.000
	Cộng	800.589.700.000	800.589.700.000

3.2 CÁC GIAO DỊCH VỀ VỐN VỚI CÁC CHỦ SỞ HỮU

Khoản mục	Vốn góp của chủ sở hữu VND	Vốn khác của chủ sở hữu VND	Tổng cộng VND
28/01/2016	793.155.727.235	7.433.972.765	800.589.700.000
- Vốn tăng trong kỳ	7.433.972.765	-	7.433.972.765
- Vốn giảm trong kỳ	-	(7.433.972.765)	(7.433.972.765)
24/06/2016	800.589.700.000	-	800.589.700.000



Trần Thế Hùng
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016

Hồ Minh Châu
Kế toán trưởng

Đới Văn Toàn
Người lập