

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT**

Số: **164** /BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2026

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Vận tải đường sắt
- Địa chỉ trụ sở chính: số 130 đường Lê Duẩn, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.3942.1117 Fax: 024.3822.4736
- Vốn điều lệ: 1.303.689.700.000 Đồng
- Mã chứng khoán: TRV
- 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 báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2026 như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt đã tổ chức **Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2026, cụ thể:**

- Thời gian: Ngày 22 tháng 4 năm 2026
- Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Vận tải đường sắt, số 130 đường Lê Duẩn, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-26/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2025	Thông qua các nội dung: 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty

			3. Thông qua chương trình công tác năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty 4. Thông qua việc sửa đổi một số nội dung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt 5. Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt 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 2026 7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2026; kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026 8. Phương án và mức trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2025 9. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Hà Trọng Thắng 10. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Đỗ Anh Hùng.
--	--	--	--

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	01/11/2024	
2	Ông Đào Anh Tuấn	Thành viên	01/11/2024	
3	Ông Nguyễn Hữu Thành	Thành viên	06/12/2024	
4	Ông Hà Trọng Thắng	Thành viên	06/12/2024	22/4/2026
5	Ông Nguyễn Văn Khiên	Thành viên	01/11/2024	
6	Ông Đỗ Anh Hùng	Thành viên	22/4/2026	

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	08	8/8	

2	Ông Đào Anh Tuấn	08	8/8	
3	Ông Nguyễn Hữu Thành	08	8/8	
4	Ông Hà Trọng Thắng	05	5/5	
5	Ông Nguyễn Văn Khiên	08	8/8	
6	Ông Đỗ Anh Hùng	03	3/3	

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 có Kế hoạch số 101/KH-HĐQT ngày 12/5/2026 của Hội đồng quản trị về việc kiểm tra của Hội đồng quản trị Công ty năm 2026 đối với các Chi nhánh: Vận tải đường sắt Hà Nội, Sài Gòn, Toa xe Vinh, Toa xe Sài Gòn. Quyết định số 156/QĐ-HĐQT ngày 15/6/2026 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Đoàn kiểm tra của Công ty. Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra tại các đơn vị trong quý III-IV/2026.

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	01-26/NQ-HĐQT	19/01/2026	Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026	5/5
2	02-26/NQ-HĐQT	31/01/2026	Giao người phụ trách quản trị Công ty	5/5
3	03-26/NQ-HĐQT	25/02/2026	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	5/5
4	04-26/NQ-HĐQT	23/3/2026	Công tác cán bộ Công ty	5/5
5	05-26/NQ-HĐQT	08/5/2026	Cấp lại Giấy chứng nhận cổ phần của Công ty	5/5
6	06-26/NQ-HĐQT	12/5/2026	Công tác cán bộ Công ty	5/5
7	07-26/NQ-HĐQT	21/5/2026	Công tác cán bộ Công ty	5/5

8	08-26/NQ-HĐQT	01/6/2026	Điều chỉnh thông tin cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng	5/5
II Quyết định				
1	20/QĐ-HĐQT	30/01/2026	QĐ v/v thành lập các Ban và Tiểu ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần VTĐS	5/5
2	53/VTĐS-HĐQT	24/3/2026	Báo cáo của Người đại diện vốn của TCT ĐSVN tại Công ty CP Vận tải Đường sắt	5/5
3	57/VTĐS-HĐQT	24/3/2026	V/v Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2025.	5/5
4	60/QĐ-HĐQT	24/3/2026	QĐ v/v phê duyệt dự án: Đầu tư mới xe cầu chụp container.	5/5
5	84/QĐ-HĐQT	22/4/2026	QĐ v/v Ban hành Quy định phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt.	
6	88/QĐ-HĐQT	22/4/2026	QĐ v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt	5/5
7	90/VTĐS-HĐQT	29/4/2026	V/v phương án hợp tác đầu tư và kinh doanh vận tải hành khách tuyến Hà Nội - Lào Cai.	5/5
8	92/VTĐS-HĐQT	04/5/2026	V/v kế hoạch mua bộ trục bánh toa xe và mâm bánh toa xe.	5/5
9	95/VTĐS-HĐQT	08/5/2026	QĐ v/v phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu dự án: Hoán cải, cải tạo nội thất toa xe khách.	5/5
10	94/VTĐS-HĐQT	08/5/2026	V/v kế hoạch triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch.	5/5
11	99/QĐ-HĐQT	11/5/2025	QĐ v/v Ban hành Quy định Xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong công tác quản lý, chống tiêu cực trong kinh doanh vận tải đường sắt.	5/5
12	100/BC-HĐQT	11/5/2026	Báo cáo kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2026	5/5
13	101/KH-HĐQT	12/5/2026	Kế hoạch kiểm tra của Hội đồng quản trị Công ty năm 2026.	5/5

14	102/QĐ-HĐQT	12/5/2025	QĐ v/v ban hành "Chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt giai đoạn 2026 - 2030"	5/5
15	103/KH-HĐQT	13/5/2026	Kế hoạch triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện Tổng Công ty ĐSVN và Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt, giai đoạn 2026 -2031.	5/5
16	115/VTĐS-HĐQT	22/5/2026	V/v lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2026.	5/5
17	117/QĐ-HĐQT	28/5/2025	QĐ v/v phê duyệt quy hoạch cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt giai đoạn 2026 - 2031 (điều chỉnh, bổ sung năm 2026)	5/5
18	118/VTĐS-HĐQT	25/5/2026	v/v Hợp tác đầu tư cải tạo, sửa chữa và khai thác toa xe.	5/5
19	119/VTĐS-HĐQT	28/5/2026	V/v đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch chức danh Người đại diện phần vốn.	5/5
20	120/QĐ-HĐQT	01/6/2025	QĐ v/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt (ông Lê Văn Chiến)	5/5
21	123/QĐ-HĐQT	01/6/2025	QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hoán cải, cải tạo nội thất toa xe khách.	5/5
22	124/QĐ-HĐQT	01/6/2025	QĐ v/v bổ sung danh mục dự án đầu tư phát triển năm 2026. Dự án: Đầu tư mới máy bơm chìm giếng khoan CN Đoàn Tiếp viên ĐS Hà Nội.	5/5
23	127/VTĐS-HĐQT	01/6/2026	V/v quy hoạch chức danh cán bộ của các phòng CMNV Công ty và đơn vị.	5/5
24	128/QĐ-HĐQT	02/6/2025	QĐ v/v bổ sung dự án: Đầu tư mới Máy siêu âm kiểm tra khuyết tật kim loại - CN Toa xe Vinh vào kế hoạch, danh mục dự án đầu tư phát triển năm 2026.	5/5

III. Ban kiểm soát:

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	Vương Phương Thảo	Trưởng ban	01/11/2024	Kỹ sư kinh tế vận tải, Thạc sỹ Tổ chức và quản lý vận tải
2	Lê Trần Hùng	Thành viên	01/11/2024	Kỹ sư kinh tế vận tải, Thạc sỹ Tổ chức và quản lý vận tải
3	Vũ Đình Điệp	Thành viên	01/11/2024	Kỹ sư kinh tế vận tải

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	Vương Phương Thảo	02	2/2	100%	
2	Lê Trần Hùng	02	2/2	100%	
3	Vũ Đình Điệp	02	2/2	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông.

Ban Kiểm soát thực hiện chế độ giám sát theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (*Ban hành kèm theo Quyết định số 538/QĐ-BKS ngày 10/12/2024 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt*), Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (*Năm 2026*), các quy định của pháp luật cũng như các văn bản và hướng dẫn, chỉ đạo của Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị thông qua việc nắm bắt đầy đủ, kịp thời các thông tin về công tác quản lý của Hội đồng quản trị, tham dự và trao đổi ý kiến tại tất cả các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị.

Ban Kiểm soát giám sát Ban điều hành thông qua việc nắm bắt đầy đủ, kịp thời các thông tin về công tác điều hành của Ban điều hành, các báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện kế hoạch, tờ trình xin ý kiến Hội đồng quản trị của Tổng giám đốc, tờ trình xin ý kiến của các phòng ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc gửi Ban điều hành. Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban hàng tháng, giao ban hàng tuần và một số cuộc họp khác của Công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, BKS đã tập trung giám sát toàn bộ công tác chuẩn bị, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, công tác triển khai kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư sau khi có nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty, tham gia thẩm định các báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty, tiến hành các cuộc kiểm tra tại các đơn vị theo kế hoạch đã xây dựng.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

4.1. Quan hệ với Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về công tác quản lý trên mọi lĩnh vực của sản xuất kinh doanh Công ty. Ban kiểm soát được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị.

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 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 giám sát chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước HĐQT về tính đầy đủ trung thực và hợp pháp của các tài liệu cung cấp cho Ban Kiểm soát.

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp tốt của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cũng như các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc giúp Ban Kiểm soát hoàn thành mọi nhiệm vụ theo Chương trình công tác đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

Đầu năm Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ đề thông qua:

- + Kế hoạch, Chương trình công tác của Ban Kiểm soát năm 2026.
- + Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- + Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình Sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính theo quy định.
- + 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 Đào Anh Tuấn	30/9/1972	Thạc sỹ	01/11/2024
2	Ông Mai Thế Mạnh	24/9/1967	Đại học	01/11/2024
3	Ông Nguyễn Hồng Linh	27/9/1968	Đại học	01/11/2024

4	Ông Trần Văn Nam	11/9/1965	Đại học	01/11/2024
5	Ông Đỗ Anh Hùng	22/12/1976	Thạc sỹ	01/12/2025
6	Ông Lê Văn Chiến	20/10/1979	Đại học	01/6/2026

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	01/11/2024

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: Không có

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