

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI**  
Số: 17/BC-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty năm 2023**

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 năm 2023 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 2023, cụ thể:**

- Thời gian: Ngày 12 tháng 4 năm 2023
- 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 2023:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung

1	01-23/NQ-ĐHĐCĐ	12/4/2023	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo hoạt động của HĐQT</li> <li>2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty</li> <li>3. Nội dung về việc hợp nhất 02 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn</li> <li>4. Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2022</li> <li>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 2023</li> <li>6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, lợi nhuận và cổ tức năm 2023</li> <li>7. Phương án và mức trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2023</li> </ol>
---	----------------	-----------	--

## 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	14	14/14	
2	Ông Nguyễn Viết Hiệp	14	14/14	
3	Ông Nguyễn Tiến Hiệp	14	14/14	
4	Ông Lê Minh Tuấn	14	14/14	

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 53/KH-HĐQT ngày 10/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc kiểm tra của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 đối với các Chi nhánh: Vận tải đường sắt Huế, Toa xe Hàng. Quyết định số 67/QĐ-HĐQT ngày 19/5/2023 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Đoàn kiểm tra giám sát của Công ty. Đoàn kiểm tra đã hoàn thành việc kiểm tra tại Chi nhánh Vận tải đường sắt Huế và Toa xe Hàng.

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
<b>I Nghị quyết</b>				
1	01-23/NQ-HĐQT	13/02/2023	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	4/4
2	02-23/NQ-HĐQT	16/02/2023	Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023	4/4
3	03-23/NQ-HĐQT	23/02/2022	Điều chỉnh thông tin về loại chứng khoán của Công ty	4/4
4	04-23/NQ-HĐQT	19/4/2023	Kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý II năm 2023	4/4
5	05-23/NQ-HĐQT	25/7/2023	Về công tác tổ chức cán bộ Công ty	4/4
6	06-23/NQ-HĐQT	15/12/2023	Về xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024	4/4
<b>II Quyết định</b>				
1	12/QĐ-HĐQT	30/01/2023	Quỹ lương thực hiện năm 2022 của Người lao động Công ty	4/4
2	14/QĐ-HĐQT	30/01/2023	Quỹ lương thực hiện năm 2022 của Người quản lý Công ty	4/4
3	16/QĐ-HĐQT	06/02/2023	Thành lập các Ban và Tiểu ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	4/4

4	20/QĐ-HĐQT	17/02/2023	Ban hành Quy định phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty	4/4
5	53/QĐ-HĐQT	10/4/2023	Kế hoạch kiểm tra của Hội đồng quản trị Công ty	4/4
6	55/QĐ-HĐQT	12/4/2023	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2023 của Công ty	4/4
7	62/QĐ-HĐQT	27/4/2023	Cho phép chuẩn bị đầu tư công trình: Làm mới hệ thống đường ống cấp nước lên tàu thuộc Chi nhánh VTĐS Huế	4/4
8	67/QĐ-HĐQT	19/5/2023	Thành lập Đoàn kiểm tra giám sát của Công ty	4/4
9	70/QĐ-HĐQT	24/5/2023	Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Lãnh đạo quản lý của Công ty	4/4
10	71/QĐ-HĐQT	29/5/2023	Điều chỉnh hình thức tổ chức lập đề án “Xã hội hoá đầu tư mới toa xe khách”	4/4
11	72/QĐ-HĐQT	31/5/2023	QĐ v/v cho phép chuẩn bị đầu tư dự án: Mua mới 01 xe ô tô dưới 9 chỗ - Chi nhánh Dịch vụ vận tải đa phương thức	4/4
12	74/QĐ-HĐQT	01/6/2023	QĐ v/v cho phép chuẩn bị đầu tư dự án: Đầu tư mới máy hàn gờ bánh toa xe – Chi nhánh Toa xe Hàng	4/4
13	75/QĐ-HĐQT	07/6/2023	QĐ v/v cho phép chuẩn bị đầu tư dự án: Thay mới hệ thống âm thanh hội nghị tại phòng họp số 1 – Cơ quan Công ty	4/4
14	78/QĐ-HĐQT	14/6/2023	Cho phép chuẩn bị đầu tư công trình: Làm mới mái tôn đường sửa chữa toa xe, tổ Ninh Bình – Trạm khám chữa toa xe Bim Sơn thuộc Chi nhánh Toa xe Hàng	4/4
15	83/QĐ-HĐQT	30/6/2023	Cho phép chuẩn bị đầu tư dự án: Đầu tư mới 01 bộ máy cắt Plasma Inverter - Chi nhánh Toa xe Vinh	4/4
16	90/QĐ-HĐQT	12/7/2023	Bổ nhiệm lại Thư ký Công ty	4/4
17	92/QĐ-HĐQT	21/7/2023	Cho phép chuẩn bị đầu tư công trình: Nhà kho vật tư hàng vải sợi thuộc Chi nhánh Đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội	4/4
18	93/QĐ-HĐQT	26/7/2023	Cho phép chuẩn bị đầu tư công trình: Xây dựng mới nhà xưởng sửa chữa toa xe đường X6 thuộc Chi nhánh Toa xe Vinh	4/4



19	103/QĐ-HĐQT	09/8/2023	Phê duyệt đề án "Xã hội hóa đầu tư mới toa xe khách"	4/4
20	122/QĐ-HĐQT	05/10/2023	QĐ v/v cho phép chuẩn bị đầu tư dự án: Đầu tư mới máy gia nhiệt vòng bi, bánh giăng tại phân xưởng Yên Viên thuộc CN Toa xe Hàng	4/4
21	128/QĐ-HĐQT	24/10/2023	Phê duyệt BC KTKT công trình: Xây dựng mới nhà xưởng sửa chữa toa xe đường X6 thuộc CN Toa xe Vinh	4/4
22	129/QĐ-HĐQT	03/11/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng mới nhà xưởng sửa chữa toa xe đường X6 thuộc CN Toa xe Vinh	4/4
23	158/QĐ-HĐQT	20/12/2023	Ban hành Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt	4/4
24	159/QĐ-HĐQT	26/12/2023	Cử cán bộ Công ty đi công tác nước ngoài	4/4
25	152/QĐ-HĐQT	28/12/2023	Ban hành Quy chế quản lý bán vé điện tử của Công ty Cổ phần VTĐS Hà Nội	4/4

### 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	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 2023 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.

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 xây dựng những định hướng từ kế hoạch đầu năm và đã có những chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành kế hoạch năm. Kết quả doanh thu vận tải năm 2023 đạt 99% so với kế hoạch và có tăng trưởng so với cùng kỳ. Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, 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, sử dụng lao động hợp lý hiệu quả bám sát theo kế hoạch sử dụng lao động đã được HĐQT phê duyệt, tổ chức chạy thành công đoàn tàu chất lượng cao cùng nhiều biện pháp nâng cao chất lượng phục vụ nhằm thu hút hành khách đi tàu .... Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính kế toán, thuế. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 Công ty có lợi nhuận, đạt các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các cuộc kiểm tra và các nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động đầu năm.

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:

- Đầu năm BKS họp thông qua:
- + Kế hoạch hoạt động năm 2023
- + Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- + Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình SXKD, báo cáo tài chính quý 1/2023
- Thực hiện nhiệm vụ tham gia các đoàn kiểm tra theo kế hoạch đã xây dựng;
- Lấy ý kiến các thành viên Ban Kiểm soát 4 lần;
- Lập báo cáo giám sát 6 tháng gửi HĐQT Công ty;
- Tham gia tập huấn nâng cao nghiệp vụ do Tổng công ty ĐSVN tổ chức;
- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024;

- 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	Ông Nguyễn Hồng Linh	27/9/1968	Đại học	06/10/2017
4	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.ĐHGTVTĐS/2023 ngày 26/4/2023 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 2023.

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**