

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT**
Số: 125/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2025

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 2025 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 2025, cụ thể:**

- Thời gian: Ngày 17 tháng 4 năm 2025
- 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 2025:

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|----------------|-----------|--|
| 1 | 01-25/NQ-ĐHĐCĐ | 17/4/2025 | 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 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>3. Thông qua việc sửa đổi một số nội dung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt</p> <p>4. Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2024</p> <p>5. 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 2025</p> <p>6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2025; kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025</p> <p>7. Phương án và mức trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2025</p> |
|--|--|--|--|

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 | |
| 5 | Ông Nguyễn Văn Khiên | Thành viên | 01/11/2024 | |

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 | 08 | 8/8 | |
| 5 | Ông Nguyễn Văn Khiên | 08 | 8/8 | |

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 83/KH-HĐQT ngày 06/5/2025 của Hội đồng quản trị về việc kiểm tra của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 đối với các Chi nhánh: Vận tải đường sắt Lào Cai, Đoàn tiếp viên đường sắt Sài Gòn. Quyết định số 112/QĐ-HĐQT ngày 24/6/2025 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/2025.

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 | 01-25/NQ-HĐQT | 20/01/2025 | Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 | 5/5 |
| 2 | 02-25/NQ-HĐQT | 10/02/2025 | Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2025 | 5/5 |
| 3 | 03-25/NQ-HĐQT | 14/02/2025 | Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | 5/5 |
| II | Quyết định | | | |
| 1 | 12/QĐ-HĐQT | 23/01/2025 | QĐ v/v phê duyệt dự toán mua mới bộ ghế đôi lắp lên toa xe khách thuộc dự án: Thay thế và cải tạo nội thất toa xe khách chạy trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng | 5/5 |
| 2 | 17/QĐ-HĐQT | 05/02/2025 | QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Mua mới bộ ghế đôi lắp lên toa xe khách thuộc dự án: Thay thế và cải tạo nội thất toa xe khách chạy trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng. | 5/5 |
| 3 | 18/QĐ-HĐQT | 06/02/2025 | QĐ v/v cử cán bộ Công ty đi công tác nước ngoài. | 5/5 |

| | | | | |
|----|------------|------------|--|-----|
| 4 | 21/QĐ-HĐQT | 10/02/2025 | QĐ v/v dừng dự án; Đóng mới toa xe hàng giai đoạn 2022 - 2023 khổ đường 1000mm (dự án; đóng mới 50 toa xe G) | 5/5 |
| 5 | 23/QĐ-HĐQT | 12/02/2025 | QĐ v/v thành lập các Ban và Tiểu ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần VTĐS | 5/5 |
| 6 | 24/QĐ-HĐQT | 12/02/2025 | TB phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo và các Tiểu ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt. | 5/5 |
| 7 | 25/QĐ-HĐQT | 14/02/2025 | QĐ v/v ban hành định mức tiêu hao vật tư phụ tùng sửa chữa lớn, sửa chữa nhỏ toa xe hàng. | 5/5 |
| 8 | 27/QĐ-HĐQT | 17/02/2025 | QĐ v/v cử cán bộ Công ty đi công tác nước ngoài. | 5/5 |
| 9 | 30/QĐ-HĐQT | 20/02/2025 | QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Lắp khung sắt mái tôn kéo dài nhà xưởng sửa chữa toa xe đường 15,16 Trạm khám chữa toa xe Giáp Bát thuộc Chi nhánh Toa xe Hà Nội. | 5/5 |
| 10 | 36/QĐ-HĐQT | 03/3/2025 | QĐ v/v cử cán bộ Công ty đi công tác nước ngoài | 5/5 |
| 11 | 37/QĐ-HĐQT | 03/3/2025 | QĐ v/v cử cán bộ Công ty đi công tác nước ngoài. | 5/5 |
| 12 | 46/QĐ-HĐQT | 05/3/2025 | QĐ v/v phê duyệt dự án: Thay thế và cải tạo nội thất toa xe khách chạy trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng | 5/5 |
| 13 | 51/QĐ-HĐQT | 12/3/2025 | QĐ v/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Thay thế và cải tạo nội thất toa xe khách chạy trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng. | 5/5 |
| 14 | 61/QĐ-HĐQT | 24/3/2025 | QĐ v/v Ban hành Quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt. | 5/5 |
| 15 | 67/QĐ-HĐQT | 08/4/2025 | QĐ v/v ban hành Quy chế mua sắm của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt. | 5/5 |

| | | | | |
|----|-------------|-----------|---|-----|
| 16 | 73/QĐ-HĐQT | 17/4/2025 | QĐ v/v Phê duyệt kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt. | 5/5 |
| 17 | 78/QĐ-HĐQT | 25/4/2025 | QĐ v/v phê duyệt dự án: Đóng mới toa xe hàng giai đoạn 2023 - 2024. | 5/5 |
| 18 | 82/QĐ-HĐQT | 05/5/2025 | QĐ v/v triệu tập bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 2 khoá 133 năm 2025. | 5/5 |
| 19 | 89/QĐ-HĐQT | 20/5/2025 | QĐ v/v thành lập Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Công ty CP Vận tải Đường sắt. | 5/5 |
| 20 | 92/QĐ-HĐQT | 26/5/2025 | QĐ v/v phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu dự án: Đóng mới toa xe hàng giai đoạn 2023 - 2024. | 5/5 |
| 21 | 99/QĐ-HĐQT | 02/6/2025 | QĐ v/v Cử cán bộ Công ty đi công tác nước ngoài. | 5/5 |
| 22 | 108/QĐ-HĐQT | 12/6/2025 | QĐ v/v bổ sung danh mục dự án đầu tư phát triển năm 2025 công trình: Xây mới nhà vệ sinh, nhà tắm Phân xưởng Cơ khí Toa xe Tháp Chàm - CN Toa xe Sài Gòn. | 5/5 |
| 23 | 112/QĐ-HĐQT | 24/6/2025 | QĐ v/v thành lập Đoàn kiểm tra của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt năm 2025. | 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 QLVT |
| 2 | Lê Trần Hùng | Thành viên | 01/11/2024 | Kỹ sư kinh tế vận tải, Thạc sỹ QLVT |
| 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 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 2025, 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 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.

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 2025.
- + Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- + Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình SXKD, báo cáo tài chính quý 1,2/2025.
- + 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 | 11/9/2965 | Đại học | 01/11/2024 |
| 5 | Ông Hà Trọng Thắng | 15/9/1969 | Đại học | 01/12/2024 |

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:

Hợp đồng số 03/2025/VTĐS-ĐSVN ngày 13/5/2025 giữa Công ty và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (Cổ đông lớn nắm giữ 87,27% phần vốn tại Công ty) về cung cấp dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt, các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật vận tải liên quan phục vụ đoàn tàu du lịch chất lượng cao năm 2025.

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