

Số: ~~48~~BC-RAT

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2023)

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	01/2023/RAT/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (Kèm theo tờ trình số 01/2023/RAT/TT-HĐQT)- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính năm 2022 (kèm theo tờ trình số 02/2023/RAT/TT-HĐQT)- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 (kèm theo tờ trình số 03/2023/RAT/TT-HĐQT)- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 (kèm theo tờ trình số 04/2023/RAT/TT-HĐQT)



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 kiêm Tổng Giám đốc	23/04/2021	
3	Bà Trần Thị Thu Nga	TV HĐQT	23/04/2021	
4	Ông Đỗ Khánh Dur	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	4/4	100%	
2	Ông Trần Thế Hùng	4/4	100%	
3	Bà Trần Thị Thu Nga	4/4	100%	
4	Ông Đỗ Khánh Dur	4/4	100%	
5	Bà Phạm Thị Quyên	4/4	100%	

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

- 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 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 giám đốc thực hiện tại các cuộc họp giao ban định kỳ.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): HĐQT chưa thành lập các tiểu ban.

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	11/05/NQ-RAT-HĐQT	01/03/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023- Thông qua một số dự án đầu tư- Thông qua việc thanh lý các toa xe hết niên hạn- Thông qua việc qua việc góp vốn liên doanh, liên kết- Thông qua việc thành lập Trạm VTHH Kép	100%

2	12/05/NQ-RAT-HĐQT	21/04/2023	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 - Thông qua việc thu hồi lợi nhuận sau thuế của một số Công ty con - Thông qua việc góp vốn liên doanh với đối tác Trung Quốc	100%
3	13/05/NQ-RAT-HĐQT	26/05/2023	- Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư đóng mới 30 toa xe M - Thông qua việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. - Thông qua Quy chế trả lương năm 2023	100%
4	14/05/NQ-RAT-HĐQT	20/06/2023	- Chỉ đạo người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty con, Công ty LDLK	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 2022, 2023. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng 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 Điều hành 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 2023 thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

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:

- 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 Điều hành 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 điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	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

Vui lòng 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 2023	Bán dịch vụ	16.614.204.961	
						Mua dịch vụ	8.883.499.502	

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 2023	Bán dịch vụ	8.397.774.310
						Mua dịch vụ	3.354.989.000
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 2023	Bán dịch vụ	53.733.500
						Mua dịch vụ	395.309.700
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 2023	Bán dịch vụ	26.361.940.230
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 2023	Mua dịch vụ	121.919.545.247

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 .

Vui lòng 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: *Không có*

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)



Mai Hoàng Long

Phụ lục 01 - Danh sách về người có liên quan của công ty

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam			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	25/01/2002			Tổ chức sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty
2	Phạm Thị Minh Giang					10/06/2021			Cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty
3	Mai Hoàng Long		Phụ trách HĐQT			23/04/2021			
4	Trần Thế Hùng		Thành viên HĐQT			28/04/2016			
5	Trần Thị Thu Nga		Thành viên HĐQT			28/04/2016			
6	Đỗ Khánh Dư		Thành viên HĐQT			28/04/2016			
7	Nguyễn Hoàng Thanh		Phó Tổng Giám đốc			28/04/2016			
8	Nguyễn Xuân Hùng		Phó Tổng Giám đốc			16/02/2022			
9	Trần Thị Xuân		Trưởng BKS			28/04/2016			
10	Nguyễn Trường Giang		Thành viên BKS			23/04/2021			
11	Diệp Anh Tuấn		Thành viên BKS			23/04/2021			
12	Phạm Thị Quyên		Kế toán trưởng kiêm Người phụ trách quản trị Công ty			09/04/2018			

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
13	Công ty TNHH Giao nhận vận chuyển Đường sắt Hà Nội RATRACO			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	06/01/2011			Công ty con
14	Công ty TNHH MTV Thương mại Đường sắt RATRACO			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	14/01/2013			Công ty con
15	Công ty TNHH Du lịch Đường sắt RATRACO			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	02/07/2014			Công ty con
16	Công ty TNHH Giải pháp vận tải RATRACO			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	11/02/2020			Công ty con
17	Công ty TNHH Thương mại Vận tải Phiếm Thái			0109499669 Cấp ngày 18/01/2021 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 118 Lê Duẩn, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	02/06/2022			Công ty con

Phụ lục 02 - Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
1	Mai Hoàng Long		Phụ trách HĐQT			1.092.644	18,45%	
1.1	Mai Tri Kỳ							Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Thiện							Mẹ đẻ
1.3	Bùi Tiến Quân							Bố vợ
1.4	Bùi Thị Phạ							Mẹ vợ
1.5	Bùi Thị Ngọc							Vợ
1.6	Mai Quốc Cường							Con đẻ
1.7	Mai Phương Thảo							Con đẻ
1.8	Mai Hồng Cương							Anh ruột
1.9	Phùng Thị Hồng Liêm							Chị dâu
1.10	Mai Anh Dũng							Anh ruột
1.11	Sầm Xuân Ngọc							Chị dâu
1.12	Mai Anh Tuấn							Anh ruột
1.13	Lê Thị Minh Nguyệt							Chị dâu
1.14	Mai Thị Thu Nga							Chị ruột
1.15	Bùi Xuân Hạng							Anh rể
2	Trần Thế Hùng		Thành viên HĐQT			972.749	16,43%	
2.1	Trần Mẫn							Bố đẻ
2.2	Phan Thị Tứ							Mẹ đẻ
2.3	Đặng Văn Thịnh							Bố vợ
2.4	Trương Thị Liên							Mẹ vợ
2.5	Đặng Kim Thanh							Vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
4.12	Nguyễn Minh Lộc							anh rể
4.13	Đỗ Thị Khánh Phượng							chị ruột
4.14	Lê Văn Đạt							anh rể
4.15	Đỗ Thị Khánh Uyên							chị ruột
4.16	Đào Văn Hậu							anh rể
4.17	Đỗ Như Quỳnh							em ruột
4.18	Nguyễn Văn Toàn							em rể
4.19	Đỗ Nguyễn Huy Hoàng							em ruột
4.20	Phan Thị Thu Trang							em dâu
4.21	Đỗ Nguyễn Quốc Việt							em ruột
4.22	Đặng Thị Kiều Diễm							em dâu
5	Trần Thị Xuân		Trưởng ban kiểm soát			-	-	
5.1	Trần Văn Ngạn							Bố đẻ
5.2	Trần Thị Hồng							Mẹ đẻ
5.3	Trần Văn Hợp							Bố chồng
5.4	Nguyễn Thị Nền							Mẹ chồng
5.5	Trần Quốc Hải							Chồng
5.6	Trần Hải Ngọc							Con đẻ
5.7	Trần Thị Bình							Chị ruột
5.8	Phan Văn Nghĩa							Anh rể
5.9	Trần Thị Thanh							Chị ruột
5.10	Văn Đăng Hùng							Anh rể
5.11	Trần Thị Ngọc Huyền							Em ruột
6	Nguyễn Trường Giang		Thành viên BKS			5.035	0,09%	
6.1	Nguyễn Văn Nhâm							Bố đẻ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
8	Nguyễn Hoàng Thanh		Phó tổng giám đốc			27.687	0,47%	
8.1	Nguyễn Đình Thân							Bố đẻ
8.2	Hoàng Thị Nguyệt							Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Hữu Quảng							Bố vợ
8.4	Phạm Thị Nghiệp							Mẹ vợ
8.5	Nguyễn Thúy Hào							Vợ
8.6	Nguyễn Hoàng Việt Anh							Con đẻ
8.7	Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc							Con đẻ
8.8	Nguyễn Anh Tuấn							Anh ruột
8.9	Nguyễn Hồng Liên							Chị dâu
8.10	Nguyễn Tiến Dũng							Anh ruột
8.11	Nguyễn Thanh Hằng							Chị dâu
8.12	Nguyễn Ngọc Bảo							Anh ruột
8.13	Nguyễn Thị Thanh Thủy							Chị ruột
8.14	Nguyễn Việt Tùng							Anh rể
9	Nguyễn Xuân Hùng		Phó Tổng giám đốc			4.600	0,08%	
9.1	Nguyễn Xuân Hật							Bố đẻ
9.2	Nguyễn Thị Lan Anh							Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Đức Hoành							Bố vợ
9.4	Lê Thị Hội							Mẹ vợ
9.5	Nguyễn Thị Kiên							Vợ
9.6	Nguyễn Phương Huyền							Con
9.7	Nguyễn Phương Chi							Con
9.8	Nguyễn Thị Thu Hằng							Chị gái
9.9	Nguyễn Văn Sơn							Anh rể
9.10	Nguyễn Thị Thu Hà							Chị gái



