

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**Năm 2020**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 19, ngõ 124 đường Trần Huy Liệu, phường Trường Thi, Thành phố Nam Định.
- Điện thoại: 0228 3844 453 Fax: 0228 3861 140 Email:
- Vốn điều lệ: 15.099.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: RHN
- Mô hình quản trị công ty:  
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc .
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	887/NQ-ĐHĐCĐ	20/5/2020	Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**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 TV HĐQT/HĐQT độc lập	
			Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
1	Ông Đậu Văn Long	Chủ tịch	30/5/2018	
2	Ông Đỗ Hồng Sơn	Thành viên	30/05/2018	
3	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên	26/12/2015	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đậu Văn Long	11	100%	
2	Ông Đỗ Hồng Sơn	11	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
3	Ông Nguyễn Văn Dũng	11	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ và quyết liệt trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra, chỉ đạo và định hướng cho Ban Giám đốc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và theo chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, của Hội đồng quản trị trên các mặt hoạt động, đồng thời chấn chỉnh các nội dung chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời để hoàn thiện.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): *không*

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	05/NQ-HĐQT	6/01/2020	Nghị quyết về công tác ký kết các HĐKT trong năm 2020	100
2	60/NQ-HĐQT	06/2/2020	Nghị quyết về tình hình thực hiện SXKD tháng 1, phương hướng trong thời gian tới và công tác Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025	100
3	108/NQ-HĐQT	02/3/2020	Nghị quyết về tình hình thực hiện SXKD tháng 2 và công tác cán bộ	100
4	938/NQ-HĐQT	8/6/2020	Nghị quyết về tình hình thực hiện SXKD tháng 5 và nhiệm vụ trong thời gian tới	100
5	1043/NQ-HĐQT	15/7/2020	Nghị quyết về và công tác cán bộ	100
6	1044/NQ-HĐQT	15/7/2020	Nghị quyết về và công tác cán bộ	100
7	1045/NQ-HĐQT	15/7/2020	Nghị quyết về và công tác cán bộ	100
8	1094/NQ-HĐQT	31/7/2020	NQ về việc bổ nhiệm Phó giám đốc từ nguồn nhân sự tại chỗ và công tác	100

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			nhân sự tại phòng KHKD	
9	1121/NQ-HĐQT	11/8/2020	NQ về mở tài khoản Ngân hàng cho CN xây lắp công trình	100
10	1535/NQ-HĐQT	30/11/2020	NQ về kiểm toán BCTC năm 2020	100
11	1574/NQ-HĐQT	14/12/2020	NQ về tình hình SXKD, công tác đảm bảo an toàn các mặt cuối năm, dịp tết Nguyên đán và công tác nhân sự các phòng nghiệp vụ, đơn vị trong Công ty	100

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban KT	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Nguyễn Thị Nhung	Trưởng ban	26/12/2015	Kỹ sư KTXD
2	Ông: Trần Anh Nguyên	Thành viên	26/12/2015	Thạc sỹ QTKD
3	Ông: Đới Văn Tráng	Thành viên	12/4/2017	Kỹ sư KTXD

#### 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: Nguyễn Thị Nhung	5	100	100	
2	Ông: Đới Văn Tráng	5	100	100	
3	Ông: Trần Anh Nguyên	5	100	100	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc thực hiện Điều lệ, nghị quyết của ĐHĐCĐ, hoạt động điều hành của Ban giám đốc trong điều hành công tác sản xuất thực hiện các nghị quyết nghị quyết của ĐHĐCĐ, của Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty cũng như trong thực hiện các quy chế, quy định nội bộ.

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Kiểm soát công tác lập báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm. Kiểm soát chứng từ tài chính theo từng lần thanh toán và lập báo cáo giám sát các khoản chi; báo cáo tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng tại từng thời điểm theo từng lần thanh toán hợp đồng đặt hàng với Tổng công ty ĐSVN. Phối hợp với Công ty trong công tác thanh toán nguồn sự nghiệp kinh tế của hợp đồng đặt hàng năm 2020.

- Thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên. Thực hiện soát xét các báo cáo, tài liệu phục vụ công tác tổ chức Đại hội năm 2020, đảm bảo đúng quy định của pháp luật;

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban và các cuộc họp khác và đưa ra các ý kiến đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý và điều hành Công ty.

- Đối với Cổ đông: Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của Cổ đông về hoạt động của Công ty, về công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2020.

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:

Với tinh thần làm việc trách nhiệm và hợp tác, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến đến HĐQT, Ban giám đốc thông qua hình thức trao đổi trực tiếp, bằng văn bản các nội dung có liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu SXKD đề ra.

Ban kiểm soát đã bám sát nhiệm vụ, thực hiện theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động bình thường, không gây cản trở đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty;

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự phối hợp từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các các cán bộ từ phòng ban nghiệp vụ trong Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có: *không*)

**IV. Ban điều hành:**

















TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
9.2	Nguyễn Trần Hà Linh								Con gái
9.3	Nguyễn Trần Hà Vy								Con gái
9.4	Trần Duy Thuấn								Bố đẻ
9.5	Phạm Thị Thúy								Mẹ đẻ
9.6	Nguyễn Văn Minh								Bố chồng
9.7	Hoàng Thị Hạ								Mẹ chồng
9.8	Nguyễn Thị Định								Chị chồng
9.9	Nguyễn Xuân Đức								Em chồng
9.10	Vũ Văn Tâm								Anh rể
9.11	Nguyễn Thị Tươi								Em dâu

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.

*ĐVT: Tỷ đồng*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty đường sắt Việt Nam	Cổ đông lớn	0100105052	118, Lê Duẩn, P.Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội	20/4/2020	05/NQ- HĐQT	138,230	HĐ đặt hàng

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*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không*

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*

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*















STT	Họ tên	TK GD CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu CK	Tỷ lệ sở hữu CPCCK (%)	Ghi chú
9.6	Nguyễn Văn Minh							Bố chồng
9.7	Hoàng Thị Hạ							Mẹ chồng
9.8	Nguyễn Thị Định							Chị chồng
9.9	Nguyễn Xuân Đức							Em chồng
9.10	Vũ Văn Tâm							Anh rể
9.11	Nguyễn Thị Tươi							Em dâu

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Không*

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đậu Văn Long**