

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2020

Kính gửi:

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI.
- Địa chỉ: Số 311, Đường Hoàng Liên, Tổ 36 Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.
- Số điện thoại: 0214.3840.243 - Số Fax: 0214.3820.807
- Email: ctycpduongbolaocai@gmail.com
- Vốn điều lệ: 11.386.890.000 đồng.
- Mã chứng khoán: RLC.
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty.
- Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

S T T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng năm	Nội dung
1	Số 44/NQ-ĐHCD	25/02/2020	Nghị quyết họp hội đồng quản trị về việc chốt danh sách
2	Số 137/NQ-ĐHCD	16/4/2020	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội;- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019;

			<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019; - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; - Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng Người quản lý công ty năm 2019 và quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng Người quản lý công ty năm 2020; - Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2019; - Tờ trình Kế hoạch SXKD, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2020;
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

ST T	Hội đồng quản trị	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Cù Kiêm Quyết	Chủ tịch HĐQT	29/3/2016	
2	Cù Ngọc Chung	Thành viên HĐQT	29/3/2016	
3	Nguyễn Quang Vinh	Thành viên hội HĐQT	29/3/2016	

2. Các cuộc họp HĐQT

ST T	Hội đồng quản trị	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Cù Kiêm Quyết	3/3	100%	
2	Cù Ngọc Chung	3/3	100%	
3	Nguyễn Quang Vinh	3/3	100%	

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

- Công tác điều hành: Trong năm, Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động của Công ty tương đối linh hoạt, tích cực, kịp thời, đảm bảo theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty. Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Công ty theo đúng quy định. Hàng tháng tổng hợp, báo cáo HĐQT thông qua các cuộc họp Giao ban, từ đó đã kịp thời đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các thành viên trong Ban Giám đốc luôn đoàn kết, thống nhất và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công.

- Về sản xuất kinh doanh: Ban Giám đốc đã bám sát vào chỉ tiêu, kế hoạch SXKD qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trong năm vừa qua doanh nghiệp đã **gặp không ít khó khăn như: Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 khiến hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng khách sạn của công ty phải tạm dừng hoạt động; chi phí sản xuất tăng; đơn giá định mức còn thấp, chưa được điều chỉnh kịp thời.....** Do đó kết quả một số chỉ tiêu chưa đạt 100% kế hoạch đã đề ra.

- Về chính sách đối với người lao động: Quyền lợi và chế độ cho người lao động đều được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định hiện hành, theo nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể của Công ty, như: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định; thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, trang cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân; tổ chức huấn luyện ATVSLĐ; giải quyết, chi trả kịp thời các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ Lễ, tết, phép và trợ cấp khó khăn cho người lao động; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình khó khăn, gia đình chính sách, các cháu tật nguyền và thăm hỏi hiếu, hỉ, ốm đau kịp thời đến người lao động; trong năm tổ chức các hoạt động phong trào VHVN - TDTT, tổ chức, tặng quà cho nữ CB CNV nhân ngày 8/3, ngày 20/10 và tổ chức, tặng quà cho con CB CNVLD vui tết Trung thu và ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6. Qua các đợt tổ chức đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ và tạo khí thế trong lao động sản xuất.

- Về chấp hành pháp luật: Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, thực hiện đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Năm 2020, với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động, vì sự phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát hoạt động đối với Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Nhưng do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên các chỉ tiêu của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vẫn chưa đạt mục tiêu đã đề ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT năm 2020: Không có

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2020)

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

STT	Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thu Loan	Trưởng ban	23/5/2018	Cử nhân Kinh tế
2	Ông Nguyễn Lê Linh	Thành viên	16/4/2020	Kỹ sư cầu đường
3	Bà Vũ Thị Huyền	Thành viên	28/6/2016	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Ban kiểm soát	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thu Loan	3/3	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Lê Linh	3/3	100%	100%	
3	Bà Vũ Thị Huyền	3/3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và Cổ đông

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong việc quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật. Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Kiểm soát Báo cáo tài chính năm của Công ty: Giám sát Ban điều hành thực hiện công tác tài chính; giám sát báo cáo tài chính năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; Kiểm soát chi phí, doanh thu, thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo quy định.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác của Công ty

BKS đã chủ động trao đổi thống nhất với HĐQT, Ban Giám đốc về các nội dung, kế hoạch kiểm tra giám sát theo đúng chức năng nhiệm vụ. Ban Kiểm soát

được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp Giao ban của Ban Giám đốc Công ty.

HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát hoạt động theo đúng các quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công ty. Cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty hoạt động luôn quan tâm đến quyền lợi hợp pháp của các cổ đông, tạo điều kiện thuận lợi để các cổ đông thực hiện quyền của mình, giải quyết kịp thời những ý kiến, đề xuất của các cổ đông. Trong năm, Công ty không có khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến quyền lợi của cổ đông.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không.

IV. Ban Giám đốc điều hành

STT	Ban Giám đốc điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Giám đốc
1	Ông Cù Ngọc Chung	13/09/1980	Kỹ sư cầu đường bộ	10/4/2017
2	Ông Vũ Mạnh Cường	09/09/1983	Kỹ sư cầu đường bộ	30/3/2020
3	Ông Nguyễn Ngọc Vĩ	12/01/1984	Kỹ sư cầu đường bộ	03/11/2020
4	Bà Cấn Thị Loan	26/10/1966	Cử nhân Kinh tế	01/4/2016

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Loan	27/02/1971	Cử nhân Kinh tế	31/5/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2020, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Quản trị kiêm Thư ký công ty luôn cập nhật và tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quản trị công ty. Bên cạnh đó, Công ty luôn quan tâm, tạo điều kiện để tham dự các chương trình tập huấn, đào tạo ngắn hạn thuộc các lĩnh vực liên quan để nâng cao trình độ, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ giao.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2020 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020): Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các Cổ đông của công ty;
- Website của công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Cù Kiên Quyết