

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT YÊN LÀO**



Số: 24 /BC-HĐQT
V/v Báo cáo tình hình
quản trị công ty năm 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 10 tháng 03 năm 2021

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT YÊN LÀO
- Địa chỉ trụ sở chính: *Số 99, đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái*
- Điện thoại: +84 293 501 096 Fax: +84 293 863 850 Email: dsyenlao@dsyenlao.vn
- Vốn điều lệ: *19.000.000.000, đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ đồng).*
- Mã chứng khoán: YRC
- Mô hình quản trị công ty:
 1. Đại hội đồng cổ đông.
 2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
 3. Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã 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/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
1	Nghị quyết	04/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị (năm):

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

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Chí Thịnh	Bí thư - Chủ tịch HĐQT	05/01/2016	09/06/2020
2	Ông Nguyễn Văn Cường	Giám đốc – TV HĐQT	05/01/2016	
3	Ông Nguyễn Văn Quang	Trưởng phòng KHKD – TV HĐQT	05/01/2016	04/06/2020
2	Ông Tạ Trường Long	Bí thư - Chủ tịch HĐQT	09/06/2020	
4	Ông Nguyễn Chí Thịnh	TV chuyên trách HĐQT	09/06/2020	

Ghi chú: - Ông Nguyễn Chí Thịnh nguyên Bí thư – Chủ tịch HĐQT được bổ nhiệm từ ngày 05/01/2016. Đến Đại hội Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020-2025, Ông Nguyễn Chí Thịnh không đủ thời gian (tuổi) tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ. Do đó, theo quy định của Nhà nước đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Ông Nguyễn Chí Thịnh thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và được Đại hội bầu giữ chức Thành viên chuyên trách HĐQT.

- Ông Nguyễn Văn Quang nguyên Trưởng phòng KHKD – Thành viên HĐQT được bổ nhiệm từ ngày 05/01/2016. Do công ty bố trí lại nhân sự nên đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Ông Nguyễn Văn Quang có đơn xin thôi giữ chức Thành viên HĐQT và đã được Đại hội nhất trí.

2. Các cuộc họp HĐQT:

Số T T	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Chí Thịnh	30	100%	
2	Ông Tạ Trường Long	19	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Cường	30	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Quang	11	100%	

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

Trong năm 2020, HĐQT thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc thông qua Điều lệ công ty; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT và mối quan hệ với Ban Giám đốc và các Quy chế nội bộ khác của Công ty. HĐQT luôn theo dõi sát sao tình hình hoạt động của công ty, giám sát và có những chỉ đạo định hướng, hỗ trợ kịp thời cho Ban Giám đốc điều hành bằng hình thức thông qua việc ban hành các Nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tổ chức bộ máy công ty và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy chế, quy định hiện hành của công ty và pháp luật.

4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị quyết (30 NQ)			100%
1	Số 03/NQ-HĐQT	09/01/2020	Công tác cán bộ	100%
2	Số 05/NQ-HĐQT	13/01/2020	Triển khai SXKD 6 tháng đầu năm 2020	100%
3	Số 09/NQ-HĐQT	11/02/2020	Công tác cán bộ	100%
4	Số 10/NQ-HĐQT	13/02/2020	Công tác cán bộ	100%
5	Số 12/NQ-HĐQT	09/03/2020	Thống nhất các chỉ tiêu thực hiện năm 2019 và Kế hoạch năm 2020	100%
6	Số 15/NQ-HĐQT	13/03/2020	Hình thức Kỷ luật PGĐ liên quan đến trách nhiệm an toàn GTĐS	100%
7	Số 17/NQ-HĐQT	17/03/2020	Quyết định PGĐ về nghi chế độ	100%
8	Số 27/NQ-HĐQT	30/03/2020	Các vấn đề về ĐH ĐCĐ TN 2020	100%
9	Số 30/NQ-HĐQT	01/04/2020	Công tác cán bộ	100%
10	Số 44/NQ-HĐQT	27/04/2020	Công tác cán bộ	100%
11	Số 53/NQ-HĐQT	26/05/2020	Đánh giá hoạt động của công ty từ năm 2016-2019	100%

12	Số 65/NQ-HĐQT	09/06/2020	Công tác cán bộ	100%
13	Số 72/NQ-HĐQT	22/06/2020	Công tác cán bộ	100%
14	Số 75a/NQ-HĐQT	24/06/2020	Công tác cán bộ	100%
15	Số 81a/NQ-HĐQT	30/06/2020	Công tác cán bộ	100%
16	Số 82/NQ-HĐQT	30/06/2020	Thay đổi thông tin Chi nhánh SXVL Lâm Giang	100%
17	Số 87/NQ-HĐQT	02/07/2020	Công tác cán bộ	100%
18	Số 88/NQ-HĐQT	09/07/2020	Các thủ tục Tín dụng với NH MB	100%
19	Số 90/NQ-HĐQT	10/07/2020	Công tác cán bộ	100%
20	Số 92/NQ-HĐQT	29/07/2020	Bổ nhiệm 02 PGĐ	100%
21	Số 94/NQ-HĐQT	30/07/2020	Công tác cán bộ	100%
22	Số 98/NQ-HĐQT	28/08/2020	Triển khai SXKD quý 3/2020	100%
23	Số 99/NQ-HĐQT	10/09/2020	Công tác cán bộ	100%
24	Số 102/NQ-HĐQT	24/09/2020	Công tác cán bộ	100%
25	Số 103/NQ-HĐQT	29/09/2020	Thông qua hợp đồng kinh tế	100%
26	Số 104/NQ-HĐQT	07/10/2020	Triển khai SXKD quý 4/2020	100%
27	Số 107/NQ-HĐQT	02/11/2020	Thông qua việc đầu tư	100%
28	Số 109/NQ-HĐQT	27/11/2020	Thông qua mức vay tín dụng	100%
29	Số 110/NQ-HĐQT	08/12/2020	Công tác cán bộ	100%
30	Số 112/NQ-HĐQT	18/12/2020	Công tác tổ chức, sản xuất	100%
II	<i>Quyết định (34 QĐ)</i>			
1	Số 01/QĐ-HĐQT	09/01/2020	Phê duyệt đơn giá tiền lương, chế độ khác năm 2020	

2	Số 05/QĐ-HĐQT	10/01/2020	Bổ nhiệm PGĐ công ty	
3	Số 06/QĐ-HĐQT	10/01/2020	Thành lập tổ thẩm định hồ sơ	
4	Số 18/QĐ-HĐQT	18/03/2020	Thành lập Ban Tổ chức ĐH ĐCĐ TN năm 2020	
5	Số 20/QĐ-HĐQT	18/03/2020	Thành lập Ban Kiểm tra Tư cách Đại biểu ĐH ĐCĐ TN năm 2020	
6	Số 21/QĐ-HĐQT	18/03/2020	Ban hành quy chế ĐH ĐCĐ TN năm 2020	
7	Số 23/QĐ-HĐQT	23/03/2020	Ban hành quy chế bầu bổ xung TV HĐQT	
8	Số 30/QĐ-HĐQT	01/04/2020	Thành lập tổ kiểm phiếu	
9	Số 46/QĐ-HĐQT	26/05/2020	Thành lập tổ thẩm định lựa chọn các gói thầu	
10	Số 47/QĐ-HĐQT	26/05/2020	Phê duyệt dự án mua ray P50	
11	Số 48/QĐ-HĐQT	26/05/2020	Phê duyệt dự toán mua ray	
12	Số 49/QĐ-HĐQT	26/05/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp ray	
13	Số 50/QĐ-HĐQT	26/05/2020	Phê duyệt hồ sơ mời thầu	
14	Số 60/QĐ-HĐQT	01/06/2020	Bổ xung TV Ban Tổ chức Đại hội	
15	Số 61/QĐ-HĐQT	01/06/2020	Ban hành quy chế tuyển dụng và đào tạo	
16	Số 66/QĐ-HĐQT	09/06/2020	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT	
17	Số 67/QĐ-HĐQT	09/06/2020	Bổ nhiệm Thư ký HĐQT	
18	Số 68/QĐ-HĐQT	09/06/2020	Phân công TV HĐQT	
19	Số 69/QĐ-HĐQT	16/06/2020	Ủy quyền cho Giám đốc ký Ban hành quy định trực Camera	
20	Số 70/QĐ-HĐQT	16/06/2020	Kế hoạch tham quan du lịch	

21	Số 71/QĐ-HĐQT	18/06/2020	Phê duyệt danh sách nhà thầu	
22	Số 76/QĐ-HĐQT	25/06/2020	Thành lập Hội đồng Thanh lý TS	
23	Số 77/QĐ-HĐQT	25/06/2020	Thành lập Hội đồng giá	
24	Số 78/QĐ-HĐQT	26/06/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp ray	
25	Số 79/QĐ-HĐQT	26/06/2020	Chấp thuận công tác nhân sự	
26	Số 80/QĐ-HĐQT	30/06/2020	Phê duyệt KHSXKD năm 2020	
27	Số 83/QĐ-HĐQT	30/06/2020	Thủ tục xin Giấy phép khai thác đá tại Chi nhánh Lâm Giang	
28	Số 84/QĐ-HĐQT	30/06/2020	Bổ xung, sửa đổi quy chế hoạt động của HĐQT	
29	Số 93/QĐ-HĐQT	30/07/2020	Bổ nhiệm PGĐ công ty	
30	Số 95/QĐ-HĐQT	30/07/2020	Bổ nhiệm PGĐ công ty	
31	Số 97/QĐ-HĐQT	12/08/2020	Phê duyệt định mức công tác phí	
32	Số 100/QĐ-HĐQT	15/09/2020	Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ	
33	Số 115/QĐ-HĐQT	24/12/2020	Ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi	
34	Số 116/QĐ-HĐQT	24/12/2020	Ban hành quy chế trả lương	
<i>III</i>	<i>Các văn bản khác</i>			
1	24 Phiếu xin ý kiến			
2	05 Thông báo			
3	05 Tờ trình			
4	03 Văn bản khác			

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Phương	Trưởng ban	25/12/2015	TC Thống kê kế toán, Kỹ sư kinh tế XD CTGT
2	Ông Nguyễn Khánh Linh	Thành viên	25/4/2017	Kỹ sư kinh tế XD CTGT
3	Ông Nguyễn Văn Hiến	Thành viên	25/4/2017	Kỹ sư XD cầu đường sắt

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 Hồng Phương	5	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Khánh Linh	5	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hiến	5	100%	100%	

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

- Trong Năm 2020, HĐQT đã thống nhất ban hành 30 Nghị quyết, 34 Quyết định và 37 văn bản khác. Liên quan đến công tác nhân sự, quản lý và điều hành KHSXKD của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Các thành viên HĐQT, Ban ĐH đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được ban hành kịp thời đáp ứng được yêu cầu điều hành hoạt động sản xuất.

- BDH đã có nhiều nỗ lực để đảm bảo tình hình SXKD của Công ty được thông suốt. Thực hiện sắp xếp nhân sự theo hướng tinh giảm để nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm chi phí. Đưa ra các quyết định điều hành một cách hợp lý, kịp thời, phù hợp với từng thời điểm.

Thường xuyên duy trì lịch họp giao ban, thành phần tham dự đầy đủ, nội dung cuộc họp tập trung thực hiện các Nghị quyết đã được HĐQT ban hành, đưa ra các biện pháp giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh. Mỗi cuộc họp đều được thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến thành biên bản lưu trữ tại văn thư và gửi xuống cho các phòng ban, đơn vị.

Ban Kiểm soát ghi nhận chưa phát hiện bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT và Ban điều hành.

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:

- HĐQT, Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát hoạt động.

- Về cơ bản Kiểm soát viên được nắm bắt các thông tin, tài liệu, văn bản của công ty, từ đó đã trao đổi cùng HĐQT, Giám đốc công ty trong công tác quản lý, điều hành cũng như giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm tuân thủ pháp luật của nhà nước, các quy định và Điều lệ Công ty.

- Ban Kiểm soát luôn luôn giữ vai trò độc lập của mình trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Không lợi dụng quyền hạn gây cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, báo cáo của Ban Kiểm soát theo quy định đều được gửi cho HĐQT, Giám đốc công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành

Số TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Nguyễn Văn Cường	13/08/1970	Kỹ sư cầu hầm	09-01-2016/
2	Nguyễn Tuấn Anh	21/07/1961	Kỹ hân kinh tế xây dựng	01/04/2016/
3	Nguyễn Văn Quang	27/07/19969	Kỹ sư kinh tế xây dựng	30/07/2020/
4	Lê Minh Thái	09/02/1969	Kỹ sư đường sắt	30/07/2020/
5	Nguyễn Xuân Quang	12/03/1960	Kỹ ssu cầu	09-01-2016/ 01-04-2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	15/05/1982	Cử nhân Kinh tế	09/01/2016

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 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 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

Không có

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	Số Nghị quyết/ Quyết định 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 năm giữ 51% cổ phần	0100105052. Cấp ngày 26/07/2010	118 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội	Ký kết Hợp đồng ngày 17/04/2020. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2020	Nghị quyết ngày 26/04/2019 của ĐH ĐCĐ Thường niên năm 2019	Hợp đồng bảo trì hạ tầng đường sắt. Giá trị: 109 tỷ đồng	

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 và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 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:

Không có

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 kính gửi;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT
YÊN LÃO
TP. YÊN BÁI - T. YÊN BÁI

Tạ Trường Long