

Số: 01/ĐSNT-HĐQT

Nghệ An, ngày 26 tháng 01 năm 2021

**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 đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 27A - đường Lê Ninh, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
- Điện thoại: (0238)3853880. Fax:(0238)3531341.
- Email: qldsnghetinh@gmail.com.
- Vốn điều lệ: 14.920.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: NTR.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

Thực hiện quy định của luật chứng khoán, thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh báo cáo như sau:

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2020:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm 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	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	20/05/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**II. Hội đồng quản trị năm 2020:**

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Văn Sĩ	Chủ tịch HĐQT	18/05/2017	

2	Ông Cao Tiến Hùng	Thành viên HĐQT/ Giám đốc Công ty	30/12/2015	
3	Ông Trần Văn Kế	Thành viên HĐQT/Phó Giám đốc Công ty	27/04/2017	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Văn Sĩ	11/11	100%	
2	Ông Cao Tiến Hùng	11/11	100%	
3	Ông Trần Văn Kế	11/11	100%	

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

- Hội đồng quản trị giám sát đầy đủ Ban giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Qua các cuộc họp HĐQT Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, HĐQT cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

5. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT:

Số TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01//NQ-HĐQT	16/03/2020	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)	100%
2	02//NQ-HĐQT	16/03/2020	Chuẩn bị các số liệu báo cáo để Người đại diện phần vốn xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trước khi Đại hội đồng cổ đông năm 2020; Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác tháng 01+02 năm 2020; Một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết quý 1 năm 2020.	100%
3	03//NQ-HĐQT	21/4/2020	Báo cáo Kết quả thực hiện các mặt công tác quý I năm 2020; Một	100%

			số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý 2 năm 2020.	
4	04//NQ-HĐQT	25/5/2020	Thông nhất chi trả cổ tức năm 2019; Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2019; Thông nhất điều chỉnh Quy chế giao khoán công trình cho chi nhánh Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh – Xi nghiệp SXVL & XDCT; Thông nhất công tác đầu tư mua sắm tài sản cố định năm 2020.	100%
5	05//NQ-HĐQT	03/6/2020	Thông nhất kế hoạch sử dụng lao động năm 2020; Thông nhất kế hoạch mua sắm tài sản cố định năm 2020; Thông nhất về việc thanh lý tài sản cố định năm 2020.	100%
6	06//NQ-HĐQT	13/7/2020	Báo cáo kiểm điểm kết quả lãnh đạo công tác 6 tháng đầu năm 2020; Nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020.	100%
7	07//NQ-HĐQT	12/10/2020	Báo cáo kiểm điểm kết quả lãnh đạo công tác quý III năm 2020 và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020; Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán BC Tài chính 2020.	100%
8	08//NQ-HĐQT	05/11/2020	Báo cáo kết quả thực thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2020; Thông nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán BC Tài chính 2020.	100%

### III. Ban kiểm soát năm 2020:

#### 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 Hồng Mơ	Trưởng ban	25/04/2019	Cử nhân kinh tế
2	Bà Nguyễn Thanh Chi	Thành viên	08/01/2016	Cử nhân kinh tế
3	Ông Nguyễn Văn Hào	Thành viên	08/01/2016	Cử nhân Kinh tế

## 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 Hồng Mơ	5/5	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thanh Chi	5/5	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hào	5/5	100%	100%	

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

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, họp giao ban điều hành của Ban giám đốc, giám sát việc lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT và thông qua các báo cáo tình hình tài chính hàng quý, 6 tháng, năm của Công ty.

Nội dung chủ yếu của các cuộc họp của Ban kiểm soát bao gồm:

+ Kiểm tra giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của của Đại hội đồng đông của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty;

+ Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và tình hình SXKD của Công ty thông qua Báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT;

+ Thẩm định BCTC 6 tháng, cả năm của Công ty;

+ Thường kỳ họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong kỳ, phân tích đánh giá kết quả qua các đợt kiểm tra tại các phòng nghiệp vụ trong Công ty và tổng nhất các kiến nghị gửi HĐQT, Giám đốc Công ty.

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 chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT và Ban Giám đốc về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát trong năm. Phối hợp với Ban Điều hành và các phòng chuyên môn trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

+ HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát.

+ Ban Điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, cung cấp tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

+ Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban giám đốc cũng như các Phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ ĐHCĐ giao.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

## IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Cao Tiến Hùng	06/06/1966	Kỹ sư xây dựng cầu đường	01/01/2016
2	Ông Trần Văn Kế	02/08/1980	Kỹ sư xây dựng cầu đường	02/09/2017
3	Ông Trần Quốc Toàn	05/07/1982	Kỹ sư xây dựng cầu đường	01/09/2018

#### V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Vương Thừa Tiếp	15/2/1961	Cử nhân kinh tế công nghiệp	01/01/2016

#### 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 trong năm 2020: không có.

#### 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:

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: Không có.
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 (Tổng 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 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 năm 2020:

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.

Các nội dung trên đã được Công ty công bố thông tin và báo cáo với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán, đồng thời được đăng tải trên Website Công ty theo quy định tại thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 và thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Tổng Công ty (đề b/c);
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu HĐQT.

**CHỦ TỊCH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Văn Sĩ**