

Số: 54/BC-ĐSHL

Bắc Giang, ngày 21 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2021)

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 HÀ LẠNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 6 đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trần
Nguyễn Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.**

- Điện thoại: **0204.3854.746**; Fax: **0204.3852.983**;

- Email: **halang.dsvn@gmail.com**

- Vốn điều lệ: **16.500.000.000 VNĐ** (Mười sáu tỷ, năm trăm triệu đồng)

- Mã chứng khoán: **HLR**

- 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: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 05-21/NQ- ĐHĐCĐ.2021 | 26/4/2021 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức ĐH, Quy chế bầu cử;- Thông qua nội dung báo cáo của Ban Giám đốc;- Thông qua nội dung báo cáo của HĐQT;- Thông qua nội dung báo cáo của BKS;- Thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán;- Thông qua phương án chia cổ tức năm 2020;- Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2020;- Thông qua các chỉ tiêu SXKD năm 2021;- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021;- Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021; |

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021; - Biểu quyết ủy quyền cho HĐQT: + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021; + Phê duyệt hợp đồng giữa TCT Đường sắt Việt Nam hoặc các đơn vị thuộc TCT Đường sắt Việt Nam; + Phê duyệt hợp đồng giao dịch của Công ty CPĐS Hà Lạng với Công ty cổ phần Đá Đồng Mỏ; - Thông qua các chỉ tiêu về công tác đảm bảo ATGT đường sắt; - Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung: + Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; + Quy chế hoạt động của HĐQT; + Quy chế hoạt động của BKS; + Quy chế quản trị nội bộ; - Thông qua việc lựa chọn ngày 14/11 hàng năm là Ngày Truyền thống của Công ty; - Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; - Thông qua kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026. |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | |
|-----|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông: Hoàng Đăng Khoa | Chủ tịch HĐQT | 20/01/2020 | Đương nhiệm |
| 2 | Ông: Nguyễn Quang Long | Thành viên HĐQT | 29/06/2020 | Đương nhiệm |
| 3 | Ông: Nguyễn Trọng Thuyết | Thành viên HĐQT | 29/06/2020 | Đương nhiệm |

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| STT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Ông: Hoàng Đăng Khoa | 9 | 100% | |
| 2 | Ông: Nguyễn Quang Long | 9 | 100% | |
| 3 | Ông: Nguyễn Trọng Thuyết | 9 | 100% | |

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

Trong 06 tháng đầu năm 2021 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng đã tiến hành giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc Công ty như sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kết quả SXKD năm 2020; Công tác điều hành sản xuất kinh doanh và công tác phòng,

chống dịch Covid-19 của Ban Giám đốc. HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp Ban Giám đốc, đảm bảo việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2021 đã đề ra.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện thi công các công trình; kế hoạch triển khai công tác BDTX KCHTĐS 6 tháng đầu năm đã được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chấp thuận phê duyệt.

- Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế, Quy định của Công ty trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Giám sát chặt chẽ công tác quản trị rủi ro đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh, các khoản phải thu, dòng tiền.

- Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban, họp kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc để giải quyết những vướng mắc, khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tổ chức đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị hàng tháng, quý theo đúng quy định.

- Tăng cường chỉ đạo Ban Giám đốc, các đơn vị trong toàn Công ty tập trung lực lượng để thực hiện các biện pháp chấn chỉnh công tác ATGTĐS, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác đảm bảo ATCT.

- Đại dịch Covid-19 bùng phát đợt dịch thứ 4 tại Việt Nam, trong đó tỉnh Bắc Giang chịu ảnh hưởng nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ SXKD của Công ty. Tuy nhiên, cùng với tinh thần quyết liệt và sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của UBND tỉnh Bắc Giang, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các tổ chức Y tế cộng đồng Công ty luôn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh. HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc ban hành các Chỉ thị, Quyết định về công tác phòng chống dịch Covid-19 cũng như việc hỗ trợ người lao động trong trường hợp phải cách ly tập trung, cách ly tại nhà.

- Trong 05 tháng đầu năm, do chưa ký kết được hợp đồng đặt hàng bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS quốc gia năm 2021 nên Công ty đã phải huy động mọi nguồn lực để giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | 01-21/NQ-HĐQT | 20/01/2021 | - Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. | 100% |

| | | | | |
|---|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020. - Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021. | |
| 2 | 02-21/NQ-HĐQT | 02/3/2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Về tình hình chung của Công ty trong 02 tháng đầu năm 2021 và công tác đảm bảo ATGT trong phạm vi quản lý của Công ty. - Về danh sách quy hoạch nhân sự người quản lý, lao động quản lý giai đoạn 2016-2021 rà soát, điều chỉnh bổ sung năm 2021. - Về công tác nhân sự của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026. - Về thời gian và công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2021. - Một số các nội dung khác liên quan đến việc đánh giá xếp loại công tác chuyên môn của lãnh đạo, quản lý năm 2020. | 100% |
| 3 | 03-21/NQ-HĐQT | 19/3/2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các Quy chế nội bộ khác. - Về kế hoạch chi phí SXKD năm 2021. - Về các chỉ tiêu SXKD trình ĐHCĐ thường niên năm 2021. - Về công tác nhân sự. | 100% |
| 4 | 04-21/NQ-HĐQT | 25/3/2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2021. | 100% |
| 5 | 06-21/NQ-HĐQT | 27/4/2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Bầu ông: Hoàng Đăng Khoa giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 | 100% |
| 6 | 07-21/NQ-HĐQT | 17/5/2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Về việc thực hiện các giải pháp cấp bách trong điều hành SXKD, đảm bảo ATGT đường sắt trong điều kiện cách lý, giãn cách xã hội một số khu vực để thực hiện phòng chống dịch Covid-19 | 100% |
| 7 | 08-21/NQ-HĐQT | 19/5/2020 | <ul style="list-style-type: none"> - Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Đức Ngọc giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty. | 100% |
| 8 | 09-21/NQ-HĐQT | 27/5/2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Về việc thông qua các nội dung dự thảo Hợp đồng về cung cấp dịch vụ bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS quốc gia năm 2021 sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước | 100% |
| 9 | 10-21/NQ-HĐQT | 09/6/2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Kiện toàn công tác cán bộ tại các phòng nghiệp vụ: TCHC, KHKD, KTAT. | 100% |

III. Ban Kiểm soát:

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 | Ông: Nguyễn Văn Hào | Trưởng ban | 30/12/2015 | Cử nhân QTKD |
| 2 | Bà: Nguyễn Thị Nhung | Thành viên | 26/4/2021 | Cử nhân TCKT |
| 3 | Bà: Trịnh Diệu Linh | Thành viên | 26/4/2021 | Cử nhân TCKT |

2. Cuộc họp của BKS:

| Stt | Thành viên BKS | Số buổi tham dự họp | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | Ông: Nguyễn Văn Hào | 2 | 100% | 100% | |
| 2 | Bà: Nguyễn Thị Nhung | 1 | 50% | 100% | Bỏ nhiệm ngày 26/4/2021 |
| 3 | Bà: Trịnh Diệu Linh | 1 | 50% | 100% | Bỏ nhiệm ngày 26/4/2021 |
| 4 | Bà: Hoàng Thị Xuân Thủy | 1 | 50% | 100% | Hết nhiệm kỳ ngày 26/4/2021 |
| 5 | Bà: Hoàng Thị Tuyết | 1 | 50% | 100% | Hết nhiệm kỳ ngày 26/4/2021 |

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

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 và xem xét Báo cáo tài chính quý I năm 2021.

- Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quý I, II năm 2021 theo bản giao kế hoạch cho các đơn vị.

- Xem xét trình tự, thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (sửa đổi, bổ sung) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

- Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát.

- Xem xét việc ban hành và triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.

- Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của viên chức quản lý và người lao động.

- Kiểm tra, đối chiếu kết quả thực hiện bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt đã được nghiệm thu thanh toán lương so với kế hoạch được giao.

- Xem xét việc thực hiện các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý.

- Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban SXKD hàng tháng của Ban Giám đốc.

- Các Nghị quyết của HĐQT, các Quyết định, Báo cáo, Tờ trình của Ban Giám đốc điều hành đều được cung cấp kịp thời cho Ban Kiểm soát để nắm bắt và theo dõi.

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: Nguyễn Quang Long | 24/8/1978 | Kỹ sư xây dựng cầu đường | 29/6/2020 |
| 2 | Ông: Nguyễn Bá Song | 04/02/1964 | Kỹ sư xây dựng cầu đường | 01/7/2015 |
| 3 | Ông: Nguyễn Đình Quyền | 26/8/1969 | Kỹ sư xây dựng cầu đường | 01/5/2019 |
| 4 | Ông: Trần Đức Ngọc | 29/5/1981 | Kỹ sư xây dựng cầu đường | 01/6/2021 |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm |
|------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| Ông: Phạm Trọng Phương | 10/11/1978 | Cử nhân TCKT | 01/01/2021 |

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cũng như trên cả nước, 06 tháng đầu năm 2021 Công ty không tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty.

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: *Theo 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: *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: *Không có.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có 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: *Theo phụ lục 2 đính kèm.*

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

Hoàng Đăng Khoa

Phụ lục 1
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo số: 54/BC-ĐSHL ngày 21 tháng 7 năm 2021)

| Stt | Tên tổ chức, cá nhân | Tài khoản GDCK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số giấy NSH ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm chấm dứt là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|----------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| A | Công ty mẹ | | | | | | | | |
| 1 | Tổng công ty Đường sắt Việt Nam | | | Giấy CNĐKKD 010010502 | 118, Lê Duẩn, TP Hà Nội | 30/12/2015 | | | |
| B | Hội đồng quản trị | | | | | | | | |
| 1 | Ông: Hoàng Đăng Khoa | | Chủ tịch | Giấy CMND 02406900007 | | 20/01/2020 | | | |
| 2 | Ông: Nguyễn Quang Long | | Thành viên | Giấy CMND 001078018253 | | 29/06/2020 | | | |
| 3 | Ông: Nguyễn Trọng Thuyết | | Thành viên | Giấy CMND 121910765 | | 29/06/2020 | | | |
| C | Ban điều hành | | | | | | | | |
| 1 | Ông: Nguyễn Quang Long | | Giám đốc | Giấy CMND 001078018253 | | 29/06/2020 | | | |
| 2 | Ông: Nguyễn Bá Song | | Phó GD | Giấy CMND 121327253 | | 01/07/2015 | | | |
| 3 | Ông: Nguyễn Đình Quyền | | Phó GD | Giấy CMND 125528449 | | 01/05/2019 | | | |
| 4 | Ông: Trần Đức Ngọc | | Phó GD | Giấy CMND 046081000005 | | 01/06/2021 | | | |
| D | Ban Kiểm soát | | | | | | | | |
| 1 | Ông: Nguyễn Văn Hào | | Trưởng ban | Giấy CMND 121336416 | | 30/12/2015 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|------------------------|--|-------------------|------------------------|--|------------|--|
| 2 | Bà: Nguyễn Thị Nhung | | Thành viên | Giấy CMND 122068512 | | 26/04/2021 | |
| 3 | Bà: Trịnh Diệu Linh | | Thành viên | Giấy CMND 122240886 | | 26/04/2021 | |
| E | Kế Toán trưởng | | | | | | |
| 1 | Ông: Phạm Trọng Phương | | Kế toán trưởng | Giấy CMND 122310580 | | 01/01/2021 | |

