

Số: 20 /QLD

Lạng Sơn, ngày 27 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2021

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 257, đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
- Điện thoại: (0205). 3811 605 Fax: (0205). 3812 930
- Vốn điều lệ: 12.074.000.000 đồng (*bằng chữ: Mười hai tỷ không trăm bảy mươi tư triệu đồng*).
- Mã chứng khoán: QLD
- Sàn giao dịch: UPCoM
- 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:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 197/2021/NQ-ĐHĐCĐ-QLXDGT của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	27/04/2021	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021;2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và tài chính năm 2020;4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty;5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;6. Thông qua tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và phương án chi trả thù lao năm 2021;

			<p>7. Thông qua Ủy quyền cho BKS phối hợp với Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;</p> <p>8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</p> <p>9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</p> <p>10. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>11. Thông qua dự thảo hoạt động của Ban Kiểm soát</p>

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HDQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Hữu Tuân	Chủ tịch HDQT	01/06/2020	
2	Ông Lộc Đức Toàn	Thành viên HDQT kiêm Phó Giám đốc	17/06/2020	
3	Ông Lê Văn Thắng	Thành viên HDQT kiêm Phó Giám đốc	25/04/2019	
4	Ông Trương Văn Trung	Thành viên HDQT	09/2014	
5	Ông Vi Văn Dân	Thành viên HDQT kiêm Giám đốc	01/05/2021	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Hữu Tuân	5/5	100%	
2	Ông Vi Văn Dân	5/5	100%	
3	Ông Lộc Đức Toàn	5/5	100%	
4	Ông Lê Văn Thắng	5/5	100%	
5	Ông Trương Văn Trung	5/5	100%	

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

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp định kỳ được tổ chức trong năm.

Các thành viên của Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý.

Nhìn chung, dù chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh Covid-19, Ban Giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty cũng như triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Không có.

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

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	193/2021/NQ-HĐQT	22/2/2021	- Thông qua kế hoạch phân công tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021; - Bổ nhiệm bà Lương Thị Thu làm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT.	100%
2.	195/2021/NQ-HĐQT	08/4/2021	- Đề cử ông Vi Văn Dân giữ chức vụ Giám đốc Công ty	100%
3.	199/2021/NQ-HĐQT	29/4/2021	- Bổ nhiệm ông Vi Văn Dân giữ chức vụ Giám đốc Công ty	100%
4.	201/2021/NQ-HĐQT	30/08/2021	- Tuyển dụng và bổ nhiệm ông Dương Thời Hoàn làm phó phụ trách chi nhánh Đội công trình 26	100%
5.	203/2021/NQ-HĐQT	30/12/2021	- Thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Hạt 7 Văn Quan và người đứng đầu chi nhánh Đội ĐBGTT và XDCT 126 - Điều chỉnh mức chi trả thù lao cả thành viên HĐQT, thành viên BKS, thư ký Công ty.	100%

III. BAN KIỂM SOÁT

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

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Hoàng Thị Ngu	Trưởng BKS	25/04/2019	Cử nhân kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân	Kiểm soát viên	25/04/2019	Cử nhân quản trị kinh doanh
3	Ông Ngô Minh Hiếu	Kiểm soát viên	25/04/2019	Thạc sĩ công nghệ kỹ thuật xây dựng đường ô tô

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Hoàng Thị Ngu	3/3	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân	3/3	100%	100%	
3	Ông Ngô Minh Hiếu	3/3	100%	100%	

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

❖ *Giám sát đối với Hội đồng quản trị*

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT tổ chức họp thường xuyên để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2021 đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thế thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

❖ *Giám sát đối với Ban Giám đốc*

Ban Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành cũng như trong các giao dịch theo quy định của Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đạt được mục tiêu, chiến lược đề ra, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Ban Giám đốc hoạt động hiệu quả, cố gắng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

❖ *Giám sát đối với cổ đông*

Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo các cổ đông cập nhật kịp thời và chính xác.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng ban trong Công ty trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

Không có.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Vi Văn Dân	08/10/1982	Cử nhân Kỹ thuật xây dựng	01/5/2021
2	Ông Lộc Đức Toàn	16/11/1983	Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông	01/04/2020
3	Ông Lê Văn Thắng	30/11/1982	Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ	01/05/2019

V. PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Trần Thị Mai Hân	20/09/1972	Trung cấp kế toán	03/2016

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.

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 liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
2. Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người 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.
- 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: *Phụ lục 02 đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Phụ lục 03 đính kèm.*

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban Giám đốc, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *tt*



Phạm Hữu Tuân

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông Phạm Hữu Tuấn		Chủ tịch HĐQT			04/2016	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
2	Ông Lộc Đức Toàn		Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty			01/04/2020			Người nội bộ, Người QLDN
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
3	Ông Lê Văn Thắng		Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc			26/04/2018	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
4	Ông Trương		Thành			07/2016	-		Người

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
	Vân Trung		viên HĐQT						nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
5	Ông Vi Văn Dân		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc			09/2014	-		Người nội bộ, người QLDN
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
II BAN KIỂM SOÁT									
1	Bà Hoàng Thị Ngu		Trưởng Ban KS			25/04/2019	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân		Kiểm soát viên			25/04/2019	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
3	Ông Ngô Minh		Kiểm soát			25/04/2019	-		Người

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
	Hiệu		viên						Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
III	BAN ĐIỀU HÀNH								
1	Ông Vi Văn Dân (Đã trình bày tại mục I)		Giám đốc						Người nội bộ
2	Ông Lộc Đức Toàn (Đã trình bày tại mục I)		Phó Giám đốc						Người nội bộ
3	Ông Lê Văn Thăng (Đã trình bày tại mục I)		Phó Giám đốc						Người nội bộ
4	Bà Trần Thị Mai Hân		Kế toán trưởng			03/2016	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
IV	THỦ KÝ CÔNG TY								
1	Bà Lương Thị Thu		Thư ký Công ty			01/02/2019	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
	<i>bày tại Phụ lục 03)</i>								
V	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỞ HỮU TRÊN 10% SỐ CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT/VỐN GÓP CÔNG TY								
1	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn				Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn				Tổ chức sở hữu trên 10% VDL của Công ty
2	Ông Phạm Hữu Tuấn (<i>Đã trình bày tại mục D</i>)								Cá nhân sở hữu trên 10% VDL của Công ty

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Ông Phạm Hữu Tuấn		Chủ tịch HĐQT				257.382 CP (cá nhân)	21.31%		
1.1	Tổ chức có liên quan						434.678 CP (đại diện vốn UBND tỉnh Lạng Sơn)	36,00%		
-	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn								Đại diện phần vốn UBND tỉnh Lạng Sơn	
1.2	Cá nhân có liên quan									
-	Phạm Hữu Đạc						-	-	Bố đẻ	
-	Nguyễn Thị Nhẫn						-	-	Mẹ đẻ	
-	Dương Đức Hiệu						-	-	Bố vợ	
-	Vũ thị Giang						-	-	Mẹ vợ	
-	Dương Thu Hiền						-	-	Vợ	
-	Phạm Tuấn Minh						-	-	Con trai	

-	Phạm Minh Quang																		Con trai
-	Phạm Ngọc Tài																		Em trai
-	Ngô Vũ Huyền Mỹ																		Em dâu
-	Phạm Thị Tuyết																		Em gái
-	Đỗ Quang Tiến																		Em rể
2	Ông Lộc Đức Toàn																	41.297 CP (cá nhân)	3.42%
2.1	Tổ chức có liên quan (Không có)																		
2.2	Cá nhân có liên quan																		
-	Lộc Thanh Phó																		Bố đẻ
-	Lý Thị Phin																		Mẹ đẻ
-	Lộc Thị Thu Hương																		Vợ
-	Lộc Đức Thắng																		Con ruột
-	Lộc Quỳnh Anh																		Con ruột
-	Lộc Thanh Thủy																		Em ruột
-	Lộc Minh Tiến																		Em ruột
-	Lộc Đình Hoàn																		Bố vợ

**PHỤ LỤC 03: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU
CỦA CÔNG TY**

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Phạm Hữu Tuấn	Người nội bộ	231.483	19,17%	257.382	21,31%	Mua 25.899 CP
2	Ông Vi Văn Dân	Người nội bộ	16.199	1,34%	24.199	2,00%	Mua 8.000 CP
3	Ông Trương Văn Trung	Người nội bộ	16.999	1,41%	24.999	2,07%	Mua 8.000 CP
4	Ông Lê Văn Thắng	Người nội bộ	66.494	5,51%	78.494	6,50%	Mua 12.000 CP
5	Ông Lộc Đức Toàn	Người nội bộ	29.297	2,43%	41.297	3,42%	Mua 12.000 CP
6	Bà Trần Thị Mai Hân	Người nội bộ	9.199	0,76%	18.199	1,51%	Mua 9.000 CP
7	BCH Công đoàn CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn	Tổ chức liên quan của người nội bộ (Ông Vi Văn Dân)	85.400	7,07%	20.600	1,71%	Bán 64.800 CP