

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI**

Số: 36 /CBTT-ĐSHH

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

Tên Công ty: Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải

Mã Chứng khoán: HHR

Địa chỉ trụ sở chính: Số 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04. 3873 0146

Fax: 04. 3873 0146

Người được ủy quyền Công bố thông tin: Ông Nguyễn Quốc Vượng

Chức vụ: Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải (Tài liệu đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/01/2023 tại đường dẫn <http://duongsathahai.vn/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Quốc Vượng

Số: 35 /BC-ĐSHH

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty năm 2022**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 481/73 phố Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 04.3873.0146
- Vốn điều lệ: 13.800.000.000 đồng (Mười ba tỷ, tám trăm triệu đồng)
- Mã chứng khoán: HHR
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	04-22/NQ-ĐHĐCĐ	19/04/22	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải: 1. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 số 167/BC-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2022. 2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 số 168/BC-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2022. 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán ngày 23/2/2022 bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO. 4. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 số 169/BC-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2022. 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. 6. Thông qua nội dung về lao động, tiền lương, thù lao năm 2021 của Công ty. - Tổng lao động thực tế sử dụng bình quân:

		<p>905 người. Trong đó: người quản lý chuyên trách: 07 người; người lao động: 898 người.</p> <p>- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 97.976.611.703 đồng. Trong đó: mức tiền lương bình quân của người lao động: 9.092.113 đồng/người/tháng.</p> <p>- Tổng quỹ tiền lương thực hiện người quản lý chuyên trách (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 2.494.880.640 đồng. Trong đó: mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 32.829.960 đồng/người/tháng; mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 28.449.360 đồng/người/tháng.</p> <p>- Tổng quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 60.000.000 đồng. Trong đó: mức thù lao bình quân của người quản lý không chuyên trách: 1.250.000 đồng/người/tháng.</p> <p>- Thu nhập bình quân năm 2021 là 10,04 triệu đồng/người/tháng, tăng 7,4% so với năm 2020 và tăng 2,3 % so với kế hoạch.</p> <p>7. Thông qua Báo cáo kết quả đầu tư mua sắm TSCĐ năm 2021.</p> <p>8. Thông qua Kế hoạch SXKD, chỉ tiêu tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.</p> <p>9. Thông qua Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022.</p> <p>- Tổng số lao động kế hoạch: 893 người. Trong đó: người quản lý chuyên trách: 07 người; người lao động: 886 người.</p> <p>- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 90.346.136.000 đồng. Trong đó: mức tiền lương bình quân của người lao động: 8.497.600 đồng/người/tháng.</p> <p>- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý chuyên trách (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 2.245.269.000 đồng. Trong đó: mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 29.545.000 đồng/người/tháng, mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 25.603.000</p>
--	--	---

100  
 CÔNG  
 CỐ  
 ỨC  
 H  
 G B

		<p>đồng/người/tháng. - Tổng quỹ thù lao kế hoạch của người lý không chuyên trách: 60.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân 1.250.000 đồng/người/tháng.</p> <p>10. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán của Bộ Tài chính theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>11. Thông qua Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2022. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2022 sau khi xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN.</p>
--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Hải	Chủ tịch HĐQT	08/11/2018	
2	Ông Nguyễn Quốc Vượng	Thành viên HĐQT	29/12/2015	
3	Ông Nguyễn Như Điền	Thành viên HĐQT	26/04/2021	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Hải	7	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Vượng	7	100%	
3	Ông Nguyễn Như Điền	7	100%	

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

Năm 2022, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động SXKD của Công ty, cụ thể:

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2022 đã được ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty phê duyệt.

- Ban Điều hành đã chỉ đạo các phòng, các đơn vị trong Công ty đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, an toàn lao động, giữ vững công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng trên các tuyến ĐS Công ty quản lý; phối hợp hiệu quả với các địa phương trong công tác giữ vững hành lang ATGTĐS. Năm 2022, Công ty không có tai nạn, sự cố tai nạn, trở ngại chạy tàu; tai nạn lao động nặng, tai nạn chết người do nguyên nhân chủ quan.

- Tỷ lệ giảm xóc lắc trên các tuyến đường sắt Công ty quản lý giảm so với năm 2021, thấp hơn chỉ tiêu của Tổng công ty ĐSVN.

- Triển khai thực hiện đúng tiến độ các dự án, các công trình SCTX, SCKCĐBAT và các công trình ngoài ngành của Công ty.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.

Trong quá trình điều hành, Ban Điều hành đã tuân thủ đúng phân cấp quản lý tại Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị nội bộ và các Quy chế, Quy định khác của Công ty. Điều hành hoạt động SXKD ổn định, kiện toàn công tác tổ chức, nhân sự của Công ty. Với tinh thần trách nhiệm cao, toàn bộ Ban Giám đốc đã chủ động các phương án SXKD phù hợp với tình hình thực tế, các kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, khoa học, qua đó tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm đã được hoàn thành vượt mức kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua; công tác nghiệm thu thanh toán sản phẩm hàng tháng, quý của Công ty với Chủ đầu tư đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ cả về khối lượng, chất lượng, thời gian được Tổng công ty ĐSVN và các cơ quan quản lý đánh giá cao về sự phối hợp và năng lực của Công ty.

Ban Điều hành cũng đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh đầy đủ, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

#### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
<b>I</b>	<b>Số Nghị quyết</b>			
1	01-22/ NQ-HĐQT	18/02/22	NQ về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải.	100%
2	02-22/ NQ-HĐQT	14/04/22	NQ Hội đồng quản trị ngày 06/4/2022: I. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý I/2022. II. Nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2022 1. Đảm bảo tuyệt đối ATCT, ATLD, PCCN, ANTT trong phạm vi toàn Công	100%

		<p>ty và công trình ngoài sản xuất chính.</p> <p>2. Duy trì công tác kiểm tra cầu, đường, chắn đường ngang theo đúng quy định, quy trình hiện hành, phát hiện điểm xung yếu, sửa chữa, khắc phục ngay đảm bảo an toàn giao thông.</p> <p>3. Bảo vệ Phương án tác nghiệp kỹ thuật quý I/2022 với Tổng công ty ĐSVN theo Phương án giá được phê duyệt. Xây dựng, bảo vệ Phương án tác nghiệp kỹ thuật quý II/2022 với Tổng công ty ĐSVN.</p> <p>4. Tiếp tục làm việc với cấp có thẩm quyền để bảo vệ Phương án sản phẩm dịch vụ công ích năm 2022.</p> <p>5. Xây dựng kế hoạch, tổ chức sửa chữa chống xóc, lắc quý II/2022 trên các tuyến đường sắt theo chỉ tiêu của Tổng công ty ĐSVN.</p> <p>6. Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch năm 2022: Kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, sử dụng lao động; Kế hoạch sử dụng quỹ tiền lương; Kế hoạch mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất.</p> <p>7. Tổ chức tốt Hội nghị Người lao động và Đại hội đồng cổ đông năm 2022.</p> <p>8. Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ các Đoàn kiểm tra: Quyết toán nguồn vốn SNKT năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải và Quyết toán thuế theo quy định.</p> <p>9. Tổ chức điều tra, xây dựng phương án, lập dự toán, bảo vệ với tổng công ty ĐSVN, Cục ĐS, Bộ GTVT về kế hoạch quản lý, bảo trì KCHTĐS, sửa chữa định kỳ năm 2023.</p> <p>10. Tích cực triển khai các công trình ngoài công ích, đặc biệt là công trình 7000 tỷ, công trình SCĐK để đảm bảo doanh thu, sản lượng, lợi nhuận kế hoạch, tăng việc làm và tiền lương cho người lao động, góp phần hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.</p> <p>11. Phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng, bảo vệ định mức kinh tế kỹ thuật duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng cầu Long Biên đảm bảo tiến độ đề ra.</p> <p>12. Thực hiện tốt các hoạt động hưởng</p>	
--	--	---	--

			<p>ứng tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động theo chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN như các công trình thanh niên, công trình Công đoàn và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ...</p> <p>13. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch SXKD. Rà soát rút ngắn thời gian tổ chức nghiệm thu sản phẩm hoàn thành nhất là công tác nghiệm thu nội bộ đảm bảo tiến độ giải ngân vốn phục vụ sản xuất.</p> <p>14. Xây dựng kế hoạch, dự toán quản lý, bảo trì KCHT ĐS năm 2023 theo chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN.</p> <p>15. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành thực hiện các quy chế, cơ chế quản trị nội bộ.</p>	
3	03-22/ NQ-HĐQT	14/04/22	<p>NQ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải về công tác cán bộ:</p> <p>1. Bổ nhiệm lại ông Hoàng Thanh Tú - giữ chức vụ Đội phó Đội đường Lạc Đạo.</p> <p>2. Bổ nhiệm lại ông Phạm Thanh Thao - giữ chức vụ Đội phó Đội đường Hải Dương.</p>	100%
4	05-22/ NQ-HĐQT	07/07/22	<p>NQ Hội đồng quản trị ngày 07/7/2022:</p> <p>I. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022.</p> <p>II. Nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm 2022.</p> <p>1. Đảm bảo tuyệt đối ATCT, ATLD, PCCN, ANTT trong phạm vi toàn Công ty. Giữ vững công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng trên các tuyến đường sắt, phối hợp hiệu quả với các địa phương trong công tác giữ vững hành lang ATGTĐS.</p> <p>2. Duy trì công tác kiểm tra cầu, đường, chắn đường ngang theo đúng quy định, quy trình hiện hành, phát hiện điểm xung yếu, sửa chữa, khắc phục ngay đảm bảo an toàn giao thông.</p> <p>3. Phân đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra; trong đó đặc biệt lưu ý các chỉ tiêu về sản lượng, cổ tức và thu nhập bình quân người lao động.</p> <p>4. Tiếp cận với Tổng công ty ĐSVN,</p>	100%

		<p>Cục ĐSVN, Vụ KCHT Bộ Giao thông vận tải về xây dựng và bảo vệ phương án giá sản phẩm điều chỉnh năm 2022 để bổ sung nguồn kinh phí sửa chữa Cầu Long Biên; Bảo vệ Phương án tác nghiệp quý III, quý IV năm 2022 theo hướng đúng phương án giá được duyệt, nhằm nâng cao chất lượng cầu, đường, đảm bảo an toàn.</p> <p>5. Sử dụng có hiệu quả các MMTB hiện có của Công ty trong việc duy tu, sửa chữa đường sắt, chống xóc lắc, đảm bảo chất lượng và nâng cao năng suất lao động.</p> <p>6. Tiếp tục tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị chi phí sản xuất đặc biệt là chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung.</p> <p>7. Hoàn thành sớm 100% kế hoạch BDTX phương án tác nghiệp quý III, quý IV năm 2022 theo phương án giá sản phẩm điều chỉnh năm 2022 trước ngày 15/12/2022.</p> <p>8. Làm tốt công tác nghiệm thu nội bộ, tuân thủ theo đúng phương án Tác nghiệp, Phương án giá được duyệt; Nghiệm thu, phúc tra phải tuyệt đối tuân thủ theo đúng quy trình. Đặc biệt là công tác văn hóa mặt đường, nhà ga trên phạm vi toàn Công ty.</p> <p>9. Tổ chức hoàn thành đấu thầu mua sắm máy móc, thiết bị và vật tư chủ yếu năm 2022 theo Nghị quyết của HĐQT Công ty.</p> <p>10. Tiếp tục thực hiện đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, sắp xếp lại tổ chức Công ty giai đoạn 2021 - 2026.</p> <p>11. Tích cực triển khai các công trình ngoài công ích, đặc biệt là công trình 7000 tỷ, công trình SCDK để đảm bảo sản lượng, lợi nhuận kế hoạch, tăng việc làm và tiền lương cho người lao động, góp phần hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2022.</p> <p>12. Tiếp tục thực hiện bài bản bảo vệ Dự toán chi Ngân sách Nhà nước thực hiện Kế hoạch quản lý, bảo trì KCHTĐS năm 2023 với Tổng công ty ĐSVN và Bộ GTVT đạt hiệu quả.</p> <p>13. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện</p>
--	--	--



			<p>kế hoạch SXKD năm 2022, có văn bản báo cáo Tổng công ty ĐSVN đề xuất điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 hợp lý, trên cơ sở giữ nguyên các chỉ tiêu Lợi nhuận, thu nhập của người lao động và tỷ lệ chia cổ tức.</p>
5	06-22/ NQ-HĐQT	06/10/22	<p>I. Hội đồng quản trị Công ty đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022.</p> <p>II. Nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động SXKD quý 4 năm 2022.</p> <p>1. Đảm bảo tuyệt đối ATCT, ATLĐ, PCCN, ANTT trong phạm vi toàn Công ty. Giữ vững công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng trên các tuyến đường sắt, phối hợp hiệu quả với các địa phương trong công tác giữ vững hành lang ATGTĐS.</p> <p>2. Tiếp tục triển khai các giải pháp để đảm bảo an toàn GTĐS; không để xảy ra tai nạn nặng, tai nạn nghiêm trọng do chủ quan; kiểm chế tai nạn do khách quan.</p> <p>3. Duy trì công tác kiểm tra cầu, đường, chắn đường ngang theo đúng quy định, quy trình hiện hành, phát hiện điểm xung yếu, sửa chữa, khắc phục ngay đảm bảo an toàn giao thông.</p> <p>4. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra; trong đó đặc biệt lưu ý các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu thu nhập bình quân người lao động và lợi nhuận.</p> <p>5. Bằng mọi biện pháp hoàn thành 100% kế hoạch SCTX và phương án tác nghiệp quý 4 theo phương án giá sản phẩm điều chỉnh năm 2022 xong trước ngày 15/12/2022.</p> <p>6. Bám Tổng công ty ĐSVN, Vụ KCHT bộ giao thông vận tải để Xây dựng và bảo vệ phương án giá sản phẩm điều chỉnh năm 2022 để bổ sung nguồn kinh phí sửa chữa Cầu Long Biên; Bảo vệ phương án tác nghiệp quý IV và quý IV điều chỉnh theo hướng đầu tư đúng phương án giá được duyệt, đầu tư có trọng điểm, không dàn trải nhằm nâng cao chất lượng cầu, đường, đảm bảo an toàn. Bảo vệ Kế hoạch quản lý, bảo trì KCHTĐS năm 2023 với</p>

Tcty và Bộ GTVT đạt hiệu quả. Mời Tcty để nghiệm thu thanh toán sản phẩm BDTX quý 3, quý 4 năm 2022 hợp lý và hiệu quả cho công ty;

7. Tích cực tham gia công trình SCDK, 7000 tỷ, hoàn thiện mời bên A nghiệm thu công trình để giải ngân nhanh chóng, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022, đảm bảo lợi nhuận để phân phối các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông, hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, tăng thu nhập người lao động.

8. Sử dụng có hiệu quả các MMTB hiện có của công ty trong việc duy tu, sửa chữa đường sắt, chống xóc lắc, đảm bảo chất lượng và nâng cao năng suất lao động.

9. Thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra của các chức danh theo quy định, xử lý sau kiểm tra, xiết chặt kỷ cương trong tất cả các hệ cầu, đường, chắn đường ngang để giữ vững an toàn chạy tàu, an toàn lao động.

10. Làm tốt công tác nghiệm thu nội bộ, tuân thủ theo đúng phương án Tác nghiệp, Phương án giá được phê duyệt; Nghiệm thu, phúc tra phải tuyệt đối tuân thủ theo đúng quy trình. Tiếp tục duy trì, thực hiện tốt công tác vệ sinh, văn hoá mặt đường các khu ga.

11. Hoàn thành tổ chức đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị năm 2022 để phục vụ sản xuất kinh doanh.

12. Tăng cường thu hồi công nợ, cân đối phương án xử lý tài chính năm 2022 để không ảnh hưởng các chỉ tiêu Đại hội cổ đông; Xây dựng các phương án tài chính hợp lý để đảm bảo kinh phí phục vụ hoạt động SXKD quý IV năm 2022 và quý I năm 2023 cũng như Tết nguyên đán 2023.

13. Tiếp tục áp dụng các giải pháp cân đối, điều động lao động linh hoạt cho khu vực Hà Nội, khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ.

14. Hoàn thành đề án đánh giá hiệu quả SXKD và sắp xếp lại lại tổ chức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm

			2021.	
6	07-22/ NQ-HĐQT	15/11/22	NQ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải về công tác cán bộ: Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại ông Đàm Văn Bắc - Cung trưởng Cung đường Phú Thụy - Đội đường Lạc Đạo.	
7	08-22/ NQ-HĐQT	22/11/22	NQ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải về công tác cán bộ: Bổ nhiệm lại ông Đàm Văn Bắc - giữ chức vụ Cung trưởng Cung đường Phú Thụy thuộc Đội đường Lạc Đạo.	
<b>II</b>	<b>Quyết định</b>			
1	01A/QĐ-ĐSHH	06/01/22	QĐ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện thi công một số hạng mục thuộc ga Thanh Hóa - Gói thầu XL-HNV - 03: Dự án, cải tạo nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh.	100%
2	20/QĐ-ĐSHH	16/02/22	QĐ về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động.	100%
3	21/QĐ-ĐSHH	18/02/22	QĐ về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
4	46/QĐ-ĐSHH	25/3/22	QĐ về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
5	51/QĐ-ĐSHH	29/03/22	QĐ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện thi công - Gói thầu số 3: Thi công xây dựng thuộc công trình: Sửa chữa định kỳ đường sắt đoạn từ Km 11+00 - Km 13+000 và đoạn Km 22+350 - Km 27+200 tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai.	100%
6	52/QĐ-ĐSHH	29/03/22	QĐ về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện thi công - Gói thầu số 3: Thi công xây dựng thuộc công trình: Sửa chữa định kỳ đường sắt đoạn từ Km 99+437 - Km 107+600, tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai.	100%
7	59/QĐ-ĐSHH	01/04/22	QĐ về việc giao máy chèn đường Trung Quốc cho các đơn vị	100%
8	60/QĐ-ĐSHH	01/04/22	QĐ về việc giao máy chèn đường Trung Quốc cho Xí nghiệp Xây lắp công trình	100%
9	02.1/QĐ-ĐSHH	25/04/22	QĐ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai, Gói thầu: Mua sắm tà vẹt bê tông dự ứng lực phục vụ bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS năm 2022 - Dự án:	100%

			Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2022.	
10	89/QĐ-ĐSHH	28/04/22	QĐ về việc ban hành Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc	100%
11	90/QĐ-ĐSHH	28/04/22	QĐ về việc phê duyệt dự toán chi năm 2022	100%
12	02.2/QĐ-ĐSHH	05/05/22	QĐ về việc phê duyệt kế hoạch triển khai. Gói thầu: Mua sắm tà vẹt gỗ phục vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2022. Dự án: Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc Gia năm 2022.	100%
13	12.2/QĐ-ĐSHH	06/05/22	QĐ về việc thẩm định và phê duyệt. Gói thầu: Mua sắm tà vẹt gỗ phục vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2022. Dự án: Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc Gia năm 2022.	100%
14	15.2/QĐ-ĐSHH	09/5/22	QĐ về việc thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Mua sắm tà vẹt gỗ phục vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2022. Dự án: Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc Gia năm 2022.	100%
15	119/QĐ-ĐSHH	25/05/22	QĐ về việc phê duyệt Định mức chi phí ca máy chèn đường Trung Quốc XYD-2AIII	100%
16	02.4/QĐ-ĐSHH	07/06/22	QĐ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai, Gói thầu: Mua sắm vật tư ghi và tà vẹt Gỗ phục vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt 6 tháng cuối năm 2022. Dự án: Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2022	100%
17	12.4/QĐ-ĐSHH	09/06/22	QĐ về việc thẩm định và phê duyệt dự toán, Gói thầu: Mua sắm vật tư ghi và tà vẹt Gỗ phục vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt 6 tháng cuối năm 2022. Dự án: Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2022	100%
18	02.3/QĐ-ĐSHH	15/06/22	QĐ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai, Gói thầu: Mua sắm ray P50, L=25m phục vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt 6 tháng cuối năm 2022. Dự án: Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2022	100%

19	15.3/QĐ-ĐSHH	24/06/22	QĐ về việc thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Mua sắm ray P50, L=25m phục vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt 6 tháng cuối năm 2022. Dự án: Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2022	100%
20	18.3/QĐ-ĐSHH	29/06/22	QĐ về việc thẩm định và phê duyệt sửa đổi Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Mua sắm ray P50, L=25m phục vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt 6 tháng cuối năm 2022. Dự án: Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2022	100%
21	152/QĐ-ĐSHH	11/07/22	QĐ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu năm 2022 đối với người lao động làm việc theo hợp đồng Công ty CPĐS Hà Hải	100%
22	155/QĐ-ĐSHH	03/08/22	QĐ về việc giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	100%
23	158/QĐ-ĐSHH	16/08/22	QĐ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện thi công. Gói thầu số 01: Thi công cây dựng, công trình sửa chữa định kỳ các bộ ghi ga Hà Nội, tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh.	100%
24	185/QĐ-ĐSHH	23/08/22	QĐ về việc đề nghị phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu Tư vấn thẩm định giá Đầu tư mua sắm xe ô tô 16 chỗ phục vụ điều hành SXKD của Công ty CPĐS Hà Hải	100%
25	192/QĐ-ĐSHH	30/08/22	QĐ về việc phê duyệt đầu tư mua sắm xe ô tô 16 chỗ phục vụ điều hành SXKD của Công ty CPĐS Hà Hải	100%
26	02.6/QĐ-ĐSHH	31/08/22	QĐ về việc phê duyệt triển khai gói thầu: Đầu tư mua sắm xe ô tô 16 chỗ phục vụ điều hành SXKD của Công ty CPĐS Hà Hải	100%
27	02.8/QĐ-ĐSHH	29/09/22	QĐ về việc phê duyệt kế hoạch triển khai gói thầu: Đầu tư mua sắm xe ô tô 16 chỗ phục vụ điều hành SXKD của Công ty CPĐS Hà Hải	100%
28	229/QĐ-ĐSHH	20/10/22	QĐ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện thi công. Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa đoạn từ Km 51+500 – Km 53+100 tuyến đường sắt Gia Lâm – Hải Phòng.	100%
29	229A/QĐ-ĐSHH	21/10/22	QĐ về việc phê duyệt Kế hoạch triển	100%

			khai thực hiện thi công. Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị - Công trình: Nâng cấp, cải tạo 5 đường ngang thuộc tuyến nhánh Cảng Chù Vẽ.	
30	232/QĐ-ĐSHH	25/10/22	QĐ về việc phê duyệt đầu tư mua sắm máy móc thiết bị năm 2022 từ nguồn vốn của Công ty CPĐS Hà Hải	100%
31	02.5/QĐ-ĐSHH	26/10/22	QĐ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai gói thầu đầu tư mua sắm máy móc thiết bị năm 2022 từ nguồn vốn của Công ty CPĐS Hà Hải	100%

### III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2022)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Hồng Vân	Trưởng ban	16/04/2019	Cử nhân Quản trị kinh doanh
2	Ông Vũ Quang Hưng	Thành viên	26/04/2021	Kỹ sư xây dựng cầu đường
3	Bà Lâm Thị Ngọc	Thành viên	26/04/2021	Cử nhân kinh tế

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Trần Thị Hồng Vân	7	100%	100%	
2	Ông Vũ Quang Hưng	7	100%	100%	
3	Bà Lâm Thị Ngọc	7	100%	100%	

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

#### 3.1. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã luôn giám sát và chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty; Giám sát Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong Công ty trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý và điều hành.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm theo đúng quy định Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD của công ty trong năm.

Thông qua các cuộc họp: Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị mở rộng đã ban hành Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong

phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình; Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp, thống nhất và ban hành 07 Nghị quyết HĐQT và 01 Nghị quyết ĐHĐCĐ; 39 phiếu xin ý kiến với các nội dung khác....Các nội dung thảo luận trong phiên họp phù hợp với chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ cụ thể của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ để triển khai công tác giám sát, chỉ đạo và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty; Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cũng là trưởng nhóm đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty (51% vốn Điều lệ) đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định tại quy chế hoạt động của người đại diện của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

### 3.2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Ban giám đốc

Trong năm 2022, Ban Điều hành quản lý và điều hành công việc kinh doanh của Công ty đã và đang thực hiện rất nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Giám đốc điều hành đã có nhiều nỗ lực để đảm bảo tình hình SXKD của Công ty hoạt động có hiệu quả. Thực hiện tốt việc sắp xếp, điều chuyển, định biên lại nhân lực, công tác đào tạo nhân lực 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. Luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế nội bộ trong công tác điều hành, thực hiện các quy định về Công ty cổ phần.

Những tháng đầu năm 2022, hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt (KCHTĐS) Quốc Gia năm 2022 sử dụng kinh phí Ngân sách Nhà Nước chưa được ký kết nên Công ty chưa được tạm ứng kinh phí; Vì vậy, Công ty gặp rất nhiều khó khăn về vốn để phục vụ cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt là chi trả lương và chế độ cho người lao động.

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác động lớn đến công tác tổ chức sản xuất, điều hành nhân lực của Công ty và đời sống của người lao động.

Nhưng do đã dự báo trước tình hình, ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng chiến lược tài chính và kế hoạch sản xuất kinh doanh để lãnh đạo Công ty vượt qua khó khăn trên. Với sự điều hành sát sao, quyết liệt của Ban Điều hành Công ty và tinh thần tích cực lao động, sản xuất, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của cấp trên, của toàn thể người lao động trong Công ty, nên đã thực hiện vượt các chỉ tiêu SXKD cả trong và ngoài công ích, so với kế hoạch và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các Cán bộ quản lý khác

Năm 2022, Ban Kiểm soát đã phối kết hợp tương đối tốt trong công tác cùng với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty dựa trên nguyên tắc vì sự phát triển Công ty và hài hòa lợi ích chung của Nhà nước, người lao động và cổ đông trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam; Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty đã ban hành.

Trong năm, Ban Kiểm soát đã căn cứ và thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình theo Điều lệ của Công ty quy định. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý cũng đã thực hiện việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát được tiếp cận với tài liệu để kiểm soát xác nhận tính sát thực của thông tin. Tuy nhiên đôi khi việc cung cấp tài liệu cho Ban kiểm soát chưa kịp thời còn chậm tiến độ.

Tham gia ý kiến vào dự thảo, soát xét hệ thống tài liệu quản trị của Công ty như quy chế, quy định, quyết định, quy trình...

Đối với cổ đông: Trong năm, Ban Kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.

Nhìn chung trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng ban trong Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

#### IV. Ban Điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Quốc Vượng	26/4/1974	Thạc sỹ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng cầu đường, Cử nhân luật.	Ngày bổ nhiệm 07/01/2016
2	Ông Nguyễn Như Điền	16/10/1965	Kỹ sư Xây dựng đường sắt	Ngày bổ nhiệm 07/01/2016
3	Ông Nguyễn Hoài Trung	09/01/1966	Kỹ sư Xây dựng đường sắt	Ngày bổ nhiệm 07/01/2016
4	Ông Tạ Quang Sơn	20/9/1980	Kỹ sư Xây dựng cầu đường	Ngày bổ nhiệm 14/8/2020

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Ông Hoàng Đức Tài	13/01/1970	Cử nhân Kinh tế	07/01/2016

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty: không có



**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 6 tháng đầu năm 2022 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:**

Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao chứng khoán	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	Tổng công ty Đường sắt Việt Nam				118 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội				Cố đồng nhà nước
2	Nguyễn Văn Hải		Chủ tịch HDQT			08/11/2018			Người nội bộ
3	Nguyễn Quốc Vượng	073C009305	Thành viên HDQT, Giám đốc			29/12/2015			Người nội bộ
4	Nguyễn Như Điền		Phó giám đốc			29/12/2015			Người nội bộ
5	Nguyễn Hoài Trung		Phó giám đốc			29/12/2015			Người nội bộ
6	Tạ Quang Sơn		Phó giám đốc			14/08/2020			Người nội bộ
7	Trần Thị Hồng Vân		Trưởng ban KS			16/04/2019			Người nội bộ
8	Vũ Quang Hưng		Thành viên BKS			26/04/2021			Người nội bộ
9	Lâm Thị Ngọc	073C003251	Thành viên BKS,			26/04/2021			Người nội bộ
10	Hoàng Đức Tài		Kế toán trưởng			29/12/2015			Người nội bộ
10	Trịnh Thị Diệu Quỳnh	073C101243	Thư ký Công ty			13/01/2016			Người nội bộ

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: 6 tháng đầu năm 2022 không có giao dịch

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 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**

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 6 tháng đầu năm 2022

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tên người nội bộ Nguyễn Văn Hải Tên người có liên quan của người nội bộ Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Cẩm Mẹ vợ: Nguyễn Thị Toa Vợ: Nguyễn Thị Hồng Minh Con đẻ: Nguyễn Phú Hưng Con đẻ: Nguyễn Phương Hà Anh trai: Nguyễn Văn Huân Em dâu: Lê Thị Tâm Em gái: Nguyễn Thị Lan Em rể: Nguyễn Quốc Dũng		Chủ tịch HĐQT					

2	<p><b>Tên người nội bộ</b> Nguyễn Quốc Vương</p> <p><b>Tên người có liên quan của người nội bộ</b>          Bó vợ: Trần Huy Định          Mẹ vợ: Chu Thanh Hiếu          Vợ: Trần Nguyệt Minh          Con dè: Nguyễn Trần Hà My          Con dè: Nguyễn Quốc Thịnh          Chị gái: Nguyễn Thị Minh Nguyệt          Anh rẻ: Ngọc Văn Vo          Chị gái: Nguyễn Thị Thanh Hương          Anh trai: Nguyễn Quang Huy          Chị dáu: Nguyễn Thị Kim Anh          Chị gái: Nguyễn Thị Kim Thiều          Anh rẻ: Nguyễn Văn Cường</p>	073C009305	Thành viên HDQT, Giám đốc		109.274	7,92
3	<p><b>Tên người nội bộ</b> Nguyễn Như Điện</p> <p><b>Tên người có liên quan của người nội bộ</b>          Bó dè: Nguyễn Như Công          Mẹ dè: Nguyễn Thị Thuần          Bó vợ: Bùi Quang Vinh          Mẹ vợ: Nguyễn Thị Nội          Vợ: Bùi Thị Kim Thùy          Con dè: Nguyễn Thị Thu Thảo          Con dè: Nguyễn Thị Kim Vân          Chị gái: Nguyễn Thị Hiền          Anh rẻ: Đăng Huy Phiền          Em trai: Nguyễn Như Chiến</p>		Thành viên HDQT, Phó giám đốc		2.090	

	Em dâu: Nguyễn Thị Kim Hải Em gái: Nguyễn Thị Thăng Em rê: Hoàng Đức Toàn Em trai: Nguyễn Như Đạt Em dâu: Nguyễn Thị Phương Em gái: Nguyễn Thị Thoa Em rê: Nguyễn Đình Hưng Em trai: Nguyễn Như Trường Em dâu: Hồ Thị Thu Trang								
5	<b>Tên người nội</b> Nguyễn Hoài Trung <b>Tên người có liên quan của người nội bộ</b> Mẹ đẻ: Vũ Thị Cam Bố vợ: Nguyễn Trọng Hậu Mẹ vợ: Nguyễn Thị Lan Vợ: Lê Thị Liễu Con đẻ: Nguyễn Tài Linh Con rê: Phạm Tiến Thành Con đẻ: Nguyễn Hiền Ngân Em gái: Nguyễn Phương Lan Em rê: Đỗ Văn Mười Em gái: Nguyễn Hoài Thu Em rê: Bùi Hải Đăng	Phó Giám đốc							
6	<b>Tên người nội</b> Tạ Quang Sơn <b>Tên người có liên quan của người nội bộ</b> Bố đẻ: Tạ Văn Hoa Mẹ đẻ: Cao Thị Thanh Thúy	Phó Giám đốc	13.308	0,96					

	Bố vợ: Lê Đình Phạm Mẹ vợ: Vũ Thị Kim Thanh Vợ: Lê Thị Thùy Con đẻ: Tạ Lê Khánh Linh Con đẻ: Tạ Quang Huy Em trai: Tạ Quang Duy Em dâu: Phạm Thị Thanh								
7	<b>Tên người nội bộ</b> Trần Thị Hồng Vân <b>Tên người có liên quan của người nội bộ</b> Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Dừng Bố chồng: Đoàn Văn Căn Mẹ chồng: Nguyễn Thị Thúy Hòa Chồng: Đoàn Ngọc Cường Con đẻ: Đoàn Việt Dũng Con đẻ: Đoàn Thị Ngọc Bích Em trai: Trần Hồng Việt Em dâu: Trần Thị Bích Ngọc				Trưởng ban KS	0			
8	<b>Tên người nội bộ</b> Vũ Quang Hưng <b>Tên người có liên quan của người nội bộ</b> Bố đẻ: Vũ Văn Quyết Mẹ đẻ: Phạm Thị Quý Bố vợ: Nguyễn Bá Bán Mẹ vợ: Ngô Thị Hoa Vợ: Nguyễn Thị Phương Con trai: Vũ Đức Duy Con gái: Vũ Ngọc Vân Hà				Thành viên Ban KS	0			

	Em trai: Vũ Quang Huy Em dâu: Đỗ Ngọc Ánh							
9	<b>Tên người nội bộ</b> Lâm Thị Ngọc <b>Tên người có liên quan của người nội bộ</b> Mẹ đẻ: Hoàng Thị Ly Mẹ chồng: Nguyễn Thị Cam Chồng: Dương Văn Đông Con gái: Dương Thị Thùy Linh Con gái: Dương Diệu Linh Chị gái: Lâm Thị Dung Anh rể: Nguyễn Cao Sơn Em trai: Lâm Văn Cường Em dâu: Trần Thị Việt Bắc	Thành viên Ban KS	2251					
10	<b>Tên người nội bộ</b> Hoàng Đức Tài <b>Tên người có liên quan của người nội bộ</b> Mẹ đẻ: Phạm Thị Lục Bố vợ: Lê Văn Lộc Mẹ vợ: Nguyễn thị Theo Vợ: Lê Thị Thu Huyền Con đẻ: Hoàng Minh Huy Anh trai: Hoàng Đức Linh Chị dâu: Nguyễn Thị Tuyết Anh trai: Hoàng Đức Long Chị dâu: Nguyễn Thúy Liên Anh trai: Hoàng Đức Lam Chị dâu: Nguyễn Thị Ánh	Kế toán trưởng	16.395	1,19				

Chị gái: Hoàng Thị Kim Thu Anh rể: Đậu Khắc Huệ					
<b>Tên người nội bộ</b> Trịnh Thị Diệu Quỳnh				Thư ký Công ty	2151
<b>Tên người có liên quan của người nội bộ</b> Bố đẻ: Trịnh Văn Phiếm Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Chung Bố chồng: Cao Xuân Du Chồng: Cao Ánh Dương Con đẻ: Cao Thái Sơn Con đẻ: Cao Tùng Giang Anh trai: Trịnh Trọng Phan Chị dâu: Trịnh Thị Hương Anh trai: Trịnh Phú Cường Chị dâu: Nguyễn Thị Thu Huyền Anh trai: Trịnh Minh Quốc Chị dâu: Thâm Kiều Anh					

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;
- Hội đồng quản trị;
- Ban giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Hải