

Số: 54.3/BC-ĐSHL

Bắc Giang, ngày 25 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2023)

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 Nguyên 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	03-23/NQ-ĐHĐCĐ.2023	21/4/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức ĐH;- 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 2022 đã được kiểm toán;- Thông qua phương án chia cổ tức năm 2022;- Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2022;- Thông qua các chỉ tiêu SXKD năm 2023;- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;- Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023;- Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các chỉ tiêu về công tác đảm bảo ATGT đường sắt; - Biểu quyết ủy quyền cho HĐQT: + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023; + Phê duyệt các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty ĐSVN (về BDTX và thi công công trình SCĐK) và Công ty cổ phần Đá Đồng Mỏ (mua bán hàng hóa)
--	--	--	---

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	3	100%	
2	Ông: Nguyễn Quang Long	3	100%	
3	Ông: Nguyễn Trọng Thuyết	3	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2023 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 2022; Công tác điều hành sản xuất kinh doanh Ban Giám đốc. HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp Ban Giám đốc, đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023 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.

- Chỉ đạo Ban điều hành chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật.

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.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-23/NQ-HĐQT	11/01/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. - Kế hoạch SXKD năm 2023. - Rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch Người đại diện phần vốn tại Cty, Người quản lý, Lao động quản lý giai đoạn 2021 - 2026, 2026 - 2031; - Công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2023. 	100%
2	02-23/NQ-HĐQT	10/3/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch SXKD năm 2023; - Công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2023; - Một số nội dung khác liên quan đến SXKD. 	100%
3	04-23/NQ-HĐQT	25/5/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD quý I/2023, các chỉ tiêu tài chính; - Kết quả công tác BDTX KCHTĐS tháng 4+5 năm 2023, các giải pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD quý II/2023; - Phương án đảm bảo ATCT trong dịp hè và công tác chuẩn bị triển khai phương án phòng, chống lụt bão năm 2023; - Công tác triển khai thực hiện chủ trương “Đường tàu - Đường hoa”; - Đánh giá kết quả thực hiện và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý II/2023. 	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	2	100%	100%	
3	Bà: Trịnh Diệu Linh	2	100%	100%	

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

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

- Phối hợp làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 và xem xét Báo cáo tài chính quý I năm 2023;

- Xem xét trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và xây dựng báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Xem xét việc thực hiện Phương án tác nghiệp kỹ thuật quý I, II năm 2023 đã được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phê duyệt;

- Xem xét, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022;

- Xem xét tình hình thực hiện các hợp đồng sản xuất kinh doanh ngoài công ích.

- Giám sát việc thực hiện các quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của Ban kiểm soát theo quy định.

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: không có.

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:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Theo phụ lục 1 đính kèm.*
- 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.*
- 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.*
- 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):

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Theo phụ lục 2 đính kèm.*
- 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 AB

M.S.D.N: 24001525
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SỐ 1
HÀ LẠNG
TỈNH HẢI GIANG

Hoàng Đăng Khoa

Phụ lục 2

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo số: 54? /BC-ĐSHL ngày 25 tháng 7 năm 2023)

Số TT	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hoàng Đăng Khoa		Chủ tịch HĐQT					
	Thân Thị Lộc							Mẹ đẻ
	Nguyễn Thanh Văn							Bố vợ
	Phạm Thị Tâm							Mẹ vợ
	Nguyễn Lệ Thu							Vợ
	Hoàng Minh Đức							Con đẻ
	Hoàng Quỳnh Trang							Con đẻ
	Hoàng Văn Sơn							Anh trai
	Nguyễn Thị Láng							Chị dâu
	Hoàng Thị Hải							Chị gái
	Thân Văn Sinh							Anh rể
	Hoàng Hồng Đăng							Anh trai
	Lê Thị Lập							Chị dâu
	Hoàng Văn Học							Em trai
	Nguyễn Thị Phương Huệ							Em dâu
2	Nguyễn Quang Long		TV HĐQT Giám đốc					
	Nguyễn Quang Vinh							Bố đẻ
	Đào Thị Kiên							Mẹ đẻ
	Ngô Văn Chí							Bố vợ
	Trần Thị Thùy							Mẹ vợ
	Ngô Thị Lan							Vợ
	Nguyễn Quang Huy							Con đẻ
	Nguyễn Bảo Lan Nhi							Con đẻ
	Nguyễn Thị Hồng Vinh							Chị gái

Số TT	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Phi Hùng							Anh rể
	Nguyễn Thị Hồng Vinh							Chị gái
	Hoàng Chiên Thắng							Anh rể
	Nguyễn Quang Khánh							Em trai
3	Nguyễn Trọng Thuyết		TV HĐQT					
	Hoàng Hựu							Bố vợ
	Nguyễn Thị Giáp							Mẹ vợ
	Hoàng Thị Song Linh							Vợ
	Nguyễn Trọng Duy							Con đẻ
	Nguyễn Thị Hồng Nhung							Con đẻ
	Nguyễn Trọng Phó							Anh trai
	Vũ Thị Thúy Tuyền							Chị dâu
	Nguyễn Trọng Duyên							Anh trai
	Lê Thị Định							Chị dâu
	Nguyễn Trọng Thần							Em trai
	Phạm Thị Quyên							Em dâu
4	Nguyễn Bá Song		Phó GD					
	Bùi Tiến Cường							Bố vợ
	Bùi Thị Hương							Vợ
	Nguyễn Thị Hà Nhi							Con đẻ
	Nguyễn Duy Hùng							Con đẻ
	Nguyễn Thị Thảo							Chị gái
	Đoàn Nhật Thành							Anh rể
	Nguyễn Thị Thu							Chị gái
	Lại Quang Thiêm							Anh rể
	Nguyễn Thị Thủy							Chị gái
	Phạm Quang Lịch							Anh rể
	Nguyễn Thị Điện							Em gái
	Phạm Văn Sơn							Em rể

Số TT	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Nguyễn Văn Hào		Trưởng Ban Kiểm soát					
	Nguyễn Văn Đông							Bố đẻ
	Nguyễn Thị Hồng							Mẹ đẻ
	Giáp Thanh Quang							Bố vợ
	Nguyễn Thị Đưa							Mẹ vợ
	Giáp Thị Lệ Dung							Vợ
	Nguyễn Thành Vinh							Con đẻ
	Nguyễn Ngọc Anh							Con đẻ
	Nguyễn Văn Tuấn							Anh trai
	Nguyễn Thủy Thuận							Chị dâu
	Nguyễn Thị Hương							Chị gái
	Nguyễn Văn Thi							Anh rể
	Nguyễn Văn Hiệp							Em trai
	Nguyễn Thị Như Hoa							Em dâu
8	Nguyễn Thị Nhung		Thành viên Ban KS					
	Nguyễn Văn Bá							Bố đẻ
	Nguyễn Thị Bình							Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Bản							Bố chồng
	Nguyễn Thị Anh							Mẹ chồng
	Nguyễn Văn Huân							Chồng
	Nguyễn Lê Thế Tân							Con đẻ
	Nguyễn Minh Tâm							Con đẻ
	Nguyễn Thị Hà							Em gái
	Nguyễn Việt Anh							Em rể
	Nguyễn Văn Cường							Em trai
9	Trịnh Diệu Linh		Thành viên Ban KS					

