

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI**

Số: 452/CBTT-ĐSHH

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 6 tháng đầu năm 2023 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 28/7/2023 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
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Quốc Vượng

Số: 458 /BC-ĐSHH

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 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.

- 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:

Số Nghị quyết 04-2023/NQ-ĐHĐCĐ

Ngày 21/04/2023

Nội dung:

1. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 số 200/BC-ĐHĐCĐ ngày 07/4/2023.
2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 số 201/BC-ĐHĐCĐ ngày 07/4/2023.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán ngày 20/2/2023 bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO.
4. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 số 202/BC-ĐHĐCĐ ngày 07/4/2023.
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
	Tổng lợi nhuận trước thuế	LNTT	4.987.692.586
	Tổng lợi nhuận sau thuế	LNST	3.934.763.802

1	Chi trả cổ tức bằng tiền (đạt 13,5% trên vốn góp), trong đó:	(LNST x 53,83)	1.863.000.000
	- Cổ tức phần vốn nhà nước	(51% x LNST)	950.130.000
	- Cổ tức cổ đông đại chúng	(49% x LNST)	912.870.000
2	Quỹ đầu tư phát triển		796.384.000
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi		1.198.168.102
4	Quỹ thưởng người QLDN		77.211.700

6. Thông qua nội dung về lao động, tiền lương, thù lao năm 2022 của Công ty.

- Lao động thực tế sử dụng bình quân: 892 người. Trong đó người quản lý chuyên trách: 07 người; người lao động: 885 người.

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 96.332.275.000 đồng, trong đó tiền lương bình quân người lao động: 9.071.000 đồng/người/tháng

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện người quản lý chuyên trách: 2.526.614.000 đồng. Trong đó tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 33.247.000 đồng/người/tháng; tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 28.811.000 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 60.000.000 đồng, mức thù lao bình quân: 1.250.000 đồng/người/tháng.

- Thu nhập bình quân năm 2022: 9,957 triệu đồng/người/tháng, đạt 99,17 so với năm 2021 và tăng 4,3% so với kế hoạch.

7. Thông qua Báo cáo kết quả đầu tư mua sắm TSCĐ năm 2022.

Được sự đồng ý của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN, HĐQT Công ty phê duyệt kế hoạch, mua sắm đầu tư tài sản cố định với tổng mức đầu tư, mua sắm như sau:

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Giá trị thực hiện	Nguồn vốn
1	Mua sắm 01 xe ô tô 16 chỗ phục vụ điều hành SXKD của Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải	885.000		Năm 2022, Công ty đã mời thầu 02 lần nhưng không có nhà thầu tham dự, chuyển tiếp sang 2023, ngày 15/3 đã ký HĐ với nhà thầu trúng thầu. Dự kiến cuối tháng 4 bàn giao xe.

2	Mua sắm máy móc thiết bị năm 2022 từ nguồn vốn của Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải, gồm: 04 bộ máy chèn đường thủy lực khổ đường 1.000mm của Trung Quốc, Model: XYD-2AIII.	1.080.000	1.073.520	Khấu hao TSCĐ của Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải
Tổng cộng		1.965.000	1.073.520	

8. Thông qua Kế hoạch SXKD, chỉ tiêu tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	KH năm 2023	Tỷ lệ KH 2023 so với TH 2022
1	Doanh thu:	244.493.675	237.522.557	97,1%
	Trong đó:			
1.1	- Sản phẩm công ích	163.224.977	182.190.338	111,6%
1.2	- Sản xuất kinh doanh khác:	81.268.698	55.332.219	68,1%
2	Vốn điều lệ	13.800.000	13.800.000	100,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	4.987.693	5.137.324	103,0%
4	Lợi nhuận sau thuế	3.934.764	4.109.859	104,4%
5	Tỉ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	13,50%	14,50%	107,4%
6	Phân chia lợi nhuận sau thuế	3.934.764	4.109.859	104,4%
6.1	Chia cổ tức	1.863.000	2.001.000	107,4%
6.2	Quỹ đầu tư phát triển	796.384	584.358	73,4%
6.3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.198.168	1.432.207	119,5%
6.4	Quỹ thưởng người QL DN	77.212	92.294	119,5%
7	Nộp NSNN	15.367.272	14.921.621	97,1%
8	Thu nhập bình quân tháng (1000đ/ng/tháng)	9.957	10.718	107,6%

9. Thông qua Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023.

Tổng số lao động kế hoạch: 892 người. Trong đó người quản lý chuyên trách: 07 người; người lao động: 885 người.

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 101.149.939.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người lao động: 9.524.000 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý chuyên trách: 2.652.944.000 đồng. Trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn Nhà nước: 34.909.000 đồng/người/tháng; mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn Nhà nước: 30.251.000 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 60.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.250.000 đồng/người/tháng.

10. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023.

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.

11. Thông qua Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2023.

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 với các dự án đầu tư dưới 01 (một) tỷ đồng; đối với các dự án có tổng mức đầu tư từ 01 (một) tỷ đồng trở lên Công ty xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng công ty đường sắt Việt Nam trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị Công ty.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023)

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	4	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Vượng	4	100%	
3	Ông Nguyễn Như Điền	4	100%	

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

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, an toàn lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; giữ vững công lệnh tốc độ và tải trọng chạy tàu trên các tuyến đường sắt Công ty quản lý; giữ vững hành lang an toàn giao thông đường sắt phạm vi Công ty nhận đặt hàng quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 20/4/2021 của Tổng công ty ĐSVN về nâng cao năng lực vận tải đường sắt Giám đốc Công ty đã chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung công tác kiểm tra sửa chữa giảm xóc lắc. Kết quả kiểm tra chất lượng bằng máy EM120 cho thấy bình quân số điểm xóc lắc quý I và quý II năm 2023 đều giảm so với chỉ tiêu của Tổng công ty ĐSVN.

- Hợp đồng cung cấp bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2023 sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước được ký kết sớm ngay từ đầu năm nên đáp ứng được kinh phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Hoàn thành kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2023 theo phương án tác nghiệp kỹ thuật quý I và quý II/2023 được Tổng công ty ĐSVN chấp thuận, với giá trị sản lượng dự kiến 6 tháng đầu năm 2023 là: 124.147.592.000đ/261.274.812.000đ, đạt 47,5% so với kế hoạch năm; Doanh thu đạt: 64.710.303.000đ, đạt 27,2% so với kế hoạch năm; lợi nhuận đạt: 2.583.828.000đ/5.137.324.000đ, đạt 50,3% so với kế hoạch..

- Đảm bảo đủ việc làm trả lương đầy đủ cho người lao động, tiền lương bình quân đạt 8.468.000 đồng, thu nhập bình quân là 8.998.000đồng/người/tháng đạt 112% so với kế hoạch.

- Ban Giám đốc đã chỉ đạo và các đơn vị đã có nhiều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ SXKD chính đảm bảo an toàn tuyệt đối, thanh toán kịp thời và đầy đủ mọi chế độ cho người lao động.

- Tổ chức thành công Hội nghị người lao động và Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2023.

- Đã chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông từ ngày 29/5/2023 với tỷ lệ chi trả cổ tức 13,5%, tổng số tiền chi trả cổ tức là: 1.863.000.000 đồng.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Số Nghị quyết			
1	01-23/ NQ-HĐQT	16/01/23	NQ về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022. 1. kết quả thực hiện. Năm 2022, Hợp đồng cung cấp bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS quốc gia sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước được ký kết sớm hơn mọi năm, nhưng công tác thanh toán sản phẩm bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS quý	100%

I và quý II còn vướng mắc về thủ tục nên giữa quý III Công ty mới thanh toán được kinh phí, dẫn đến Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc cân đối tài chính đảm bảo điều hành hoạt động SXKD. Đồng thời những tháng đầu năm, ảnh hưởng của dịch bệnh 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, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc công ty đã xây dựng các phương án tài chính, kiểm soát tốt dòng tiền bằng mọi biện pháp đảm bảo hoạt động SXKD được bình hành, đặc biệt là chi trả đúng kỳ hạn tiền lương và chế độ cho người lao động, tạo niềm tin cho người lao động yên tâm công tác. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc các phòng, Đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra, kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 như sau:

1.1. Đảm bảo ATCT, ATLĐ, PCCN, ANTT trong phạm vi toàn Công ty, đặc biệt là trong các dịp Lễ, Tết. Giữ vững công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng trên các tuyến đường sắt; Ngay từ đầu năm, Đảng ủy công ty ban hành và triển khai Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 26/02/2022 về công tác đảm bảo an toàn chạy tàu và giảm xóc lắc năm 2022 tới toàn thể cán bộ, người lao động để thực hiện.

1.2. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 20/4/2021 của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN về giảm xóc lắc và nâng cao năng lực vận tải; Công ty đã triển khai thực hiện có bài bản công tác sửa chữa, chống xóc lắc trên cả 04 tuyến đường sắt, nên số điểm sai các quý đều giảm so với chỉ tiêu của Tổng công ty ĐSVN,

1.3. Xây dựng và bảo vệ kế hoạch quản lý, bảo trì KCHTĐS và phương án giá sản phẩm dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trong lĩnh vực quản lý, bảo trì KCHTĐS Quốc gia năm 2022 với Tổng công ty ĐSVN và

769
NG
PH
NG
I
IÊN

Bộ GTVT theo hướng hợp lý, hiệu quả cho Công ty về cân đối các nguồn kinh phí. Tích cực làm việc với cấp trên để điều chỉnh kế hoạch quản lý, bảo trì KCHTĐS năm 2022 và điều chỉnh phương án giá sản phẩm dịch vụ công ích năm 2022 với kinh phí điều chỉnh năm 2022 tăng: 1,681 triệu đồng so với đầu năm, trong đó: vật liệu tăng 181 triệu, tiền lương tăng 708 triệu, chi phí chung và TNCTT tăng 442 triệu, chi phí máy tăng 226 triệu đã mang lại lợi ích cho Công ty.

1.4. Hội đồng quản trị Công ty ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch SXKD, điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2022; Dự toán chi năm 2022 làm căn cứ cho Ban giám đốc điều hành hoạt động của Công ty. Vì vậy, Ban giám đốc đã điều hành SXKD có hiệu quả, hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD đã đề ra.

1.5. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động năm 2022, chi trả tiền cổ tức năm 2021 cho các cổ đông đúng, đủ, kịp thời theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra (13,5%).

1.6. Hoàn thành toàn bộ khối lượng quản lý, bảo trì KCHTĐS năm 2022 theo phương án tác nghiệp được Tổng công ty ĐSVN chấp thuận. Đặc biệt hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD ngoài công ích, tỷ lệ tăng 34,2%. Tổng doanh thu năm 2022 đạt 244.013.887.000 đồng/221.694.093.000 đồng, tăng 11,1% so với kế hoạch.

1.7. Đời sống và thu nhập của người lao động: lao động bình quân năm 2022 là 900 người. Công ty đảm bảo bình ổn thu nhập của người lao động trong thời gian chưa thanh toán được kinh phí quý I, quý II; thu nhập bình quân đạt 9.901.000 đ/người/tháng, tăng 3,6% so với kế hoạch.

1.8. Thực hiện tốt và bài bản công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo quy định 390 của HĐQT và các Nghị quyết của BCH Đảng bộ Công ty gồm: 02 đội phó; 01 Cung trưởng. Thực hiện quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025-

			<p>2030, quy hoạch người quản lý giai đoạn 2026-2031, rà soát điều chỉnh quy hoạch cấp uỷ hàng năm nhiệm kỳ 2025-2030 và người quản lý, lao động quản lý giai đoạn 2021-2026.</p> <p>1.9. Các phòng Công ty đã chỉ đạo và phối hợp tốt với 02 XN và các Đội thực hiện triển khai thi công các gói thầu SCĐK và 7000 tỷ đảm bảo an toàn, tiến độ, đặc biệt là công tác giải ngân thu hồi vốn góp phần quan trọng vào hoạt động SXKD của Công ty.</p> <p>1.10. Tích cực bảo vệ kế hoạch bảo trì KCHTĐS năm 2023 với Tổng công ty ĐSVN và Bộ GTVT theo hướng tăng đơn giá tiền hệ tuần gác. Năm 2023, kế hoạch bảo trì KCHTĐS của Công ty đã đạt mức tăng vượt bậc với kinh phí là 200.409.372.000 đồng, tăng: 14,78% so với kế hoạch bảo trì KCHTĐS đầu năm 2022.</p> <p>1.11. Tiếp tục triển khai nghiêm túc các ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất: liên thông biển đỏ quay với cần giàn chắn; thực hiện giám sát hành trình tuần cầu, tuần đường bằng công nghệ định vị GPS cho 21 tổ tuần đường, 03 tổ tuần cầu; phần mềm quản trị lao động, tiền lương.</p> <p>1.12. Đảm bảo an toàn tài chính; thanh toán đầy đủ tiền lương cho người lao động. Chấp hành đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước: nộp thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp, BHXH, BHYT, BHTN cho 100% người lao động.</p> <p>1.13. Công tác chăm lo cho người lao động: Trang cấp bảo hộ lao động, đồng phục, mua sắm trang thiết bị dụng cụ sinh hoạt, phát đường chống nóng cho người lao động; thực hiện cấp phát tiền nghỉ mát cho cán bộ người lao động trong Công ty năm 2022.</p> <p>2. Một số hạn chế, tồn tại.</p> <p>1.1. Đã để xảy ra 01 vụ trật bánh khi thi công công trình SCĐK tại Km 11+00 – 13+00 tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai.</p> <p>2.2. Việc tuân thủ hành trình tuần đường, tuần cầu của một số cung, đội còn chưa tốt: chưa bật định vị, còn có</p>
--	--	--	--

hiện tượng bỏ ban, đi xe đạp, xe máy đi tuần.

2.3. Đối với hệ gác chắn ĐN: Còn một số công nhân gác chắn chưa thực hiện nghiêm quy trình quy phạm để xảy ra sự cố phải xử lý kỷ luật lao động.

2.4. Công tác điều hành quỹ tiền lương của các Đội chưa đồng đều do vậy dẫn đến tình trạng tiền lương bình quân giữa các đơn vị có sự chênh lệch.

2.5. Chưa chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại công nhân, cán bộ kỹ thuật để thay thế đội ngũ kế cận chuẩn bị nghỉ hưu.

2.6. Do yếu tố khách quan nên công tác Đầu tư mua sắm xe ô tô 16 chỗ phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải đã bị hủy gói thầu.

2.7. Chưa quyết liệt thực hiện đề án đánh giá hiệu quả SXKD và sắp xếp lại tổ chức theo Nghị quyết của BCH đảng bộ Công ty.

II. Phương hướng nhiệm vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Phương hướng, mục tiêu.

Không để xảy ra tai nạn chạy tàu, tai nạn lao động nặng, chết người, cháy nổ do chủ quan; Kiểm chế giảm thiểu sự cố, tai nạn do khách quan, giảm ít nhất 5% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số bị thương; giữ vững an ninh, trật tự, trị an trong địa bàn 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.

Sản lượng tăng trưởng từ 7% trở lên, Doanh thu tăng trưởng từ 5% trở lên; Lợi nhuận đạt mức tăng trưởng từ 3% trở lên; hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước; đảm bảo đủ công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Giám xóc lắc trên các tuyến đường sắt theo chỉ tiêu Tổng công ty giao, tập trung đầu tư có trọng điểm, nâng cao chất lượng công tác duy tu, bảo quản, công tác tuần, gác.

2. Các chỉ tiêu SXKD kế hoạch năm 2023.

Sản lượng: 281.948.474

Doanh thu: 256.316.795

Chi phí: 251.436.576

Lợi nhuận: 4.880.218

3. Giải pháp thực hiện.

3.1. 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 ĐS, phối hợp hiệu quả với các địa phương trong công tác giữ vững hành lang ATGTĐS.

3.2. Xây dựng và bảo vệ phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì KCHT đường sắt năm 2023 theo hướng tăng đầu tư vật tư, tăng đơn giá nhân công đặc biệt là hệ tuần gác.

3.3. Xây dựng phương án tác nghiệp quý 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, giảm xóc lắc và triển khai thực hiện hoàn thành theo đúng phương án giá sản phẩm năm được phê duyệt và đúng PATNKT được chấp thuận. Làm tốt công tác phòng chống lụt, bão: chuẩn bị vật tư, thiết bị, nhân lực để sẵn sàng ứng phó.

3.4. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 NQ/ĐU ngày 20/4/2021 của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN về giảm xóc lắc và nâng cao năng lực vận tải.

3.5. Xây dựng kế hoạch sử dụng lao động; kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, đào tạo lại công nhân, cán bộ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh; Tiếp tục áp dụng các giải pháp thu hút, giữ lao động, điều động lao động linh hoạt cho khu vực Hà Nội, khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ.

3.6. Xây dựng kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị thi công công trình. Triển khai các thủ tục, hồ sơ mua sắm MMTB sau khi được Tổng công ty ĐSVN phê duyệt. Sử dụng có hiệu quả

			<p>các MMTB hiện có trong việc duy tu, sửa chữa đường sắt, chống xóc lắc, đảm bảo chất lượng và nâng cao năng suất lao động.</p> <p>3.7. 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. Phát huy hiệu quả của Trung tâm giám sát Đường ngang</p> <p>3.8. 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.</p> <p>3.9. Chủ động tham gia đấu thầu các gói SCDK năm 2023 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022 - 2025 để tìm kiếm thêm việc làm cho người lao động.</p> <p>3.10. Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị chi phí sản xuất. Huy động mọi nguồn lực tài chính để phục vụ SXKD, tiết kiệm chi tiêu, xây dựng kế hoạch tài chính linh hoạt để mang lại hiệu quả sử dụng vốn cao nhất; đẩy nhanh tốc độ quay vòng vốn, sử dụng hiệu quả vốn; thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước theo quy định.</p> <p>3.11. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định cần thiết nhằm khắc phục triệt để các hạn chế tồn tại của năm 2022 trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Hoàn thành thực hiện đề án đánh giá hiệu quả SXKD và sắp xếp lại tổ chức theo Nghị quyết của BCH đảng bộ Công ty.</p>	
2	02-23/ NQ-HĐQT	09/02/23	<p>NQ về công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải</p> <p>I. Thông qua về công tác tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải (sau đây gọi tắt là Đại hội) với những nội dung chính như sau:</p> <p>1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 03/3/2023.</p>	100%

2. Thời gian họp dự kiến: trong tháng 4/2023 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi tới các cổ đông).

3. Địa điểm họp: Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải, số 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, HN

4. Nội dung họp:

- Quy chế làm việc của Đại hội năm 2023.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2022 và Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2023.

- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

- Tờ trình: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022; Phương án phân chia lợi nhuận, tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Báo cáo kết quả đầu tư mua sắm tài sản cố định năm 2022.

Tờ trình: Thông qua Kế hoạch SXKD, chỉ tiêu tài chính, dự kiến phân phối lợi nhuận, tiền lương, thù lao, tiền thưởng, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính; Kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản cố định năm 2023.

- Dự thảo Biên Bản, Nghị quyết Đại hội.

II. Thông qua việc Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là Ban tổ chức Đại hội) như sau:

1. Thành phần gồm các ông/bà có tên dưới đây:

- Ông Nguyễn Văn Hải

- Ông Tạ Quang Sơn

- Ông Nguyễn Hữu Hội

- Bà Trần Thị Hồng Vân

- Ông Hoàng Đức Tài

- Ông Vũ Quang Sơn

- Ông Nguyễn Thanh Phương

- Bà Lâm Thị Dung

- Bà Trịnh Thị Diệu Quỳnh

2. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có nhiệm vụ thực

			<p>hiện các công việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật.</p> <p>III. Thông qua việc phân công công việc tổ chức Đại hội như sau:</p> <p>1. Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thay mặt Hội đồng quản trị ký: Thông báo mời họp, Quy chế Tổ chức Đại hội và các tài liệu khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT. - Làm Chủ tọa cuộc họp, cử Ban thư ký lập Biên bản họp Đại hội và đề nghị đề Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu. - Ký Biên bản họp Đại hội cùng Ban Thư ký Đại hội và ký các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan với tư cách Chủ tọa Đại hội. <p>2. Đối với Giám đốc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ký Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để lấy danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết. - Ký Công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty. - Các công việc khác có liên quan với tư cách Giám đốc Công ty. 	
3	03-23/ NQ-HĐQT	06/04/23	<p>NQ Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD quý I năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023</p> <p>I. Hội đồng quản trị Công ty đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2023.</p> <p>1. Đảm bảo tuyệt đối ATCT, ATLĐ, PCCN, ANTT trong phạm vi toàn Công ty, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán. Giữ vững công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng trên các tuyến đường sắt.</p> <p>2. Hoàn thành hồ sơ nghiệm thu, thanh toán sản phẩm BDTX quý 4 với chủ đầu tư và quyết toán, thanh lý Hợp đồng BDTX năm 2022 kịp thời, kinh phí đã chuyển về Công ty trước Tết Nguyên đán.</p> <p>3. Chủ động giao kế hoạch và triển khai thực hiện công tác BDTX KCHTĐS</p>	100%

quý 1 năm 2023 theo phương án TNKT quý I tạm được Tổng công ty chấp thuận.

4. Giải quyết toàn bộ chế độ lương, thưởng cho người lao động trước Tết Nguyên đán. Công đoàn phối hợp với chuyên môn, tổ chức thăm hỏi, trợ cấp cho cán bộ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán.

5. Tổ chức có bài bản, quyết liệt công tác sửa chữa chống xóc lắc quý 1 năm 2023. Kết quả đo máy EM 120 cả 4 tuyến đều giảm so với chỉ tiêu năm 2023 của Tổng công ty ĐSVN đã đề ra.

6. Tiếp tục phát huy hiệu quả của Trung tâm GSDN, giám sát hành trình tuần đường, tuần cầu: nhắc nhở, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm kịp thời.

7. Tổ chức thành công Hội nghị người lao động các đơn vị toàn Công ty, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị người lao động cấp Công ty năm 2023.

8. Công ty đã có văn bản xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN chỉ đạo Người đại diện phần vốn về các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tổng công ty có văn bản số 901/ĐS-KTKT ngày 05/4/2023 tham gia ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 21/4/2023.

9. Hoàn thành báo cáo tài chính năm 2022, mời đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính theo đúng quy định. Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 đã được hoàn tất mà không có nội dung ngoại trừ và điều chỉnh các nghiệp vụ sai sót trọng yếu. Hoàn thành ký biên bản với đoàn Thanh tra thuế 03 năm 2019 - 2021 của Cục thuế Hà Nội.

10. Lao động bình quân quý 1 năm 2023 là 881 người, tiền lương bình quân quý 1 năm 2023 (dự kiến) là: 7,569 triệu đồng/người; thu nhập bình quân là 8,2 triệu đồng/người, đạt tỷ lệ: 76,5% so với kế hoạch năm 2023 (10.718.000

đ/người).

11. Triển khai xây dựng PAG sản phẩm năm 2023 theo hướng dẫn của Tổng công ty ĐSVN, Cục ĐSVN và Quyết định số 393/QĐ-BGTVT ngày 31/3/2023 phê duyệt phương án giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trong lĩnh vực quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2023.

12. Tổ chức thành công hội nghị an toàn Công ty năm 2023 thành phần đến từng Tổ trưởng sản xuất sau 3 năm gián đoạn do dịch Covid-19.

13. Điều chỉnh tăng lương hệ tuần gác từ 1/4/2023.

II. Nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2023.

1. Đảm bảo tuyệt đối ATCT, ATLD, PCCN, ANTT trong phạm vi toàn Công ty đặc biệt trong dịp giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5; Giữ vững công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng trên các tuyến Đường sắt; phối hợp địa phương tăng cường công tác bảo vệ, giữ vững hành lang ATGT đường sắt, nhà, đất tại các cung cầu cung đường trong phạm vi hợp đồng, đặt hàng của Công ty với Tổng công ty ĐSVN;

2. Tổ chức kiểm tra trạng thái cầu, đường, đường ngang, hành lang, hệ tuần gác, công tác kiểm tra của các đơn vị theo Kế hoạch kiểm tra hàng tháng của Giám đốc Công ty. Tăng cường công tác kiểm tra ban đêm, đặc biệt là hệ tuần gác...kiểm tra để phát hiện những vị trí tiềm ẩn mất an toàn chạy tàu, tổ chức sửa chữa kịp thời.

3. Ban hành phương án giá sản phẩm năm 2023 làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo, đặc biệt là đấu thầu vật tư chủ yếu năm 2023 và nghiệm thu thanh toán sản phẩm quý 1 năm 2023;

4. Bảo vệ PATNKT điều chỉnh quý 1 năm 2023 với Tổng công ty ĐSVN theo phương án giá được phê duyệt. Xây dựng và bảo vệ PATNKT quý 2 năm 2023, đặc biệt lưu ý thi công 5 km sàng đá máy RM74BRU của ĐS Thanh Hóa;

	<p>5. Mời Chủ đầu tư nghiệm thu sản phẩm BDTX quý 1, sau khi có phương án TNKT quý 1 điều chỉnh điều chỉnh.</p> <p>6. Xây dựng kế hoạch, tổ chức sửa chữa chống xóc lắc quý 2 năm 2023 theo kế hoạch và chỉ tiêu của Tổng công ty ĐSVN. Đặc biệt là phải tăng cường đưa máy chèn TQ thực hiện các lý trình nâng cao chất lượng duy tu và giảm xóc lắc.</p> <p>7. Tổ chức tốt Hội nghị người lao động và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty.</p> <p>8. Chuẩn bị các số liệu làm việc với Đoàn kiểm tra quyết toán nguồn vốn SNKT năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải.</p> <p>9. Tổ chức điều tra, xây dựng phương án, lập dự toán, bảo vệ với Tổng công ty ĐSVN Kế hoạch quản lý, bảo trì KCHTĐS, sửa chữa định kỳ năm 2024.</p> <p>10. Tổ chức tốt kế hoạch “Đường tàu - Đường hoa” và trồng hoa tại các khu ga theo chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN.</p> <p>11. Tích cực triển khai các công trình ngoài công ích ngay từ đầu năm, đặc biệt là công trình 7 ga tuyến phía Bắc, 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 SXKD năm 2023.</p> <p>12. Tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và quản lý để nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, phát huy hiệu quả của trung tâm giám sát: Giám sát các trạm chắn đường ngang, giám sát hành trình tuần đường, tuần cầu.</p> <p>13. Rà soát lực lượng lao động và thu nhập trong toàn Công ty; cân đối kế hoạch sử dụng quỹ tiền lương, xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, điều chuyển lao động hợp lý đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và thu nhập của người lao động tại các đơn vị không quá chênh lệch.</p> <p>14. Tổ chức tốt việc quản lý sử dụng</p>	
--	--	--

			đất của Tổng công ty đường sắt Việt Nam tại các cung cầu, cung đường; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.	
4	05-23/ NQ-HĐQT	12/05/23	<p>NQ về công tác cán bộ</p> <p>1. Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với ông Nguyễn Đức Công – giữ chức Phó giám đốc Xí nghiệp xây lắp công trình.</p> <p>2. Thực hiện quy trình bổ nhiệm Cung trưởng cung đường Lạc Đạo thuộc Đội đường Lạc Đạo từ nguồn nhân sự tại chỗ, trong quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026.</p> <p>3. Thống nhất chủ trương bổ nhiệm 01 Phó trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh từ nguồn nhân sự trong quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 – 2026 (thực hiện cuối quý III/2023).</p> <p>4. Thống nhất chủ trương bổ nhiệm 01 Đội phó Đội cầu Long Biên từ nguồn nhân sự trong quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 – 2026. Hoặc điều động bổ nhiệm nhân sự từ đơn vị khác.</p>	100%
II	Quyết định			
1	02.1/QĐ-ĐSHH	16/02/23	QĐ về việc phê duyệt kế hoạch triển khai gói thầu: Đầu tư mua sắm xe o tô 16 chỗ ngồi phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải	100%
2	02.2/QĐ-ĐSHH	17/4/23	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 2023	100%
3	12.2/QĐ-ĐSHH	19/4/23	QĐ về việc thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu: Mua sắm tà vẹt bê tông dự ứng lực phục vụ Bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS năm 2023	100%
4	108/QĐ-ĐSHH	26/4/2023	QĐ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện thi công gói thầu số 01 – Thi công xây dựng thuộc dự án: Sửa chữa đoạn từ Km 56+600-Km59+400 tuyến đường sắt Gia Lâm – Hải Phòng	
5	15.2/QĐ-ĐSHH	08/5/23	QĐ về việc thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tà vẹt bê tông dự ứng lực phục vụ Bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS năm 2023	100%
6	02.3/QĐ-ĐSHH	17/4/23	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	100%

7	15.3/QĐ-ĐSHH	10/5/23	xuyên KCHTĐS năm 2023 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 KCHTĐS năm 2023	100%
8	12.3/QĐ-ĐSHH	10/5/23	QĐ về việc thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu: Mua sắm tà vẹt gỗ phục vụ Bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS năm 2023	100%
9	119/QĐ-ĐSHH	10/5/23	QĐ về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện thi công hạng mục: Nền đường, kiến trúc tầng trên, hệ thống thoát nước, các khối lượng khác ga hải Dương thuộc gói thầu XL-GPB-01: Cải tạo các ga Xuân Giao, Hải Dương, Gia Lâm, Cẩm Giàng, Đồng Đăng, Lạng Sơn. Dự án: Cải tạo các ga trên các tuyến đường sắt phía Bắc.	100%
10	120A/QĐ-ĐSHH	11/5/23	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 khu chính bị toa xe đường sắt Xí nghiệp toa xe Hà Nội, tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh	100%
11	140/QĐ-ĐSHH	30/5/23	QĐ về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	100%
12	02.5/QĐ-ĐSHH	06/6/23	QĐ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai gói thầu: Mua sắm đá 2,5x5cm phục vụ Bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS 6 tháng cuối năm 2023	100%
13	12.5/QĐ-ĐSHH	08/6/23	QĐ về việc thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu: Mua sắm đá 2,5x5cm phục vụ Bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS 6 tháng cuối năm 2023	100%
14	15.5/QĐ-ĐSHH	09/6/23	QĐ về việc thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm đá 2,5x5cm phục vụ Bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS 6 tháng cuối năm 2023	100%

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023)

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	3	100%	100%	
2	Ông Vũ Quang Hưng	3	100%	100%	
3	Bà Lâm Thị Ngọc	3	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

Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban điều hành trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua; thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp tháng, quý; thống nhất và ban hành Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác... Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Các nội dung Hội đồng quản trị thông qua gồm: Kế hoạch SXKD quý, năm; phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ,...

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;

Hội đồng quản trị công ty đã ban hành 04 Nghị quyết các Nghị quyết ban hành chỉ đạo thực hiện việc điều hành SXKD; nghị quyết về công tác nhân sự và nghị quyết về công tác tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã phê duyệt các Quyết định sau: Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2023; phê duyệt Kế hoạch triển khai thi công gói thầu số 01 – Thi công xây dựng thuộc dự án: Sửa chữa đoạn từ Km 56+600-Km59+400 tuyến đường sắt Gia Lâm – Hải Phòng và Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa khu chính bị toa xe đường sắt Xí nghiệp toa xe Hà Nội, tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh; phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện thi công hạng mục: Nền đường, kiến trúc tầng trên, hệ thống thoát nước, các khối lượng khác ga hải Dương thuộc gói thầu XL-GPB-01: Cải tạo các ga Xuân Giao, Hải Dương, Gia Lâm, Cẩm Giàng, Đồng Đăng, Lạng Sơn. Dự án: Cải tạo các ga trên các tuyến đường sắt phía Bắc; phê

duyệt các gói thầu mua sắm vật tư phục vụ Bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS năm 2023

Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của TCTy chỉ đạo; Tiếp tục khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/ĐU của Đảng bộ Tổng Công ty và Chương trình hành động số 1289/Ctr-ĐS của Tcty ĐSVN về nâng cao năng lực vận tải đường sắt; Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện có bài bản công tác sửa chữa, chống xóc lắc trên cả 04 tuyến đường sắt.

Hội đồng quản trị đã đưa ra đường lối chỉ đạo chủ động, tích cực làm việc và giải trình với các Bộ, ngành để được ký hợp đồng, ứng vốn thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo trì KCHTĐS Quốc gia năm 2023, để giảm áp lực về chi phí duy trì chất lượng KCHTĐS, đảm bảo an toàn chạy tàu.

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;

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

Năm 2023, Hợp đồng cung cấp BDTX KCHTĐS Quốc gia năm 2023 sử dụng kinh phí Ngân sách Nhà nước được ký kết sớm ngay từ đầu năm, nên đáp ứng được kinh phí cho hoạt động SXKD của Công ty.

Ban Điều hành đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Với quyết tâm giữ vững an toàn chạy tàu trên tất cả các hệ, ngay từ đầu năm Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt nhằm hạn chế tối đa sự cố, tai nạn chạy tàu do nguyên nhân chủ quan; Nên 6 tháng đầu năm 2023, Công ty đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, không xảy vụ tai nạn nào do nguyên nhân chủ quan gây ra.

Công ty đã chú trọng công tác kiểm tra trên toàn tuyến phát hiện kịp thời các điểm xung yếu; Đặc biệt là các điểm, vị trí có số liệu xóc lắc cao để có kế hoạch sửa chữa kịp thời.

Giám đốc công ty đã thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền, đảm bảo tình hình SXKD của công ty.

Tiếp tục triển khai thực hiện các công trình ngoài công ích đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng;

Thực hiện tốt công tác đào tạo nhân lực, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế nội bộ trong công tác điều hành.

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:

- Trong thời gian vừa qua, Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát hoạt động, được nắm bắt đầy đủ các thông tin của Công ty;

- Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty trong công tác quản lý, điều hành, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh luôn tuân thủ theo pháp luật của nhà nước, các quy định và Điều lệ công ty.

- Ban Kiểm soát không lợi dụng quyền hạn gây cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, luôn chấp hành các quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ công ty.

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 2023 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 khoản	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				Cổ đông nhà nước
2	Nguyễn Văn Hải		Chủ tịch HBQT			08/11/2018			Người nội bộ
2.1	Nguyễn Thị Cẩm					08/11/2018			Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải – Mẹ đẻ
2.2	Nguyễn Thị Toa					08/11/2018			Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải – Mẹ vợ
2.3	Nguyễn Thị Hồng Minh					08/11/2018			Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải – Vợ
2.4	Nguyễn Phú Hưng					08/11/2018			Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải – Con đẻ
2.5	Nguyễn Phương Hà					08/11/2018			Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải – Con đẻ
2.6	Nguyễn Văn Huân					08/11/2018			Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải – Em trai
2.7	Lê Thị Tâm					08/11/2018			Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải – Em dâu
2.8	Nguyễn Thị Lan					08/11/2018			Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải – Em gái
2.9	Nguyễn Quốc Dũng					08/11/2018			Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải – Em rể
3	Nguyễn Quốc Vương		Thành viên			29/12/2015			Người nội bộ

			HDQT, Giám đốc						
3.1	Chu Thanh Hiếu					29/12/2015			Người có liên quan đến ông Nguyễn Quốc Vương – Mẹ vợ
3.2	Trần Nguyệt Minh					29/12/2015			Người có liên quan đến ông Nguyễn Quốc Vương – Vợ
3.3	Nguyễn Trần Hà My					29/12/2015			Người có liên quan đến ông Nguyễn Quốc Vương – Con đẻ
3.4	Nguyễn Quốc Thịnh					29/12/2015			Người có liên quan đến ông Nguyễn Quốc Vương – Con đẻ
3.5	Nguyễn Thị Minh Nguyệt					29/12/2015			Người có liên quan đến ông Nguyễn Quốc Vương – Chị gái
3.6	Ngọc Văn Ho					29/12/2015			Người có liên quan đến ông Nguyễn Quốc Vương – Anh rể
3.7	Nguyễn Thị Thanh Hương					29/12/2015			Người có liên quan đến ông Nguyễn Quốc Vương – Chị gái
3.8	Nguyễn Quang Huy					29/12/2015			Người có liên quan đến ông Nguyễn Quốc Vương – Anh rể
3.9	Tạ Thị Kim Anh					29/12/2015			Người có liên quan đến ông Nguyễn Quốc Vương – Chị gái
3.10	Nguyễn Thị Kim Thiều					29/12/2015			Người có liên quan đến ông Nguyễn Quốc Vương – Chị gái
3.11	Nguyễn Văn Cường					29/12/2015			Người có liên quan đến ông Nguyễn Quốc Vương – Anh rể
4	Nguyễn Như Diên		Thành viên HDQT, Giám đốc			29/12/2015			Người nội bộ
4.1	Nguyễn Như Công					29/12/2015			Người có liên quan đến ông Nguyễn Như Diên – Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Thuần					29/12/2015			Người có liên quan đến ông Nguyễn Như Diên – Mẹ đẻ

4.3	Bùi Quang Vinh									29/12/2015					Người có liên quan đến ông Nguyễn Như Điền - Bố vợ
4.4	Nguyễn Thị Nội									29/12/2015					Người có liên quan đến ông Nguyễn Như Điền - Mẹ vợ
4.5	Bùi Thị Kim Thủy									29/12/2015					Người có liên quan đến ông Nguyễn Như Điền - Vợ
4.6	Nguyễn Thị Thu Thảo									29/12/2015					Người có liên quan đến ông Nguyễn Như Điền - Con đẻ
4.7	Nguyễn Thị Kim Vân									29/12/2015					Người có liên quan đến ông Nguyễn Như Điền - Con đẻ
4.8	Nguyễn Thị Hiền									29/12/2015					Người có liên quan đến ông Nguyễn Như Điền - Anh rể
4.9	Đặng Huy Phiên									29/12/2015					Người có liên quan đến ông Nguyễn Như Điền - Chị gái
4.10	Nguyễn Như Chiến									29/12/2015					Người có liên quan đến ông Nguyễn Như Điền - Anh rể
4.11	Nguyễn Thị Kim Hải									29/12/2015					Người có liên quan đến ông Nguyễn Như Điền - Em trai
4.12	Nguyễn Thị Thắng									29/12/2015					Người có liên quan đến ông Nguyễn Như Điền - Em dâu
4.12	Hoàng Đức Toàn									29/12/2015					Người có liên quan đến ông Nguyễn Như Điền - Em gái
4.13	Nguyễn Như Đạt									29/12/2015					Người có liên quan đến ông Nguyễn Như Điền - Em rể
4.14	Nguyễn Thị Phương									29/12/2015					Người có liên quan đến ông Nguyễn Như Điền - Em trai
4.15	Nguyễn Thị Thoa									29/12/2015					Người có liên quan đến ông Nguyễn Như Điền - Em dâu
4.16	Nguyễn Đình Hưng									29/12/2015					Người có liên quan đến ông Nguyễn Như Điền - Em gái
4.17	Nguyễn Như Trường									29/12/2015					Người có liên quan đến ông Nguyễn Như Điền - Em rể
															Người có liên quan đến ông

4.18	Hồ Thị Thu Trang									Nguyễn Như Điền – Em trai
5	Nguyễn Hoài Trung									Người có liên quan đến ông Nguyễn Như Điền – Em dâu
5.1	Vũ Thị Cam									Người nội bộ
5.2	Nguyễn Trọng Hậu									Người có liên quan đến ông Nguyễn Hoài Trung – Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thị Lan									Người có liên quan đến ông Nguyễn Hoài Trung – Bố vợ
5.4	Lê Thị Liễu									Người có liên quan đến ông Nguyễn Hoài Trung – Mẹ vợ
5.5	Nguyễn Tài Linh									Người có liên quan đến ông Nguyễn Hoài Trung – Vợ
5.6	Phạm Tiến Thành									Người có liên quan đến ông Nguyễn Hoài Trung – Con đẻ
5.7	Nguyễn Hiền Ngân									Người có liên quan đến ông Nguyễn Hoài Trung – Con rể
5.8	Nguyễn Phương Lan									Người có liên quan đến ông Nguyễn Hoài Trung – Con đẻ
5.9	Đỗ Văn Mười									Người có liên quan đến ông Nguyễn Hoài Trung – Em gái
5.10	Nguyễn Hoài Thu									Người có liên quan đến ông Nguyễn Hoài Trung – Em rể
5.11	Bùi Hải Đăng									Người có liên quan đến ông Nguyễn Hoài Trung – Em gái
6	Tạ Quang Sơn									Người có liên quan đến ông Nguyễn Hoài Trung – Em rể
6.1	Tạ Văn Hoa									Người nội bộ
6.2	Cao Thị Thanh Thủy									Người có liên quan đến ông Tạ Quang Sơn – Bố đẻ
										Người có liên quan đến ông

6.3	Lê Đình Phạm										Tạ Quang Sơn – Mẹ đẻ
6.4	Vũ Thị Kim Thanh										Người có liên quan đến ông Tạ Quang Sơn – Bố vợ
6.5	Lê Thị Thủy										Người có liên quan đến ông Tạ Quang Sơn – Mẹ vợ
6.6	Tạ Lê Khánh Linh										Người có liên quan đến ông Tạ Quang Sơn – Vợ
6.7	Tạ Quang Huy										Người có liên quan đến ông Tạ Quang Sơn – Con đẻ
6.8	Tạ Quang Duy										Người có liên quan đến ông Tạ Quang Sơn – Con đẻ
6.9	Phạm Thị Thanh										Người có liên quan đến ông Tạ Quang Sơn – Em trai
7	Hoàng Đức Tài										Người có liên quan đến ông Tạ Quang Sơn – Em dâu
7.1	Phạm Thị Lụa										Người nội bộ
7.2	Lê Văn Lộc										Người có liên quan đến ông Hoàng Đức Tài – Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn thị Theo										Người có liên quan đến ông Hoàng Đức Tài – Bố vợ
7.4	Lê Thị Thu Huyền										Người có liên quan đến ông Hoàng Đức Tài – Mẹ vợ
7.5	Hoàng Minh Huy										Người có liên quan đến ông Hoàng Đức Tài – Vợ
7.6	Hoàng Đức Lân										Người có liên quan đến ông Hoàng Đức Tài – Con đẻ
7.7	Nguyễn Thị Thu Hiền										Người có liên quan đến ông Hoàng Đức Tài – Anh trai
7.8	Hoàng Đức Long										Người có liên quan đến ông Hoàng Đức Tài – Chị dâu

										Quang Hưng – Bố vợ
9.4	Ngô Thị Hoa					26/04/2021				Người có liên quan đến ông Vũ Quang Hưng – Mẹ vợ
9.5	Nguyễn Thị Phương					26/04/2021				Người có liên quan đến ông Vũ Quang Hưng – Vợ
9.6	Vũ Đức Duy					26/04/2021				Người có liên quan đến ông Vũ Quang Hưng – Con đẻ
9.7	Vũ Ngọc Vân Hà					26/04/2021				Người có liên quan đến ông Vũ Quang Hưng – Con đẻ
9.8	Vũ Quang Huy					26/04/2021				Người có liên quan đến ông Vũ Quang Hưng – Em trai
9.9	Đỗ Ngọc Ánh					26/04/2021				Người có liên quan đến ông Vũ Quang Hưng – Em dâu
10	Lâm Thị Ngọc					26/04/2021				Người nội bộ
10.1	Hoàng Thị Ly	Thành viên Ban KS				26/04/2021				
10.2	Nguyễn Thị Cam					26/04/2021				Người có liên quan đến bà Lâm Thị Ngọc – Mẹ đẻ
10.3	Dương Văn Đông					26/04/2021				Người có liên quan đến bà Lâm Thị Ngọc – Mẹ chồng
10.4	Dương Thị Thủy Linh					26/04/2021				Người có liên quan đến bà Lâm Thị Ngọc – Chồng
10.5	Bùi Ngọc Hiếu					26/04/2021				Người có liên quan đến bà Lâm Thị Ngọc – Con đẻ
10.6	Dương Diệu Linh					26/04/2021				Người có liên quan đến bà Lâm Thị Ngọc – Con rể
10.7	Trần Kỳ Sơn					26/04/2021				Người có liên quan đến bà Lâm Thị Ngọc – Con đẻ
10.8	Lâm Thị Dung					26/04/2021				Người có liên quan đến bà Lâm Thị Ngọc – Con rể
10.9	Nguyễn Cao Sơn					26/04/2021				Người có liên quan đến bà Lâm Thị Ngọc – Chị gái
										Người có liên quan đến bà Lâm

																		Thị Ngọc – Anh rể
10.11	Lâm Văn Cường																	Người có liên quan đến bà Lâm Thị Ngọc – Em trai
10.12	Trần Thị Việt Bắc																	Người có liên quan đến bà Lâm Thị Ngọc – Em dâu
11	Trịnh Thị Diệu Quỳnh																	Người nội bộ
11.1	Trịnh Văn Phiếm																	Người có liên quan đến bà Trịnh Thị Diệu Quỳnh – Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Chung																	Người có liên quan đến bà Trịnh Thị Diệu Quỳnh – Mẹ đẻ
11.3	Cao Xuân Du																	Người có liên quan đến bà Trịnh Thị Diệu Quỳnh – Vợ chồng
11.4	Cao Ánh Dương																	Người có liên quan đến bà Trịnh Thị Diệu Quỳnh – Vợ chồng
11.5	Cao Thái Sơn																	Người có liên quan đến bà Trịnh Thị Diệu Quỳnh – Con đẻ
11.6	Cao Tùng Giang																	Người có liên quan đến bà Trịnh Thị Diệu Quỳnh – Con đẻ
11.7	Trịnh Trọng Phan																	Người có liên quan đến bà Trịnh Thị Diệu Quỳnh – Con đẻ
11.8	Trịnh Thị Hương																	Người có liên quan đến bà Trịnh Thị Diệu Quỳnh – Anh trai
11.9	Trịnh Phú Cường																	Người có liên quan đến bà Trịnh Thị Diệu Quỳnh – Chị dâu
11.10	Nguyễn Thị Thu Huyền																	Người có liên quan đến bà Trịnh Thị Diệu Quỳnh – Anh trai
11.11	Trịnh Minh Quốc																	Người có liên quan đến bà Trịnh Thị Diệu Quỳnh – Chị dâu
11.12	Thẩm Kiều Anh																	Người có liên quan đến bà Trịnh Thị Diệu Quỳnh – Chị dâu

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 2023 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 2023

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

Stt	Họ tên	Tai 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 số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số 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 Huấn Em dâu: Lê Thị Tâm Em gái: Nguyễn Thị Lan Em rể: Nguyễn Quốc Dũng		Chủ tịch HĐQT					
2	Tên người nội bộ		Thành viên					

<p>Nguyễn Quốc Vương</p> <p>Tên người có liên quan của người nội bộ</p> <p>Mẹ vợ: Chu Thanh Hiếu</p> <p>Vợ: Trần Nguyệt Minh</p> <p>Con đẻ: Nguyễn Trần Hà My</p> <p>Con đẻ: Nguyễn Quốc Thịnh</p> <p>Chị gái: Nguyễn Thị Minh Nguyệt</p> <p>Anh rể: Ngọc Văn Ho</p> <p>Chị gái: Nguyễn Thị Thanh Hương</p> <p>Anh trai: Nguyễn Quang Huy</p> <p>Chị dâu: Tạ Thị Kim Anh</p> <p>Chị gái: Nguyễn Thị Kim Thiệu</p> <p>Anh rể: Nguyễn Văn Cường</p>		<p>HDQT, Giám đốc</p>			109.274	7,92	
<p>3</p> <p>Tên người nội Nguyễn Như Điền</p> <p>Tên người có liên quan của người nội bộ</p> <p>Bố đẻ: Nguyễn Như Công</p> <p>Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Thuần</p> <p>Bố vợ: Bùi Quang Vinh</p> <p>Mẹ vợ: Nguyễn Thị Nội</p> <p>Vợ: Bùi Thị Kim Thủy</p> <p>Con đẻ: Nguyễn Thị Thu Thảo</p> <p>Con đẻ: Nguyễn Thị Kim Vân</p> <p>Chị gái: Nguyễn Thị Hiền</p> <p>Anh rể: Đặng Huy Phiên</p> <p>Em trai: Nguyễn Như Chiến</p> <p>Em dâu: Nguyễn Thị Kim Hải</p> <p>Em gái: Nguyễn Thị Thăng</p>		<p>Thành viên HDQT, Phó giám đốc</p>			2.090	0.15%	

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

	<p>Vợ: Lê Thị Thủy</p> <p>Con đẻ: Tạ Lê Khánh Linh</p> <p>Con đẻ: Tạ Quang Huy</p> <p>Em trai: Tạ Quang Duy</p> <p>Em dâu: Phạm Thị Thanh</p>								
7	<p>Tên người nội bộ</p> <p>Hoàng Đức Tài</p> <p>Tên người có liên quan của người nội bộ</p> <p>Mẹ đẻ: Phạm Thị Lỵc</p> <p>Bố vợ: Lê Văn Lộc</p> <p>Mẹ vợ: Nguyễn Thị Theo</p> <p>Vợ: Lê Thị Thu Huyền</p> <p>Con đẻ: Hoàng Minh Huy</p> <p>Anh trai: Hoàng Đức Lân</p> <p>Chị dâu: Nguyễn Thị Thu Hiền</p> <p>Anh trai: Hoàng Đức Long</p> <p>Chị dâu: Nguyễn Thị Thúy Liễu</p> <p>Anh trai: Hoàng Đức Lam</p> <p>Chị dâu: Nguyễn Thị Ánh</p> <p>Chị gái: Hoàng Thị Kim Thu</p> <p>Anh rể: Đậu Khắc Huệ</p>		Kế toán trưởng				16.395	1,19	
8	<p>Tên người nội bộ</p> <p>Trần Thị Hồng Vân</p> <p>Tên người có liên quan của người nội bộ</p> <p>Mẹ chồng: Nguyễn Thị Thúy Hòa</p> <p>Chồng: Đoàn Ngọc Cường</p> <p>Con đẻ: Đoàn Việt Dũng</p> <p>Con đẻ: Đoàn Thị Ngọc Bích</p>		Trưởng ban KS						

	Em trai: Trần Hồng Việt Em dâu: Trần Thị Bích Ngọc							
9	Tên người nội bộ Vũ Quang Hưng Tên người có liên quan của người nội bộ Bố đẻ: Vũ Văn Quyết Mẹ đẻ: Phạm Thị Quý Bố vợ: Nguyễn Bá Bánh Mẹ vợ: Ngô Thị Hoa Vợ: Nguyễn Thị Phương Con trai: Vũ Đức Duy Con gái: Vũ Ngọc Vân Hà Em trai: Vũ Quang Huy Em dâu: Đỗ Ngọc Ánh		Thành viên Ban KS			1.209	0,09%	
10	Tên người nội bộ Lâm Thị Ngọc Tên người có liên quan của người nội bộ Mẹ đẻ: Hoàng Thị Ly Mẹ chồng: Nguyễn Thị Cam Chồng: Dương Văn Đông Con gái: Dương Thị Thùy Linh Con rể: Bùi Ngọc Hiếu Con gái: Dương Diệu Linh Con rể: Trần Kỳ Sơn 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			2.251	0,16	

<p>11</p> <p>Tên người nội bộ Trình Thị Diệu Quỳnh</p> <p>Tên người có liên quan của người nội bộ Bố đẻ: Trình 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: Trình Trọng Phan Chị dâu: Trình Thị Hương Anh trai: Trình Phú Cường Chị dâu: Nguyễn Thị Thu Huyền Anh trai: Trình Minh Quốc Chị dâu: Thắm Kiều Anh</p>		<p>Thư ký Công ty</p>			<p>2.151</p>	<p>0,16%</p>	
---	--	----------------------------	--	--	--------------	--------------	--

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