

Số: 15 /BC-ĐSHL

Bắc Giang, ngày 04 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(NĂM 2020)**

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)
- Số cổ phần: **1.650.000 cổ phần.**
- Mã chứng khoán: **HLR**

**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	01-20/NQ-ĐHĐCĐ2020	20/01/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức ĐH, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.</li><li>- Thông qua tờ trình về việc kiện toàn nhân sự Người đại diện phần vốn của TCT Đường sắt Việt Nam tại Công ty CPĐS Hà Lạng:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Bá.</li><li>+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Đăng Khoa.</li></ul></li><li>- Thông qua kết quả bầu cử:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Bá</li><li>+ Ông Hoàng Đăng Khoa được bầu bổ sung vào thành viên HĐQT.</li></ul></li></ul>



2	12-20/NQ-ĐHĐCĐ.2020	29/6/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức ĐH, Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT.</li> <li>- Thông qua nội dung báo cáo của Ban Giám đốc.</li> <li>- Thông qua nội dung báo cáo của HĐQT.</li> <li>- Thông qua nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát.</li> <li>- Thông qua báo cáo Tài chính năm 2019.</li> <li>- Thông qua phương án chia cổ tức năm 2019.</li> <li>- Thông qua phương án trích lập các quỹ 2019.</li> <li>- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020.</li> <li>- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.</li> <li>- Thông qua Kế hoạch đầu tư.</li> <li>- Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020.</li> <li>- Biểu quyết ủy quyền cho HĐQT:</li> <li>+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập lập báo cáo tài chính năm 2020.</li> <li>+ Phê duyệt hợp đồng đặt hàng giữa TCT Đường sắt Việt Nam và Công ty CPĐS Hà Lạng.</li> <li>+ Phê duyệt hợp đồng giao dịch giữa Công ty CPĐS Hà Lạng và Công ty CP Đá Đồng Mỏ.</li> <li>- Thông qua kết quả bầu cử miễn nhiệm thành viên HĐQT:</li> <li>+ Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Trọng.</li> <li>+ Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Phú Hiệp.</li> <li>- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:</li> <li>+ Ông Nguyễn Trọng Thuyết được bầu bổ sung vào thành viên HĐQT.</li> <li>+ Ông Nguyễn Quang Long được bầu bổ sung vào thành viên HĐQT</li> </ul>
---	---------------------	-----------	--

## 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 là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Văn Bá	Nguyên Chủ tịch HĐQT	30/12/2015	1	5,6%	Miễn nhiệm ngày 20/01/2020

2	Ông: Trần Phú Hiệp	Nguyên thành viên HĐQT	20/10/2017	13	72,2%	Miễn nhiệm ngày 29/6/2020
3	Ông: Nguyễn Văn Trọng	Nguyên thành viên HĐQT	30/12/2015	13	72,2%	Miễn nhiệm ngày 29/6/2020
4	Ông: Hoàng Đăng Khoa	Chủ tịch HĐQT	20/01/2020	17	94,4%	Bỏ nhiệm ngày 20/01/2020
5	Ông: Nguyễn Quang Long	Thành viên HĐQT	29/6/2020	5	27,8%	Bỏ nhiệm ngày 29/6/2020
6	Ông: Nguyễn Trọng Thuyết	Thành viên HĐQT	29/6/2020	5	27,8%	Bỏ nhiệm ngày 29/6/2020

\* Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định về thay đổi nhân sự tại Hội đồng quản trị.

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT với Giám đốc:

Trong năm 2020 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, điều hành sản xuất kinh doanh và công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Giám đốc. HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp Ban Giám đốc, đảm bảo việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2020 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 cuối năm đã được HĐQT 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, thực hiện nghiêm các chỉ

thị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-20/NQ- ĐHĐCĐ2020	20/01/2020	- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
2	02-20/NQ-HĐQT	20/01/2020	- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Bá. - Bầu ông Hoàng Đăng Khoa, thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
3	03-20/NQ-HĐQT	11/3/2020	- Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
4	04-20/NQ-HĐQT	01/4/2020	- Công tác phòng, chống dịch Covid-19. - Công tác sản xuất kinh doanh. - Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
5	05-20/NQ-HĐQT	24/4/2020	- Thông qua việc tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
6	06-20/NQ-HĐQT	24/4/2020	- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Hà Huy Tâm. - Giao ông Phạm Trọng Phương, Phó trưởng phòng TCKT phụ trách công tác TCKT.
7	07-20/NQ-HĐQT	05/5/2020	- Đề cử ông Nguyễn Trọng Thuyết - Phó bí thư Đảng ủy để ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bầu bổ sung thành viên HĐQT.
8	08-20/NQ-HĐQT	08/5/2020	- Phê duyệt nội dung Hợp đồng thi công Gói thầu: Xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường huyện tuyến Cương Sơn (đoạn từ TT Lục Nam - Vườn, xã Cương Sơn) huyện Lục Nam với Công ty cổ phần Vinadelta.
9	09-20/NQ-HĐQT	14/5/2020	- Phê duyệt kế hoạch triển khai công tác BDTX KCHTĐS 6 tháng đầu năm 2020.
10	10-20/NQ-HĐQT	16/6/2020	- Điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
11	11-20/NQ-HĐQT	18/6/2020	- Thống nhất chủ trương của TCT Đường sắt Việt Nam về việc cử ông Nguyễn Quang Long - PGĐ Công ty CPĐS Hà Hải làm Người đại diện 50% phần vốn góp của TCT tại Công ty CPĐS Hà Lạng. - Giới thiệu ông Nguyễn Quang Long để ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bầu vào HĐQT.

12	12-20/NQ-ĐHĐCĐ.2020	29/6/2020	- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
13	13-20/NQ-HĐQT	29/6/2020	- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Trần Phú Hiệp. - Bầu ông Nguyễn Quang Long - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc Công ty.
14	14-20/NQ-HĐQT	16/7/2020	- Kết quả thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm 2020. - Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2020. - Các nhiệm vụ về quản trị doanh nghiệp.
15	15-20/NQ-HĐQT	29/7/2020	- Phê duyệt kế hoạch SXKD cả năm 2020.
16	16-20/NQ-HĐQT	25/9/2020	- Báo cáo rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Chi nhánh XDCT Bắc Giang. - Công tác tổ chức cán bộ.
17	17-20/NQ-HĐQT	14/10/2020	- Kết quả thực hiện SXKD quý 3/2020. - Kế hoạch SXKD quý 4/2020. - Kế hoạch SXKD năm 2020 (điều chỉnh).
18	18-20/NQ-HĐQT	21/12/2020	- Phương án điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các Đội cầu, đường. - Công tác tổ chức cán bộ. - Một số công tác khác về SXKD.

### III. Ban Kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKD	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Văn Hào	Trưởng ban	30/12/2015	4	100%	
2	Bà: Hoàng Thị Xuân Thủy	Thành viên	30/12/2015	4	100%	
3	Bà: Hoàng Thị Tuyết	Thành viên	26/04/2018	4	100%	

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

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Năm 2020, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; giao ban sản xuất kinh doanh hàng tháng do Giám đốc Công ty chủ trì. Trong năm, Ban kiểm soát cũng đã tiến hành:

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

2. Xem xét các thủ tục, trình tự tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhằm đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019; kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư, việc chi trả tiền lương, thù lao cho người lao động và người quản lý Công ty; việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

4. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019, sáu tháng đầu năm 2020 và xem xét Báo cáo tài chính hàng quý.

5. Xem xét việc triển khai thực hiện Phương án tác nghiệp kỹ thuật hàng quý đã được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phê duyệt và tình hình thực hiện các hợp đồng sản xuất kinh doanh ngoài công ích.

6. Tham gia ý kiến xây dựng; sửa đổi, bổ sung và giám sát việc triển khai thực hiện các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

**IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có**

**V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty: Không có.**

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Đăng Khoa**