

Số: 31 /CBTT-ĐSHH

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2021

**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 2021 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải (Tài liệu đính kèm), thực hiện theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/01/2022 tại đường dẫn <http://duongsathai.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.

Tài liệu đính kèm gồm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 Công ty CPĐS Hà Hải

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Quốc Vượng

Số: 80 /BC-ĐSHH

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2021

Kính gửi:

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

- 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
	05-21/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/21	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 2020, nhiệm kỳ 2016 - 2020 số 146/BC-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2021. 2. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2019 - 2020 số 147/BC-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2021. 3. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Giám đốc số 148/BC-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2021. 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán ngày 23/2/2021 bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO. 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. 6. Thông qua nội dung về lao động tiền lương, thù lao năm 2020 của Công ty. 7. Thông qua Kế hoạch SXKD, chỉ tiêu tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.

8. Thông qua Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021.

9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021. 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 năm 2021 của Bộ Tài chính theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

10. Thông qua Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2021. 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 2021 sau khi xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN.

11. Thông qua Rà soát, đánh giá cơ cấu tổ chức hiện tại và tổ chức, sắp xếp lại cho phù hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định Rà soát, đánh giá cơ cấu tổ chức hiện tại và tổ chức, sắp xếp lại cho phù hợp theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

12. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải gồm 10 Chương, 68 Điều.

13. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải gồm 7 Chương, 23 Điều.

14. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải gồm 7 Chương, 23 Điều.

15. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải gồm 9 Chương, 42 Điều.

16. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 03 thành viên:

1. Ông Nguyễn Văn Hải
2. Ông Nguyễn Quốc Vượng
3. Ông Nguyễn Như Điền

- Kết quả trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 03 thành viên:

1. Bà Trần Thị Hồng Vân
2. Ông Vũ Quang Hưng
3. Bà Lâm Thị Ngọc

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

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

1.1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 01/01 đến ngày 26/04/21

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	26/4/2021
2	Ông Nguyễn Quốc Vượng	Thành viên HĐQT	29/12/2015	26/4/2021
3	Ông Nguyễn Quang Long	Thành viên HĐQT	29/12/2015	26/4/2021

1.2. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 26/4 đến ngày 31/12/21

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	26/04/2021	
2	Ông Nguyễn Quốc Vượng	Thành viên HĐQT	26/04/2021	
3	Ông Nguyễn Như Điền	Thành viên HĐQT	26/04/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

2.1. Các cuộc họp HĐQT từ ngày 01/01 đến ngày 26/4/21

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Hải	6	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Vượng	6	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Long	6	100%	

2.2. Các cuộc họp HĐQT từ ngày 26/4 đến ngày 31/12/21

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Hải	12	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Vượng	12	100%	
3	Ông Nguyễn Như Điền	12	100%	

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

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2021 đã được ĐHCĐ và HĐQT Công ty phê duyệt.
- Triển khai thực hiện đúng tiến độ các dự án, các công trình SCTX, SCĐK 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 liên quan đánh giá cao về sự phối hợp và năng lực của Công ty.

Ban Giám đốc 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:

4.1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua 100% tại cuộc họp Hội đồng quản trị.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-21/ NQ-HĐQT	06/01/21	NQ về việc bổ nhiệm lại Người quản lý, Lao động quản lý Công ty.	100%
2	02-21/ NQ-HĐQT	19/02/21	NQ về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải.	100%
3	03-21/ NQ-HĐQT	10/03/21	NQ về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải.	100%
4	04-21/ NQ-HĐQT	16/04/21	NQ Hội đồng quản trị ngày 16/4/2021: (1) Kết quả thực hiện SXKD quý I năm 2021; phương hướng nhiệm vụ SXKD quý II năm 2021; (2) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, các quy chế: quản trị nội bộ, hoạt động của Hội đồng quản trị, hoạt động của Ban Kiểm soát Cty; (3) Báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị người lao động Cty năm 2021; (4) Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021.	100%
5	06-21/ NQ-HĐQT	26/04/21	NQ phê duyệt Hợp Hội đồng quản trị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Công ty cổ	100%

			phần đường sắt Hà Hải về việc bầu Chủ tịch HĐQT công ty	
6	07-21/ NQ-HĐQT	12/05/21	<p>NQ Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/5/2021</p> <p>(1) Triển khai thực hiện Nghị quyết 04 NQ/ĐU ngày 20/4/2021 của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN về nâng cao năng lực vận tải đường sắt.</p> <p>(2) Về công tác cán bộ.</p> <p>2.1. Bỏ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai - chuyên viên phòng Tài chính Kế toán, giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán.</p> <p>2.2. Bỏ nhiệm ông Nguyễn Khắc Phiến - Cung phó cung đường Dự Nghĩa thuộc Đội đường Phú Thái, giữ chức vụ Cung trưởng cung đường Vật Cách thuộc Đội đường Phú Thái.</p>	100%
7	08-21/ NQ-HĐQT	02/06/21	<p>NQ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải về công tác cán bộ:</p> <p>1. Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại lao động quản lý.</p> <p>2. Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại người giữ chức danh, chức vụ khác tại các đơn vị trực thuộc Công ty.</p> <p>3. Thực hiện quy trình bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Toàn, Cung phó phụ trách Cung đường Cẩm Giàng - Đội đường Lạc Đạo, giữ chức vụ Cung trưởng Cung đường Cẩm Giàng - Đội đường Lạc Đạo.</p>	100%
8	09-21/ NQ-HĐQT	08/06/21	<p>NQ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải về công tác tổ chức:</p> <p>Giải thể phòng Dự án từ ngày 15/6/2021.</p>	100%
9	10-21/ NQ-HĐQT	01/07/21	<p>NQ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải về việc đầu tư mua sắm 01 xe ô tô phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh</p>	100%
10	11-21/ NQ-HĐQT	01/07/21	<p>NQ Hội đồng quản trị Công ty ngày 06/7/2021</p> <p>I. Hội đồng quản trị Công ty đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021.</p> <p>II. Nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm 2021.</p> <p>1. Tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty trên các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh cả trong và ngoài công ích. Hoàn thành công tác duy tu, bảo trì KCHT ĐS năm 2021,</p>	100%

			<p>chống xóc lắc trên các tuyến đường sắt; Các công trình thuộc dự án 7000 tỷ; Rút ngắn thời gian nghiệm thu nội bộ, đẩy nhanh tiến độ thanh toán thu hồi vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.</p> <p>2. Lãnh đạo các đơn vị khẩn trương triển khai các giải pháp, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, HĐQT, chương trình hành động cụ thể của Ban Điều hành về thực hiện Nghị quyết 04-NQ/ĐU của BCH Đảng bộ Tổng công ty chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ “về nâng cao năng lực vận tải đường sắt”.</p> <p>3. Tiếp tục triển khai các giải pháp để kiểm chế tai nạn GTĐS; không để xảy ra tai nạn nặng, tai nạn nghiêm trọng do chủ quan; kiểm chế tai nạn do khách quan, phần đầu giảm so với cùng kỳ từ 5% trở lên.</p> <p>4. Tiếp tục thực hiện Đề án rà soát, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, sắp xếp lại tổ chức Công ty giai đoạn 2021 - 2026.</p> <p>5. Triển khai xây dựng, bảo vệ kế hoạch SXKD Công ty năm 2022 sát với thực trạng tài sản KCHTĐS thuộc khu vực Công ty quản lý.</p> <p>6. Làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan; chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh, đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp của các địa phương, duy trì hoạt động chạy tàu thông suốt.</p> <p>7. Triển khai phục vụ đoàn Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II về kiểm toán kinh phí chi sự nghiệp kinh tế năm 2020 theo chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN.</p> <p>8. Lập báo cáo quyết toán tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.</p> <p>9. Hoàn thiện quy chế quản lý nội bộ: bổ sung, sửa đổi chức năng nhiệm vụ của các phòng, các đơn vị liên quan sau khi giải thể phòng Dự án song trước ngày 15/7/2021; Quy chế quản lý máy móc thiết bị hoàn thành 30/7/2021.</p>	
11	12-21/ NQ-HĐQT	30/9/21	<p>NQ Hội đồng quản trị Công ty về công tác cán bộ:</p> <p>1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Bình – chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính,</p>	100%

			<p>giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính.</p> <p>2. Bổ nhiệm ông Vũ Quang Hưng – chuyên viên phòng Kỹ thuật An toàn, giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kỹ thuật An toàn.</p>	
12	13-21/ NQ-HĐQT	13/10/21	<p>NQ Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/10/2021</p> <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 2021.</p> <p>II. Nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động SXKD quý 4 năm 2021.</p> <p>1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của các cấp, ngành, địa phương. Chủ động liên hệ với địa phương, Bệnh viện, Trung tâm y tế các khu vực ... để tiếp tục được tiêm vắc xin phòng dịch mũi 1 và mũi 2 cho cán bộ, người lao động trong toàn Công ty.</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, phấn đấu giảm so với cùng kỳ từ 5% trở lên.</p> <p>3. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐU ngày 04/3/2021 của Đảng ủy Công ty về đảm bảo An toàn chạy tàu và giảm xóc lắc năm 2021 và Nghị quyết số 07-21/NQ-HĐQT ngày 12/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty bằng mọi biện pháp phải giảm xóc lắc theo chỉ tiêu của Tổng công ty ĐSVN.</p> <p>4. Về thực hiện kế hoạch quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt còn lại quý 4/2021 theo Hợp đồng:</p> <p>- Rà soát toàn bộ khối lượng, giá trị về chi phí vật tư, máy thi công ... theo Hợp đồng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS ký với Tổng công ty ĐSVN đã thực hiện 9 tháng đầu năm 2021, làm cơ sở đề xuất điều chỉnh Phương án giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trong lĩnh vực quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia năm 2021 và điều chỉnh phương án tác nghiệp 6 tháng cuối năm 2021 theo PAG điều chỉnh được duyệt với Tổng công ty và</p>	100%

Bộ GTVT.

- Tổ chức giao điều chỉnh kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021 cho các đơn vị theo PATNKT điều chỉnh được chấp thuận; Đẩy nhanh công tác nghiệm thu nội bộ, tuân thủ theo đúng phương án tác nghiệp, Phương án giá được phê duyệt.

- Mời Tổng công ty ĐSVN và Cục ĐSVN nghiệm thu, thanh toán kinh phí sản phẩm BDTX KCHTĐS các tháng cuối năm 2021 (đề xuất lựa chọn phương án nghiệm thu hợp lý hiệu quả).

- Tổ chức thực hiện hoàn thành 100% khối lượng BDTX KCHTĐS đúng khối lượng, chất lượng và tiến độ.

5. Về thực hiện kế hoạch ngoài sản xuất kinh doanh chính.

- Đối với các công trình truyền thống khẩn trương thương thảo thống nhất ký Hợp đồng với các công trình còn lại. Tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng.

- Đối với các công trình SCĐK và các công trình thuộc gói 7000 tỷ: Tiếp tục tổ chức thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn, chất lượng, khối lượng, tiến độ; chủ động đề xuất nghiệm thu, thanh toán thu hồi vốn và bàn giao công trình đưa vào sử dụng đối với các gói đã quyết toán hoàn thành.

- Chủ động tham gia đấu thầu các gói thầu SCĐK theo kế hoạch năm 2021 để có công việc gói đầu vào đầu năm 2022.

6. Tăng cường công tác thu hồi công nợ; cân đối phương án xử lý tài chính năm 2021 đảm bảo không để ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kinh tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Xây dựng các kịch bản tài chính hợp lý đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và đời sống người lao động dịp tết nguyên đán 2022.

7. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Xây dựng, bảo vệ Kế hoạch quản lý BDTX và sửa chữa định kỳ bảo trì KCHT ĐS năm 2022 với Tổng công ty ĐSVN và Bộ GTVT.

- Bám các cơ quan liên quan về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đối với đường sắt và các địa

			<p>phương để đảm bảo đủ việc làm cho năm 2022.</p> <p>- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh: chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng lao động; kế hoạch tiền lương; kế hoạch sử dụng máy móc thiết bị; Dự toán chi năm 2022 làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2022.</p> <p>8. Tiếp tục thực hiện Đề án rà soát, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, sắp xếp lại tổ chức Công ty giai đoạn 2021 - 2026 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.</p> <p>9. Phối kết hợp chặt chẽ với Công ty EFFECT để khắc phục lỗi phần mềm quản trị lao động, tiền lương trong quá trình khai thác và sử dụng để đạt hiệu quả tốt nhất phục vụ cho điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.</p> <p>10. Thực hiện Quyết định số 128/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 và Văn bản số 4405/BHXH-QLT ngày 6/10/2021 của BHXH thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng của đại dịch covid 19 từ quỹ BHXH. Chủ động phối hợp với cơ quan BHXH quận Long Biên rà soát dữ liệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Lập danh sách lao động, cung cấp có thông tin đầy đủ, đúng và đề nghị BHXH quận Long Biên chi trả tiền hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.</p>	
13	14-21/ NQ-HĐQT	31/12/21	<p>NQ Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/10/2021</p> <p>I. Hội đồng quản trị Công ty đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.</p> <p>II. Phương hướng nhiệm vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh 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 ĐS, phối hợp hiệu quả với các địa phương trong công tác giữ vững hành lang ATGTĐS.</p> <p>2. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của các cấp, ngành, địa phương. Chủ động</p>	110%

liên hệ với địa phương, Bệnh viện, Trung tâm y tế các khu vực ... để tiếp tục được tiêm vắc xin phòng dịch mũi 3 cho cán bộ, người lao động trong toàn Công ty.

3. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy chế cần thiết trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022. 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 (xong trước 30/6/2022).

4. 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 2022 theo hướng tăng đầu tư vật tư, tăng đơn giá nhân công đặc biệt là hệ tuần gác, tăng đơn giá cầu Long Biên.

5. 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.

6. Tiếp tục triển khai công tác sửa chữa chống xóc lắc theo Nghị quyết số 04 NQ/ĐU ngày 20/4/2021 của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN về nâng cao năng lực vận tải.

7. 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.

8. 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 các MMTB hiện có trong việc duy tu, sửa chữa đường sắt, chống xóc lắc, đảm

		<p>bảo chất lượng và nâng cao năng suất lao động.</p> <p>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. Phát huy hiệu quả của Trung tâm giám sát Đường ngang</p> <p>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.</p> <p>11. Chủ động tham gia đấu thầu các gói SCDK năm 2022 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để tìm kiếm thêm việc làm cho người lao động.</p> <p>12. 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>	
--	--	--	--

4.2. Quyết định của Hội đồng quản trị được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua tại Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị.

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	75/QĐ-ĐSHH	26/02/21	QĐ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện thi công Gói thầu số 23: Thi công cải tạo, nâng cấp nền đường, kiến trúc tầng trên một số đoạn tuyến thuộc tỉnh Bình Định, thuộc dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh – Nha Trang, tuyến ĐS Hà Nội – TP HCM.	100%
2	82/QĐ-ĐSHH	12/03/21	QĐ thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải.	100%
3	95/QĐ-ĐSHH	30/03/21	QĐ thành lập Ban tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải năm 2021.	100%
4	127/QĐ-ĐSHH	16/04/21	QĐ thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ	100%

đồng thường niên năm 2021				
5	136/QĐ-ĐSHH	26/04/21	QĐ về việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải.	100%
6	137/QĐ-ĐSHH	26/04/21	QĐ phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải.	100%
7	138/QĐ-ĐSHH	26/04/21	QĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải.	100%
8	146/QĐ-ĐSHH	04/05/21	QĐ về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.	100%
9	157/QĐ-ĐSHH	17/05/21	QĐ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện thi công hạng mục: Kiểm tra, gác chắn đảm bảo an toàn giao thông đường sắt phục vụ thi công công trình cống chui tại Km 64+580 (lý trình thực tế Km 64+577.35), tuyến đường sắt Gia Lâm Hải Phòng.	100%
10	239/QĐ-ĐSHH	22/07/21	QĐ phê duyệt đầu tư mua sắm xe ô tô điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải.	100%
11	02.4/QĐ-ĐSHH	23/07/21	QĐ phê duyệt Kế hoạch triển khai gói thầu: Đầu tư mua sắm xe ô tô điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải.	100%
12	10.4/QĐ-ĐSHH	27/07/21	QĐ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tên gói thầu: Đầu tư mua sắm xe ô tô điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải.	100%
13	396/QĐ-ĐSHH	28/07/21	QĐ ban hành Quy chế (tạm thời) về Quản lý, sử dụng, khai thác máy móc, thiết bị thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh	100%
14	312/QĐ-ĐSHH	30/07/21	QĐ ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động của phòng Kỹ thuật An toàn	100%
15	313/QĐ-ĐSHH	30/07/21	QĐ ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động của phòng Kế hoạch Kinh doanh	100%
16	02.2/QĐ-ĐSHH	30/07/21	QĐ 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 6 tháng cuối năm 2021. Dự án: Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2021	100%
17	315/QĐ-ĐSHH	02/08/21	Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Xí nghiệp Xây lắp và Kinh doanh dịch vụ	100%

18	316/QĐ-ĐSHH	02/08/21	Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Xí nghiệp Xây lắp Công trình	100%
19	12.1/QĐ-ĐSHH	03/08/21	QĐ phê duyệt dự toán Gói thầu: Mua sắm tà vẹt bê tông dự ứng lực phục vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt 6 tháng cuối năm 2021. Dự án: Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2021	100%
20	12.2/QĐ-ĐSHH	03/08/21	QĐ thẩm định và phê duyệt Dự toán Gói thầu: Mua sắm tà vẹt gỗ phục vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt 6 tháng cuối năm 2021. Dự án: Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2021	100%
21	02.3/QĐ-ĐSHH	16/08/21	QĐ 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 2021. Dự án: Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2021	100%
22	12.3/QĐ-ĐSHH	31/08/21	QĐ thẩm định và phê duyệt dự toán Gói thầu: Mua sắm Ray P50, L=25m phục vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt 6 tháng cuối năm 2021. Dự án: Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2021	100%
23	341/QĐ-ĐSHH	06/09/21	QĐ giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	100%
24	348/QĐ-ĐSHH	17/09/21	QĐ phê duyệt dự toán chi năm 2021	100%
25	357/QĐ-ĐSHH	24/09/21	QĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu: Tư vấn thẩm định giá Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị năm 2021 từ nguồn vốn của Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải.	100%
26	380/QĐ-ĐSHH	07/10/21	QĐ phê duyệt đầu tư mua sắm máy móc thiết bị năm 2021 từ nguồn vốn của Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải	100%
27	02.5/QĐ-ĐSHH	12/10/21	QĐ phê duyệt kế hoạch triển khai gói thầu: Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị năm 2021 từ nguồn vốn của Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải	100%
28	10.5/QĐ-ĐSHH	18/10/21	QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tên gói thầu: Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị năm 2021 từ nguồn vốn của Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải	100%
29	393/QĐ-ĐSHH	29/10/21	QĐ ban hành giá đệm cao su tà vẹt bê tông K1 do Xí nghiệp XL và KDDV	100%
30	402/QĐ-ĐSHH	05/11/21	QĐ thành lập Ban chỉ đạo xây dựng định mức bảo dưỡng thường xuyên cầu Long	100%

			Biên	
31	470/QĐ-ĐSHH	31/12/21	QĐ ban hành Quy chế Văn thư - Lưu trữ	100%
32	480/QĐ-ĐSHH	21/12/21	QĐ thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê tài sản Tại thời điểm 0h ngày 01/01/22	100%
33	496/QĐ-ĐSHH	31/12/21	QĐ thành lập Hội đồng mua sắm vật tư năm 2022	100%

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

1.1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 01/01 đến ngày 26/4/2021

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Hồng Vân	Trưởng ban	16/4/2019		Cử nhân Quản trị kinh doanh
2	Ông Nguyễn Văn Cương	Thành viên	29/12/2015	26/4/2021	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Trịnh Thị Diệu Quỳnh	Thành viên	29/12/2015	26/4/2021	Cử nhân Quản lý kinh doanh và Cử nhân Luật

1.2. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 26/4 đến ngày 31/12/2021

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Hồng Vân	Trưởng ban	26/04/2021	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:

2.1. Cuộc họp của Ban Kiểm soát từ ngày 01/01 đến ngày 26/4/2021

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	2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Cương	2	100%	100%	
3	Bà Trịnh Thị Diệu Quỳnh	2	100%	100%	

2.2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát từ ngày 26/4 đến ngày 31/12/2021

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	6	100%	100%	
2	Ông Vũ Quang Hưng	6	100%	100%	
3	Bà Lâm Thị Ngọc	6	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát 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 hoạt động của Ban Kiểm soát. Năm 2021, Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp mở rộng của HĐQT; Giao ban sản xuất kinh doanh hàng tháng do Giám đốc Công ty chủ trì. Trong năm, Ban Kiểm soát cũng đã tiến hành hành:

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020; Lập báo cáo Kiểm soát năm 2021 để báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải vào ngày 26/04/2021 và gửi tới các Cổ đông, Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Giám sát việc quản lý điều hành hoạt động SXKD của Hội đồng quản trị. Ban giám đốc công ty theo Điều lệ Công ty; Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

- Tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự toán chi năm 2021. Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và kế hoạch chi trong năm 2021 của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý, huy động và sử dụng vốn tại Công ty, Xí nghiệp đối với các công nợ phải thu và công nợ phải trả, đặc biệt là các khoản nợ khó đòi nhằm giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh để kịp thời có hướng giải quyết và bảo toàn vốn của Công ty.

- Kiểm soát việc quản lý doanh thu, chi phí năm và phân phối lợi nhuận năm 2020; Trích lập và quản lý sử dụng các quỹ tại Công ty; Việc thực hiện chia cổ tức năm 2020 cho các cổ đông đúng thời gian quy định.

- Giám sát công tác tuyển dụng, đào tạo lao động và giải quyết các chế độ chính sách của người lao động, người quản lý Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

- Giám sát xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ của Công ty để đảm bảo đúng quy định của pháp luật nhằm tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp. Năm 2021, Ban Kiểm soát đã tham gia xây dựng và góp ý sửa đổi, bổ sung một số quy chế, quy trình nội bộ của Công ty như: Đã sửa đổi bổ sung tách quy chế trả lương cho Người lao động và Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý; Quy chế hoạt động của ban Kiểm soát; Ban hành mới quy chế Nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Ngoài ra, còn ban hành quy chế tạm thời về quản lý, sử dụng, khai thác máy móc thiết bị thực hiện nhiệm vụ sản

xuất kinh doanh; Quy chế tổ chức hoạt động của Xí nghiệp xây lắp & KDDV và Xí nghiệp XL công trình; Sửa đổi lại quy định chức năng nhiệm vụ của phòng KT-AT, KH-KD và TC-HC; Còn có quy chế văn thư lưu trữ đang rà soát chưa ban hành...

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng việc lập và trình bày báo cáo tài chính hàng quý và năm của Công ty và các Xí nghiệp.

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 HĐQT, Ban Giám đốc Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát hoạt động.

- Các thành viên Ban Kiểm soát được nắm bắt đầy đủ các thông tin của Công ty, từ đó thấy được sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong công tác quản lý, điều hành cũng như giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, và luôn tuân thủ theo pháp luật của Nhà Nước và Điều lệ 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

7656
 TY
 HẠN
 SỔ
 HẢI
 V-TR

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2021 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 với công ty
1	Tổng công ty Đường sắt Việt Nam				118 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội				Cố đồng nhà nước với công ty
2	Nguyễn Văn Hải		Chủ tịch HDQT			08/11/2018			Người nội bộ
3	Nguyễn Quốc Vương	073C009305	Thành viên HDQT, Giám đốc			29/12/2015			Người nội bộ
4	Nguyễn Như Diễm		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	Trình Thị Diệu Quỳnh		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: năm 2021 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 năm 2021

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

SĐT	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					

<p>2</p> <p>Tên người nội bộ Nguyễn Quốc Vương</p> <p>Tên người có liên quan của người nội bộ Bố vợ: Trần Huy Định Mẹ vợ: Chu Thanh Hiếu Vợ: Trần Nguyệt Minh Con đẻ: Nguyễn Trần Hà Mỹ Con đẻ: Nguyễn Quốc Thịnh Chị gái: Nguyễn Thị Minh Nguyệt Anh rể: Ngọc Văn Võ Chị gái: Nguyễn Thị Thanh Hương Anh trai: Nguyễn Quang Huy Chị dâu: Nguyễn Thị Kim Anh Chị gái: Nguyễn Thị Kim Thiều Anh rể: Nguyễn Văn Cường</p>	<p>073C009305</p>	<p>Thành viên HDQT, Giám đốc</p>		<p>109.274</p>	<p>7,92</p>	
<p>3</p> <p>Tên người nội bộ Nguyễn Như Điền</p> <p>Tên người có liên quan của người nội bộ Bố đẻ: Nguyễn Như Công Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Thuần Bố vợ: Bùi Quang Vinh Mẹ vợ: Nguyễn Thị Nội Vợ: Bùi Thị Kim Thủy Con đẻ: Nguyễn Thị Thu Thảo Con đẻ: Nguyễn Thị Kim Vân Chị gái: Nguyễn Thị Hiền Anh rể: Đăng Huy Phiến Em trai: Nguyễn Như Chiến</p>		<p>Thành viên HDQT, Phó giám đốc</p>		<p>2.090</p>	<p>0,96</p>	

073C009305

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

<p>Bố vợ: Lê Đình Phẩm 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</p>							
<p>7 Tên người nội bộ Trần Thị Hồng Vân Tên người có liên quan của người nội bộ Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Dũng 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</p>		<p>Trưởng ban KS</p>			<p>0</p>		
<p>8 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</p>		<p>Thành viên Ban KS</p>			<p>0</p>		

	Em trai: Vũ Quang Huy Em dâu: Đỗ Ngọc Ánh							
9	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 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	Tên người nội bộ Hoàng Đức Tài Tên người có liên quan của người nội bộ Mẹ đẻ: Phạm Thị Lỵc 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 Thủy 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								
Tên người nội bộ Trịnh Thị Diệu Quỳnh Tên người có liên quan của người nội bộ 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: Thẩm Kiều Anh		Thư ký Công ty				2251		

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