

Số: 28 /BC-ĐSHL

Bắc Giang, ngày 23 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019)**

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	06-19/NQ-ĐHĐCĐ.2019	24/4/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức ĐH</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 2018</li><li>- Thông qua phương án chia cổ tức năm 2018</li><li>- Thông qua phương án trích lập các quỹ 2018</li><li>- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019.</li><li>- Thông qua tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2019.</li><li>- Thông qua Kế hoạch đầu tư.</li><li>- Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019.</li><li>- Biểu quyết ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập lập báo cáo tài chính năm 2019.</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	Chủ tịch HĐQT	30/12/2015	8	100%	
2	Ông Trần Phú Hiệp	Thành viên HĐQT	20/10/2017	8	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Trọng	Thành viên HĐQT	30/12/2015	8	100%	

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

Trong sáu tháng đầu năm 2019 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 các hạng mục đầu tư 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 Đại hội đồng cổ đông, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2019 đã đề ra.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư 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.

## 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	01-19/NQ-HĐQT	14/01/2019	- Kiện toàn công tác cán bộ tại phòng Tổ chức - Hành chính
2	02-19/NQ-HĐQT	27/02/2019	- Thông qua một số các nội dung liên quan đến việc nhận xét đánh giá người quản lý. - Công tác ANTT, ATGTĐS. - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
3	03-19/NQ-HĐQT	07/3/2019	- Thông qua báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 về kết quả thực hiện SXKD năm 2018. - Thông qua báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 về kế hoạch thực hiện SXKD năm 2019. - Thông qua chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
4	04-19/NQ-HĐQT	05/4/2019	- Thông qua phương án TNKT quý II năm 2019. - Thông qua dự thảo báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 về kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
5	05-19/NQ-HĐQT	23/4/2019	- Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Quyền, kỹ sư cầu đường, chuyên viên ban An ninh - An toàn GTĐS, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giữ chức Phó giám đốc Công ty.
6	06-19/NQ- ĐHĐCĐ.2019	24/4/2019	- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
7	07-19/NQ-HĐQT	02/5/2019	- Ủy quyền người đại diện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty
8	08-19/NQ-HĐQT	23/5/2019	- Thông qua kế hoạch chi phí năm 2019

### 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	2	100%	
2	Bà Hoàng Thị Xuân Thủy	Thành viên	30/12/2015	2	100%	
3	Bà Hoàng Thị Tuyết	Thành viên	26/04/2018	2	100%	

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

Sáu tháng đầu năm, trên cơ sở quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều 45 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng, Ban Kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính, công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Giám đốc Công ty thông qua các hoạt động chủ yếu sau:

- Hàng quý, Ban Kiểm soát đều tổ chức họp định kỳ, đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin nội bộ nhằm mục đích kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo chức năng quy định;

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, giao ban sản xuất hàng tháng do Giám đốc Công ty chủ trì, đề xuất ý kiến nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty như việc lập kế hoạch tài chính, xây dựng, sửa đổi các quy chế nội bộ của Công ty...

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và các văn bản của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, báo cáo công tác điều hành của lãnh đạo Công ty.

- Giám sát tình hình thực hiện Phương án tác nghiệp kỹ thuật quý I, II đã được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phê duyệt.

- Cập nhật, xem xét tiến độ thực hiện các dự án đang trong giai đoạn đầu tư.

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018, xem xét báo cáo tài chính quý I năm 2019.

- Xem xét việc chia cổ tức năm 2018 cho các cổ đông.

- Xem xét việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Giám sát việc thực hiện chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát.

- Kiểm tra tính tuân thủ của Ban điều hành và các phòng nghiệp vụ trong việc thực hiện các Quy chế nội bộ và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT...

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Sáu tháng đầu năm 2019, Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty. Ban Lãnh đạo cũng đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin.

**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: *Danh sách đính kèm.*

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



Nguyễn Văn Bá

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

(Kèm theo Báo cáo số: 28/BC-ĐSHL ngày 23 tháng 7 năm 2019)

Stt	Họ và tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Quan hệ với người nội bộ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Bá		Chủ tịch HĐQT	121569309	Phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, Bắc Giang	29.774	1,80%		
2	Trần Phú Hiệp		TV HĐQT- Giám đốc Công ty	013234263	Phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, Bắc Giang	0	0		
3	Nguyễn Văn Trọng		TV HĐQT- Phó giám đốc Công ty	121659472	Phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, Bắc Giang	18.965	1,15%		
4	Nguyễn Bá Song		Phó giám đốc Công ty	121327253	Phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, Bắc Giang	6.546	0,40%		
5	Nguyễn Đình Quyền		Phó giám đốc Công ty	125528449	Phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, Bắc Giang	0	0		Bỏ nhiệm ngày 01/5/2019
6	Hà Huy Tâm		Kế toán trưởng	120957490	Phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, Bắc Giang	31.656	1,92%		
7	Nguyễn Văn Hào		Trưởng ban Kiểm soát	121336416	Phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, Bắc Giang	5.628	0,34%		
7.1	Nguyễn Văn Tuấn			121136439	Phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, Bắc Giang	2.515	0,15%	Anh	

Stt	Họ và tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Quan hệ với người nội bộ	Ghi chú
7.2	Nguyễn Văn Hiệp			121344852	Phường Trần Nguyễn Hân, TP Bắc Giang, Bắc Giang	38	0,002%	Em	
8	Hoàng Thị Xuân Thủy		Thành viên BKS	121065425	Phường Trần Nguyễn Hân, TP Bắc Giang, Bắc Giang	1.815	0,11%		
9	Hoàng Thị Tuyết		Thành viên BKS	121749636	Phường Trần Nguyễn Hân, TP Bắc Giang, Bắc Giang	0	0		