

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
**(năm 2020)**  
**(year 2020)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

To:

- The State Securities Commission;
- The Hanoi Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CỔ PHẦN SỬ KỸ THUẬT  
HOÀNG LIÊN SƠN**

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: *Số 93, đường Lê Lợi, P.Yên  
Ninh, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái*

- Điện thoại/Telephone: 02163852477 - 02162210388 Fax: 02163853083  
Email: info@hoceratec.com.vn

- Vốn điều lệ/Charter capital: *81.599.210.000 đồng*

- Mã chứng khoán/Stock symbol: *HLS*

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám  
đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors,  
General Director.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện /The  
implementation of internal audit: *Implemented.*

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông /Activities of the General  
Meeting of Shareholders**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ  
đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới  
hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) /Information on meetings, resolutions and decisions  
of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of  
Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	20/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày 20/06/2020

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Directors (Semi-annual report/annual report):**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) *Information about the members of the Board of Directors:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ/ <i>Position</i> ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> ) <i>Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Ông Nguyễn Khắc Sơn	Chủ tịch HĐQT/ TV không điều hành	28/03/2016	
2	Ông Nguyễn Thanh Hà	Thành viên HĐQT	28/03/2016	
3	Ông Vũ Ngọc San	Thành viên HĐQT	28/03/2016	
4	Ông Vũ Ngọc Cường	Thành viên không điều hành	08/08/2016	
5	Bà Nguyễn Thị Kim Hoa	Thành viên HĐQT	28/03/2016	

2. Các cuộc họp HĐQT/ *Meetings of the Board of Directors:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Nguyễn Khắc Sơn	4	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Hà	4	100%	
3	Ông Vũ Ngọc San	4	100%	

4	Ông Vũ Ngọc Cường	4	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Kim Hoa	4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/*Supervising the Board of Management by the Board of Directors*:

HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban hàng tháng với BGD, thông qua đó giám sát sát sao hoạt động điều hành của BGD. Kết quả một số chỉ tiêu chính trong năm 2020 công ty đã đạt được như sau:

- Doanh thu: 119,425 tỷ đồng, đạt 115,95% kế hoạch năm, so với cùng kỳ tăng 12,65% (Trong đó xuất khẩu đạt 10,12 tỷ đồng, so với cùng kỳ = 78,37%).
- Tiền về: 134,511 tỷ đồng = 120,1% kế hoạch năm, so với cùng kỳ tăng 16,18%.
- Nộp ngân sách: 30,78 tỷ đồng = 384,75% kế hoạch năm, so với cùng kỳ tăng 194,49%.
- Nộp bảo hiểm: 4,462 tỷ đồng = 100% kế hoạch năm. So với cùng kỳ = 100%.
- Sản lượng sản xuất: Đốt 458 lò, SL đạt 3.636,2 tấn = 117,29% kế hoạch năm; so với cùng kỳ = 115,77%.
- Sản lượng tiêu thụ: 3.906,2 tấn, đạt 126% kế hoạch, so với năm 2019 = 123,9%.
- Thu nhập bình quân người lao động: 8,3 triệu đồng/người/tháng, bằng 103,8% kế hoạch, so với cùng kỳ bằng 102,5%.
- Lợi nhuận trước thuế: Ước đạt 29 tỷ đồng, đạt 165,6% kế hoạch, so với năm 2019 bằng 138%.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/*Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any)*:

Không có tiểu ban thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm)/*Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	26/NQ-HĐQT	07/02/2020	* Thông qua báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, định hướng một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; thông qua thời gian	100%

			dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	
2	27/NQ-HĐQT	27/03/2020	* Quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do tình hình dịch bệnh Covid-19.	100%
3	28/NQ-HĐQT	06/05/2020	* Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 20/06/2020 và các tài liệu tổ chức đại hội.	100%
4	29/NQ-HĐQT	24/06/2020	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
5	30/NQ-HĐQT	03/09/2020	Thông qua thực hiện việc sửa đổi, cập nhật nội dung thay đổi số vốn điều lệ mới là 81.599.210.000 đồng từ việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu vào Điều lệ Công ty, tại những điểm liên quan đến thay đổi số vốn điều lệ và số cổ phần	100%
6	31/NQ-HĐQT	14/10/2020	* Thông qua lựa chọn, phê duyệt đơn vị dịch vụ kiểm toán độc lập, để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo xác nhận vốn sau mỗi kỳ tăng vốn của công ty; thông qua việc thanh lý một số tài sản của công ty; thông qua chủ trương trả toàn bộ tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 50 năm cho Nhà nước; thông qua việc chi trả trước khoản tiền 20% thù lao năm 2020 cho các thành viên HĐQT.	100%

**III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):**

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:**

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên BKS <i>The date becoming to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
---------	---	----------------------------	---	---

1	Bà Đinh Thị Lục	Trưởng BKS	28/03/2016	Trung cấp xây dựng
2	Ông Vũ Tuấn Việt	Thành viên BKS	28/03/2016	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
3	Ông Nguyễn Kim Cương	Thành viên BKS	28/03/2016	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/*Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee*

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Đinh Thị Lục	2	100%	100%	
2	Ông Vũ Tuấn Việt	2	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Kim Cương	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực cần trọng trong việc quản lý điều hành hoạt động SXKD, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của công ty.
- Xem xét báo cáo tình hình kinh doanh, sổ sách kế toán và tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.
- Xem xét Báo cáo công tác quản trị của HĐQT trình lên Đại hội đồng cổ đông (ĐHCD) tại cuộc họp thường niên.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác /*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có) /*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):* Không

#### IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment of members of the Board of Management
1	Ông Nguyễn Thanh Hà	04/05/1965	Đại học GTVT, Đại học Thương mại	28/03/2016
2	Ông Vũ Ngọc San	09/05/1962	Cử nhân kinh tế	28/03/2016
3	Bà Nguyễn Thị Kim Hoa	12/01/1962	Đại học Tài chính Kế toán	28/03/2016
4	Bà Vũ Thị Nguyên Bình	22/09/1978	Cử nhân Kinh tế	31/03/2016

#### V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm Date of appointment
Bà Vũ Thị Nguyên Bình	22/09/1978	Cử nhân Kinh tế	01/04/2016

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty /Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: Không

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty /The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty /The list of affiliated persons of the Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
1	Nguyễn Khắc Sơn		Chủ tịch HĐQT			28/03/2016			Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thanh Hà		Tổng GD, TV HĐQT			28/03/2016			Tổng GD, TV HĐQT
3	Nguyễn Thị Kim Hoa		Phó TGD, TV HĐQT			28/03/2016			Phó TGD, TV HĐQT
4	Vũ Ngọc San		Phó TGD, TV HĐQT			28/03/2016			Phó TGD, TV HĐQT
5	Vũ Ngọc Cường		TV HĐQT			08/08/2016			TV HĐQT, CĐ sở hữu trên 10% vốn ĐL
6	Vũ Nguyên Bình		Kế toán trưởng			31/03/2016			Kế toán trưởng
7	Đình Thị Lục		Trưởng BKS			28/03/2016			Trưởng BKS
8	Vũ Tuấn Việt		TV BKS			28/03/2016			TV BKS
9	Nguyễn Kim Cương		TV BKS			28/03/2016			TV BKS
10	Nguyễn Mạnh Hùng		Thư ký Công ty			06/04/2016			Thư ký Công ty
11	Vũ Ngọc Hiếu					29/11/2018			CĐ sở hữu trên 10% vốn ĐL

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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/*Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.* Không.

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 / *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.* Không.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác /*Transactions between the Company and other objects.* Không.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report).** Không có giao dịch.

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.
- Archived:

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF  
DIRECTORS**



**Nguyễn Khắc Sơn**