

Số: 39/ĐSNT-HĐQT

Nghệ An, ngày 06 tháng 07 năm 2021

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

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 NGHỆ TĨNH**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 27A - đường Lê Ninh, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
- Điện thoại: (0238)3853880. Fax:(0238)3531341.
- Email: qldsnghetinh@gmail.com.
- Vốn điều lệ: 14.920.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: NTR.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

Thực hiện quy định của luật chứng khoán, thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh báo cáo như sau:

#### **I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 6 tháng đầu năm 2021:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	29/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

#### **II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2021:**

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Văn Sĩ	Chủ tịch HĐQT	18/05/2017 (nhiệm kỳ 2016-2021)	

			29/04/2021 (nhiệm kỳ 2021-2026)	
2	Ông Cao Tiến Hùng	Thành viên HĐQT/ Giám đốc Công ty	30/12/2015 (nhiệm kỳ 2016-2021) 29/04/2021 (nhiệm kỳ 2021-2026)	
3	Ông Trần Văn Kế	Thành viên HĐQT/Phó Giám đốc Công ty	27/04/2017 (nhiệm kỳ 2016-2021) 29/04/2021 (nhiệm kỳ 2021-2026)	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) 6 tháng đầu năm 2021:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Văn Sĩ	11/11	100%	
2	Ông Cao Tiến Hùng	11/11	100%	
3	Ông Trần Văn Kế	11/11	100%	

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

- Hội đồng quản trị giám sát đầy đủ Ban giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Qua các cuộc họp HĐQT Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, HĐQT cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

5. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT:

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	19/01/2021	Thông nhất kéo dài thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty	100%

			cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh đối với ông: <b>Vương Thừa Tiệp</b> đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.	
2	02/NQ-HĐQT	23/02/2021	Thông nhất bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh đối với ông: <b>Cao Tiên Hùng</b>	100%
3	03/NQ-HĐQT	08/03/2021	Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác tháng 01 và tháng 02 năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết tháng 03 năm 2021; Thông nhất một số nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
4	04/NQ-HĐQT	16/3/2021	Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền.	100%
5	05/NQ-HĐQT	29/4/2021	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026	100%
6	06/NQ-HĐQT	10/5/2021	Thông qua phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị Công ty; Thông nhất chi trả cổ tức năm 2020; Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2020; Thực hiện việc hủy Công ty đại chúng; Công tác bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty; Kế hoạch tuyển dụng lao động; Điều chỉnh các Quy chế quản lý tiền lương, thù lao người quản lý Công ty; Quy chế quản lý tiền lương người lao động gián tiếp và lao động trực tiếp của Công ty và các Quy chế cho phù hợp với các quy định hiện hành.	100%
7	07/NQ-HĐQT	17/05/2021	Thông nhất bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh đối với bà: <b>Trần Thị Hồng Thảo.</b>	100%

### III. Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2021:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Hồng Mơ	Trưởng ban	25/04/2019	Cử nhân kinh tế

2	Bà Nguyễn Thanh Chi	Thành viên	08/01/2016	Cử nhân kinh tế
3	Ông Nguyễn Văn Hào	Thành viên	08/01/2016	Cử nhân Kinh tế
4	Ông Lưu Đức Thăng	Thành viên	29/04/2021	Cử nhân Luật, Kỹ sư cầu đường

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Hồng Mơ	4/4	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thanh Chi	2/4	100%	100%	Miễn nhiệm TV BKS sau ĐHĐCĐ 2021
3	Ông Nguyễn Văn Hào	4/4	100%	100%	
4	Ông Lưu Đức Thăng	2/4	100%	100%	

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

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, họp giao ban điều hành của Ban giám đốc, giám sát việc lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT và thông qua các báo cáo tình hình tài chính hàng quý của Công ty.

Nội dung chủ yếu các cuộc họp trong 6 tháng đầu năm của Ban kiểm soát bao gồm:

- + Họp thông qua kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, triển khai hoạt động kiểm soát quý 1 và quý 2 năm 2021;
- + Thông qua báo cáo giám sát của các thành viên BKS, đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên BKS năm 2020;
- + Thẩm định BCTC năm 2020 của Công ty; Thông báo nội dung báo cáo kết luận của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-CN Phía Bắc;
- + Đóng góp ý kiến về sửa đổi, hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty;
- + Họp bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban sau khi ĐHĐCĐ năm 2021 bầu lại Ban kiểm soát (vào ngày 29/04/2021);
- + Kiểm tra giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của của Đại hội đồng đông của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty;
- + Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và tình hình SXKD của Công ty thông qua Báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT;
- + Đóng góp ý kiến về sửa đổi, hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty;

+ Thường kỳ họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong kỳ thống nhất các kiến nghị gửi HĐQT, Giám đốc Công ty.

4. 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:

+ Ban kiểm soát chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT và Ban Giám đốc về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát trong năm. Phối hợp với Ban Điều hành và các phòng chuyên môn trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

+ HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát.

+ Ban Điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, cung cấp tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

+ Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban giám đốc cũng như các Phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ ĐHCĐ giao.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

#### **IV. Ban điều hành:**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Cao Tiến Hùng	06/06/1966	Kỹ sư xây dựng cầu đường	01/01/2016
2	Ông Trần Văn Kế	02/08/1980	Kỹ sư xây dựng cầu đường	02/09/2017
3	Ông Trần Quốc Toàn	05/07/1982	Kỹ sư xây dựng cầu đường	01/09/2018

#### **V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Vương Thừa Tiếp	15/02/1961	Cử nhân kinh tế công nghiệp	01/01/2016
Trần thị Hồng Thảo	02/02/1979	Cử nhân kinh tế kế toán	01/06/2021

#### **VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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 6 tháng đầu năm 2021: không có.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 6 tháng đầu 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: Không có.

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: Không có.

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 lập 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (và người quản lý khác): Không có.

#### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 6 tháng đầu năm 2021:**

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: Không có.

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

Các nội dung trên đã được Công ty công bố thông tin và báo cáo với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đồng thời được đăng tải trên Website Công ty theo quy định tại thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Tổng Công ty (để b/c);
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu HĐQT.

**CHỦ TỊCH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Văn Sĩ**