

Số: 40 /BC-ĐSHL

Bắc Giang, ngày 18 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 Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 6 đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trần
Nguyễn 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)

- Mã chứng khoán: **HLR**

- Mô hình quản trị Công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

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	05-21/NQ- ĐHĐCĐ.2021	26/4/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức ĐH, Quy chế bầu cử;- Thông qua nội dung báo cáo của Ban Giám đốc;- Thông qua nội dung báo cáo của HĐQT;- Thông qua nội dung báo cáo của BKS;- Thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán;- Thông qua phương án chia cổ tức năm 2020;- Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2020;- Thông qua các chỉ tiêu SXKD năm 2021;- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021;- Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021; - Biểu quyết ủy quyền cho HĐQT: + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021; + Phê duyệt hợp đồng giữa TCT Đường sắt Việt Nam hoặc các đơn vị thuộc TCT Đường sắt Việt Nam; + Phê duyệt hợp đồng giao dịch của Công ty CPĐS Hà Lạng với Công ty cổ phần Đá Đồng Mỏ; - Thông qua các chỉ tiêu về công tác đảm bảo ATGT đường sắt; - Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung: + Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; + Quy chế hoạt động của HĐQT; + Quy chế hoạt động của BKS; + Quy chế quản trị nội bộ; - Thông qua việc lựa chọn ngày 14/11 hàng năm là Ngày Truyền thống của Công ty; - Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; - Thông qua kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
--	--	--	---

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/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Hoàng Đăng Khoa	Chủ tịch HĐQT	20/01/2020	Đương nhiệm
2	Ông: Nguyễn Quang Long	Thành viên HĐQT	29/06/2020	Đương nhiệm
3	Ông: Nguyễn Trọng Thuyết	Thành viên HĐQT	29/06/2020	Đương nhiệm

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Hoàng Đăng Khoa	12	100%	
2	Ông: Nguyễn Quang Long	12	100%	
3	Ông: Nguyễn Trọng Thuyết	12	100%	

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

Năm 2021 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 việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kết quả SXKD năm 2021; Công tác 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

tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm 2021 đã đề ra.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện thi công các công trình; kế hoạch triển khai công tác BDTX KCHTĐS trong năm 2021 đã được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chấp thuận 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.

- Đại dịch Covid-19 bùng phát đợt dịch thứ 4 tại Việt Nam, trong đó tỉnh Bắc Giang chịu ảnh hưởng nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ SXKD của Công ty. Đặc biệt trong cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm 2021 trụ sở Công ty đã bị phong tỏa theo quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND thành phố Bắc Giang do có 04 ca dương tính với Covid-19, gần 100 CBCNV phải thực hiện cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly của UBND thành phố Bắc Giang; Một số các đơn vị trực tiếp tại các địa phương cũng có các trường hợp F0 nên đã gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, làm phát sinh các chi phí xét nghiệm PCR, chi phí vật dụng y tế, chi phí hỗ trợ NLĐ trong vùng cách ly...

Tuy nhiên, cùng với tinh thần quyết liệt và sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của UBND tỉnh Bắc Giang, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các tổ chức Y tế cộng đồng. Công ty luôn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh. HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc ban hành các Chỉ thị, Quyết định về công tác phòng chống dịch Covid-19 cũng như việc hỗ trợ người lao động trong trường hợp phải cách ly tập trung, cách ly tại nhà.

- Trong 05 tháng đầu năm, do chưa ký kết được hợp đồng đặt hàng bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS quốc gia năm 2021 nên Công ty đã phải huy động mọi nguồn lực để giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động.

4. 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 của Hội đồng quản trị:

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-21/NQ-HĐQT	20/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. - Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020. - Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021. 	100%
2	02-21/NQ-HĐQT	02/3/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Về tình hình chung của Công ty trong 02 tháng đầu năm 2021 và công tác đảm bảo ATGT trong phạm vi quản lý của Công ty. - Về danh sách quy hoạch nhân sự người quản lý, lao động quản lý giai đoạn 2016-2021 rà soát, điều chỉnh bổ sung năm 2021. - Về công tác nhân sự của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026. - Về thời gian và công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2021. - Một số các nội dung khác liên quan đến việc đánh giá xếp loại công tác chuyên môn của lãnh đạo, quản lý năm 2020. 	100%
3	03-21/NQ-HĐQT	19/3/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các Quy chế nội bộ khác. - Về kế hoạch chi phí SXKD năm 2021. - Về các chỉ tiêu SXKD trình ĐHCĐ thường niên năm 2021. - Về công tác nhân sự. 	100%
4	04-21/NQ-HĐQT	25/3/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2021. 	100%
5	06-21/NQ-HĐQT	27/4/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu ông: Hoàng Đăng Khoa giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 	100%
6	07-21/NQ-HĐQT	17/5/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Về việc thực hiện các giải pháp cấp bách trong điều hành SXKD, đảm bảo ATGT đường sắt trong điều kiện cách ly, giãn cách xã hội một số khu vực để thực hiện phòng chống dịch Covid-19 	100%
7	08-21/NQ-HĐQT	19/5/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Đức Ngọc giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty. 	100%
8	09-21/NQ-HĐQT	27/5/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Về việc thông qua các nội dung dự thảo Hợp đồng về cung cấp dịch vụ 	100%

			quốc gia năm 2021 sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước	
9	10-21/NQ-HĐQT	09/6/2021	- Kiện toàn công tác cán bộ tại các phòng nghiệp vụ: TCHC, KHKD, KTAT.	100%
10	11-21/NQ-HĐQT	07/7/2021	- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020	100%
11	12-21/NQ-HĐQT	08/7/2021	- Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 - Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2021 - Phương hướng, nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2021	100%
12	13-21/NQ-HĐQT	12/10/2021	- Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021 - Công tác tài chính và tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD - Bổ sung, sửa đổi các quy chế nội bộ	100%

III. Ban Kiểm soát:

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	Ông: Nguyễn Văn Hào	Trưởng ban	30/12/2015	Cử nhân QTKD
2	Bà: Nguyễn Thị Nhung	Thành viên	26/4/2021	Cử nhân TCKT
3	Bà: Trịnh Diệu Linh	Thành viên	26/4/2021	Cử nhân TCKT

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Văn Hào	5	100%	100%	
2	Bà: Nguyễn Thị Nhung	4	80%	100%	Bổ nhiệm ngày 26/4/2021
3	Bà: Trịnh Diệu Linh	4	80%	100%	Bổ nhiệm ngày 26/4/2021
4	Bà: Hoàng Thị Xuân Thủy	1	20%	100%	Hết nhiệm kỳ ngày 26/4/2021
5	Bà: Hoàng Thị Tuyết	1	20%	100%	Hết nhiệm kỳ ngày 26/4/2021

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

- Tổ chức 05 cuộc họp nội bộ của Ban và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Giao ban sản xuất kinh doanh hằng tháng của Công ty.

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021.

- Xem xét trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Lập và trình Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Chủ trì sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

- Bầu Trưởng Ban Kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

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

- Xem xét việc chi trả cổ tức, trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý năm 2021 và tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

- Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động và lao động quản lý.

- Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt theo Phương án tác nghiệp kỹ thuật 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.

- Giám sát tình hình tài chính của Công ty.

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

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý.

- Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban SXKD hàng tháng của Ban Giám đốc.

- Các Nghị quyết của HĐQT, các Quyết định, Báo cáo, Tờ trình của Ban Giám đốc điều hành đều được cung cấp kịp thời cho Ban Kiểm soát để nắm bắt và theo dõi.

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: Nguyễn Quang Long	24/8/1978	Kỹ sư xây dựng cầu đường	29/6/2020

2	Ông: Nguyễn Bá Song	04/02/1964	Kỹ sư xây dựng cầu đường	01/7/2015
3	Ông: Nguyễn Đình Quyền	26/8/1969	Kỹ sư xây dựng cầu đường	01/5/2019
4	Ông: Trần Đức Ngọc	29/5/1981	Kỹ sư xây dựng cầu đường	01/6/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông: Phạm Trọng Phương	10/11/1978	Cử nhân TCKT	01/01/2021

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cũng như trên cả nước, năm 2021 Công ty không tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Theo phụ lục 1 đính kèm.*
- 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.*
- 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.*
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không có.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021):

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Theo phụ lục 2 đính kèm.*
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Không có.*

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT
HÀ LẠNG
TỈNH BẮC GIANG

Hoàng Đăng Khoa

Phụ lục 1
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo số: 40/BC-ĐSHL ngày 18 tháng 01 năm 2022)

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
A	Công ty mẹ								
1	Tổng công ty Đường sắt Việt Nam			Giấy CNDKKD 010010502	118, Lê Duẩn, TP Hà Nội	30/12/2015			
B	Hội đồng quản trị								
1	Ông: Hoàng Đăng Khoa		Chủ tịch	Giấy CMND 024069000007		20/01/2020			
2	Ông: Nguyễn Quang Long		Thành viên	Giấy CMND 001078018253		29/06/2020			
3	Ông: Nguyễn Trọng Thuyết		Thành viên	Giấy CMND 121910765		29/06/2020			
C	Ban điều hành								
1	Ông: Nguyễn Quang Long		Giám đốc	Giấy CMND 001078018253		29/06/2020			
2	Ông: Nguyễn Bá Song		Phó GD	Giấy CMND 121327253		01/07/2015			
3	Ông: Nguyễn Đình Quyền		Phó GD	Giấy CMND 125528449		01/05/2019			
4	Ông: Trần Đức Ngọc		Phó GD	Giấy CMND 046081000005		01/06/2021			
D	Ban Kiểm soát								
1	Ông: Nguyễn Văn Hào		Trưởng ban	Giấy CMND 121336416		30/12/2015			

2	Bà: Nguyễn Thị Nhung		Thành viên	Giấy CMND 122068512		26/04/2021		
3	Bà: Trịnh Diệu Linh		Thành viên	Giấy CMND 122240886		26/04/2021		
E	Kế Toán trưởng							
1	Ông: Phạm Trọng Phương		Kế toán trưởng	Giấy CMND 122310580		01/01/2021		

