

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(Năm 2021)
(Year 2021)

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 SỨ 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

- Vốn điều lệ/Charter capital: 96.286.340.000 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 Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
------------	---	--------------	---------------------

1	01/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 24/04/2021.
---	-------------	------------	---

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/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Nguyễn Khắc Sơn	Chủ tịch HĐQT/ TV không điều hành	24/04/2021	
2	Ông Nguyễn Thanh Hà	Thành viên HĐQT	24/04/2021	
3	Ông Vũ Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT	24/04/2021	
4	Ông Vũ Ngọc Cường	Thành viên không điều hành	24/04/2021	
5	Bà Nguyễn Thị Kim Hoa	Thành viên HĐQT	24/04/2021	

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Nguyễn Khắc Sơn	4	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Hà	4	100%	
3	Ông Vũ Ngọc Sơn	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 2021 công ty đã đạt được như sau:

- Doanh thu: Đạt 146,8 tỷ đồng, đạt 139,81% kế hoạch năm. So với cùng kỳ = 122,92% (Trong đó XK đạt 15,078 tỷ đồng, đạt 125,62% kế hoạch, so với cùng kỳ = 149,04%).
- Nộp ngân sách: 14,891 tỷ đồng = 186,14% kế hoạch năm.
- Nộp bảo hiểm: 4,396 tỷ đồng = 100% kế hoạch năm. So với cùng kỳ = 98,41%.
- Sản lượng sản xuất: 4.838,88 tấn, đạt 151,22% kế hoạch năm; so với cùng kỳ = 133,07%.
- Lợi nhuận trước thuế: Ước đạt 42 tỷ đồng, đạt 235% kế hoạch, so với năm 2020 bằng 145%.

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	01/NQ-HĐQT	24/04/2021	* Bầu Chủ tịch HĐQT và các chức danh quản lý công ty	100%
2	02/NQ-HĐQT	24/04/2021	* Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.	100%
3	03/NQ-HĐQT	04/05/2021	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021.	100%
4	04/NQ-HĐQT	22/06/2021	Sửa đổi, cập nhật nội dung thay đổi số vốn điều lệ mới từ việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu vào Điều lệ công ty	100%

			theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	
5	01/QĐ-HĐQT	24/04/2021	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Khắc Sơn - CTHĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2025	100%
6	02/QĐ-HĐQT	24/04/2021	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Hà - Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2021-2025	100%
7	03/QĐ-HĐQT	24/04/2021	Bổ nhiệm Ông Vũ Ngọc Sơn - Phó TGD công ty nhiệm kỳ 2021-2025	100%
8	04/QĐ-HĐQT	24/04/2021	Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Phó TGD công ty nhiệm kỳ 2021-2025	100%
9	05/QĐ-HĐQT	24/04/2021	Bổ nhiệm Bà Vũ Nguyên Bình - Kế toán trưởng công ty nhiệm kỳ 2021-2025	100%
10	06/QĐ-HĐQT	24/04/2021	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thư ký công ty nhiệm kỳ 2021-2025	100%
11	05/NQ-HĐQT	30/06/2021	Thông qua tình hình quản trị, kết quả SXKD 6 tháng đầu năm năm 2021 và thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.	100%
	06/NQ-HĐQT	20/08/2021	Thông qua việc điều chỉnh tiến độ thực hiện "Dự án đầu tư xây dựng Cửa hàng xăng dầu 1194 Yên Ninh" của công ty.	100%
	07/NQ-HĐQT	05/11/2021	Thông qua: 1. Lựa chọn, phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA), là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 của công ty. 2. Quy định về việc thanh quyết toán nội bộ, quy định về sử dụng các loại quỹ và phụ lục mức lương khoán theo chức danh công việc. 3. Định hướng một số chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua. 4. Chủ trương xây mới một khối nhà 5 tầng và sửa chữa nhà văn phòng hiện tại, xây dựng các phòng chức năng. Xây dựng nhà bảo vệ, công, sân vườn, nhà để xe, công trình phụ trợ với tổng dự toán khoảng 12 tỷ đồng.	100%

= 1 - 10 P Y 10 11

			<p>5. Chủ trương cho một đơn vị chuyên kinh doanh xăng dầu thuê cây xăng dầu của công ty với thời gian thuê tối đa không quá 10 năm.</p> <p>6. Việc chi trả trước khoản tiền 20% thù lao năm 2021 cho các thành viên HĐQT.</p>
--	--	--	--

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	Ông Vũ Tuấn Việt	Trưởng BKS	24/04/2021	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
2	Bà Đinh Thị Lụa	Thành viên BKS	24/04/2021	Trung cấp xây dựng
3	Ông Nguyễn Kim Cương	Thành viên BKS	24/04/2021	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	Ông Vũ Tuấn Việt	2	100%	100%	
2	Bà Đinh Thị Lụa	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 trong việc quản lý điều hành hoạt động SXKD, trong tổ chức công tác kế toán, số liệu kế toán 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 (ĐHCĐ) 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		Đại học GTVT, Đại học Thương mại	24/04/2021
2	Ông Vũ Ngọc San		Cử nhân kinh tế	24/04/2021
3	Bà Nguyễn Thị Kim Hoa		Đại học Tài chính Kế toán	24/04/2021
4	Bà Vũ Thị Nguyên Bình		Cử nhân Kinh tế	24/04/2021

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		Cử nhân Kinh tế	24/04/2021

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

2021/04/24
 TỶ ÁI
 AU
 NH
 T.

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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			24/04/2021			Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thanh Hà		Tổng GD, TVHĐQT			24/04/2021			TV HĐQT, Tổng giám đốc
3	Nguyễn Thị Kim Hoa		Phó TGD, TVHĐQT			24/04/2021			TVHĐQT, Phó TGD,
4	Vũ Ngọc San		Phó TGD, TVHĐQT			24/04/2021			TVHĐQT, Phó TGD
5	Vũ Ngọc Cường		TVHĐQT			24/04/2021			TVHĐQT, Cổ sở hữu trên 10% vốn DL
6	Vũ Nguyễn Bình		Kế toán trưởng			24/04/2021			Kế toán trưởng
7	Vũ Tuấn Việt		Trưởng BKS			24/04/2021			Trưởng BKS

8	Đinh Thị Lục		TV BKS		24/04/2021		TV BKS
9	Nguyễn Kim Cương		TV BKS		24/04/2021		TV BKS
10	Nguyễn Mạnh Hùng		Thư ký Công ty		24/04/2021		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 Sổ 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).

Trong năm có giao dịch tăng 2158 cổ phiếu HLS của Vũ Ngọc Hiếu – là cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ, người liên quan của người nội bộ.

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Khắc Sơn
Nguyễn Khắc Sơn