

Số: 15 /BC-ĐSHL

Bắc Giang, ngày 10 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2016**



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: **0240.3854.746** Fax: **0240.3852.983**
- Vốn điều lệ: **16.500.000.000 VNĐ** (Mười sáu tỷ, năm trăm triệu đồng)
- Số cổ phần: **1.650.000 cổ phần**. Trị giá mỗi cổ phần: **10.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **HLR**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Đăng Khoa	Chủ tịch HĐQT	18	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Bá	Thành viên HĐQT	18	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Trọng	Thành viên HĐQT	18	100%	

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

Trong năm 2016 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 năm 2016 đã đề ra.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:
 - + Doanh thu sản xuất kinh doanh trong công ích đạt 107,78 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; bằng 110,02% so với năm 2015.
 - + Doanh thu sản xuất kinh doanh ngoài công ích đạt 22,86 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; bằng 110,61% so với năm 2015 và bằng 145,91% so với năm 2014.
 - + Lợi nhuận trước thuế đạt 2,41 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch và bằng 234,7% so với năm 2015.
- 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. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản đối với các thành viên HĐQT để ban hành các Quy chế, Quyết định cho hoạt động nội bộ tuân thủ Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan.

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.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 02-16/NQ-HĐQT	06/01/2016	Về việc lập kế hoạch SXKD năm 2016 và các quy chế nội bộ của Công ty
2	Nghị quyết số 03-16/NQ-HĐQT	25/01/2016	Về việc thông qua một số quy chế nội bộ của Công ty.
3	Nghị quyết số 04-16/NQ-HĐQT	29/01/2016	Về việc thông qua mức phân bổ quỹ tiền lương còn lại của năm 2015 cho CBCNV nhân dịp tết nguyên đán Bính Thân năm 2016; Mức trích quỹ phúc lợi để hỗ trợ người lao động về nghỉ chế độ theo Nghị định 63/2015/NĐ-CP; Điều chỉnh đơn giá tiền lương đối với Cung đường Lộc Bình
4	Nghị quyết số 05-16/NQ-HĐQT	08/3/2016	Về việc thông qua hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng.
5	Nghị quyết số 06-16/NQ-ĐHCD	25/3/2016	Về việc thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Upcom
6	Nghị quyết số 07-16/NQ-HĐQT	29/3/2016	Về việc thông qua một số các Quy chế nội bộ của Công ty

7	Nghị quyết số 08-16/NQ-HĐQT	06/4/2016	Về việc phê duyệt phương án tác nghiệp kỹ thuật quý 2/2016, Kế hoạch chi phí năm 2016
8	Nghị quyết số 09-16/NQ-HĐQT	10/5/2016	Về việc thông qua dự thảo Nội quy lao động; Danh sách giới thiệu quy hoạch viên chức quản lý, lao động quản lý nhiệm kỳ 2016-2020; Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Ủy quyền Người đại diện phụ trách chung
9	Nghị quyết số 10-16/NQ-HĐQT	01/6/2016	Về việc Danh sách quy hoạch cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2016-2020; Sắp xếp cơ cấu lại một số bộ phận của Cơ quan Công ty; Công tác cán bộ
10	Nghị quyết số 11-16/NQ-HĐQT	29/6/2016	Về việc thông qua Quy chế Quản trị của Công ty; Kết quả thực hiện kế hoạch SCTX định kỳ KCHT đường sắt quý I năm 2016
11	Nghị quyết số 12-16/NQ-HĐQT	08/7/2016	Về việc chấp thuận phương án tác nghiệp kỹ thuật quản lý, bảo dưỡng SCTX định kỳ và giao kế hoạch quý 3/2016
12	Nghị quyết số 13-16/NQ-HĐQT	19/8/2016	Về việc tăng cường công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả có thể xảy ra do cơn bão số 3 gây ra; Các dự án đầu tư của Công ty.
13	Nghị quyết số 14-16/NQ-HĐQT	24/8/2016	Về việc bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức một số chức danh các cán bộ lãnh đạo; Sắp xếp lại, tái cơ cấu 2 tổ sản xuất của Chi nhánh XDCT Bắc Giang
14	Nghị quyết số 15-16/NQ-HĐQT	01/9/2016	Về việc phê duyệt phương án xác định các lĩnh vực hoạt động (loại dự án/loại công trình) cần cấp chứng chỉ; Hạng chức chỉ cần cấp; Thông qua dự thảo Quy chế trả lương đối với người lao động, dự thảo Quy chế tiền lương thù lao của người quản lý Công ty và quỹ thưởng Ban quản lý điều hành
15	Nghị quyết số 16-16/NQ-HĐQT	08/9/2016	Về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh phương án TNKT quản lý, bảo dưỡng SCTX định kỳ KCHTĐS và giao kế hoạch quý III/2016
16	Nghị quyết số 17-16/NQ-HĐQT	15/9/2016	Về việc thông qua phương án thi công trước khối lượng máy Chèn Áo 08-GS quý 4/2016

17	Nghị quyết số 18-16/NQ-HĐQT	14/10/2016	Về phương án TNKT quý 4/2016; Kế hoạch điều chỉnh SXKD năm 2016; Dự án sửa chữa, cải tạo nhà điều hành Công ty
18	Nghị quyết số 19-16/NQ-HĐQT	07/11/2016	Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016; Định hướng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017
19	Nghị quyết số 20-16/NQ-HĐQT	17/11/2016	Về việc chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
20	Nghị quyết số 21-16/NQ-HĐQT	08/12/2016	Về kế hoạch SXKD điều chỉnh năm 2016; Định hướng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017
21	Nghị quyết số 22-16/NQ-HĐQT	28/12/2016	Về việc phê duyệt phương án thành lập các Đội duy tu cầu, đường; Phê duyệt áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ
22	Nghị quyết số 23-16/NQ-HĐQT	29/12/2016	Về chấp thuận (tạm thời) TNKT quản lý, bảo dưỡng SCTX định kỳ KCHTĐS và giao kế hoạch quý 1/2017

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng:
Không có.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan với cổ đông nội bộ: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT; Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Đăng Khoa