

Số: 44 /BC-ĐSHL

Bắc Giang, ngày 18 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(Năm 2022)**

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  
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.

**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	04-22/NQ- ĐHĐCĐ.2022	15/4/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức ĐH;</li><li>- Thông qua nội dung báo cáo của Ban Giám đốc;</li><li>- Thông qua nội dung báo cáo của HĐQT;</li><li>- Thông qua nội dung báo cáo của BKS;</li><li>- Thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán;</li><li>- Thông qua phương án chia cổ tức năm 2021;</li><li>- Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2021;</li><li>- Thông qua các chỉ tiêu SXKD năm 2022;</li><li>- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;</li><li>- Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022;</li><li>- Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022;</li><li>- Thông qua các chỉ tiêu về công tác đảm bảo ATGT đường sắt;</li></ul>

			- Biểu quyết ủy quyền cho HĐQT: + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập lập báo cáo tài chính năm 2022; + Phê duyệt các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty ĐSVN (về BDTX và thi công công trình SCDK) và Công ty cổ phần Đá Đồng Mỏ (mua bán hàng hóa)
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

### 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	9	100%	
2	Ông: Nguyễn Quang Long	9	100%	
3	Ông: Nguyễn Trọng Thuyết	9	100%	

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

Năm 2022 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 2022; Công tác điều hành sản xuất kinh doanh và công tác phòng, chống dịch bệnh 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 Nghị quyết của HĐQT, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã đề ra.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện thi công các công trình; kế hoạch triển khai công tác BDTX KCHTĐS 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 đề 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.

- Năm 2022 Ban Giám đốc đã điều hành tốt các hoạt động SXKD của công ty, qua đó đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu về SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các ý kiến chỉ đạo của Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về SXKD.

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 (Báo cáo năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-22/NQ-HĐQT	14/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.</li> <li>- Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022.</li> <li>- Xử lý các tồn tại tài chính;</li> <li>- Công tác cán bộ tại các phòng nghiệp vụ;</li> <li>- Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.</li> </ul>	100%
2	02-22/NQ-HĐQT	17/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất kết quả rà soát, điều chỉnh bổ sung (năm 2022) nhân sự quy hoạch Người đại diện phân vốn, Người quản lý Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;</li> <li>- Phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh bổ sung (năm 2022) nhân sự quy hoạch lao động quản lý Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.</li> </ul>	100%
3	03-22/NQ-HĐQT	04/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;</li> <li>- Một số các nhiệm vụ liên quan đến SXKD.</li> </ul>	100%
4	05-22/NQ-HĐQT	26/5/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cơ cấu tổ chức tại Chi nhánh XDCT Bắc Giang (giải thể Tổ xây dựng công trình);</li> <li>- Công tác nhân sự tại Chi nhánh XDCT Bắc Giang.</li> </ul>	100%
5	06-22/NQ-HĐQT	08/7/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021:</li> </ul>	100%

			+ Tỷ lệ chi trả: 11%/VĐL	
6	07-22/NQ-HĐQT	14/7/2022	- Về kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2022; - Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; - Một số các nhiệm vụ liên quan đến SXKD.	100%
7	08-22/NQ-HĐQT	22/8/2022	- Về kế hoạch SXKD năm 2022 điều chỉnh; - Về công tác giám sát tài chính.	100%
8	09-22/NQ-HĐQT	12/10/2022	- Về kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2022; - Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác quý 4/2022	100%
9	10-22/NQ-HĐQT	05/12/2022	- Đánh giá kết quả lãnh đạo công tác 11 tháng năm 2022; - Nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022.	

### III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

#### 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	4	100%	100%	
2	Bà: Nguyễn Thị Nhung	4	100%	100%	
3	Bà: Trịnh Diệu Linh	4	100%	100%	

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

Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp của Ban và thực hiện các công việc như sau:

- Lập và báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

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

- Xem xét tình hình thực hiện Phương án tác nghiệp kỹ thuật hàng quý 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;



- Xem xét báo cáo tài chính hằng quý, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022;

- Xem xét trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- Xem xét việc giao, nhận vật tư thu hồi của năm 2021 từ các đơn vị thi công;

- Xem xét tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022;

- Xem xét việc chi trả tiền lương, thù lao cho người lao động và người quản lý Công ty;

- Giám sát việc thực hiện các quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

- Tham gia góp ý xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của Công ty và thực hiện các nhiệm vụ khác của Ban kiểm soát theo quy định.

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: *không có.*

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) 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: *Theo phụ lục 1 đính kèm.*

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: *Không có.*

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022):**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Theo phụ lục 2 đính kèm.*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Theo phụ lục 3 đính kèm.*

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Đăng Khoa**



**Phụ lục 2**  
**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
 (Kèm theo Báo cáo số: 44 /BC-ĐSHL ngày 18 tháng 01 năm 2023)

Số TT	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Hoàng Đăng Khoa</b>							
	Thân Thị Lộc							Mẹ đẻ
	Nguyễn Thanh Văn							Bố vợ
	Phạm Thị Tâm							Mẹ vợ
	Nguyễn Lệ Thu							Vợ
	Hoàng Minh Đức							Con đẻ
	Hoàng Quỳnh Trang							Con đẻ
	Hoàng Văn Sơn							Anh trai
	Nguyễn Thị Láng							Chị dâu
	Hoàng Thị Hải							Chị gái
	Thân Văn Sinh							Anh rể
	Hoàng Hồng Đăng							Anh trai
	Lê Thị Lập							Chị dâu
	Hoàng Văn Học							Em trai
	Nguyễn Thị Phương Huệ							Em dâu
2	<b>Nguyễn Quang Long</b>							
	Nguyễn Quang Vinh							Bố đẻ
	Đào Thị Kiên							Mẹ đẻ
	Ngô Văn Chi							Bố vợ
	Trần Thị Thủy							Mẹ vợ
	Ngô Thị Lan							Vợ
	Nguyễn Quang Huy							Con đẻ
	Nguyễn Bảo Lan Nhi							Con đẻ





Số TT	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Thủy							Chị gái
	Phạm Quang Lịch							Anh rể
	Nguyễn Thị Diễm							Em gái
	Phạm Văn Sơn							Em rể
	Nguyễn Thị Duyên							Em gái
	Nguyễn Văn Quang							Em rể
<b>5</b>	<b>Nguyễn Đình Quyền</b>							
	Nguyễn Thị Huệ							Mẹ đẻ
	Ngô Thị Huyền							Mẹ vợ
	Trần Minh Liễu							Vợ
	Nguyễn Quốc Uy							Con đẻ
	Nguyễn Thiện Nhân							Con đẻ
	Nguyễn Thị Cúc							Chị gái
	Nguyễn Đình Vịnh							Anh rể
	Nguyễn Ngọc Quỳnh							Em trai
	Nguyễn Thị Kim Chi							Em dâu
	Nguyễn Mạnh Quyết							Em trai
	Nguyễn Thị Lan Hương							Em dâu
	Nguyễn Mạnh Quý							Em trai
	Đỗ Thị Thu Hà							Em dâu
<b>6</b>	<b>Trần Đức Ngọc</b>							
	Trần Ngọc Lân							Bố đẻ
	Nguyễn Thanh Tâm							Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Thìn							Bố vợ
	Nguyễn Thị Minh Tiên							Mẹ vợ
	Nguyễn Thu Huyền							Vợ





Phụ lục 3

DANH SÁCH GIAO DỊCH

CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT

(Kèm theo Báo cáo số: 44 /BC-ĐSHL ngày 18 tháng 01 năm 2023)

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Đức Ngọc	Phó giám đốc	1.200	0,073%	8.200	0.497%	Mua cổ phiếu
2	Nguyễn Văn Hiệp	Chuyên viên phòng TCHC	38	0,002%	0	0%	Bán cổ phiếu