

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 405 /CBTT-ĐSHH

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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 Hải

Mã Chứng khoán: HHR

Địa chỉ trụ sở chính: Số 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04. 3873 0146

Fax: 04. 3873 0146

Người được ủy quyền Công bố thông tin: Ông Nguyễn Quốc Vượng

Chức vụ: Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải (Tài liệu đính kèm),

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/7/2021 tại đường dẫn <http://duongsathahai.vn/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

Tài liệu đính kèm gồm:

Báo cáo tình hình quản trị công ty
6 tháng đầu năm 2020 Công ty

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Quốc Vượng

Số: A04/BC-ĐSHH

Hà Nội, ngày 23 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.

- Tên công ty: Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 481/73 phố Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 04.3873.0146
- Vốn điều lệ: 13.800.000.000 đồng (Mười ba tỷ, tám trăm triệu đồng)
- Mã chứng khoán: HHR
- 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 Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	05-21/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/21	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020, nhiệm kỳ 2016 - 2020 số 146/BC-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2021.2. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2019 - 2020 số 147/BC-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2021.3. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Giám đốc số 148/BC-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2021.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán ngày 23/2/2021 bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.6. Thông qua nội dung về lao động tiền lương,

			<p>thù lao năm 2020 của Công ty.</p> <p>7. Thông qua Kế hoạch SXKD, chỉ tiêu tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.</p> <p>8. Thông qua Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021.</p> <p>9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2021 của Bộ Tài chính theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>10. Thông qua Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2021. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2021 sau khi xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN.</p> <p>11. Thông qua Rà soát, đánh giá cơ cấu tổ chức hiện tại và tổ chức, sắp xếp lại cho phù hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định Rà soát, đánh giá cơ cấu tổ chức hiện tại và tổ chức, sắp xếp lại cho phù hợp theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>12. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải gồm 10 Chương, 68 Điều.</p> <p>13. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải gồm 7 Chương, 23 Điều.</p> <p>14. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải gồm 7 Chương, 23 Điều.</p> <p>15. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải gồm 9 Chương, 42 Điều.</p> <p>16. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đường</p>
--	--	--	---

			<p>sắt Hà Hải nhiệm kỳ 2021 - 2026.</p> <p>- Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 03 thành viên:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Nguyễn Văn Hải 2. Ông Nguyễn Quốc Vượng 3. Ông Nguyễn Như Điền <p>- Kết quả trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 03 thành viên:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bà Trần Thị Hồng Vân 2. Ông Vũ Quang Hưng 3. Bà Lâm Thị Ngọc
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)

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

1.1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 01/01 đến ngày 26/04/21

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Hải	Chủ tịch HĐQT	08/11/2018	26/4/2021
2	Ông Nguyễn Quốc Vượng	Thành viên HĐQT	29/12/2015	26/4/2021
3	Ông Nguyễn Quang Long	Thành viên HĐQT	29/12/2015	26/4/2021

1.2. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 26/4 đến ngày 30/6/21

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Hải	Chủ tịch HĐQT	26/04/2021	
2	Ông Nguyễn Quốc Vượng	Thành viên HĐQT	26/04/2021	
3	Ông Nguyễn Như Điền	Thành viên HĐQT	26/04/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

2.1. Các cuộc họp HĐQT từ ngày 01/01 đến ngày 26/4/21

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Hải	6	100%	

2	Ông Nguyễn Quốc Vượng	6	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Long	6	100%	

2.2. Các cuộc họp HĐQT từ ngày 26/4 đến ngày 30/6/21

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Hải	8	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Vượng	8	100%	
3	Ông Nguyễn Như Điền	8	100%	

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

- Công tác phòng chống dịch COVID-19 được triển khai thực hiện kịp thời nên đến thời điểm hiện nay, dịch cơ bản được kiểm soát trên địa bàn Công ty quản lý. Chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó với tình hình dịch bệnh đảm bảo duy trì an toàn chạy tàu thông suốt.

- Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và khó khăn về tài chính do chưa ký được Hợp đồng QL, BDTX KCHTĐS nên chưa được ứng vốn, nhưng HĐQT, Ban Điều hành đã chỉ đạo và các đơn vị đã có nhiều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ SXKD chính đảm bảo an toàn tuyệt đối, thanh toán đầy đủ, kịp thời tiền lương cho người lao động.

- Đảm bảo tốt an toàn chạy tàu, an toàn lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; giảm sự cố trở ngại chạy tàu do chủ quan; giữ vững công lệnh tốc độ và tải trọng chạy tàu trên các tuyến đường sắt Công ty quản lý; giữ vững hành lang an toàn giao thông đường sắt.

- Hoàn thành kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2021 theo phương án tác nghiệp kỹ thuật tạm thời được Tổng công ty ĐSVN chấp thuận, với giá trị sản lượng dự kiến 6 tháng đầu năm 2021 là: 127.327.034.000đ/247.425.728.000đ, đạt 51,5% so với kế hoạch năm; Doanh thu đạt: 40.768.465.000đ, đạt 18,12% so với kế hoạch năm (nguyên nhân: do vướng mắc về cơ chế nên đến hết tháng 6/2021 chưa tiến hành nghiệm thu sản phẩm bảo dưỡng thường xuyên 6 tháng đầu năm 2021). Vì vậy lợi nhuận đạt: 1.082.444.657đ/4.542.258.000đ, đạt tỷ lệ 23,8% so với kế hoạch. Thu nhập bình quân 6 tháng đầu năm 2021 là 8,5 triệu đồng/người/tháng, đạt tỷ lệ 97% so với cùng kỳ. Đặc biệt là sản lượng, doanh thu các công trình ngoài sản xuất chính cao góp phần hỗ trợ công tác SCTX.

- Chủ động tham gia xây dựng và bước đầu đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty và Chương trình hành động số 1289/CTr-ĐS của Tổng công ty ĐSVN về nâng cao năng lực vận tải đường sắt. Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 07-21/NQ-HĐQT ngày

12/5/2021 và Giám đốc Công ty đã xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 267/Ctr-ĐSHH về việc thực hiện Nghị quyết số 04 NQ/ĐU ngày 20/4/2021 của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN.

- Tổ chức thành công Hội nghị người lao động và Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2021.

- Hoàn thành công tác bổ nhiệm lại Người quản lý, lao động quản lý và người giữ chức danh chức vụ khác tại các đơn vị trực thuộc công ty.

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn và các tổ chức đoàn thể chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động (hỗ trợ mua máy lọc nước, tivi, khẩu trang...)

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Số Nghị quyết			
1	01-21/ NQ-HĐQT	06/01/21	NQ về việc bổ nhiệm lại Người quản lý, Lao động quản lý Công ty.	100%
2	02-21/ NQ-HĐQT	19/02/21	NQ về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải.	100%
3	03-21/ NQ-HĐQT	10/03/21	NQ về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải.	100%
4	04-21/ NQ-HĐQT	16/04/21	NQ Hội đồng quản trị ngày 16/4/2021: (1) Kết quả thực hiện SXKD quý I năm 2021; phương hướng nhiệm vụ SXKD quý II năm 2021; (2) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, các quy chế: quản trị nội bộ, hoạt động của Hội đồng quản trị, hoạt động của Ban Kiểm soát Cty; (3) Báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị người lao động Cty năm 2021; (4) Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021.	100%
5	06-21/ NQ-HĐQT	26/04/21	NQ phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải về việc bầu Chủ tịch HĐQT công ty	100%

6	07-21/ NQ-HĐQT	12/05/21	NQ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải về triển khai thực hiện Nghị quyết 04 NQ/ĐU ngày 20/4/2021 của Đảng ủy TCT ĐSVN về nâng cao năng lực vận tải đường sắt.	100%
7	08-21/ NQ-HĐQT	02/06/21	NQ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải về công tác cán bộ: 1. Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại lao động quản lý. 2. Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại người giữ chức danh, chức vụ khác tại các đơn vị trực thuộc Công ty. 3. Thực hiện quy trình bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Toàn, Cung phó phụ trách Cung đường Cẩm Giàng – Đội đường Lạc Đạo, giữ chức vụ Cung trưởng Cung đường Cẩm Giàng – Đội đường Lạc Đạo.	100%
8	09-21/ NQ-HĐQT	08/06/21	NQ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải về công tác tổ chức: Giải thể phòng Dự án từ ngày 15/6/2021.	100%
9	10-21/ NQ-HĐQT	01/07/21	NQ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải về việc đầu tư mua sắm 01 xe ô tô phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh	100%
II	Quyết định			
1	75/QĐ-ĐSHH	26/02/21	QĐ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện thi công Gói thầu số 23: Thi công cải tạo, nâng cấp nền đường, kiến trúc tầng trên một số đoạn tuyến thuộc tỉnh Bình Định, thuộc dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh – Nha Trang, tuyến ĐS Hà Nội – TP HCM.	100%
2	82/QĐ-ĐSHH	12/03/21	QĐ thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải.	100%

3	95/QĐ-ĐSHH	30/03/21	QĐ thành lập Ban tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải năm 2021.	100%
4	127/QĐ-ĐSHH	16/04/21	QĐ Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
5	136/QĐ-ĐSHH	26/04/21	QĐ về việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải.	100%
6	137/QĐ-ĐSHH	26/04/21	QĐ phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải.	100%
7	138/QĐ-ĐSHH	26/04/21	QĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải.	100%
8	146/QĐ-ĐSHH	04/05/21	QĐ về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.	100%
9	157/QĐ-ĐSHH	17/05/21	QĐ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện thi công hạng mục: Kiểm tra, gác chắn đảm bảo an toàn giao thông đường sắt phục vụ thi công công trình công chui tại Km 64+580 (lý trình thực tế Km 64+577.35), tuyến đường sắt Gia Lâm Hải Phòng.	100%

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

1.1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 01/01 đến ngày 26/4/2021

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Hồng Vân	Trưởng ban	16/4/2019		Cử nhân Quản trị kinh doanh
2	Ông Nguyễn Văn Cương	Thành viên	29/12/2015	26/4/2021	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Trịnh Thị Diệu Quỳnh	Thành viên	29/12/2015	26/4/2021	Cử nhân Quản lý kinh doanh và

					Cử nhân Luật
--	--	--	--	--	--------------

1.2. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 26/4 đến ngày 30/6/2021

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Hồng Vân	Trưởng ban	26/04/2021	Cử nhân Quản trị kinh doanh
2	Ông Vũ Quang Hưng	Thành viên	26/04/2021	Kỹ sư xây dựng cầu đường
3	Bà Lâm Thị Ngọc	Thành viên	26/04/2021	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

2.1. Cuộc họp của Ban Kiểm soát từ ngày 01/01 đến ngày 26/4/2021

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Trần Thị Hồng Vân	2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Cường	2	100%	100%	
3	Bà Trịnh Thị Diệu Quỳnh	2	100%	100%	

2.2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát từ ngày 26/4 đến ngày 30/6/2021

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Trần Thị Hồng Vân	3	100%	100%	
2	Ông Vũ Quang Hưng	3	100%	100%	
3	Bà Lâm Thị Ngọc	3	100%	100%	

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

3.1. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT

- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp tháng, quý; thống nhất và ban hành Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác...

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Các nội dung Hội đồng quản trị thông qua gồm: Kế hoạch SXKD quý, năm; phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Tổng công ty ĐSVN chỉ đạo; Chủ động tham gia xây dựng và bước đầu đã triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/ĐU của Đảng bộ Tổng Công ty và Chương trình hành động số 1289/Ctr-ĐS của Tcty ĐSVN về nâng cao năng lực vận tải đường sắt. Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 07-21/NQ-HĐQT ngày 12/5/2021 và Giám đốc Công ty đã xây dựng, ban hành chương trình hành động số 267/Ctr-ĐSHH để thực hiện.

- Hội đồng quản trị đã đưa ra đường lối chỉ đạo chủ động, tích cực làm việc và giải trình với các Bộ, ngành để được ký hợp đồng, ứng vốn thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo trì KCHTĐS Quốc gia năm 2021, để giảm áp lực về chi phí duy trì chất lượng KCHTĐS, đảm bảo an toàn chạy tàu.

3.2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Ban giám đốc

- Trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Thu hồi công nợ; Đảm bảo giữ vững tuyệt đối ATCT, giảm xóc lắc trên các tuyến đường sắt thuộc công ty quản lý; Kết quả kiểm tra chất lượng bằng máy EM120 cho thấy bình quân số điểm xóc lắc đều giảm đạt yêu cầu so với chỉ tiêu của Tổng công ty ĐSVN đề ra (trong 06 tháng đầu năm 2021 toàn Công ty có 02 vụ sự cố, 03 vụ tai nạn đều do nguyên nhân khách quan). Phối hợp cùng địa phương giải quyết các vi phạm hành lang ATGT ĐS.

- Giám đốc công ty đã thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền, đảm bảo tình hình SXKD của công ty.

- Triển khai thực hiện các công trình ngoài công ích đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; Đặc biệt công tác giải ngân các công trình thuộc gói 7000 tỷ thực hiện rất kịp thời góp phần tích cực giảm bớt khó khăn về tài chính trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh chính.

- Thực hiện tốt công tác đào tạo nhân lực, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế nội bộ trong công tác điều hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các Cán bộ quản lý khác:

- Trong thời gian vừa qua, Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát hoạt động, được nắm bắt đầy đủ các thông tin của Công ty;

- Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty trong công tác quản lý, điều hành, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh luôn tuân thủ theo pháp luật của nhà nước, các quy định và Điều lệ công ty.

- Ban Kiểm soát không lợi dụng quyền hạn gây cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, luôn chấp hành các quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ công ty.

IV. Ban Điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Quốc Vượng	26/4/1974	Thạc sỹ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng cầu đường, Cử nhân luật.	Ngày bổ nhiệm 07/01/2016
2	Ông Nguyễn Như Điền	16/10/1965	Kỹ sư Xây dựng đường sắt	Ngày bổ nhiệm 07/01/2016
3	Ông Nguyễn Hoài Trung	09/01/1966	Kỹ sư Xây dựng đường sắt	Ngày bổ nhiệm 07/01/2016
4	Ông Tạ Quang Sơn	20/9/1980	Kỹ sư Xây dựng cầu đường	Ngày bổ nhiệm 14/8/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Ông Hoàng Đức Tài	13/01/1970	Cử nhân Kinh tế	07/01/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty: không có

CPA

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:

Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao chứng khoản	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
1	Tổng công ty Đường sắt Việt Nam				118 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội				Cổ đông nhà nước
2	Nguyễn Văn Hải		Chủ tịch HDQT			08/11/2018			Người nội bộ
3	Nguyễn Quốc Vương	073C009305	Thành viên HDQT, Giám đốc			29/12/2015			Người nội bộ
4	Nguyễn Như Điền		Phó giám đốc			29/12/2015			Người nội bộ
5	Nguyễn Hoài Trung		Phó giám đốc			29/12/2015			Người nội bộ
6	Tạ Quang Sơn		Phó giám đốc			14/08/2020			Người nội bộ
7	Trần Thị Hồng Vân		Trưởng ban KS			16/04/2019			Người nội bộ
8	Vũ Quang Hưng		Thành viên BKS			26/04/2021			Người nội bộ
9	Lâm Thị Ngọc	073C003251	Thành viên BKS,			26/04/2021			Người nội bộ
10	Hoàng Đức Tài		Kế toán trưởng			29/12/2015			Người nội bộ
10	Trịnh Thị Diệu Quỳnh		Thư ký Công ty			13/01/2016			



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: 6 tháng đầu năm 2021 không có giao dịch

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 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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: **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 liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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	Tên người nội bộ Nguyễn Văn Hải Tên người có liên quan của người nội bộ Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Cẩm Mẹ vợ: Nguyễn Thị Toa Vợ: Nguyễn Thị Hồng Minh Con đẻ: Nguyễn Phú Hưng Con đẻ: Nguyễn Phương Hà Anh trai: Nguyễn Văn Huân Em dâu: Lê Thị Tâm Em gái: Nguyễn Thị Lan Em rể: Nguyễn Quốc Dũng		Chủ tịch HĐQT					

<p>2</p> <p>Tên người nội bộ Nguyễn Quốc Vương</p> <p>Tên người có liên quan của người nội bộ Bố vợ: Trần Huy Định Mẹ vợ: Chu Thanh Hiếu Vợ: Trần Nguyệt Minh Con đẻ: Nguyễn Trần Hà Mỹ Con đẻ: Nguyễn Quốc Thịnh Chị gái: Nguyễn Thị Minh Nguyệt Anh rể: Ngọc Văn Vơ Chị gái: Nguyễn Thị Thanh Hương Anh trai: Nguyễn Quang Huy Chị dâu: Nguyễn Thị Kim Anh Chị gái: Nguyễn Thị Kim Thiều Anh rể: Nguyễn Văn Cường</p>	<p>073C009305</p>	<p>Thành viên HDQT, Giám đốc</p>			<p>109.274</p>	<p>7,92</p>	
<p>3</p> <p>Tên người nội bộ Nguyễn Như Điền</p> <p>Tên người có liên quan của người nội bộ Bố đẻ: Nguyễn Như Công Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Thuần Bố vợ: Bùi Quang Vinh Mẹ vợ: Nguyễn Thị Nội Vợ: Bùi Thị Kim Thủy Con đẻ: Nguyễn Thị Thu Thảo Con đẻ: Nguyễn Thị Kim Vân Chị gái: Nguyễn Thị Hiền Anh rể: Đặng Huy Phiến Em trai: Nguyễn Như Chiến</p>		<p>Thành viên HDQT, Phó giám đốc</p>			<p>2.090</p>	<p>0,96</p>	

	<p>Em dâu: Nguyễn Thị Kim Hải</p> <p>Em gái: Nguyễn Thị Thắng</p> <p>Em rể: Hoàng Đức Toàn</p> <p>Em trai: Nguyễn Như Đạt</p> <p>Em dâu: Nguyễn Thị Phương</p> <p>Em gái: Nguyễn Thị Thoa</p> <p>Em rể: Nguyễn Đình Hưng</p> <p>Em trai: Nguyễn Như Trường</p> <p>Em dâu: Hồ Thị Thu Trang</p>									
5	<p>Tên người nội Nguyễn Hoài Trung</p> <p>Tên người có liên quan của người nội bộ</p> <p>Mẹ đẻ: Vũ Thị Cam</p> <p>Bố vợ: Nguyễn Trọng Hậu</p> <p>Mẹ vợ: Nguyễn Thị Lan</p> <p>Vợ: Lê Thị Liễu</p> <p>Con đẻ: Nguyễn Tài Linh</p> <p>Con rể: Phạm Tiến Thành</p> <p>Con đẻ: Nguyễn Hiền Ngân</p> <p>Em gái: Nguyễn Phương Lan</p> <p>Em rể: Đỗ Văn Mười</p> <p>Em gái: Nguyễn Hoài Thu</p> <p>Em rể: Bùi Hải Đăng</p>		Phó Giám đốc							
6	<p>Tên người nội Tạ Quang Sơn</p> <p>Tên người có liên quan của người nội bộ</p> <p>Bố đẻ: Tạ Văn Hoa</p> <p>Mẹ đẻ: Cao Thị Thanh Thủy</p>		Phó Giám đốc					13.308	0,96	

	Bố vợ: Lê Đình Phạm Mẹ vợ: Vũ Thị Kim Thanh Vợ: Lê Thị Thủy Con đẻ: Tạ Lê Khánh Linh Con đẻ: Tạ Quang Huy Em trai: Tạ Quang Duy Em dâu: Phạm Thị Thanh							
7	Tên người nội bộ Trần Thị Hồng Vân Tên người có liên quan của người nội bộ Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Dũng Bố chồng: Đoàn Văn Căn Mẹ chồng: Nguyễn Thị Thúy Hòa Chồng: Đoàn Ngọc Cường Con đẻ: Đoàn Việt Dũng Con đẻ: Đoàn Thị Ngọc Bích Em trai: Trần Hồng Việt Em dâu: Trần Thị Bích Ngọc		Trưởng ban KS			0		
8	Tên người nội bộ Vũ Quang Hưng Tên người có liên quan của người nội bộ Bố đẻ: Vũ Văn Quyết Mẹ đẻ: Phạm Thị Quý Bố vợ: Nguyễn Bá Bánh Mẹ vợ: Ngô Thị Hoa Vợ: Nguyễn Thị Phương Con trai: Vũ Đức Duy Con gái: Vũ Ngọc Vân Hà		Thành viên Ban KS			0		

	Em trai: Vũ Quang Huy Em dâu: Đỗ Ngọc Ánh							
9	Tên người nội bộ Lâm Thị Ngọc Tên người có liên quan của người nội bộ Mẹ đẻ: Hoàng Thị Ly Mẹ chồng: Nguyễn Thị Cam Chồng: Dương Văn Đông Con gái: Dương Thị Thùy Linh Con gái: Dương Diệu Linh Chị gái: Lâm Thị Dung Anh rể: Nguyễn Cao Sơn Em trai: Lâm Văn Cường Em dâu: Trần Thị Việt Bắc	Thành viên Ban KS				2251		
10	Tên người nội bộ Hoàng Đức Tài Tên người có liên quan của người nội bộ Mẹ đẻ: Phạm Thị Lục Bố vợ: Lê Văn Lộc Mẹ vợ: Nguyễn thị Theo Vợ: Lê Thị Thu Huyền Con đẻ: Hoàng Minh Huy Anh trai: Hoàng Đức Linh Chị dâu: Nguyễn Thị Tuyết Anh trai: Hoàng Đức Long Chị dâu: Nguyễn Thúy Liên Anh trai: Hoàng Đức Lam Chị dâu: Nguyễn Thị Ánh	Kế toán trưởng				16.395	1,19	

Chỉ gái: Hoàng Thị Kim Thu Anh rể: Đậu Khắc Huệ							
Tên người nội bộ Trịnh Thị Diệu Quỳnh Tên người có liên quan của người nội bộ Bố đẻ: Trịnh Văn Phiếm Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Chung Bố chồng: Cao Xuân Du Chồng: Cao Ánh Dương Con đẻ: Cao Thái Sơn Con đẻ: Cao Tùng Giang Anh trai: Trịnh Trọng Phan Chị dâu: Trịnh Thị Hương Anh trai: Trịnh Phú Cường Chị dâu: Nguyễn Thị Thu Huyền Anh trai: Trịnh Minh Quốc Chị dâu: Thẩm Kiều Anh		Thư ký Công ty				0	

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Ban giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Hải