

Số ~~01~~/BCQT/HLY/2021

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 02 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 đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN GÓM XÂY DỰNG YÊN HƯNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Km7, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại : 02033875321 Fax: 02033681743 Email:
- Vốn điều lệ : 10.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HLY
- Mô hình quản trị công ty:
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban 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/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):

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Phê chuẩn kết quả thực hiện năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021
2	02/CT-ĐHĐCĐ	10/05/2021	Quyết định thay đổi tên công ty

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

3	03/CT-HĐQT	12/10/2021	Thông nhất dừng thêm 01 lò nung tuynel, tiết giảm sản xuất do thị trường tiêu thụ giảm.
---	------------	------------	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức danh	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Nguyễn Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	31/10/2019	
2	Ông: Nguyễn Hợi	Ủy viên HĐQT	07/05/2019	
3	Ông : Ngô Hải Nguyên	Ủy viên HĐQT	07/05/2019	
4	Ông: Nguyễn Chí Thanh	Ủy viên HĐQT	07/05/2019	
5	Bà: Lư Thị Thoa	Ủy viên HĐQT	07/05/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Minh Tuấn	3/3	100%	
2	Ông: Nguyễn Hợi	3/3	100%	
3	Ông : Ngô Hải Nguyên	3/3	100%	
4	Ông: Nguyễn Chí Thanh	3/3	100%	
5	Bà: Lư Thị Thoa	3/3	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Mỗi tháng 1 lần

Căn cứ điều lệ hoạt động và quy chế quản trị của Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng. Trong năm 2021 HĐQT đã thực hiện việc giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban giám đốc theo đúng chức năng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Giám sát và chỉ đạo những định hướng HĐQT đã giao cho Ban giám đốc triển khai thực hiện trong năm 2021. Chỉ đạo rà soát xây dựng lại chiến lược phù hợp với tính hình mới. Đồng thời đánh giá lại cơ chế khoán quản và hệ thống các quy định nội bộ để sửa đổi kịp thời phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tập trung đơn đốc thực hiện tái cơ cấu sản xuất, đẩy mạnh công tác bán hàng, thu hồi công nợ.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm)

<i>STT</i>	<i>Số Nghị quyết/ Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Tỷ lệ thông qua</i>
1	01-NQ-HĐQT	30/3/2021	Thông nhất kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2021 chốt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021.	100%
2	02-NQ-HĐQT	23/4/2021	Thông nhất điều chỉnh giảm lãi suất huy động vốn vay ngắn hạn	100%
3	03-NQ-HĐQT	12/10/2021	Thông nhất dừng thêm 01 lò nung tuynel, tiết giảm sản xuất do thị trường tiêu thụ giảm.	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

<i>STT</i>	<i>Thành viên BKS</i>	<i>Chức danh</i>	<i>Ngày bắt đầu là thành viên BKS</i>	<i>Trình độ chuyên môn</i>
1	Bà: Nguyễn Thị Quế	Trưởng ban	07/05/2019	Thạc sỹ quản lý XD
2	Bà: Hà Thị Hoa	Kiểm soát viên	07/05/2019	Cử nhân kinh tế
3	Ông: Đào Mạnh Thảo	Kiểm soát viên	07/05/2019	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

<i>STT</i>	<i>Thành viên BKS</i>	<i>Số buổi họp tham dự</i>	<i>Tỷ lệ tham dự họp</i>	<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	<i>Lý do không tham dự họp</i>
1	Bà: Nguyễn Thị Quế	2/2	100%	100%	
2	Bà: Hà Thị Hoa	2/2	100%	100%	
3	Ông: Đào Mạnh Thảo	2/2	100%	100%	

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

- Đối với Hội đồng quản trị thực hiện Quy định dân cách xã hội do dịch bệnh Covid-19 việc họp HĐQT trong năm không tổ chức được theo quy định của Điều lệ.

- Đối với ban giám đốc điều hành 1 tháng 1 lần.

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

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành

<i>STT</i>	<i>Thành viên Ban điều hành</i>	<i>Ngày tháng năm sinh</i>	<i>Trình độ chuyên môn</i>	<i>Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Ban điều hành</i>
1	Ông: Nguyễn Chí Thanh	06/05/1977	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 1/10/2019
2	Ông: Lại Quốc Huynh	20/3/1977	Kỹ sư hóa Silicat	Bổ nhiệm 16/10/2020
3	Ông: Lê Minh Đức	17/12/1973	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 16/10/2020
4	Bà: Hà Thị Hoa	25/5/1975	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 16/10/2020
5	Ông: Đào Mạnh Thảo	11/08/1976	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 15/7/2020

V. Phụ trách kế toán

<i>Họ và tên</i>	<i>Ngày tháng năm sinh</i>	<i>Trình độ chuyên môn nghiệp vụ</i>	<i>Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm</i>
Bà: Hà Thị Hoa	25/5/1975	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 16/10/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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:

<i>S T T</i>	<i>Tên tổ chức, cá nhân</i>	<i>TKGD CK (nếu có)</i>	<i>Chức danh tại Công ty (nếu có)</i>	<i>Số CP SH cuối kỳ</i>	<i>Tỷ lệ SH CP cuối kỳ</i>
1	Nguyễn Minh Tuấn		Chủ tịch HĐQT	103.400	10,34
2	Nguyễn Hợi		Thành viên	53.480	5,34
3	Nguyễn Chí Thanh		Thành viên	26.080	2,6
4	Ngô Hải Nguyên		Thành viên	21.000	2,1
5	Lưu Thị Thoa		Thành viên	44.180	4,41

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không

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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không

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 ID card	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Minh Tuấn