

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI**

Số: **384** /CBTT-ĐSHH

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

Hà Nội, ngày **25** tháng 7 năm 2022

**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 2022 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 **25/7/2022** 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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Quốc Vượng

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

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
	04-22/NQ-ĐHĐCĐ	19/04/22	<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 2021 số 167/BC-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2022.2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 số 168/BC-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2022.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán ngày 23/2/2022 bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO.4. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 số 169/BC-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2022.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.6. Thông qua nội dung về lao động, tiền lương, thù lao năm 2021 của Công ty. <p>- Tổng lao động thực tế sử dụng bình quân:</p>

905 người. Trong đó: người quản lý chuyên trách: 07 người; người lao động: 898 người.

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 97.976.611.703 đồng. Trong đó: mức tiền lương bình quân của người lao động: 9.092.113 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện người quản lý chuyên trách (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 2.494.880.640 đồng. Trong đó: mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 32.829.960 đồng/người/tháng; mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 28.449.360 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 60.000.000 đồng. Trong đó: mức thù lao bình quân của người quản lý không chuyên trách: 1.250.000 đồng/người/tháng.

- Thu nhập bình quân năm 2021 là 10,04 triệu đồng/người/tháng, tăng 7,4% so với năm 2020 và tăng 2,3 % so với kế hoạch.

7. Thông qua Báo cáo kết quả đầu tư mua sắm TSCĐ năm 2021.

8. Thông qua Kế hoạch SXKD, chỉ tiêu tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

9. Thông qua Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022.

- Tổng số lao động kế hoạch: 893 người. Trong đó: người quản lý chuyên trách: 07 người; người lao động: 886 người.

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 90.346.136.000 đồng. Trong đó: mức tiền lương bình quân của người lao động: 8.497.600 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý chuyên trách (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 2.245.269.000 đồng. Trong đó: mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 29.545.000 đồng/người/tháng, mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 25.603.000

			<p>đồng/người/tháng.</p> <p>- Tổng quỹ thù lao kế hoạch của người lý không chuyên trách: 60.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân 1.250.000 đồng/người/tháng.</p> <p>10. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022. 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 của Bộ Tài chính theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>11. Thông qua Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2022. 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 2022 sau khi xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022)

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

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	
2	Ông Nguyễn Quốc Vượng	Thành viên HĐQT	29/12/2015	
3	Ông Nguyễn Như Điền	Thành viên HĐQT	26/04/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Hải	4	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Vượng	4	100%	
3	Ông Nguyễn Như Điền	4	100%	

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

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, an toàn lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; 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 phạm vi Công ty nhận đặt hàng quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt.

- 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.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 20/4/2021 của Tổng công ty ĐSVN về nâng cao năng lực vận tải đường sắt Giám đốc Công ty đã chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung công tác kiểm tra sửa chữa giảm xóc lắc. Kết quả kiểm tra chất lượng bằng máy EM120 cho thấy bình quân số điểm xóc lắc quý I và quý II/2022 đều giảm so với chỉ tiêu của Tổng công ty ĐSVN.

- Hoàn thành kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2022 theo phương án tác nghiệp kỹ thuật quý I và quý II/2022 được Tổng công ty ĐSVN chấp thuận, với giá trị sản lượng dự kiến 6 tháng đầu năm 2022 là: 98.406.726.000đ/239.429.620.000đ, đạt 41,1% so với kế hoạch năm; Doanh thu đạt: 10.806.630.000đ, đạt 4,9% so với kế hoạch năm; lợi nhuận đạt: 571.965.000đ/4.532.447.000đ, đạt tỷ lệ 12,6% so với kế hoạch. Thu nhập bình quân 6 tháng đầu năm 2022 là 8.040.000đồng/người/tháng triệu đồng/người/tháng.

- Đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca F0 trong Công ty tăng cao, Công ty đã chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó với tình hình dịch bệnh, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và an toàn chạy tàu.

- Tổ chức thành công Hội nghị người lao động và Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2022.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Số Nghị quyết			
1	01-22/ NQ-HĐQT	18/02/22	NQ về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải.	100%
2	02-22/ NQ-HĐQT	14/04/22	NQ Hội đồng quản trị ngày 06/4/2022: I. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Báo cáo kết quả thực hiện	100%

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý I/2022.

II. Nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2022

1. Đảm bảo tuyệt đối ATCT, ATLD, PCCN, ANTT trong phạm vi toàn Công ty và công trình ngoài sản xuất chính.

2. Duy trì công tác kiểm tra cầu, đường, chắn đường ngang theo đúng quy định, quy trình hiện hành, phát hiện điểm xung yếu, sửa chữa, khắc phục ngay đảm bảo an toàn giao thông.

3. Bảo vệ Phương án tác nghiệp kỹ thuật quý I/2022 với Tổng công ty ĐSVN theo Phương án giá được phê duyệt. Xây dựng, bảo vệ Phương án tác nghiệp kỹ thuật quý II/2022 với Tổng công ty ĐSVN.

4. Tiếp tục làm việc với cấp có thẩm quyền để bảo vệ Phương án sản phẩm dịch vụ công ích năm 2022.

5. Xây dựng kế hoạch, tổ chức sửa chữa chống xóc, lắc quý II/2022 trên các tuyến đường sắt theo chỉ tiêu của Tổng công ty ĐSVN.

6. Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch năm 2022: Kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, sử dụng lao động; Kế hoạch sử dụng quỹ tiền lương; Kế hoạch mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất.

7. Tổ chức tốt Hội nghị Người lao động và Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

8. Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ các Đoàn kiểm tra: Quyết toán nguồn vốn SNKT năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải và Quyết toán thuế theo quy định.

9. Tổ chức điều tra, xây dựng phương án, lập dự toán, bảo vệ với tổng công ty ĐSVN, Cục ĐS, Bộ GTVT về kế hoạch quản lý, bảo trì KCHTĐS, sửa chữa định kỳ năm 2023.

10. Tích cực triển khai các công trình ngoài công ích, đặc biệt là công trình 7000 tỷ, công trình SCDK để đảm bảo doanh thu, sản lượng, lợi nhuận kế hoạch, tăng việc làm và tiền lương cho người lao động, góp phần hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm

			<p>2022.</p> <p>11. Phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng, bảo vệ định mức kinh tế kỹ thuật duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng cầu Long Biên đảm bảo tiến độ đề ra.</p> <p>12. Thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động theo chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN như các công trình thanh niên, công trình Công đoàn và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ...</p> <p>13. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch SXKD. Rà soát rút ngắn thời gian tổ chức nghiệm thu sản phẩm hoàn thành nhất là công tác nghiệm thu nội bộ đảm bảo tiến độ giải ngân vốn phục vụ sản xuất.</p> <p>14. Xây dựng kế hoạch, dự toán quản lý, bảo trì KCHT ĐS năm 2023 theo chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN.</p> <p>15. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành thực hiện các quy chế, cơ chế quản trị nội bộ.</p>	
3	03-22/ NQ-HĐQT	14/04/22	<p>NQ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải về công tác cán bộ:</p> <p>1. Bổ nhiệm lại ông Hoàng Thanh Tú - giữ chức vụ Đội phó Đội đường Lạc Đạo.</p> <p>2. Bổ nhiệm lại ông Phạm Thanh Thao - giữ chức vụ Đội phó Đội đường Hải Dương.</p>	100%
4	05-22/ NQ-HĐQT	07/07/22	<p>NQ Hội đồng quản trị ngày 07/7/2022:</p> <p>I. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022.</p> <p>II. Nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm 2022.</p> <p>1. Đảm bảo tuyệt đối ATCT, ATLĐ, PCCN, ANTT trong phạm vi toàn Công ty. Giữ vững công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng trên các tuyến đường sắt, phối hợp hiệu quả với các địa phương trong công tác giữ vững hành lang ATGTĐS.</p> <p>2. Duy trì công tác kiểm tra cầu, đường, chắn đường ngang theo đúng quy định, quy trình hiện hành, phát hiện điểm xung yếu, sửa chữa, khắc phục ngay đảm bảo an toàn giao thông.</p> <p>3. Phân đầu thực hiện đạt và vượt các</p>	100%

chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra; trong đó đặc biệt lưu ý các chỉ tiêu về sản lượng, cổ tức và thu nhập bình quân người lao động.

4. Tiếp cận với Tổng công ty ĐSVN, Cục ĐSVN, Vụ KCHT Bộ Giao thông vận tải về xây dựng và bảo vệ phương án giá sản phẩm điều chỉnh năm 2022 để bổ sung nguồn kinh phí sửa chữa Cầu Long Biên; Bảo vệ Phương án tác nghiệp quý III, quý IV năm 2022 theo hướng đúng phương án giá được duyệt, nhằm nâng cao chất lượng cầu, đường, đảm bảo an toàn.

5. Sử dụng có hiệu quả các MMTB hiện có của Công ty trong việc duy tu, sửa chữa đường sắt, chống xóc lắc, đảm bảo chất lượng và nâng cao năng suất lao động.

6. Tiếp tục tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị chi phí sản xuất đặc biệt là chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung.

7. Hoàn thành sớm 100% kế hoạch BDTX phương án tác nghiệp quý III, quý IV năm 2022 theo phương án giá sản phẩm điều chỉnh năm 2022 trước ngày 15/12/2022.

8. Làm tốt công tác nghiệm thu nội bộ, tuân thủ theo đúng phương án Tác nghiệp, Phương án giá được duyệt; Nghiệm thu, phúc tra phải tuyệt đối tuân thủ theo đúng quy trình. Đặc biệt là công tác văn hóa mặt đường, nhà ga trên phạm vi toàn Công ty.

9. Tổ chức hoàn thành đấu thầu mua sắm máy móc, thiết bị và vật tư chủ yếu năm 2022 theo Nghị quyết của HĐQT Công ty.

10. Tiếp tục thực hiện đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, sắp xếp lại tổ chức Công ty giai đoạn 2021 - 2026.

11. Tích cực triển khai các công trình ngoài công ích, đặc biệt là công trình 7000 tỷ, công trình SCDK để đảm bảo sản lượng, lợi nhuận kế hoạch, tăng việc làm và tiền lương cho người lao động, góp phần hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2022.

			<p>12. Tiếp tục thực hiện bài bản bảo vệ Dự toán chi Ngân sách Nhà nước thực hiện Kế hoạch quản lý, bảo trì KCHTĐS năm 2023 với Tổng công ty ĐSVN và Bộ GTVT đạt hiệu quả.</p> <p>13. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022, có văn bản báo cáo Tổng công ty ĐSVN đề xuất điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 hợp lý, trên cơ sở giữ nguyên các chỉ tiêu Lợi nhuận, thu nhập của người lao động và tỷ lệ chia cổ tức.</p>	
II	Quyết định			
1	20/QĐ-ĐSHH	16/02/22	QĐ về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động.	100%
2	21/QĐ-ĐSHH	18/02/22	QĐ về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
3	46/QĐ-ĐSHH	25/3/22	QĐ về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
4	51/QĐ-ĐSHH	29/03/22	QĐ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện thi công – Gói thầu số 3: Thi công xây dựng thuộc công trình: Sửa chữa định kỳ đường sắt đoạn từ Km 11+00 – Km 13+000 và đoạn Km 22+350 – Km 27+200 tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai.	100%
5	52/QĐ-ĐSHH	29/03/22	QĐ về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện thi công – Gói thầu số 3: Thi công xây dựng thuộc công trình: Sửa chữa định kỳ đường sắt đoạn từ Km 99+437 – Km 107+600, tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai.	100%
6	59/QĐ-ĐSHH	01/04/22	QĐ về việc giao máy chèn đường Trung Quốc cho các đơn vị	100%
7	60/QĐ-ĐSHH	01/04/22	QĐ về việc giao máy chèn đường Trung Quốc cho Xí nghiệp Xây lắp công trình	100%
8	02.1/QĐ-ĐSHH	25/04/22	QĐ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai, Gói thầu: Mua sắm tà vẹt bê tông dự ứng lực phục vụ bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS năm 2022 – Dự án: Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2022.	100%
9	89/QĐ-ĐSHH	28/04/22	QĐ về việc ban hành Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc	100%
10	90/QĐ-ĐSHH	28/04/22	QĐ về việc phê duyệt dự toán chi năm 2022	100%

11	02.2/QĐ-ĐSHH	05/05/22	QĐ về việc phê duyệt kế hoạch triển khai. Gói thầu: Mua sắm tà vẹt gỗ phục vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2022. Dự án: Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc Gia năm 2022.	100%
12	12.2/QĐ-ĐSHH	06/05/22	QĐ về việc thẩm định và phê duyệt. Gói thầu: Mua sắm tà vẹt gỗ phục vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2022. Dự án: Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc Gia năm 2022.	100%
13	15.2/QĐ-ĐSHH	09/5/22	QĐ về việc thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Mua sắm tà vẹt gỗ phục vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2022. Dự án: Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc Gia năm 2022.	100%
14	119/QĐ-ĐSHH	25/05/22	QĐ về việc phê duyệt Định mức chi phí ca máy chèn đường Trung Quốc XYD-2AIII	100%
15	02.4/QĐ-ĐSHH	07/06/22	QĐ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai, Gói thầu: Mua sắm vật tư ghi và tà vẹt Gỗ phục vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt 6 tháng cuối năm 2022. Dự án: Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2022	100%
16	12.4/QĐ-ĐSHH	09/06/22	QĐ về việc thẩm định và phê duyệt dự toán, Gói thầu: Mua sắm vật tư ghi và tà vẹt Gỗ phục vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt 6 tháng cuối năm 2022. Dự án: Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2022	100%
17	02.3/QĐ-ĐSHH	15/06/22	QĐ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai, Gói thầu: Mua sắm ray P50, L=25m phục vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt 6 tháng cuối năm 2022. Dự án: Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2022	100%
18	15.3/QĐ-ĐSHH	24/06/22	QĐ về việc thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Mua sắm ray P50, L=25m phục vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt 6 tháng cuối năm 2022. Dự án: Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2022	100%

19	18.3/QĐ-ĐSHH	29/06/22	QĐ về việc thẩm định và phê duyệt sửa đổi Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Mua sắm ray P50, L=25m phục vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt 6 tháng cuối năm 2022. Dự án: Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2022	100%
----	--------------	----------	---	------

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Hồng Vân	Trưởng ban	16/04/2019	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:

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 điều hành 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; thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

Trong 6 tháng đầu năm 2022, 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,...

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;

Hội đồng quản trị công ty đã ban hành 04 Nghị quyết: trong đó, các Nghị quyết ban hành chỉ đạo thực hiện việc điều hành SXKD và ĐHĐCĐ của Công ty như:

- Nghị quyết số 02-22/NQ-HĐQT ngày 14/4/2022 về Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD quý I/2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD quý II/2022;

- Nghị quyết số 04-22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải về việc thông qua các Báo cáo của: Hội đồng quản trị năm 2021; Ban Kiểm soát năm 2021; Kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận, nội dung về lao động tiền lương, thù lao năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã phê duyệt các Quyết định sau: Phê duyệt việc tạm giao Kế hoạch SXKD năm 2022; Quyết toán chi năm 2021 và dự toán chi năm 2022.

Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của TCTy chỉ đạo; Tiếp tục 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; Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện có bài bản công tác sửa chữa, chống xóc lắc trên cả 04 tuyến đường sắt.

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 2022, để giảm áp lực về chi phí duy trì chất lượng KCHTĐS, đảm bảo an toàn chạy tàu.

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ để triển khai công tác giám sát, chỉ đạo và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty;

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

Năm 2022, Hợp đồng cung cấp BDTX KCHTĐS Quốc gia 2022 sử dụng kinh phí Ngân sách Nhà nước được ký kết sớm hơn mọi năm (21/1/2022) nên đáp ứng được kinh phí cho hoạt động SXKD của Công ty.

Ban Điều hành đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty như: Thu hồi công nợ; Đảm bảo giữ vững tuyệt đối ATCT trên tất cả các hệ đặc biệt là tháng 6 là tháng tập trung cao độ cho chiến dịch vận tải hè, thời tiết khắc nghiệt nắng nóng mưa nhiều; Công ty thực hiện triển khai có bài bản các biện pháp khắc phục sự cố sập tám đạn cầu Long Biên;

Ngoài ra, kết quả kiểm tra chất lượng bằng máy EM120 đo các tuyến cho thấy bình quân số điểm xóc lắc đều đạt chỉ tiêu của Tổng công ty ĐSVN đề ra. Trong 06 tháng đầu năm 2022 toàn Công ty không để xảy ra tai nạn, sự cố do nguyên nhân chủ quan gây ra.

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.

Tiếp tục triển khai thực hiện các công trình ngoài công ích đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng;

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 6 tháng đầu năm 2022 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 khoán	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 liên quan 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 HĐQT			08/11/2018			Người nội bộ
3	Nguyễn Quốc Vương	073C009305	Thành viên HĐQT, 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	073C101243	Thư ký Công ty			13/01/2016			Người nội bộ

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 2022 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 2022

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					

2	Tên người nội bộ Nguyễn Quốc Vương 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 My Con đẻ: Nguyễn Quốc Thịnh Chị gái: Nguyễn Thị Minh Nguyệt Anh rể: Ngọc Văn Vơ	073C009305	Thành viên HDQT, Giám đốc	109.274	7,92	
3	Tên người nội bộ Nguyễn Như Điền Tên người có liên quan của người nội bộ Bố đẻ: Nguyễn Như Cống Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Thuần Bố vợ: Bùi Quang Vinh Mẹ vợ: Nguyễn Thị Nội Vợ: Bùi Thị Kim Thùy Con đẻ: Nguyễn Thị Thu Thảo Con đẻ: Nguyễn Thị Kim Vân Chị gái: Nguyễn Thị Hiền Anh rể: Đặng Huy Phiền Em trai: Nguyễn Như Chiến		Thành viên HDQT, Phó giám đốc	2.090		

	Em dâu: Nguyễn Thị Kim Hải Em gái: Nguyễn Thị Thắng Em rể: Hoàng Đức Toàn Em trai: Nguyễn Như Đạt Em dâu: Nguyễn Thị Phương Em gái: Nguyễn Thị Thoa Em rể: Nguyễn Đình Hưng Em trai: Nguyễn Như Trường Em dâu: Hồ Thị Thu Trang								
5	Tên người nội Nguyễn Hoài Trung Tên người có liên quan của người nội bộ Mẹ đẻ: Vũ Thị Cam Bố vợ: Nguyễn Trọng Hậu Mẹ vợ: Nguyễn Thị Lan Vợ: Lê Thị Liễu Con đẻ: Nguyễn Tài Linh Con rể: Phạm Tiến Thành Con đẻ: Nguyễn Hiền Ngân Em gái: Nguyễn Phương Lan Em rể: Đỗ Văn Mười Em gái: Nguyễn Hoài Thu Em rể: Bùi Hải Đăng	Phó Giám đốc							
6	Tên người nội Tạ Quang Sơn Tên người có liên quan của người nội bộ Bố đẻ: Tạ Văn Hoa Mẹ đẻ: Cao Thị Thanh Thúy	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 Lóc 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 Thủy Liên Anh trai: Hoàng Đức Lam Chị dâu: Nguyễn Thị Ánh			Kế toán trưởng		16.395		1,19	

Chị gái: Hoàng Thị Kim Thu Anh rể: Đậu Khắc Huệ								
Tên người nội bộ Trịnh Thị Diệu Quỳnh						Thư ký Công ty		2151
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: Thắm Kiều Anh								

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