

Số: 01/BC-HĐQT

Yên Bái, ngày 16 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm 2022)
(year 2022)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

To:

- The State Securities Commission;
- The Hanoi Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ KỸ THUẬT
HOÀNG LIÊN SƠN

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Số 93, đường Lê Lợi, P.Yên
Ninh, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái

- Điện thoại/Telephone: 02163852477 - 02162210388 Fax: 02163853083

- Vốn điều lệ/Charter capital: 96.286.340.000 đồng

- Mã chứng khoán/Stock symbol: HLS

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám
đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors,
General Director.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện /The
implementation of internal audit: Implemented.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông / Activities of the General Meeting of Shareholders

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) /Information on meetings, resolutions and decisions
of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of
Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	01/05/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức vào ngày 01/05/2022.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) *Information about the members of the Board of Directors:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ/ <i>Position</i> (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>) <i>Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Ông Nguyễn Khắc Sơn	Chủ tịch HĐQT/ TV không điều hành	24/04/2021	
2	Ông Nguyễn Thanh Hà	Thành viên HĐQT	24/04/2021	
3	Ông Vũ Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT	24/04/2021	
4	Ông Vũ Ngọc Cường	Thành viên không điều hành	24/04/2021	
5	Bà Nguyễn Thị Kim Hoa	Thành viên HĐQT	24/04/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT/ *Meetings of the Board of Directors:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Nguyễn Khắc Sơn	5	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Hà	5	100%	

3	Ông Vũ Ngọc San	5	100%	
4	Ông Vũ Ngọc Cường	5	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Kim Hoa	5	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/*Supervising the Board of Management by the Board of Directors:*

HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban hàng tháng với BGD, thông qua đó giám sát sát sao hoạt động điều hành của BGD. Kết quả một số chỉ tiêu chính trong năm 2022 công ty đã đạt được như sau:

- Doanh thu: 122 tỷ đồng = 110,9% kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách: 9,16 tỷ đồng = 100% kế hoạch năm
- Nộp bảo hiểm: 4,39 tỷ đồng = 100% kế hoạch năm
- Sản lượng sản xuất: 3.324,6 tấn sản phẩm = 92,35% kế hoạch năm

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/*Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):*

Không có tiểu ban thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (*Báo cáo 6 tháng/năm*)/*Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	08/NQ-HĐQT	17/03/2022	Thông qua ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông và Dự kiến thời gian, địa điểm họp ĐHCĐ thường niên năm 2022.	100%
2	09/NQ-HĐQT	05/04/2022	Thông qua: Báo cáo thường niên năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022; Thông qua nội dung, chương trình, phân công nhiệm vụ và các tài liệu liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
3	10/NQ-HĐQT	05/05/2022	Thông qua nội dung chi trả cổ tức năm 2021.	100%

4	11/NQ-HĐQT	08/06/2022	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thanh toán chi trả cổ tức năm 2021.	100%
5	12/NQ-HĐQT	08/06/2022	Phê duyệt cho CÔNG TY TNHH TỰ ĐỨC (Địa chỉ: Khu 15, xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) được thuê Cửa hàng xăng dầu 1194 Yên Ninh của công ty để kinh doanh xăng, dầu.	100%
6	13/NQ-HĐQT	30/07/2022	Phê duyệt cho Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ thương mại Ngọc Hiếu (TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái) được thuê lại một phần mặt bằng trong diện tích đất Công ty để kinh doanh dịch vụ, làm trung tâm văn phòng; xưởng dịch vụ sản xuất. Thời gian cho thuê mặt bằng đất không quá 20 năm.	
7	14/NQ-HĐQT	30/11/2022	Thông qua chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Phân công Ông Vũ Ngọc Cường- Thành viên HĐQT trực tiếp phụ trách, làm Trưởng Văn phòng đại diện của công ty tại TP. Hồ Chí Minh.	

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên BKS <i>The date becoming to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông Vũ Tuấn Việt	Trưởng BKS	24/04/2021	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
2	Bà Đinh Thị Lục	Thành viên BKS	24/04/2021	Trung cấp xây dựng
3	Ông Nguyễn Kim Cương	Thành viên BKS	24/04/2021	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Vũ Tuấn Việt	2	100%	100%	
2	Bà Đinh Thị Lục	2	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Kim Cương	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong việc quản lý điều hành hoạt động SXKD, trong tổ chức công tác kế toán, số liệu kế toán của công ty.
- Xem xét báo cáo tình hình kinh doanh, sổ sách kế toán và tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.
- Xem xét công tác quản trị 2022 của HĐQT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác /*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có) /*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):* Không

IV. Ban điều hành/*Board of Management*

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment of members of the Board of Management</i>
1	Ông Nguyễn Thanh Hà		Đại học GTVT, Đại học Thương mại	24/04/2021
2	Ông Vũ Ngọc San		Cử nhân kinh tế	24/04/2021

3	Bà Nguyễn Thị Kim Hoa		Đại học Tài chính Kế toán	24/04/2021
4	Bà Vũ Nguyên Bình		Cử nhân Kinh tế	24/04/2021

V. Kế toán trưởng /Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>
Bà Vũ Nguyên Bình		Cử nhân Kinh tế	24/04/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty /Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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 /Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: Không.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty /The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty /The list of affiliated persons of the Company: Theo phụ lục kèm theo.

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/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons. Không.

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 / Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power. Không.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác /Transactions between the Company and other objects. Không.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company: Theo phụ lục kèm theo.

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

công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company:

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
1	Vũ Tuấn Việt	Trưởng BKS	30329	0,31%	10329	0,11%	Bán CP
2	Vũ Ngọc Hiếu	Con đẻ TV.HĐQT, BDH/Cổ đông lớn sở hữu trên 10%	1032779	10,73%	1849205	19,21%	Mua CP
3	Nguyễn Khắc Việt Dũng	Con đẻ CT.HĐQT	0	0%	5673	0,06%	Mua CP
4	Nguyễn Việt Hà	Con đẻ CT.HĐQT	0	0%	5000	0,05%	Mua CP

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Không.

Nơi nhận: ✓

Recipients:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.
- Archived:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Nguyễn Khắc Sơn



MẪU SỐ 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 của Công ty CP Sư kỹ thuật Hoàng Liên Sơn)

CÔNG TY CỔ PHẦN SƯ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN

Tên Công ty: HLS_MS3
Mã chứng khoán: HLS_MS3
Ngày chốt: 16/1/2023

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ
A01	A02	A03	A04	A05	A06	A08	A09	A10	A11	A14
1	HLS_MS3	NGUYỄN KHÁC SƠN		CHỦ TỊCH HĐQT						24/4/2021
2	HLS_MS3	NGUYỄN THANH HÀ		TV HĐQT, TGD						24/4/2021
3	HLS_MS3	NGUYỄN THỊ KIM HOA		TV HĐQT, PTGD						24/4/2021
4	HLS_MS3	VŨ NGỌC SAN		TV HĐQT, PTGD						24/4/2021
5	HLS_MS3	VŨ NGỌC CƯỜNG		TV HĐQT						24/4/2021
6	HLS_MS3	VŨ TUẤN VIỆT		TRƯỞNG BKS						24/4/2021
7	HLS_MS3	ĐINH THỊ LỤC		TV BKS						24/4/2021
8	HLS_MS3	NGUYỄN KIM CƯỜNG		TV BKS						24/4/2021
9	HLS_MS3	VŨ NGUYỄN BÌNH		KẾ T. TRƯỞNG						24/4/2021
10	HLS_MS3	NGUYỄN MẠNH HÙNG		THƯ KÝ CTY						24/4/2021
11	HLS_MS3	NGUYỄN TỈNH CHINH			Bố đẻ/bố vợ					24/4/2021
12	HLS_MS3	NGUYỄN THỊ LIÊN			Vợ/chị gái					24/4/2021
13	HLS_MS3	NGUYỄN VIỆT HÀ			Con đẻ					24/4/2021
14	HLS_MS3	NGUYỄN KHÁC VIỆT DŨNG			Con đẻ					24/4/2021
15	HLS_MS3	HOÀNG THỊ YẾN			Chị gái/chị vợ					24/4/2021
16	HLS_MS3	NGUYỄN MINH TUYẾN			Em vợ/anh trai					24/4/2021
17	HLS_MS3	NGUYỄN THỊ LOAN			Chị gái					24/4/2021
18	HLS_MS3	NGUYỄN VĂN MÙI			Anh rể					24/4/2021
19	HLS_MS3	NGUYỄN THỊ KIM NHUNG			Chị gái					24/4/2021
20	HLS_MS3	NGUYỄN XUÂN HÙNG			Anh rể					24/4/2021
21	HLS_MS3	NGUYỄN THỊ HẢI YẾN			Em gái/chị gái					24/4/2021
22	HLS_MS3	PHAN QUANG HUNG			Em rể					24/4/2021
23	HLS_MS3	TRẦN TUẤN ANH			Con rể					24/4/2021
24	HLS_MS3	LÊ THỊ ÁT			Mẹ đẻ/mẹ vợ					24/4/2021

25	HLS_MS3	NGUYỄN THANH SON						Em trai/anh trai							24/4/2021
26	HLS_MS3	NGUYỄN THỊ TỊNH						Em gái/em vợ							24/4/2021
27	HLS_MS3	NGUYỄN THỊ THANH TẤN						Em gái/em vợ							24/4/2021
28	HLS_MS3	VŨ NGỌC HIẾU						Con trai/em trai							24/4/2021
29	HLS_MS3	TRẦN ANH THỊ						Vợ/con dâu							24/4/2021
30	HLS_MS3	VŨ MINH NGUYỄN						Con đẻ							
31	HLS_MS3	VŨ MINH LONG						Con đẻ							24/4/2021
32	HLS_MS3	NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ						Vợ/em dâu							24/4/2021
33	HLS_MS3	NGUYỄN HUYỀN THẢO						Con đẻ							24/4/2021
34	HLS_MS3	NGUYỄN QUỲNH PHƯƠNG						Con đẻ							24/4/2021
35	HLS_MS3	NGUYỄN NGỌC BẢO AN						Con đẻ							24/4/2021
36	HLS_MS3	NGÔ XUÂN LƯỢNG						Chồng							24/4/2021
37	HLS_MS3	PHẠM THU TRANG						Con đẻ							24/4/2021
38	HLS_MS3	NGÔ VŨ ANH						Con đẻ							24/4/2021
39	HLS_MS3	VŨ VĂN BÌNH						Bố đẻ							24/4/2021
40	HLS_MS3	NGUYỄN THỊ MAI						Mẹ đẻ							24/4/2021
41	HLS_MS3	NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG						Vợ							24/4/2021
42	HLS_MS3	VŨ NGUYỄN BẢO LINH						Con đẻ							24/4/2021
43	HLS_MS3	VŨ TUẤN LINH						Con đẻ							24/4/2021
44	HLS_MS3	VŨ MINH QUANG						Bố đẻ							24/4/2021
45	HLS_MS3	NGUYỄN THỊ KIM THỦ						Mẹ đẻ							24/4/2021
46	HLS_MS3	NGUYỄN MẠNH TIẾN						Bố vợ							24/4/2021
47	HLS_MS3	PHẠM THỊ KHANG						Mẹ vợ							24/4/2021
48	HLS_MS3	VŨ MINH TUẤN						Anh ruột							24/4/2021
49	HLS_MS3	NGỌC THỊ HAI YẾN						Chị dâu							24/4/2021
50	HLS_MS3	LÊ THỊ PHI YẾN						Vợ							24/4/2021
51	HLS_MS3	NGUYỄN MẠNH LINH						Con đẻ							24/4/2021
52	HLS_MS3	NGUYỄN HÙNG ANH						Con đẻ							24/4/2021
53	HLS_MS3	HOÀNG XUÂN LỘC						Chồng							24/4/2021
54	HLS_MS3	TRẦN THỊ LUÔNG						Em dâu							24/4/2021
55	HLS_MS3	ĐINH VĂN HỮU						Em trai							24/4/2021
56	HLS_MS3	HOÀNG TIẾN THUẬN						Con đẻ							24/4/2021
57	HLS_MS3	HOÀNG TIẾN THÔNG						Con đẻ							24/4/2021
58	HLS_MS3	NGUYỄN VĂN ANH						Con dâu							24/4/2021
59	HLS_MS3	ĐINH VĂN TUẤN						Em trai							24/4/2021
60	HLS_MS3	ĐINH VĂN TUẤN						Em trai							24/4/2021
61	HLS_MS3	LƯƠNG THỊ ĐAN						Em dâu							24/4/2021

