

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(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 Thái
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 199, Đường Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Điện thoại: 0243.8386354 Fax: 0243.8386939 Email:

- Vốn điều lệ: 15.007.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: HTR

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không 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
01	270/NQ-ĐSHT-ĐHCD	18/4/2022	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái
02	1665/NQ-ĐSHT-ĐHCD	22/11/2022	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường năm 2022 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái (qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Hữu Hưng	Chủ tịch	23/4/2021	
2	Nguyễn Thanh Tâm	Thành viên	23/4/2021	
3	Phạm Hải Long	Thành viên	23/4/2021	

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	Lê Hữu Hưng	14/14	100%	
2	Nguyễn Thanh Tâm	14/14	100%	
3	Phạm Hải Long	14/14	100%	

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

Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ và quyết liệt trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và HĐQT.

HĐQT thường xuyên giám sát, kiểm tra, chỉ đạo và định hướng cho Ban Giám đốc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và theo chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty.

Định kỳ, các bộ phận tham mưu, giúp việc cho HĐQT thực hiện tổng kết, đánh giá việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của HĐQT trên tất cả các mặt hoạt động, đồng thời đưa ra các giải pháp đối với những vấn đề chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): *Không*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-2022/NQ-ĐSHT	17/01/2022	Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022	100%
2	02-2022/NQ-ĐSHT	06/4/2022	Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II/2022	100%
3	03-2022/NQ-ĐSTH	23/5/2022	Nghị quyết về Chi trả cổ tức năm 2021	100%
4	04-2022/NQ-ĐSHT	30/6/2022	Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022	100%
5	05-2022/NQ-ĐSHT	29/8/2022	Nghị quyết về công tác nhân sự (bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đức Tuấn)	100%
6	06-2022/NQ-ĐSHT	06/10/2022	Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV/2022	100%
7	07-2022/NQ-ĐSHT	20/10/2022	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông về lấy ý kiến bằng văn bản	100%

8	08-2022/NQ- ĐSHT	02/11/2022	Nghị quyết về công tác nhân sự (bổ nhiệm lại ông Lâm Văn Thanh)	100%
---	---------------------	------------	---	------

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Trình độ CM
1	Trịnh Thị Thực	Trưởng ban	23/4/2021	Kỹ sư kinh tế xây dựng
2	Lê Thị Thanh Thảo	Thành viên	23/4/2021	Kỹ sư kinh tế xây dựng
3	Phạm Thị Yên Ninh	Thành viên	23/4/2021	Kỹ sư kinh tế vận tải

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trịnh Thị Thực	04/04	100%	100%	
2	Lê Thị Thanh Thảo	04/04	100%	100%	
3	Phạm Thị Yên Ninh	04/04	100%	100%	

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

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc điều hành theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý;

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Kiểm soát lập báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên;

- Tham dự họp tất cả các cuộc họp của HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức lao động tiền lương, công tác TCKT và công tác khác của Công ty;

- Đối với Cổ đông: Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của Cổ đông về hoạt động của Công ty, về quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2022.

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:

Thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên theo các nội dung quy định, nắm bắt và giám sát các hoạt động của công ty; Ban kiểm soát đã bám sát nhiệm vụ, thực hiện theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động bình thường, không gây cản trở đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, không can thiệp vào những công việc ngoài phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự phối hợp thường xuyên, kịp thời từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ từ phòng ban nghiệp vụ trong Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không*

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ CM	Ngày bổ nhiệm thành viên BDH	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Tâm	21/3/1980	Kỹ sư xây dựng cầu đường	01/8/2019	
2	Nguyễn Đức Tuấn	14/8/1970	Kỹ sư kinh tế vận tải	05/10/2022	Bổ nhiệm lại
3	Lê Minh Khai	14/6/1969	Kỹ sư kinh tế vận tải	01/01/2021	
4	Lâm Văn Thanh	15/7/1968	Kỹ sư xây dựng cầu đường	01/12/2022	Bổ nhiệm lại
5	Phạm Hải Long	12/8/1976	Kỹ sư xây dựng cầu đường	01/9/2020	

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Bích	23/8/1971	Cử nhân kế toán	01/5/2021

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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia

6	Lâm Văn Thanh		Phó giám đốc		01/12/2017		
	Bùi Thị Hằng						Vợ
	Lâm Hoàng Hà						Con đẻ
	Lâm Thu Hòa						Con đẻ
7	Lê Minh Khai		Phó Giám đốc		01/01/2016		
	Phạm Lan Duyên						Vợ
	Lê Phạm Quỳnh Trang						Con đẻ
	Lê Gia Hưng						Con đẻ
8	Trịnh Thị Thực		Trưởng BKS		23/4/2021		
	Nguyễn Phan Vũ						Chồng
	Nguyễn Phan Duy						Con đẻ
	Nguyễn Phan Thu Ngân						Con đẻ
	Nguyễn Phan Gia Khiêm						Con đẻ
9	Lê Thị Thanh Thảo		Thành viên BKS		20/8/2018		
	Nguyễn Duy Cường						Chồng
	Nguyễn Thu Thủy						Con đẻ
	Nguyễn Kim Ngân						Con đẻ
10	Phạm Thị Yên Ninh		Thành viên BKS		20/8/2018		
	Nguyễn Hoàng Minh						Chồng
	Nguyễn Đức Anh						Con đẻ
11	Nguyễn Thị Bích		Kế toán trưởng		20/8/2018		
	Lê Văn Tường						Chồng
	Lê Công Tuấn						Con đẻ
	Lê Thùy Trang						Con đẻ
12	Nguyễn Thị Hiền		Thư ký Công ty, Người được ủy quyền công bố TT		01/01/2016		
	Lê Hải Anh						Chồng
	Lê Minh Trang						Con đẻ
	Lê Minh Quang						Con đẻ
13	Nguyễn Việt Hoàng				17/8/2022		Cá nhân sở hữu

									trên 10% cổ phiếu
14	Nguyễn Bá Thục					01/01/2016			Cá nhân sở hữu trên 10% cổ phiếu

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty đường sắt Việt Nam	Cổ đông lớn	0100105052	Số 118, Lê Duẩn, P.Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội	21/01/2022		121.095.386.000 đồng	Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt

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

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

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:

	Ngân						
	Nguyễn Phan Gia Khiêm						Con đẻ
8	Lê Thị Thanh Thảo		Thành viên BKS		3.000	0,200	
	Nguyễn Duy Cường						Chồng
	Nguyễn Thu Thủy						Con đẻ
	Nguyễn Kim Ngân						Con đẻ
9	Phạm Thị Yên Ninh		Thành viên BKS		2.600	0,173	
	Nguyễn Hoàng Minh						Chồng
	Nguyễn Đức Anh						Con đẻ
10	Nguyễn Thị Bích		Trưởng BKS		3.000	0,200	
	Lê Văn Tường						Chồng
	Lê Công Tuấn						Con đẻ
	Lê Thùy Trang						Con đẻ
11	Nguyễn Thị Hiền		Thư ký Công ty, Người được ủy quyền công bố TT		7.400	0,493	
	Lê Hải Anh						Chồng
	Lê Minh Trang						Con đẻ
	Lê Minh Quang						Con đẻ
12	Nguyễn Việt Hoàng				160.000	10,662	
13	Nguyễn Bá Thực				151.000	10,062	
	Nguyễn Thị Hào						Vợ
	Nguyễn Bảo Hà						Con đẻ
	Nguyễn Đức Anh						Con đẻ

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

- Ngày 17/8/2022: Ông Phạm Văn Tú đã bán 160.000 cổ phần của Công ty;
- Ngày 17/8/2022: Ông Nguyễn Việt Hoàng đã mua 160.000 cổ phần của Công ty.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT
HÀ THÁI
Q. BẮC TUYÊN



Lê Hữu Hưng