

CÔNG TY CP SỨ KỸ THUẬT
HOÀNG LIÊN SƠN

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

Số: 01/BC-HĐQT

Yên Bái, ngày 25 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(Năm 2023)
(Year 2023)

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: 111.691.250.000 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	16/04/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 16/04/2023.

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/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) <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/ Board of Director' member	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/Reasons for absence
1	Ông Nguyễn Khắc Sơn	4	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Hà	4	100%	
3	Ông Vũ Ngọc Sơn	4	100%	
4	Ông Vũ Ngọc Cường	4	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Kim Hoa	4	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 2023 đạt được như sau:

- Doanh thu: 109 tỷ đồng = 109% kế hoạch năm, so với cùng kỳ = 89,4%.
- Nộp ngân sách: 9,4 tỷ đồng = 134,3% kế hoạch năm, so với cùng kỳ = 102,61%.
- Nộp bảo hiểm: 4,2 tỷ đồng = 100% kế hoạch năm, so với cùng kỳ = 95,6%.
- Sản lượng sản xuất: 2.489 tấn SP, đạt 77,8% kế hoạch năm, so với cùng kỳ = 74,9%.
- Lợi nhuận trước thuế: Ước đạt 20 tỷ đồng = 117,6% kế hoạch năm, so với cùng kỳ = 87%.
- Thu nhập bình quân: 7,4 triệu đồng/người/tháng = 101,4% kế hoạch, so với cùng kỳ = 91,1%.

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	15/NQ-HĐQT	23/02/2023	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 2023.	100%
2	16/NQ-HĐQT	20/03/2023	1) Báo cáo thường niên của HĐQT, Ban TGD về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023. 2) Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA). 3) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong	100%

			<p>năm 2022; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2022.</p> <p>4) Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 để trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 để Đại hội thông qua.</p> <p>5) Phương án Phát hành cổ phiếu (“cổ phiếu thưởng”) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu của công ty để trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 để Đại hội thông qua.</p> <p>6) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty tại những điểm liên quan đến số cổ phần và số vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu thực tế sau khi phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.</p> <p>7) Tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2023 và ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính 2023.</p> <p>8) Thông qua đối tượng chuyên nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty.</p> <p>9) Thông qua nội dung, chương trình, các tài liệu liên quan... và phân công nhiệm vụ để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.</p>	
3	17/NQ-HĐQT	19/04/2023	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (“cổ phiếu thưởng”) cho cổ đông hiện hữu.	100%
4	18/NQ-HĐQT	26/06/2023	<p>- Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.</p> <p>- Thông qua thực hiện việc sửa đổi, cập nhật nội dung thay đổi</p>	100%

002
 CÔNG
 CỔ
 Ứ K
 HOÀN
 VIÊN I

			<p>số vốn điều lệ mới của Công ty là 111.691.250.000 đồng, tổng số lượng cổ phiếu mới của Công ty là 11.169.125 cổ phiếu từ việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu vào Điều lệ Công ty, tại những điểm liên quan đến thay đổi số vốn điều lệ và số cổ phần theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.</p> <p>- Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên sàn chứng khoán Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm.</p> <p>- Thông qua nội dung Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023.</p>	
	19/NQ-HĐQT	06/11/2023	<p>- Thông qua Quy chế trả lương, Quy định về việc thanh quyết toán nội bộ, Quy định sử dụng các loại quỹ. Thời điểm áp dụng từ ngày 01/11/2023.</p> <p>- Thông qua định hướng chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.</p>	

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 Lụa	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 năm 2023 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 Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm Date of appointment
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*: Năm 2023 có Ông Vũ Ngọc Hiếu là người liên quan của người nội bộ/cổ đông lớn giao dịch mua thêm 294,500 cổ phiếu HLS của công ty, tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ từ 20,1% lên thành 21,84%.

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



CBTT

PHỤ LỤC 01.DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán: HLS

Tên Công ty: Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Ngày chốt: 31/12/2023

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Loại giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/Trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	HLS	Nguyễn Khắc Sơn	Chủ tịch HĐQT		CCCD			24/4/2021	
1.01	HLS	Nguyễn Tĩnh Chinh		Bố vợ	CMND			24/4/2021	
1.02	HLS	Nguyễn Thị Hồng Liên		Vợ	CCCD			24/4/2021	
1.03	HLS	Nguyễn Việt Hà		Con gái	CCCD			24/4/2021	
1.04	HLS	Nguyễn Khắc Việt Dũng		Con trai	CCCD			24/4/2021	
1.05	HLS	Nguyễn Thị Hoàng Yến		Chị vợ	CCCD			24/4/2021	
1.06	HLS	Nguyễn Minh Tuyên		Em vợ	CMND			24/4/2021	
1.07	HLS	Nguyễn Thị Loan		Chị gái	CCCD			24/4/2021	
1.08	HLS	Nguyễn Văn Mùi		Anh rể	CCCD			24/4/2021	
1.09	HLS	Nguyễn Thị Kim Nhung		Chị gái	CCCD			24/4/2021	
1.10	HLS	Nguyễn Xuân Hùng		Anh rể	CCCD			24/4/2021	
1.11	HLS	Nguyễn Thị Hải Yến		Em gái	CCCD			24/4/2021	
1.12	HLS	Phan Quang Hưng		Em rể	CCCD			24/4/2021	
1.13	HLS	Trần Tuấn Anh		Con rể	CMND			24/4/2021	
2	HLS	Nguyễn Thanh Hà	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc		CMND			24/4/2021	
2.01	HLS	Lê Thị Ất		Mẹ đẻ	CMND			24/4/2021	đã chết
2.02	HLS	Nguyễn Thị Việt Hà	Phó trưởng phòng TCHC	Vợ	CCCD			24/4/2021	
2.03	HLS	Nguyễn Huyền Thảo		Con gái	CMND			24/4/2021	
2.04	HLS	Nguyễn Quỳnh Phương		Con gái	CCCD			24/4/2021	



2.05	HLS	Nguyễn Ngọc Bảo An								24/4/2021	còn nhỏ
2.06	HLS	Nguyễn Thị Kim Hoa	Thành viên HĐQT, P.Tổng giám đốc	Chị gái	CMND					24/4/2021	
2.07	HLS	Vũ Ngọc San	Thành viên HĐQT, P.Tổng giám đốc	Anh rể	CMND					24/4/2021	
2.08	HLS	Nguyễn Thị Tịnh		Em gái	CMND					24/4/2021	
2.09	HLS	Nguyễn Thanh Sơn		Anh trai	CMND					24/4/2021	
2.10	HLS	Nguyễn Thị Thanh Tân		Em gái	CMND					24/4/2021	
3	HLS	Nguyễn Thị Kim Hoa	Thành viên HĐQT, P.Tổng giám đốc		CMND					24/4/2021	
3.01	HLS	Vũ Ngọc San	Thành viên HĐQT, P.Tổng giám đốc	Chồng	CMND					24/4/2021	
3.02	HLS	Vũ Ngọc Cường	Thành viên HĐQT	Con trai,	CMND					24/4/2021	
3.03	HLS	Trần Anh Thi		Con dâu	CMND					24/4/2021	
3.04	HLS	Vũ Ngọc Hiếu		Con trai	CMND					24/4/2021	
3.05	HLS	Nguyễn Thị Tịnh		Em gái	CMND					24/4/2021	
3.06	HLS	Nguyễn Thanh Sơn		Em trai	CMND					24/4/2021	
3.07	HLS	Nguyễn Thị Thanh Tân		Em gái	CMND					24/4/2021	
3.08	HLS	Lê Thị Át		Mẹ đẻ	CMND					24/4/2021	đã chết
3.09	HLS	Nguyễn Thanh Hà	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	Em trai	CMND					24/4/2021	
4	HLS	Vũ Ngọc San	Thành viên HĐQT, Phó TGD, người được UQ CBTT		CMND					24/4/2021	
4.01	HLS	Nguyễn Thị Kim Hoa	Thành viên HĐQT, P.Tổng giám đốc	Vợ	CMND					24/4/2021	
4.02	HLS	Vũ Ngọc Cường	Thành viên HĐQT	Con trai,	CMND					24/4/2021	
	HLS	Trần Anh Thi		Con dâu	CMND						
4.03	HLS	Vũ Ngọc Hiếu		Con trai	CMND					24/4/2021	
5	HLS	Vũ Ngọc Cường	Thành viên HĐQT		CMND					24/4/2021	
5.01	HLS	Trần Anh Thi		Vợ	CMND					24/4/2021	

5.02	HLS	Vũ Minh Nguyễn			Con trai			24/4/2021	còn nhỏ
5.03	HLS	Vũ Minh Long			Con trai			24/4/2021	còn nhỏ
5.04	HLS	Nguyễn Thị Kim Hoa	Thành viên HĐQT, P. Tổng giám đốc		mẹ đẻ	CMND		24/4/2021	
5.05	HLS	Vũ Ngọc San	Thành viên HĐQT, P. Tổng giám đốc		Bố đẻ	CMND		24/4/2021	
5.06	HLS	Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn Sài Gòn			Ông Vũ Ngọc Cường - TGD	ĐKKD		24/4/2021	
5.07	HLS	Vũ Ngọc Hiếu			Em trai	CMND		24/4/2021	
6	HLS	Vũ Nguyễn Bình	Trưởng phòng tài chính kế toán			CCCD		24/4/2021	
6.01	HLS	Ngô Xuân Lượng			Chồng	CCCD		24/4/2021	
6.02	HLS	Phạm Như Trang			Con gái	CCCD		24/4/2021	
6.03	HLS	Ngô Anh Vũ			Con trai			24/4/2021	còn nhỏ
6.04	HLS	Vũ Văn Bình			Bố đẻ	CMND		24/4/2021	
6.05	HLS	Nguyễn Thị Mai			mẹ đẻ	CMND		24/4/2021	
7	HLS	Vũ Tuấn Việt	Trưởng ban kiểm soát			CCCD		24/4/2021	
7.01	HLS	Nguyễn Thị Như Trang			Vợ	CCCD		24/4/2021	
7.02	HLS	Vũ Nguyễn Bảo Linh			Con gái			24/4/2021	còn nhỏ
7.03	HLS	Vũ Tuấn Linh			Con trai			24/4/2021	còn nhỏ
7.04	HLS	Vũ Minh Quang			Bố đẻ	CCCD		24/4/2021	
7.05	HLS	Nguyễn Thị Kim Thư			mẹ đẻ	CCCD		24/4/2021	
7.06	HLS	Nguyễn Mạnh Tiến			Bố vợ	CCCD		24/4/2021	
7.07	HLS	Phạm Thị Khang			Mẹ Vợ	CCCD		24/4/2021	
7.08	HLS	Vũ Minh Tuấn			Anh trai	CCCD		24/4/2021	
7.09	HLS	Ngọc Thị Hải Yến			Chị dâu	CCCD		24/4/2021	
8	HLS	Đình Thị Lục	Thành viên BKS			CCCD		24/4/2021	

8.01	HLS	Hoàng Xuân Lộc		Chồng	CCCD		24/4/2021
8.02	HLS	Hoàng Tiến Thuận		Con trai	CCCD		24/4/2021
8.03	HLS	Hoàng Tiến Thông		Con trai	CCCD		24/4/2021
8.04	HLS	Nguyễn Văn Anh		Con dâu	CCCD		24/4/2021
8.05	HLS	Trần Thị Lương		Em dâu	CCCD		24/4/2021
8.06	HLS	Đình Văn Hữu		Anh trai	CCCD		24/4/2021
8.07	HLS	Đình Văn Tuấn		Em trai	CCCD		24/4/2021
8.08	HLS	Đình Văn Tuấn		Em trai	CCCD		24/4/2021
8.09	HLS	Lương Thị Đán		Em dâu	CCCD		24/4/2021
9	HLS	Nguyễn Kim Cương	Thành viên BKS				24/4/2021
9.01	HLS	Nguyễn Khắc Sơn	Chủ tịch HĐQT	Anh rể	CCCD		24/4/2021
9.02	HLS	Nguyễn Tĩnh Chinh		Bố đẻ	CMND		24/4/2021
9.03	HLS	Nguyễn Thị Hồng Liên		Chị gái	CCCD		24/4/2021
9.04	HLS	Nguyễn Thị Hoàng Yến		Chị gái	CCCD		24/4/2021
9.05	HLS	Nguyễn Minh Tuyên		Anh trai	CMND		24/4/2021
10	HLS	Nguyễn Mạnh Hùng	Thư Ký Công ty		CCCD		24/4/2021
10.01	HLS	Lê Thị Phi Yến		Vợ	CCCD		24/4/2021
10.02	HLS	Nguyễn Mạnh Linh		Con trai	CCCD		24/4/2021
10.03	HLS	Nguyễn Hùng Anh		Con trai	CCCD		24/4/2021

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Mạnh Hùng

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Khắc Sơn





BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: 6 tháng/năm

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	HLS
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020	Có
7	Đại hội đồng cổ đông (Trong kỳ báo cáo)	Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	16/4/2023
8		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website doanh nghiệp	24/3/2023
9		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên đối với SGĐCK	24/3/2023
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên với SGĐCK	17/4/2023
11		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
12		Công ty có đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
13		Công ty có báo cáo thù lao của từng thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
14		Công ty có đưa nội dung tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
15		Công ty có báo cáo tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
16		Công ty có mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược	Ý kiến kiểm toán chấp thuận toàn phần
17		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên không? (Có/Không)	Không
18		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường	
19		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ bất thường trên website doanh nghiệp	
20		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ bất thường đối với SGĐCK	
21		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường với SGĐCK	
22		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	
23	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường không? (Có/Không)		
24	Số lần bị Sở Giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ		
25	Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ		
26	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị	5	
27	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	2	



28	Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
29		Số lượng cuộc họp HĐQT trong kỳ báo cáo	4
30		Tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
31		Tên các tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	
32		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Không
33	Ban Kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
34		Số lượng TV BKS (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	3
35		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên HĐQT, Giám đốc/ Tổng Giám đốc và người quản lý khác (<i>Liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có</i>) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	
36		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (<i>Liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có</i>) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	
37		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
38		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	2
42		Vấn đề khác	Website của công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (Có/Không)
43	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo (Có/Không)		Có
44	Công ty có bị sở GD&ĐT hoặc UBND tỉnh nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không (Có/Không)		Không
45	Công ty đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ chưa (Đã thực hiện/Chưa thực hiện)		Đã thực hiện

