

Số: 02/BCQT/HLY

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2024.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

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

- Tên công ty: 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: HLYhalong1@gmail.com
- 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 (đã 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	10/8/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	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: Nguyễn Chí Thanh	Ủy viên HĐQT	07/05/2019	
4	Ông: Nguyễn Đức Bằng	Ủy viên HĐQT	17/06/2022	
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	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Minh Tuấn	5/5	100	
2	Ông: Nguyễn Hợi	5/5	100	
3	Ông: Nguyễn Chí Thanh	5/5	100	
4	Ông: Nguyễn Đức Bằng	4/5	80	
5	Bà: Lư Thị Thoa	4/5	80	

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

Trong năm 2023 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 2023. Chỉ đạo rà soát xây dựng lại chiến lược phù hợp với tình 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 dồn sức 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 HĐQT: Không
5. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	8/1/2023	Thông nhất phương án chi trả tiền lương và giải quyết chế độ cho NLD dịp tết Nguyên đán trong tình hình Công ty dừng sản xuất.	100
2	02/NQ-HĐQT	31/3/2023	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.	100
3	03/NQ-HĐQT	15/8/2023	Thông nhất dừng hoạt động sản xuất từ ngày 18/8/2023 đến 31/12/2023.	100
4	04/NQ-HĐQT	19/9/2023	Thông nhất phương án cho thuê mặt bằng theo hình thức Liên doanh, liên kết, nghiên cứu sản xuất.	100
5	05/NQ-HĐQT	29/12/2023	Thông nhất phương án tiếp tục dừng hoạt động sản xuất dự kiến từ 01/01/2024 đến 30/6/2024.	100

III. Ban kiểm soát:

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

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

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
1	Bà: Nguyễn Thị Quế	1	1	100	
2	Bà: Hà Thị Hoa	1	1	100	
3	Ông: Đào Mạnh Thảo	1	1	100	

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

- Đối với HĐQT: 3 tháng 1 lần
- 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:

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông: Nguyễn Chí Thanh	Giám đốc Công ty	Thạc sỹ QTKQ	01/10/2019
2	Ông: Lê Minh Đức	Trưởng phòng KHTH	Cử nhân kinh tế	16/10/2020
3	Bà: Hà Thị Hoa	Phụ trách kế toán	Cử nhân kinh tế	16/10/2020

V. Phụ trách kế toán:

STT	Thành viên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Bà: Hà Thị Hoa	Phụ trách kế toán	Cử nhân kinh tế	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 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:

STT	Tên tổ chức, cá nhân	TKGD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CP SH cuối kỳ	Tỷ lệ CP SH cuối kỳ
1	Ông: Nguyễn Minh Tuấn		Chủ tịch HĐQT	103.400	10,34
2	Ông: Nguyễn Hợi		Thành viên	53.480	5,34
3	Ông: Nguyễn Chí Thanh		Thành viên	26.080	2,6
4	Ông: Nguyễn Đức Bằng		Thành viên	77.600	7,6
5	Bà: 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	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 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 CCCD /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	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 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 đến thời điểm lập 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.

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 và người quản lý khác: Không có .

VIII. Các giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có 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	Chức vụ tại công ty	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	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 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
- VP công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(*Viết rõ họ tên và đóng dấu*)



Nguyễn Minh Tuấn
Nguyễn Minh Tuấn