

CHIT

CÔNG TY CP SỨ KỸ THUẬT
HOÀNG LIÊN SƠN

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

Số: 02/BC-HĐQT

Yên Bái, ngày 16 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE (6 tháng năm 2024) (6 months of year 2024)

Kính gửi:

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

- 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 Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 20/04/2024.

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) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
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/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Nguyễn Khắc Sơn	2	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Hà	2	100%	
3	Ông Vũ Ngọc Sơn	2	100%	
4	Ông Vũ Ngọc Cường	2	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Kim Hoa	2	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 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt được như sau:

- Doanh thu: 73 tỷ đồng, bằng 73% kế hoạch năm; so với cùng kỳ = 155%.
- Nộp ngân sách: 6,9 tỷ đồng = 106% kế hoạch năm, so với cùng kỳ = 140%.

- Nộp bảo hiểm: 2,04 tỷ đồng = 48,5% kế hoạch năm; so với cùng kỳ = 94,6%.
- Sản lượng sản xuất: 1.896 tấn sản phẩm = 63% kế hoạch năm; so với cùng kỳ = 147%.
- Lợi nhuận trước thuế: Ước đạt 15 tỷ đồng đạt 107% kế hoạch năm; so với cùng kỳ 2023 = 112%.
- Thu nhập bình quân: 7,5 triệu đồng/người/tháng = 103% kế hoạch, so với cùng kỳ = 104%.

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 Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	20/NQ-HĐQT	29/02/2024	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 2024.	100%
2	21/NQ-HĐQT	28/03/2024	Thông qua: 1) Báo cáo thường niên của HĐQT, Ban TGD về kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024; 2) Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA); 3) Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; 4) Tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2024 và ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính 2024 để trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để Đại hội thông qua. 5) 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 2024.	100%

3	22/NQ-HĐQT	22/04/2024	Thông qua nội dung chi trả cổ tức năm 2023 của công ty.	100%
---	------------	------------	---	------

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 Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu là thành viên BKS The date becoming to be the member of the Board of Supervisors	Trình độ chuyên môn Qualification
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 Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Ông Vũ Tuấn Việt	1	100%	100%	
2	Bà Đinh Thị Lục	1	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Kim Cương	1	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 6 tháng 2024 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/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment of members of the Board of Management
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:

TT.	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	
1	Nguyễn Thanh Sơn	Em trai	105123	0.94%	124833	1.12%	Thừa kế
2	Nguyễn Thị Kim Hoa	Chị gái	824202	7.38%	843915	7.56%	Thừa kế
3	Nguyễn Thanh Hà	Em trai	167541	1.50%	187251	1.68%	Thừa kế
4	Nguyễn Thị Tịnh	Em gái	241456	2.16%	261166	2.34%	Thừa kế
5	Nguyễn Thị Thanh Tân	Em gái	394214	3.53%	413924	3.71%	Thừa kế

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

CHATT

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: 30/06/2024

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			24/04/2021	
1.01	HLS	Nguyễn Tinh Chinh		Bố vợ	CMND			24/04/2021	
1.02	HLS	Nguyễn Thị Hồng Liên		Vợ	CCCD			24/04/2021	
1.03	HLS	Nguyễn Việt Hà		Con gái	CCCD			24/04/2021	
1.04	HLS	Nguyễn Khắc Việt Dũng		Con trai	CCCD			24/04/2021	
1.05	HLS	Nguyễn Thị Hoàng Yến		Chị vợ	CCCD			24/04/2021	
1.06	HLS	Nguyễn Minh Tuyên		Em vợ	CCCD			24/04/2021	
1.07	HLS	Nguyễn Kim Cương	TV BKS	Em vợ	CCCD			24/04/2021	
1.08	HLS	Nguyễn Thị Loan		Chị gái	CCCD			24/04/2021	
1.09	HLS	Nguyễn Văn Mùi		Anh rể	CCCD			24/04/2021	
1.10	HLS	Nguyễn Thị Kim Nhung		Chị gái	CCCD			24/04/2021	
1.11	HLS	Nguyễn Xuân Hùng		Anh rể	CCCD			24/04/2021	
1.12	HLS	Nguyễn Thị Hải Yến		Em gái	CCCD			24/04/2021	
1.13	HLS	Phan Quang Hưng		Em rể	CCCD			24/04/2021	
1.14	HLS	Trần Tuấn Anh		Con rể	CMND			24/04/2021	
2	HLS	Nguyễn Thanh Hà	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc		CCCD			24/04/2021	
2.01	HLS	Nguyễn Thị Việt Hà	Phó Phòng TCHC	Vợ	CCCD			24/04/2021	
2.02	HLS	Nguyễn Huyền Thảo		Con gái	CMND			24/04/2021	
2.03	HLS	Nguyễn Quỳnh Phương		Con gái	CCCD			24/04/2021	

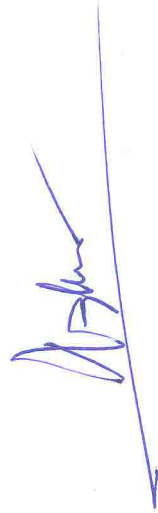


2.04	HLS	Nguyễn Ngọc Bảo An	Thành viên HĐQT, P.Tổng giám đốc	Còn nhỏ	CCCD			24/04/2021	còn nhỏ
2.05	HLS	Nguyễn Thị Kim Hoa		Chị gái	CCCD			24/04/2021	
2.06	HLS	Vũ Ngọc San	Thành viên HĐQT, P.Tổng giám đốc	Anh rể	CCCD			24/04/2021	
2.07	HLS	Nguyễn Thị Tịnh		Em gái	CCCD			24/04/2021	
2.08	HLS	Nguyễn Thanh Sơn		Anh trai	CCCD			24/04/2021	
2.09	HLS	Nguyễn Thị Thanh Tân		Em gái	CCCD			24/04/2021	
3	HLS	Nguyễn Thị Kim Hoa	Thành viên HĐQT, P.Tổng giám đốc		CCCD			24/04/2021	
3.01	HLS	Vũ Ngọc San	Thành viên HĐQT, P.Tổng giám đốc	Chồng	CCCD			24/04/2021	
3.02	HLS	Vũ Ngọc Cường	Thành viên HĐQT	Con trai,	CMND			24/04/2021	
3.03	HLS	Trần Anh Thi		Con dâu	CMND			24/04/2021	
3.04	HLS	Vũ Ngọc Hiếu		Con trai	CMND			24/04/2021	
3.05	HLS	Nguyễn Thị Tịnh		Em gái	CCCD			24/04/2021	
3.06	HLS	Nguyễn Thanh Sơn		Em trai	CCCD			24/04/2021	
3.07	HLS	Nguyễn Thị Thanh Tân		Em gái	CCCD			24/04/2021	
3.08	HLS	Nguyễn Thanh Hà	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	Em trai	CCCD			24/04/2021	
4	HLS	Vũ Ngọc San	Thành viên HĐQT, Phó TGD, người được UQ CBTT		CCCD			24/04/2021	
4.01	HLS	Nguyễn Thị Kim Hoa	Thành viên HĐQT, P.Tổng giám đốc	Vợ	CCCD			24/04/2021	
4.02	HLS	Vũ Ngọc Cường	Thành viên HĐQT	Con trai,	CMND			24/04/2021	
	HLS	Trần Anh Thi		Con dâu	CMND				
4.03	HLS	Vũ Ngọc Hiếu		Con trai	CMND			24/04/2021	
5	HLS	Vũ Ngọc Cường	Thành viên HĐQT		CMND			24/04/2021	
5.01	HLS	Trần Anh Thi		Vợ	CMND			24/04/2021	
5.02	HLS	Vũ Minh Nguyễn		Con trai	CMND			24/04/2021	còn nhỏ

5.03	HLS	Vũ Minh Long		Thành viên HĐQT, P.Tổng giám đốc	Con trai	CCCD		24/04/2021	còn nhỏ
5.04	HLS	Nguyễn Thị Kim Hoa			mẹ đẻ	CCCD		24/04/2021	
5.05	HLS	Vũ Ngọc San		Thành viên HĐQT, P.Tổng giám đốc	Bố đẻ	CCCD		24/04/2021	
5.06	HLS	Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn Sài Gòn			Ông Vũ Ngọc Cường - TGD	ĐKKD		24/04/2021	
5.07	HLS	Vũ Ngọc Hiếu			Em trai	CMND		24/04/2021	
6	HLS	Vũ Nguyên Bình		Trưởng phòng tài chính kế toán		CCCD		24/04/2021	
6.01	HLS	Ngô Xuân Lượng			Chồng	CCCD		24/04/2021	
6.02	HLS	Phạm Như Trang			Con gái	CCCD		24/04/2021	
6.03	HLS	Ngô Anh Vũ			Con trai			24/04/2021	còn nhỏ
6.04	HLS	Vũ Văn Bình			Bố đẻ	CMND		24/04/2021	
6.05	HLS	Nguyễn Thị Mai			mẹ đẻ	CMND		24/04/2021	
7	HLS	Vũ Tuấn Việt		Trưởng ban kiểm soát		CCCD		24/04/2021	
7.01	HLS	Nguyễn Thị Như Trang			Vợ	CCCD		24/04/2021	
7.02	HLS	Vũ Nguyễn Bảo Linh			Con gái			24/04/2021	còn nhỏ
7.03	HLS	Vũ Tuấn Linh			Con trai			24/04/2021	còn nhỏ
7.04	HLS	Vũ Minh Quang			Bố đẻ	CCCD		24/04/2021	
7.05	HLS	Nguyễn Thị Kim Thư			mẹ đẻ	CCCD		24/04/2021	
7.06	HLS	Nguyễn Mạnh Tiến			Bố vợ	CCCD		24/04/2021	
7.07	HLS	Phạm Thị Khang			Mẹ Vợ	CCCD		24/04/2021	
7.08	HLS	Vũ Minh Tuấn			Anh trai	CCCD		24/04/2021	
7.09	HLS	Ngọc Thị Hải Yến			Chị dâu	CCCD		24/04/2021	
8	HLS	Đình Thị Lục		Thành viên BKS		CCCD		24/04/2021	
8.01	HLS	Hoàng Xuân Lộc			Chồng	CCCD		24/04/2021	

8.02	HLS	Hoàng Tiến Thuận				Con trai	CCCD		24/04/2021
8.03	HLS	Hoàng Tiến Thông				Con trai	CCCD		24/04/2021
8.04	HLS	Nguyễn Văn Anh				Con dâu	CCCD		24/04/2021
8.05	HLS	Trần Thị Lương				Em dâu	CCCD		24/04/2021
8.06	HLS	Đinh Văn Hữu				Anh trai	CCCD		24/04/2021
8.07	HLS	Đinh Văn Tuấn				Em trai	CCCD		24/04/2021
8.08	HLS	Đinh Văn Tuấn				Em trai	CCCD		24/04/2021
8.09	HLS	Lương Thị Dán				Em dâu	CCCD		24/04/2021
9	HLS	Nguyễn Kim Cương	Thành viên BKS				CMND		24/04/2021
9.01	HLS	Nguyễn Khắc Sơn	Chủ tịch HĐQT			Anh rể	CCCD		24/04/2021
9.02	HLS	Nguyễn Tĩnh Chinh				Bố đẻ	CMND		24/04/2021
9.03	HLS	Nguyễn Thị Hồng Liên				Chị gái	CCCD		24/04/2021
9.04	HLS	Nguyễn Thị Hoàng Yến				Chị gái	CCCD		24/04/2021
9.05	HLS	Nguyễn Minh Tuyên				Anh trai	CCCD		24/04/2021
10	HLS	Nguyễn Mạnh Hùng	Thư Ký Công ty				CCCD		24/04/2021
10.01	HLS	Lê Thị Phi Yến				Vợ	CCCD		24/04/2021
10.02	HLS	Nguyễn Mạnh Linh				Con trai	CCCD		24/04/2021
10.03	HLS	Nguyễn Hùng Anh				Con trai	CCCD		24/04/2021

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Mạnh Hùng



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Khắc Sơn

