

Số: 01/BCQT/HLY

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 07 năm 2024.

BÁO CÁO QUẢN TRỊ BÁN NIÊN NĂM 2024

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-DHDCD	18/5/2024	Phê chuẩn Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024; Bầu nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2028.

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Nguyễn Minh Tuấn	Chủ tịch HDQT	18/5/2024	
2	Ông: Nguyễn Hợi	Ủy viên HDQT	18/5/2024	
3	Ông: Nguyễn Chí Thanh	Ủy viên HDQT	18/5/2024	
4	Ông: Nguyễn Đức Bằng	Ủy viên HDQT	18/5/2024	
5	Bà: Lưu Thị Thoa	Ủy viên HDQT	18/5/2024	

2. Các cuộc họp HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Minh Tuấn	3/3	100	
2	Ông: Nguyễn Hợi	3/3	100	
3	Ông: Nguyễn Chí Thanh	3/3	100	
4	Ông: Nguyễn Đức Bằng	3/3	100	
5	Bà: Lưu Thị Thoa	3/3	100	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2024 HDQT 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 HDQT đã giao cho Ban giám đốc triển khai thực hiện trong năm 2024. Chỉ đạo rà soát xây dựng lại chiến lược phù hợp với tình hình mới, kịp thời phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tập trung dồn đốc đẩy mạnh công tác bán hàng tồn kho, thu hồi công nợ. Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thuê mặt bằng nhà xưởng.

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	18/1/2024	Báo cáo Tổng kết công tác hoạt động SXKD năm 2023. Triển khai thực hiện KH SXKD năm 2024; Tiếp tục dừng sản xuất dự kiến đến hết ngày 30/6/2024.	100
2	02/NQ-HĐQT	08/5/2024	Thông nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 18/5/2024; Thông nhất việc tiếp tục dừng sản xuất đến hết ngày 31/12/2024; Thông nhất điều chỉnh lại kế hoạch SXKD năm 2024; Thông nhất cơ cấu nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2028	100
3	03/NQ-HĐQT	18/5/2024	Họp nhiệm kỳ mới HĐQT; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong HĐQT. Tiếp tục triển khai công tác cho thuê mặt bằng nhà xưởng.	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	18/5/2024	Thạc sỹ quản lý XD
2	Ông: Lê Minh Đức	Ủy viên	18/5/2024	Cử nhân kinh tế
3	Ông: Đào Mạnh Thảo	Ủy viên	18/5/2024	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	Ông: Lê Minh Đức	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	Tr.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 liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCD /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
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Minh Tuấn