

Số: 41 /BC-ĐSHL

Bắc Giang, ngày 17 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 đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 6 đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.**
- Điện thoại: **0204.3854.746**; Fax: **0204.3852.983**;
- Email: **halang.dsvn@gmail.com**
- Vốn điều lệ: **16.500.000.000 VNĐ** (Mười sáu tỷ, năm trăm triệu đồng)
- Mã chứng khoán: **HLR**
- 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: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03-23/NQ-ĐHĐCĐ.2023	21/4/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức ĐH;- Thông qua nội dung báo cáo của Ban Giám đốc;- Thông qua nội dung báo cáo của HĐQT;- Thông qua nội dung báo cáo của BKS;- Thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán;- Thông qua phương án chia cổ tức năm 2022;- Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2022;- Thông qua các chỉ tiêu SXKD năm 2023;- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;- Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023;- Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các chỉ tiêu về công tác đảm bảo ATGT đường sắt; - Biểu quyết ủy quyền cho HĐQT: + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập lập báo cáo tài chính năm 2023; + Phê duyệt các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty ĐSVN (về BDTX và thi công công trình SCĐK) và Công ty cổ phần Đá Đồng Mỏ (mua bán hàng hóa)
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Hoàng Đăng Khoa	Chủ tịch HĐQT	20/01/2020	Đương nhiệm
2	Ông: Nguyễn Quang Long	Thành viên HĐQT	29/06/2020	Đương nhiệm
3	Ông: Nguyễn Trọng Thuyết	Thành viên HĐQT	29/06/2020	Đương nhiệm

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Hoàng Đăng Khoa	7	100%	
2	Ông: Nguyễn Quang Long	7	100%	
3	Ông: Nguyễn Trọng Thuyết	7	100%	

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

Năm 2023 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng đã tiến hành giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc Công ty như sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kết quả SXKD năm 2023; Công tác điều hành sản xuất kinh doanh Ban Giám đốc. HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp Ban Giám đốc, đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện thi công các công trình; kế hoạch triển khai công tác BDTX KCHTĐS đã được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chấp thuận phê duyệt.

- Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế, Quy định của Công ty trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Giám sát chặt chẽ công tác quản trị rủi ro đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh, các khoản phải thu, dòng tiền.

- Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban, họp kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc để giải quyết những vướng mắc, khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tổ chức đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị theo đúng quy định.

- Tăng cường chỉ đạo Ban Giám đốc, các đơn vị trong toàn Công ty tập trung lực lượng để thực hiện các biện pháp chấn chỉnh công tác ATGTĐS, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác đảm bảo ATCT. Kết quả năm 2023 Công ty đã đảm bảo tuyệt đối ATCT.

- Chỉ đạo Ban điều hành chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-23/NQ-HĐQT	11/01/2023	<ul style="list-style-type: none">- Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.- Kế hoạch SXKD năm 2023.- Rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch Người đại diện phần vốn tại Cty, Người quản lý, Lao động quản lý giai đoạn 2021 - 2026, 2026 - 2031;- Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100%
2	02-23/NQ-HĐQT	10/3/2023	<ul style="list-style-type: none">- Kế hoạch SXKD năm 2023;- Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;- Một số nội dung khác liên quan đến SXKD.	100%
3	04-23/NQ-HĐQT	25/5/2023	<ul style="list-style-type: none">- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD quý I/2023, các chỉ tiêu tài chính;- Kết quả công tác BDTX KCHTĐS tháng 4+5 năm 2023, các giải pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD quý II/2023;- Phương án đảm bảo ATCT trong dịp hè và công tác chuẩn bị triển khai phương án phòng, chống lụt bão năm 2023;- Công tác triển khai thực hiện chủ trương “Đường tàu - Đường hoa”;- Đánh giá kết quả thực hiện và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý II/2023.	100%
4	05-23/NQ-HĐQT	13/7/2023	- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022.	
5	06-23/NQ-HĐQT	21/7/2023	- Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2023,	

			phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; - Đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2023; - Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
6	07-23/NQ-HĐQT	17/11/2023	- Phê duyệt kế hoạch SXKD (điều chỉnh) năm 2023; - Một số nhiệm vụ khác liên quan đến SXKD.
7	08-23/NQ-HĐQT	13/12/2023	- Về Đề án hoạt động của Chi nhánh XDCT Bắc Giang; - Kiểm điểm công tác tổ chức hoạt động SXKD năm 2023.

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	Ông: Nguyễn Văn Hào	Trưởng ban	30/12/2015	Cử nhân QTKD
2	Bà: Nguyễn Thị Nhung	Thành viên	26/4/2021	Cử nhân TCKT
3	Bà: Trịnh Diệu Linh	Thành viên	26/4/2021	Cử nhân TCKT

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Văn Hào	4	100%	100%	
2	Bà: Nguyễn Thị Nhung	4	100%	100%	
3	Bà: Trịnh Diệu Linh	4	100%	100%	

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

Năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp vào các ngày 08/2; 12/4; 10/7 và 12/11/2023 và thực hiện các công việc như sau:

1. Xem xét việc ban hành và triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.

2. Phối hợp làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

3. Xem xét trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

4. Xây dựng báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

5. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022.

6. Xem xét báo cáo tài chính hằng quý và thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023.

7. Xem xét việc thực hiện Phương án tác nghiệp kỹ thuật hằng quý đã được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phê duyệt và tình hình thực hiện các hợp đồng sản xuất kinh doanh ngoài công ích.

8. Xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 về chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư, tiền lương, thù lao; kết quả sản xuất kinh doanh...

9. Giám sát việc thực hiện các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

10. Tham gia góp ý xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của Công ty và thực hiện các nhiệm vụ khác của Ban kiểm soát theo quy định.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý.

- Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban SXKD hàng tháng của Ban Giám đốc.

- Các Nghị quyết của HĐQT, các Quyết định, Báo cáo, Tờ trình của Ban Giám đốc điều hành đều được cung cấp kịp thời cho Ban Kiểm soát để nắm bắt và theo dõi.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông: Nguyễn Quang Long	24/8/1978	Kỹ sư xây dựng cầu đường	29/6/2020
2	Ông: Nguyễn Bá Song	04/02/1964	Kỹ sư xây dựng cầu đường	01/7/2015
3	Ông: Nguyễn Đình Quyền	26/8/1969	Kỹ sư xây dựng cầu đường	01/5/2019
4	Ông: Trần Đức Ngọc	29/5/1981	Kỹ sư xây dựng cầu đường	01/6/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông: Phạm Trọng Phương	10/11/1978	Cử nhân TCKT	01/01/2021

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Theo phụ lục 1 đính kèm.
- 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.
- 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 có.
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.

VIII. 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: *Theo phụ lục 2 đính kèm.*

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Đăng Khoa

Phụ lục 1
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo số: 4.1 /BC-ĐSHL ngày 17 tháng 01 năm 2024)

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
A Công ty mẹ									
1	Tổng công ty Đường sắt Việt Nam			Giấy CNĐKKD 0100105052	118, Lê Duẩn, TP Hà Nội	18/12/2015			
B Hội đồng quản trị									
1	Ông: Hoàng Đăng Khoa		Chủ tịch	Giấy CCCD 024069000007		20/01/2020			
2	Ông: Nguyễn Quang Long		Thành viên	Giấy CCCD 001078018253		29/06/2020			
3	Ông: Nguyễn Trọng Thuyết		Thành viên	Giấy CCCD 034063010189		29/06/2020			
C Ban điều hành									
1	Ông: Nguyễn Quang Long		Giám đốc	Giấy CCCD 001078018253		29/06/2020			
2	Ông: Nguyễn Bá Song		Phó GD	Giấy CCCD 034064009067		23/12/2015			
3	Ông: Nguyễn Đình Quyền		Phó GD	Giấy CCCD 027069001469		01/05/2019			
4	Ông: Trần Đức Ngọc		Phó GD	Giấy CCCD 046081000005		01/06/2021			
D Ban Kiểm soát									
1	Ông: Nguyễn Văn Hào		Trưởng ban	Giấy CCCD 024078002685		30/12/2015			

2	Bà: Nguyễn Thị Nhung		Thành viên	Giấy CCCD 024192011281		26/04/2021			
3	Bà: Trịnh Diệu Linh		Thành viên	Giấy CCCD 024196003994		26/04/2021			
E	Kế Toán trưởng								
1	Ông: Phạm Trọng Phương		Kế toán trưởng	Giấy CCCD 02707800398		01/01/2021			

Số TT	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Thủy							Chị gái
	Phạm Quang Lịch							Anh rể
	Nguyễn Thị Diễm							Em gái
	Phạm Văn Sơn							Em rể
	Nguyễn Thị Duyên							Em gái
	Nguyễn Văn Quang							Em rể
5	Nguyễn Đình Quyền		Phó GD	Giấy CCCD 027069001469		2.802	0,17%	
	Nguyễn Thị Huệ							Mẹ đẻ
	Ngô Thị Huyền							Mẹ vợ
	Trần Minh Liễu							Vợ
	Nguyễn Quốc Uy							Con đẻ
	Nguyễn Thiện Nhân							Con đẻ
	Nguyễn Thị Cúc							Chị gái
	Nguyễn Đình Vịnh							Anh rể
	Nguyễn Ngọc Quỳnh							Em trai
	Nguyễn Thị Kim Chi							Em dâu
	Nguyễn Mạnh Quyết							Em trai
	Nguyễn Thị Lan Hương							Em dâu
	Nguyễn Mạnh Quý							Em trai
	Đỗ Thị Thu Hà							Em dâu
6	Trần Đức Ngọc		Phó GD	Giấy CCCD 046081000005		8.200	0,50%	
	Trần Ngọc Lâm							Bố đẻ
	Nguyễn Thanh Tâm							Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Thìn							Bố vợ
	Nguyễn Thị Minh Tiến							Mẹ vợ
	Nguyễn Thu Huyền							Vợ

