

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GÓM XÂY DỰNG YÊN HƯNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Hưng Hòa, Phường Hiệp Hòa, Tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 02033875321 Fax: 02033681743
- Email: HLYhalong1@gmail.com
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HL Y
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Ban điều hành.
- 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): Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	29/7/2025	Phê chuẩn các báo hoạt động năm 2024; Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025.	100

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 bô nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Nguyễn Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	18/5/2024	
2	Ông: Nguyễn Hợi	Ủy viên HĐQT	18/5/2024	
3	Ông: Nguyễn Chí Thanh	Ủy viên HĐQT	18/5/2024	
4	Ông: Nguyễn Đức Băng	Ủy viên HĐQT	18/5/2024	
5	Bà: Lưu Thị Thoa	Ủy viên HĐQT	18/5/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp định kỳ và đột xuất, trong đó có 06 cuộc họp trực tiếp và 01 cuộc họp gián tiếp (qua thư điện tử) để lấy ý kiến nhằm kịp thời hỗ trợ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các cuộc họp được tổ chức và tiến hành theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên và được lưu giữ theo đúng quy định.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Minh Tuấn	7/7	100	
2	Ông: Nguyễn Hợi	7/7	100	
3	Ông: Nguyễn Chí Thanh	7/7	100	
4	Ông: Nguyễn Đức Băng	7/7	100	
5	Bà: Lưu Thị Thoa	6/7	100	Đã ủy quyền biểu quyết cho chủ tịch HĐQT

3. Hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Trong năm 2025 HĐQT thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban điều hành về việc thực hiện các văn bản của HĐQT.

Tập trung đôn đốc đẩy mạnh công tác bán hàng tồn kho, thu hồi công nợ. Tìm kiếm khách hàng, đối tác 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 tháng năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	10/3/2025	Tổng kết công tác hoạt động SXKD năm 2024. Triển khai thực hiện KH SXKD năm 2025; Tiếp tục dừng sản xuất dự kiến đến hết ngày 31/12/2025. Thông nhất tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Dự kiến ngày tổ chức: 15/5/2025.	100
2	02/NQ-HĐQT	20/5/2025	Thông nhất gửi thông báo đăng ký chốt quyền cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Dự kiến tổ chức trong tháng 7/2025.	100
3	03/NQ-HĐQT	20/6/2025	Thông nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 29/7/2025; Thực hiện công tác kiểm kê, kiểm toán 6 tháng đầu năm 2025	100
4	04/NQ-HĐQT	04/7/2025	Đánh giá kiểm điểm công tác điều hành; Miễn nhiệm chức danh Giám đốc công ty đối với Ông Nguyễn Chí Thanh; Bổ nhiệm Bà Lưu Thị Thoa - Ủy viên HĐQT giữ chức danh Giám đốc	100

5	05/NQ-HĐQT	08/7/2025	Phê chuẩn điều chỉnh mức lương cho tổ bảo vệ; Tổ chức phương án cho thuê mặt bằng, nhà xưởng.	100
6	06/NQ-HĐQT	25/7/2025	Chuẩn bị công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026; Thông nhất thuê Ông Vũ Đình Thảo thay Bà Lưu Thị Thoa làm giám đốc điều hành - Người đại diện theo pháp luật kể từ ngày 01/8/2025	100
7	07/NQ-HĐQT	11/9/2025	Thông nhất báo cáo hoạt động, các đề xuất kiến nghị của Giám đốc công ty	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	Ghi chú
1	Bà: Nguyễn Thị Quê	Trưởng ban	18/5/2024	Thạc sỹ quản lý XD	Thôi tham gia trưởng BKS từ ngày 03/9/2025
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	
4	Ông: Nguyễn Quang Hải	Trưởng ban	03/9/2025	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 Quê	2	2	100	
2	Ông: Lê Minh Đức	2	2	100	

3	Ông: Đào Mạnh Thảo	2	2	100	
4	Ông: Nguyễn Quang Hải	1	1	100	

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

Hội đồng quản trị đảm bảo chế độ họp định kỳ theo đúng quy định và các cuộc họp đột xuất khi có nhu cầu, đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình và ban hành các Nghị quyết theo đúng thẩm quyền, tuân thủ Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước. Ban kiểm soát Công ty ghi nhận chưa phát hiện được điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT và Ban điều hành.

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:

Các nghị quyết của HĐQT, Giám đốc và các Báo cáo tài chính được gửi cho BKS.

Trưởng ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp HĐQT. Ban kiểm soát nắm bắt và theo dõi mọi hoạt động của Công ty. Hàng quý Ban kiểm soát đều xem xét Báo cáo tài chính, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và đưa ra kiến nghị đối với Công ty.

Ban Kiểm soát đề nghị Ban điều hành cẩn trọng trong việc theo dõi công nợ, đặc biệt là công nợ quá hạn, kiểm soát chặt chẽ những chi phí phát sinh; Trình xử lý các khoản nợ quá hạn phải thu nhưng không thể thu hồi đúng quy định.

Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa các thành viên trong Ban kiểm soát, giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành, Các cổ đông.

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/Miễn nhiệm
1	Ông: Nguyễn Chí Thanh	Giám đốc Công ty	Thạc sỹ QTKQ	Bổ nhiệm ngày 01/10/2019; Miễn nhiệm ngày 04/7/2025

2	Bà: Lưu Thị Thoa	Giám đốc Công ty	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 04/7/2025; Miễn nhiệm ngày 01/8/2025
3	Ông Vũ Đình Thảo	Giám đốc Công ty	Kỹ sư	Bổ nhiệm ngày 01/8/2025

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: 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 Băng		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	Số giấy NSH, ngày cấp,	Địa chỉ trụ sở chính/ liên hệ	Thời điểm giao dịch	Số nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCD	Nội dung, số lượng, tổng giá	Ghi chú

		với công ty	nơi cấp NSH		với công ty	/HĐQT thông qua	trị giao dịch	
--	--	----------------	-------------------	--	----------------	--------------------	------------------	--

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 diễn 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:

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, thường)
			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