

CBTT

CÔNG TY CP SỬ 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 01 tháng 7 năm 2025

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 SỬ 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

- Mã ISIN: VN000000HLS8

- 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	27/04/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức vào ngày 27/04/2025.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the
members of the Board of Directors:

W

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ/ <i>Position</i> (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) <i>Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
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 San	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/ <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Nguyễn Khắc Sơn	3	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Hà	3	100%	
3	Ông Vũ Ngọc San	3	100%	
4	Ông Vũ Ngọc Cường	3	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Kim Hoa	3	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 BGĐ, thông qua đó giám sát sát sao hoạt động điều hành của BGĐ. Kết quả một số chỉ tiêu chính đạt được trong 6 tháng năm 2024 đạt được như sau:

- Doanh thu: Đạt 88,7 tỷ đồng = 77,2% kế hoạch năm; so với cùng kỳ = 121%.
- Nộp ngân sách: Đạt 10,1 tỷ đồng = 119,4% kế hoạch năm, so với cùng kỳ = 147%.
- Nộp bảo hiểm: Đạt 2,09 tỷ đồng = 49,85% kế hoạch năm; so với cùng kỳ =

102,8%.

- Sản lượng sản xuất: Đạt 2.116 tấn sản phẩm = 63,2% kế hoạch năm, so với cùng kỳ = 111%.
- Lợi nhuận trước thuế: Ước đạt 17 tỷ đồng, = 94,5% kế hoạch năm; so với cùng kỳ 2024 = 113,3%.
- Thu nhập bình quân: Ước đạt 11,844 triệu đồng đồng/người/tháng = 142,7% kế hoạch, so với cùng kỳ năm 2024 = 108,27%.

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 <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	24/NQ-HĐQT	03/03/2025	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 2025.	100%
2	25/NQ-HĐQT	01/04/2025	Thông qua: 1) Báo cáo thường niên của HĐQT, Ban TGD về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025; 2) Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; 4) Tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2025 và ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính 2025 để trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để Đại hội thông qua. 5) Thông qua nội dung, chương trình, các tài liệu liên quan... và phân công nhiệm vụ đề tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
3	26/NQ-HĐQT	12/05/2025	Thông qua nội dung chi trả cổ tức năm 2024 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 <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên BKS <i>The date becoming to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
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 <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
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 năm 2025 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/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment of members of the Board of Management</i>
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 <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>
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:* Không.

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

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: **30/06/2025**

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 Tĩnh Chinh		Bố vợ	CCCD			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 Tuyền		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	CCCC			24/04/2021	còn nhỏ
2.05	HLS	Nguyễn Thị Kim Hoa		Chị gái	CCCC			24/04/2021	
2.06	HLS	Vũ Ngọc San	Thành viên HĐQT, P.Tổng giám đốc	Anh rể	CCCC			24/04/2021	
2.07	HLS	Nguyễn Thị Tịnh		Em gái	CCCC			24/04/2021	
2.08	HLS	Nguyễn Thanh Sơn		Anh trai	CCCC			24/04/2021	
2.09	HLS	Nguyễn Thị Thanh Tân		Em gái	CCCC			24/04/2021	
3	HLS	Nguyễn Thị Kim Hoa	Thành viên HĐQT, P.Tổng giám đốc		CCCC			24/04/2021	
3.01	HLS	Vũ Ngọc San	Thành viên HĐQT, P.Tổng giám đốc	Chồng	CCCC			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	CCCC			24/04/2021	
3.06	HLS	Nguyễn Thanh Sơn		Em trai	CCCC			24/04/2021	
3.07	HLS	Nguyễn Thị Thanh Tân		Em gái	CCCC			24/04/2021	
3.08	HLS	Nguyễn Thanh Hà	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	Em trai	CCCC			24/04/2021	
4	HLS	Vũ Ngọc San	Thành viên HĐQT, Phó TGĐ, người được UQ CBTT		CCCC			24/04/2021	
4.01	HLS	Nguyễn Thị Kim Hoa	Thành viên HĐQT, P.Tổng giám đốc	Vợ	CCCC			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 Nguyên		Con trai	CMND			24/04/2021	còn nhỏ

5.03	HLS	Vũ Minh Long	Thành viên HĐQT, P.Tổng giám đốc	Con trai			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	Kế toán trưởng		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 Bính		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	Đinh 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 Đan		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