

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Cơ	Chủ tịch HĐQT	01/01/2005	04	100%	
2	Ông Nguyễn Huy Thuật	Ủy viên HĐQT	14/12/2017	04	100%	
3	Ông Trần Xuân Hùng	”	15/4/2010	04	100%	
4	Ông Trần Văn Nghĩa	”	01/01/2005	04	100%	
5	Bà Tạ Vũ Nam Giang	”	16/5/2015	04	100%	

Ngoài ra còn có 01 cuộc xin ý kiến HĐQT vào về Phân phối thù lao HĐQT và BKS năm 2019 vào ngày 24/3/2020.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của Ban giám đốc sâu sát, khách quan và minh bạch qua công việc quản lý, điều hành, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra các nội dung:

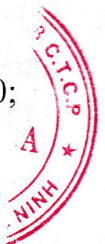
- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra;
- Tiến độ và các biện pháp thực hiện các nội dung trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định của HĐQT;
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu chính để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty;
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty các các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

TT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/VTS-HĐQT	15/01/2020	Công nhận các danh hiệu thi đua năm 2019.
2	01/2020/NQ-HĐQT	08/01/2020	- Thông qua kết quả hoạt động năm 2019;

3	27/NQ-HĐQT	28/3/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch dừng sản xuất; - Kế hoạch tổ chức ĐHD ĐD thường niên năm 2020; - Kế hoạch năm 2020. Phân phối thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.
4	28/QĐ-HĐQT	17/4/2020	Ban hành quy chế khoán quỹ lương năm 2020.
5	33/2020/NQ-HĐQT	28/4/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2020; - Thông qua kế hoạch SXKD quý 2 năm 2020.
6	42/2020/NQ-HĐQT	22/7/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD quý 2 năm 2020; - Phê duyệt kế hoạch quý 3 năm 2020; - Một số công việc khác.
7	44/QĐ-HĐQT	11/8/2020	Thanh lý tài sản cố định tại Nhà máy Từ Sơn.
8	45/QĐ-VTS	05/9/2020	Phê duyệt kết quả thanh lý tài sản cố định.
9	50/2020/NQ-HĐQT	24/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD quý 3 năm 2020; - Phê duyệt kế hoạch quý 4 năm 2020; - Kế hoạch SXKD năm 2021; - Kế hoạch dừng sản xuất 01 tháng (năm 2021) tại Nhà máy Từ Sơn để sửa chữa; - Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021; - Thanh lý tài sản cố định.



III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát


TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVBKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Ngân Bình	Trưởng BKS	01/3/2013	04	100%	
2	Nguyễn Thị Hải Hà	Thành viên	21/3/2015	04	100%	
3	Đặng Thị Duyên	Thành viên	24/3/2018	04	100%	

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
 (Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 - Định kèm theo Báo cáo quản trị năm 2020 của Công ty)

TT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH (số CMTND)	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nguyễn Văn Cơ		Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Cty			1/1/2005		
1.1	Trần Thị Yên Nga					1/1/2005		
1.2	Nguyễn Thị Hải Yến					1/1/2005		
1.3	Nguyễn Thị Thủy Linh					1/1/2005		
1.4	Nguyễn Văn Chi					1/1/2005		
1.5	Nguyễn Văn Căn					1/1/2005		
1.6	Nguyễn Văn Giới					1/1/2005		
1.7	Nguyễn Thị Hiền					1/1/2005		
1.8	Nguyễn Thị Hiếu				"	1/1/2005		
2	Tạ Vũ Nam Giang		Ủy viên HĐQT, Thư ký, NCBTT			24/5/2008		
2.1	Nguyễn Đức Nghĩa					24/5/2008		
2.2	Vũ Thị Nhung					24/5/2008		
2.3	Tạ Đức Minh					24/5/2008		
2.4	Tạ Vũ Bảo Quyên					24/5/2008		
2.5	Tạ Vũ Sơn					24/5/2008		
3	Tấn Xuân Hùng		Ủy viên HĐQT, Phó GD Cty			15/4/2010		
3.1	Nguyễn Thị Hồng Sâm					15/4/2010		
3.2	Trần Đức Kim					15/4/2010		
3.3	Trần Thị Hạnh Phương					15/4/2010		
3.4	Trần Quang Linh					15/4/2010		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Trần Văn Nghĩa		Ủy viên HĐQT			1/1/2005		
4.1	Đỗ Thị Chiên					1/1/2005		
4.2	Trần Trung Tín					1/1/2005		
4.3	Trần Thuong Nguyễn					1/1/2005		
4.4	Trần Thùy Nga					14/12/2017		
5	Nguyễn Huy Thuật		Ủy viên HĐQT			14/12/2017		
5.1	Nguyễn Thị Hồng Hạnh					14/12/2017		
5.2	Nguyễn Hoàng Tuệ Minh					14/12/2017		
5.3	Nguyễn Hoàng Khanh An					14/12/2017		
5.4	Nguyễn Huy Hoa					14/12/2017		
5.5	Nguyễn Thị Ty					14/12/2017		
5.6	Nguyễn Huy Đạo					14/12/2017		
5.7	Nguyễn Thị Huế					1/3/2013		
6	Lê Ngân Bình		Trưởng BKS			1/3/2013		
6.1	Nguyễn Quý Tuấn					1/3/2013		
6.2	Nguyễn Thị Sơn					1/3/2013		
6.3	Nguyễn Quý Huy					1/3/2013		
6.4	Nguyễn Quý Khôi					21/3/2015		
7	Nguyễn Thị Hải Hà		Thành viên BKS			21/3/2015		
7.1	Nguyễn Thị Loan					21/3/2015		
7.2	Nguyễn Thị Tố Hương					21/3/2015		
7.3	Nguyễn Tư Cường					21/3/2015		
7.4	Nguyễn Tư Hùng					21/3/2015		
7.5	Nguyễn Duy Toàn					21/3/2015		
7.6	Nguyễn Duy Tiến					24/3/2018		
8	Đặng Thị Duyên		Thành viên BKS			24/3/2018		
8.1	Lê Trường Giang					24/3/2018		
8.2	Đặng Thạch Kính					24/3/2018		
8.3	Phạm Thị Đan					24/3/2018		
8.4	Đặng Thanh Quân					24/3/2018		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.5	Đặng Thị Lệ					24/3/2018		
8.6	Đặng Thị Quyên					24/3/2018		
9	Nguyễn Thị Mơ		Tư vấn phòng TCKH			21/3/2015		
9.1	Nguyễn Văn Quang					21/3/2015		
9.2	Nguyễn Như Kiên					21/3/2015		
9.3	Nguyễn Văn Căn					21/3/2015		
9.4	Nguyễn Thị Ước					21/3/2015		



 ĐẠI LỊCH HĐQT CÔNG TY
Nguyễn Văn Sơ