

CÔNG TY CPBB HOÀNG THẠCH

Số: 76/BBHT-CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 22 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty Năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương.
- Điện thoại: 02203.820.020 Fax: 03203.821.869
- Email: baobihoangthach2019@gmail.com
- Vốn điều lệ: 20.479.320.000 (Hai mươi tỷ bốn trăm bảy chín triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng./.)
- Mã chứng khoán: BBH
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc
 - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2021, Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch tổ chức 01 cuộc họp Đại hội cổ đông cụ thể:

+/ Thời gian họp: ½ ngày 25/06/2021

+/ Nghị quyết số: 02/NQĐHCĐ2021 ngày 25/06/2021 (Đã công bố trên trang của UBCK Nhà nước và sở GD chứng khoán Hà Nội)

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 là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Tọa	Chủ tịch	06/2015	
2	Ông Lê Thành Long	Thành viên	07/2008	
3	Ông Lê Hữu Hà	Thành viên	07/2013	
4	Bà Nguyễn Thị Minh	Thành viên	06/2015	
5	Ông Trần Anh Dũng	Thành viên	07/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Tọa	06	100%	
2	Ông Lê Thành Long	06	100%	
3	Ông Lê Hữu Hà	06	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Minh	06	100%	
5	Ông Trần Anh Dũng	06	100%	

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

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành trong việc sản xuất kinh doanh và triển khai các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị trong năm 2021.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *Không có*

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/NQ-HĐQT	21/01/2021	Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	100%
2	04/BBHT-HĐQT	21/01/2021	Về công tác nhân sự Công ty.	100%
3	06/QĐ-HĐQT	31/01/2021	Về trích lập quỹ tiền lương	100%
4	07/QĐ-HĐQT	30/01/2021	Về tạm trích quỹ khen thưởng	100%
5	10/BBHT-HĐQT	03/04/2021	Về thời gian tổ chức Đại hội cổ đông 2021	100%
6	15/2021/BBHT-HĐQT	26/06/2021	Về trích quỹ khen thưởng, Phúc lợi	100%
7	19/QĐHĐQT-BBHT	28/06/2021	Về việc chi quỹ khen thưởng	100%

1020
 ĐNG
 Đ PH
 BAO
 NGT
 ĐN-

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	20/BBHT-HĐQT	29/06/2021	Về việc chi trả cổ tức 2020 bằng tiền	100%
9	21/BBHT-HĐQT	06/07/2021	Về công tác mua sắm thiết bị	100%
10	22/BBHT-HĐQT	08/07/2021	Về công tác đầu tư, sửa chữa công trình xây dựng.	100%
11	23/BBHT-HĐQT	09/08/2021	Về công tác đầu tư, sửa chữa công trình xây dựng.	100%
12	25/BBHT-HĐQT	12/11/2021	Về công tác đầu tư, sửa chữa công trình xây dựng.	100%
13	27/BBHT-HĐQT	20/12/2021	Về phương án vay vốn tại Viettinbank	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Bùi Thị Dung	Trưởng ban	07/2018	Cử nhân kinh tế
2	Ông Đỗ Lưu Vinh	Thành viên	07/2018	Cử nhân kinh tế
3	Bà Trần Thị Phương Dung	Thành viên	07/2017	Cử nhân quản trị kinh doanh

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Bùi Thị Dung	2	100%	100%	
2	Ông Đỗ Lưu Vinh	2	100%	100%	
3	Bà Trần Thị Phương Dung	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội cổ đông Ban kiểm soát thực hiện giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

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.

- Giám sát, kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật.

- Giám sát, kiểm tra việc trích lập các quỹ, quản lý sử dụng và hạch toán các quỹ trích từ lợi nhuận, tình hình nộp ngân sách.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)

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	Bà Nguyễn Thị Minh	25/11/1974	Cử nhân kinh tế	09/2020
2	Ông Trần Anh Dũng	01/01/1973	Kỹ sư cơ khí	09/2020

V. Phụ trách kế toán

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Trần Thị Lương	10/11/1983	Cử nhân kinh tế	09/2020

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 (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: 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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (phụ lục 01 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

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Tổng Công ty xi măng Việt Nam	Cổ đông nhà nước/ Cổ đông lớn	0100106320 cấp ngày 29/11/2013 Tại Hà Nội	Số 228 đường Lê Duẩn, P.Trung Phụng, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội	Năm 2021	NQ số 06/BBHT-HĐQT ngày 15/06/2018	Nội dung: Phí tư vấn chuyên giao kỹ năng và phát triển thị trường; Giá trị năm 2021: 245.597.175,đ	

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 – *không*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)- *Không*

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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành – *không*

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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác – *không*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm) – *không*

Nơi nhận:

- UB chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch CK Hà Nội
- Lưu văn thư

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Tọa