

Số: 01/2022/BC-TBH

Hà Nội, ngày 28 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 thành phố Hà Nội

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA**
- Địa chỉ trụ sở chính: 38 Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 02437349127 Fax: 02437349127
- Email: tongbachhoa.tbh@gmail.com
- Vốn điều lệ: 931.178.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm ba mươi một tỷ, một trăm bảy mươi tám triệu đồng)
- Mã chứng khoán: TBH
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa 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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-ĐHĐCĐ2021	16/04/2021	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị - Ban Tổng Giám đốc
2.	02/NQ-ĐHĐCĐ2021	16/04/2021	Thông qua báo cáo kiểm soát của Ban kiểm soát
3.	03/NQ-ĐHĐCĐ2021	16/04/2021	Sửa đổi toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động
4.	04/NQ-ĐHĐCĐ2021	16/04/2021	Sửa đổi toàn văn Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty
5.	05/NQ-ĐHĐCĐ2021	16/04/2021	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

6.	06/NQ-ĐHĐCĐ2021	16/04/2021	Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2021
7.	07/NQ-ĐHĐCĐ2021	16/04/2021	Thông qua phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
8.	08/NQ-ĐHĐCĐ2021	16/04/2021	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
9.	09/NQ-ĐHĐCĐ2021	16/04/2021	Thông qua nội dung liên quan đến dự án 486 Ngọc Hồi và Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
10.	10/NQ-ĐHĐCĐ2021	16/04/2021	Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025
11.	11/NQ-ĐHĐCĐ2021	16/04/2021	Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025
12.	0709/NQ-ĐHĐCĐ2021	07/9/2021	Thông qua việc bổ sung công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC vào Danh sách các đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

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/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông/Mr. Mạnh Hoàng Thao	Chủ tịch HĐQT	16/10/2020	
2.	Ông/Mr. Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	16/10/2020	
3.	Bà/Ms. Trần Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT	16/10/2020	

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 Mạnh Hoàng Thao	14/14	100%	
2.	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	14/14	100%	
3.	Bà Trần Thị Thu Thủy	14/14	100%	

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

Quan hệ làm việc giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại điều lệ Công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc đều phù hợp với phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

+ HĐQT không thành lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2021/NQ-HĐQT	15/03/2021	Phân công nhiệm vụ cho Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu T.B.H	100%
2.	02/2021/NQ-HĐQT	26/04/2021	Thông qua việc bán tài sản trên đất tại Tổng kho Hải Phòng	100%
3.	03/2021/NQ-HĐQT	02/06/2021	Phê duyệt Hợp đồng Tổng thầu	100%
4.	04/2021/NQ-HĐQT	15/6/2021	Tạm ngừng KD CN Tổng kho HP	100%
5.	05/2021/NQ-HĐQT	22/6/2021	Tạm ngừng KD Cty TNHH MTV Vật tư - Nông sản TBH	100%
6.	06/2021/NQ-HĐQT	24/6/2021	Bổ nhiệm Nguyễn Khánh Hưng làm CT kiêm GD Cty VHP	100%
7.	07/2021/NQ-HĐQT	28/6/2021	Đóng MST Cty TNHH MTV XNK TBH	100%
8.	08/2021/NQ-HĐQT	30/06/2021	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Khoa làm P.TGD	100%
9.	09/2021/NQ-HĐQT	13/7/2021	Đóng tk USD tại PGD số 7 - NHNo Thăng Long	100%
10.	10/2021/NQ-HĐQT	16/07/2021	Mua phần vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngọc Viễn Đông, Công ty Cổ phần Cung Điện Mùa Đông và cử người đại diện phần vốn góp	100%

11.	11/2021/NQ-HĐQT	02/08/2021	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Văn hóa phẩm T.B.H	100%
12.	12/2021/NQ-HĐQT	12/08/2021	Thông qua tờ trình bổ sung đơn vị kiểm toán năm 2021	100%
13.	13/2021/NQ-HĐQT	8/11/2021	Giải thể Công ty TNHH MTV Văn Hóa Phẩm TBH	100%
14.	14/2021/QĐ-HĐQT	01/12/2021	Thành lập Ban PT Dự Án	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2021):

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/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1.	Bà Vũ Thị Xuân Quỳnh	Trưởng Ban Kiểm soát	16/10/2020	Cử nhân Kiểm toán
2.	Ông Nguyễn Văn Khản	Thành viên Ban Kiểm soát	16/04/2021	Thạc sỹ kinh tế
3.	Bà Mai Thị Ngân	Thành viên Ban Kiểm soát	16/04/2021	Cử nhân Luật

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/Ms Vũ Thị Xuân Quỳnh	2/2	100%	100%	
2.	Ông/ Mr Nguyễn Văn Khản	2/2	100%	100%	
3.	Bà/Ms Mai Thị Ngân	2/2	100%	100%	

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

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, trong năm không có các khiếu nại của cổ đông.

Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, tuân thủ pháp luật và quyền lợi của cổ đông..

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Theo Phụ lục đính kèm

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

Hiện nay, các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành vẫn liên tục cập nhật và tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quản trị công ty.

Năm 2021, do tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, thực hiện các quy định của Chính phủ và của UBND Thành phố về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Công ty chưa tổ chức các lớp, các chương trình 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 Thụ ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bỏ nhiệm/ miễn nhiệm
Hoàng Quyết Chiến	20/04/1972	Thạc sỹ QTKD, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật	05/2019

V. Kế toán trưởng

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bỏ nhiệm/ miễn nhiệm/ thành viên Ban điều hành/
1.	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	03/05/1978	Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp	Bỏ nhiệm ngày 26/10/2020
2.	Ông Nguyễn Văn Khoa	18/10/1959	Kinh tế kế hoạch	Bỏ nhiệm ngày 30/6/2021
3.	Ông Phạm Ngọc Dương			Miễn nhiệm ngày 01/06/2021
4.	Ông Vũ Hoàng Tùng			Miễn nhiệm ngày 01/06/2021

IV. Ban điều hành

Tổ chức ĐHĐCB thường niên năm 2021; Lập báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 trình ĐHĐCB; Xây dựng kế hoạch hoạt động

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):
 HĐQT, Ban điều hành đã tạo điều kiện hỗ trợ Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ giám sát việc quản lý điều hành Công ty thực hiện các chỉ tiêu ĐHĐCB đã phê duyệt.

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

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 có

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

Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Theo Phụ lục đính kèm

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

Recipients:

- Lưu: VT, PC.

- Archived: Như Kính gửi

T/L. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ



NGUYỄN MẠNH HÙNG

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty, số 01/BC-TBH, ngày 28/1/2022)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1.	MẠNH HOÀNG THAO		Chủ tịch HĐQT			923,461	0.99%	
1.1.	Mạnh Tuyết Mai	Không có				0	0%	Chị gái
1.2.	Nguyễn Tuấn Anh	Không có				0	0%	Anh rể
1.3.	Mạnh Hoàng Anh	Không có				0	0%	Con gái
1.4.	Mạnh Minh Anh	Không có				0	0%	Con gái
2.	NGUYỄN MẠNH HÙNG		Thành viên HĐQT			0	0%	
2.1.	Nguyễn Xuân Sang	Không có				0	0%	Bố đẻ
2.2.	Hoàng Thị Tuân	Không có				0	0%	Mẹ đẻ
2.3.	Nguyễn Minh Trang	Không có				0	0%	Vợ
2.4.	Nguyễn Quang Minh	Không có				0	0%	Con đẻ
2.5.	Nguyễn Minh Anh	Không có				0	0%	Con đẻ
2.6.	Nguyễn Anh Lâm	Không có				0	0%	Con đẻ
2.7.	Nguyễn Duy Kiên	Không có				0	0%	Em vợ

2.8.	Nguyễn Thăng Long	Không có				0	0%	Anh ruột
2.9.	Nguyễn Thanh Tùng	Không có				0	0%	Em ruột
3.	TRẦN THỊ THU THỦY		Thành viên HĐQT			0	0%	
3.1.	Trần Trung Hòa	Không có				0	0%	Bố đẻ
3.2.	Trần Thị Minh	Không có				0	0%	Mẹ đẻ
3.3.	Đỗ Tuấn Anh	Không có				0	0%	Chồng
3.4.	Đỗ Mai Khánh Linh	Không có				0	0%	Con ruột
3.5.	Đỗ Đức Phúc Tuấn	Không có				0	0%	Con ruột
II. BAN KIỂM SOÁT								
1.	VŨ THỊ XUÂN QUỲNH		Trưởng Ban Kiểm soát			0	0%	
1.1.	Vũ Đức Thọ	Không có				0	0%	Bố
1.2.	Đỗ Thị Năm	Không có				0	0%	Mẹ
1.3.	Nguyễn Thanh Long	Không có				0	0%	Vợ
1.4.	Nguyễn Vũ Gia Hân	Không có				0	0%	Con
2.	NGUYỄN VĂN KHẨN		Thành viên Ban Kiểm soát			0	0%	
2.1.	Nguyễn Văn Cấp	Không có				0	0%	Bố đẻ
2.2.	Phạm Thị Chiến	Không có				0	0%	Mẹ đẻ
2.3.	Bùi Thị Ngoan	Không có				0	0%	Vợ
2.4.	Nguyễn Minh Trí	Không có				0	0%	Con

2.5.	Vũ Thị Hiếu	Không có				0	0%	Mẹ vợ
2.6.	Bùi Văn Mẫn	Không có				0	0%	Em vợ
2.7.	Bùi Thị Minh	Không có				0	0%	Em vợ
2.8.	Bùi Thị Mến	Không có				0	0%	Chị vợ
2.9.	Nguyễn Văn Chương	Không có				0	0%	Em trai
3.	MAI THỊ NGÂN		Thành viên Ban Kiểm soát			0	0%	
3.1.	Nguyễn Bá Sơn	Không có				0	0%	Con
3.2.	Nguyễn Phương Vy	Không có				0	0%	Con
3.3.	Nguyễn Thùy Dương	Không có				0	0%	Bố đẻ
3.4.	Mai Văn Nội	Không có				0	0%	Mẹ đẻ
3.5.	Huỳnh Thị Nga	Không có				0	0%	Em ruột
3.6.	Mai Thúy Lê	Không có				0	0%	Em ruột
3.7.	Mai Khánh Lý	Không có				0	0%	Chị Chồng
3.8.	Nguyễn Thị Hà	Không có				0	0%	Chị chồng
3.9.	Nguyễn Thị Giang	Không có				0	0%	Em chồng
3.10.	Nguyễn Thị Trang	Không có				0	0%	Em chồng
3.11.	Nguyễn Bá Quân	Không có				0	0%	Chồng
III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1.	NGUYỄN MẠNH HÙNG		Tổng Giám đốc			0	0%	
1.1.	Nguyễn Xuân Sang	Không có				0	0%	Bố đẻ

1.2.	Hoàng Thị Tuân	Không có				0	0%	Mẹ đẻ
1.3.	Nguyễn Minh Trang	Không có				0	0%	Vợ
1.4.	Nguyễn Quang Minh	Không có				0	0%	Con đẻ
1.5.	Nguyễn Minh Anh	Không có				0	0%	Con đẻ
1.6.	Nguyễn Anh Lâm	Không có				0	0%	Con đẻ
1.7.	Nguyễn Duy Kiên	Không có				0	0%	Em vợ
1.8.	Nguyễn Thăng Long	Không có				0	0%	Anh ruột
1.9.	Nguyễn Thanh Tùng	Không có				0	0%	Em ruột
2.	NGUYỄN VĂN KHOA		Phó Tổng Giám đốc			0	0%	
2.1.	Hoàng Thị Mai Hương	Không có				0	0%	Vợ
2.2.	Nguyễn Thị Quy	Không có				0	0%	Mẹ vợ
2.3.	Nguyễn Mạnh Tuấn	Không có				0	0%	Con trai
2.4.	Nguyễn Hoàng Sơn	Không có				0	0%	Con trai
2.5.	Nguyễn Văn Khê	Không có				0	0%	Anh trai
2.6.	Nguyễn Thị Mến	Không có				0	0%	Chị gái
2.7.	Nguyễn Thị Nghiên	Không có				0	0%	Chị gái
2.8.	Nguyễn Huy Khôi	Không có				0	0%	Anh trai
2.9.	Nguyễn Thị Ái	Không có				0	0%	Chị gái
2.10.	Hoàng Mạnh Lân	Không có				0	0%	Anh vợ
2.11.	Hoàng Thanh Mai	Không có				0	0%	Chị vợ
2.12.	Hoàng Thanh Lan	Không có				0	0%	Chị vợ

IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1.	HOÀNG QUYẾT CHIẾN		Kế toán trưởng			0	0%	
1.1.	Nguyễn Nhật Quang	Không có				0	0%	Bố vợ
1.2.	Vũ Hải Yên	Không có				0	0%	Mẹ vợ
1.3.	Hoàng Văn Tiến	Không có				0	0%	Anh trai
1.4.	Đào Thị Yên	Không có				0	0%	Chị dâu
1.5.	Hoàng Văn Dũng	Không có				0	0%	Anh trai
1.6.	Phan Thị Chính	Không có				0	0%	Chị dâu
1.7.	Hoàng Mạnh Cường	Không có				0	0%	Anh trai
1.8.	Nguyễn Minh Đức	Không có				0	0%	Chị dâu
1.9.	Hoàng Tuấn Sừ	Không có				0	0%	Anh trai

CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG BÁCH HOÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2801/2022/DS

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: TBH

Ngày chốt danh sách sở hữu: 30/12/2021

STT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Thanh		X	0106552314	26/5/2014	90.000.000	96.65%	

Đại diện tổ chức

Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Mạnh Hùng