

CÔNG TY CỔ PHẦN GAB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01./GAB

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN GAB**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Châu Từ, xã Châu lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa
- Điện thoại: +84 237 886 0866 Fax: Email:
- Vốn điều lệ: **138.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Một trăm ba mươi tám tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: GAB

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-ĐHĐCĐ	15/03/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019: - Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán; - Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018;



			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2018; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 là Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt; - Thông qua việc thay đổi người đại diện ủy quyền quản lý vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC; - Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị; - Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty; - Thông qua chủ trương trở thành Công ty đại chúng và niêm yết Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán
2	02/2019/QĐ-ĐHĐCĐ	15/03/2019	Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đạt làm Thành viên Ban Kiểm Soát, hiệu lực từ 01/04/2019
3	03/2019/QĐ-ĐHĐCĐ	15/03/2019	Bổ nhiệm bà Lê Thị Rinh làm Thành viên Ban Kiểm Soát, hiệu lực từ 01/04/2019
4	04/2019/QĐ-ĐHĐCĐ	15/03/2019	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hương làm Thành viên Ban Kiểm Soát, hiệu lực từ 01/04/2019
5	294.2019/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thay đổi tên Công ty - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ
6	294.2019/NQ-ĐHĐCĐ	15/05/2019	Thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ

II. Hội đồng quản trị (Năm 2019)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

STT	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 Trần Thế Anh	Chủ tịch HĐQT	15/03/2019	9/10	100%	Bầu bổ sung làm thành viên HĐQT từ ngày 15/03/2019
2.	Ông Nguyễn Công Nam	Thành viên HĐQT		10/10	100%	
3.	Bà Trần Thị Thúy	Thành viên HĐQT		10/10	100%	
4.	Ông Đặng Tất Thắng	Thành viên HĐQT	15/03/2019	01/10		Miễn nhiệm từ ngày 15/03/2019

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc (BTGD)

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của BTGD để đảm bảo tuân thủ và phù hợp các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành trong năm 2019. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2019;
- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Chỉ đạo triển khai thực hiện theo các Nghị quyết của HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;

- Giám sát hoạt động quản lý của BTGD nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *không có*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	10.2/2019/NQ-HĐQT	10/02/2019	- Thống nhất phương án tính toán sản lượng và doanh thu kế hoạch 2019 - Giao Ban điều hành báo cáo bổ sung và thực hiện yêu cầu về kế hoạch doanh thu, kế hoạch chi phí 2019 - Thống nhất một số nội dung trình ĐHĐCĐ - Thống nhất thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 dự kiến vào ngày 15/03/2019 - Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ
2.	01/2019/QĐ-HĐQT	15/03/2019	Quyết định về phân phối lợi nhuận năm 2018
3.	02/2019/QĐ-HĐQT	15/03/2019	Quyết định về sửa đổi bổ sung cơ cấu tổ chức
4.	03/2019/QĐ-HĐQT	15/03/2019	Quyết định phân công lại HĐQT
5.	04a/2019/QĐ-HĐQT	15/03/2019	Ban hành Quy chế Quản trị công ty
6.	04b/2019/QĐ-HĐQT	15/03/2019	Ban hành Quy chế Công bố thông tin
7.	04.1/2019/QĐ-HĐQT	15/04/2019	Bổ nhiệm ông Lâm Đức Toàn làm Tổng Giám đốc
8.	04.2/2019/QĐ-HĐQT	15/04/2019	Bổ nhiệm ông Trần Văn Bắc làm Giám đốc sản xuất
9.	04.3/2019/QĐ-HĐQT	15/04/2019	Bổ nhiệm ông Lê Văn Minh làm Giám đốc kinh doanh
10.	04.4/2019/QĐ-HĐQT	15/04/2019	Bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Vinh làm Giám đốc quản trị

11.	04.5/2019/QĐ-HĐQT	15/04/2019	Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu làm Phó trưởng phòng phụ trách phòng HCKT có hiệu lực từ ngày 15/04/2019
12.	08.5/2019/NQ-HĐQT	08/05/2019	Quyết định việc niêm yết công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
13.	19.7/2019/NQ-HĐQT	19/7/2019	Phê duyệt chủ trương thoái vốn khỏi Công ty liên kết là Công ty cổ phần sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng Kontum
14.	12.9/2019/NQ-HĐQT	12/9/2019	Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật từ Bà Trần Thị Thúy sang Ông Trần Thế Anh
15.	12.9B/2019/NQ-HĐQT	12/9/2019	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Bà Trần Thị Thúy
16.	12.9C/2019/NQ-HĐQT	12/9/2019	Bầu Ông Trần Thế Anh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
17.	16.10/2019/NQ-HĐQT	16/10/2019	Về việc bổ nhiệm Ông Lâm Đức Toàn giữ chức vụ người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần GAB
18.	18.10/2019/NQ-HĐQT	18/10/2019	Về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần GAB đối với Bà Phạm Thị Thu
19.	18.10A/2019/NQ-HĐQT	18/10/2019	Về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Thái giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần GAB
20.	24.12/2019/NQ-HĐQT	24/12/2019	Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
21.	30.12/2019/NQ-HĐQT	30/12/2019	Về việc điều chỉnh mục đích sử dụng danh sách cổ đông sáng lập tại ngày đăng ký cuối cùng và triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên	Ngày không còn	Số buổi họp BKS tham	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
-----	--------	---------	----------------------------	----------------	----------------------	-------------------	-------------------------

			BKS	là Thành viên BKS	dự		
1	Nguyễn Văn Đạt	Trưởng BKS	01/04/2019		2/2	100%	
2	Lê Thị Rinh	Thành viên BKS	01/04/2019		2/2	100%	
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên BKS	01/04/2019		1/2	50%	Nghỉ thai sản từ 08/06/2019

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

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát HĐQT, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ, nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quy định, quy chế quản trị của công ty.
- Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về việc triển khai, thực hiện các công việc sau:
 - + Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý của Công ty;
 - + Giám sát và đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ, quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo và các quy chế quản trị nội bộ khác của Công ty;
 - + Thẩm tra các Báo cáo tài chính của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;
 - + Soát xét, thẩm định các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan;
 - + Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với HĐQT, BTGD nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

3. 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Mối quan hệ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ 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.	Trần Thế Anh		Chủ tịch HĐQT			15/03/2019		Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty
2.	Nguyễn Công Nam		Thành viên HĐQT					
3.	Trần Thị Thúy		Thành viên HĐQT					
4.	Nguyễn Văn Đạt		Trưởng BKS			15/04/2019		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Mối quan hệ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5.	Lê Thị Rinh		Thành viên BKS			15/04/2019		
6.	Nguyễn Thị Thu Hương		Thành viên BKS			15/04/2019		
7.	Lâm Đức Toàn		Tổng Giám đốc			15/04/2019		

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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có
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 BKS, TGD điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (TGD) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại 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 BKS, TGD điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (TGD) 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 BKS, TGD điều hành: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2019):

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

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
1	Trần Thế Anh		Chủ tịch HĐQT			1.000.000	7,20%	

	Trần Xuân Âm					0	0	Bố
	Hà Thị Thái					0	0	Mẹ
	Trần Thị Duyên					0	0	Vợ

Đ
* M. S.

	Trần Phương Anh					0	0	Em gái
	Trần Anh Đức					0	0	Con
	Trần Ngọc Khánh Chi					0	0	Con

	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC			0102683813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 09/12/2009	Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	1.240.000	8,99%	Phó Tổng Giám đốc
2	Nguyễn Công Nam		Thành viên HĐQT			690.000	5%	
	Trần Thị Thúy					2.550.000	18,48%	Vợ

	Nguyễn Thu Thủy					0	0	Con
	Nguyễn Việt Linh					0	0	Con
	Nguyễn Trọng Hải					20.000	0,14%	Em trai
	Nguyễn Thị Nhiều					5.000	0,04%	Em gái
3	Trần Thị		Thành			2.550.000	18,48	

	Thúy		viên HDQT					
	Nguyễn Công Nam					690.000	5%	Chồng
	Nguyễn Thu Thúy					0	0	Con
	Nguyễn Việt Linh					0	0	Con

11/28
C
10/1

	Trần Văn Hữu					10.000	0,07%	Em trai
	Trần Văn Hương					90.000	0,65%	Em trai
	Trần Thị Thuần					1.000	0,01%	Chị gái
	Trần Thị Tâm					20.000	0,14%	Em gái
4	Ông Nguyễn Văn Đạt		Trương BKS			20.000	0,14%	

	Nguyễn Hữu Liêm					100	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Bình					0	0	Mẹ
	Hoàng Thị Hà					100	0,00%	Vợ
	Nguyễn Thị Thu Trang					0	0	Con
	Nguyễn Hữu Đồng					100	0,00%	Anh trai

2
V
P
A
T

	Nguyễn Thị Thanh Tâm					100	0,00%	Chị gái
	Nguyễn Thị Thu Hiền					100	0,00%	Em gái
	Nguyễn Xuân Hiền					100	0,00%	Em trai
5	Bà Lê Thị Rinh		Thành viên BKS			50.000	0,36%	
	Trần Công Bội					5.000	0,04%	Chồng

THỊ G 40

	Trần Anh Dũng					50	0,00%	Con
	Trần Thu Hương					0	0	Con
6	Nguyễn Thị Thu Hương		Thành viên BKS			20.000	0,14%	
	Nguyễn Văn Phùng					100	0,00%	Bố

43
1
Á
3
1/2

	Trần Thị Miền					100	0,00%	Mẹ
	Đoàn Văn Lâm					100	0,00%	Chồng
	Nguyễn Thị Minh Thu					5.000	0,04%	Chị gái
7	Lâm Đức Toàn		Tổng Giám đốc			690.000	5%	

	Trịnh Thị Thanh Tâm					100	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Phương Lan					100	0,00%	Vợ
	Lâm Đức Anh					0	0	Con
	Lâm Thị Lan Hương					100	0,00%	Em gái
8	Nguyễn Quang Thái		Kế toán trưởng			0	0%	

	Nguyễn Duy Hiền					0	0	Bố
	Đào Thị Lâm					0	0	Mẹ
	Nguyễn Chiến Thắng					0	0	Anh trai
	Nguyễn Hương Lan					0	0	Chị gái
	Nguyễn Thị Bích Thủy					0	0	Chị gái

	Đoàn Thu Hà					0	0	Vợ
	Nguyễn Đăng Quang					0	0	Con

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Việt Linh	Con trai Bà Trần Thị Thúy và Ông Nguyễn Công Nam	260.000	1,9%	0	0	Bán cổ phiếu
2	Nguyễn Thu Thủy	Con gái Bà Trần Thị Thúy và Ông Nguyễn Công Nam	310.000	2,25%	0	0	Bán cổ phiếu

T.C.P. 1

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

CT

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thế Anh

)