

Chí Linh, ngày 22 tháng 3 năm 2021.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2020**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CP TRÚC THÔN

- Địa chỉ trụ sở chính: KDC Chúc Thôn, P. Cộng Hòa, TP. Chí Linh, T. Hải

Dương

- Điện thoại: 02023882243

Fax: 02203 883163

- Email: info@tructhon.com.vn

- Vốn điều lệ: 110 tỷ đồng

- Mã chứng khoán: TRT

- 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: Hàng năm Công ty thuê công ty kiểm toán độc lập, còn việc kiểm toán nội bộ do Ban kiểm soát thực hiện theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 865/NQ-ĐHĐCĐ	03/6/2020	Nghị quyết hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Trong năm Công ty không tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản.

II. Hội đồng quản trị năm 2020

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVHĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đông Tuấn Vũ	Chủ tịch	01/7/2020	
2	Đặng Văn Việt	Phó chủ tịch	01/7/2020	

3	Nguyễn Đức Vinh Nam	Thành viên	22/04/2016	
4	Đỗ Tô Hiệu	Thành viên	27/4/2018	
5	Hoàng Trọng Bình	Thành viên	22/04/2016	

- Ông Đồng Tuấn Vũ và Ông Đặng Văn Việt - được Đại hội đồng cổ đông bầu là Thành viên HĐQT từ ngày 26/4/2016.

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đặng Văn Việt	Chủ tịch/Phó chủ tịch	3/3	100%	
2	Đồng Tuấn Vũ	Chủ tịch/Thành viên	3/3	100%	
3	Nguyễn Đức Vinh Nam	Thành viên	3/3	100%	
4	Đỗ Tô Hiệu	Thành viên	3/3	100%	
5	Hoàng Trọng Bình	Thành viên	1/3	33,3%	Ủy quyền cho ô. Đặng Văn Việt

Trong năm có 03 lần xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản.

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

HĐQT đã giám sát, chỉ đạo thường xuyên các hoạt động SXKD của Công ty theo đúng chức năng, thẩm quyền được quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, cụ thể:

- Xây dựng kế hoạch SXKD, đầu tư và các nội dung thuộc thẩm quyền trình ĐHĐCĐ;

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020;

- Thông qua các phiên họp HĐQT thường kỳ và trao đổi thường xuyên về công tác SXKD để cùng Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gạch ốp lát;

- Việc tổ chức thực hiện công tác đầu tư và hồ sơ quyết toán đầu tư theo quy định pháp luật và quy định của Công ty.

- Các hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ đúng nguyên tắc phân cấp, đảm bảo đúng quy định Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

- Chuẩn bị các nội dung để báo cáo và trình HĐQT xem xét, phê duyệt các lĩnh vực được phân cấp theo thẩm quyền.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Do quy mô, tính chất công việc hiện tại tại HĐQT Công ty chưa thành lập các Tiểu ban chuyên trách giúp việc HĐQT, vì vậy các công việc của HĐQT do HĐQT trực tiếp chỉ đạo Ban điều hành, các phòng chức năng và Thư ký Công ty thực hiện.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
1	NQ số 233	04/4/2020	Thông qua và phê duyệt các nội dung, chương trình nghị sự ĐHĐCĐ 2020
2	NQ số 234	04/4/2020	Hủy ngày chốt danh sách cổ đông năm 2020 (dịch Covid)
3	NQ số 283	24/4/2020	Chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ năm 2020 (lần 2)
4	NQ số 936	18/6/2020	Phê duyệt công ty kiểm toán BCTC năm 2020
5	NQ số 949	24/6/2020	- Bầu ông Đồng Tuấn Vũ là Chủ tịch HĐQT - Bầu ông Đặng Văn Việt là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm TGD
6	NQ số 1070A	10/9/2020	- Miễn nhiệm, bổ nhiệm thư ký Công ty; - Kết quả SXKD quý 3 và kế hoạch quý 4/2020; - Thanh lý, bán tài sản.
7	NQ số 1071A	10/9/2020	Phê duyệt Công ty kiểm toán quyết toán Dự án đầu tư dây chuyền 3
8	NQ số 1124	02/11/2020	Vay vốn phục vụ SXKD
9	NQ số 1125	02/11/2020	Phê duyệt quyết toán Dự án đầu tư mở rộng dây chuyền 3.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát: :

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Nhân	Trưởng ban	27/4/2018	Cử nhân kế toán
2	Nguyễn Thị Nguyên	Thành viên	22/4/2016	Cử nhân tài chính kế toán
3	Nguyễn Thị Phương Thanh	Thành viên	22/4/2016	Cử nhân tài chính ngân hàng

2. Cuộc họp của BKS:

Trong năm BKS trao đổi, thảo luận bằng hình thức điện thoại trực tiếp và qua thư điện tử (email/zalo).

3. Hoạt động giám sát của BKS:

Giám sát HĐQT ban hành các Nghị quyết phù hợp với Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020; các nội dung của Nghị quyết đúng thẩm quyền của HĐQT.

Giám sát việc tổ chức thực hiện công tác đầu tư, mua sắm tài sản đảm bảo phù hợp với Quy chế đấu thầu. Giám sát việc kiểm kê 6 tháng và cả năm; trích lập dự phòng công nợ, hàng tồn kho;

Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm sau kiểm toán để trình ĐHCĐ thường niên năm 2020;

Giám sát việc minh bạch quá trình công bố thông tin đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư và tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

4. 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

HĐQT, Ban TGD và các phòng chức năng Công ty đã phối hợp, tạo điều kiện và cung cấp số liệu cho BKS thực hiện các nhiệm vụ.

Cung cấp tài liệu và tham dự các cuộc họp định kỳ, đột xuất của HĐQT.

5. Hoạt động khác của BKS:

Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Đặng Văn Việt	30/01/1964	Cử nhân kinh tế	5/2012
2	Nguyễn Đức Vinh Nam	20/3/1977	Thạc sỹ QTKD	01/4/2015
3	Đào Duy Minh	24/11/1969	Cử nhân Silicat	Miễn nhiệm ngày 20/2/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Dương Thị Quyên	17/8/1974	Cử nhân Tài chính kế toán	01/9/2015

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm chưa có khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký đã

tham gia. Các thành viên, cán bộ quản lý Công ty được cập nhật đầy đủ các văn bản pháp luật mới ban hành, các văn bản liên quan đến việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty 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.

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.

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 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).

Công ty CP Trúc Thôn có giao dịch mua của Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Minh Ngọc do ông Đồng Tuấn Vũ – Giám đốc Công ty.

(Hiện ô. Đồng Tuấn Vũ là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Trúc Thôn)

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 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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

Phụ lục 02 kèm theo

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

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	Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Minh Ngọc	Ô. Đồng Tuấn Vũ – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Trúc Thôn là Người đại diện theo pháp luật (GD) của Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Minh Ngọc	3.019.900	27,45%	3.044.400	27,67%	Mua vào
2	Đặng Việt Dũng	Con của Ô. Đặng Văn Việt – Phó Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty	568.270	5,17	724.270	6,58%	Mua vào

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Văn Việt