

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

Năm 2022

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
– Sở Giao dịch Chứng khoán

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:****1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Trọng Hưng	Chủ tịch HĐQT	3	75%	
2	Nguyễn Thị Thanh Bình	Thành viên HĐQT	4	100%	
3	Nguyễn Việt Dũng	Thành viên HĐQT	4	100%	

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

- + Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2022 và kế hoạch SXKD; Đầu tư năm 2022;
- + Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm Quý I/2022 & 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch SXKD; Đầu tư Quý III/2022 & 6 tháng cuối năm 2022;
- + Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm Quý III+IV/2022 & 6 tháng cuối năm 2022 và kế hoạch SXKD; Đầu tư Quý I/2023 & năm 2023;
- + Thông qua các báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- + Giao cho Ban Giám đốc chỉ đạo và đưa ra các giải pháp nhằm tổ chức triển khai hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch đã đề ra

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có****II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2201/QĐ-ĐQT/2022	22/01/2022	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021
2	0604/CTCP-BC	06/04/2022	Báo cáo thường niên năm 2021
3	11/NQ-HĐCĐ/2022	11/06/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
4	20.7-2 CT/QĐ-HĐQT	20/07/2022	Bổ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT Cty đối với ông Nguyễn Việt Dũng thay ông Lê Trọng Hưng
5	20.7-5 CT/QĐ-HĐQT	20/07/2022	Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Cty đối với ông Lý Nam Ninh thay cho ông Nguyễn

			Việt Dũng
6	0808 CT/QĐ-HĐQT	08/08/2022	Thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty
7	26.9-4 CT/QĐ-HĐQT	26/09/2022	Thực hiện thoái 1 phần vốn góp tại Cty con Cty CP SJM Hải Dương
8	26.9-2 CT/QĐ-HĐQT	26/09/2022	Miễn nhiệm chức Thành viên HĐQT đối với ông Lê Trọng Hưng theo nguyện vọng cá nhân

### III. Thay đổi danh sách về người có liên quan:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Cty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	<b>Lý Nam Ninh</b>	6	25/07/2022		Bỏ nhiệm
	Lý Hồng Lĩnh				
	Lý Thị Hồng Phương				
	Lý Phương Nam				
	Nguyễn Thị Tuyết Mai				
	Lý Hiếu Phong				
	Lý Linh Anh				
2	<b>Lê Trọng Hưng</b>	1		30/09/2022	Miễn nhiệm
	Lê Trọng Huyền				
	Nguyễn Thị Thiết				
	Lê Trọng Hải				
	Lê Thị Hằng				
	Nguyễn Thị Thanh				
	Lê Nam Khánh				
	Lê Thùy Chi				

### IV. Thay đổi thành viên hội đồng quản trị:

- Ông Lê Trọng Hưng xin thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT;

### V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan



Giao dịch cổ phiếu: Không

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng 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 (%)	
	Lý Nam Ninh		178.500	3,57%	256.500	5,13%	Tăng tỷ lệ sở hữu

3. Các giao dịch khác: Không

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Nguyễn Việt Dũng