

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG NĂM 2022****Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC
Trụ sở chính: 117 Nguyễn Cửu Vân, P. 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (028) 6258 9922
Fax: (028) 6258 9933
Email: aulac-asc@aulac.com.vn
Vốn điều lệ: 564.706.200.000 đồng
Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

I/ Hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	17/06/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị điều hành năm 2021- Thông qua kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty trong năm 2022- Thông qua báo cáo của BKS năm 2021- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán- Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021- Thông qua báo cáo về việc trích lập các quỹ năm 2021- Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2021- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022- Thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2022- Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

II/ Hoạt động của HĐQT

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Ngô Thu Thúy	Chủ tịch	07/11/2014	
2	Ông Nguyễn Đức Hình	P. Chủ tịch	16/06/2016	
3	Ông Mai Văn Tùng	Thành viên	08/04/2015	
4	Bà Trần Ngọc Anh Đào	Thành viên	26/07/2016	
5	Ông Trần Linh Vĩ	Thành viên	24/06/2020	

2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Ngô Thu Thúy	8/8	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Hình	8/8	100%	
3	Ông Mai Văn Tùng	8/8	100%	
4	Bà Trần Ngọc Anh Đào	8/8	100%	
5	Ông Trần Linh Vĩ	8/8	100%	

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

HĐQT đã thực hiện việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc bằng hình thức làm việc trực tiếp tại các buổi họp định kỳ HĐQT. HĐQT cũng thường xuyên nhận các báo cáo tháng, quý của Công ty và có các định hướng, chỉ đạo kịp thời theo tình hình kinh doanh của Công ty.

Ban Kiểm toán cũng thường xuyên báo cáo định kỳ cho HĐQT về tình hình hoạt động và kinh doanh cũng như các vấn đề cần chú ý để HĐQT theo dõi và đưa ra các chỉ đạo kịp thời.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Ban Dự án trực thuộc HĐQT có trách nhiệm đề xuất, báo cáo các dự án phù hợp với định hướng chiến lược của HĐQT để trình quyết định đầu tư phát triển Công ty theo từng thời kỳ.

5. Các nghị quyết của HĐQT

Trong 6 tháng đầu năm 2022, HĐQT đã đưa ra các quyết định sau:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-2022/NQ-HĐQT	05/01/2022	- Thông qua việc đầu tư tài sản và thoái vốn toàn bộ cổ phiếu đang nắm giữ	100%
2	01a-2022/NQ-HĐQT	20/01/2022	- Thông qua việc thay đổi nhân sự kế toán trưởng Công ty.	100%
3	02-2022/NQ-HĐQT	21/01/2022	- Thông qua đề xuất gia hạn hợp tác đầu tư.	100%
4	03-2022/NQ-HĐQT	22/02/2022	- Thông qua chủ trương cho phép đàm phán mua tàu dầu 17.000 DWT để phát triển đội tàu.	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương tìm hiểu, đánh giá tính khả thi dự án hợp tác với Công ty Cổ phần LEC Group phát triển đội hàng tàu rời. - Thông qua việc mua cổ phiếu đang giao dịch trên sàn chứng khoán. - Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 	
5	04-2022/NQ-HĐQT	07/03/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đề xuất hợp tác đầu tư. - Thông qua thời hạn chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. - Thông qua chủ trương cho phép Công ty tiến hành hợp tác với Công ty Cổ phần LEC Group phát triển đội tàu hàng rời. 	100%
6	05-2022/NQ-HĐQT	12/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án đầu tư tàu MIURA. 	100%
7	06-2022/NQ-HĐQT	25/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án đầu tư tàu GDF Suez North Sea. 	100%
8	07-2022/NQ-HĐQT	26/05/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua toàn bộ tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2022. - Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn tại ĐHCĐ thường niên 2022. - Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký tài liệu, văn bản thuê Tổng Giám Đốc (ký mới hoặc kí văn bản sửa đổi Hợp đồng lao động); thay đổi về quyền, nghĩa vụ của Tổng Giám Đốc (khi cần thiết); quyết định mức lương và quyền lợi khác của Tổng Giám Đốc cùng các chức danh quản lý, điều hành khác thuộc Ban Tổng Giám Đốc. 	100%
9	08-2022/NQ-HĐQT	20/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Âu Lạc. - Thực hiện vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn. 	100%

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
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Huỳnh Đức Trường	Trưởng ban	07/11/2014		Thạc sỹ kinh tế
2	Bà Nguyễn Đình Thủy Tiên	Thành viên	16/06/2016		Cử nhân kinh tế
3	Bà Đặng Thị Hồng Loan	Thành viên	08/04/2015		Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Huỳnh Đức Trường	01/01	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Đình Thủy Tiên	01/01	100%	100%	
3	Bà Đặng Thị Hồng Loan	01/01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD:

BKS đã thực hiện giám sát các hoạt động của HĐQT, ban TGD và cổ đông thông qua các buổi họp và các báo cáo hàng tháng, quý và không phát hiện bất kỳ sai phạm nào.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD:

Ban Kiểm soát phối hợp hoạt động với HĐQT thông qua việc tham dự các cuộc họp của HĐQT và đưa ra các ý kiến đóng góp trong cuộc họp.

Ban Kiểm soát cũng phát hành các báo cáo theo định kỳ 6 tháng/lần, trong đó nêu các ý kiến và kiến nghị của BKS trong tình hình hoạt động của Công ty cùng việc phối hợp hoạt động giữa BKS và Ban Tổng Giám đốc.

5. Hoạt động khác của BKS: Không.

IV/ Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ban Điều hành	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Mai Văn Tùng	01/11/1959	Kỹ sư Cử nhân kinh tế	08/04/2011	
2	Ông Lê Hồng Sơn	26/02/1976	Thuyền trưởng	09/06/2012	
3	Ông Hồ Văn Thiện	22/05/1972	Cử nhân Tài chính kế toán	08/02/2013	

V/ Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Lê Thị Như Vân	18/06/1976	Thạc sĩ Kế toán – Kiểm toán	01/02/2022	

VI/ Đào tạo về quản trị Công ty: Không.

VII/ Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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: Xin xem tài liệu đính kèm.

2. **Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty:** Theo danh sách đính kèm.
3. **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.
4. **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.
5. **Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:**
 - 5.1. **Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):** Không.
 - 5.2. **Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành:** Không.
 - 5.3. **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, Tổng Giám đốc:** Không.

VIII/ Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:** Xem danh sách đính kèm.
2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:** Không.

IX/ Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Mai Văn Hùng