

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

Năm 2021

**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	4	100%	
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 2021 và kế hoạch SXKD; Đầu tư năm 2021;
- + Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm Quý I/2021 & 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch SXKD; Đầu tư Quý III/2021 & 6 tháng cuối năm 2021;
- + Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm Quý III+IV/2021 & 6 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch SXKD; Đầu tư Quý I/2022 & năm 2022;
- + Thông qua các báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- + 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	2501A/QĐ-ĐQT/2021	25/01/2021	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty
2	2501/QĐ-ĐQT/2021	25/01/2021	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020
3	16/NQ-HĐCĐ/2021	29/05/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
4	1706/QĐ-ĐQT/2021	17/06/2021	Đầu tư tài chính dài hạn tại Cty CP cơ khí lắp máy Sông Đà – Mã CK: MEC
5	0110/QĐ-HĐQT/2021	01/10/2021	Đầu tư góp vốn vào Công ty con, Cty CP SJM Hải Dương

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

**IV. Thay đổi thành viên hội đồng quản trị: Không**

**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:

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Mai Thị Thanh Bình	Vợ - Nguyễn Việt Dũng	64.400	1,29			Giảm tỷ lệ sở hữu
2	CTCP Đầu tư Hacotec Group	Nguyễn Việt Dũng			124.000	2,48	Tăng tỷ lệ sở hữu

3. Các giao dịch khác: Không

**VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

