

Số: 03./JTK

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: Công ty CP Giấy Thụy Khuê.
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu CN Phú Minh, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.37640061 Website: thuykhueshoesco.com.vn
- Email: thuykhueshoesco@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 77.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: GTK
- 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: Đang thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Năm 2021 Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1		27/04/2021	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2	17/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Quang Huy	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	17/06/2015	
2	Khương Văn Tuyền	TV HĐQT	17/06/2015	
3	Đào Thị Sơn	TV HĐQT	26/04/2019	

4	Lê Thị Tươi	TV HĐQT	19/05/2020	
5	Nguyễn Thị Thanh Hiền	TV HĐQT	19/05/2020	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Quang Huy	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	04	100%	
2	Khương Văn Tuyền	TV HĐQT	04	100%	
3	Đào Thị Sơn	TV HĐQT	04	100%	
4	Lê Thị Tươi	TV HĐQT	04	100%	
5	Nguyễn Thị Thanh Hiền	TV HĐQT	03	75%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hội đồng quản trị luôn giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc. Đồng thời Tổng giám đốc là Chủ tịch HĐQT, luôn báo cáo kịp thời tình hình quản trị công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

5. Các biên bản họp của Hội đồng quản trị:

STT	Biên bản họp	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1		05/03/2021	Tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2021	100%
2	17/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
3		20/08/2021	Kiểm điểm tình hình thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm	100%
4		25/11/2021	Kiểm điểm tình hình thực hiện SXKD quý III năm 2021, dự kiến quý IV và năm 2021. Một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021	100%

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Văn Kỳ	Trưởng ban	27/04/2017	ĐH Luật
2	Nguyễn Thị Hồng Hà	Thành viên	26/04/2019	Trung cấp thương mại
3	Nguyễn Danh Nam	Thành viên	27/04/2021	Quản trị kinh doanh

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Kỳ	Trưởng ban	04	100%	
2	Nguyễn Thị Hồng Hà	Thành viên	04	100%	
3	Nguyễn Danh Nam	Thành viên	03	75%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc và cổ đông:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2021 của HĐQT và Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2021 theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2021.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Về chế độ sổ sách chứng từ: Công ty đã áp dụng đầy đủ các chuẩn mực kế toán và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà nước ban hành. Việc lưu trữ chứng từ đầy đủ khoa học.

- Về tình hình hoạt động tài chính kế toán của công ty: Báo cáo tài chính năm được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội.. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính được lập đầy đủ hàng quý, phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính. Các thay đổi chính sách về thuế cũng được công ty cập nhật và áp dụng kịp thời.

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

- Kết quả sản xuất kinh doanh và các số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS / UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác: Tham gia các cuộc họp HĐQT, Ban giám đốc.

5. Hoạt động khác của BKS: (nếu có)

IV. Ban Giám đốc

STT	Thành viên Ban Giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Quang Huy	01/03/1959	ĐH KTQD	17/06/2015	
2	Khương Văn Tuyền	25/04/1962	ĐH Thương mại	17/06/2015	

V. Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch:

STT	Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đào Thị Sơn	06/12/1971	ĐH KTQD	11/01/2021	

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

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:

STT	Tên tổ chức, cá nhân	TKGDCK (nếu có)	Chức danh tại Công ty	Số CP SH cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phạm Quang Huy		Chủ tịch HĐQT	18.600	0,24%	Người nội bộ
2	Khương Văn Tuyền		Thành viên HĐQT	26.100	0,34%	Người nội bộ
3	Lê Thị Tươi		Thành viên HĐQT	7.800	0,1%	Người nội bộ
4	UBND thành phố Hà Nội			2.721.200	35,34%	Cổ đông nhà nước
5	Công ty CP Tập đoàn Thái Bình			1.698.900	22,06%	Cổ đông

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 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác 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 có**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: **Không có**

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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: **Không có**

IX. các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu VP, TC-KH.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Phạm Quang Huy*



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Quang Huy

