

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CP IN BÁO
NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/BC-CTIB

Nghệ An, ngày 07 tháng 2 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2021



Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán

- Tên công ty: Công ty cổ phần in báo Nghệ An
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 58, đường Đào Tấn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 0383 844 426 Fax: 0383 844 426 Email:
- Vốn điều lệ: 34 501 700 000
- Mã chứng khoán: IBN
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Chủ tịch HĐQT, BGD Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa có.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định 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/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	9/10/2021	ĐHĐCĐ lần đầu

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đắc Minh	Chủ tịch HĐQT	09/10/2021	
2	Ông Bùi Xuân Trịnh	TV HĐQT	09/10/2021	
3	Bà Nguyễn Thị Kim Dung	TV HĐQT	09/10/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đắc Minh	2	100%	
2	Ông Bùi Xuân Trịnh	2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Kim Dung	2	100%	

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

Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc thường xuyên, liên tục

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT	09/10/2021	Bầu Chủ tịch HĐQT	100%
2	313/QĐ/HĐQT	16/11/2021	Một số nội dung sản xuất và thống nhất về con dấu	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021) Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Hậu	Trưởng BKS	09/10/2021	Cao đẳng
2	Bà Bùi Thị Hồng	Thành viên	09/10/2021	Đại học
3	Bà Chu Thị Như Ý	Thành viên	09/10/2021	Đại học

1. Cuộc họp của BKS

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	Bà Nguyễn Thị Hậu	01	100%	100%	
2	Bà Bùi Thị Hồng	01	100%	100%	
3	Bà Chu Thị Như Ý	01	100%	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông Hoạt động thường xuyên, liên tục

3. 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

Hoạt động thường xuyên, liên tục

4. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu có)

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Bá Tuấn	1964	Đại học	16/11/2021
2	Ông Nguyễn Hồng Toàn	1971	Đại học	16/11/2021
3	Ông Nguyễn Quang Trung	1976	Đại học	16/11/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Kim Dung	09/10/1973	Đại học	16/11/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Ông Nguyễn Đắc Minh		Chủ tịch HĐQT	012987573 cấp 23/6/2011 tại Hà Nội	409 Tam Trinh, H Văn Thu, H mai, HN	9/10/2021			
	Ông Bùi Xuân Trịnh		TV HĐQT	036075009944 cấp 27/10/2020 tại CCSQLHC về TTXH	409 Tam Trinh, H Văn Thu, H mai, Hà Nội	9/10/2021			
	Bà Nguyễn Thị Kim Dung		TV HĐQT	181827121 cấp 28/7/2016 tại Nghệ An	58, Đ Đào Tân, TP Vinh, Nghệ An	9/10/2021			
	Ông Nguyễn Bá Tuấn		Phó giám đốc phụ trách	182020058 cấp 26/02/2010 tại Nghệ An	58, Đ Đào Tân, TP Vinh, Nghệ An	9/10/2021			

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): Không

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

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021)

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
2	Không có							

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

Stt No.	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, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không có						

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN

- Lưu: VT,...

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Nguyễn Bá Tuấn