

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ARMEPHACO  
Số: 01/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 19 tháng 04 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 Armephaco.
- Địa chỉ trụ sở chính: 118 phố Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP.Hà Nội.
- Vốn điều lệ: 130.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: AMP.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2021 như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	458	15/10/2021	<p>Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.</p> <p>Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2020 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021.</p> <p>Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.</p> <p>Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 10/08/2021.</p> <p>Điều 5. Không thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 10/08/2021.</p> <p>Điều 6. Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; kế hoạch tiền</p>

			<p>lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 10/08/2021</p> <p>Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 10/08/2021</p> <p>Điều 8. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Armephaco theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 10/08/2021</p> <p>Điều 9. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 10/08/2021</p> <p>Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 10/08/2021</p> <p>Điều 11. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 10/08/2021</p> <p>Điều 12. Thông qua Quy chế Đại hội trực tuyến, biểu quyết điện tử theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 10/08/2021</p>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị.

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Nguyễn Thành Quang	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Văn Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Thị Hương	Phó Chủ tịch HĐQT
4	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên HĐQT

### 2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thành Quang	13/13	100%	
2	Nguyễn Văn Dũng	13/13	100%	
3	Nguyễn Thị Hương	13/13	100%	

4	Nguyễn Anh Dũng	13/13	100%	
5	Nguyễn Diệu Trinh	12/13	92%	<b>Không tham dự phiên họp ngày 22/04/2022, ủy quyền cho ông Nguyễn Thành Quang.</b>

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BGD

Hoạt động của TGD tuân thủ các Nghị quyết của HĐQT, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động của Ban TGD, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền HĐQT, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban TGD; từ đó hỗ trợ cho việc điều hành và quản lý công ty.

### 4. Các Nghị quyết/ quyết định của HĐQT năm 2021:

STT	Thời gian họp	Nội dung họp
1	11/01/2021	- Thảo luận bầu, phân công Chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. Đã thông qua
2	27/01/2021	- Thông qua việc thay đổi nhân sự ban thu hồi công nợ Công ty Cổ phần Armephaco. - Báo cáo thu hồi công nợ năm 2020 và kế hoạch năm 2021
3	01/03/2021	- Thông qua việc bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức danh Tổng giám đốc từ 01/03/2021 đến 28/02/2024
4	22/04/2021	- Xin ý kiến HĐQT thời gian gia hạn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Đã thông qua - Xin ý kiến HĐQT về thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ 2021 dự kiến vào tháng 06/2021. Đã thông qua - Xin ý kiến HĐQT thông qua BCKT năm 2020, Báo cáo KQHĐSXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 và các tờ trình trong cuộc họp ĐHĐCĐ 2021. Đã thông qua - Ban điều hành báo cáo về công tác thu hồi công nợ.
5	27/05/2021	- Thông qua việc hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ 2021 do tình hình dịch Covid-19.
6	15/07/2021	- Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Dũng giữ chức vụ Phó TGD phụ trách kinh doanh từ ngày 15/07/2021 đến 15/07/2022 - Thông qua miễn nhiệm vị trí Kế toán trưởng của bà Nguyễn Thị Hương từ 15/07/2021 - Thông qua bổ nhiệm ông Đào Ngọc Thạch giữ vị trí Kế toán trưởng từ ngày 15/07/2021

7	20/07/2021	- Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 dự kiến vào tháng 09 năm 2021
8	07/09/2021	- Thông qua việc thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ 2021 (dự kiến: 08/09/2021, thay đổi: dự kiến trong tháng 09 hoặc tháng 10 năm 2021)
9	21/09/2021	- Thông qua việc đồng ý đề Chi nhánh Cần Thơ mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng TMCP ĐT và PT Việt Nam – Chi nhánh Tây Đô (BIDV Tây Đô)
10	22/09/2021	- Thông qua việc tổ chức họp ĐHCĐ 2021 vào ngày 15/10/2021
11	15/10/2021	- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
12	26/11/2021	- Ban điều hành công ty Báo cáo về giao dịch liên kết năm 2017, 2018 và kế hoạch thanh tra thuế 2020, 2021; Báo cáo về tiền sử dụng đất quốc phòng.
13	22/12/2021	- Xin ý kiến HĐQT về dự thảo Báo cáo KQHĐSXKD 2021 và kế hoạch 2022 - Xin ý kiến HĐQT về đơn xin nghỉ việc của Phó TGD phụ trách kinh doanh. - Xin ý kiến HĐQT về điều chỉnh lương CBNV khối văn phòng công ty.

### III. Ban kiểm soát.

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ
1	Trần Tiên Đức	Trưởng BKS
2	Lê Mạnh Hiền	Thành viên BKS
3	Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên BKS

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Trần Tiên Đức	1/1	100%	
2	Lê Mạnh Hiền	1/1	100%	
3	Nguyễn Thị Phương Thảo	1/1	100%	

#### 3. Hoạt động của BKS đối với Ban điều hành và cổ đông:

Trên cơ sở quyền và nghĩa vụ của BKS được quy định trong điều lệ công ty quy chế hoạt động của BKS và quy định của pháp luật, BKS thực hiện giám sát hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, BĐH theo các định hướng và mục tiêu kinh doanh đã được

ĐHĐCĐ thông qua. Năm 2021, HĐQT và BĐH đã chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng định hướng, mục tiêu của ĐHĐCĐ đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật; thực hiện công bố thông tin của công ty theo đúng quy định, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

BKS thực hiện chức năng giám sát hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, BĐH trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh thông qua các Nghị quyết, quyết định HĐQT ban hành, thông qua các cuộc họp định kỳ của HĐQT mà BKS được mời tham dự.

#### 4. Sự phối hợp của BKS, BĐH và các cán bộ quản lý khác:

BKS, HĐQT, BĐH và các cán bộ quản lý khác luôn có sự phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, vì lợi ích chung của Công ty và lợi ích của cổ đông.

Các phiên họp định kỳ của HĐQT, Ban kiểm soát đều được mời tham dự và đầy đủ cuộc họp định kỳ của HĐQT. Trong mỗi buổi họp, BKS tham gia đóng góp ý kiến độc lập để đảm bảo các quyết sách được đưa ra là tối ưu.

#### 5. Hoạt động khác của BKS:

BĐH đã tạo điều kiện cho BKS thực hiện chức năng giám sát hoạt động kinh doanh của công ty. Trong năm 2021, Ban kiểm soát được tiếp cận và được cung cấp đầy đủ các thông tin, dữ liệu về hoạt động kinh doanh, công tác quản trị, điều hành của công ty.

Các kiến nghị của BKS gửi tới HĐQT, BĐH nhằm tăng cường tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ, giảm thiểu rủi ro cho công ty, đảm bảo công ty hoạt động tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty đều được HĐQT và BĐH quan tâm, tiếp nhận.

#### IV. Ban điều hành

Ban điều hành	Chức vụ	
Nguyễn Văn Dũng	Tổng giám đốc	
Nguyễn Thị Hương	Phó tổng giám đốc	
Nguyễn Anh Dũng	Phó tổng giám đốc – TC	
Dương Đình Sơn	Phó tổng giám đốc	
Nguyễn Đình Dũng	Phó tổng giám đốc - KD	Bổ nhiệm ngày 15/07/2021, miễn nhiệm ngày 01/01/2022

#### V. Kế toán trưởng

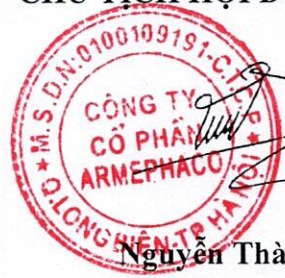
Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Đào Ngọc Thạch	1986	Cử nhân kế toán	15/07/2021

**VI. Đào tạo về quản trị công ty.**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, BKS, BDH các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*[Handwritten signature]*

Nguyễn Thành Quang

