

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BÁ HIẾN

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

Số:30/01/BHV-HDQT

Vĩnh Phúc, ngày 01 tháng 02 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
*năm 2020*

*Kính gửi:* - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty ĐKGD cổ phiếu : Công ty cổ phần Bá Hiến
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Tân Lập, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc:
- Điện thoại: 0211.3888.500 Fax: 0211.3888.506
- Vốn điều lệ : 9.720.130.000 VND (*Chín tỷ, bảy trăm hai mươi triệu, một trăm ba mươi nghìn đồng chẵn*)
- Mã chứng khoán :BHV



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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	19/NQ-DHDCD/BHV/2020	19/6/2020	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hàng kiểm toán AASC. Thông qua tờ trình số 10/TTr/2020/HĐQT của HĐQT Công ty CP Bá Hiến tại đại hội.



## II. Hội đồng quản trị

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

Stt.	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quý Tuấn	Chủ tịch HĐQT	5/2014	2	70	Điều trị bệnh
2	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên HĐQT	1/2014	2	70	Điều trị bệnh
3	Ông Tường Quốc Tuấn	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty	5/2014	3	100	
4	Ông Trần Hải Thuật	Ủy viên HĐQT	5/2014	3	100	
5	Bà Đỗ Thị Xuân Hòa	Ủy viên HĐQT	10/2003	3	100	

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

HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của Ban giám đốc, khách quan và minh bạch.

Phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra việc đôn đốc tiến độ thực hiện và biện pháp thực hiện các nội dung kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của Nhà nước

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/NQ/2020/HĐQT	21/5/2020	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
2	11/NQ/T.Tr-2020-HĐQT	13/6/2020	Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Thông qua nội dung tờ trình số 10/T.Tr/2020/HĐQT của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 29/6/2020
3	16/BB/2020-HĐQT	29/6/2020	Bầu Chủ tọa và Đoàn chủ tịch tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.



### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không dự họp
1	Bà Nguyễn Cẩm Vân	Trưởng ban	10/2013	3	100	
2	Ông Nguyễn Minh Trường	Thành viên	5/2014	3	100	
3	Ông Đỗ Ngọc Quỳnh	Thành viên	05/2014	3	100	

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

Trong kỳ báo cáo, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc, phối hợp hoạt động với HĐQT, Ban giám đốc. Các thành viên trong Ban kiểm soát được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng.

Kiểm tra, kiểm soát các kế hoạch và chiến lược của Công ty liên quan đến kế hoạch tài chính, kế hoạch hoạt động SXKD, kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển ngắn hạn và dài hạn.

Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty trong quá trình ra Quyết định điều hành sản xuất kinh doanh. Xem xét tham gia góp ý việc soạn thảo và ban hành các quy chế, quy trình của Công ty nhằm tránh rủi ro trong quá trình thực hiện vận hành hệ thống quản lý.

Giám sát công tác kiểm kê tài sản, công tác trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại thời điểm cuối năm 2019 và giữa năm 2020

Thẩm định báo cáo tài chính bán niên độ và báo cáo tài chính năm, xem xét tính minh bạch trong quá trình công bố thông tin, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư, giám sát việc thực hiện những kiến nghị do Kiểm toán nêu ra

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

##### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt.	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu,	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tường Quốc Tuấn		Giám đốc Cty	013041153	Tổ 1, Bò Đè, LB-HN	0	0%	Giao dịch không thành công

CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BÁ HIÊN  
H. BÌNH XUYẾN - T. VINH PHÚC  
Nguyễn Quý Tuấn

C.T.C.P  
HỤC