

Hùng

Hà nội, ngày 06 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 21-01-2022
Số:1488.....

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CP SX-XNK THANH HÀ
- Địa chỉ trụ sở chính: 122, 123M2, Láng Trung, P Láng Hạ, Q Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 04 38359936 Fax: 04 38359935 Email: haforexim@hn.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 12 700 000 000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): HFX

I. Hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông:

Các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết	28/01/2021	Họp HĐQT và Ban KS về việc đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2020 phương hướng SXKD 2021
2	Nghị quyết	19/04/2021	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2021. Phương hướng quý 2/2021. Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026
3	Nghị quyết	24/09/2021	Họp HĐQT và Ban KS trừ bị Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác khác.
4	Nghị quyết	21/10/2021	Triển khai NQ ĐHCĐ nhiệm kỳ 2021-2026



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/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Hợp	CT HĐQT	CT HĐQT	4	100%	
2	Trần Thị Minh	TV HĐQT	TV HĐQT	4	100%	

3	Bùi Thị Thu Hà	TV HĐQT	TV HĐQT	4	100%	
4	Nguyễn Quang Huy	TV HĐQT	TV HĐQT	4	100%	
5	Nguyễn Ngọc Vân	TV HĐQT	TV HĐQT	4	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Ban Giám đốc báo cáo bằng văn bản 1 tháng 1 lần cho Chủ tịch HĐQT về sản xuất kinh doanh, 3 tháng 1 lần cho HĐQT và các Thành viên trong HĐQT.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có
- Các Nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết	28/01/2021	Họp HĐQT và Ban KS về việc đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2020 phương hướng SXKD 2021
2	Nghị quyết	19/04/2021	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2021. Phương hướng quý 2/2021. Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026
3	Nghị quyết	24/09/2021	Họp HĐQT và Ban KS trừ bị Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác khác.
4	Nghị quyết	21/10/2021	Triển khai NQ ĐHCĐ nhiệm kỳ 2021-2026

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Bình	Phụ Trách Ban kiểm soát		4	100%	
2	Nguyễn Ngọc Công	TV BKS		4	100%	
3	Bùi Quang Thắng	TV BKS		4	100%	

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

Theo sát các hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong phạm vi thực hiện đúng theo luật Doanh nghiệp hiện hành và theo các điều trong điều lệ của Công ty đề ra. Thực hiện nhiệm vụ của Đại Hội đồng cổ đông giao cho.

3. Sự phối hợp:

Tham dự đầy đủ các buổi họp cùng với HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.

4. Hoạt động khác của BKS:

IV. Đào tạo về quản trị công ty: các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham dự theo quy định về quản trị công ty.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có giao dịch

4.1 Giao dịch giữa Công ty với công ty mà TV HĐQT, thành viên ban kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sang lập hoặc thành viên HĐQT, TGD điều hành trong thời gian ba 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, BKS, TGD điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có

4.3 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, TGD: Không có

IV. Giao dịch CP của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

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

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết.

V: Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

CÔNG TY CP SX-XNK THANH HÀ



Chủ tịch HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Hợp

C.P. 100