
Số: 68 /BC-TA-HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 hiện nay được bầu tại Đại hội cổ đông vào tháng 6 năm 2020 với các thành viên như sau:

- Bà Võ Thị Hồng Hà: Chủ tịch HĐQT
- Bà Trâm Thị Cẩm Vân: Thành viên kiêm Giám đốc
- Bà Vũ Phương Thảo: Thành viên
- Ông Lê Thanh Sử: Thành viên
- Ông Võ Nhật Trân: Thành viên
- Ông Hồ Lê Minh: Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Phong: Thành viên

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 phiên họp với đầy đủ các thành viên HĐQT, qua đó HĐQT đã ban hành 17 Nghị quyết, 13 Quyết định để chỉ đạo kịp thời các vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT, cụ thể như sau:

- Nhiệm kỳ 2015 - 2020 :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I. Nghị quyết của Hội đồng quản trị:			
1	41/NQ-TA-HĐQT	22/01/2020	NQ bổ nhiệm lại ông Võ Khánh Toàn Phó giám đốc và ông Trần Đức Hùng Kế toán trưởng công ty.
2	42/NQ-TA-HĐQT	22/01/2020	NQ giao Giám đốc ký 04 hợp đồng với Tổng công ty.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
3	43/NQ-TA-HĐQT	22/01/2020	NQ nâng lương theo niên hạng ông Hoàng Thế Bảo và bà Phan Kim Phụng.
4	44/NQ-TA-HĐQT	12/02/2020	NQ thống nhất về việc -Báo cáo tài chính 2019 -Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 -Kế hoạch ĐHCĐ 2020
5	45/NQ-TA-HĐQT	06/03/2020	Phê duyệt quỹ lương, thù lao thực hiện 2019
6	46/NQ-TA-HĐQT	26/03/2020	NQ phiên họp lần thứ 25
7	47/NQ-TA-HĐQT	31/03/2020	NQ dời thời gian ĐHCĐ 2020
8	48/NQ-TA-HĐQT	31/03/2020	NQ việc Ông Trần Ngọc Hòa không đảm nhiệm công việc Phó giám đốc công ty.
9	49/NQ-TA-HĐQT	03/06/2020	NQ HĐQT lần thứ 26
10	50/NQ-TA-HĐQT	03/06/2020	NQ HĐQT họp lần thứ 26 về quỹ lương
11	51/NQ-TA-HĐQT	03/06/2020	NQ HĐQT họp lần thứ 26 về quy chế trả lương
II. Quyết định của Hội đồng quản trị:			
1	36/QĐ-TA-HĐQT	22/01/2020	Bổ nhiệm lại ông Võ Khánh Toàn Phó giám đốc công ty.
2	37/QĐ-TA-HĐQT	22/01/2020	Bổ nhiệm lại ông Trần Đức Hùng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
3	38/QĐ-TA-HĐQT	22/01/2020	Nâng lương theo niên hạng ông Hoàng Thế Bảo.
4	39/QĐ-TA-HĐQT	28/04/2020	Nâng lương theo niên hạng bà Phan Kim Phụng

- Nhiệm kỳ 2020 - 2025:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I. Nghị quyết của Hội đồng quản trị:			
1	01/NQ-TA-HĐQT	15/07/2020	NQ phiếu lấy ý kiến của HĐQT về chi tiền thưởng và chọn Công ty kiểm toán
2	02/NQ-TA-HĐQT	20/07/2020	NQ phiếu lấy ý kiến của HĐQT về chi tiền thưởng và chọn Công ty kiểm toán
3	03/NQ-TA-HĐQT	18/09/2020	NQ phiên họp lần thứ 2 của HĐQT về thống nhất thành lập phòng Chăm sóc khách hàng và đổi tên 2 phòng Kỹ Thuật và phòng Kinh doanh.
4	04/NQ-TA-HĐQT	18/09/2020	NQ phiên họp lần thứ 2 của HĐQT về thống nhất sửa đổi bổ sung nội dung trong qui chế tài chính (lần 5)
5	05/NQ-TA-HĐQT	18/09/2020	NQ phiên họp lần thứ 2 về việc: - Thông qua nội dung báo cáo sản xuất kinh doanh 08 tháng đầu năm - Thông qua chi tiêu kế hoạch tài chính năm 2020. - Thống nhất về việc bổ sung vốn năm 2020.
6	06/NQ-TA-HĐQT	16/11/2020	NQ về việc lấy ý kiến: Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hải làm Phó giám đốc Công ty
II. Quyết định của Hội đồng quản trị:			
1	01/QĐ-TA-HĐQT	15/06/2020	Bổ nhiệm bà Trâm thị Cẩm Vân làm Giám đốc Công ty
2	02/QĐ-TA-HĐQT	15/06/2020	Thay đổi người đại diện pháp luật từ ông Hoàng Thế Bảo sang bà Trâm thị Cẩm Vân
3	03/QĐ-TA-HĐQT	15/06/2020	Bổ nhiệm ông Trần Đức Hùng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
4	04/QĐ-TA-HĐQT	15/06/2020	Bổ nhiệm ông Võ Khánh Toàn giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty.