

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2022

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Trọng Hưng	Chủ tịch HĐQT	3	75%	
2	Nguyễn Thị Thanh Bình	Thành viên HĐQT	4	100%	
3	Nguyễn Việt Dũng	Thành viên HĐQT	4	100%	

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

- + Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2022 và kế hoạch SXKD; Đầu tư năm 2022;
- + Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm Quý I/2022 & 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch SXKD; Đầu tư Quý III/2022 & 6 tháng cuối năm 2022;
- + Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm Quý III+IV/2022 & 6 tháng cuối năm 2022 và kế hoạch SXKD; Đầu tư Quý I/2023 & năm 2023;
- + Thông qua các báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- + Giao cho Ban Giám đốc chỉ đạo và đưa ra các giải pháp nhằm tổ chức triển khai hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch đã đề ra

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2201/QĐ-ĐQT/2022	22/01/2022	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021
2	0604/CTCP-BC	06/04/2022	Báo cáo thường niên năm 2021
3	11/NQ-HĐCĐ/2022	11/06/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
4	20.7-2 CT/QĐ-HĐQT	20/07/2022	Bổ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT Cty đối với ông Nguyễn Việt Dũng thay ông Lê Trọng Hưng
5	20.7-5 CT/QĐ-HĐQT	20/07/2022	Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Cty đối với ông Lý Nam Ninh thay cho ông Nguyễn

			Việt Dũng
6	0808 CT/QĐ-HĐQT	08/08/2022	Thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty
7	26.9-4 CT/QĐ-HĐQT	26/09/2022	Thực hiện thoái 1 phần vốn góp tại Cty con Cty CP SJM Hải Dương
8	26.9-2 CT/QĐ-HĐQT	26/09/2022	Miễn nhiệm chức Thành viên HĐQT đối với ông Lê Trọng Hưng theo nguyện vọng cá nhân

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Cty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lý Nam Ninh	6	25/07/2022		Bỏ nhiệm
	Lý Hồng Lĩnh				
	Lý Thị Hồng Phương				
	Lý Phương Nam				
	Nguyễn Thị Tuyết Mai				
	Lý Hiếu Phong				
	Lý Linh Anh				
2	Lê Trọng Hưng	1		30/09/2022	Miễn nhiệm
	Lê Trọng Huyền				
	Nguyễn Thị Thiết				
	Lê Trọng Hải				
	Lê Thị Hằng				
	Nguyễn Thị Thanh				
	Lê Nam Khánh				
	Lê Thùy Chi				

IV. Thay đổi thành viên hội đồng quản trị:

- Ông Lê Trọng Hưng xin thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT;

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

ST T	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Tên của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	SL cổ phiếu nắm giữ CK	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CK	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
1	2	3	8	9	10	11	12	15		17	18	19
1	Nguyễn Thị Thanh Bình	1-Nữ	Nội bộ			3	28/04/2018	0	0.00%			Việt Nam
	Vũ Hồng Sự	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Thị Thanh Bình	5-Chồng			17,200	0.34%			Việt Nam
	Phạm Thị Minh Nguyệt	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Thị Thanh Bình	3-Mẹ			0	0.000%			Việt Nam
2	Nguyễn Việt Dũng	0-Nam	Nội bộ			1	15/07/2019	1,100,000	22.00%			Việt Nam
	Mai Thị Thanh Bình	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Việt Dũng	6-Vợ				0.000%			Việt Nam
	Nguyễn Thị Tâm	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Việt Dũng	3-Mẹ							Việt Nam
	Nguyễn Thị Dung	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Việt Dũng	10-Chị ruột							Việt Nam
	Nguyễn Việt Hải	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Việt Dũng	11-Em ruột							Việt Nam
3	Nguyễn Quốc Chính	0-Nam	Nội bộ			10;11	19/10/2019					Việt Nam
	Nguyễn Gia Chiến	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Quốc Chính	1-Cha							Việt Nam
	Nguyễn Thúy Hòa	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Quốc Chính	3-Mẹ							Việt Nam
	Nguyễn Việt Hà	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Quốc Chính	10-Chị ruột							Việt Nam
	Trần Thị Thu Nga	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Quốc Chính	6-Vợ							Việt Nam
	Nguyễn Trần Lam Gia	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Quốc Chính	7-Con							Việt Nam
	Nguyễn Trần An Diệp	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Quốc Chính	7-Con							Việt Nam
	Nguyễn Việt Phương	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Quốc Chính	10-Chị ruột							Việt Nam
4	Lý Nam Ninh	0-Nam	Nội bộ			6	20/07/2022	256,500	5.130%			Việt Nam
	Lý Hồng Lĩnh	0-Nam	NCLQ	Lý Nam Ninh	1-Cha							Việt Nam
	Lý Thị Hồng Phương	1-Nữ	NCLQ	Lý Nam Ninh	10-Chị ruột							Việt Nam
	Lý Phương Nam	0-Nam	NCLQ	Lý Nam Ninh	9-Anh ruột			32,000	0.640%			Việt Nam
	Nguyễn Thị Tuyết Mai	1-Nữ	NCLQ	Lý Nam Ninh	6-Vợ			62,600	1.252%			Việt Nam
	Lý Hiếu Phong	0-Nam	NCLQ	Lý Nam Ninh	7-Con							Việt Nam
	Lý Linh Anh	1-Nữ	NCLQ	Lý Nam Ninh	7-Con							Việt Nam

Giao dịch cổ phiếu: Không

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
	Lý Nam Ninh		178.500	3,57%	256.500	5,13%	Tăng tỷ lệ sở hữu

3. Các giao dịch khác: Không

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Nguyễn Việt Dũng