

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

06 tháng Năm 2019

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	Bùi Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT	2	100%	
2	Hoàng Việt Thanh	Thành viên HĐQT	1	50%	
3	Nguyễn Thị Thanh Bình	Thành viên HĐQT	2	100%	
4	Nguyễn Việt Dũng	Thành viên HĐQT	2	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 2019 và kế hoạch SXKD; Đầu tư năm 2020.

+ Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm Quý I/2020 & 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch SXKD; Đầu tư Quý III/2020 & 6 tháng cuối năm 2020.

+ 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:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/01/2020/QĐ-HĐQT	06/01/2020	Phê duyệt phương án góp vốn vào Cty CP dịch vụ bảo vệ Tokyo Việt Nhật
2	08/HĐQT-CT	22/01/2020	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019

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

IV. Thay đổi thành viên hội đồng quản trị: Ông Hoàng Việt Thanh 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

2. 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 (%)	
1	Nguyễn Thị Thanh Bình		500.000	10	0		Giảm tỷ lệ sở hữu
2	Hoàng Việt Thanh		300.000	6	0		
3	Mai Thị Thanh Bình	Vợ - Nguyễn Việt Dũng	54.400	1,09	0		
4	Nguyễn Việt Dũng		900.000	18	1.100.000	22	Tăng tỷ lệ sở hữu

3. Các giao dịch khác: Không

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




NGUYỄN VIỆT DŨNG