

BÁO CÁO
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	01/NQ-HĐQT	08/01/2025	Điều hành HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	- Thống nhất thông qua các nội dung để Sửa đổi Điều lệ công ty.
2	02/NQ-HĐQT	09/01/2025	Điều hành HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	- Đánh giá kết quả thực hiện SXKD quý 4/2024 và cả năm 2024. Đề ra các Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 và quý 1 năm 2025.
3	03/NQ-HĐQT	20/02/2025	Điều hành HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
4	04/NQ-HĐQT	10/04/2025	Điều hành HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	- Đánh giá kết quả thực hiện SXKD quý 1/2025, đề ra các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quý 2/2025.
5	05/NQ-HĐQT	28/04/2025	Điều hành HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm: “Lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá và xác định giá khởi điểm; Lựa chọn tư vấn lập phương án chuyển nhượng vốn và tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn” của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình.

6	06/NQ-HĐQT	29/04/2025	Điều hành HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	- Thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu “Tư vấn lập phương án chuyển nhượng vốn và tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn.
7	07/NQ-HĐQT	20/05/2025	Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	- Bầu và bổ nhiệm cán bộ
8	08/NQ-HĐQT	27/05/2025	Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	- Thống nhất người ký quyết định phê duyệt chỉ định gói thầu và ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn để thực hiện chuyển nhượng vốn tại Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình.
9	09/NQ-HĐQT	02/06/2025	Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng. - Thông qua giao ông Nguyễn Văn Khiêm – Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của công ty tổ chức thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.
10	10/NQ-HĐQT	10/06/2025	Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	- Thống nhất chủ trương về việc tìm kiếm và đàm phán các phương án huy động vốn nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. - Thông qua giao ông Nguyễn Văn Khiêm – Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của công ty tổ chức thực hiện.
11	11/NQ-HĐQT	26/06/2025	Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	- Thông qua về việc sắp xếp nhân sự

39. C
TỶ
AN
Y
ĐÌNH
N - TP.

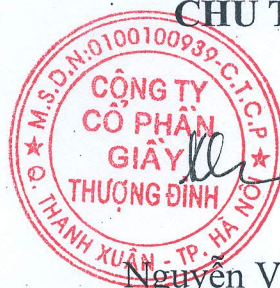
II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN: Không

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

Giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đầu thầu. . . : Không

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Khiêm

