

Số: 05/ 2022/ BC - GTĐ

Hà nội, ngày 15 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

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	14/01/2022	Điều hành HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 - Nghiên cứu và phát triển mẫu đáp ứng yêu cầu khách hàng, phù hợp năng lực sản xuất hiện có - Nâng cấp, sửa chữa, mua bổ sung một số máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, phù hợp với tình hình tài chính hiện có. Cải tạo lại một số hạng mục nhà xưởng, kho tàng - Tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh, sản xuất tại nhà máy ở Hà Nam và nhà nghỉ tại Sầm Sơn, Thanh Hóa - Đảm bảo cân đối tài chính phục vụ hoạt động SXKD của công ty

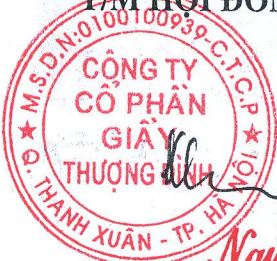
2	02/NQ – HĐQT	24/3/2022	Điều hành HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022
3	03/NQ – HĐQT	14/4/2022	Điều hành HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	- Thông qua việc vay vốn ngân hàng - Thông qua việc đầu tư hệ thống nồi hơi điện – dầu thay thế nồi hơi đang sử dụng nhằm tiết kiệm chi phí và không gây ô nhiễm môi trường - Đảm bảo cân đối nguồn tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh
4	04/NQ – HĐQT	09/6/2022	Điều hành HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	Thông qua đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty
5	05/NQ – HĐQT	29/6/2022	Điều hành HĐQT Nguyễn Văn Khiêm	- Thông qua miễn nhiệm Kế toán trưởng - Thông qua bổ nhiệm Quyền trưởng phòng Kế toán – Tiêu thụ

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

 *Nguyễn Văn Khiêm*