

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CP GIẤY VIỆT TRÌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 97/BC-GVT

Việt Trì, ngày 26 tháng 01 năm 2021.

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng cuối năm 2020)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CP GIẤY VIỆT TRÌ
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Sông Thao, phường Bến Gót, tp Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại: 02103862761 Fax: 02103862754
- Vốn điều lệ: 116.051.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : GVT
- Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc .
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 75/2020/NQ-ĐHĐCĐ	24/4/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2020)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Văn Hiện	Chủ tịch	28/03/2018	
2	Đặng Văn Sơn	Thành viên	28/03/2018	
3	Lê Thị Minh Loan	Thành viên	28/03/2018	
4	Phạm Ngọc Cường	Thành viên	28/03/2018	
5	Trần Quốc Hải	Thành viên	28/03/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt No.	Thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Văn Hiện	05	100%	
2	Đặng Văn Sơn	05	100%	
3	Lê Thị Minh Loan	05	100%	
4	Phạm Ngọc Cường	05	100%	
5	Trần Quốc Hải	05	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thực hiện theo đúng quy định tại điều lệ Công ty và quy chế quản lý nội bộ, pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

- Thường xuyên giám sát ban điều hành thực hiện Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị
- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư
- Giám sát hoạt động tài chính của Công ty và các chi phí đầu tư
- Giám sát việc tuân thủ và chấp hành các quy định của pháp luật, chế độ báo cáo và công bố thông tin

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 55/NQ-H ĐQT	12/03/2020	1. Thông qua kết quả SXKD tháng 1 và tháng 2, dự kiến tháng 3 và kế hoạch quý 4 2. Kế hoạch tổ chức ĐH đồng cổ đồng thường niên 3. Phương án chi trả cổ tức năm 2019, trình Đại hội	100%
2	Số: 76/2020/NQ	27/4/2020	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của năm tài chính 2019	100%
3	Số: 85/2020/NQ	26/6/2020	Kết quả SXKD 6 tháng và kế hoạch quý 3/2020	100%
4	Số: 92/2020/NQ	04/9/2020	Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc	100%
5	Số: /2020/NQ	29/12/2020	Kết quả SXKD năm 2020	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Lê Trung Thành	Trưởng ban	28/3/2018	Cử nhân kinh tế
2	Hoàng Văn Nam	Thành viên	28/3/2018	Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Quốc Đông	Thành viên	28/3/2018	Kỹ sư công nghệ

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Trung Thành	02	100%	100%	
2	Hoàng Văn Nam	02	100%	100%	
3	Nguyễn Quốc Đông	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS:

- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội cổ đông năm 2020, giám sát Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành Công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh nhằm ngăn ngừa phát hiện những rủi ro, thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kiểm tra việc chấp hành chế độ công tác hạch toán kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính các quý và báo cáo năm 2020.

- Giám sát việc thực thi, công khai thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty .

- Xem xét tính hợp lý hợp lệ hợp pháp các văn bản quản lý nội bộ của đã ban hành.

- Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các hoạt động đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Tham gia đề xuất kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

5. Hoạt động khác của BKS: *Không*

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Nguyễn Văn Hiện	25/10/1960	Kỹ sư	30/3/2018 1/10/2020
2	Đặng Văn Sơn	9/8/1963	Cử nhân	30/3/2018
3	Phạm Ngọc Cường	23/12/1981	Kỹ sư	1/4/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thị Minh Loan	05/12/1971	Cử nhân	30/3/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *KHông*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Văn Hiên		Chủ tịch HĐQT	132005669	Khu đô thị Đồng mại, Thọ sơn, Việt Trì, Phú Thọ				
	Nguyễn Nam Khánh			132117757	Ngõ 111, Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội				
	Dương Thị Minh			130270782	Khu đô thị Đồng mại, Thọ sơn, Việt Trì, Phú Thọ				
	Nguyễn Hồng Đức			132365756	Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ				
	Nguyễn Duy Hưng			132024517	Ngõ 111, Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội				
	Hồ Thị Minh Hải			132226214	Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ				
2	Đặng Văn Sơn		Ủy viên HĐQT, Phó TGD	130936663	Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ				
	Nguyễn Thị Biển			130874311	Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ				
3	Lê Thị Minh Loan		Ủy viên HĐQT	130989482	Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ				

4	Phạm Ngọc Cường		Ủy viên HĐQT, Phó TGD	131602402 10/6/2008	Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ				
5	Trần Quốc Hải		Ủy viên HĐQT	132005449 22/5/2007	Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ				
6	Lê Trung Thành		Trưởng BKS	132005939 7/6/2008	Thọ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ				
7	Hoàng Văn Nam		Thành viên BKS	130819374 6/4/2013	Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ				
	Đặng Thị Kim Dung			131044540 18/4/2007	Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ				
8	Nguyễn Quốc Đông		Thành viên BKS	131487889 14/6/2008	Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ				
9	Trần Văn Mạnh		Thư ký Công ty	132330362 26/6/2013	Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ				

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/: Không

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Hiện		Chủ tịch HĐQT	132005669	Khu đô thị Đồng mại, Thọ sơn, Việt Trì, Phú Thọ	529484	7,208	
	Nguyễn Nam Khánh			132117757	Ngõ 111, Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội	318737		
	Dương Thị Minh			130270782	Khu đô thị Đồng mại, Thọ sơn, Việt Trì, Phú Thọ	3670		
	Nguyễn Hồng Đức			132365756	Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ	619804		
	Nguyễn Duy Hưng			132024517	Ngõ 111, Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội	358871		
2	Đặng Văn Sơn		Ủy viên HĐQT	130936663	Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ	221870		
	Nguyễn Thị Biền			130874311	Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ	6086		
3	Lê Thị Minh Loan		Ủy viên HĐQT	130989482 21/6/2006	Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ	490442		
4	Phạm Ngọc Cường		Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ	131602402 10/6/2008	Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ			
5	Trần Quốc Hải		Ủy viên HĐQT	132005449 22/5/2007	Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ			
6	Lê Trung Thành		Trưởng BKS	132005939 7/6/2008	Thọ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ			
7	Hoàng Văn Nam		Thành viên BKS	130819374 6/4/2013	Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ			
	Đặng Thị Kim Dung			131044540 18/4/2007	Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ			
8	Nguyễn Quốc Đông		Thành viên BKS	131487889 14/6/2008	Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ			
9	Trần Văn Mạnh		Thư ký Công ty	132330362 26/6/2013	Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ			

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
CÓ PHÂN
GIẤY
VIỆT TRÍ
TP. VIỆT TRÍ - T. PHÚ THỌ
Nguyễn Văn Hiện