

CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI VIỆT NAM

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

Số: 06 /CPMVN-TCHC
V/v: Công bố thông tin tình hình
quản trị năm 2021

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty năm 2021

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Muối Việt Nam
- Địa chỉ: Số 5 -7 Hàng Gà, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Mã chứng khoán: SCV
- Vốn điều lệ: 43.691.200.000 đồng
- Điện thoại liên hệ: 024.38257496
- Fax: 024.38243129
- E-mail: congtymuoivn@gmail.com
- Website: www.muoi vietnam.vn
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 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 của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất	02/6/2021	Đại hội Công ty cổ phần Muối Việt Nam
2	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất	02/6/2021	Đại hội Công ty cổ phần Muối Việt Nam

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Đỗ Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT	02/6/2021
2	Ông Nguyễn Kim Sơn	Thành viên HĐQT	02/6/2021
3	Ông Đoàn Danh Hưng	Thành viên HĐQT	02/6/2021

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Thanh Sơn	09	100%	
2	Ông Nguyễn Kim Sơn	09	100%	
3	Ông Đoàn Danh Hưng	1	1,1%	

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

Ban Giám đốc hoạt động dưới sự giám sát của Hội đồng quản trị theo Điều lệ của Công ty.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-CPMVN-HĐQT	02/6/2021	Bầu Chủ tịch HĐQT	3/3
2	02/NQ-CPMVN-HĐQT	30/6/2021	Mô hình và nhân sự Cty cổ phần Muối VN	2/3
3	03/NQ-CPMVN-HĐQT	16/9/2021	Chi nhánh Muối Vĩnh Ngọc tu sửa thiết bị niên độ 2021-2022	2/3
4	04/NQ-CPMVN-HĐQT	04/11/2021	Công tác quản trị Công ty	2/3

5	05/NQ-CPMVN-HĐQT	25/11/2021	Công tác quản trị Công ty	2/3
6	06/NQ-CPMVN-HĐQT	01/12/2021	Công tác quản trị Công ty	2/3

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS
1	B. Nguyễn T. Thanh Tùng	Trưởng ban kiểm soát	02/6/2021
2	B. Hồ Thị Thu Hằng	Thành viên BKS	02/6/2021
3	Ô. Trần Văn Huy	Thành viên BKS	02/6/2021

2. Các cuộc họp Ban kiểm soát

Stt	Thành viên Ban KS	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	B. Nguyễn T. Thanh Tùng	01	100%	
2	B. Hồ Thị Thu Hằng	01	100%	
3	Ô. Trần Văn Huy	01	100%	

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ô. Nguyễn Kim Sơn	7/4/1971	Cử nhân kinh tế đổi ngoại	01/7/2021
2	Ô. Hoàng Khâm	25/6/1962	Kỹ sư giao thông vận tải	01/7/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Hòa	13/7/1986	Cử nhân kế toán	01/7/2021

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Thanh Sơn