

Số ~~07~~/BC-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
(Năm 2021)

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

- Tên công ty: CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
- Địa chỉ trụ sở chính: 02 Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi
- Điện thoại: 0255 3726 110 Fax: 0255 3822 843 Email: info@qns.com.vn
- Vốn điều lệ: 3.569.399.550.000 đồng
- Mã chứng khoán: QNS
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Đường Quảng Ngãi (QNS) được tổ chức ngày 03/4/2021 đã thông qua nghị quyết sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	30/NQ/QNS-DHĐCĐ2021	03/4/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.- Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả SXKD năm 2021.- Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021.- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.- Thông qua nội dung sửa đổi và toàn văn Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Nội dung sửa đổi và toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi. - Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi - Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. - Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Đường Quảng Ngãi. - Bầu các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 - Bầu các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

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	Ông Trần Ngọc Phương	Chủ tịch HĐQT	23/12/2005	
2	Ông Võ Thành Đàng	Phó Chủ tịch HĐQT	23/12/2005	
3	Ông Nguyễn Hữu Tiến	TV. HĐQT	15/4/2011	
4	Ông Ngô Văn Tụ	TV. HĐQT	15/4/2011	
5	Ông Đặng Phú Quý	TV. HĐQT	23/12/2005	
6	Ông Nguyễn Văn Đông	TV. HĐQT độc lập	03/4/2021	

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 Trần Ngọc Phương	11/11	100%	
2	Ông Võ Thành Đàng	11/11	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Tiến	11/11	100%	
4	Ông Ngô Văn Tụ	11/11	100%	
5	Ông Đặng Phú Quý	11/11	100%	