

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	Bà Hà Thị Kim Phượng	17/17	100%	
2	Ông Hà Văn Tiến	17/17	100%	
3	Bà Đào Thị Tâm	17/17	100%	
4	Ông Trần Đức Mạnh	17/17	100%	
5	Ông Cao Trung Ngoan	05/17	100%	Tham gia HĐQT từ 28/6/2020

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

- Giám sát chặt chẽ và có những định hướng chỉ đạo kịp thời đối với việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch Năm 2020.

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng quản trị

- Kiểm tra chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)/:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	08/01/2020	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu	100%
2	02/NQ-HĐQT	06/02/2020	Thông qua kết quả SXKD năm 2019, nhiệm vụ SXKD năm 2020.	100%
3	03/NQ-HĐQT	10/02/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. NĐKCC 03/03/2020. Thời gian dự kiến T4/2020	100%
4	04/NQ-HĐQT	02/03/2020	Thông qua duyệt hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thời gian thực hiện 08/4/2020	100%
5	05/NQ-HĐQT	04/04/2020	Thông qua việc tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do dịch COVID 19.	100%
6	06/NQ-HĐQT	11/04/2020	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD Quý 1 năm 2020, nhiệm vụ Quý 2 năm 2020	100%
7	07/NQ-HĐQT	13/04/2020	Thông qua việc Chốt danh sách NSHCK lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. NĐKCC 05/05/2020	100%
8	08/NQ-HĐQT	08/05/2020	Thông qua việc Hủy danh sách NSHCK tại ngày ĐKCC 05/05/2020 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
9	09/NQ-HĐQT	11/05/2020	Thông qua việc vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NH	100%
10	10/NQ-HĐQT	11/05/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (NĐKCC 01/6/2020)	100%