

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG NĂM 2021**

Kính gửi:

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA
- Địa chỉ: KDC Chúc Thôn, P. Cộng Hòa, TP. Chí Linh, T. Hải Dương.
- Điện thoại: 02203882243 - Email: info@redstarCera.com
- Vốn điều lệ: 110 tỷ đồng - Mã chứng khoán: TRT
- 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: Hàng năm Công ty thuê công ty kiểm toán độc lập, việc kiểm toán nội bộ do Ban kiểm soát thực hiện theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|-----------|---|
| 1 | Số 210/NQ-ĐHĐCĐ | 06/5/2021 | Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |

II. Hội đồng quản trị năm 2021

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

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là TVHĐQT/HĐQT độc lập | |
|----|---------------------|--------------|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Đông Tuấn Vũ | Chủ tịch | 12/5/2021 | |
| 2 | Đặng Văn Việt | Phó chủ tịch | 12/5/2021 | |
| 3 | Nguyễn Đức Vinh Nam | Thành viên | 06/5/2021 | |

| | | | | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|
| 4 | Đỗ Tô Hiệu | Thành viên | 06/5/2021 | |
| 5 | Nguyễn Minh Đức | Thành viên | 06/5/2021 | |
| 6 | Hoàng Trọng Bình | Thành viên | | 06/5/2021 |

- Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06/5/2021 bầu 05 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, trong đó: có 04 thành viên tái cử, 01 thành viên mới Nguyễn Minh Đức thay thế thành viên Hoàng Trọng Bình.

2. Các cuộc họp HĐQT:

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|----|---------------------|--------------|---------------------|-------|----------------------------|
| 1 | Đồng Tuấn Vũ | Chủ tịch | 2/2 | 100% | |
| 2 | Đặng Văn Việt | Phó chủ tịch | 2/2 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Đức Vinh Nam | Thành viên | 2/2 | 100% | |
| 4 | Đỗ Tô Hiệu | Thành viên | 2/2 | 100% | |
| 5 | Nguyễn Minh Đức | Thành viên | 1/2 | 50% | Tham gia từ 06/5/2021 |
| 6 | Hoàng Trọng Bình | Thành viên | 0/1 | 0% | Đi công tác và có ủy quyền |

Trong 6 tháng có 02 lần xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản.

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

HĐQT đã giám sát, chỉ đạo thường xuyên các hoạt động SXKD của Công ty theo đúng chức năng, thẩm quyền được quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, cụ thể:

- Xây dựng kế hoạch SXKD, đầu tư và các nội dung thuộc thẩm quyền trình ĐHCĐ thường niên;

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2021;

- Thông qua các phiên họp HĐQT thường kỳ và trao đổi thường xuyên về công tác SXKD để cùng Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gạch ốp lát;

- Các hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ đúng nguyên tắc phân cấp, đảm bảo đúng quy định Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

- Chuẩn bị các nội dung để báo cáo và trình HĐQT xem xét, phê duyệt các lĩnh vực được phân cấp theo thẩm quyền.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Do quy mô, tính chất công việc nên các vấn đề thuộc chức năng HĐQT do HĐQT trực tiếp chỉ đạo.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày,tháng | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1 | NQ số 23 | 14/01/2021 | Thông qua kết quả SXKD 2020 và kế hoạch 2021 |
| 2 | NQ số 69 | 16/3/2021 | Chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ năm 2021 |
| 3 | QĐ số 119 | 02/4/2021 | Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021 |
| 4 | NQ số 120 | 04/4/2021 | Thông qua và phê duyệt các nội dung, chương trình nghị sự ĐHĐCĐ 2021 |
| 5 | NQ số 210 | 12/5/2021 | Bầu, bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Phó TGD nhiệm kỳ 2021-2025 |
| 6 | QĐ số 214 | 13/5/2021 | Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty |
| 7 | NQ số 235 | 21/5/2021 | Thay đổi tên Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh |
| | | | |

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|-------------------------|------------|--|-----------------------------|
| 1 | Nguyễn Thị Nhân | Trưởng ban | 06/5/2021 | Cử nhân kế toán |
| 2 | Nguyễn Minh Giáp | Thành viên | 06/5/2021 | Thạc sỹ Luật |
| 3 | Nguyễn Thị Hiền | Thành viên | 06/5/2021 | Cử nhân kinh tế |
| 4 | Nguyễn Thị Nguyên | Thành viên | 06/5/2021 | Cử nhân tài chính kế toán |
| 5 | Nguyễn Thị Phương Thanh | Thành viên | 06/5/2021 | Cử nhân tài chính ngân hàng |

Ghi chú: Đại hội đồng cổ đông ngày 06/5/2021 đã miễn nhiệm 2 thành viên BKS và bầu 2 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

2. Cuộc họp của BKS.

- Xây dựng Báo cáo của BKS trình Đại hội đồng cổ đông.
- Xây dựng Quy chế hoạt động của BKS trình Đại hội đồng cổ đông.
- Bầu Trưởng BKS và phân công nhiệm vụ, xây dựng chương trình làm việc nhiệm kỳ 2021-2025.

3. Hoạt động giám sát của BKS:

Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

Giám sát HĐQT ban hành các Nghị quyết phù hợp với Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; các nội dung của Nghị quyết đúng thẩm quyền của HĐQT.

Giám sát việc tổ chức thực hiện công tác đầu tư, mua sắm tài sản đảm bảo phù hợp với Quy chế đấu thầu. Giám sát việc kiểm kê, trích lập dự phòng công nợ, hàng tồn kho;

Giám sát việc minh bạch quá trình công bố thông tin đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư và tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

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

HĐQT, Ban TGD và các phòng chức năng Công ty đã phối hợp, tạo điều kiện và cung cấp số liệu cho BKS thực hiện các nhiệm vụ.

Cung cấp tài liệu và tham dự các cuộc họp định kỳ, đột xuất của HĐQT.

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 | Đặng Văn Việt | 30/01/1964 | Cử nhân kinh tế | 12/5/2021 |
| 2 | Nguyễn Đức Vinh Nam | 20/3/1977 | Thạc sỹ QTKD | 12/5/2021 |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm |
|-----------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| Dương Thị Quyên | 17/8/1974 | Cử nhân Tài chính kế toán | 01/9/2015 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Trong 6 tháng đầu năm, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty. Các thành viên, cán bộ quản lý Công ty được cập nhật đầy đủ các văn bản pháp luật mới ban hành, các văn bản liên quan đến việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty 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

- Phụ lục 01 kèm theo

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 có.

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 có.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

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).

Công ty cổ phần RedstarCera có giao dịch mua của Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Minh Ngọc do ông Đồng Tuấn Vũ – Giám đốc Công ty.

(Hiện ô. Đồng Tuấn Vũ là Chủ tịch HĐQT Công ty CP RedstarCera)

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 có.

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 có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

- Phụ lục 02 kèm theo.

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

Công ty.

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---|--|---------------------------|--------|----------------------------|--------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 1 | Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Minh Ngọc | Ô. Đồng Tuấn Vũ – Chủ tịch HĐQT Công ty CP RedstarCera là Người đại diện theo pháp luật (GD) của Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Minh Ngọc | 3.044.400 | 27,67% | 3.103.300 | 28,21% | Mua vào |
| 2 | Đặng Văn Việt | Phó Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty | 506.746 | 4,61 | 589.546 | 5,36 | Mua vào |

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Ngày 06/5/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025, trong đó:

- Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, có 01 thành viên mới tham gia lần đầu;
- Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, có 02 thành viên mới tham gia lần đầu.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Văn Việt