

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vatuco.378 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2020;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 Công ty cổ phần Vatuco.378 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Vatuco.378 năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021, như sau:

1. Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020

a. Thành viên HĐQT và cơ cấu của HĐQT

* Thành viên HĐQT (từ ngày 01/01/2020 đến 20/12/2020) có 03 thành viên:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phạm Tấn Hạnh	Chủ tịch HĐQT
2	Mai Xuân Quang	Thành viên HĐQT - Giám đốc
3	Hồ Sỹ Long	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc

- Tháng 05/2019, Ông Mai Xuân Quang, thành viên Hội đồng quản trị xin rút thành viên Hội đồng quản trị và xin thôi việc tại Công ty.

- Tháng 10/2020, Ông Hồ Sỹ Long thành viên Hội đồng quản trị có quyết nghị hưu và xin rút thành viên Hội đồng quản trị.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 diễn ra vào ngày 21/12/2020 đã nhất trí miễn nhiệm 02 chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Mai Xuân Quang và Ông Hồ Sỹ Long, đồng thời bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT khác.

* Thành viên HĐQT (Sau đại hội cổ đông thường niên năm 2020 từ ngày 21/12/2020) có 03 thành viên:

