

**Phụ lục V**  
**Appendix V**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular no 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Ministers of Finance)*

Công ty CP Thủy sản Bạc Liêu  
*Bac Lieu Fisheries Joint Stock Company*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
*Independence – Freedom – happiness*

Số: 0018/BC-HĐQT  
No: 0018/BC-HĐQT

..., ngày 30 tháng 01 năm 2022  
..., month 30 day 01 year 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
(Năm 2021)  
(Year 2021)

Kính gửi:

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

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên Công ty/Name of company: Công ty CP Thủy sản Bạc Liêu/ Bac Lieu Fisheries Joint Stock Company.

- Địa chỉ trụ sở chính/ Address of Head Office:

89 QL1A, Khóm 2, Phường 1, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam/ 89 National Rd 1A, Hamet 2, Ward 1, Gia Rai Town, Bac Lieu Province, Vietnam.

- Điện thoại/ Telephone: 02913.849.567 Fax: 02913.849706 Email: [dam.nt@baclieu-vegetables.vn](mailto:dam.nt@baclieu-vegetables.vn).

- **Vốn điều lệ/ Charter capital: 115.000.000.000**

- **Mã chứng khoán/Stock symbol: BLF**

- **Mô hình quản trị công ty/Governance:**

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc/ Giám đốc/  
*General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.*

- Về thực hiện chứng năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Chưa thực hiện/ Chưa thực hiện.  
*The implementation of internal audit: Implemented/ Not yet implemented. Chưa thực hiện.*

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/ Activities of the General Meeting of Shareholders**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/*information on meetings, resolutions and decisions and decisions of the General Meeting*

of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

STT No.	Số nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Day	Nội dung Content
1	Không số	28/03/2021	Cấp tín dụng trung hạn về việc mua xe
2	Không số	20/06/2021	Cấp tín dụng tại ngân hàng BIDV Bạc Liêu

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021/ Board of Directors (2021 report/annual report))

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị ( HĐQT )/ information about the members of the Board of Directors:

Stt No	Thành viên HĐQT/ Board of Director' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Director, Non-executive members of the Board of Directors)	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ ceasing to be the members of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
	Ông/bà Mr/Ms Nguyễn Thị Thu Hương	Chủ tịch	20/07/2006	

2. Các cuộc họp HĐQT/ Meetings of the Board of Directors:

Stt No	Thành viên HĐQT/ Board of Director' members	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Hideaki Abe	03/03	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Đạm	03/03	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Phong	03/03	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Trí	03/03	100%	



**3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervising the Board of management by the Board of Directors:**

Giám sát thông báo thông qua các báo cáo định kỳ của Tổng Giám đốc về các công tác quản trị các mảng nghiệp vụ quan trọng của công ty, bao gồm hoạt động đầu tư...HĐQT đã thực hiện các công việc sau:

- Thông qua kế hoạch kinh doanh 2021 do ban điều hành đệ trình. Doanh số xuất khẩu đạt được 424 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch đã đề ra. Lợi nhuận: âm 7 tỷ đồng, Nguyên nhân do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19
- Công bố thông tin định kỳ và bất thường đúng quy định của pháp luật
- Phân công công việc trong HĐQT phù hợp với chức năng nhiệm vụ và khả năng của từng thành viên.
- Phân công công tác đối với các thành viên HĐQT để nâng cao hiệu quả giám sát của HĐQT với ban điều hành.
- Đánh giá và giám sát việc thực hiện kế hoạch năm 2022 với doanh số đề ra là 550 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 5 tỷ đồng

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/ Activities of the Board of Directors' subcommittees (if and): không có**

**5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Resolutions/ Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):**

Stt No	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	Không số	27/03/2021	Thông qua việc vay vốn bổ sung vốn lưu động tại NHNN Bạc Liêu	100%

**III. Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):**

**1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)/ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:**

Stt No	Thành viên BKS/Ủy ban kiểm toán Members of Board of Supervisors/Audit Committee	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban kiểm toán The date becoming/ceasing to be then members of the Board of Supervisors/Audit Committee	Trình độ chuyên môn Qualification
	Ông Lâm Văn Tuấn	Trưởng ban	11/2008	Đại học

02  
ÔN  
Ổ P  
HỦ  
AC  
RA



	Ông Đinh Trọng Trí	Thành viên	11/2008	Cao Đẳng
	Ông Phan Bửu Tính	Thành viên	11/2008	Đại học

**2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Qudit Committee**

Stt No	Thành viên BKS/Ủy ban kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Numbers of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
	Ông Lâm Văn Tuấn	2	2/2	100%	
	Ông Đinh Trọng Trí	2	2/2	100%	
	Ông Phan Bửu Tính	2	2/2	100%	

**3. Hoạt động giám sát của BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:**

Đại diện BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT hàng tháng để nắm bắt tình hình hoạt động của công ty, BKS thực hiện các nội dung vụ thể như sau:

- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản trị đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và điều lệ.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Director and other managers:**

Trong năm 2021, BKS được cung cấp đầy đủ, rõ ràng các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp từ phía HĐQT và ban điều hành. BKS cũng đóng góp các ý kiến độc lập để đảm bảo các quyết định là tối ưu trong việc duy trì quyền và lợi ích của cổ đông và các bên liên quan

**5. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):**





IV. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm <i>Date of appointment/dismissal</i>
Ông Trần Chí Nam	8/3/1978	Đại học	9/2009

V. Đào tạo về quản trị công ty/Traing courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo và quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/Traing courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Directors (General Directors), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: Không có

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan công ty với chính công ty/The list of afiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty/The list of affiliated persons of the Company

Họ và tên	Số CMND/Hộ chiếu	Mối quan hệ	Số lượng SP
Nguyễn Thị Thu Hương	023284615	Chủ tịch HĐQT	1,102,530
Nguyễn Thanh Đạm	079073000765	Tổng Giám đốc, em Chủ tịch HĐQT	2,000,000
Nguyễn Minh Trí	023946435	Phó Tổng Giám đốc, con Chủ tịch HĐQT	1,500,000
Nguyễn Sơn Hà	024474838	Con chủ tịch HĐQT	1,500,000
Nguyễn Thanh Long	022652448	Em Chủ tịch HĐQT	1,000,000

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No: ID card No/Passport no (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal document (As for organisations).

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 /Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.



*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No: ID card No/Passport no (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal document (As for organisations).*

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/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: Không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the Company and other objects*

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)/ *Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

Không có

4.2. 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 là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company affiliated persons with members of Board Director, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Director, Director (General Director or CEO)*

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/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

Không có

**VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo 6 tháng/năm)/ *Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)***

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *The list internal persons and their affiliated persons.*

Họ và tên	Số CMND/Hộ chiếu	Mối quan hệ	Số lượng SP
Nguyễn Thị Thu Hương	023284615	Chủ tịch HĐQT	1,102,530

Nguyễn Thanh Đạm	079073000765	Tổng Giám đốc, em Chủ tịch HĐQT	2,000,000
Nguyễn Minh Trí	023946435	Phó Tổng Giám đốc, con Chủ tịch HĐQT	1,500,000
Nguyễn Sơn Hà	024474838	Con chủ tịch HĐQT	1,500,000
Nguyễn Thanh Long	022652448	Em Chủ tịch HĐQT	1,000,000

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/  
Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company.

**VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues.**

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

-...;

- Lưu: VT...

- Archived

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



Nguyễn Thị Thu Hương