

Bạc Liêu, ngày 31 tháng 01 năm 2020

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2019**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

#### 1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Thu Hương	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Nguyễn Thanh Phong	Thành viên	2/2	100%	
3	Hideakie Abe	Thành viên	2/2	100%	
4	Nguyễn Minh Trí	Thành viên	2/2	100%	
5	Nguyễn Thanh Đạm	Thành viên	2/2	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám Đốc:

Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện đúng chỉ đạo của HĐQT với các mục tiêu sau:

- Xây dựng phương án kinh doanh, chủ động ứng phó kịp thời với các diễn biến của thị trường, tập trung phát triển thành công các mặt hàng chủ lực kinh doanh xuất khẩu rau củ quả đông lạnh vào thị trường Nhật Bản dù trong hoàn cảnh khó khăn về nguồn nguyên liệu.
- Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất gia công xuất khẩu mặt hàng khoai tây ĐL cho thị trường Nhật bản, mở rộng thị phần, tùy tình hình thị trường linh hoạt điều tiết sản lượng xuất khẩu nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh xuất khẩu.
- Ban Tổng Giám Đốc theo sát tình hình và diễn biến chung của thị trường có những biện pháp cụ thể để thích ứng điều kiện xuất khẩu của từng khách hàng, nâng cao chất lượng, nâng cao vị thế trên ngoài nước.

Phối hợp với BKS phân tích tình hình hoạt động, kiểm tra BCTC định kỳ cũng như việc tuân thủ, chấp hành các quy định của Pháp luật Nhà nước, Điều lệ và các quy chế quy định khác của Công Ty việc

## II. Các quyết định và thay đổi của Hội đồng quản trị

Số nghị quyết, biên bản	Ngày	Nội Dung
10.10/2019	20/10/2019	Lấy ý kiến cổ đông về việc gia hạn thời hạn trái phiếu chuyển đổi
12/2019	12/12/2019	Ủy quyền cho GD Chi Nhánh ký HĐ thể chấp

## III. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu: không có giao dịch.
- Giao dịch khác: không có

## IV. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công Ty (Nếu có)	Số CMND			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
			Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Thị Thu Hương	Chủ tịch HĐQT					2006		
2	Nguyễn Sơn Hà						2014		Con
3	Nguyễn Minh Trí						2014		Con
4	Nguyễn Thanh Long						2014		Em rể
5	Nguyễn Thanh Đạm	Tổng GD					2014		Em rể

## IV. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- UB chứng khoán Nhà nước
- Sở GDCK Hà Nội
- Lưu TCHC

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG