

Bạc Liêu, ngày 28 tháng 07 năm 2020

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

**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	3/3	100%	
2	Nguyễn Thanh Phong	Thành viên	3/3	100%	
3	Hideakie Abe	Thành viên	3/3	100%	
4	Nguyễn Minh Trí	Thành viên	3/3	100%	
5	Nguyễn Thanh Đạm	Thành viên	3/3	100%	

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

HĐQT luôn theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của ban Tổng Giám Đốc

Giám sát chỉ đạo công tác lập báo cáo tài chính theo định kỳ Quý và 06 tháng đầu năm 2020. Xây dựng và triển khai giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Định hướng tổ chức quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh đạt mục tiêu ra trong năm, đạt kế hoạch đề ra

#### **a) Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 ( chưa soát xét)**

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2020 (Triệu đồng)	Thực hiện 6 tháng năm 2020 (Triệu Đồng)	Tỷ lệ thực hiện (%)
	GIÁ TRỊ DOANH THU	350,000.00	299,000.00	85%
	LỢI NHUẬN	5,000.00	4,000.00	80%

## b) **Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020**

Do ảnh hưởng tình hình chung về dịch bệnh covid trong những tháng đầu năm 2020, lĩnh vực XNK gặp khó khăn trong việc xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, sức tiêu thụ của thị trường Nhật Bản, thị trường chính yếu của Cty sụt giảm nghiêm trọng, điều này ảnh hưởng đến kết quả HĐKD xuất nhập khẩu của Cty sụt giảm

## **3/ Hoạt động của Ban Kiểm soát**

Phối hợp với HĐQT, 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

Giám sát và đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc liên quan đến việc tuân thủ pháp luật, thực hiện nghị quyết ĐHCĐ, và nghị quyết của HĐQT cũng như các kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh hàng quý

## **II. Các quyết định và thay đổi của Hội đồng quản trị: Không có**

## **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**