

## Phụ lục V

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC  
SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: 32 /BC-CT

Điện Bàn, ngày 01 tháng 02 năm 2021

**BÁO CÁO  
Tình hình quản trị công ty**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM**

- Địa chỉ trụ sở chính: Khố phố Cầu Hà, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng nam

- Điện thoại: 0235.3843668 - Fax: 02353843619 - Email: info@forexco.vn

- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 VNĐ ( Ba mươi tỷ đồng )

- Mã chứng khoán: FRC

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định 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:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHCĐ 2020	15/06/2020	+ Thông qua kết quả HDSXKD 2019 và Kế hoạch hoạt động 2020 + Thông qua Báo cáo tài chính 2019 đã được Công ty kiểm toán CPA soát xét + Thông qua KH đầu tư 2020, hạn mức 15 tỷ đồng + Thông qua đề xuất chọn Công ty kiểm toán CPA soát xét báo cáo tài chính 2020

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):**

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

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Thủy Nguyên	Chủ tịch - thành viên HĐQT độc lập	28/08/2018	
2	Ông Quảng Thanh Bình	Giám đốc, Thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành	28/08/2018	



3	Ông Lưu Tiến Thành	Thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành	25/05/2018	
---	--------------------	--	------------	--

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thủy Nguyên	5	3/3	0
2	Ông Quảng Thanh Bình	5	3/3	0
3	Ông Lưu Tiến Thành	5	3/3	0

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

## 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	BB và NQ số : 01/HĐQT	13/04/2020	Vay vốn ngân hàng Ngoại thương	100%
2	BB và NQ số 02/HĐQT	06/05/2020	Thôi chức danh Kế toán trưởng Ông Nguyễn Quý – Thống nhất tuyển dụng Bà Nguyễn Thị Liễu, thay thế Ông Nguyễn Quý	100%
3	BB & NQ số 03/HĐQT	11/05/2020	Bổ nhiệm Ông Trịnh Tuấn Nguyên Khương giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty, kiêm Giám đốc Xí nghiệp lâm nghiệp Quảng nam	100%
4	BB và NQ số 04/HĐQT	08/06/2020	Thông qua việc điều chỉnh tháng bảng lương Công ty	100%
5	BB và NQ số 05/ HĐQT	11/12/2020	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty	100%

## III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm):

## 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1.	Bà Phạm Mỹ Hoa	Trưởng Ban kiểm toán nội bộ công ty	15/06/2018	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán

## 2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Phạm Mỹ Hoa	4/4	100%	100%	0

## 3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Về hoạt động thường xuyên, các hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ được tiến hành theo đúng kế hoạch đề ra, Ban đã tiến hành giám sát và kiểm tra các hoạt động tài chính, công tác quản lý ở đơn vị cơ sở và công ty; kiểm tra và thẩm định quyết toán tài chính năm các đơn vị cơ sở và toàn công ty; thực hiện các cuộc kiểm tra đột xuất tại các đơn vị cơ sở khi có vấn đề phát sinh. Nội dung, số liệu kiểm tra được thể hiện rõ ràng, góp ý chân



ting, thẳng thắn để đơn vị hoàn thiện hơn trong công tác quản lý, tài chính. Toàn bộ nội dung, số liệu kiểm tra, các phân tích về tài chính, quản trị đều được thông tin cụ thể cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc để làm cơ sở đề ra giải pháp cho công tác quản lý.

Trong năm qua, Ban kiểm toán nội bộ không nhận được ý kiến phản ánh nào của cổ đông gửi.

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: Ban kiểm toán nội bộ luôn trao đổi thông tin với HĐQT về các quyết định liên quan đến tài chính, phối hợp cùng HĐQT trong công tác kiểm tra, quản lý tài chính Công ty, để định hướng những quyết sách đúng về việc hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)

#### 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	Ông Quảng Thanh Bình	31/10/1963	ĐH B.Khoa ĐN - K.tế C.nghiệp - CQ	28/08/2018
2	Ông Đặng Công Quang	02/07/1975	ĐH Đà Nẵng - Cơ khí - CQ	28/08/2018
3	Ông Phan Anh Tuấn	11/11/1977	ĐH DL Duy Tân - QTDN - CQ	07/11/2019
4	Ông Trịnh Tuấn Nguyên Khương	31/10/1978	ĐH N.Lâm Huế - L.nghiệp - CQ	10/05/2020

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Quý	ĐH K.Tế QTKĐ Đ.Năng - TCKToán	01.10.2019/15.05.2020
2	Bà Nguyễn Thị Liễu	ĐH Đà Nẵng - Kế toán - CQ	15/05/2020

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về 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:

#### VII. 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 của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.	Nguyễn Thủy Nguyên		Chủ tịch HĐQT						
2.	Quảng Thanh Bình		Thành viên HĐQT, GD Cty						







						soát			

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)

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.

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

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)**

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

stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thủy Nguyễn		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
2	Quảng Thanh Bình		Thành viên HĐQT, GD Cty			5.000	0.2%	
	Nguyễn Thị Bình					0	0%	Vợ
	Quảng Thanh Sơn					0	0%	Con
	Quảng Diệu Hiền					0	0%	Con
	Quảng Văn Giáo					0	0%	Cha ruột
	Nguyễn Thị Ninh					0	0%	Mẹ ruột
	Quảng Thu Hà					0	0%	Em ruột
	Quảng Hoàng Tùng					0	0%	Em ruột
	Quảng Văn Dũng					0	0%	Em ruột
	Quảng Minh Tiến					0	0%	Em ruột
	Nguyễn Văn Thêm					0	0%	Cha vợ



	Hoàng Thị Bé				0	0%	Mẹ vợ
	Nguyễn Văn Thanh				0	0%	Anh vợ
	Nguyễn Văn Tuấn				0	0%	Anh vợ
	Nguyễn Văn Thường				0	0%	Em vợ
3	Đặng Công Quang		Phó GD Cty		3.500	0.12%	
	Nguyễn Thị Hoài Bắc		TP bán hàng Cty		0	0%	Vợ
	Đặng Nguyễn Bảo Trân				0	0%	Con
4	Lưu Tiến Thành		Thành viên HĐQT		0	0%	
	Vũ Thị Hồng Thúy				0	0%	Vợ
	Lưu Tuấn Minh				0	0%	Con
	Lưu Thiện An				0	0%	Con
	Lưu Tiến Hy				0	0%	Cha ruột
	Phùng Thị Thú				0	0%	Mẹ ruột
	Lưu Thành Thực				0	0%	Em ruột
5	Trịnh Tuấn Nguyễn Khương		Phó GD Cty		6.150	0.2%	
	Nguyễn Phan Ngọc Thùy Trâm				0	0%	Vợ
	Trịnh Tuấn Nguyễn				0	0%	Con
	Trịnh Tuấn Khanh				0	0%	Bố ruột
	Mai Thị Hà				0	0%	Mẹ ruột



	Trịnh Tuấn Mai Khương				0	0%	Em ruột
	Trịnh Mai Trâm Khương				0	0%	Em ruột
	Lê Thị Thanh				0	0%	Em dâu
	Nguyễn Bảo Lâm				0	0%	Em rể
	Trịnh Lê Khải Minh				0	0%	Cháu
	Trịnh Lê Khánh Phương				0	0%	Cháu
	Phan Thị Ngọc Hường				0	0%	Mẹ vợ
	Nguyễn Phan Phú				0	0%	Em vợ
6	Phan Anh Tuấn		Phó GD Cty		4.300	0.14%	
	Dương Thị Diệu Thuý				0	0%	Vợ
	Phan Dương Bảo Hân				0	0%	Con
	Phan Quang Bảo Hưng				0	0%	Con
	Phan Quang Quân				0	0%	Cha ruột
	Phạm Thị Mai				0	0%	Mẹ ruột
	Phan Hoàng Anh				0	0%	Em ruột
	Dương Minh Thông				0	0%	Bố vợ
	Nguyễn Thị Hoàng				0	0%	Mẹ vợ
	Dương Thanh Tâm				0	0%	Em vợ
	Dương Mạnh Tuấn				0	0%	Em vợ
7	Nguyễn Thị Liễu		Kế toán trưởng Cty		7.020	0.24%	
	Nguyễn Thanh Vân				2.000	0.07%	Chồng

0162  
 STY  
 HÂN  
 C S  
 KHẢ  
 NA  
 QU



	Nguyễn Bảo Nam					0	0%	Con
	Nguyễn Gia Huy					0	0%	Con
	Phạm Thị Huế					0	0%	Mẹ chồng
	Nguyễn Hữu Long					0	0%	Cha ruột
	Phùng Thị Khách					0	0%	Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Trúc Mai					0	0%	Chị ruột
	Nguyễn Thị Hồng Nhung					0	0%	Em ruột
	Nguyễn Thái Bình					0	0%	Em ruột
8	Nguyễn Thị Song		Người đại diện công bố thông tin			0	0%	
	Nguyễn Văn Sỹ					0	0%	Chồng
	Nguyễn Thị Thu Sương					0	0%	Con
	Nguyễn Thị Xuân Mai					0	0%	Con
	Nguyễn Duy Biên					0	0%	Cha
	Trần Thị Hương					0	0%	Mẹ
	Nguyễn Thị Liên					0	0%	Chị ruột
	Nguyễn Thị Huệ					0	0%	Chị ruột
	Nguyễn Duy Vinh					0	0%	Anh ruột
	Nguyễn Duy Đình					0	0%	Em ruột
	Nguyễn Nghiêu					0	0%	Cha chồng
	Trương Thị Tinh					0	0%	Mẹ chồng
	Nguyễn Văn Trung					0	0%	Em chồng
	Nguyễn Thị Thái					0	0%	Chị chồng



9	Đông Thị Thắm		Cổ đông nắm giữ 65.06% CP cty			1,951,600	65.05%
10	Phạm Mỹ Hoa		Trưởng ban KT nội bộ			558,515	18.62%

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

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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



*Nguyễn Thủy Nguyễn*