

Công ty Cổ phần Giồng
Thủy sản Quảng Nam
Số: 01-2021/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
.....00000.....

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2020)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội

-Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỒNG THỦY SẢN QUẢNG NAM
-Địa chỉ trụ sở chính: thôn Trung Đàn-Tam Đại- Phú Ninh- Quảng Nam.
-Điện thoại: 02353856116 - 0903510450(C.Hằng) - 0919694234(A.Nam)
-Email: hangfisco194@gmail.com , kien_hoa1965@yahoo.com.vn
-Website: (chưa thực hiện)
-Vốn điều lệ: 9.400.000.000 đồng
-Mã chứng khoán: GQN

I.HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020:

Vào ngày 26/02/2020, Đại hội đồng cổ đông lần đầu đã thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần thứ 1	26/02/2020	1.Thông qua toàn văn Điều lệ công ty cổ phần. 2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020--2025 3.Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 --2022 4.Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS . 5.Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020 6.Thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục, phê duyệt các hồ sơ, tài liệu cần thiết theo quy định của pháp luật để đăng ký thành lập Công ty cổ phần Giồng Thủy sản Quảng Nam tại cơ quan có thẩm quyền.
2	Biên Bản họp ĐHĐCĐ bất thường	26/11/2020	Nội dung: -Vốn điều lệ : các cổ đông không tăng vốn điều lệ . -Nguồn tiền dùng cho sản xuất kinh doanh bằng hình thức vay cá nhân , lãi xuất theo thực tế tại thời điểm vay. -Khoản nợ tiền mua tài sản của tập thể cá nhân chưa có nguồn tiền giải quyết.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Năm 2020)

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

Ngày 26/02/2020, Đại hội đồng cổ đông lần đầu đã thông qua việc bầu cử hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống Thủy sản Quảng Nam nhiệm kỳ I (2020-2025).

Hiện các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giống Thủy Sản Quảng Nam nhiệm kỳ I (2020-2025)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)
1	Ông. Trần Quốc Nam	Chủ tịch HĐQT	26/02/2020	3/3	100
2	Ông. Bùi Quang Minh	Phó CT. HĐQT	26/02/2020	3/3	100
4	Ông. Nguyễn Phương Đông	Thành viên HĐQT	26/02/2020	3/3	100

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc được thực hiện thường xuyên, sâu sát thông qua việc quản trị điều hành trực tiếp của Chủ tịch HĐQT (kiêm Giám đốc điều hành) và các thành viên HĐQT khác như sau:

-Chỉ đạo Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh.

-Tổ chức các cuộc họp để bàn bạc thống nhất các chủ trương thuộc quyền hạn, trách nhiệm của HĐQT, chỉ đạo Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thực hiện các chủ trương theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

-Chỉ đạo thực hiện công bố thông tin và minh bạch theo quy định.

3. Hoạt động các tiểu ban Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị không thành lập tiểu ban để phụ trách những mảng công việc riêng biệt mà hoạt động tập thể để bàn bạc thống nhất và quyết định các vấn đề đúng theo Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2020

STT	Số văn bản	Ngày văn bản	Nội dung
1	01/BB-HĐQT-2020	26/02/2020	Bầu Chủ tịch HĐQT, phó Chủ tịch HĐQT 2020, thành viên nhiệm kỳ 2020-2025. Đề cử Giám đốc, phó Giám đốc
2	02/BB-HĐQT-2020	03/03/2020	-Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thả cá vào hồ Phú Ninh. -Sửa chữa: các ao, bờ ao hỏng, hàng rào bảo vệ, sửa chữa toàn bộ hệ thống điện nước, lắp camera giám sát toàn công ty -Thiết lập bộ máy quản lý công ty, bổ nhiệm các chức danh, qui định chi phí, lương cho Ban Giám đốc, kế hoạch vay vốn phục vụ kinh doanh.
3	03/BB-HĐQT-2020	01/07/2020	-Triển khai tổ chức thả cá mè đen, mè trắng giống vào hồ Phú Ninh trong tháng 7-8/2020, số lượng khoảng 1.000.000 con. --Thông qua các tồn đọng tại công ty: hợp đồng thuê đất chưa được thực hiện.

III. BAN KIỂM SOÁT (Năm 2020)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Hiện các thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giống Thủy sản Quảng Nam nhiệm kỳ I (2020-2025)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)
1	Ông. Lâm Ngọc Trọng	Trưởng BKS	26/02/2020	3/3	100
2	Bà. Ôn Thị Thu Huyền	T.viên BKS	26/02/2020	3/3	100
3	Bà. Võ Thị Trúc Linh	T.viên BKS	26/02/2020	3/3	100

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Xem xét tính minh bạch về công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.
- Tham gia họp với Hội đồng quản trị có đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty cũng như bảo vệ quyền lợi, lợi ích cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Từ ngày 26/02/2020, đại diện ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp hội đồng quản trị để đóng góp ý kiến về các chủ trương và hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Trong năm 2020, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty chưa tham gia các khóa đào tạo và quản trị công ty.

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN (Báo cáo năm 2020)

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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa Chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
01	Trần Quốc Nam		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc		10/09/2019	Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội				
02	Bùi Quang Minh		Phó chủ tịch HĐQT		10/12/2007	CA Quảng Nam				

0120.
ÔNG
PH,
3 THỦ
NGN
TÁNH

03	Nguyễn Phương Đông	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	22/06/2015	CA TP.HCM				
04	Trần Thị Hằng	Phó Giám đốc	22/06/2015	CA TP.HCM				
05	Lâm Ngọc Trọng	Trưởng Trạm, kiêm Trưởng BKS	04/08/2012	CA Quảng Nam				
06	Ôn Thị Thu Thuyền	Thành viên BKS	23/08/2014	CA Quảng Nam				
07	Võ Thị Trúc Linh	Thành viên BKS	29/08/2009	CA Quảng Nam				
08	Phan Thị Hoa	Kế toán trưởng	08/12/2007	CA Khánh Hòa				

102
TY
AN
YSA
AM
3 N

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: Không phát sinh.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh.

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, Ban Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian năm 2020 : không phát sinh.

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 điều hành: Không phát sinh

4.3 Các giao dịch khác của công (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 điều hành: Không phát sinh

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Báo cáo năm 2020)

1. Người liên quan của người nội bộ : Không phát sinh

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa Chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ Sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Quan hệ

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

VII. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC: Không có

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu HĐQT

