

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 CP THỦY SẢN
BẠC LIÊU**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 31.01//BC-HĐQT

Bạc Liêu, ngày 31 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY SẢN BẠC LIÊU NĂM 2020**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU
- Địa chỉ trụ sở chính : 89 QL1A, Khóm 2, Phường 1, Thị Xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu
- Điện thoại: 02913.849567.Fax: 02913.849706
- Email: dam,nt@baclieu-vegetables.vn
- Vốn điều lệ: 115.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: **BLF**
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc chi nhánh
 - + 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):

Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
10/2020/BBHĐQT	30/12/2020	Thông qua việc vay vốn lưu động tại Agribank – Bạc Liêu

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/ Position (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	Bà	Nguyễn Thị Thu Hương – Chủ Tịch HĐQT	2006	N/A
2	Ông	Nguyễn Thanh Đạm – Thành viên; Tổng GĐ	2009	N/A
3	Ông	Nguyễn Thanh Phong – Thành viên; Phó Tổng GĐ	2016	N/A
4	Ông	Nguyễn Minh Trí – Thành viên; Phó Tổng GĐ	2009	N/A
5	Ông	Hideaki Abe – Thành viên	2009	

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	Nguyễn Thị Thu Hương	3	100%	
2	Nguyễn Thanh Phong	3	100%	
3	Hideakie Abe	3	100%	
4	Nguyễn Minh Trí	3	100%	
5	Nguyễn Thanh Đạm	3	100%	

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

- HĐQT giám sát đầy đủ Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT

- Hàng quý, Ban Tổng Giám đốc lập báo cáo chi tiêu tài chính gửi HĐQT; đồng thời, qua các buổi họp của HĐQT, Tổng Giám đốc Cty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo,

- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, HĐQT cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

4/ Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày
10/2020/BBHĐQT	30/12/2020	Thông qua việc vay vốn lưu động tại Agribank – Bạc Liêu	10/2020/BBHĐQT	30/12/2020

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

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

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	Lâm Văn Tuấn	Trưởng ban	2009	Đại học
2	Đình Trọng Trí	Thành viên	2009	Đại học
3	Phan Bửu Tính	Thành viên	2009	Đại học

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

Ban kiểm soát thực hiện chưa năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và hoạt động SXKD của Cty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của cá thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tình hình tài chính hàng quý, năm của Công Ty.

Nội dung chủ yếu như sau:

- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và tình hình SXKD của Cty thông qua các báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.
- Ban kiểm soát chủ động trao đổi, thông nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.
- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.

- 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 đại dịch Covid 19

- Đẩy mạnh nhập khẩu và gia công 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.

- Ban Tổng Giám Đốc theo sát tiến độ để thực hiện dự án mở rộng xưởng lựa khoai tây tại Long An và đầu tư bổ sung thêm các máy móc thiết bị nhằm đáp ứng kịp thời trong sản xuất kinh doanh xuất khẩu.

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.

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:

- BKS đã chủ động trao đổi, thống với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát

- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD

- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các nghị quyết, quyết định của HĐQT cho BKS

- HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Cty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD

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 Nguyễn Thanh Đạm – Tổng GD	15/03/1973	Đại học	31/12/2008
2	Ông Nguyễn Thanh Phong – Phó Tổng GD	25/05/1952	Đại học	2017
3	Ông Nguyễn Minh Trí – Phó Tổng GD	17/10/1986	Đại học	2009

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Chí Nam	01/01/1979	Kế toán trưởng	2009

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 của công ty với chính Công ty).

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

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

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 có**

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. **Không có**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác **Không có**

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. **Không có**

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

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

Nơi nhận:

-

- Lưu: VT, ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Thị Thu Hương