

Công ty Cổ phần Giồng
Thủy sản Quảng Nam
Số: 01-2022/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 2021

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
-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 2021:

Vào ngày 23/03/2021, Đại hội đồng cổ đông 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 1/2021- số 01/2021/ĐHĐCĐ	23/03/2021	1.Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 đã kiểm toán 2. Định hướng sản xuất kinh doanh năm 2021 3.Nguồn vốn hoạt động kinh doanh năm 2021 4.Ban kiểm soát : thay 02 thành viên mới .
2	Nghị quyết số 01/2021/NQĐH	23/03/2021	1.Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 2.Kế hoạch thả khoảng 1.000.000 con cá Mè giống xuống hồ Phú Ninh 3.Nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh bằng nguồn vay cá nhân,lãi vay theo từng thời điểm vay khi ký hợp đồng vay. 4.Đề cử 02 thành viên mới vào Ban kiểm soát ,thay 02 thành viên cũ.

II.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Năm 2021 :

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 Giồng Thủy sản Quảng Nam nhiệm kỳ I (2020-2025).

Hiện các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giồng 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/người tham dự	Tỷ lệ (%)
1	Ông. Trần Quốc Nam	Chủ tịch HĐQT	26/02/2020	4/3	100
2	Ông. Bùi Quang Minh	Phó CT. HĐQT	26/02/2020	4/3	100
3	Ông. Nguyễn Phương Đông	Thành viên HĐQT	26/02/2020	4/3	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 2021:

STT	Số văn bản	Ngày văn bản	Nội dung
1	01/BB-HĐQT-2021	25/01/2021	-Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020, giao trách nhiệm thực hiện việc kiểm toán. -Kế hoạch đảm bảo an toàn tài sản công ty :triển khai làm hệ thống khung sắt chắn các cổng thoát nước tại các mương thủy lợi ngang qua Cty,làm chòi canh bảo vệ hệ ao F,sửa nhà kho,nhà xe,toàn bộ rào xung quanh Cty
2	02/BB-HĐQT-2021	31/03/2021	-Thực hiện thả cá Tra giống, cá Trôi giống vào hồ Phú ninh :khoảng 38.000 con trong tháng 4/2021 do tiêu thụ chậm hao tổn thức ăn và tới vụ sinh sản tiếp. -Thanh lý hợp đồng mua 01 chiếc ca nô do bên bán không làm được các thủ tục pháp lý, thu hồi lại tiền ứng đợt 1. -Kinh doanh khó khăn Ban giám đốc sẽ không nhận lương từ T3/2021 đến T12/2021.
3	03/BB-HĐQT-2021	15/06/2021	-Triển khai tổ chức thả khoảng 1.150.000 con cá Mè đen Mè trắng giống vào hồ Phú Ninh vào ngày 22/6/2021 ,mời Báo đài Tỉnh Quảng Nam tham dự -Kế toán trưởng không nhận lương từ T8/2021--T12/2021 do dịch bệnh ,sản xuất kinh doanh khó khăn.

4	04/BB- HDQT-2021	01/11/2021	-Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 , giao trách nhiệm thực hiện việc kiểm toán.
---	---------------------	------------	---

III. BAN KIỂM SOÁT Năm 2021:

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	Ông Bùi Văn Sang	T.viên BKS	23/03/2021	3/3	100
3	Ông Nguyễn Văn Võ	T.viên BKS	23/03/2021	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

Trong năm 2021 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 2021, 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 2021)

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	0790590 07460	10/09/20 19	Cục cảnh sát quản lý hành chính	TK 28/50 Nguyễn Cảnh Chân, P. Cầu Kho ,Quận 1, TP.HCM	26/2/ 2020		

						về trật tự xã hội				
02	Bùi Quang Minh		Phó chủ tịch HĐQT	205574105	10/12/2007	CA Quảng Nam	Khối phố 2, P. An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam	26/2/2020		
03	Nguyễn Phương Đông		Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	037062011745	10/08/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	387 Lê Đại Hành, P.11, Q.11, TP.HCM	26/2/2020		
04	Trần Thị Hằng		Phó Giám đốc	020254297	22/06/2015	CA TP.HCM	387 Lê Đại Hành, P.11, Q.11, TP.HCM	03/3/2020		
05	Lâm Ngọc Trọng		Trưởng Ban kiểm soát kiêm Trưởng trạm SX	205869520	04/08/2012	CA Quảng Nam	P.Hòa Thuận, Tam Kỳ, Quảng Nam	26/2/2020		
06	Ôn Thị Thu Thuyền		Thành viên BKS	205019932	23/08/2014	CA Quảng Nam	Xã Tam Thái, Phú Ninh, Quảng Nam	26/2/2020	23/3/2021	Bãi nhiệm
07	Võ Thị Trúc Linh		Thành viên BKS	205483411	29/08/2009	CA Quảng Nam	Xã Tam Dân, Phú Ninh, Quảng Nam	26/2/2020	23/3/2021	Bãi nhiệm
08	Bùi Văn Sang		Thành viên BKS	205065579	27/09/2010	CA Quảng Nam	An Hòa, Hòa Thuận, Tam Kỳ, Quảng Nam	23/3/2021		Đề cử mới
09	Nguyễn Văn Võ		Thành viên BKS	205480620	17/05/2006	CA Quảng Nam	Tam Thái, Phú Ninh, Quảng Nam	23/3/2021		Đề cử mới
10	Phan Thị Hoa		Kế toán trưởng	034165010833	01/09/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 7 Ba Làng, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa	01/8/2020		

1203
IG T
HÃN
YSA
AM
NAM

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 2021 : 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 2021)

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

Ngày 10 tháng 02 năm 2022

