

Số: .06./2023/BC/QTCT

Cần thơ, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ
(Năm 2022)**

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

- Tên công ty niêm yết: **Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ**
- Địa chỉ trụ sở chính : Lô 2-12 KCN Trà Nóc II, Q.Ô Môn, TP Cần Thơ
- Điện thoại : 02923.841289 ; Fax: 02923.843132 ;
- Vốn điều lệ : 150.920.260.000 đồng
- Mã chứng khoán : CCA

Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty CP XNK Thủy sản Cần Thơ báo cáo như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	33/NQ/ĐHĐCĐ.2022	20/05/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Võ Đông Đức	PCT-HDQT	26/06/2020	-
2	Nguyễn Chí Thảo	CT-HDQT	26/06/2020	-
3	Nguyễn Thanh Giang	UV- HDQT	26/06/2020	-
4	Võ Thị Thúy Nga	UV- HDQT	26/06/2020	-
5	Lê Huỳnh Thanh Trúc	UV- HDQT	26/06/2020	-



2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Võ Đông Đức	5/5	100%	-
2	Nguyễn Chí Thảo	5/5	100%	-
3	Nguyễn Thanh Giang	5/5	100%	-
4	Võ Thị Thúy Nga	5/5	100%	-
5	Lê Huỳnh Thanh Trúc	5/5	100%	-

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các chiến lược đã đề ra của Ban giám đốc.

+ Xem xét các báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo sản xuất, báo cáo kết quả các vùng nuôi.

+ Xem xét và giải quyết các vấn đề được nêu ra trong các báo cáo của ban kiểm soát.

+ Xem xét, định hướng phát triển cho Công ty, quyết định các phương án đầu tư, mở rộng sản xuất theo thẩm quyền của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không 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
1	01/NQ-HĐQT	10/01/2022	Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và thảo luận về kế hoạch và phương hướng kinh doanh năm 2022.
2	15/NQ-HĐQT	22/03/2022	V/v gia hạn hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 chậm nhất trước ngày 30/06/2022
3	16/NQ-HĐQT	22/03/2022	V/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ 2022
4	70/NQ-HĐQT	30/09/2022	Thảo luận và đưa phương hướng sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm 2022

5	78/NQ-HĐQT	29/12/2022	Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của thị trường trong năm 2022. Nhận định tình hình thị trường trong thời gian tới.
---	------------	------------	---

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Lý Quốc Tuấn	Trưởng BKS	26/06/2020	Đại học kinh tế
2	Hồ Thị Cẩm Huỳnh	Kiểm soát viên	26/06/2020	Đại học tài chính kế toán
3	Nguyễn Thị Khánh Vân	Kiểm soát viên	26/06/2020	Đại học chăn nuôi thú y

2. Các cuộc họp Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lý Quốc Tuấn	5/5	100%	-
2	Hồ Thị Cẩm Huỳnh	5/5	100%	-
3	Nguyễn Thị Khánh Vân	5/5	100%	-

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

- Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, và được cung cấp các thông tin kịp thời để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

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

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc trong việc giám sát và nâng cao hiệu quả các hoạt động tại Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Võ Đông Đức	Tổng giám đốc	06/02/1959	Cử nhân kinh tế và kỹ sư chăn nuôi thú y	01/07/2006
2	Nguyễn Chí Thảo	Phó TGD	01/07/1968	Đại học	01/07/2006
3	Nguyễn Thanh Giang	Phó TGD	16/04/1960	Kỹ sư chăn nuôi thú y	01/07/2006



4	Võ Thị Thúy Nga	Phó TGD	06/10/1965	Kỹ sư chăn nuôi thú y	25/12/2019
5	Lê Thành Đước	Phó TGD	07/11/1967	Kỹ sư công nghệ hóa học và thực phẩm	07/05/2010
6	Nguyễn Trí Tùng	Phó TGD	28/08/1967	Đại học công nghệ chế biến thủy sản	31/10/2020
7	Phan Hoàng Duy	Phó TGD	22/08/1984	Đại học khai thác thủy sản	19/08/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Khắc Chung	23/10/1965	Đại học kinh tế	01/07/2006

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: Không có

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	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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	Võ Đông Đức		Tổng giám đốc			5.445.023	36,08%	
2	Nguyễn Chí Thảo		Phó tổng giám đốc			42.266	0,28%	
3	Nguyễn Thanh Giang		Phó tổng giám đốc			5.767	0,04%	
4	Võ Thị Thúy Nga		Phó tổng giám đốc			154.534	1,02%	
5	Lê Thành Đước		Phó tổng giám đốc			17.163	0,11%	
6	Nguyễn Trí Tùng		Phó tổng giám đốc			12.172	0,08%	
7	Phan Hoàng Duy		Phó tổng giám đốc			7.911	0,05%	

8	Lê Huỳnh Thanh Trúc		Thành viên HĐQT		36.499	0,24%	
9	Nguyễn Khắc Chung		Kế toán trưởng		118.559	0,79%	
10	Lý Quốc Tuấn		Trưởng BKS		27.702	0,18%	
11	Hồ Thị Cẩm Huỳnh		Kiểm soát viên		30.998	0,21%	
12	Nguyễn Thị Khánh Vân		Kiểm soát viên		5.545	0,04%	

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 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 có

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) điều hành 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): Không có

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

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) điều hành: Không có

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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	Võ Đông Đức		Tổng giám đốc			5.445.023	36,08%	
2	Nguyễn Chí Thảo		Phó tổng giám đốc			42.266	0,28%	

3	Nguyễn Thanh Giang		Phó tổng giám đốc	5.767	0,04%
4	Võ Thị Thúy Nga		Phó tổng giám đốc	154.534	1,02%
5	Lê Thành Đượ		Phó tổng giám đốc	17.163	0,11%
6	Nguyễn Trí Tùng		Phó tổng giám đốc	12.172	0,08%
7	Phan Hoàng Duy		Phó tổng giám đốc	7.911	0,05%
8	Lê Huỳnh Thanh Trúc		Thành viên HĐQT	36.499	0,24%
9	Nguyễn Khắc Chung		Kế toán trưởng	118.559	0,79%
10	Lý Quốc Tuấn		Trưởng BKS	27.702	0,18%
11	Hồ Thị Cẩm Huỳnh		Kiểm soát viên	30.998	0,21%
12	Nguyễn Thị Khánh Vân		Kiểm soát viên	5.545	0,04%

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Chi Thảo