

Số: 61./2022/BC/QTCT

Cần thơ, ngày 30 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ
(6 tháng đầu 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	3	100%	-
2	Nguyễn Chí Thảo	3	100%	-
3	Nguyễn Thanh Giang	3	100%	-
4	Võ Thị Thúy Nga	3	100%	-
5	Lê Huỳnh Thanh Trúc	3	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, định hướng phát triển cho Công ty, quyết định các phương án đầu tư, mở rộng sản xuất theo thẩm quyền của HĐQT.

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

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

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	3	100%	-
2	Hồ Thị Cẩm Huỳnh	3	100%	-
3	Nguyễn Thị Khánh Vân	3	100%	-

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

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường, phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong 06 tháng đầu năm 2022.
- Tuân thủ về công bố thông tin và báo cáo của UBCK.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã thể hiện trách nhiệm cao trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thông báo và gửi thư mời đến cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 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.
- 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: Không có

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	086059000118 15/01/2020	350 Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy, Cần Thơ	5.419.223	35,91%	
2	Nguyễn Chí Thảo		Phó tổng giám đốc	361133038 01/07/2013	96/3 Lý Tự Trọng, An Cư, Ninh Kiều, Cần Thơ	42.266	0,28%	
3	Nguyễn Thanh Giang		Phó tổng giám đốc	360083492 26/07/2006	69/38 CMT8, Ninh Kiều, Cần Thơ	5.767	0,04%	
4	Võ Thị Thúy Nga		Phó tổng giám đốc	360957661 21/10/2014	9/29 đường 30/4, P. Xuân Khánh, QNK, TP Cần Thơ.	154.534	1,02%	
5	Lê Thành Đước		Phó tổng giám đốc	361072644 29/06/2011	840/7 KV Châu Văn Liêm, Ô Môn, Cần Thơ	17.163	0,11%	
6	Nguyễn Trí Tùng		Phó tổng giám đốc	079067001990 22/06/2016	116/41B CMT8, Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy, TP. Cần Thơ	12.172	0,08%	
7	Phan Hoàng Duy		Phó tổng giám đốc	362086012 29/05/2013	KV Bình Thủy, Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ	7.911	0,05%	
8	Lê Huỳnh Thanh Trúc		Thành viên HĐQT	092167001117 29/05/2017	9/30 KDC Số 9, Đường 30/4, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ	36.499	0,24%	
9	Nguyễn Khắc Chung		Kế toán trưởng	362026493 09/05/2013	148/276 Đường 3/2, Ninh Kiều, Cần Thơ	118.559	0,79%	
10	Lý Quốc Tuấn		Trưởng BKS	361551074 25/10/2007	15/56 Hoàng Văn Thụ, Q.	27.702	0,18%	

					Ninh Kiều, Cần Thơ			
11	Hồ Thị Cẩm Huỳnh		Kiểm soát viên	361660126 27/12/2012	91/67E Cách mạng Thảng Tám, Cần Thơ	30.998	0,21%	
12	Nguyễn Thị Khánh Vân		Kiểm soát viên	362200153 08/12/2008	244/22 Cách Mạng Thảng 8, Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy, Cần Thơ	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

