

Bạc Liêu, ngày 31 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội



I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Thu Hương	Chủ tịch	3/3	100%	
2	Nguyễn Thanh Phong	Thành viên	3/3	100%	
3	Hideakie Abe	Thành viên	3/3	100%	
4	Nguyễn Minh Trí	Thành viên	3/3	100%	
5	Nguyễn Thanh Đạm	Thành viên	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám Đốc:

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thường xuyên thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận quản lý trực thuộc Công Ty.

Thông qua việc theo dõi, kiểm tra tình hình sản xuất, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ hàng tháng, quý có ý kiến chỉ đạo, đề ra các giải pháp kịp thời trong công tác thu mua nguyên liệu, ổn định sản xuất, đẩy mạnh việc xuất khẩu, phát triển mặt hàng mới, cải tiến kỹ thuật, quy trình chế biến để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng xuất lao động và tiết kiệm chi phí sản xuất và các khoản chi phí khác, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD cũng như hiệu quả trong công tác mua sắm tài sản. Đảm bảo tất cả các hoạt động của Công Ty được thực hiện đúng theo tinh thần Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đề ra.

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 việc

II. Các quyết định và thay đổi của Hội đồng quản trị

Số nghị quyết, biên bản	Ngày	Nội Dung
Không số	15/01/2018	Cấp hạn mức tín dụng mới tại Ngân Hàng BIDV – CN Bạc Liêu
Không số	18/01/2018	Cấp hạn mức tín dụng mới tại Ngân Hàng Eximbank – CN Bạc Liêu
Không số	16/04/2018	Cấp hạn mức tín dụng mới tại Ngân Hàng Eximbank – CN Bạc Liêu

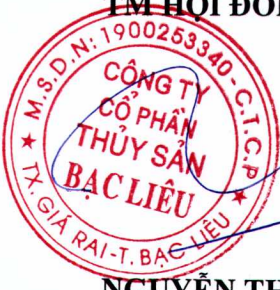
III. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu: không có giao dịch.
- Giao dịch khác: không có

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- UB chứng khoán Nhà nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu TCHC

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

C.T.C.P.