

Phụ lục V

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC
ngày 16. 11. 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAFICO VIỆT NAM**

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

Số: 27/2021/HĐQT.K5-CFC

Cam Ranh, ngày 22 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2021)

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính : 35 Nguyễn Trọng Kỳ, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại : 0258 – 3854312 Email: tcns@cafico.vn
- Vốn điều lệ : 22.342.800.000 đồng.
- Mã chứng khoán : CFC
- Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc.

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):

Stt	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
01	10/2021/ĐHĐCĐ-CFC	27.03.2021	Nghị quyết Kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XXI - năm 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng) :

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông : Nguyễn Quang Tuyền	Chủ tịch HĐQT	13.10.2001 Tái nhiệm lần V: 25.04.2020	
02	Bà : Nguyễn Nhật Quỳnh Liên	Thành viên HĐQT	21.03.2015 Tái nhiệm lần II: 25.04.2020	
03	Ông : Trương Lê	Thành viên HĐQT không điều hành	13.10.2001 Tái nhiệm lần V: 25.04.2020	
04	Ông : Võ Văn Sáu	Thành viên HĐQT không điều hành	13.10.2001 Tái nhiệm lần V: 25.04.2020	
05	Ông : Nguyễn Quang Thông	Thành viên HĐQT Không điều hành	25.04.2020	

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
01	Ông Nguyễn Quang Tuyền	3	3/3	
02	Bà Nguyễn Nhật Quỳnh Liên	3	3/3	
03	Ông Trương Lê	3	3/3	
04	Ông Võ Văn Sáu	3	3/3	
05	Ông Nguyễn Quang Thông	3	3/3	

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

HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban giám đốc. Bên cạnh thảo luận trao đổi tại các cuộc họp, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua điện thoại, thư điện tử về tình hình chiến lược, kết quả sản xuất kinh doanh, việc triển khai Nghị quyết ĐHCĐ và các mục tiêu mà ĐHCĐ đã đề ra trong năm.

Tại các phiên họp của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2021, Chủ tịch đã báo cáo lại tình hình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để các thành viên nghe, tham gia ý kiến trên cơ sở thực tế hoạt động của Công ty, bao gồm các nội dung sau:

Hội đồng quản trị đã thảo luận thông qua các chủ trương trọng yếu trong điều hành và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1, quý 2 năm 2021.

Trong điều kiện kinh doanh gặp nhiều khó khăn, công tác giám sát đối với Ban giám đốc về việc quản lý các rủi ro và đề xuất giải pháp được quan tâm, đặc biệt là tuân thủ và triển khai các chủ trương của Nhà nước về phòng chống dịch bệnh và các quy định pháp luật, bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định.

Thông qua công tác giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã điều hành hoạt động của Công ty đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, đúng pháp luật; nhằm mục tiêu trước mắt của Công ty là duy trì được sản xuất để bảo đảm việc làm, đời sống cho người lao động, giữ thị phần tiêu thụ sản phẩm.

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) :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	02/2021/HĐQT.K5-CFC	12.01.2021	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHCĐ thường niên 2021	
02	04/2021/HĐQT.K5-CFC	18.02.2021	Thông báo về việc phân phối các quỹ từ lợi nhuận để lại cho Doanh nghiệp năm 2020.	
03	04B/2021/HĐQT.K5-CFC	18.02.2021	Thông báo về việc Trích quỹ đầu tư phát triển xóa lỗ lũy kế các năm trước	
04	14/2021/HĐQT.K5-CFC	31.03.2021	Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (giảm vốn điều lệ do hủy cổ phiếu quỹ)	
05	19/2021/HĐQT.K5-CFC	08.05.2021	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Khóa 5 lần thứ 8 (về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)	
06	20/2021/ HĐQT.K5-CFC	10.05.2021	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.	

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Ông: Huỳnh Văn Phúc	Trưởng Ban	20.03.2010 Tái cử lần III: 25.04.2020	Đại học quản lý kinh tế

02	Ông : Nguyễn Nhân	Thành viên	13.10.2001 Tái cử lần V: 25.04.2020	Đại học quản lý kinh tế
03	Ông : Trần Văn Hước	Thành viên	21.03.2015 Tái cử lần II: 25.04.2020	Đại học cơ khí thủy sản

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Ông Huỳnh Văn Phúc	2	2/2	100%	
02	Ông Nguyễn Nhân	2	2/2	100%	
03	Ông Trần Văn Hước	2	2/2	100%	

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

- Tham gia giám sát quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tiến trình chuẩn bị kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- Việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021;
- Việc thực hiện Điều lệ Công ty;
- Việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Việc công bố thông tin theo quy định;
- Việc thực hiện sổ sách chứng từ;
- Việc thực thi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị thông báo.
- Ban kiểm soát không nhận được đơn khiếu nại của cổ đông về Hội đồng quản trị và cán bộ điều hành trong 6 tháng đầu năm 2021.

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 nhận được hỗ trợ, được cung cấp thông tin đầy đủ theo yêu cầu từ HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS:

Ban kiểm soát đã làm việc theo chương trình kế hoạch hoạt động, thường xuyên theo dõi việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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
01	Bà : Nguyễn Nhật Quỳnh Liên	29.08.1969	Kỹ sư chế biến thủy sản	Bổ nhiệm: 02.04.2015 Tái nhiệm lần II: 25.04.2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà : Lê Thị Thu Hà	26.08.1963	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm: 05.2008 Tái nhiệm lần IV: 25.04.2020

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: *(chưa tham gia)*.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) 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

S TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Nguyễn Quang Tuyển	Chủ tịch HĐQT	Tháng 11 Năm 2001			Người nội bộ
2	Nguyễn Quang Trung	Trưởng VP đại diện-TP.HCM	Tháng 11 Năm 2001			Em của Chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Quang Tùng		Tháng 11 Năm 2001			Con Chủ tịch HĐQT Công ty
4	Nguyễn Quang Thông	Thành viên HĐQT	Tháng 11 Năm 2001			Người nội bộ, Con Chủ tịch HĐQT Công ty
5	Võ Văn Sáu	Thành viên HĐQT	Tháng 11 Năm 2001			Người nội bộ
6	Võ Minh Truyền					Tháng 11 Năm 2001

7	Nguyễn Nhật Quỳnh Liên	Thành viên HĐQT-Phó TGĐ	Tháng 11 Năm 2001			Người nội bộ
8	Trương Lân	Thành viên HĐQT	Tháng 11 Năm 2001			Người nội bộ
9	Nguyễn Nhân	Thành viên BKS	Tháng 11 Năm 2001			Người nội bộ
10	Huỳnh Văn Phúc	Trưởng ban BKS-GĐ nhân sự	Tháng 11 Năm 2001			Người nội bộ
11	Trần Văn Hước	Thành viên BKS-Quản đốc	Tháng 11 Năm 2001			Người nội bộ
12	Lê Thị Thu Hà	Kế toán trưởng	Tháng 11 Năm 2001			Người nội bộ

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:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác : *(Không có)*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

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

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Quang Tuyển	Chủ tịch HĐQT	204.600	8,37%	
2	Nguyễn Quang Trung	Trưởng VP đại diện-TP.HCM	0	0	

3	Nguyễn Quang Tùng		0	0	
4	Nguyễn Quang Thông	Thành viên HĐQT	101.700	4,16%	
5	Võ Văn Sáu	Thành viên HĐQT	277.680	11,36%	
6	Võ Minh Truyền		77.550	3,17%	
7	Nguyễn Nhật Quỳnh Liên	Thành viên HĐQT -Phó TGĐ	24.000	0,98%	
8	Trương Lân	Thành viên HĐQT	72.000	2,95%	
9	Nguyễn Nhân	Thành viên BKS	67.200	2,75%	
10	Huỳnh Văn Phúc	Trưởng ban BKS- GD nhân sự	44.400	1,82%	
11	Trần Văn Hước	Thành viên BKS -Quản đốc	20.400	0,83%	
12	Lê Thị Thu Hà	Kế toán trưởng	0	0	

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP/HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN QUANG TUYẾN