

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: 03 /2021/HĐQT.K5-CFC

Cam Ranh, ngày 28 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2020)**

Kính gửi :

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 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 : 24.436.800.000 đồng.
- Mã chứng khoán : CFC
- Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ : Chưa thực hiện.

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	08/2020/HĐQT-CFC	25.04.2020	Nghị quyết Kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XX - năm 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm) :

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 Lên	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	
06	Ông : Đỗ Trị	Thành viên HĐQT	21.03.2015	25.04.2020

2. Các cuộc họp HĐQT trong năm 2020:

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	7	100%	
02	Bà : Nguyễn Nhật Quỳnh Liên	7	100%	
03	Ông : Trương Lên	7	100%	
04	Ông : Võ Văn Sáu	7	100%	
05	Ông : Nguyễn Quang Thông	5	100%	TV Khóa mới (K5)
06	Ông : Đỗ Trị	2	0	Bị bệnh không đi lại được. Hết nhiệm kỳ (K4) thôi nhiệm vụ.

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 ĐHĐCĐ và các mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra trong năm.

Tại các phiên họp của Hội đồng quản trị năm 2020, Chủ tịch đã báo cáo 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 (Khóa 4) đã thảo luận thông qua Báo cáo tài chính năm 2019; Thảo luận Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, 2021. Thông qua các chủ trương trọng yếu điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;

Hội đồng quản trị (Khóa 5) nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng giám đốc và các chức danh quản lý công ty; Thảo luận thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I, quý II, quý III năm 2020.

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, Tổng 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 2020, đúng pháp luật; đạt được mục tiêu chủ yếu của Công ty là duy trì được sản xuất để bảo đảm việc làm, đời sống cho người lao động, đáp ứng nhu cầu của thị trường 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 năm) :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2020/HĐQT-CFC	07.01.2020	QĐ về việc Ban hành hệ thống thang bảng lương áp dụng ở Công ty	
02	02/2020/HĐQT-CFC	10.01.2020	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020	
03	03/2020/HĐQT-CFC	13.01.2020	Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.	
04	01/2020/HĐQT.K5-CFC	27.04.2020	Quyết định về việc tổ chức bộ máy hoạt động SXKD	
05	02/2020/HĐQT.K5-CFC	27.04.2020	Quyết định về việc Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó tổng giám đốc	
06	03/2020/HĐQT.K5-CFC	27.04.2020	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ kế toán trưởng	
07	06/2020/HĐQT.K5-CFC	25.07.2020	Thông báo một số quyết định của Hội đồng quản trị tại phiên họp thứ 3 HĐQT Khóa 5 - Nhiệm kỳ 2020-2025	
08	07/2020/HĐQT.K5-CFC	06.08.2020	Quyết định thôi nhiệm vụ Tổng giám đốc	

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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	4	4/4	100%	
02	Ông : Nguyễn Nhân	4	4/4	100%	
03	Ông : Trần Văn Hước	4	4/4	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 2020;
- Việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020;
- Việc chọn lựa đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020.;
- 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 2020;
- 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 năm 2020.

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 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 xây dựng chương trình kế hoạch và phương thức hoạt động, thường xuyên theo dõi việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Sau các

cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có báo cáo để Chủ tịch Hội đồng quản trị, các cán bộ điều hành nắm bắt thông tin.

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	Ông : Nguyễn Quang Tuyền	12.09.1962	Đại học Kinh tế	Bổ nhiệm : 13.10.2001
02	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 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

S TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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 Tuyền		Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Công ty			Tháng 11 năm 2001			Người nội bộ
2	Nguyễn Quang Trung		Trưởng VP đại diện- TP.HC M			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			Cố đồng, Con Ông. Võ Văn Sáu
7	Nguyễn Nhật Quỳnh Liên		Thành viên HĐQT- Phó TGĐ			Tháng 11 Năm 2001			Người nội bộ
8	Đỗ Trị		Thành viên HĐQT			21/3/2015	25/4/2020	Hết nhiệm kỳ HĐQT	Người nội bộ
9	Trương Lân		Thành viên HĐQT			Tháng 11 Năm 2001			Người nội bộ
10	Nguyễn Nhân		Thành viên BKS			Tháng 11 Năm 2001			Người nội bộ
11	Huỳnh Văn Phúc		Trưởng ban BKS- GD nhân sự			Tháng 11 Năm 2001			Người nội bộ
12	Trần Văn Hước		Thành viên BKS- Quản đốc			Tháng 11 Năm 2001			Người nội bộ

13	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 năm 2020)

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 (nếu có)	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	Nguyễn Quang Tuyền		Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Công ty			204.600	8,37%	
	Nguyễn Quang Trung		Trưởng VP đại diện-TP.HCM			0	0	
	Nguyễn Quang Tùng					0	0	
2	Nguyễn Quang		Thành viên HĐQT			101.700	4,16%	

	Thông							
3	Võ Văn Sáu		Thành viên HĐQT			277.680	11,36 %	
	Võ Minh Truyền					77.550	3,17%	
4	Nguyễn Nhật Quỳnh Liên		Thành viên HĐQT-Phó TGD			24.000	0,98%	
5	Trương Lên		Thành viên HĐQT			72.000	2,95%	
6	Nguyễn Nhân		Thành viên BKS			67.200	2,75%	
7	Huỳnh Văn Phúc		Trưởng ban BKS-GĐ nhân sự			44.400	1,82%	
8	Trần Văn Hước		Thành viên BKS-Quản đốc			20.400	0,83%	
9	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