

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHA TRANG SEAFOODS – F17
Số: 381 /F17

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nha Trang, ngày 29 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.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS F17
- Địa chỉ trụ sở chính: 58B đường 2/4, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
- Điện thoại: 02582.240.043 Fax: 02583.831.034
- Email: nhatrangseafoods@nhatrangseafoods.vn
- Vốn điều lệ: 199.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán:
- Mô hình quản trị công ty:
- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/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	287/HĐQT-F17	19/06/2021	Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị:

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

**CÔNG TY CỔ
PHẦN NHA
TRANG
SEAFOODS -
F17**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
NHA TRANG SEAFOODS - F17
DN:
E=NHATRANGSEAFOODS@NHATRAN
GSEAFOODS.VN,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
4200567428, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
NHA TRANG SEAFOODS - F17,
L=KHÁNH HÒA, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2021-07-29 16:43:24
Foxit Reader Version: 9.4.1

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Đào Thị Minh Hương	Chủ tịch HĐQT	01/01/2021	
2	Ông Huỳnh Long Quân	P.Chủ tịch HĐQT	27/4/2019	
3	Bà Ngô Anh Phương Lan	Ủy viên	27/4/2019	

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
1	Bà Đào Thị Minh Hương	2/2	100%	
2	Ông Huỳnh Long Quân	2/2	100%	
3	Bà Ngô Anh Phương Lan	2/2	100%	

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

Giám sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Xem xét các giải pháp phát triển thị trường của Công ty. Giải quyết các khó khăn về vốn, về những vướng mắc trong điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc nhằm tạo điều kiện cho Ban Giám đốc điều hành Công ty một cách hiệu quả nhất.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không thành lập tiểu ban

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	287/HĐQT-F17	19/06/2021	Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
-----	----------------------------------	---------	---	---------------------

1	Bà Phạm Thị Ngọc Thảo	Trưởng ban	27/4/2019	
2	Ông Nguyễn Phi Thương	Thành viên	27/4/2019	
3	Ông Trần Đình Kháng	Thành viên	27/4/2019	

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Ngọc Thảo	2/2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Phi Thương	2/2	100%	100%	
3	Ông Trần Đình Kháng	2/2	100%	100%	

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

Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ, quy định, quy trình, quy chế quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Kiểm tra và thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty.

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

Ban kiểm soát chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thường xuyên trao đổi thông tin và tài liệu liên quan.

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ và tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT. Thường xuyên kiểm tra và xem xét tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021, theo dõi việc thực hiện nghị quyết và quyết định của Hội đồng Quản trị đã được triển khai thực hiện hay chưa thực hiện.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): không có

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/
1	Ông Ngô Văn Ích	13/11/1959	Kỹ sư chế biến thủy sản	01/4/2012
2	Ông Huỳnh Long Quân	29/12/1965	Tiến sĩ – Chế biến thủy sản	01/4/2012

V. Kế toán trưởng

742
GTY
HÂN
SEAFO
17
S-T, KH

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Dân Tiến	25/5/1978	Đại học – Kế toán DN	01/01/2020

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: không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty *(Theo phụ lục đính kèm)*
- 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
- 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 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
 - 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
 - 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/năm)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ *(Theo phụ lục đính kèm)*
- 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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Đào Thị Minh Hương

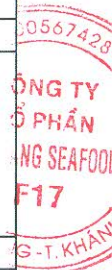


PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM
Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ với CĐ nội bộ	Chức vụ	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
01	Đào Thị Minh Hương		Chủ tịch HĐQT	220004476; ngày cấp: 13/4/2010; nơi cấp: CA Khánh Hòa	02 Sao Biển, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa	1.992.800	10,01%	
	Ngô Tuấn Kiệt	Con						
	Đào Mạnh Hùng	Anh						
	Đào Mạnh Hiệp	Anh						
	Đào Minh Hòa	Chị						
	Đào Thu Hằng	Chị						
02	Huỳnh Long Quân		P.Chủ tịch HĐQT kiêm P.Giám đốc	220601448; ngày cấp: 20/7/2011 ; nơi cấp: CA Khánh Hòa	7A, Nguyễn Chánh – P.Lộc Thọ – Nha Trang – Khánh Hòa	346.142	1,69%	
	Nguyễn Thị Sa	Mẹ						
	Nguyễn Thị Thanh Hải	Vợ						
	Huỳnh Thị Trà My	Con						
	Huỳnh Thị Tường Vy	Con						
	Huỳnh Kỳ Nam	Anh						
	Huỳnh Kỳ Trâm	Anh						
	Huỳnh Kỳ Hạnh	Anh						
	Huỳnh Phú Điền	Anh						
	Huỳnh Phú Sơn	Anh						
	Huỳnh Thị Xuân	Chị						
	Huỳnh Thị Phương Lan	Em						
	Huỳnh Thiên Cung	Em						
03	Ngô Anh Phương Lan		Thành viên HĐQT	225048154;	29 Âu Cơ – P.	53.069	0,27%	



				ngày cấp: 23/10/2010 nơi cấp: CA Khánh Hòa	Phước Tân – Nha Trang – Khánh Hòa			
	Phạm Bảo Quốc	Chồng						
	Phạm Ngô Quốc Bảo	Con						
04	Ngô Văn Ích		Giám đốc	220004443; ngày cấp: 25/6/2012; nơi cấp: CA Khánh Hòa	Tổ 19, thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang	6.428.468	32,30%	
	Ngô Tuấn Kiệt	Con						
	Ngô Văn Lợi	Em						
	Ngô Thị Anh	Em						
	Ngô Thị Ngọc Anh	Em						
05	Nguyễn Dân Tiến		Kế toán trưởng	225052324; ngày cấp: 20/8/2017; nơi cấp: CA Khánh Hòa	TDP Hượng Long, Phường Ba Ngòi, Cam Ranh, Khánh Hòa	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Cúc	Mẹ						
	Nguyễn Thị Phút	Chị						
	Nguyễn Tấn Hưng	Anh						
	Nguyễn Quốc Thái	Anh						
	Nguyễn Thời Lai	Anh						
	Nguyễn Thị Thu Thủy	Chị						
	Nguyễn Văn Chung	Anh						
	Nguyễn Thị Bạch Yến	Chị						
	Nguyễn Thị Quỳnh Trâm	Vợ						
	Nguyễn Quỳnh Cát Trân	Con						
	Nguyễn Cát Tường	Con						
06	Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods F89			1900351972	97QL1A, khóm 1, phường Hộ	0	0,00%	Công ty con



					Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu			
07	Công ty Cổ phần Thủy sản NT			1700527019	Lô 7860, Khu CN Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, Châu Thành, Kiên Giang	0	0,00%	Công ty con

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS F.17
CHỦ TỊCH HĐQT



Lào Thị Minh Hương

