



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Phụ lục số III

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Số: **051/CV.2013**

TP. Cần Thơ, ngày 15 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**
- Địa chỉ trụ sở chính : **Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc – Bình Thủy – TP. Cần Thơ**
- Điện thoại : **0710.3841560 - 3843236**
- Fax : **0710.3841560 – 3843236 – 3841192**
- Email :
- Vốn điều lệ : **113.398.640.000 đồng**
- Mã chứng khoán (nếu có) : **AAM**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: (Báo cáo 06 tháng/năm)

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	Lương Hoàng Mạnh	Chủ tịch HĐQT	3	3/3	
2	Nguyễn Hoàng Nhơn	Phó chủ tịch HĐQT	3	3/3	
3	Nguyễn Thị Chính	Thành viên HĐQT	3	3/3	
4	Trần Thị Bé Năm	Thành viên HĐQT	3	3/3	
5	Lương Hoàng Duy	Thành viên HĐQT	3	3/3	



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

Trong 06 tháng đầu năm 2013, HĐQT đã giám sát các hoạt động của Ban giám đốc như sau:

- + Theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- + Theo dõi việc bố trí nhân sự cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.
- + Theo dõi tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo 6 tháng/năm):

Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01/NQ.HĐQT.AAM.2013	18/01/13	Thống nhất việc chi lương tháng 13 năm 2013
02/NQ.HĐQT.AAM.2013	25/01/13	Dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012
03/NQ.HĐQT.AAM.2013	27/06/13	Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2013, trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN (Báo cáo 6 tháng/năm): *Không có*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**

Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (Báo cáo 6 tháng/năm):**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

<i>Cổ đông nội bộ</i>						
1	Lương Hoàng Mạnh	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty			668.966	7,74%
2	Nguyễn Hoàng Nhơn	Phó chủ tịch HĐQT			264.600	3,06%
3	Nguyễn Thị Chính	Thành viên HĐQT			259.000	3,00%
4	Tăng Tuấn Anh	Phó giám đốc công ty			12.857	0,15%
5	Nguyễn Châu Hoàng Quyên	Phó giám đốc công ty			-	0,00%
6	Trần Thị Bé Năm	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Cty			184.400	2,13%
7	Lương Hoàng Duy	Thành viên HĐQT, trợ lý giám đốc			50.920	0,59%
8	Dương Thị Lệ Thủy	Trưởng Ban kiểm soát			89.176	1,03%
9	Nguyễn Kim Phượng	Thành viên BKS			81.140	0,94%
10	Nguyễn Văn Hằng	Thành viên BKS			310.009	3,59%

Có mua thêm 8.700CP từ 04/06/13 đến 07/06/13

(Nguồn: Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu số 81/2013-AAM/VSD-ĐK ngày 19/02/2013 do TTLKCK lập.)

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**

Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	<i>Người có liên quan</i>									
1	Lương Văn Tích		Không					-		Cha ruột của Lương Hoàng Mạnh
2	Lê Thị Năm		Không					-		Mẹ ruột của Lương Hoàng Mạnh
3	Võ Thu Hà		Không					-		Vợ của Lương Hoàng Mạnh
4	Lương Hoàng Duy		Như trên					50.920	0,59%	Con ruột của Lương Hoàng Mạnh
5	Lương Hoàng Khánh Duy		Không					40.000	0,46%	Con ruột của Lương Hoàng Mạnh
6	Lương Trường Sơn		Không							Anh của Lương Hoàng Mạnh
7	Lương Văn Ân		Không							Anh của Lương Hoàng Mạnh
8	Lương Thị Thu Giang		Không							Chị của Lương Hoàng Mạnh
9	Lương Thị Thu Ngân		Không							Chị của Lương Hoàng Mạnh
10	Lương Hoàng Tùng		Không							Em của Lương Hoàng Mạnh
11	Lương Hoàng Kiệt		Không							Em của Lương Hoàng Mạnh
12	Lương Hoàng Hiệp		Không							Em của Lương Hoàng Mạnh

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**

Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
13	Lương Văn Báo		Không					-		Cha của Nguyễn Hoàng Nhơn
14	Nguyễn Kim Anh		Không					-		Mẹ của Nguyễn Hoàng Nhơn
15	Châu Thị Yến		Không					203.577	2,36%	Vợ của Nguyễn Hoàng Nhơn
16	Nguyễn Châu Hoàng Quyên		Phó giám đốc công ty					-		Con gái Nguyễn Hoàng Nhơn
17	Nguyễn Châu Thiên Thảo		Không					-		Con gái Nguyễn Hoàng Nhơn
18	Lương Ngọc Minh Nguyệt		Không					-		Em gái Nguyễn Hoàng Nhơn
19	Lương Thị Minh Châu		Không					-		Em gái Nguyễn Hoàng Nhơn
20	Nguyễn Thanh Nhân		Không					-		Em trai Nguyễn Hoàng Nhơn
21	Dương Minh Quảng		Không					-		Chồng Nguyễn Thị Chính
22	Dương Minh Hà		Không					-		Con gái Nguyễn Thị Chính
23	Dương Nguyễn Hoàng Phúc		Không					-		Con trai Nguyễn Thị Chính
24	Nguyễn Văn Ba		Không					-		Anh của Nguyễn Thị Chính
25	Nguyễn Thị Năm		Không					-		Chị của Nguyễn Thị Chính

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**

Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
26	Tăng Văn Lễ		Không					-		Cha của CĐNB Tăng Tuấn Anh
27	Nguyễn Phụng Anh		Không					-		Mẹ của CĐNB Tăng Tuấn Anh
28	Hứa Điều Hoàng Anh		Không					-		Vợ của CĐNB Tăng Tuấn Anh
29	Tăng Xuân Mỹ		Không					-		Con của CĐNB Tăng Tuấn Anh
30	Tăng Quang Anh		Không					-		Em trai của CĐNB Tăng Tuấn Anh
31	Tăng Thị Vân Anh		Không					-		Em gái của CĐNB Tăng Tuấn Anh
32	Trần Văn Xinh		Không					-		Cha của CĐNB Trần Thị Bé Năm
33	Nguyễn Thị Hoa		Không					-		Mẹ của CĐNB Trần Thị Bé Năm
34	Trần Định Cư		Không					10.000	0,12%	Chồng của CĐNB Trần Thị Bé Năm
35	Trần Bé Định		Không					-		Con của CĐNB Trần Thị Bé Năm
36	Trần Bé Thảo		Không					50.000	0,58%	Con của CĐNB Trần Thị Bé Năm
37	Trần Thị Bé Tư		Không					-		Chị của CĐNB Trần Thị Bé Năm

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**

Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
38	Nguyễn Hoàng Nhơn		Phó chủ tịch HĐQT					264.600	3,06%	Cha của CĐNB Nguyễn Châu Hoàng Quyên
39	Châu Thị Yến		Không					203.577	2,36%	Mẹ của CĐNB Nguyễn Châu Hoàng Quyên
40	Trần Mỹ Thanh Lâm		Không					-		Chồng của CĐNB Nguyễn Châu Hoàng Quyên
41	Nguyễn Châu Thiên Thảo		Không					-		Em của CĐNB Nguyễn Châu Hoàng Quyên
42	Lương Hoàng Mạnh		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty					668.966	7,74%	Cha của CĐNB Lương Hoàng Duy
43	Võ Thu Hà		Không					-		Mẹ của CĐNB Lương Hoàng Duy
44	Nguyễn Thị Bích Đào		Không					4.790	0,06%	Lương Hoàng Duy Vợ của CĐNB
45	Lương Hoàng Nam Phương		Không					-		Con của CĐNB Lương Hoàng Duy
46	Lương Hoàng Khánh Duy		Không					40.000	0,46%	Lương Hoàng Duy Em của CĐNB Lương Hoàng Duy

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**

Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
47	Đỗ Thị Khoe		Không					-		Mẹ của CĐNB
48	Nguyễn Bá Toàn		Không					-		Dương Thị Lệ Thúy Chồng của CĐNB
49	Nguyễn Bá Minh Trí		Không					-		Dương Thị Lệ Thúy Con của CĐNB
50	Dương Hồng Em		Không					-		Dương Thị Lệ Thúy Anh của CĐNB
51	Nguyễn Kim Sư		Không					-		Dương Thị Lệ Thúy Cha của CĐNB
52	Phạm Thị Kim Cúc		Không					-		Nguyễn Kim Phụng Mẹ của CĐNB
53	Nguyễn Kim Thiện		Không					-		Nguyễn Kim Phụng Anh của CĐNB
54	Nguyễn Kim Tiến		Không					-		Nguyễn Kim Phụng Em của CĐNB
55	Nguyễn Quang Huống		Không					-		Nguyễn Kim Phụng Chồng của CĐNB
56	Nguyễn Minh Trí		Không					-		Nguyễn Kim Phụng Con của CĐNB
57	Nguyễn Trung Hậu		Không					-		Nguyễn Kim Phụng Con của CĐNB

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**

Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
58	Nguyễn Thị Hiền		Không					-		Vợ của CĐNB
59	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Không					-		Nguyễn Văn Hằng Con của CĐNB
60	Nguyễn Thị Bích Đào		Không					4.790	0,06%	Nguyễn Văn Hằng Con của CĐNB
61	Nguyễn Tuấn Khanh		Không					-		Nguyễn Văn Hằng Con của CĐNB
62	Nguyễn Minh Hiếu		Không					-		Em của CĐNB
63	Nguyễn Minh Tân		Không					-		Nguyễn Văn Hằng Em của CĐNB



2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Văn Hằng	Thành viên Ban kiểm soát	301.309	3,49%	310.009	3,59%	Mua
2			-		-		
3			-		-		
4			-		-		
5			-		-		
6			-		-		
7			-		-		
8			-		-		
9			-		-		

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan với chính công ty):

- Từ ngày 04/06/2013 đến ngày 07/06/2013: Nguyễn Văn Hằng – Thành viên BKS đã mua 8.700CP AAM.



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC (Báo cáo 6 tháng/năm):

- Ngày 08/02/2013 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 và ngày 09/03/2013 đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012.
- Ngày 06/05/2013, công ty đã làm Báo cáo gửi UBCK Nhà Nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 1.295.979 cổ phiếu. Và đến ngày 22/05/2013 UBCK Nhà Nước thông báo đã nhận đầy đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty Cổ phần Thủy Sản Mekong.
- Ngày 27/06/2013, công ty đã gửi thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng (12/07/2013) để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường, nhận cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



Lương Hoàng Mạnh