

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2013**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**
- Địa chỉ trụ sở chính: 211 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1,

Tp.HCM

- Điện thoại: 08. 38729 751 Fax: 08. 38729 749
- Email: seameco@seameco.com.vn
- Vốn điều lệ: **42.000.000.000** đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): **SCO**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2013:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Tân	Chủ tịch HĐQT	6	100%	
2	Trương Tùng Hưng	Thành viên HĐQT	6	100%	
3	Nguyễn Bày	Thành viên HĐQT	6	100%	
4	Võ Ngọc Thẩm	Thành viên HĐQT	0	0%	1 kỳ đầu có lý do, 5 kỳ sau đã từ nhiệm.
5	Phan Ngọc Chúc	Thành viên HĐQT	5	83,33 %	1 kỳ đầu chưa tham gia HĐQT
6	Đỗ Trung Chuyên	Thành viên HĐQT	6	100%	

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

- Chủ tịch HĐQT tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc.
- HĐQT phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty Cp Công nghiệp Thủy sản không có tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2013:



Năm 2013 Hội Đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp đúng như quy định của điều lệ cùng với các cuộc họp bất thường tổng cộng có 6 cuộc họp và ban hành các nghị quyết của HĐQT nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của Đại Hội cổ đông và giải quyết các vấn đề tồn tại của công ty:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	44/BB-HĐQT-CNTS	25-03-13	V/v Kết quả SXKD năm 2012, ĐHCĐ TN và kế hoạch năm 2013
2	45/NQ-HĐQT-CNTS	25-03-13	V/v Báo cáo KQSXKD 2012 và tổ chức ĐHCĐ 2012
3	75/QĐ/HĐQT/CNTS	10-05-13	V/v Triệu tập họp ĐHCĐ Thường niên 2012
4	95/BB-HĐQT-CNTS-	20-05-13	V/v Biên bản phân công nhiệm vụ HĐQT năm 2012 – 2014
5	96/NQ-HĐQT-CNTS	20-05-13	V/v Nghị quyết Phân công Nhiệm vụ HĐQT 2012-2014
6	97/QĐ-HĐQT-CNTS	20-05-13	V/v Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phương án Tái cơ cấu Cty CP CNTS
7	131/BB-HĐQT-CNTS	22-07-13	V/v Báo cáo tổ giúp việc Ban tái cơ cấu, đất Trà Vinh...
8	170/BB-HĐQT-CNTS	11-10-13	V/v Báo cáo hoạt động của BKS ngày 15/08/2013; Phê duyệt PA Tái cơ cấu; Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng năm 2013;...
9	180/BB-HĐQT-CNTS	03-12-13	V/v miễn nhiệm Phó TGD công ty nhiệm kỳ 2012 – 2014 đối với bà Bùi Thị Tuyết Mai
10	181/NQ-HĐQT-CNTS	03-12-13	V/v miễn nhiệm chức vụ Phó TGD công ty CP Công nghiệp Thủy sản đối với bà Bùi Thị Tuyết Mai
11	197/BB-HĐQT-CNTS	25-12-13	V/v xử lý hợp đồng chuyển nhượng với công ty CP Kỹ thuật Xây dựng ANPHA

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán năm 2013:

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	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	Võ Ngọc Thắm		Ủy viên HĐQT			Hồ Chí Minh	184A Lạc Long quân, F10, Q11, TPHCM	5/5/2012	10/5/2013	Thời tham gia HĐQT Cty

2	Phan Ngọc Chúc	Ủy viên HĐQT	024177784	25/09/2003	Hồ Chí Minh	3/26 Điện Biên Phủ, F15, Tân Bình, TPHCM	10/5/2013		Tham gia HĐQT
3	Lê Thị Thu Hiền	Trưởng Ban kiểm soát	024651492	13/12/2006	Hồ Chí Minh	86 Nghĩa cát, F7, QTB, TPHCM	5/5/2012	5/10/2013	Thôi tham gia BKS Cty
4	Lê Đình Dương	Ban kiểm soát	285476705	28/04/2010	Bình Phước	Khu phố Phú Thuận, phường Phước Thịnh, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước	- 5/5/2012	10/5/2013	Thôi tham gia BKS Cty
5	Nguyễn Thành Trung	Ban kiểm soát	023675324	03/12/2010	Hồ Chí Minh	số 41, đường 20, khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức	10/5/2013		Tham gia BKS Cty
6	Nguyễn Trọng Nghĩa	Ban kiểm soát	025265534	20/09/2010	Hồ Chí Minh	số 39 đường 66, phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM	10/5/2013		Tham gia BKS Cty
7	Bùi Thị Tuyết Mai	P. Tổng Giám đốc	025111618	23/04/2009	Hồ Chí Minh	RR11/Đường Hồng Lĩnh, F15, Q10, TPHCM	15/05/2012	03/12/2013	Miễn nhiệm chức vụ phó Tổng Giám đốc

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2013: không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác năm 2013: không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Văn Căn

PHỤ LỤC SỐ 01

Danh sách của cổ đông nội bộ và người liên quan (phụ lục này là phần không tách rời của báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKĐ	Ngày cấp CMND/ĐKKĐ	Nơi cấp CMND/ĐKKĐ	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kì	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kì	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Tân		CT HĐQT	023944580	08/03/2009	TP. Hồ Chí Minh	121/26 Lê Thị Riêng, F. Bến Nghé, Q1, TPHCM	34500	0.08%	
1.1	Đinh Thị Thu			020812869	22/08/2002	TP. Hồ Chí Minh	121/26 Lê Thị Riêng, F. Bến Nghé, Q1, TPHCM	44000	0.10%	Vợ
2	Trương Tùng Hưng		TV HĐQT-T. Giám đốc	025005777	03/12/2008	TP. Hồ Chí Minh	391/20 KP2, F. Tân Thuận Đông, Q7, TPHCM	16000	0.04%	
3	Nguyễn Bảy		TV HĐQT-P. Tổng Giám đốc	022499919	08/12/2010	TP. Hồ Chí Minh	194/8B Phó Cơ Điều, Q11, TPHCM	3986	0.01%	
4	Phan Ngọc Chúc		TV HĐQT	024177784	24/09/2003	TP. Hồ Chí Minh	3/26 Điện Biên Phủ, F15, Quận Bình Thạnh, TPHCM	0	0.00%	
5	Đỗ Trung Chuyên		TV HĐQT	024505269	22/03/2006	TP. Hồ Chí Minh	Phòng 1320, chung cư Phú Gia Hưng, F15, Q Gò Vấp, TPHCM	0	0.00%	

6	Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa	Kế toán trưởng	022412960	03/07/2011	TP. Hồ Chí Minh	37A Cô Bắc, F Cầu Ông Lãnh, Q1, TPHCM	53250	0.13%	
7	Tống Thị Ngọc Oanh	Tr. Ban Kiểm Soát	023185739	19/07/2013	TP. Hồ Chí Minh	116 Nơ Trang Long, F14, Q. Bình Thạnh, TPHCM	24165	0.06%	
8	Nguyễn Thành Trung	TV BKS	023675324	02/12/2010	TP. Hồ Chí Minh	Số 41 đường 20, F Hiệp Bình Chánh, Q Thủ Đức, TPHCM	0	0.00%	
9	Nguyễn Trọng Nghĩa	TV BKS	025265534	20/09/2010	TP. Hồ Chí Minh	39 Đường số 66, F Thảo Điền, Q2, TPHCM	29310	0.07%	
10	Bùi Thị Tuyết Mai	P. Tổng Giám đốc	025111618	23/04/2009	TP. Hồ Chí Minh	R11 Đường Hồng Lĩnh, F15, Q10, TPHCM	45000	0.11%	Miễn nhiệm chức vụ P. Tổng giám đốc ngày 3.12.2013

