

CÔNG TY CP CAFICO VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 97 /2014/BC-HĐQT

Cam Ranh, ngày 06 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: số 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ - Cam Ranh - Khánh Hòa .
- Điện thoại: (058) 3854312 - Fax: (058) 3854347 - Email: info@cafico.vn
- Vốn điều lệ: 24.436.800.000 đồng.
- Mã chứng khoán : **CFC**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

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	Ô.Nguyễn Quang Tuyên	Chủ tịch	8	100	
2	Ô.Võ Văn Sáu	Thành viên	8	100	
3	Bà Lê Thị Ngọc Lan	Thành viên	8	100	
4	Ô. Lê Thanh Hóa	Thành viên	8	100	
5	Ô. Trương Lên	Thành viên	8	100	

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

Tại các phiên họp của Hội đồng quản trị trong năm 2013, Chủ tịch HĐQT đã báo cáo tình hình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để các thành viên HĐQT nghe và 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 Báo cáo tài chính năm 2012; căn cứ hiệu quả sản xuất kinh doanh, đề nghị mức cổ tức năm 2012; thống qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và chương trình kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 để đệ trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2013.

Hội đồng quản trị thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2013, đề nghị Ngân hàng Eximbank, Vietcombank cấp hạn mức tín dụng năm 2013.

Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh từng Quý và định hướng hoạt động của Công ty trên cơ sở tình hình thực tế trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh. Quyết định chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013 từ nguồn cổ tức còn lại đến cuối năm 2012.

Thông qua công tác giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý công ty đã điều hành hoạt động của Công ty đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013, đúng pháp luật. Tuy hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm thấp, do điều kiện khó khăn chung của các doanh nghiệp thủy sản hiện nay, đặc biệt là các công ty sản xuất chế biến mặt hàng mực xuất khẩu. Nhưng Công ty đã duy trì được sản xuất, bảo đảm việc làm, đời sống cho người lao động, đáp ứng nhu cầu của thị trường tiêu thụ sản phẩm.

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 :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	71/2013/TB-HĐQT	10/1/2013	Ngày ĐKCC họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
2	72/2013/QĐ-HĐQT	10/1/2013	Ban hành thang, bảng lương áp dụng ở Công ty.
3	73/2013/QĐ-HĐQT	28/1/2013	Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.
4	74/2013/TB-HĐQT	19/2/2013	Điều chỉnh mức lương cố định hàng tháng đối với TGD, PTGD.
5	75/2013/QĐ-HĐQT	06/3/2013	Cử cán bộ đi công tác tại Nhật bản.
6	76/2013/QĐ-HĐQT	15/3/2013	Cử cán bộ đi công tác tại Trung quốc.
7	77/2013/TT-HĐQT	16/3/2013	Tờ trình về mức cổ tức 2012-trình ĐHCĐ thường niên năm 2013.
8	78/2013/NQ-HĐQT	23/3/2013	Nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
9	79/2013/XN-HĐQT	23/3/2013	Xác nhận cổ phần sở hữu cho Chủ tịch HĐQT.
10	80/2013/TB-HĐQT	23/3/2013	Ngày ĐKCC thực hiện quyền chia cổ tức đợt 2 năm 2012.
11	81/2013/BC-HĐQT	26/3/2013	Báo cáo thường niên năm 2012.
12	82/2013/QĐ-HĐQT	12/4/2013	Cử cán bộ đi công tác tại Australia.
13	83/2013/TB-HĐQT	17/4/2013	Xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền.
14	84/2013/CV-HĐQT	18/4/2013	Giải trình về thực hiện công bố thông tin tình hình quản trị công ty năm 2012.
15	85/2013/BC-HĐQT	08/7/2013	Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013.

16	86/2013/QĐ-HĐQT	10/7/2013	Cử cán bộ đi công tác tại Trung Quốc
17	87/2013/QĐ-HĐQT	15/7/2013	Cử cán bộ đi công tác tại Indonexia
18	88/2013/XN-HĐQT	18/10/2013	Xác nhận cổ phần sở hữu cho Chủ tịch HĐQT
20	89/2013/QĐ-HĐQT	11/11/2013	Cử cán bộ đi công tác tại Hải Nam-Trung Quốc
21	90/2013/CV-HĐQT	25/11/2013	Giải trình CBTT với Sở GDCK Hà Nội
22	91/2013/NQ-HĐQT	06/12/2013	Nghị quyết về chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013 từ nguồn cổ tức còn lại đến cuối năm 2012.
23	92/2013/TB-HĐQT	06/12/2013	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 1 năm 2013.
24	93/2013/CBTT-HĐQT	06/12/2013	Công bố thông tin 24 giờ trên cổng thông tin điện tử của UBCK nhà nước.
25	94/2013/BC-HĐQT	07/12/2013	Báo cáo tình hình sử dụng thẻ ABTC-2013
26	95/2013/QĐ-HĐQT	11/12/2013	Quyết định giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 cho các cơ sở thuộc Công ty.
27	96/2013/TB-HĐQT	26/12/2013	Thông báo xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2013.

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:

S T T	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	Nguyễn Quang Thông	/	/	024335 408	09/09/ 2010	Tp. HCM	P12- Q10- tp. HCM	17/08/ 2013	/	TB mua CP

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

S tt	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 CM ND/ ĐKK D	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	G h i C h ú
1	Nguyễn Quang Tuyền		Chủ tịch HĐQT- TGD	02433 5410	20/4/20 05	Tp. HC M	P12- Q10- tpHCM	279.600	11,44	
2	Võ Văn Sáu		Thành viên HĐQT	22500 3511	12/3/20 09	Khá nh Hòa	P.Cam Lợi- Cam Ranh- Khánh Hòa	277.680	11,36	
3	Lê Thị Ngọc Lan		Thành viên HĐQT- Phó TGD	22007 1597	30/10/2 008	Khá nh Hòa	P.Cam Lộc- Cam Ranh- Khánh Hòa	72.000	2,95	
4	Lê Thanh Hóa		Thành viên HĐQT- Trợ lý TGD	22057 2385	06/5/20 10	Khá nh Hòa	P.Cam Lộc- Cam Ranh- Khánh Hòa	45.000	1,84	
5	Trương Lên		Thành viên HĐQT- GD nhân sự	22507 3718	12/10/2 010	Khá nh Hòa	P.Cam Thuận- Cam Ranh- Khánh Hòa	72.000	2,95	

6	Nguyễn Nhân		Trưởng BKS-CV Phòng kinh doanh	225053479	29/6/2010	Khánh Hòa	P.Cam Lộc-Cam Ranh-Khánh Hòa	67.200	2,75	
7	Huỳnh Văn Phúc		Thành viên BKS- Phó phòng nhân sự	225053284	25/10/2000	Khánh Hòa	P.Cam Lộc-Cam Ranh-Khánh Hòa	44.400	1,81	
8	Huỳnh Thị Diễm		Thành viên BKS	225052391	26/01/2010	Khánh Hòa	P.Ba Ngòi-Cam Ranh-Khánh Hòa	162.480	6,65	
9	Đỗ Trị		Phó TGD	220779205	28/8/2002	Khánh Hòa	P.Cam Lộc-Cam Ranh-Khánh Hòa	19.200	0,78	
10	Lê Thị Thu Hà		Kế toán trưởng	220315931	25/8/1999	Khánh Hòa	P.Cam Lộc-Cam Ranh-Khánh Hòa	(Không)	/	
11	Nguyễn Quang Thông	/	/	024335408	09/09/2010	Tp. HCM	P12-Q10-tp. HCM	5.100	0,20	N C L Q

15/10/2010

2. Giao dịch cổ phiếu:

S tt	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 cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Quang Thông	Con của ông chủ tịch HĐQT	/	/	5.100	0,20	Mua CP

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:(không có).

Nơi gửi:
Nhu trên;
Lưu: VP/HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN QUANG TUYẾN