

CÔNG TY CP CAFICO VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 85B/2013/BC-HĐQT

Cam Ranh, ngày 08 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu 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 (Báo cáo 6 tháng 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	Ô.Nguyễn Quang Tuyến	Chủ tịch	4	100	
2	Ô.Võ Văn Sáu	Thành viên	4	100	
3	Bà Lê Thị Ngọc Lan	Thành viên	4	100	
4	Ô. Lê Thanh Hóa	Thành viên	4	100	
5	Ô. Trương Lên	Thành viên	4	100	

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

Tại các phiên họp của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2013, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc 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; thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và chương trình kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 và ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện việc vay vốn theo quy định của pháp luật.

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 6 tháng đầu năm không có, do điều kiện khó khăn chung của các doanh nghiệp thủy sản hiện nay. 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 (Báo cáo 6 tháng năm 2013):

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 ĐHĐCĐ 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.

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 (Báo cáo 6 tháng năm 2013):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	(không có)				

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2013):

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi Chú
1	Nguyễn Quang Tuyền	Chủ tịch HĐQT-TGD	279.600	11,44	
2	Võ Văn Sáu	Thành viên HĐQT	277.680	11,36	
3	Lê Thị Ngọc Lan	Thành viên HĐQT-Phó TGD	72.000	02,95	
4	Lê Thanh Hóa	Thành viên HĐQT- Trợ lý TGD	45.000	01,84	
5	Trương Lên	Thành viên HĐQT-GĐ nhân sự	72.000	02,95	
6	Nguyễn Nhân	Trưởng BKS-CV Phòng kinh doanh	67.200	02,75	
7	Huỳnh Văn Phúc	Thành viên BKS- Phó phòng nhân sự	44.400	01,81	
8	Huỳnh Thị Điềm	Thành viên BKS	162.480	06,65	
9	Đỗ Trị	Phó TGD	19.200	0,78	
10	Lê Thị Thu Hà	Kế toán trưởng	(Không)	/	

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 cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	(không có)						

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: (Báo cáo 6 tháng năm 2013) (không có)

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
Chủ tịch HĐQT

Nơi gửi:
Như trên;
Lưu: VP/HĐQT