**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN**

326-328 NGÔ QUYỀN, TP RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TR** **Ị**

***Qúy II năm 2013***

-----------------------------------------------

Kính gởi: - **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. **Hoạt động của HĐQT:**

Trong quý 6 năm 2013, H ĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
| 1 | Ông Huỳnh Châu Sang | Chủ tịch | 3 | 100% | - |
| 2 | Ông Nguyễn Ngọc Anh | P.Chủ tịch | 3 | 100% | - |
| 3 | Ông Võ Thế Trọng | Thành viên | 3 | 100% | - |
| 4  | Ông Phạm văn Hoàng | Thành viên  | 3 | 100% | - |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Yến | Thành viên | 3 | 100% | - |
| 6 | Ông Đặng Văn Lành | Trưởng BKS | 3 | 100% | - |

Nội dung các Nghị quyết của HĐQT:

Nghị quyết 01/NQ-HĐQT-13 ngày 18/02/2013

- Thông qua Báo cáo tài chính đã năm 2012.

- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch 2013

- Giao giao quyền cho Giám đốc Công vay vốn Ngân hàng, Tổ chức tín dụng phục vụ SXKD.

- Giao BGĐ Công ty đẩy nhanh tiến độ thu hồi tiền bồi thường và hỗ trợ di dời Nhà máy 326-328 Ngô Quyền.

Nghị quyết 02/NQ-HĐQT-13 ngày 22/02/2013

- Thông qua chương trình và chọn ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2013

Nghị quyết 03/NQ-HĐQT-13 ngày 28/06/2013

 - Đề nghị BGĐ Công ty cần thực hiện các giải pháp tổ chức tốt công tác thu mua nguyên liệu, nhanh chóng cải thiện tình trạng thiếu hụt công nhân, tăng cường công tác bán hàng, tìm đầu ra cho mặt hàng Chả cá; Thực hiện các biện pháp nâng cao sản lượng nhằm sử dụng hiệu quả công suất của máy móc thiết bị, giám sát chặt chẽ chi phí và định mức chế biến nhằm giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả, đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2013.

**-** HĐQT giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện các biện pháp để sớm thu hồi tiền bồi thường và hỗ trợ di dời của Nhà máy 326-328 Ngô Quyền trong năm 2013.

- Thông qua đề nghị xếp hạng công ty từ loại III lên loại II. Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục được Sở LĐTB và XH tỉnh Kiên Giang hướng dẫn tại Công văn số 614/LĐTBXH-LĐTL ngày 6/6/2013.

1. **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BGĐ:**

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động của BGĐ trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh và các công việc quản lý điều hành khác; Phối hợp với BKS thường xuyên kiểm tra các công việc như sau:

 - Kiểm tra việc tuân thủ, chấp hành các quy định của Luật pháp Nhà nước ban hành và các quy định của Điều lệ Công ty.

 - Kiểm tra, giám sát các nội dung và tiến độ thực hiện các Nghị quyết HĐQT ban hành.

 - Đề ra các biện pháp chỉ đạo nhằm ổn định sản xuất, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

1. **Thay đổi thành viên HĐQT:** Không có
2. **Giao dịch CĐ nội bộ / CĐ lớn và người có liên quan**: Không c ó
3. **Các vấn đề khác**: Chấn chỉnh lại việc thực hiện Công bố thông tin.

Trân trọng!

 Kiên Giang, ngày 15 tháng 7 năm 2013

 **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

 **CHỦ TỊCH**

 **(Đã ký và đóng dấu)**

 **HUỲNH CHÂU SANG**