

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

- 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 (Báo cáo 6 tháng đầu 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	3	100%	
2	Trương Tùng Hưng	Thành viên HĐQT	3	100%	
3	Nguyễn Bảy	Thành viên HĐQT	3	100%	
4	Võ Ngọc Thẩm	Thành viên HĐQT	0	0%	2 kỳ đầu có lý do, 1 kỳ sau đã từ nhiệm.
4	Phan Ngọc Chúc	Thành viên HĐQT	1	33,33 %	2 kỳ đầu chưa tham gia HĐQT
5	Đỗ Trung Chuyên	Thành viên HĐQT	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	45/NQ-HĐQT-CNTS	25-03-13	V/v Báo cáo KQSXKD 2012 và tổ chức ĐHCĐ 2012
2	75/QĐ/HĐQT/CNTS	10-05-13	V/v Triệu tập họp ĐHCĐ Thường niên

			2012
3	96/NQ-HĐQT-CNTS	20-05-13	V/v Nghị quyết Phân công Nhiệm vụ HĐQT 2012-2014
4	97/QĐ-HĐQT-CNTS	20-05-13	V/v Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phương án Tái cơ cấu Cty CP CNTS

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 đầu 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 Thẩm		Ủy viên HĐQT			Hồ Chí Minh	184A Lạc Long quân, F10, Q11, TPHCM	5/5/2012	10/5/2013	Thoái 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	Thoái 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	Thoái 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

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm): không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Tân