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

Khu Cảng cá Tắc cậu. Châu thành, Kiên Giang

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TR** **Ị**

***6 tháng đầu năm 2014***

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

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

**- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. **Hoạt động của HĐQT:**

Trong 6 tháng đầu năm 2014, H ĐQT đã tổ chức 02 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 | 2 | 100% | - |
| 2 | Ông Võ Thế Trọng | P.Chủ tịch | 2 | 100% | - |
| 3 | Ông Phạm văn Hoàng | Thành viên | 2 | 100% | - |
| 4  | Bà Nguyễn Thị Yến | Thành viên  | 2 | 100% | - |
| 5 | Bà Nguyễn Kim Búp | Thành viên | 1 |  50% | Nổ nhiệm ngày 19/4/2014 |
| 6 | Ông Đặng Văn Lành | Trưởng BKS | 2 | 100% | - |

Nội dung các Nghị quyết của HĐQT:

Nghị quyết 01/NQ-HĐQT-14 ngày 12/02/2014

- Thông qua Chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013

Nghị quyết 02/NQ-HĐQT-14 ngày 23/05/2014

- Đồng ý thông qua báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm tháng và ước 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm 2014 nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2014.

- Đồng ý hto6ng qua chủ trương đầu tư xây dựng mở rộng sản xuất và nâng cao năng lực hoạt động của Công ty năm 2014.

- Đồng ý thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt nam – CN Cần Thơ là đơn vị Soát xét và kiểm toán BCTC năm 2014.

- 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 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

1. **Thay đổi thành viên HĐQT và BKS: Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 19/4/2014 đã bầu b**ổ sung Bà Nguyễn Kim Búp – Chức danh Kê toán trưởng Công ty tham gia làm thành viên HĐQT. Bổ nhiệm Ông Lê Thành Được và Ông Dương Thành Huyện tham gia làm thành viện BKS nhiệm kỳ 2011-2015 thay Ông Nguyễn Tiến Phú và Ông Trần Đàm Minh Tâm
2. **Giao dịch CĐ nội bộ / CĐ lớn và người có liên quan**: Không có
3. **Các vấn đề khác**: Chấn chỉnh lại việc thực hiện Công bố thông tin.

Trân trọng!

 Kiên Giang, ngày 15 tháng 7 năm 2014

 **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

 **CHỦ TỊCH**

 **(Đã ký và đóng dấu)**

 **HUỲNH CHÂU SANG**