

Số: 356 /BC-TSHN-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN HÀ NỘI
- Địa chỉ : Số 20 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 04 38343146 Fax: 0438354125
- Email: congbothongtin@seaprodexhanoi.com.vn
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SPH

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
01	Ông Đinh Quyết Tâm	Chủ tịch HĐQT	02	100%	-
02	Ông Nguyễn Phú Cường	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc	02	100%	-
03	Ông Lê Hồng Sơn	TV HĐQT	02	100%	-
04	Ông Lê Công Đức	TV HĐQT	02	100%	-
05	Ông Đỗ Xuân Thụ	TV HĐQT	02	100%	-

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được hiệu quả, tuân thủ theo đúng pháp luật.

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 (từ 01/1/2014 đến 30/06/2014)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	53/QĐ-TSHN- HĐQT	27/01	Điều chỉnh hồi tố thuế TNDN 2007-2012
02	104/QĐ-TSHN-HĐQT	28/02	Miễn nhiệm/bổ nhiệm giám đốc Chi nhánh Hải Phòng
03	115/QĐ-TSHN-HĐQT	07/3	Thông qua Quy chế quản trị Công ty



04	178/NQ-TSHN-HĐQT	07/4	V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014
05	187/NQ-TSHN-HĐQT	11/4	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 11/4/2014
06	205/QĐ-TSHN-HĐQT	21/4	Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014 trình ĐHĐCĐ thường niên
07	244/QĐ-TSHN-HĐQT	7/5	Hủy bỏ Quy chế chuyển nhượng cổ phần
08	279/NQ-TSHN-HĐQT	22/5	Thông qua kế hoạch hạn mức tín dụng 2014 với Ngân hàng TMCP Công thương.
09	280/QĐ-TSHN-HĐQT	22/5	Quy định về thù lao cho HĐQT và BKS, phụ cấp thư ký Công ty
10	283/QĐ-TSHN-HĐQT	23/5	Thông qua việc cho Công ty CP Thế giới Di động thuê tại 20 Láng Hạ

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty Không có

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

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 CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	GC
01	Nguyễn Phú Cường	TV HĐQT, Tổng giám đốc	011300595	01/4/2002	Hà Nội	Hà Nội	1.302.601	13,026	
02	Đỗ Xuân Thụ	Thành viên HĐQT	010410896	28/10/2003	Hà Nội	Hà Nội	400.000	4,000	
03	Phạm Trọng Vinh	Thành viên BKS	011077040	25/9/2003	Hà Nội	Hà Nội	10.300	0,103	
04	Phạm Văn Anh	Phó Tổng giám đốc	011317112	13/9/2011	Hà Nội	Hà Nội	2.200	0,022	
05	Lê Văn Toàn	Phó Tổng giám đốc	100462720	02/5/2001	Quảng Ninh	Hà Nội	5.000	0,050	
06	Trần Thị Hiền	Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng KTTC	013213707	16/7/2009	Hà Nội	Hà Nội	700	0,007	
07	Thiều Thị Thanh Thúy	TV BKS, Trưởng phòng KD XNK I	011744104	11/1/2007	Hà Nội	Hà Nội	600	0,006	
08	Đỗ Xuân Hà	Con ông Đỗ Xuân Thụ	011701902	30/8/2007	Hà Nội	TP HCM	200.000	2,00	

09	Phan Thị Thanh Thủy	Vợ ông Nguyễn Phú Cường	011369004	01/4/2002	Hà Nội	Hà Nội	67.800	0,678	
10	Trần Xuân Hòa	Chồng bà Phạm Văn Anh	011249148	23/10/2000	Hà Nội	Hà Nội	3.200	0,032	
11	Nguyễn Hoàng Giang	Vợ ông Đỗ Xuân Thụ	010627233	28/10/2003	Hà Nội	Hà Nội	100.000	1,00	

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH *Đinh Quyết Tâm*



Đinh Quyết Tâm

