

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Số: 08/CNTS – HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Thủy Sản**
- Địa chỉ trụ sở chính: 244 Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP HCM.
- Điện thoại: 08.38729751 - 38727181 Fax: 08.38729749
- Email: seameco@seameco.com.vn
- Vốn điều lệ: 42.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SCO

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

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	Ông Nguyễn Tấn Dũng	Chủ Tịch HĐQT	6/6	100	
2	Ông Phan Ngọc Chúc	TV HĐQT	6/6	100	
3	Ông Đỗ Trung Chuyên	TV HĐQT	5/6	83,33	Đi công tác
4	Ông Nguyễn Bày	TV HĐQT	6/6	100	
5	Ông Trương Tùng Hưng	TV HĐQT	6/6	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Tổng giám đốc báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo định kỳ tại các cuộc họp Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	17/QĐ-HĐQT-CNTS	28/01/2015	Thông qua giá khởi điểm bán thanh lý nhà Cà Mau
2	18/QĐ-HĐQT-CNTS	28/01/2015	Ban hành quy chế bán thanh lý tài sản

3	120/NQ-HĐQT-CNTS	14/05/2015	Điều chỉnh giá khởi điểm thanh lý nhà Cà Mau
4	85/NQ/ĐHCD/CNTS	30/05/2015	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
5	87/QĐ-HĐQT-CNTS	08/06/2015	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2017
6	88/NQ-HĐQT-CNTS	08/06/2015	Bổ nhiệm Tổng giám đốc-người đại diện pháp luật
7	89/QĐ-HĐQT-CNTS	08/06/2015	Bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2015-2017
8	128/NQ-HĐQT-CNTS	03/07/2015	Thông qua điều chỉnh giá giá khởi điểm để thanh lý nhà Cà Mau
9	100/NQ-HĐQT-CNTS	13/07/2015	Bổ nhiệm nhân sự quản lý Công ty
10	101/QĐ-CNTS	13/07/2015	Bổ nhiệm có thời hạn chức vụ kế toán trưởng Công ty
11	102/QĐ-CNTS	13/07/2015	Bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty
12	103/QĐ-CNTS	13/07/2015	Bổ nhiệm chức vụ thư ký Công ty nhiệm kỳ năm 2015-2017
13	135/NQ-HĐQT-CNTS	20/07/2015	Thông qua điều chỉnh giá giá khởi điểm để thanh lý nhà Cà Mau
14	139/NQ-HĐQT-CNTS	21/07/2015	Thông qua giá bán thanh lý nhà Cà Mau
15	176/NQ-HĐQT-CNTS	16/10/2015	Thông qua Biên bản họp HĐQT Công ty CP Công Nghiệp Thủy Sản số:175/BB-HĐQT-CNTS ngày 16/10/2015
16	189/NQ-HĐQT-CNTS	03/11/2015	Thông qua Biên bản họp HĐQT Công ty CP Công Nghiệp Thủy Sản số:188/BB-HĐQT-CNTS ngày 03/11/2015

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 năm 2015: Trúng cử lại nhiệm kỳ mới năm 2015-2017.

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	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	Nguyễn Tấn Dũng		Chủ tịch HĐQT	024211082	06/07/04	CA tp. HCM	203 Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM	08/06/15		Trúng cử lại nhiệm kỳ mới năm 2015-2017

021660
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NG NGH
THUY SI
7-T.P.HỒ

2	Phan Ngọc Chúc	TV HDQT	024177784	25/09/03	CA tp. HCM	3/26 Điện Biên Phủ, P 15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	30/05/15		Trúng cử lại nhiệm kỳ mới năm 2015-2017
3	Đỗ Trung Chuyên	TV HDQT	024505269	22/03/06	CA tp. HCM	Phòng 1320, Chung cư Phú Gia Hưng, P.15, Q. Gò Vấp, TP.HCM	30/05/15		Trúng cử lại nhiệm kỳ mới năm 2015-2017
4	Nguyễn Bảy	TV HDQT-TGD	022499918	08/12/10	CA tp. HCM	194/8B Phó Cơ Điều, P 6, Quận 11, Tp.HCM	08/06/15		Trúng cử lại nhiệm kỳ mới năm 2015-2017
5	Trương Tùng Hưng	TV HDQT P.TGD	025005777	03/12/08	CA tp. HCM	391/20, KP2, P.Tân Thuận Đông, Q7, HCM	13/07/15		Trúng cử lại nhiệm kỳ mới năm 2015-2017
6	Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa	Kế toán trưởng	022417960	04/07/11	CA tp. HCM	37A Cô Bắc, P.Cầu Ông Lãnh, Q1, HCM	13/07/15		Trúng cử lại nhiệm kỳ mới năm 2015-2017
7	Tổng Thị Ngọc Oanh	Trưởng BKS	023185739	19/07/13	CA tp. HCM	116 Nơ Trang Long, P14, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	30/05/15		Trúng cử lại nhiệm kỳ mới năm 2015-2017
8	Nguyễn Thành Trung	TV BKS	023675324	03/12/10	CA tp. HCM	41 Đường 20, KP4, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, tp.HCM	30/05/15		Trúng cử lại nhiệm kỳ mới năm 2015-2017
9	Nguyễn Trọng Nghĩa	TV BKS	025265534	20/09/10	CA tp. HCM	39 Đường 66, P.Thảo Điền, Q.2, Tp.HCM	30/05/15		Trúng cử lại nhiệm kỳ mới năm 2015-2017

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2015:

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

St t	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GD chứng khoán	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 CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Tấn Dũng		Chủ tịch HDQT	024211082	06/07/04	CA tp. HCM	203 Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Q7, Tp.HCM	52.272	1,29%	
2	Phan Ngọc Chúc		TV HDQT	024177784	25/09/03	CA tp. HCM	3/26 Điện Biên Phủ, P 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM	0	0%	
3	Đỗ Trung Chuyên		TV HDQT	024505269	22/03/06	CA tp. HCM	Phòng 1320, chung cư Phú Gia Hưng, P.15, Q. Gò Vấp, TP.HCM	0	0%	
4	Nguyễn Bảy		TV HDQT-TGD	022499918	08/12/10	CA tp. HCM	194/8B Phó Cơ Điều, P 6, Quận 11, Tp.HCM	3.986	0,10%	
5	Trương Tùng Hưng		TV HDQT-P.TGD	025005777	03/12/08	CA tp. HCM	391/20, KP2, P.Tân Thuận Đông, Q7, HCM	16.000	0,39%	

6	Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa		Kế toán trưởng	022417960	04/07/11	CA tp. HCM	37A Cô Bắc, P.Cầu Ông Lãnh,Q1,HCM	53.250	1,31%	
7	Trần Ngọc Tuấn			024511659	08/06/06	CA tp. HCM	37A Cô Bắc, P.Cầu Ông Lãnh,Q1,HCM	6.750	0,17%	Chồng
8	Tông Thị Ngọc Oanh		Trưởng BKS	023185739	19/07/13	CA tp. HCM	116 Nơ Trang Long, P14, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	24.165	0,59%	
9	Nguyễn Thành Trung		TV BKS	023675324	03/12/10	CA tp. HCM	41 Đường 20,KP4,P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, tp.HCM	0	0%	
10	Nguyễn Trọng Nghĩa		TV BKS	025265534	20/09/10	CA tp. HCM	39 Đường 66,P.Thảo Điền, Q.2, Tp.HCM	28.310	0,70%	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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	

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 năm 2015: Không có.



Nguyễn Văn Dũng