

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty CP Thủy sản Cửu Long

Số: 02/BC/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trà Vinh, ngày 22 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Tên tổ chức niêm yết: Công ty CP Thủy sản Cửu Long
- Địa chỉ trụ sở chính: 36 Bạch Đằng P4, TP Trà Vinh, Trà Vinh.
- Điện thoại: 0743-853390 Fax:0743-852465 Email: cbtt@euulongscapro.vn
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): CLP

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
1	Ông Nguyễn Văn Bang	Chủ tịch HĐQT	13	100%	
2	Ông Trương Thanh Tân	Thành viên HĐQT	12	92.3%	Bận công tác
3	Ông Phan Văn Bé	Thành viên HĐQT	08	61.5%	Tham gia bắt đầu từ ngày được bổ nhiệm thành viên HĐQT độc lập của Công ty (ngày 02/8/2013)
4	Bà Trần Thị Thu Trà	Thành viên HĐQT	05	12.5%	Ủy quyền tham dự do nghi việc riêng
5	Bà Đỗ Lan Hương	Thành viên HĐQT	12	92.3%	Bận công tác
6	Ông Trần Thanh Lễ	Thành viên HĐQT	06	46.2%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT
7	Ông Diệp Công Phước	Thành viên HĐQT	06	46.2%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT
8	Ông Lê Thanh Bình	Thành viên HĐQT	06	46.2%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT

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

HDQT luôn giám sát công việc thực hiện của Ban Tổng giám đốc trong điều hành công việc về hoạt động SXKD của Công ty cũng như giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông và các quyết định của HDQT đã được thông qua. Các thành viên HDQT thường xuyên báo cáo thông tin và chỉ đạo kịp thời trong việc điều hành và giám sát việc thực hiện của Ban Tổng đốc theo đúng điều lệ của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có (Công ty chưa có tiểu ban thuộc HDQT).

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/BB/HDQT	29/3/2013	Tổng kết hoạt động SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013, chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
2	01/NQ/HDQT	02/5/2013	Lấy ý kiến bằng văn bản về việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
3	03/BB/HDQT	05/6/2013	Kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông về việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
4	02/NQ/HDQT	19/6/2013	Chốt danh sách chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2013
5	05/BB/HDQT	28/6/2013	Sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2013, kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2013
6	04/NQ/HDQT	26/7/2013	- Thông qua đơn xin từ nhiệm của thành viên HDQT đối với ông Trần Thanh Lễ, Diệp Công Phước, Lê Thanh Bình (<i>từ nhiệm theo quy định tại thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị dành cho Công ty đại chúng</i>) - Thông qua việc cơ cấu số lượng thành viên HDQT Công ty và đề cử thành viên HDQT độc lập của Công ty: cơ cấu số lượng thành viên HDQT Công ty từ 07 thành viên giảm xuống còn 05 thành viên và đề cử ông Phan Văn Bê tham gia vào thành viên HDQT Công ty.
7	05/NQ/HDQT	01/11/2013	- Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị của Công ty. - Thống nhất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2013, báo cáo tài chính quý III/2013 và kế hoạch quý IV/2013 của Công ty. - Chấp thuận đơn xin nghỉ việc của ông Diệp Công Phước, P.TGD phụ trách kỹ thuật sản xuất.



			- Các vấn đề khác
--	--	--	-------------------

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/năm): không có

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Trần Thanh Lễ		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm PTGD						Ngày 02/8/2013	Từ nhiệm TV HĐQT
2	Diệp Công Phước		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc						Ngày 02/8/2013 Ngày 01/11/2013	Từ nhiệm TV HĐQT Nghỉ việc
3	Lê Thanh Bình		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc						Ngày 02/8/2013	Từ nhiệm TV HĐQT
4	Phan Văn Bé		Thành viên HĐQT độc lập						Ngày 02/8/2013	Bỏ nhiệm TV HĐQT

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : (Theo danh sách đính kèm)

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Ghi chú

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: không có

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

Nơi nhận:

- Như tiêu đề
- Lưu

Uke
CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



u
Nguyễn Văn Bang



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm báo cáo tình hình quân trị năm 2013)

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Địa chỉ	CMND/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Bang	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc					100.000	1,25%	
	Đại diện Tổng Công ty Đầu Tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước						2.617.451	32,72%	
	Những người có liên quan								
	Vợ: Trần Thu Hương						15.000	0,18%	
	Con:								
	Nguyễn Thu Hiền						10.000	0,12%	
	Nguyễn Huỳnh Đức								
	Anh chị em ruột:								
	Nguyễn Văn Ngươn								
	Nguyễn Thị Phan								
	Nguyễn Thị Nhiều								
	Nguyễn Thị Lụa								

	Nguyễn Thị Hồng				
	Nguyễn Thị Diệp				
2	Phan Văn Bé	Thành viên HDQT		119.500	1,49 %
	Những người có liên quan				
	Cha: Phan Văn Biên				Đã mất
	Mẹ: Bành Thị Biệt				
	Vợ: Lê Ngọc Thanh				
	Con: Phan Lê Đình Quyên				
	Con: Phan Lê Thúy Quyên				
	Anh chị em ruột:				
	Phan Văn Miêng				
	Phan Văn Nghiêu				
	Phan Văn Miêu				
	Phan Thị Bảy				
	Phan Thị Tâm				
3	Trương Thanh Tân	Thành viên HDQT		4.000	0,05%

	Những người có liên quan				
	Cha: Trương Công Chánh			4.000	0,05%
	Mẹ: Đoàn Thị Hòa				
	Anh chị em ruột:				
	Anh: Trương Vĩnh Tân				
	Em: Trương Phi Vũ				
	Em: Trương Huy Vũ			14.000	0,17%
4	Đỗ Lan Hương	TV HĐQT			
	Đại diện Quỹ Đầu Tư Việt Nam			1.575.000	19,69%
	Cha: Đỗ Xuân Cương				
	Mẹ: Lê Thị Lan				
	Chồng: Phạm Trung Hiếu				
	Con: Phạm Trung Hà				
	Con: Phạm Trung Kiên				
	Anh chị em ruột:				
	Anh trai: Đỗ Tiến Anh				

5	Trần Thị Thu Trà	Thành viên HDQT			
	Cha: Trần Thế Dũng				
	Mẹ: Trần Thị Hạnh				
	Anh: Trần Đức Minh				
6	Trần Thanh Lễ	Phó Tổng giám đốc	80.000	1,00%	
	Những người có liên quan				
	Cha: Trần Văn Thọ				
	Mẹ: Hà Thị Chá				
	Vợ : Trang Thị Ngọc Minh				
	Con: Trần Đăng Khoa				
	Anh chị em ruột:				
	Trần Thanh Liêm				
	Trần Thanh Lộc				
	Trần Thị Thanh Luyến				
	Trần Thị Mỹ Linh				
	Trần Thị Thanh Liễu				
7	Lê Thanh Bình	Phó Tổng giám đốc	71.000	0,89	
	Những người có liên quan				

	Vợ : Nguyễn Thị Hoa				
	Con: Lê Thúy An				
	Con: Lê Thúy Anh				
	Anh chị em ruột:				
	Em: Lê Phước Hương				
	Em: Lê Thị Lệ Thu				
	Em: Lê Thị Mỹ Dung				
	Em: Lê Tấn Kiệt				
	Em: Lê Văn Phúc				
8	Hồ Thị Á	Trưởng Ban Kiểm soát		5.000	0,062%
	Những người có liên quan				
	Cha: Hồ Nê				
	Anh chị em ruột:				
	Chị: Hồ Thị Tuyết A				
	Em: Hồ Thị Mìn				
9	Nguyễn Thị Liễu Tuyền	Thành viên Ban kiểm soát		2.130	0,026%
	Những người có liên quan				
	Cha: Nguyễn Thành Sương				

	Mẹ: Ngô Thị Thanh Thủy				
	Chồng: Nguyễn Thành Trung				
	Anh chi em ruột:				
	Chị: Nguyễn Thị Thanh Thủy				
	Em: Nguyễn Thị Ngọc Trâm				
	Em: Nguyễn Cẩm Giang				
	Em: Nguyễn Thị Khánh My				
	Em: Nguyễn Thành Luật				
10	Nguyễn Thị Hồng Nhanh	Thành viên Ban kiểm soát		50.000	0,62%
	Những người có liên quan				
	Vợ (chồng): Dương Văn Giang				
	Con: Dương Nguyễn Phương Thảo				
	Anh chi em ruột:				
	Chị: Nguyễn Thị Xuân Lệ				
	Chị: Nguyễn Thị Thu Nga				
	Anh: Nguyễn Thanh Liêm				
	Chị: Nguyễn Thị Kim Dung				

	Em: Nguyễn Hải Bằng			
11	Lê Thị Thanh Ngân	Quyền Kế toán trưởng/ Người công bố thông tin	1.000	0,012%
	Những người có liên quan			
	Mẹ: Phạm Thị Một			
	Chồng: Dương Văn Trường			
	Con: Dương Lê Khánh Phương		1.000	0,012%
	Chị: Lê Thị Hà			
	Anh: Lê Văn Hiến			
	Anh: Lê Hoàng Thông			
	Chị: Lê Thị Thanh Hoa			



Ghi chú: Cổ đông nội bộ gồm: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

Trà Vinh, ngày 20 tháng 01 năm 2014

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN BĂNG