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 trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN BASA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số : 03 /BASA.2012	*Cần Thơ, ngày 28 tháng 12 năm 2012*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

- Tên Công ty : Công Ty Cổ phần BASA

- Địa chỉ: 861 Quốc lộ 91, P. Thới Thuận, Q. Thốt Nốt, TP.Cần Thơ

- Vốn điều lệ: 96.000.000.000 đồng (Chín mươi sáu tỷ đồng)

I. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (Báo cáo năm 2012):

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Võ Tấn Minh	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	
2	Ông Võ Đình Duy	Thành viên	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Sang Ba	Thành viên	5/5	100%	
4	Ông Thái Hồng Phước	Thành viên	5/5	100%	
5	Ông Hoàng Đức Tri	Thành viên	5/5	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: có

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị (Báo cáo năm 2012):

- **Trong Quý 3/2012 Hội đồng quản trị đã có cuộc họp vào ngày 15/09/2012, nhưng không ra Nghị Quyết.**
- **Trong Quý 4/2012 Hội đồng quản trị đã có cuộc họp vào ngày 20/12/2012, nhưng không ra Nghị Quyết.**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01	21 / 02 / 2012	- Thông báo đến Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán ngày đăng ký cuối cùng của việc chốt danh sách để tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012 là ngày 23 tháng 03 năm 2012. - Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012 sẽ được tổ chức vào tháng 04 năm 2012.
02	02	24/03/2012	- Lên phương án sản xuất cá rô phi xuất khẩu và tiêu thụ nội địa, bao gồm cả việc nhận gia công. - Ban Giám Đốc phải nhanh chóng bán hàng tồn kho để có nguồn vốn hoạt động. - Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012 sẽ được tổ chức vào ngày 14/04/2012 tại Hội trường Công ty Cổ phần Basa - Nếu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012 vào ngày 14/04/2012 diễn ra không thành công thì Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012 sẽ được tổ chức lần thứ 2 vào ngày 28 /04/2012.
03	03	20/04/2012	- Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCOM của Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội. - Thông báo đến Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán về ngày đăng ký cuối cùng của việc chốt danh sách để làm thủ tục giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCOM của Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội là ngày 10 tháng 05 năm 2012.

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 năm 2012):

- Không thay đổi.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):

- Giao dịch cổ phiếu: không có.

- 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 (Báo cáo năm 2012):

- Không có.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN BA SA
S.Đ.K.K.D: 1800466461 - C.T.C.P
Q. THỐT NỐT - TP. CẦN THƠ

Võ Tấn Minh