

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

Kính gửi: Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước

- + Tên công ty đại chúng: Công ty CP. Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn
- + Địa chỉ trụ sở chính: KV. 1 - K. 3 - thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn- tỉnh Cà Mau
- + Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đ
- + Mã chứng khoán: SNC

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	Nguyễn Trường Giang	Chủ tịch	04	80	Năm viện
2	Nguyễn Tấn Dũng	P. Chủ tịch	05	100	
3	Trần Thiện Hải	Thành viên	05	100	
4	Nguyễn Tiến Phong	Thành viên	05	100	
5	Lâm Dạ Vũ	Thành viên	05	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc: Thực hiện các quy định tại Luật DN và Điều lệ Công ty, HĐQT đã giám sát TGD trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày. Quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, TGD đã tuân thủ đúng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao một cách cẩn thận, trung thực, với tinh thần trách nhiệm cao. Tuy nhiên, SXKD xuất khẩu thủy sản năm 2012 phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, tình hình thị trường có nhiều biến động, sức mua kém, XK giảm sút, chi phí SX đầu vào tăng cao; ngoài ra do điều kiện thời tiết không thuận lợi, nguồn tôm nguyên liệu quảng canh tại chỗ sụt giảm mạnh dẫn đến nhà máy thiếu hụt nguyên liệu cho SX, tình trạng cạnh tranh trong nội bộ ngành diễn ra quyết liệt, cùng với những rủi ro trong KD do dự báo thị trường không được chính xác (thị trường EU) và các rào cản kỹ thuật của chính sách bảo hộ mậu dịch (thị trường Nhật), hàng hóa của Công ty xuất bị trả về và tồn kho lớn, dẫn đến kết quả SXKD 2012 bị lỗ.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT. HĐQT thống nhất phân công các thành viên chịu trách nhiệm chỉ đạo theo các mảng công việc:

- Chủ tịch HĐQT: Giám sát và chỉ đạo hoạt động sản xuất - kinh doanh, công tác hoạch định chiến lược phát triển, công tác tổ chức cán bộ, và công tác đối ngoại của Công ty.

- Phó chủ tịch HĐQT: Giám sát và chỉ đạo công tác tài chính, các đơn vị - chi nhánh trực thuộc, công tác quan hệ quốc tế và công tác đầu tư xây dựng.

- Thành viên HĐQT: Giám sát và chỉ đạo công tác thị trường, xúc tiến thương mại và công nghệ chế biến.

- Thành viên HĐQT: Giám sát và chỉ đạo công tác sản xuất chế biến thủy sản và thực phẩm; quan hệ, phối hợp với tổ chức Đảng & Đoàn thể trong Công ty.

- Thành viên HĐQT: Giám sát và chỉ đạo công tác kinh doanh dịch vụ, thương mại tổng hợp; theo dõi việc mua.

II. Các Nghị quyết (Quyết định) của Hội đồng quản trị:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	02B/2012/NQ.HĐQT	27/08/2012	Họp HĐQT bất thường
2	03/2012/NQ.HĐQT	05/10/2012	Họp HĐQT thường kỳ
3	04/2012/NQ.HĐQT	22/10/2012	Họp HĐQT bất thường
4	05/2012/NQ.HĐQT	28/10/2012	Họp HĐQT bất thường
5	06/2012/NQ.HĐQT	08/12/2012	Họp HĐQT thường kỳ

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: Không có

STT	TÊN TÓ CHỨC/ CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	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
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

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

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

S T T	TÊN TÓ CHỨC/ CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	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
1	Nguyễn Trường Giang		CT.HĐQT	380009567	08/05/2006	Cà Mau	Cà Mau	6.000	0,120	
1.1	Nguyễn Thị Kim Loan			380940214	26/03/2009	Cà Mau	Cà Mau	2.000	0,040	
1.2	Nguyễn Hữu Nghị			025082044	05/03/2009	Tp. HCM	Tp. HCM	4.450	0,089	
1.3	Nguyễn Việt Bắc			380235995	31/12/1979	Minh Hải	Cà Mau			
1.4	Nguyễn Thanh Sơn			380236848	27/08/2007	Cà Mau	Cà Mau			
1.5	Nguyễn Thu Hà			380834021	02/03/2009	Cà Mau	Cà Mau			
2	Nguyễn Tấn Dũng		PCT.HĐQT	024211082	06/07/2009	Tp. HCM	Tp. HCM			
2.1	Tcty Thủy sản VN		P.TGD	4106000256	02/08/2006	Tp. HCM	Tp. HCM	2.539.217	50,784	
2.2	Cty CP Đóng sửa tàu Nhà Bè		CT.HĐQT	4103002249	12/04/2004	Tp. HCM	Tp. HCM			
2.3	CtyTNHHMTVDVKhai thác hải sản Biển Đông		CT.CTY	3500376750	27/03/2009	Tp. HCM	Tp. HCM			
2.4	Lê Thị Anh Đào			022646004	02/11/2007	Tp. HCM	Tp. HCM			
2.5	Nguyễn Lê Diệu Ái						Tp. HCM			
2.6	Nguyễn Lê Thùy Đan						Tp. HCM			
3	Trần Thiện Hải		TV.HĐQT	380656740	05/07/2007	Cà Mau	Cà Mau			
3.1	CtyCPThủy sản Minh Hải		CT.HĐQT GD	6003000004	29/03/2007	Bạc Liêu	Bạc Liêu	442.257	8,845	
3.2	Lê Thị Năm			380024763	20/06/1978	Cà Mau	Cà Mau			
3.3	Lưu Thị Kim Tuyền			381296722	18/03/2003	Cà Mau	Cà Mau			
3.4	Trần Thị Hoàng Thư			381153875	21/02/2008	Cà Mau	Cà Mau			
3.5	Trần Thị Hoàng Lan			381608839	07/08/2008	Cà Mau	Cà Mau			
3.6	Trần Hoàng Huy			381701933	09/07/2010	Cà Mau	Cà Mau			

4	Nguyễn Tiên Phong		TV.HDQT	022780944	12/01/2006	Tp. HCM	Tp. HCM		
4.1	Cty Nuôi trồng Thủy sản		GD	102673	12/08/1999	Tp. HCM	Tp. HCM	281.621	5,632
4.2	Nguyễn Thị Bích Ngọc			270078625	21/12/1999	Vũng Tàu	Vũng Tàu		
4.3	Nguyễn Minh Tuấn			273138475	01/11/1999	Vũng Tàu	Vũng Tàu		
4.4	Nguyễn Quang Tuấn			273269789	23/09/2004	Vũng Tàu	Vũng Tàu		
5	Lâm Dạ Vũ		TV.HDQT	024986954	20/11/2008	Tp. HCM	Tp. HCM		
5.1	Cty TNHH L.D.V		GD	4102010547	01/07/2002	Tp. HCM	Tp. HCM		
5.2	Lâm Hữu Yên			385012027	26/05/1997	Bạc Liêu	Tp. HCM		
5.3	Tăng Ngọc Trinh			022416620	15/10/1994	Tp. HCM	Tp. HCM		
5.4	Lâm Cát Thi						Tp. HCM		
5.5	Lâm Nhật Thiện						Tp. HCM		
5.6	Lâm Kim Sa			380063199	19/12/2002	Bạc Liêu	Tp. HCM		
5.7	Lâm Kim Hải			385356684	29/06/2004	Bạc Liêu	Tp. HCM		
5.8	Lâm Kim Thảo			023509898	07/11/2002	Tp. HCM	Tp. HCM		
5.9	Lâm Dạ Tường			025009324	17/02/1996	Tp. HCM	Tp. HCM		
5.10	Lâm Kim Chi			385506443	02/03/2008	Bạc Liêu	Tp. HCM		
5.11	Lâm Kim Châu			025099267	10/02/2009	Tp. HCM	Tp. HCM		
5.12	Lâm Tường Linh			385102021	15/08/2005	Bạc Liêu	Tp. HCM	86.316	1,726
6	Ngô Minh Hiền		Q. TGD	381091568	03/03/2000	Cà Mau	Cà Mau	5.800	0,116
6.1	Ngô Văn Bê			385041778	09/06/1998	Bạc Liêu	Bạc Liêu		
6.2	Đỗ Thị Cảnh			385533281	17/07/2008	Bạc Liêu	Bạc Liêu		
6.3	Ngô Bích Thùy			380862605	31/05/2010	Cà Mau	Cà Mau		
6.4	Ngô Bảo Trân			381592646	31/05/2010	Cà Mau	Cà Mau		
6.5	Ngô Minh Trí						Cà Mau		
6.6	Ngô Thị Kim Liên			380447978	24/10/1980	Minh Hải	Cà Mau		
6.7	Ngô Thị Kim Trang			385102531	10/09/1999	Bạc Liêu	Bạc Liêu		
6.8	Ngô Thị Kim Anh			024660560	05/12/2006	Tp. HCM	Tp. HCM		
6.9	Ngô Minh Hiệp			385041779	09/08/2010	Bạc Liêu	Bạc Liêu		
6.10	Ngô Minh Hòa			385041780	10/06/1998	Bạc Liêu	Bạc Liêu		
7	Nguyễn Bá Dân		P. TGD	380973407	24/09/2004	Cà Mau	Cà Mau	7.200	0,144
7.1	Nguyễn Thị Lâm			170401485	19/05/2000	Thanh Hóa	Thanh Hóa		
7.2	Nguyễn Thị Minh Tâm			381991572	28/07/2002	Cà Mau	Cà Mau		
7.3	Nguyễn Văn Anh						UK		
7.4	Nguyễn Việt Anh						UK		
7.5	Nguyễn Thị Hương			024006828	09/04/2002	Tp. HCM	Tp. HCM		
7.6	Nguyễn Bá Hậu			024543481	06/06/2006	Tp. HCM	Tp. HCM		
7.7	Nguyễn Đức Thắng			380862150	17/08/1994	Cà Mau	Cà Mau	2.150	0,043
7.8	Nguyễn Bá Thảo			025148962	03/06/2009	Tp. HCM	Tp. HCM		
7.9	Nguyễn Bá Diệp			173742668	04/03/2009	Thanh Hóa	Thanh Hóa		
7.10	Nguyễn Bá Hải			172799875	12/02/2001	Thanh Hóa	Thanh Hóa		
7.11	Nguyễn Thị Duyên			173027618	10/08/2000	Thanh Hóa	Thanh Hóa		
8	Phạm Học Duyệt		P. TGD	380691114	19/10/2007	Cà Mau	Cà Mau	6.550	0,131
8.1	Trần Ngọc Bích						Cà Mau		
8.2	Nguyễn Hồng Cúc			380862197	18/08/1994	Minh Hải	Cà Mau		
8.3	Phạm Tô Như			381501983	12/3/2007	Cà Mau	Cà Mau		
8.4	Phạm Học Nghiêm						Cà Mau		
8.5	Phạm Học Thịnh			380656856	12/10/2006	Cà Mau	Cà Mau	1.550	0,031
8.6	Phạm Học Tuấn			381042086	17/12/1996	Minh Hải	Cà Mau		
8.7	Phạm Học Thuật			380724219	20/05/1988	Minh Hải	Cà Mau		
8.8	Phạm Hương Nhụy			381029402	07/11/1996	Minh Hải	Cà Mau		
8.9	Phạm Kim Thoa			380929445	10/11/1994	Minh Hải	Cà Mau		
8.10	Phạm Học Tuyền			381076233	09/07/1998	Cà Mau	Cà Mau		
9	Nguyễn Phương Đông		P. TGD	024864960	05/12/2007	Tp. HCM	Tp. HCM	126.000	2,520
9.1	Nguyễn T. Mỹ Phương			024214468	04/05/2004	Tp. HCM	Tp. HCM		
9.2	Nguyễn Phương Anh			024827802	16/11/2007	Tp. HCM	Tp. HCM		
9.3	Nguyễn Phương Khanh						Tp. HCM		
9.4	Nguyễn Thị Tiên			380255732	28/07/2010	Cà Mau	Cà Mau		
9.5	Nguyễn Kim Định			380845195	10/06/1992	Cà Mau	Cà Mau		
9.6	Nguyễn Kim Ngợi			381448754	10/11/2005	Cà Mau	Cà Mau		
9.7	Nguyễn Văn Khương			024531805	06/07/2006	Tp. HCM	Tp. HCM		
9.8	Nguyễn Kim Tiếng			381722040	11/08/2010	Cà Mau	Cà Mau		
9.9	Nguyễn Kim Chính			381102613	11/09/1998	Cà Mau	Cà Mau		
9.10	Nguyễn Khắc Ninh			024448242	25/10/2005	Tp. HCM	Tp. HCM		
9.11	Nguyễn Phương Nhung			362419214	24/06/2010	Cần Thơ	Cần Thơ		
9.12	Nguyễn Phương Bình			381112608	15/03/1999	Cà Mau	Cà Mau		

10	Nguyễn Phước An		KTT	381258397	22/05/2002	Cà Mau	Cà Mau	6.050	0,121	
10.1	Nguyễn Việt Thùy			381618597	07/10/2008	Cà Mau	Cà Mau			
10.2	Nguyễn Thị Thủy Vy			381592385	31/05/2008	Cà Mau	Cà Mau			
10.3	Nguyễn Phước Duy Khang						Cà Mau			
10.4	Nguyễn Phước Thảo						USA			
10.5	Võ Thị Tâm						USA			
10.6	Nguyễn Phước Hùng						Bến Tre			
10.7	Nguyễn T. Thùy Linh						Tp. HCM			
10.8	Nguyễn Phước Toàn						USA			
10.9	Nguyễn Phước Minh						Tp. HCM			
10.10	Nguyễn T. Thùy Trang						USA			
11	Nguyễn T. Mai Hương		TR. BKS	023038910	19/04/2007	Tp. HCM	Tp. HCM	4.000	0,080	
11.1	Công ty CP Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật Tp. HCM		KTT P. GĐTC	0302483177	14/09/2012	Tp. HCM	Tp. HCM			
11.2	Nguyễn Huy Thông			151334093	07/10/1997	Thái Bình	Thái Bình			
11.3	Phạm Thị Chúc			022944830	09/10/1991	Tp. HCM	Tp. HCM			
11.4	Nguyễn Bình Dương			030901874	06/10/2003	Hải Phòng	Hải Phòng			
11.5	Đông Phạm Kiên			030912524	26/02/2007	Hải Phòng	Hải Phòng			
12	Hà Văn Hạo		TV. BKS	380955207	10/04/2002	Cà Mau	Cà Mau	81.850	1,637	
12.1	Hà Văn Mục			380206550	20/09/1979	Mình Hải	Bạc Liêu			
12.2	Nguyễn Thị Hòa						Bạc Liêu			
12.3	Ngô Kim Tuyết			381250680	25/01/2006	Cà Mau	Cà Mau			
12.4	Hà Việt Chuẩn			385579240	10/08/2009	Bạc Liêu	Bạc Liêu			
12.5	Hà Thị Phần			380185675	09/08/1979	Mình Hải	Bạc Liêu			
12.6	Hà Văn Chen			385087928	11/06/1999	Bạc Liêu	Bạc Liêu			
12.7	Hà Thị Nông						Bạc Liêu			
12.8	Hà Văn Hào			385459475	05/04/2007	Bạc Liêu	Bạc Liêu			
12.9	Hà Thị Hào			385598783	22/03/2010	Bạc Liêu	Bạc Liêu			

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, THƯỜNG)
			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):

Giao dịch của Ông Lâm Dạ Vũ (Thành viên HĐQT Công ty) với Công ty:

- Hợp đồng Dịch vụ XNK thủy sản số 05-12 HĐ-LDV/SEANA ngày 01/01/2012
- Phụ lục HĐ Dịch vụ XNK thủy sản số 01-12PLHĐ-LDV/SEANA ngày 16/01/2012
- Phụ lục HĐ Dịch vụ XNK thủy sản số 02-12PLHĐ-LDV/SEANA ngày 27/03/2012
- Hợp đồng Lao động (tư vấn kinh doanh) số 01/HĐLD/CTY-2012 ngày 01/02/2012
- Phụ lục HĐLD (tư vấn kinh doanh) số 01/PLHĐLD/CTY-2012 ngày 01/08/2012

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TẤN DŨNG