

Phụ lục số III

(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 CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK
THỦY SẢN TỈNH BR-VT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 100/BC.CTy

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**
- Địa chỉ trụ sở chính: 460 Trương Công Định, P8, Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.
Điện thoại: 0643.837043, Fax: 0643.837312 Email: baseafoodvn@vnn.vn
- Vốn điều lệ: **48.000.000.000** đồng

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: Trần Văn Dũng	CT.HĐQT	05	100%	
2	Ông: Huỳnh Minh Tường	PCT. HĐQT	05	100%	
3	Ông: Ngô Việt Hoài	TV HĐQT	05	100%	
4	Ông: Nguyễn Anh Tuấn	TV HĐQT	05	100%	
5	Ông: Phạm Xuân Hải	TV HĐQT	04	80%	Bận công tác cơ Quan.
6	Ông: Nguyễn Văn Lam	TV HĐQT	05	100%	
7	Bà: Bùi Thị Yến Chi	TV HĐQT	05	100%	

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

1. Các thành viên HĐQT kiêm nhiệm đều tham dự các cuộc họp giao ban của Ban giám đốc tổ chức định kỳ hàng tháng. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Giám đốc gửi các thành viên HĐQT hàng tháng .
2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ- HĐQT	20/3/2013	Đánh giá công tác hoạt động SXKD năm 2012 và thông qua nội dung báo cáo và chương trình Đại hội đồng <u>cổ đông năm 2013</u>
2	02/NQ –HĐQT	12/4/2013	Về việc vay vốn hạn mức tại Ngân hàng Vietnbank Chi <u>nhánh Vũng Tàu.</u>
3	03/NQ-HDQT	02/5/2013	Thông qua Qui chế quản trị công ty và thay đổi địa điểm <u>hoạt động của XN 4.</u>
4	04/NQ-HĐQT	01/7/2013	Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2013. Thông qua việc bán phân góp góp tại Công ty Thủy sản Bến Tre và bàn việc hoán đổi khu đất tại <u>460 Trương Công Định, VT.</u>
5	05//NQ - HĐQT	07/12/2013	Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và dự thảo kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014

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 thay đổi

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

1/.Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Theo danh sách chốt ngày 31/12/2013)

S T T	Tên cổ đông	Chức vụ Tại CTy	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	SL Cổ phần sở hữu Cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)
1	Trần Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc CTy	270633685	19/3/1998	CA tỉnh BR-VT	G7 Khu Á Châu, P2, Vũng Tàu, tỉnh BR-VT	184.907	3,85
2	Huỳnh Minh Tường	Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Phó Giám đốc CTy	270325215	09/4/2003	CA tỉnh BR-VT	2134B Hùng Vương, thị xã Bà Rịa, tỉnh BR-VT	74.652	1,56
3	Ngô Viết Hoài	Ủy viên HĐQT, kiêm Phó Giám đốc CTy	271180693	28/02/2007	CA tỉnh BR-VT	C28 Khu Á Châu, P2, Vũng Tàu, tỉnh BR-VT		

4	Nguyễn Công Huyền	Phó Giám đốc CTy	270742637	15/5/2008	CA tỉnh BR-VT	468 CMT8, Phước Trung, thị xã Bà Rịa, tỉnh BR-VT	57.316	1,19
5	Phạm Kim Điền	Phó Giám đốc CTy	270078649	22/11/2005	CA tỉnh BR-VT	74/31A Trương Công Định, P3, Vũng Tàu, tỉnh BR-VT	53.670	1,12
6	Ngô Sâm	Phó Giám đốc CTy	270697757	12/9/2003	CA tỉnh BR-VT	Ấp Nam, Hòa Long, thị xã Bà Rịa, tỉnh BR-VT	32.588	0,68
7	Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT, kiêm Kế toán trưởng CTy	273426780	08/9/2010	CA tỉnh BR-VT	59/20 Phan Chu Trinh, Phường 2, Vũng Tàu tỉnh BR-VT	11.028	0,23
8	Phạm Xuân Hải	Ủy viên HĐQT	020112018	10/5/2007	CA Thành phố HCM	150A Độc Lập, Tân Thành, Tân Phú, HCM	156.634	3,26
9	Nguyễn Văn Lam	Ủy viên HĐQT	273238550	28/8/2003	CA tỉnh BR-VT	46 Võ Thị Sáu, Phường 2, Vũng Tàu tỉnh BR-VT		
10	Bùi Thị Yên Chi	Ủy viên HĐQT	270016382	04/6/2002	CA tỉnh BR-VT	07 Nguyễn Bình Khiêm, Phường 3, Vũng Tàu tỉnh BR-VT	143.392	2,99
11	Nguyễn Thị Nguyệt	Trưởng Ban Kiểm soát	273227846	15/3/2005	CA tỉnh BR-VT	C10-16 Chung cư Phạm Viết Chánh, Bình Thạnh, TP-HCM	25.024	0,52
12	Nguyễn Văn Sáu	Ủy viên BKS	270681722	20/8/2003	CA tỉnh BR-VT	Ấp Bắc, Hòa Long, thị xã Bà Rịa, tỉnh BR-VT	36.430	0,76
13	Bùi Thị Hạnh Dung	Ủy viên BKS	273427578	26/12/2007	CA tỉnh BR-VT	3142 KP2, Phước Nguyên, thị xã Bà Rịa, tỉnh BR-VT	54.243	1,13

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

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 : Không có



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

Trần Văn Dũng