

**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)

**CTY CP XNK THUỶ SẢN CẦN THƠ  
(CASEAMEX)**

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

Số: 07../2014/BC/HĐQT

Cần thơ, ngày 12 tháng 01 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 Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 2-12 Khu Công Nghiệp Trà Nóc II, Q. Ô Môn, TP Cần Thơ; Điện thoại: 07130.841289 ; Fax: 07103.843132 ; Email: sales@caseamex.com .
- Vốn điều lệ: 114.993.200.000 đ ( Một trăm mười bốn tỷ, chín trăm chín mươi ba triệu hai trăm ngàn đồng )
- Mã chứng khoán (nếu có):

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị ( năm 2013 ):**

**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	Võ Đông Đức	CT-HĐQT	3	100%	
2	Nguyễn Chí Thảo	PCT-HĐQT	3	100%	
3	Lê Kế Nguyệt	UV- HĐQT	3	100%	
4	Võ Thị Thúy Nga	UV- HĐQT	3	100%	
5	Bùi Ngọc Ánh	UV- HĐQT	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị ( năm 2013 ):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Cho thôi giữ chức vụ cán bộ quản lý	29/04/2013	Cho thôi giữ chức vụ phó TGD- ông Lê Kế Nguyệt – UV.HĐQT kiêm p.TGD Cty
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013 - Số 51/2013	26/07/2013	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013 Cty CP XNK Thủy Sản Cần Thơ
3	Nghị quyết ĐHĐCĐ - Số	26/10/2013	Nghị quyết ĐHĐCĐ (Xin ý kiến bằng văn



	86/2013		bản) Cty CP XNK Thủy Sản Cần Thơ
4	Nghị quyết HĐQT - Số 87/2013	26/10/2013	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ
5	Nghị quyết HĐQT- Số 99/2013	22/11/2013	Sửa đổi Điều lệ công ty

**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 2013 ):**

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	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	Lê Kế Nguyệt	P TGĐ-UV HĐQT	360909868	26/4/2004	Cần Thơ	218/37C, Trần Hưng Đạo, Q.Ninh Kiều- Cần Thơ.		26/7/2013	nghỉ hưu
	Nguyễn Thanh Giang	P TGĐ-UV HĐQT	361421397	23/5/1978	Hậu Giang	69/38 Cách Mạng tháng 8- TP Cần Thơ	26/7/2013		bầu bổ sung

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan ( năm 2013 ):**

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại cty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Võ Đông Đức	CT-HĐQT kiêm TGĐ	360045871	09/04/2004	Cần Thơ	46A/8, Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ.	2.619.552	22,78%
2	Nguyễn Chí Thảo	PCT-HĐQT	361133038	31/04/2004	Cần Thơ	96/3, Lý Tự Trọng, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.	38.338	0,33%
4	Võ Thị Thúy Nga	Ủy viên HĐQT	360957661	17/03/2006	Cần Thơ	9/29, 30/4, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ	149.513	1.30%
5	Bùi Ngọc Ánh (ĐD VP Thành ủy)	Ủy viên HĐQT	360094472	11/07/2006	Cần Thơ	Số 1, Quang Trung, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ	1.997.421	17,37%
6	Lê Thành Được	Phó TGĐ	361072644	31/12/1983	Cần Thơ	840/7, KV7, Châu Văn Liêm, Quận ô Môn, TP Cần Thơ.	15.568	0,14%
7	Nguyễn Thanh Giang	PTGĐ-UV HĐQT	361421397	23/5/1978	Hậu Giang	69/38 Cách Mạng tháng 8- TP Cần Thơ	5.232	0,05%
8	Lý Quốc Tuấn	TB KS	361551074	25/10/2007	Cần Thơ	15/56, Hoàng Văn Thụ, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ	25.127	0.22%





9	Phạm Lệ Liễu	Phó ban KS	361169422	23/05/2001	Cần Thơ	148/274/28, Đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ	9.564	0,08%
10	Lê Ánh Hồng	T.viên KS	360927912	22/04/2005	Cần Thơ	67/24, Phan Đăng Lưu, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.	27.405	0.24%
11	Nguyễn Khắc Chung	Kế toán trưởng	362026493	20/08/2003	Cần Thơ	148/276, Đ 3/2, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.	107.538	0,94%

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

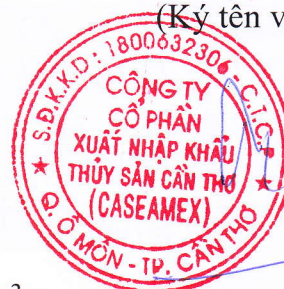
Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Võ Đông Đức		2.277.872	22,78%	2.619.552	22,78%	Tăng CP từ vốn CSH
2	Nguyễn Chí Thảo		33.338	0,33%	38.338	0,33%	Tăng CP từ vốn CSH
4	Võ Thị Thúy Nga		130.012	1.30%	149.513	1.30%	Tăng CP từ vốn CSH
5	Bùi Ngọc Ánh (ĐD VP Thành ủy)		1.736.888	17,37%	1.997.421	17,37%	Tăng CP từ vốn CSH
6	Lê Thành Được		13.538	0,14%	15.568	0,14%	Tăng CP từ vốn CSH
7	Nguyễn Thanh Giang		4.550	0,045%	5.232	0,05%	Tăng CP từ vốn CSH
8	Lý Quốc Tuấn		21.850	0.22%	25.127	0.22%	Tăng CP từ vốn CSH
9	Phạm Lệ Liễu		8.317	0,08%	9.564	0,08%	Tăng CP từ vốn CSH
10	Lê Ánh Hồng		23.831	0.24%	27.405	0.24%	Tăng CP từ vốn CSH
11	Nguyễn Khắc Chung		93.512	0,94%	107.538	0,94%	Tăng CP từ vốn CSH

3. Các giao dịch khác: ( các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn\_ và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác ( năm 2013 ):

**Chủ tịch HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



Võ Đông Đức