

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 Thủy sản Cà Mau.
- Địa chỉ trụ sở chính: 08 Cao Thắng, phường 8, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- Điện thoại: (780) 3831615 Fax: (780) 3831861 Email: saves@seaprimexco.com
- Vốn điều lệ: 97.485.790.000 đồng (Chín mươi bảy tỷ, bốn trăm tám mươi lăm triệu, bảy trăm chín mươi ngàn đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có): CAT

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 Bùi Nguyên Khánh	CT.HĐQT	5	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Khánh	PCT.HĐQT	5	100%	
3	Ông Huỳnh Nhật Vũ	UV.HĐQT	4	80%	Bận công tác
4	Ông Nguyễn Ngọc Huy	UV.HĐQT	5	100%	
5	Ông Nguyễn Hồng Đức	UV.HĐQT	4	80%	Bận công tác
6	Ông Bùi Thế Hùng	UV.HĐQT	5	100%	
7	Bà Phan Thị Ngọc Ánh	UV.HĐQT	5	100%	

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

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra một cách quyết liệt, nhưng do ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, từ khách quan đến chủ quan, nên việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đạt thấp. Tuy nhiên, tình hình hoạt

động có bước khởi sắc đáng kể trong những tháng cuối năm, đây là cơ sở quan trọng để lấy lại đà phát triển của Công ty trong năm 2014.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm: 2010, 2011, 2012 và 2013 về cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư của Công ty, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc làm việc với các đối tác và nhà đầu tư để chuyển nhượng lại phần vốn góp trong liên doanh kho lạnh Lotte – Sea và bán Công ty con An Phước, cụ thể:

Liên doanh kho lạnh Lotte – Sea:

Trong năm 2013, đã đàm phán và chuyển nhượng phần vốn góp tại Lotte – Sea cho phía đối tác, với giá: 1.100.000 USD. Việc chuyển nhượng đã được thực hiện, tuy nhiên về mặt thủ tục pháp lý phải đến đầu năm 2014 mới chuyển chính thức.

Công ty con An Phước:

Đối với Công ty CP Thủy Sản An Phước, Ngân hàng SCB đã khởi kiện ra Tòa yêu cầu Công ty An Phước phải trả nợ và lãi vay. Ngày 07/01/2014, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đưa ra xét xử cấp Phúc thẩm và đã tuyên chấp nhận đơn khởi kiện của SCB, buộc Công ty An Phước phải trả nợ gốc và lãi vay cho SCB.

Với tư cách là cổ đông chi phối của An Phước, HĐQT Seaprimexco đã yêu cầu HĐQT Công ty An Phước xúc tiến tìm kiếm nhà đầu tư để bán lại nhà máy chế biến Thủy sản An Phước.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty lập thủ tục đăng ký điều chỉnh giảm vốn điều lệ Công ty theo vốn thực góp là: **97.485.790.000 VNĐ**, đồng thời đăng ký thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty để đáp ứng định hướng phát triển trong thời gian tới.

- Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ và bất thường, qua đó thực hiện giám sát, kiểm tra, chỉ đạo và góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho Ban Tổng Giám đốc trong điều hành mọi hoạt động của Công ty ; Cho ý kiến chỉ đạo để Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện tổng kết tình hình hoạt động SXKD năm 2013 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2014.

- Hội đồng quản trị cũng thường xuyên nhắc nhở chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự, nhằm phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là nhân sự lãnh đạo của các phòng ban chuyên môn và các xí nghiệp trực thuộc Công ty ; Chỉ đạo xây dựng và ban hành Quy chế trả lương cho cán bộ cấp cao Công ty gắn với sản lượng sản xuất và tiêu thụ - hiệu quả hoạt động và tiết kiệm chi phí, qua đó góp phần tạo nên bước khởi sắc trong hoạt động SXKD những tháng cuối năm 2013.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không quyết định thành lập các tiểu ban.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 45/BB.HĐQT	25/01/2013	Thảo luận quyết định mức giá chuyển nhượng phần vốn góp tại liên doanh kho lạnh Lotte – Sea và ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc vay vốn ngân hàng.
2	Số: 82/BB.HĐQT	05/04/2013	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2012, xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012;- Quyết định ngày và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013;- Thông qua chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông năm 2013 và các Tờ trình sẽ thông qua tại Đại hội;- Cho ý kiến về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với ông Ngô Kinh Lý, do ông Lý có thư từ nhiệm vì lý do sức khỏe.
3	Số: 123/BB.HĐQT	25/05/2013	Quyết định Thành lập Chi nhánh: Xí nghiệp chế biến Mặt hàng mới
4	Số: 404/BB.HĐQT	10/08/2013	<ul style="list-style-type: none">-Miễn nhiệm Ông Bùi Nguyên Khánh tham gia Hội đồng thành viên của Lotte Sea Logistics Co., Ltd, địa chỉ A1, KCN Long Hậu, xã Long Hậu , huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Việt Nam.-Đồng ý ủy quyền cho LOTTE INTERNATIONAL CO., LTD quyền lợi và quyền hạn như sau:<ul style="list-style-type: none">+Đại diện và thực hiện quyền biểu quyết của Seaprimexco Vietnam trong hội đồng thành viên của LSL;+Bất cứ quyền lợi và quyền hạn nào của thành viên của LSL được quy định theo

			pháp luật Việt Nam và điều lệ Cty LSL. HDQT quyết định như trên do đã thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Lotte – Sea.
5	Số: 462/BB.HDQT	25/11/2013	<p>1- Xem xét báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2013;</p> <p>2- Thảo luận cho ý kiến về việc cơ cấu, điều chỉnh định hướng hoạt động SXKD của Xí nghiệp chế biến Thủy sản Sông Đốc cho phù hợp với tình hình thực tế, khi Thị trấn Sông Đốc được nâng thành Thị xã vào năm 2014;</p> <p>3- Cho ý kiến về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Seaprimexco;</p> <p>4- Một số công việc khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc vay vốn Ngân hàng. - Chế độ tiền lương cho cán bộ quản lý cấp cao Công ty. - Chế độ chi hoa hồng môi giới bán hàng, xuất khẩu.

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

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

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

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

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:

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: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HĐQT



The image shows a red circular official stamp of Cà Mau Company. The stamp contains the text: "M.S.D.N: 2000105020 - C.T.C", "CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU", and "TP. CÀ MAU - T. CÀ MAU". A blue ink signature is written over the stamp, and the name "Bùi Nguyễn Khánh" is printed in red cursive below it.