

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)

Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng

Số: 85 / BC.STA.2014

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 07 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
( 6 tháng/năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **CTY CP THỦY SẢN SÓC TRĂNG (STAPIMEX)**
- Địa chỉ trụ sở chính: **220 Quốc lộ 1A, Phường 7, TPST, Tỉnh Sóc Trăng**
- Điện thoại: **(079) 3822164** Fax: **(079) 3821801** Email: **stapimex@hcm.vnn.vn**
- Vốn điều lệ: **77.500.000.000 đ**
- Mã chứng khoán (nếu có): /

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị ( 6 Tháng/ Năm 2014 ):**

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 Hà Hữu Tri	Chủ tịch HĐQT	16	100%	
2	Ông Tạ Văn Vững	P.Chủ tịch HĐQT	16	100%	
3	Ông Trần Văn Phẩm	TV. HĐQT	16	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Mạng	TV. HĐQT	16	100%	
5	Ông Phạm Thanh Phong	TV. HĐQT	16	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc : *đúng theo qui định tại điều lệ Cty.*  
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: /

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 Tháng/Năm 2014 ):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	14/NQ. HĐQT.STA	01/01/2014	Uy quyền TGD ký hồ sơ vay vốn ngân hàng
2	15/NQ. HĐQT.STA	15/01/2014	Duyệt phương án vay vốn ngân hàng
3	16/NQ. HĐQT.STA	14/03/2014	Uy quyền TGD ký hồ sơ vay vốn ngân hàng
4	17/NQ. HĐQT.STA	14/03/2014	Duyệt phương án vay vốn ngân hàng
5	18/NQ. HĐQT.STA	11/04/2014	Thông qua báo cáo 2013 và kế hoạch 2014

6	01/NQ. HĐQT.STA	13/04/2014	Bầu chủ tịch, phó chủ tịch nhiệm kỳ 2014,2016
7	02/NQ. HĐQT.STA	13/04/2014	Bổ nhiệm tổng giám đốc, các phó tổng giám đốc & kế toán trưởng công ty .
8	03/NQ. HĐQT.STA	13/04/2014	Duyệt thù lao thành viên HĐQT, mức lương cho Tổng Giám Đốc & kế toán trưởng công ty.
9	04/NQ. HĐQT.STA	13/04/2014	Uy quyền TGD ký hồ sơ
10	05/NQ. HĐQT.STA	22/04/2014	Uy quyền TGD ký hồ sơ vay vốn ngân hàng
11	06/NQ. HĐQT.STA	27/04/2014	Uy quyền TGD ký hồ sơ vay vốn ngân hàng
12	07,08,09,10/NQ. HĐQT.STA	28/04/2014	Uy quyền TGD ký hồ sơ vay vốn ngân hàng
13	11/NQ. HĐQT.STA	20/05/2014	Uy quyền TGD ký hồ sơ vay vốn ngân hàng
14	12/NQ. HĐQT.STA	17/06/2014	Uy quyền TGD ký hồ sơ vay vốn ngân hàng
15	13/NQ. HĐQT.STA	18/06/2014	Thông qua và ủy quyền TGD ký hợp đồng kiểm toán và BCTC năm 2014
16	14/NQ. HĐQT.STA	30/06/2014	Thông qua bán cổ phiếu ưu đãi cho CBQL của 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 2012):**

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 ( 6 Tháng/ Năm 2014 ):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan ( Danh sách kèm theo)
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	Tạ Văn Vững	Phó chủ tịch HĐQT	200.000	2,58%	242.340	3,13%	Mua

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 : /



Chủ tịch HĐQT  
(Ký tên và đóng dấu)

*Hà Hữu Tri*

## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo báo cáo quản trị 6 tháng/ năm 2014)

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
1	Hà Hữu Tri	không có	Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD	365578851	04/04/2002	CA Sóc Trăng	Số 02, Kênh 8m, P2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng	128,000	1.65	
2	Hà Thanh Trang	không có		365578850	29/03/2002	CA Sóc Trăng	Số 34 Lê Duẩn, K7P3 TP Sóc Trăng, Tỉnh ST	8,000	0.10	Con ruột CTHĐQT
3	Hà Hữu Tâm	không có		365642938	16/06/2003	CA Sóc Trăng	Số 02, Kênh 8m, P2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng	9,000	0.12	Con ruột CTHĐQT
4	Hà Thanh Tuấn	không có		365586219	25/04/2002	CA Sóc Trăng	Số 02, Kênh 8m, P2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng	7,500	0.10	Em ruột CTHĐQT
5	Trần Văn Phẩm	không có	Thành viên HĐQT kiêm TGD	366017929	14/04/2010	CA Sóc Trăng	Số 109 đường Phú Lợi, P2 TP Sóc Trăng, Tỉnh ST	19,600	0.25	
6	Nguyễn Thị Bảy	không có		360946728	13/11/1986		Số 272 Tầm Vu, TP Cần Thơ	329,139	4.25	Vợ TGD
7	Trần Kim Phụng	không có		365346267	08/12/1998	CA Sóc Trăng	Số 24 đường Lê Lợi, ấp Châu Thành, huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng	22,000	0.28	Chị ruột TGD
8	Trần Văn Pháo	không có		365235666	31/03/2008	CA Sóc Trăng	Số 24 đường Lê Lợi, ấp Châu Thành, huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng	2,500	0.03	Em ruột TGD
9	Trần Thị Cẩm Phả	không có		365475589	17/07/2000	CA Sóc Trăng	Số 24 đường Lê Lợi, ấp Châu Thành, huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng	600	0.01	Em ruột TGD
10	Tạ Văn Vững	không có	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng GD	365927123	20/10/200	CA Sóc Trăng	Số 238 Quốc lộ 1, P7 TP Sóc Trăng, Tỉnh ST	242,340	3.13	
11	Nguyễn Văn Mạng	không có	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD	365514200	07/03/2001	CA Sóc Trăng	Số 26 Trần Hưng Đạo, P2, TP Sóc Trăng, Tỉnh ST	8,000	0.10	



STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
12	Phạm Thanh Phong	không có	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD	360028228	23/03/1978	CA Hậu Giang	Số 342 đường 30/4, K1P3 TP Sóc Trăng, Tỉnh ST	33,500	0.43	
13	Nguyễn Văn Tân	không có	Trưởng Ban Kiểm Soát	365002712	21/10/1992	CA Sóc Trăng	Thới Lai, Cờ Đỏ, TP Cần Thơ	36,500	0.47	
14	Võ Văn Đảnh	không có	Thành viên Ban Kiểm Soát	365525458	25/05/2001	CA Sóc Trăng	Số 51B, Quốc lộ 1A, P2, TP Sóc Trăng, Tỉnh ST	71,800	0.93	
15	Trần Văn Bằng	không có	Thành viên Ban Kiểm Soát	365769321	30/03/2006	CA Sóc Trăng	Số 31 đường Tân Sinh, K3,P2, TP Sóc Trăng, Tỉnh ST	54,000	0.70	
16	Nguyễn Đăng Khoa	không có	Thành viên Ban Kiểm Soát	365724969	27/01/2005	CA Sóc Trăng	Số 20 Kênh 8m, K4P2, TP Sóc Trăng, Tỉnh ST	50,000	0.65	
17	Nguyễn Văn Cương	không có	Thành viên Ban Kiểm Soát	361741001	24/06/1995	CA Cần Thơ	Xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ	2,000	0.03	
18	Au Châu Phượng	không có	Kế toán trưởng	365769119	28/03/2006	CA Sóc Trăng	Số 57 Định Tiên Hoàng, P1 TP Sóc Trăng, Tỉnh ST	79,000	1.02	





Phụ lục II  
(Ban hành kèm theo quy trình  
thực hiện CBTT điện tử của UBCK)

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



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG (STAPIMEX)**

Trụ sở chính: 220 Quốc lộ IA, phường 7, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: 079 3822164

Fax: 079 3821801

Người thực hiện công bố thông tin: Âu Châu Phương

Địa chỉ: 57 Đinh Tiên Hoàng, P1, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0919265995

Fax: 079 3821801

Loại thông tin công bố :  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2014

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 18 tháng 07 năm 2014

**Người thực hiện công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên)

*Âu Châu Phương*