

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 CP Thủy sản Cửu Long

Số: Q/BC/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trà vinh, ngày 25 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức : Công ty CP Thủy sản Cửu Long
- Địa chỉ trụ sở chính: 36 Bạch Đằng P4, TP Trà Vinh, Trà Vinh.
- Điện thoại: 0743-853390 Fax:0743-852465 Email: cbtt@cuulongseapro.vn
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp định kỳ 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 Nguyễn Văn Bang	Chủ tịch HĐQT	06	100%	
4	Ông Phan Văn Bé	Thành viên HĐQT	06	100%	
5	Ông Trương Thanh Tân	Thành viên HĐQT	06	100 %	
6	Bà Trần Thị Thu Trà	Thành viên HĐQT	06	100%	
7	Bà Đỗ Lan Hương	Thành viên HĐQT	06	100%	

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

HĐQT luôn giám sát công việc thực hiện của Ban Tổng giám đốc trong điều hành công việc về hoạt động SXKD của Công ty cũng như giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông và các quyết định của HĐQT đã được thông qua. Các thành viên HĐQT thường xuyên báo cáo thông tin và chỉ đạo kịp thời trong việc điều hành và giám sát việc thực hiện của Ban Tổng đốc theo đúng điều lệ của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có (Công ty chưa có tiểu ban thuộc HĐQT).

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ/HĐQT	10/01/2014	V/v Giải thể Công ty TNHH MTV Mỹ Long Nam
2	02/NQ/HĐQT	11/02/2014	V/v bán toàn bộ 997.200 cổ phần tại Công ty con Công ty CP Đông Lạnh Thủy sản Long Toàn và chấp thuận đơn xin nghỉ việc Ông Lê Thanh Bình – Phó Tổng giám đốc tài chính.
3	01/QĐ/HĐQT	13/02/2014	Quyết định nghỉ việc Ông Lê Thanh Bình – Phó Tổng Giám đốc tài chính.
4	03/NQ/HĐQT	21/03/2014	Chốt danh sách Đại hội cổ đông thường niên 2014.
5	04/NQ/HĐQT	15/04/2014	Thông qua nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên 2014.
6	05/NQ/HĐQT	26/04/2014	Thông nhất ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014 là ngày 22/05/2014
7	08/BB-HĐQT	26/09/2014	Thông qua báo cáo tình hình SXKD 9 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch quý 4/2014.

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 (Báo cáo năm): không có

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 (Báo cáo năm): Không có.

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : (Theo danh sách đính kèm)

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: 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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm): không có

Nơi nhận:

- Như tiêu đề
- Lưu



CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Nguyễn Văn Bang