

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: 01/BC/HĐQT

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

Trà Vinh, ngày 28 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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	03	100%	
4	Ông Phan Văn Bé	Thành viên HĐQT	03	100%	
5	Ông Trương Thanh Tân	Thành viên HĐQT	02	67 %	Bận việc riêng
6	Bà Trần Thị Thu Trà	Thành viên HĐQT	03	100%	
7	Bà Đỗ Lan Hương	Thành viên HĐQT	03	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 ty 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. HĐQT luôn chú trọng chức năng của mình kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban TGD trong việc triển khai các chỉ tiêu hoạt động SXKD của Công ty, đưa ra các quyết định kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ. 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 6 tháng đầu năm 2015):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ/HĐQT	10/01/2015	V/v đầu tư bằng chuyển IQF và hệ thống máy móc thiết bị
2	02/BB/HĐQT	24/03/2015	V/v vay vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển CN Trà Vinh.
3	03/BB/HĐQT	05/06/2015	Tổng kết hoạt động SXKD 2014 và thông qua BCTC đã được kiểm toán 2014. Nội dung chương trình ĐHCĐ 2015 Thông qua BCTC quý 1/2015 và các vấn đề khác liên quan.

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	
1	Nguyễn Văn Bang	Cổ đông nội bộ	100.000	1,25%	358.150	4,48%	Mua thêm
2	Nguyễn Thu Hiền	Người có liên quan	10.000	0,12%	287.957	3,6%	Mua thêm
3	Quỹ Đầu Tư VN (VIF)	Người có liên quan	1.575.000	19,6%	0	0.00%	Bán
4	Phan Văn Bé	Cổ đông nội bộ	119.500	1.49%	0	0.00%	Bán

3. Các giao dịch khác: không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như tiêu đề
- Lưu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIỂM TÒNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN BANG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015)

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Địa chỉ	CMND/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Bang	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Số 01B- Tô Thị Huỳnh- K1- P1- Tp. Trà Vinh	334516921	26/01/2010	Công an Trà Vinh	358.150	4,48%	
	Đại diện Tổng Công ty Đầu Tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước		117đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	0101992921	03/11/2011	Sở KH &ĐT Hà Nội	2.617.451	32,72%	
	Những người có liên quan								
	Vợ: Trần Thu Hương		Số 01B- Tô Thị Huỳnh- K1- P1- Tp. Trà Vinh	334219624	11/03/2011	Công an Trà Vinh	15.000	0,18%	
	Con:								
	Nguyễn Thu Hiền		Số 01B- Tô Thị Huỳnh - K1- P1- Tp. Trà Vinh	334771181	07/04/2009	Công an Trà Vinh	287.957	3,6%	
	Nguyễn Huỳnh Đức		Số 01B- Tô Thị Huỳnh - K1- P1- Tp. Trà Vinh						
	Anh chị em ruột:								
	Nguyễn Văn Nguon		Áp Mỹ Quý - Xã Hiệp Mỹ Tây - Huyện Cầu Ngang - Tỉnh Trà Vinh	334743878	07/08/2008	Công an Trà Vinh			
	Nguyễn Thị Phan		Áp Mỹ Quý - Xã Hiệp Mỹ Tây - Huyện Cầu Ngang - Tỉnh Trà Vinh	334685236	13/11/2007	Công an Trà Vinh			
	Nguyễn Thị Nhiều		Áp Mỹ Quý - Xã Hiệp Mỹ Tây - Huyện Cầu Ngang - Tỉnh Trà Vinh	334685379	16/11/2007	Công an Trà Vinh			
	Nguyễn Thị Lụa		Áp Mỹ Quý - Xã Hiệp Mỹ Tây- Huyện Cầu Ngang - Tỉnh Trà Vinh	334676706	16/10/2007	Công an Trà Vinh			

	Nguyễn Thị Hồng		Áp Rach - Xã Hiệp Mỹ Đông - Huyện Cầu Ngang - Tỉnh Trà Vinh	370216324	30/04/1979	Công an Cửu Long			
	Nguyễn Thị Điệp		Áp Mỹ Quý - Xã Hiệp Mỹ Tây - Huyện Cầu Ngang - Tỉnh Trà Vinh	334676705	16/10/2007	Công an Trà Vinh			
2	Phan Văn Bé	Thành viên HDQT	Tổ 9, Phường 9, TP. Trà Vinh	334581006	23/06/2006	Công an Trà Vinh	0	0 %	
	Những người có liên quan								
	Cha: Phan Văn Biên		Xã Tân Lược, Bình Minh, Vĩnh Long						Đã mất
	Mẹ: Bành Thị Biệt		Xã Tân Lược, Bình Minh, Vĩnh Long						
	Vợ : Lê Ngọc Thanh		Tổ 9, Phường 9, TP. Trà Vinh	334121227	04/10/2006	Công an Trà Vinh			
	Con: Phan Lê Đình Quyên		Tổ 9, Phường 9, TP. Trà Vinh	334752216	17/05/2010	Công an Trà Vinh			
	Con: Phan Lê Thúy Quyên		Tổ 9, Phường 9, TP. Trà Vinh						
	Anh chị em ruột:								
	Phan Văn Miêng		Xã Tân Hưng, Bình Tân, Vĩnh Long	330436903	24/10/2005	Công An Vĩnh Long			
	Phan Văn Nghiêu		Xã Tân Hưng, Bình Tân, Vĩnh Long	331611878	24/10/2005	Công An Vĩnh Long			
	Phan Văn Miêu		Xã Tân Hưng, Bình Tân, Vĩnh Long	330734425	01/04/2009	Công An Vĩnh Long			
	Phan Thị Bảy		Xã Tân Hưng, Bình Tân, Vĩnh Long	330436992	22/05/2010	Công An Vĩnh Long			
	Phan Thị Tám		Xã Tân Hưng, Bình Tân, Vĩnh Long	330855496	15/09/2004	Công An Vĩnh Long			
3	Trương Thanh Tân	Thành viên HDQT	125/305 Đinh Tiên Hoàng, P3, Q. Bình Thạnh, Tp HCM	024687332	07/02/2007	Công an Tp.HCM	4.000	0,05%	

	Những người có liên quan								
	Cha: Trương Công Chánh		14D9 Thảo Điền, Q.2, Tp.HCM	330911041	28/09/2004	Công an Trà Vinh	4.000	0.05%	
	Mẹ: Đoàn Thị Hòa		14D9 Thảo Điền, Q.2, Tp.HCM	330678948	28/09/2004	Công an Trà Vinh			
	Anh chị em ruột:								
	Anh: Trương Vĩnh Tân		14A31 Thảo Điền, Q2, Tp.HCM	024405980	08/06/2006	Công an Tp.HCM			
	Em: Trương Phi Vũ		06 Đường 4, KP3, Thảo Điền, Q2, Tp.HCM	024436971	17/08/2005	Công an Tp.HCM			
	Em: Trương Huy Vũ		89/51/6 Đường 8/3, P5, Tp Vĩnh Long	331096103	20/02/2003	Công an Vĩnh Long	14.000	0,17%	
4	Đỗ Lan Hương	TV HĐQT	18, lô 14 A, KĐT Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội	012121935	06/06/1998	Công an Hà Nội			
	Đại diện Quỹ Đầu Tư Việt Nam		Tầng 10, Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	03/UBCK -TLQTV	13/03/2006	UBCK Nhà nước	0	0%	
	Cha: Đỗ Xuân Cường		13, ngõ 651/26 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	011466638	27/05/2008	Công an Hà Nội			
	Mẹ: Lê Thị Lan		13, ngõ 651/26 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	011466541	23/09/1999	Công an Hà Nội			
	Chồng: Phạm Trung Hiếu		18, lô 14 A, KĐT Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội	012845946	26/07/2007	Công an Hà Nội			
	Con: Phạm Trung Hà		18, lô 14 A, KĐT Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội						
	Con: Phạm Trung Kiên		18, lô 14 A, KĐT Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội						
	Anh chị em ruột:								
	Anh trai: Đỗ Tiến Anh		13, ngõ 651/26 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	012121789		Công an Hà Nội			

5	Trần Thị Thu Trà	Thành viên HĐQT	4 Võ Trường Toản, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM	024515456	24/10/2006	Công an Tp.HCM			
	Cha: Trần Thế Dũng		4 Võ Trường Toản, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM	025380674	01/04/2011	Công an Tp.HCM			
	Mẹ: Trần Thị Hạnh		Phạm Tung, Thị Xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	290366627	01/08/2011	Công an Tây Ninh			
	Anh: Trần Đức Minh		4 Võ Trường Toản, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM	025163759	14/4/2010	Công an Tp.HCM			
6	Trần Thanh Lễ	Phó Tổng giám đốc	B3/44 Phạm Ngũ Lão, khóm 3, phường 1, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh	334528429	19/09/2005	Công an Trà Vinh	80.000	1,00%	
	Những người có liên quan								
	Cha: Trần Văn Thọ		Ấp Bình Tân, Xã Hiệp Hòa, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh	334529885	13/10/2005	Công an Trà Vinh			
	Mẹ: Hà Thị Chá		Ấp Bình Tân, Xã Hiệp Hòa, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh	334520882	13/10/2005	Công an Trà Vinh			
	Vợ: Trang Thị Ngọc Minh		B3/44 Phạm Ngũ Lão, khóm 3, phường 1, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh	334000381	11/04/1995	Công an Trà Vinh			
	Con: Trần Đăng Khoa		B3/44 Phạm Ngũ Lão, khóm 3, phường 1, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh	334532505	19/08/2005	Công an Trà Vinh			
	Anh chị em ruột:								
	Trần Thanh Liêm		58/27 Nguyễn Thái Học, Phường Tân an, quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ	360029915	17/08/2005	Công An Tp.Cần thơ			
	Trần Thanh Lộc		Ấp Minh Thuận A, Thị Trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh	334685866	10/12/2007	Công an Trà Vinh			
	Trần Thị Thanh Luyến		107/01 Ngô Quyền, khóm 9, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh	334551385	22/02/2006	Công an Trà Vinh			
	Trần Thị Mỹ Linh		Ấp Bình Tân, Xã Hiệp Hòa, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh	334529893	10/03/2005	Công an Trà Vinh			
	Trần Thị Thanh Liễu		Odense - Đan Mạch						
8	Hồ Thị Á	Trưởng Ban Kiểm soát	Khóm 1, phường 8, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh	334079753	21/02/2011	Công an Trà Vinh	5.000	0,062%	

	Những người có liên quan								
	Cha: Hồ Nê		TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	330048733	17/8/1978	CA Vĩnh Long			
	Anh chị em ruột:								
	Chị: Hồ Thị Tuyết A		TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	330048735	11/4/2007	CA Vĩnh Long			
	Em: Hồ Thị Min		Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh	334689002	21/11/2007	Công an Trà Vinh			
9	Nguyễn Thị Liễu Tuyền	Thành viên Ban kiểm soát	115 Lý Thường Kiệt- K1- P3- TP. Trà Vinh	334634991	10/03/2011	CA Trà Vinh	2.130	0,026%	
	Những người có liên quan								
	Cha: Nguyễn Thành Sương		115 Lý Thường Kiệt - K1 - P3 - TP. Trà Vinh	334759914	29/12/2008	Công an Trà Vinh			
	Mẹ: Ngô Thị Thanh Thúy		115 Lý Thường Kiệt - K1- P3 - TP. Trà Vinh	334758816	29/12/2008	Công an Trà Vinh			
	Chồng: Nguyễn Thành Trung		25/9- Lê Lợi- P4- Tp. Vũng Tàu	273411287	13/08/2007	CA Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu			
	Anh chị em ruột:								
	Chị: Nguyễn Thị Thanh Thùy		22A Trần Phú - K4 - P3 - TP. Trà Vinh	334068581	09/11/2007	Công an Trà Vinh			
	Em: Nguyễn Thị Ngọc Trâm		115 Lý Thường Kiệt - K1 - P3 - TP. Trà Vinh	334099554	20/05/2002	Công an Trà Vinh			
	Em: Nguyễn Cẩm Giang		115 Lý Thường Kiệt - K1 - P3 - TP. Trà Vinh	334074017	18/10/2007	Công an Trà Vinh			
	Em: Nguyễn Thị Khánh My		115 Lý Thường Kiệt - K1 - P3 - TP. Trà Vinh	334107094	31/12/2010	Công an Trà Vinh			
	Em: Nguyễn Thành Luật		115 Lý Thường Kiệt- K1- P3 - TP. Trà Vinh	334428453	18/01/2007	Công an Trà Vinh			
10	Nguyễn Thị Hồng	Thành viên	Số 9 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP	334531154	12/05/2005	Công an	50.000	0,62%	

	Nhanh	Ban kiểm soát	Trà Vinh			Trà Vinh			
	Những người có liên quan								
	Vợ (chồng): Dương Văn Giang		Số 9 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP Trà Vinh	334756393	27/11/2008	Công an Trà Vinh			
	Con: Dương Nguyễn Phương Thảo		Số 9 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP Trà Vinh	334688461	20/11/2007	Công an Trà Vinh			
	Anh chị em ruột:								
	Chị: Nguyễn Thị Xuân Lệ		Mỹ Long, Cầu Ngang, Trà Vinh	334308395	05/09/2002	Công an Trà Vinh			
	Chị: Nguyễn Thị Thu Nga		Mỹ Long, Cầu Ngang, Trà Vinh	334308493	07/09/2009	Công an Trà Vinh			
	Anh: Nguyễn Thanh Liêm		Số 10 Quang Trung, TP Trà Vinh	334530429	05/10/2005	Công an Trà Vinh			
	Chị: Nguyễn Thị Kim Dung		Mỹ Long, Cầu Ngang, Trà Vinh	334660158	10/08/2007	Công an Trà Vinh			
	Em: Nguyễn Hải Bằng		Long Toàn, Duyên Hải, Trà Vinh	334308488	07/09/2002	Công an Trà Vinh			
11	Lê Thị Thanh Ngân	Quyền Kế toán trưởng/ Người công bố thông tin	Trung Ngãi, Vũng Liêm, Vĩnh Long	331193336	29/04/2009	Công an Vĩnh Long	1.000	0,012%	
	Những người có liên quan								
	Mẹ: Phạm Thị Một		Trung Ngãi, Vũng Liêm, Vĩnh Long	330420344	26/06/2007	Công an Vĩnh Long			
	Chồng: Dương Văn Trường		Ấp Thông Lưu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh	334707345	27/01/2010	Công an Trà Vinh	1.000	0,012%	
	Con: Dương Lê Khánh Phương		Ấp Thông Lưu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh						
	Chị: Lê Thị Hà		Trung Ngãi, Vũng Liêm, Vĩnh Long	330420467	09/07/2003	CA Vĩnh Long			

	Anh: Lê Văn Hiến		Trung Ngãi, Vũng Liêm, Vĩnh Long	330814093	14/01/2000	CA Vĩnh Long			
	Anh: Lê Hoàng Thông		43/8E, K2, P3, TP Vĩnh Long	330814094	30/12/2004	CA Vĩnh Long			
	Chị: Lê Thị Thanh Hoa		Khóm 2, Thị trấn Cái Nhum, Huyện Măng Thít, Tỉnh Vĩnh Long	361638983	07/05/1993	CA Cần Thơ			

Ghi chú: Cổ đông nội bộ gồm: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng