

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)

Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
KCN P8, Tp.Cà Mau, Cà Mau
ĐT: 08. 3930 9631 Fax: 08.3930 9625

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

Số: 13/2015/MPC

Cà Mau, ngày 29 tháng 07 năm 2014

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN P8, Tp.Cà Mau, Cà Mau
- Điện thoại: 08. 3930 9631 Fax: 08.3930 9625 Email: minhphu@minhphu.com
- Vốn điều lệ: 700 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: **MPC**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2015):

1.1. 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 Lê Văn Quang	Chủ tịch	2	100%	
2	Ông Chu Văn An	Thành viên	2	100%	
3	Bà Chu Thị Bình	Thành viên	2	100%	
4	Bà Đinh Ánh Tuyết	Thành viên	2	100%	
5	Ông Jean-Eric Jacquemin	Thành viên	2	100%	

1.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Giám sát, tư vấn và đưa ra các giải pháp, chiến lược để việc kinh doanh trong năm đạt hiệu quả, không đi chệch mục tiêu, kế hoạch kinh doanh của công ty.

1.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Thu thập thông tin, báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho Hội đồng quản trị. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khả thi, tư vấn pháp lý.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2015):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số: 50/QĐ2015	04/03/2015	Bổ nhiệm bà Lê Thị Diệu Minh làm Phó tổng giám đốc
02	Số 243/QĐ.MPC.15	24/03/2015	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2015
03	Số: 1404/QĐ2015	14/04/2015	Tăng vốn đầu tư để sở hữu 50% vào CTCP Cảng Minh Phú Hậu Giang

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 (6 tháng đầu năm 2015):

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bà Đinh Ánh Tuyết		Thành viên HĐQT						04/03/2015	Từ nhiệm thành viên HĐQT
	Nguyễn Thị Cáo		Mẹ							
	Tạ Thanh Tùng		Chồng							
2	Ông Phan Văn Dũng		Trưởng BKS						18/04/2015	Từ nhiệm thành viên BKS
	Võ Đình Ngọc Hân		Vợ							
	Phan Võ Đăng Khoa		Con trai							
	Phan Võ Đăng Khôi		Con trai							
	Phan Võ Tường Anh		Con gái							
	Phan Văn Lễ		Anh trai							

	<i>Phan Thị Phép</i>		<i>Chị gái</i>							
	<i>Phan Văn Tư</i>		<i>Anh trai</i>							
	<i>Phan Thị Thu</i>		<i>Chị gái</i>							
	<i>Phan Văn Triêm</i>		<i>Anh trai</i>							
	<i>Phan Thanh Liêm</i>		<i>Anh trai</i>							
	<i>Phan Thanh Nghiêm</i>		<i>Anh trai</i>							
	<i>Phan Thị Chín</i>		<i>Chị gái</i>							
3	Bà Mai Thị Hoàng Minh		Thành viên BKS						18/04/2015	Từ nhiệm thành viên BKS
	<i>Phan Văn Trang</i>		<i>chồng</i>							
	<i>Phan Hoàng Quỳnh Mai</i>		<i>con</i>							
	<i>Mai Hoàng Yến</i>		<i>Em</i>							
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc		Thành viên ban kiểm soát						18/04/2015	Được bầu làm thành viên BKS
	<i>Nguyễn Thành Lập</i>		<i>Ba</i>							
	<i>Nguyễn Mai Hồng</i>		<i>Mẹ</i>							
	<i>Nguyễn Thị Hồng Nhung</i>		<i>Chị</i>							
	<i>Nguyễn Thị Hồng Yến</i>		<i>em</i>							
	<i>Nguyễn</i>		<i>em</i>							

	Lập Trường								
	Nguyễn Thị Hồng Oanh		em						
	Chu Hồng Hà		Chồng						
	Chu Hoàng Lộc		Con trai						
	Chu Hoàng Phúc		Con trai						
5	Ông Trần Văn Khánh		Thành viên BKS					18/04/2015	Được bầu làm thành viên BKS
	Ông Trần Nguyễn		Cha						
	Bà Huỳnh Thị Dung		Mẹ						
	Bà Quách Thị Bích Nhiên		Vợ						
	Trần Nhật Anh		Con trai						
	Bà Trần Thúy Hằng		Em						
	Bà Trần Thúy Ngân		Em						
6	Bà Lê Thị Thanh Thủy		Thành viên BKS					18/04/2015	Được bầu làm thành viên BKS
	Ông Lê Thanh Dung		Bố						
	Trần		Mẹ						

	<i>Thị Lộc</i>								
	<i>Lê Ngọc Anh</i>		<i>Chồng</i>						
	<i>Lê Ngọc Bảo Ân</i>		<i>Con gái</i>						
	<i>Lê Ngọc Bảo An</i>		<i>Con trai</i>						
	<i>Lê Ngọc Bảo Ai</i>		<i>Con trai</i>						
	<i>Lê Hoàng Hải</i>		<i>Anh trai</i>						
	<i>Lê Thanh Dũng</i>		<i>Anh Trai</i>						
	<i>Lê Thanh Nhu</i>		<i>Anh trai</i>						
	<i>Lê Thị Thanh Tuyền</i>		<i>Em gái</i>						
	<i>Lê Thanh Phong</i>		<i>Em trai</i>						
7	<i>Bà Đỗ Thị Hạnh</i>		<i>Thành viên BKS</i>					18/04/2015	Được bầu làm thành viên BKS
	<i>Ông Đỗ Đức Vinh</i>		<i>Bố</i>						
	<i>Bà Chu Thị Thái</i>		<i>Mẹ</i>						
	<i>Bùi Anh Dũng</i>		<i>Chồng</i>						
	<i>Bùi Minh Triết</i>		<i>Con trai</i>						
	<i>Bùi Đỗ Minh Khuê</i>		<i>Con gái</i>						
	<i>Đỗ Quốc Việt</i>		<i>Em trai</i>						
	<i>Đỗ Phương Huệ</i>		<i>Em gái</i>						

8	Bà Lê Thị Diệu Minh		Phó Tổng giám đốc					04/03/2015		Được bổ nhiệm làm PTGD
	Trương Minh Đạt		Chồng							
	Trương Minh Anh		Con gái							

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2015): Không có

4.1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/Mối liên hệ	Tài khoản GDCK (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
<i>I - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</i>										
1	Ông Lê Văn Quang	Chủ tịch HĐQT/TGD						15,961,000	22.80%	
2	Bà Vũ Thị Khoản	Mẹ						-		
3	Bà Chu Thị Bình	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD/Vợ						17,475,010	24.96%	
4	Lê Thị Diệu Minh	Con gái						3,155,000	4.51%	
5	Lê Thị Minh Phú	Con gái								
6	Lê Thị Minh Quý	Con gái								
7	Lê Thị Minh Ngọc	Con gái								
8	Lê Thị Vinh	Chị								
9	Lê Văn Giang	Em trai								
10	Lê Thị Hải	Em gái								
11	Lê Văn Điệp	Em trai						1,965,445	2.81%	

12	Lê Thị Thuý	Em gái								
13	Lê Văn Tuấn	Em trai								
14	CTCP Đầu tư Long Phụng	Công ty có liên quan						4,088,655	5.84%	
	Ông Lê Văn Quang là Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Long Phụng, đồng thời sở hữu 45% công ty này									
15	Bà Chu Thị Bình	Thành viên HĐQT /Phó TGD								
	(chi tiết tại Stt 3)									
16	Lê Văn Quang	Chồng								
	(chi tiết tại Stt 1)									
17	Lê Thị Dịu Minh	Con gái								
	(chi tiết tại Stt 4)									
18	Lê Thị Minh Phú	Con gái								
	(chi tiết tại Stt 5)									
19	Lê Thị Minh Quý	Con gái								
	(chi tiết tại Stt 6)									
20	Lê Thị Minh Ngọc	Con gái								
	(chi tiết tại Stt 7)									
21	Chu Văn An	Anh								
	(chi tiết tại Stt 25)									
22	Chu Nam Thắng	Anh								
23	Chu Thị Ninh	Chị								
24	CTCP Đầu tư Long Phụng									
	(chi tiết STT 14)									
	Bà Chu Thị Bình là thành viên HĐQT và là cổ đông sáng lập của Long Phụng, đồng thời sở hữu 45% công ty này									
25	Ông Chu Văn An	Thành viên HĐQT /Phó TGD						1,109,400	1.58 %	
26	Nguyễn Thị Kim Trọng	Vợ						1,166	0.00 %	
27	Chu Nữ Huyền Trang	Con gái								

28	<i>Chu Nữ Kiều Trang</i>	<i>Con gái</i>								
29	<i>Chu Mạnh Tuấn</i>	<i>Con trai</i>								
30	<i>Chu Thị Bình</i>	<i>Em gái</i>								
	<i>(chi tiết tại Stt 3)</i>									
31	<i>Chu Thị Ninh</i>	<i>Em gái</i>								
	<i>(chi tiết tại Stt 23)</i>									
32	<i>Chu Nam Thắng</i>	<i>Anh trai</i>								
	<i>(chi tiết tại Stt 22)</i>									
33	Bà Lê Thị Dịu Minh	Thành viên HĐQT/T/Phó Tổng giám đốc								
	<i>(chi tiết tại Stt 4, chi tiết người liên quan như cha, mẹ, anh chị em xin xem thêm ở Stt 1,3,5,6,7)</i>									
34	<i>Trương Minh Đạt</i>	<i>Chồng</i>								
35	<i>Trương Minh Anh</i>	<i>Con gái</i>								
36	Ông Jean-Eric Jacquemin	Thành viên Hội Đồng Quản Trị								
37	<i>Bà Rei Nagai-Jacquemin</i>	<i>Vợ</i>								
38	<i>Ông William Thang Jacquemin</i>	<i>Con trai</i>								
39	Ông Lê Văn Điệp	Thành viên HĐQT/ Phó Tổng giám đốc								
	<i>(xem chi tiết tại Stt 11)</i>									
40	<i>Bà Vũ Thị Khoản</i>	<i>Mẹ</i>								
	<i>(xem chi tiết tại Stt 2)</i>									

41	Nguyễn Thị Thu Huyền	Vợ								
42	Lê Quang Huy	Con trai								
43	Lê Quang Hưng	Con trai								
44	Ông Lê Văn Quang	Chủ tịch HĐQT/anh trai								
	(xem chi tiết tại Stt 1)									
45	Lê Thị Vinh	Chị gái								
	(xem chi tiết tại Stt 8)									
46	Lê Văn Giang	anh trai								
	(xem chi tiết tại Stt 9)									
47	Lê Thị Hải	Chị gái								
	(xem chi tiết tại Stt 10)									
48	Lê Thị Thuý	Em gái								
	(xem chi tiết tại Stt 12)									
49	Lê Văn Tuấn	anh trai								
	(xem chi tiết tại Stt 13)									
50	Ông Lê Ngọc Anh	Thành viên HĐQT/ Phó Tổng giám đốc						1,100	0.00 %	
51	Lê Văn Lớn	Bố								
52	Lê Thị Hồng	Mẹ								
53	Lê Thị Thanh Thủy	Vợ						10,000	0.01%	
54	Lê Ngọc Bảo Ân	Con gái								
55	Lê Ngọc Bảo An	Con trai								
56	Lê Ngọc Bảo Ái	Con trai								

69	Nguyễn Giao	Cha								
70	Trần Thị Chiến	Mẹ								
71	Hồ Thị Tú Như	Vợ								
72	Nguyễn Thành Tín	Con Trai								
73	Nguyễn Ngọc Xuân Nghi	Con Gái								
74	Nguyễn Văn Dũng	Anh								
75	Nguyễn Văn Chánh	Anh								
76	Nguyễn Tấn Lộ	Anh								
77	Nguyễn Tấn Cường	Em trai								
78	Nguyễn Thị Tân Thạnh	Em gái								
79	Ông Thái Hoàng Hùng	Phó TGD						1166	0.00%	
80	Mai Thị Hồng	Mẹ								
81	Nguyễn Thanh Thuý	Vợ								
82	Thái Hoàng Mỹ Anh	Con gái								
83	Thái Hoàng Thanh Huy	Con trai								
84	Thái Thanh Lâm	Em trai								
85	Thái Thanh Liêm	Em trai								
86	Ông Bùi Anh Dũng	Phó Tổng Giám Đốc								

87	Ông Bùi Văn Báy	Bố								
88	Bà Lê Thị Hội	Mẹ								
89	Đỗ Thị Hạnh	Vợ								
90	Bùi Minh Triết	Con trai								
91	Bùi Đỗ Minh Khuê	Con gái								
III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:										
92	Ông Nguyễn Thiện Tâm	Trưởng ban kiểm soát								
93	Ông Nguyễn Văn Bá	Bố/đã mất								
94	Bà Nguyễn Thị Thanh Quang	Mẹ								
95	Lê Thị Thanh Thủy	Vợ								
96	Nguyễn Đăng Nhật	Con trai		Chưa có						
97	Nguyễn Minh Trí	Con trai		Chưa có						
98	Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc	Thành viên ban kiểm soát								

108	Ông Trần Văn Khánh	Thành viên BKS								
109	Ông Trần Nguyễn	Cha								
110	Bà Huỳnh Thị Dung	Mẹ								
111	Bà Quách Thị Bích Nhiên	Vợ								
112	Trần Nhật Anh	Con trai								
113	Bà Trần Thúy Hằng	Em								
114	Bà Trần Thúy Ngân	Em								
115	Bà Lê Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS								
<i>(chi tiết tại Stt 53, chi tiết người có liên quan như chồng, con xem ở Stt 50, 54, 55, 56)</i>										
116	Ông Lê Thanh Dung	Bố								

117	<i>Trần Thị Lộc</i>	<i>Mẹ</i>								
118	<i>Lê Hoàng Hải</i>	<i>Anh trai</i>								
119	<i>Lê Thanh Dủ</i>	<i>Anh Trai</i>								
120	<i>Lê Thanh Nhu</i>	<i>Anh trai</i>								
121	<i>Lê Thị Thanh Tuyền</i>	<i>Em gái</i>								
122	<i>Lê Thanh Phong</i>	<i>Em trai</i>								
123	<i>Bà Đỗ Thị Hạnh</i>	<i>Thành viên BKS</i>								
<i>(chi tiết tại Stt 89, chi tiết người có liên quan như chồng, con xem ở Stt 86, 90,91)</i>										
124	<i>Ông Đỗ Đức Vinh</i>	<i>Bố</i>								
125	<i>Bà Chu Thị Thái</i>	<i>Mẹ</i>								

126	<i>Đỗ Quốc Việt</i>	<i>Em trai</i>								
127	<i>Đỗ Phương Huế</i>	<i>Em gái</i>								
IV - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:										
128	Ông Lưu Minh Trung	PGĐ Tài chính kiêm KT trưởng								
129	<i>Lưu Minh Tánh</i>	<i>Cha</i>								
130	<i>Lê Thị Ba</i>	<i>Mẹ</i>								
131	<i>Bao Kim Ngân</i>	<i>Vợ</i>								
132	<i>Lưu Việt Thắng</i>	<i>Con Trai</i>								
133	<i>Lưu Thị Ngọc Thư</i>	<i>Con gái</i>								
134	<i>Lưu Thúy Nga</i>	<i>Chị gái</i>								
135	<i>Lưu Thúy Phượng</i>	<i>Em gái</i>								
136	<i>Lưu Minh Bằng</i>	<i>Em Trai</i>								
137	<i>Lưu Kim Ngân</i>	<i>Em gái</i>								
138	<i>Lưu Hồng Ứng</i>	<i>Em gái</i>								
139	<i>Lưu Minh Kỳ</i>	<i>Em Trai</i>								

140	Lưu Minh Thiệu	Em Trai								
141	Lưu Hoàng Nghi	Em Trai								
V - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là người CBTT:										
142	Ông Nguyễn Xuân Toán	Thành viên BKS								
143	Ông Nguyễn Xuân Ưông	Bố								
144	Bà Lê Thị Đán	Mẹ								
145	Bà Nguyễn Thị Toan	Chị								
146	Bà Ngô Thị Bích Nhị	Vợ								
	Tổng								43,768,092	62.53 %

4.2 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	

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng năm 2015):

- + Công ty đã huỷ niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM kể từ ngày 31/03/2015
- + HĐQT của công ty nâng từ 5 thành viên lên 7 thành viên. BKS từ 3 thành viên lên 5 thành viên.
- + Công ty đã tăng vốn đầu tư để sở hữu 50% vào CTCP Cảng Minh Phú Hậu Giang.
- + Cuối quý II, Công ty đã phát hành xong 2500 tỷ trái phiếu doanh nghiệp (trái phiếu không chuyển đổi) với thời hạn 5 năm. Công ty con là CTCP Thủy sản Minh Phú – Hậu Giang cũng đã phát hành thành công 1000 tỷ tái phiếu doanh nghiệp với thời hạn 5 năm.
- + CTCP Cảng Minh Phú Hậu Giang đã đạt được thoả thuận với GMD cùng tham gia đầu tư CTCP Mekong Logistics – triển khai trung tâm logistics tại KCN Sông Hậu, Châu Thành, Hậu Giang. CTCP Cảng Minh Phú Hậu Giang sở hữu 49% và GMD sở hữu 51% CTCP Mekong Logistics.

