

Số: 09/2010/MPC

Cà Mau, ngày 27 tháng 04 năm 2010

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý I/năm 2010)

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
- Các cuộc họp của HĐQT:

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	1	100%	
2	Ông Chu Văn An	Thành viên	1	100%	
3	Bà Đinh Ánh Tuyết	Thành viên	1	100%	
4	Bà Chu Thị Bình	Thành viên	1	100%	
5	Ông Nguyễn Nhân Nghĩa	Thành viên	0	0%	Công tác đột xuất

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

- 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 dự án khả thi, các giải pháp đầu tư, kinh doanh, tư vấn pháp lý.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong quý:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
	Số: 01/QĐ.HĐQT.2010	28/01/2010	Xem xét chấp thuận đơn từ nhiệm TV HĐQT Nguyễn Nhân Nghĩa

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)
Ông Nguyễn Nhân Nghĩa đã từ nhiệm ngày 28/01/2010. Lý do: Bản việc cá nhân nên không tham dự được. Số thành viên HĐQT trong quý 1/2010 chỉ còn 4 người.

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

T/M CÔNG TY CP THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Chân

(Theo giấy ủy quyền CBTT số 01/QĐCK.MPC.2010 do
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ký)