

Số: 22/2011/MPC

Cà Mau, ngày 27 tháng 04 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý I/năm 2011)

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: Quý I/2011 một số thành viên HĐQT bận đi tham gia hội chợ, gặp gỡ đối tác ở nước ngoài nên chưa triệu tập cuộc họp trực tiếp nào trong quý.

- 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
01	Số: 01/HĐQT.MPC.11 (xin ý kiến bằng văn bản để thông việc tăng vốn Minh Phú Lộc An lên 150 tỷ)	15/02/2011	Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Minh Phú – Lộc An lên 150 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư: từ nguồn phát hành trái phiếu của Minh Phú

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

Không có thay đổi

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

1. Cổ đông liên quan của tới thành viên HĐQT: CTCP Đầu tư Long Phụng

Số lượng cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: 2.000.000 CP (2,86%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua : 500.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: Vẫn đang trong thời gian thực hiện giao dịch nên chưa có báo cáo.

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 2.500.000 (3,57%)

Mục đích thực hiện giao dịch : giao dịch đầu tư ngắn hạn

Thời gian thực hiện giao dịch : Từ ngày 01/03/2011 đến ngày 01/05/2011

2. Cổ đông lớn: Viet Nam Investment Fund II

Số lượng cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: 3.500.000 CP (5%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua : 3.500.000 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán : 3.500.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP

Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 3.500.000 CP (5%)

Mục đích thực hiện giao dịch : giao dịch đầu tư ngắn hạn

Thời gian thực hiện giao dịch : Từ ngày 30/12/2010 đến ngày 02/03/2011

3. Cổ đông lớn: Quỹ đầu tư Việt Nam

Số lượng cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: 4.742.160 (6,77%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua : 1.500.000 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán : 1.500.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP

Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 4.742.160 (6,77%)

Mục đích thực hiện giao dịch : giao dịch đầu tư ngắn hạn

Thời gian thực hiện giao dịch : Từ ngày 30/12/2010 đến ngày 02/03/2011

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

T/M TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ



Nguyễn Xuân Toán

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