

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)

CTY CP XNK THUỶ SẢN CẦN THƠ
 (CASEAMEX)

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

Số: 39./2013/BC/QTCT

Cần thơ, ngày 06 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
 (Năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần thơ
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 2-12 Khu Công Nghiệp Trà Nóc II, Q. Ô Môn, TP Cần Thơ; Điện thoại: 07130.841289 ; Fax: 07103.843132 ; Email: sales@caseamex.com .
- Vốn điều lệ: 99.997.060.000 đ (Chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi bảy triệu không trăm sáu mươi ngàn đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

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	Võ Đông Đức	CT-HĐQT	5	100%	
2	Nguyễn Chí Thảo	PCT-HĐQT	5	100%	
3	Lê Kế Nguyệt	UV- HĐQT	5	100%	
4	Võ Thị Thúy Nga	UV- HĐQT	5	100%	
5	Bùi Ngọc Ánh	UV- HĐQT	5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 26/2012/NQ-HĐQT	16/4/2012	Phê chuẩn kết quả SXKD năm 2011
		16/4/2012	Phê chuẩn kế hoạch SXKD năm 2012
		16/4/2012	Báo cáo của HĐQT quá trình hoạt động và phát triển của Caseamex trong 5 năm (2007-2012)
		16/4/2012	Thù lao HĐQT năm 2011 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2012
		16/4/2012	Thông qua chủ tịch HĐQT kiêm TGD
		16/4/2012	Niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch CK TPHCM
		16/4/2012	Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
		16/4/2012	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011
		16/4/2012	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012

2	Số 27/2012/CV	20/4/2012	Báo cáo phương án chi trả cổ tức năm 2011
3	Số 51/2012/TT- ĐHĐCĐ	29/6/2012	Tờ trình điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 đã thông qua ngày 16/4/2012
4	Số 60/2012/NQ- ĐHĐCĐ	17/06/2012	Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 đã thông qua ĐHĐCĐ thường niên ngày 16/04/2012
5	Số 63/2012/BB- HĐQT	17/07/2012	Thoái vốn khỏi công ty liên kết
6	Số 89/2012/NQ- HĐQT	15/10/2012	Sửa đổi điều lệ công ty

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 2012):

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 2012):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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
1	Võ Đông Đức	CT-HĐQT kiêm TGD	360045871	09/04/2004	Cần Thơ	46A/8, Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ.	2.277.872	22,78 %	
2	Nguyễn Chí Thảo	PCT-HĐQT	361133038	31/04/2004	Cần Thơ	96/3, Lý Tự Trọng, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.	33.338	0,33 %	
3	Lê Kế Nguyệt	Ủy viên HĐQT	360909868	26/04/2004	Cần Thơ	218/37C, Trần Hưng Đạo, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.	126.364	1,26 %	
4	Võ Thị Thúy Nga	Ủy viên HĐQT	360957661	17/03/2006	Cần Thơ	9/29, 30/4, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ	130.012	1.30 %	
5	Bùi Ngọc Ánh	Ủy viên HĐQT	360094472	11/07/2006	Cần Thơ	Số 1, Quang Trung, Quận Ninh Kiều,	1.736.888	17,37 %	

						TP.Cần Thơ			
6	Lê Thành Đước	Phó TGD	361072644	31/12 /1983	Cần Thơ	840/7, KV7, Châu Văn Liêm, Quận ô Môn, TP Cần Thơ.	13.538	0,14 %	
7	Nguyễn Thanh Giang	Phó TGD	361421397	23/5/ 1978	Hậu Giang	69/38 Cách Mạng tháng 8- TP Cần Thơ	4.550	0,045 %	
8	Lý Quốc Tuấn	Trưởng ban KS	361551074	25/10 /2007	Cần Thơ	15/56, Hoàng Văn Thụ, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ	21.850	0.22 %	
9	Phạm Lệ Liễu	Phó ban KS	361169422	23/05 /2001	Cần Thơ	148/274/28, Đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ	8.317	0,08 %	
10	Lê Ánh Hồng	T.viên KS	360927912	22/04 /2005	Cần Thơ	67/24, Phan Đăng Lưu, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.	23.831	0.24 %	
11	Nguyễn Khắc Chung	Kế toán trưởng	362026493	20/08 /2003	Cần Thơ	148/276, Đ 3/2, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.	93.512	0,94 %	

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	Võ Đông Đức		583.017	7,29%	2.277.872	22,78%	Nhận chuyển nhượng (1.239.281CP) Nhận cổ tức bằng CP năm 2011
2	Nguyễn Chí Thảo		26.671	0.33%	33.338	0.33%	Nhận cổ tức bằng CP năm 2011
3	Lê Kế Nguyệt		102.744	1.28%	126.364	1,26%	Nhận cổ tức bằng CP năm 2011 và chuyển nhượng (2066CP)
4	Võ Thị Thúy Nga		101.127	1,26%	104.010	1.30%	Nhận chuyển nhượng (2.883CP) Nhận cổ tức bằng CP năm 2011
5	Bùi Ngọc Ánh		1.389.511	17,37%	1.736.888	17,37%	Nhận cổ tức bằng CP năm 2011
6	Lê Thành Đước		10.831	0,14%	13.538	0,14%	Nhận cổ tức bằng CP năm 2011
7	Nguyễn Thanh Giang		3.460	0,045%	4.550	0,045%	Nhận cổ tức bằng CP năm 2011
8	Lý Quốc Tuấn		17.480	0.22%	21.850	0.22%	Nhận cổ tức bằng CP năm 2011

032306
 NG TY
 PHÂN
 HẠP KH
 N CẦN T
 (AMEX)

9	Phạm Lệ Liễu		6.654	0,08%	8.317	0,08%	Nhận cổ tức bằng CP năm 2011
10	Lê Ánh Hồng		19.065	0.24%	23.831	0.24%	Nhận cổ tức bằng CP năm 2011
11	Nguyễn Khắc Chung		74.810	0,94%	93.512	0,94%	Nhận cổ tức bằng CP năm 2011

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

1	CTCP.QLQĐT Chứng Khoán Việt Long		1.100.000	13,75%	0	0%	Chuyển nhượng
---	--	--	-----------	--------	---	----	---------------

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2012)

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Võ Đông Đức

