

Số: 36 /CV-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6th đầu năm 2012

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

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN MIỀN TRUNG

- Địa chỉ trụ sở chính: 261-263 Phan Chu Trinh, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511. 3824160 Fax: 0511. 3823769
- Email: info@seadanang.com.vn
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000VNĐ
- Mã chứng khoán: SPD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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 Hồng Sơn	Chủ tịch	6/6	100 %	
2	Ông Lý Tiết Dũng	Phó CT	6/6	100 %	
3	Ông Thái Bá Nam	Thành viên	6/6	100 %	
4	Ông Nguyễn Đình Trí	Thành viên	6/6	100 %	
5	Ông Huỳnh Tô Hà	Thành viên	0/6	0%	Được bầu vào thành viên HĐQT từ ngày 05/05/2012

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

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát công ty kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

- Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban tổng giám đốc đáp ứng yêu cầu về nguồn lực cho hoạt động của Công ty.

- Kiểm tra thường xuyên việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ và quy chế quản lý tài chính và các quy định hiện hành của nhà nước.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2012/NQ-HĐQT	18/01/2012	Xem xét đề nghị của Proconco về giá trị doanh nghiệp-CT Phát triển Nguồn lợi Thủy sản
2	08/2012/NQ-HĐQT	14/03/2012	Phê duyệt tiêu chí xử lý cổ phần lẻ và số lượng cổ phần chưa phân phối hết sau đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu
3	10/2012/NQ-HĐQT	19/03/2012	Phân phối cổ phần lẻ và cổ phần cổ đông hiện hữu không đặt mua hết cho nhà đầu tư có nhu cầu mua theo tiêu chí của HĐQT.
4	13/2012/NQ-HĐQT	29/03/2012	Phê duyệt mức lương hàng tháng của Ban điều hành năm 2012 và các vị trí chủ chốt
5	14/2012/NQ-HĐQT	29/03/2012	Phê duyệt đơn giá lương cho năm 2012 trong lĩnh vực sản xuất-kinh doanh
6	18/2012/NQ-HĐQT	15/03/2012	Thông qua việc vay vốn NHTMCP Hàng hải-CN ĐN

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:

Ngày 05/05/2012, tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên: nhiệm kỳ II (2012-2017) vào Hội đồng quản trị:

- Ông Huỳnh Tô Hà - Thành viên HĐQT

STT	Tên cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
1	Huỳnh Tô Hà	Thành viên HĐQT	020691229	09/05/2011	HCM	131 Nguyễn Chí Thanh, P.16, Q.11, TP HCM	05/05/2012

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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 CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Hồng Sơn		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	200025757	19/05/2011	Đà Nẵng	76 Hải Phòng, TP Đà Nẵng	Số lượng cổ phiếu cá nhân: 76.476 CP, số lượng CP đại diện vốn nhà nước 2.467.538 CP	25,44 %	
1.1	Phan Thị Thu Hà		NCLQ	200659401	14/10/2008	Đà Nẵng	76 Hải Phòng, TP Đà Nẵng	126.000	1,26 %	Vợ của Ông Lê Hồng Sơn
2	Thái Bá Nam		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	200659401	25/06/2011	Đà Nẵng	Lô 29B2 Đường 2/9, TP Đà Nẵng	Số lượng cổ phiếu cá nhân: 40.000 CP, số lượng CP đại diện vốn nhà nước 1.500.000 CP	15,4 %	
2.1	Phạm Thị Xuân		NCLQ	200895251	08/02/2006	Đà Nẵng	Lô 29B2 Đường 2/9, TP Đà Nẵng	110.000	1,1 %	Vợ của Ông Thái Bá Nam
3.	Lý Tiết Dũng		Phó chủ tịch HĐQT	023629845	09/05/1998	Hồ Chí Minh	01 Lý Tự Trọng, Q.1, TP HCM	899.880	8,99 %	
4	Nguyễn Đình Trí		Thành viên HĐQT	200674939	03/03/2005	Đà Nẵng	93 Lê Đình Dương, TP ĐN	Số lượng cổ phiếu cá nhân: 39.504 CP, số	15,39 %	

								lượng CP đại diện vốn nhà nước 1.500.000 CP		
5	Huỳnh Tô Hà		Thành viên HĐQT	020691229	09/05/2011	HCM	131 Nguyễn Chí Thanh, P.16, Q.11, TP HCM	0	0	
6	Nguyễn Anh Tuấn		Trưởng Ban kiểm soát	201140935	11/11/2008	Đà Nẵng	Tổ 24 Phước Mỹ - ĐNẵng	33.690	0,33 %	
6.1	Nguyễn Thị Hoa		NCLQ	201140935	23/09/1993	Đà Nẵng	Tổ 24 Phước Mỹ - ĐNẵng	2.200	0,022 %	Vợ của Ông Nguyễn Anh Tuấn
7	Trần Phước Thái		Thành viên BKS	200624493	27/03/2010	Đà Nẵng	25 Hùng Vương, Q.Hải Châu, Đà Nẵng	0	0	
8	Huỳnh Huy Hoà		Thành viên BKS	201401318	17/08/1995	Đà Nẵng	305 Hải Phòng, TP Đà Nẵng	15.000	0,15 %	

2, Giao dịch cổ phiếu: không

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





Lê Hồng Sơn