

--- * ---

--- * ---

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

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

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
Địa chỉ trụ sở chính: 211 Nguyễn Thái Học – P. Phạm Ngũ Lão – Q1 – Tp HCM
Điện thoại: 38729751 - Fax: 38729749
Vốn điều lệ: 42.000.000.000 đồng
Mã chứng khoán: SCO

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 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	Nguyễn Văn Tân	Chủ tịch HĐQT	12	100	
2	Trương Tùng Hưng	TV. HĐQT	12	100	
3	Võ Ngọc Thắm	TV. HĐQT	08	66,66	Có lý do
4	Nguyễn Bảy	TV. HĐQT	12	100	
5	Đỗ Trung Chuyên	TV. HĐQT	12	100	

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

- Chủ tịch HĐQT tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc.
- HĐQT phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

Ngay sau khi Đại hội cổ đông nhiệm kỳ mới 2012-2014, HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, phiên họp đầu tiên đã tiến hành bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng. Năm 2012 HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo đúng như quy định của điều lệ cùng với các cuộc họp bất thường tổng cộng là 16 lần và ban hành các nghị quyết cả HĐQT nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông và giải quyết một số vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

Số lần họp theo các Biên bản sau:

1. Biên bản số 99/HĐQT-CNTS ngày 05/05/2012: Phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT.



2. Biên bản số 107/HĐQT-CNTS ngày 15/05/2012: Giải quyết một số vấn đề cấp bách của Công ty.
 - Biên bản số 103/BB-HĐQT-CNTS ngày 15/05/2012: Nhân sự ban điều hành và người đại diện theo pháp luật của Công ty.
 - Biên bản số 110/HĐQT-CNTS ngày 15/05/2012: Thay đổi người đại diện theo Pháp luật của Công ty.
3. Biên bản số 108/TB-HĐQT-CNTS ngày 16/05/2012 phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên HĐQT.
4. Biên bản số 136/BB-HĐQT-CNTS ngày 11/06/2012: Tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
5. Biên bản số 148/HĐQT-CNTS ngày 13/06/2012: VCơ cấu lại vốn vay tại NHCTCN1 và thế chấp 63.610m2.
6. Biên bản số 185A/HĐQT-CNTS ngày 31/07/2012: Lựa chọn Công ty tư vấn phát hành chứng khoán.
 - Biên bản số 184/HĐQT-CNTS ngày 31/07/2012: Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến ĐHCĐ; Phát hành cổ phiếu, sửa đổi vốn điều lệ
7. Biên bản số 211/HĐQT-CNTS ngày 30/08/2012: Lựa chọn các đối tác chiến lược và các vấn đề liên quan.
 - Biên bản 229/HĐQT ngày 30/08/2012, kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, công nợ Aquafeed, không tính lãi đối với Tạm Cà Mau.
8. Biên bản số 213/HĐQT-CNTS ngày 12/09/2012: xem xét góp vốn đầu tư XD văn phòng Tổng công ty Thủy sản Việt Nam; chuyển nhượng quyền góp vốn.
9. Biên bản số 230/HĐQT-CNTS ngày 25/09/2012: chỉ đạo Người đại diện vốn tham dự ĐHCĐ thường niên 2011 tại Công ty CP Aquafeed Cửu Long, chia cổ tức bằng cổ phiếu.
10. Biên bản số 247/CNTS -HĐQT ngày 24/10/2012: kế hoạch 09 tháng, xét đơn từ nhiệm của Bà Thẩm, thanh toán công nợ.
11. Biên bản số 279/CNTS-HĐQT ngày 20/12/2012: kế quả SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch Quý 4/2012.
12. Biên bản số 44/BB-HĐQT-CNTS ngày 25/03/2013: kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch Q4/2012.

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 (Phụ lục số 01)

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT



Nguyễn Văn Tân



PHỤ LỤC SỐ 01

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

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
1	Bùi Thị Tuyết Mai		Tổng giám đốc-UV HĐQT	025111618	23/04/2009	Hồ Chí Minh		01/01/2012	16/05/2012	Thời tham gia HĐQT, Tổng Giám đốc Cty
	Bùi Thị Tuyết Mai		P.tổng giám đốc	025111618	23/04/2009	Hồ Chí Minh		16/05/2012		
2	Bùi Thị Nga		UV HĐQT	020162806	21/04/2010	Hồ Chí Minh	100 Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh	01/01/2012	05/05/2012	Thời tham gia HĐQT Cty
3	Trần vũ Dũng		UV HĐQT	022471068	07/04/2004	Hồ Chí Minh	79 Phan Khiêm Ích, P.Tân Phong, Quận 7, TP.HCM	01/01/2012	05/05/2012	Thời tham gia HĐQT Cty

