

Số: 01 /CV-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 01 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

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Bùi Quốc Hưng, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511. 3821948 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	14/14	100 %	
2	Ông Lý Tiết Dũng	Phó CT	14/14	100 %	
3	Ông Thái Bá Nam	Thành viên	14/14	100 %	
4	Ông Nguyễn Đình Trí	Thành viên	14/14	100 %	
5	Ông Huỳnh Tô Hà	Thành viên	08/14	57.14%	Được bầu vào thành viên HĐQT từ ngày 05/05/2012

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

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:

- HĐQT đã chỉ đạo ban TGD hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2012
- 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 năm 2012:

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
7	30/2012/NQ-HĐQT	05/05/2012	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty
8	34/HĐQT-QĐCT	10/05/2012	Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài
9	07/2012/NQHĐQT-SEADN	26/07/2012	Thông qua các hoạt động cuối năm của công ty; bảo lãnh tăng hạn mức vay cho Thọ Quang tại Vietcombank; chủ trương cho thuê nhà văn phòng của Công ty; định hướng công ty Phát triển Nguồn lợi Thủy sản; chuyển trụ sở Công ty về số 01 Bùi Quốc Hưng, Quận Sơn Trà, ĐN; giảm cổ phần tại công ty CP thủy sản 584 Nha Trang; điều chỉnh lợi nhuận, cổ tức 2012.
10	08/2012/NQHĐQT-SEADN	22/08/2012	Giải chấp 40.000 CP EIB tại Vietcombank, bán dần toàn bộ CP EIB.
11	09/2012/NQHĐQT-SEADN	15/09/2012	Báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng cuối năm 2012; bổ nhiệm 02 Phó TGD, 01 KTT; mức lương ban điều hành; quy chế hoạt động các phòng ban.
12	42/HĐQT-QĐCT	25/09/2012	Ban hành quy chế nội bộ Công ty
13	49/QĐ-HĐQT	16/11/2012	Chủ tịch HĐQT xếp hạng I cho Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung
14	50/NQ-HĐQT	01/12/2012	V/v thông qua tình hình hoạt động Công ty 2012; chủ trương, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đơn giá lương năm 2013; sắp xếp lại tổ chức Công ty; quy chế làm việc ban lãnh đạo công ty.

15	52/QĐ-HĐQT	14/12/2012	Điều chỉnh nhiệm vụ của Ông Lê Văn Trường- Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội
16	53/QĐ-HĐQT	14/12/2012	Bổ nhiệm giám đốc chi nhánh tại Hà Nội
17	54/QĐ-HĐQT	14/12/2012	Bổ nhiệm giám đốc chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh

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:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

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

2. Bổ nhiệm bổ sung 02 Phó Tổng Giám đốc:

- Bổ nhiệm bổ sung 02 Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/10/2012, chi tiết như sau:

+ Bà Trần Như Thiên My

+ Ông Nguyễn Anh Tuấn

3. Thay đổi Kế toán trưởng:

Bổ nhiệm Ông: Lê Thanh Phương làm Kế toán trưởng thay cho Bà Trần Như Thiên My kể từ ngày 01/10/2012. Bà Trần Như Thiên My thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 01/10/2012.

BẢNG TỔNG HỢP VỀ THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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
2	Trần Như Thiên My	Phó Tổng Giám Đốc	201542539	13/5/2004	Đà Nẵng	K31/11 Lê Hồng Phong – Đà Nẵng	01/10/2012
3	Nguyễn Anh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	201140935	11/11/2008	Đà Nẵng	Tổ 24 Phước Mỹ - ĐNẵng	01/10/2012
4	Lê Thanh Phương	Kế Toán Trưởng	201320732	20/12/2008	Đà Nẵng	Số 11 Bình Hòa 7, P. Khuê Trung, Đà Nẵng	01/10/2012

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; 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 lượng CP	14,39 %	

								đại diện vốn nhà nước 1.400.000 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		Phó TGD; Trưởng BKS	201140935	11/11/2008	Đà Nẵng	Tổ 24 Phước Mỹ - ĐNẵng	33.690	0,335 %	
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	Số lượng CP đại diện vốn nhà nước 100.000 CP	1%	
8	Huỳnh Huy Hoà		Thành viên BKS	201401318	17/08/1995	Đà Nẵng	305 Hải Phòng, TP Đà Nẵng	15.000	0,15 %	
9	Trần Nhu Thiên My		Phó Tổng Giám đốc	201542539	13/5/2004	Đà Nẵng	K31/11 Lê Hồng Phong - Đà Nẵng	25.000	0.25 %	
10	Lê Thanh Phương		Kế Toán Trưởng	201320732	20/12/2008	Đà Nẵng	Số 11 Bình Hòa 7, P. Khuê Trung, Đà Nẵng	6.000	0.06 %	

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