

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: 02../2015/BC/HĐQT

Cần thơ, ngày 12 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

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: 143.739.740.000 đ (Một trăm bốn mươi ba tỷ, bảy trăm ba mươi chín triệu bảy trăm bốn mươi ngàn đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có):

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	Võ Đông Đức	CT-HĐQT	6	100%	
2	Nguyễn Chí Thảo	PCT-HĐQT	6	100%	
3	Nguyễn Thanh Giang	UV- HĐQT	6	100%	
4	Võ Thị Thúy Nga	UV- HĐQT	6	100%	
5	Bùi Ngọc Ánh	UV- HĐQT	6	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 :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 47/2014/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2014	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 Cty CP XNK Thủy Sản Cần Thơ
2	Số 70/2014/NQ-HĐQT	20/06/2014	Nghị quyết về Sửa đổi Điều lệ công ty
3	Số 101/2014/NQ-HĐQT	14/10/2014	Điều chỉnh và bổ sung phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi
4	Số 117/2014/NQ-ĐHĐCĐ	11/11/2014	Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh và bổ sung phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ
5	Số 119/2014/NQ-HĐQT	11/11/2014	Nghị quyết thông qua tiêu chí lựa chọn và



			danhsách đối tượng được chào bán trái phiếu chuyên đổi riêng lẻ
6	Số 127/2014/NQ-HĐQT	4/12/2014	Nghị quyết thông qua triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thông qua tiêu chí lựa chọn và danhsách đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ
7	Số 132/2014/NQ-HĐQT	17/12/2014	Nghị quyết thông qua nội dung chi tiết phương án sử dụng vốn đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
8	Số 138/2014/NQ-HĐQT	24/12/2014	Nghị quyết thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

III. Thay đổi danhsách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán : không

ST T	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	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 (năm 2014):

1. Danhsách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại cty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Võ Đông Đức	CT-HĐQT kiêm TGD	360045871	19/04/2004	Cần Thơ	46A/8, Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ.	5.066.665	35,24%
2	Nguyễn Chí Thảo	PCT-HĐQT	361133038	31/04/2004	Cần Thơ	96/3, Lý Tự Trọng, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.	40.254	0,28%
4	Võ Thị Thúy Nga	UV HĐQT	360957661	17/03/2006	Cần Thơ	9/29, 30/4, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ	156.988	1,09%
5	Bùi Ngọc Ánh (ĐD VP Thành ủy)	UV HĐQT	360094472	11/07/2006	Cần Thơ	Số 1, Quang Trung, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ	2.097.292	14,59%
6	Lê Thành Đước	Phó TGD	361072644	31/12/1983	Cần Thơ	840/7, KV7, Châu Văn Liêm, Quận ô Môn, TP Cần Thơ.	16.346	0,11%
7	Nguyễn Thanh Giang	PTGD-UV HĐQT	361421397	23/5/1978	Hậu Giang	69/38 Cách Mạng tháng 8- TP Cần Thơ	5.493	0,03%
8	Lý Quốc Tuấn	TB KS	361551074	25/10/2007	Cần Thơ	15/56, Hoàng Văn Thụ, Quận Ninh	26.383	0,18%

2300
 SİY
 HÂN
 P.KHAI
 CÁN TH
 (MEX)
 P. CÁN

						Kiều, TP.Cần Thơ		
9	Phạm Lệ Liễu	PB KS	361169422	23/05/2001	Cần Thơ	148/274/28, Đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ	22.525	0,16%
10	Lê Ánh Hồng	T.viên KS	360927912	22/04/2005	Cần Thơ	67/24, Phan Đăng Lưu, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.	28.775	0,20%
11	Nguyễn Khắc Chung	Kếtoán trưởng	362026493	20/08/2003	Cần Thơ	148/276, Đ 3/2, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.	112.914	0,79%

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		2.619.552	22,78%	5.066.665	35,24%	Tăng CP từ vốn CSH, nhận chuyển nhượng và mua CP PH riêng lẻ
2	Nguyễn Chí Thảo		38.338	0,33%	40.254	0,28%	Tăng CP từ vốn CSH
4	Võ Thị Thúy Nga		149.513	1,30%	156.988	1,09%	Tăng CP từ vốn CSH
5	Bùi Ngọc Ánh (ĐD VP Thành ủy)		1.997.421	17,37%	2.097.292	14,59%	Tăng CP từ vốn CSH
6	Lê Thành Được		15.568	0,14%	16.346	0,11%	Tăng CP từ vốn CSH
7	Nguyễn Thanh Giang		5.232	0,05%	5.493	0,03%	Tăng CP từ vốn CSH
8	Lý Quốc Tuấn		25.127	0,22%	26.383	0,18%	Tăng CP từ vốn CSH
9	Phạm Lệ Liễu		9.564	0,08%	22.525	0,16%	Tăng CP từ vốn CSH & nhận chuyển nhượng
10	Lê Ánh Hồng		27.405	0,24%	28.775	0,20%	Tăng CP từ vốn CSH
11	Nguyễn Khắc Chung		107.538	0,94%	112.914	0,79%	Tăng CP từ vốn CSH

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác :

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Võ Đông Đức