

Số: QĐ./2015/BC/HĐQT

Cần thơ, ngày 01 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng /năm 2015 )

**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: 07130.841 289 ; Fax: 07103.843 132 ; Email: sales@caseamex.com .
- Vốn điều lệ: 150.923.260.000 đ ( Một trăm năm mươi tỷ, chín trăm hai mươi ba triệu hai trăm sáu 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	1	100%	
2	Nguyễn Chí Thảo	PCT-HĐQT	1	100%	
3	Nguyễn Thanh Giang	UV- HĐQT	1	100%	
4	Võ Thị Thúy Nga	UV- HĐQT	1	100%	
5	Bùi Ngọc Ánh	UV- HĐQT	1	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 ( 6T/năm 2015 ):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 44/2015/NQ.ĐHĐCĐ	27/04/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 Cty CP XNK Thủy Sản Cần Thơ
2	Số 45/2015/NQ.HĐQT	04/05/2015	NQ thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ .

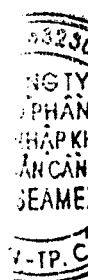
**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ( 6T/năm 2015 ):**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Nội dung
1	Lê Huỳnh Thanh Trúc	UV- HĐQT	Là thành viên HĐQT theo nghị quyết: Số 44/2015/NQ.ĐHĐCĐ ngày 27/4/2015
2	Bùi Ngọc Ánh	UV- HĐQT	Không còn là thành viên HĐQT theo nghị quyết: Số 44/2015/NQ.ĐHĐCĐ ngày 27/4/2015

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan ( 6T/năm 2015):

##### 1. Danh sách 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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
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.	5.364.623	35,55%
2	Nguyễn Chí Thảo	PCT- HĐQT	361133038	31/04/2004	Cần Thơ	96/3, Lý Tự Trọng, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.	42.266	0,28%
3	Võ Thị Thúy Nga	Ủy viên HĐQT	360957661	17/03/2006	Cần Thơ	9/29, 30/4, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ	154.534	1.02%
4	Bùi Ngọc Ánh (ĐD VP Thành ủy)		360094472	11/07/2006	Cần Thơ	Số 1, Quang Trung, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ	2.202.156	14,59%
5	Nguyễn Thanh Giang	PTGD- UV HĐQT	361421397	23/5/1978	Hậu Giang	69/38 Cách Mạng tháng 8- TP Cần Thơ	5.767	0,04%
6	Lê Huỳnh Thanh Trúc	Ủy viên HĐQT	361076477	17/6/2002	Cần Thơ	KDC số 9- 30/4, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ	36.499	0,24%
7	Lê Thành Đước	Phó TGD	361072644	31/12/1983	Cần Thơ	840/7, KV7, Châu Văn Liêm, Quận ô Môn, TP Cần Thơ.	17.163	0,11%
8	Lý Quốc Tuấn	TB KS	361551074	25/10/2007	Cần Thơ	15/56, Hoàng Văn Thụ, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ	27.702	0,18%
9	Phạm Lê Liễu	Phó ban KS	361169422	23/05/2001	Cần Thơ	148/274/28, Đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ	23.651	0,16%



10	Lê Ánh Hồng	T.viên KS	360927912	22/04/2005	Cần Thơ	67/24, Phan Đăng Lưu, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ.	30.213	0,20%
11	Nguyễn Khắc Chung	Kế toán trưởng	362026493	20/08/2003	Cần Thơ	148/276, Đ 3/2, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.	118.559	0,79%

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

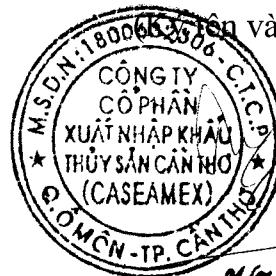
Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với CĐ nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Võ Đông Đức		5.066.665	35,24%	5.364.623	35,55%	Tăng CP từ vốn CSH & nhận chuyển nhượng
2	Nguyễn Chí Thảo		40.254	0,28%	42.266	0,28%	Tăng CP từ vốn CSH
3	Võ Thị Thúy Nga		156.988	1,09%	154.534	1,02%	Tăng CP từ vốn CSH & chuyển nhượng
4	Bùi Ngọc Ánh (ĐD VP Thành ủy)		2.097.292	14,59%	2.202.156	14,59%	Tăng CP từ vốn CSH
5	Nguyễn Thanh Giang		5.493	0,03%	5.767	0,04%	Tăng CP từ vốn CSH
6	Lê Huỳnh Thanh Trúc				36.499	0,24%	Tăng CP từ vốn CSH
7	Lê Thành Được		16.346	0,11%	17.163	0,11%	Tăng CP từ vốn CSH
8	Lý Quốc Tuấn		26.383	0,18%	27.702	0,18%	Tăng CP từ vốn CSH
9	Phạm Lệ Liễu		22.525	0,16%	23.651	0,16%	Tăng CP từ vốn CSH
10	Lê Ánh Hồng		28.775	0,20%	30.213	0,20%	Tăng CP từ vốn CSH
11	Nguyễn Khắc Chung		112.914	0,79%	118.559	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 ( 6T/năm 2015 ):

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Võ Đông Đức