



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ

Phụ lục số III

(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)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 002/CV.2013

TP.Cần Thơ, ngày 10 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 Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG
- Địa chỉ trụ sở chính : Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc – Bình Thủy – TP. Cần Thơ
- Điện thoại : 0710.3841560 - 3843236
- Fax : 0710.3841560 – 3843236 – 3841192
- Email :
- Vốn điều lệ : 113.398.640.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có) : AAM

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: (Báo cáo 06 tháng/năm)

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lương Hoàng Mãnh	Chủ tịch HĐQT	8	8/8	
2	Nguyễn Hoàng Nhơn	Phó chủ tịch HĐQT	8	8/8	
3	Nguyễn Thị Chính	Thành viên HĐQT	8	8/8	
4	Trần Thị Bé Năm	Thành viên HĐQT	8	8/8	
5	Ngô Thị Thó	Thành viên HĐQT	4	3/4	Bận việc nên không tham dự & miễn nhiệm từ ngày 09/04/2012
6	Lương Hoàng Duy	Thành viên HĐQT	4	4/4	Được bổ nhiệm từ ngày 09/04/2012



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ

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

Trong năm năm 2012, HĐQT đã giám sát các hoạt động của Ban giám đốc như sau:

- + Theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- + Theo dõi việc bố trí nhân sự cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.
- + Theo dõi tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01/NQ.HĐQT.AAM.2012	09/01/12	Chi lương tháng 13 cho CB.CNV
02/NQ.HĐQT.AAM.2012	14/02/12	Dự kiến tổ chức ĐHCĐ và trả cổ tức đợt 3/2011
03/NQ.HĐQT.AAM.2012	14/02/12	Thành lập phòng Kinh doanh, Xuất khẩu, Cung ứng
04/NQ.HĐQT.AAM.2012	31/03/12	Bổ nhiệm Cán bộ và Kế hoạch SXKD 2012 - 2016
05/NQ.HĐQT.AAM.2012	04/04/12	Quyết định miễn nhiệm Phó giám đốc và bổ nhiệm Phó giám đốc và Trợ lý giám đốc
06/NQ.HĐQT.AAM.2012	13/04/12	Quyết định chi trả cổ tức đợt 3/2011, tỷ lệ 12%
07/NQ.HĐQT.AAM.2012	03/07/12	Quyết định về việc mua lại 500.000 cổ phiếu AAM lam cổ phiếu quỹ.
08/NQ.HĐQT.AAM.2012	01/11/12	Quyết định chi trả cổ tức đợt 1/2012, tỷ lệ 10%



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	Nguyễn Thị Bích Đào		Không có					09/04/12		Người có liên quan của Lương Hoàng Duy (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016)
2										
3										
4										
5										
6										
7										



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

SIT	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	<i>Cổ đông nội bộ</i>									
1	Lương Hoàng Mạnh		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty					668.966	7,74%	
2	Nguyễn Hoàng Nhơn		Phó chủ tịch HĐQT					264.600	3,06%	
3	Nguyễn Thị Chính		Thành viên HĐQT					259.000	3,00%	
4	Tăng Tuấn Anh		Phó giám đốc công ty					12.857	0,15%	
5	Nguyễn Châu Hoàng Quyền	-	Phó giám đốc công ty					-	0,00%	
6	Trần Thị Bé Năm		Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Cty					184.400	2,13%	
7	Lương Hoàng Duy		Thành viên HĐQT, trợ lý giám đốc					50.920	0,59%	
8	Dương Thị Lệ Thúy	-	Trưởng Ban kiểm soát					89.176	1,03%	
9	Nguyễn Kim Phương		Thành viên BKS					81.140	0,94%	
10	Nguyễn Văn Hàng		Thành viên BKS					301.309	3,49%	

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**

Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	<i>Người có liên quan</i>									
1	Lương Văn Tích	-	Không					-		Cha ruột của Lương Hoàng Mạnh
2	Lê Thị Năm	-	Không					-		Mẹ ruột của Lương Hoàng Mạnh
3	Võ Thu Hà	-	Không					-		Vợ của Lương Hoàng Mạnh
4	Lương Hoàng Duy		Như trên					50.920	0,59%	Con ruột của Lương Hoàng Mạnh
5	Lương Hoàng Khánh Duy		Không					40.000	0,46%	Con ruột của Lương Hoàng Mạnh
6	Lương Trường Sơn	-	Không							Hoàng Mạnh
7	Lương Văn Ân	-	Không							Anh của Lương Hoàng Mạnh
8	Lương Thị Thu Giang	-	Không							Anh của Lương Hoàng Mạnh
9	Lương Thị Thu Ngân	-	Không							Chị của Lương Hoàng Mạnh
10	Lương Hoàng Tùng	-	Không							Chị của Lương Hoàng Mạnh
11	Lương Hoàng Kiệt	-	Không							Em của Lương Hoàng Mạnh
12	Lương Hoàng Hiệp	-	Không							Em của Lương Hoàng Mạnh

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**

Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ

SIT	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
13	Lương Văn Bảo	-	Không					-		Cha của Nguyễn Hoàng Nhon Mẹ của Nguyễn Hoàng Nhon
14	Nguyễn Kim Anh	-	Không					-		Hoàng Nhon
15	Châu Thị Yến	-	Không					203.577	2,36%	Vợ của Nguyễn Hoàng Nhon
16	Nguyễn Châu Hoàng Quyển	-	Phó giám đốc công ty					-		Con gái Nguyễn Hoàng Nhon
17	Nguyễn Châu Thiên Thảo	-	Không					-		Con gái Nguyễn Hoàng Nhon
18	Lương Ngọc Minh Nguyệt	-	Không					-		Em gái Nguyễn Hoàng Nhon
19	Lương Thị Minh Châu	-	Không					-		Em gái Nguyễn Hoàng Nhon
20	Nguyễn Thanh Nhân	-	Không					-		Em trai Nguyễn Hoàng Nhon
21	Dương Minh Quang	-	Không					-		Hoàng Nhon
22	Dương Minh Hà	-	Không					-		Chồng Nguyễn Thị Chính
23	Dương Nguyễn Hoàng Phúc	-	Không					-		Con gái Nguyễn Thị Chính
24	Nguyễn Văn Ba	-	Không					-		Con trai Nguyễn Thị Chính
25	Nguyễn Thị Năm	-	Không					-		Anh của Nguyễn Thị Chính



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
26	Tăng Văn Lễ	-	Không					-		Cha của CĐNB Tăng Tuấn Anh
27	Nguyễn Phụng Anh	-	Không					-		Mẹ của CĐNB Tăng Tuấn Anh
28	Hứa Diệu Hoàng Anh	-	Không					-		Vợ của CĐNB Tăng Tuấn Anh
29	Tăng Xuân Mỹ	-	Không					-		Con của CĐNB Tăng Tuấn Anh
30	Tăng Quang Anh	-	Không					-		Em trai của CĐNB Tăng Tuấn Anh
31	Tăng Thị Vân Anh	-	Không					-		Tăng Tuấn Anh
32	Trần Văn Xinh	-	Không					-		Em gái của CĐNB Tăng Tuấn Anh
33	Nguyễn Thị Hoa	-	Không					-		Tăng Tuấn Anh
34	Trần Đình Cư		Không					10.000	0,12%	Cha của CĐNB Trần Thị Bé Năm
35	Trần Bé Định	-	Không					-		Mẹ của CĐNB Trần Thị Bé Năm
36	Trần Bé Thảo		Không					50.000	0,58%	Thị Bé Năm
37	Trần Thị Bé Tư		Không					-		Con của CĐNB Trần Thị Bé Năm



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
38	Nguyễn Hoàng Nhơn		Phó chủ tịch HĐQT					264.600	3,06%	Cha của CDNĐ Nguyễn Châu Hoàng Quyền
39	Châu Thị Yến		Không					203.577	2,36%	Mẹ của CDNĐ Nguyễn Châu Hoàng Quyền
40	Trần Mỹ Thanh Lâm	-	Không					-		Chồng của CDNĐ Nguyễn Châu Hoàng Quyền
41	Nguyễn Châu Thiên Thảo	-	Không					-		Em của CDNĐ Nguyễn Châu Hoàng Quyền
42	Lương Hoàng Mạnh		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty					668.966	7,74%	Cha của CDNĐ Lương Hoàng Duy
43	Võ Thu Hà	-	Không					-		Mẹ của CDNĐ Lương Hoàng Duy
44	Nguyễn Thị Bích Đào		Không					4.790	0,06%	Lương Hoàng Duy Vợ của CDNĐ Lương Hoàng Duy
45	Lương Hoàng Nam Phương	-	Không					-		Con của CDNĐ Lương Hoàng Duy
46	Lương Hoàng Khánh Duy		Không					40.000	0,46%	Lương Hoàng Duy Em của CDNĐ Lương Hoàng Duy

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**

Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
47	Đỗ Thị Khoe	-	Không					-		Mẹ của CDNB
48	Nguyễn Bá Toàn	-	Không					-		Dương Thị Lệ Thủy Chồng của CDNB
49	Nguyễn Bá Minh Trí	-	Không					-		Dương Thị Lệ Thủy Con của CDNB
50	Dương Hồng Em	-	Không					-		Dương Thị Lệ Thủy Anh của CDNB
51	Nguyễn Kim Sư	-	Không					-		Dương Thị Lệ Thủy Cha của CDNB
52	Phạm Thị Kim Cúc	-	Không					-		Nguyễn Kim Phương Mẹ của CDNB
53	Nguyễn Kim Thiện	-	Không					-		Nguyễn Kim Phương Anh của CDNB
54	Nguyễn Kim Tiến	-	Không					-		Nguyễn Kim Phương Em của CDNB
55	Nguyễn Quang Hướng	-	Không					-		Nguyễn Kim Phương Chồng của CDNB
56	Nguyễn Minh Trí	-	Không					-		Nguyễn Kim Phương Con của CDNB
57	Nguyễn Trung Hậu	-	Không					-		Nguyễn Kim Phương Con của CDNB
										Nguyễn Kim Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
58	Nguyễn Thị Hiền	-	Không					-		Vợ của CĐNB
59	Nguyễn Thị Bích Ngọc	-	Không					-		Nguyễn Văn Hằng Con của CĐNB
60	Nguyễn Thị Bích Đào	Như trên	Không					4.790	0,06%	Nguyễn Văn Hằng Con của CĐNB
61	Nguyễn Tuấn Khanh	-	Không					-		Nguyễn Văn Hằng Con của CĐNB
62	Nguyễn Minh Hiếu	-	Không					-		Nguyễn Văn Hằng Em của CĐNB
63	Nguyễn Minh Tân	-	Không					-		Nguyễn Văn Hằng Em của CĐNB



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ

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 CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Châu Thị Yến	Vợ của CĐNB Nguyễn Hoàng Nhơn	100.000	1,16%	203.577	2,36%	Mua
2	Nguyễn Thành Nghĩa	Cổ đông lớn	561.264	6,50%	-	-	Bán
3	Bùi Thùy Giang	Cổ đông lớn	550.970	6,38%	980.970	11,35%	Mua
4	Lương Hoàng Khánh Duy	Con của CĐNB Lương Hoàng Mạnh	-	-	40.000	0,46%	Mua
5	Trần Bé Thảo	Con của CĐNB Trần Thị Bé Năm	-	-	50.000	0,58%	Mua
6	Lương Hoàng Duy	Thành viên HĐQT	38.920	0,45%	50.920	0,59%	Mua
7	Trần Thị Bé Tư	Chị của CĐNB Trần Thị Bé Năm	2.560	0,03%	-	-	Bán
8			-	-	-	-	
9			-	-	-	-	

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

- Ngày 23/04/12: Nguyễn Thanh Nghĩa – Cổ đông lớn đăng ký mua và bán 500.000CP, ngày 27/06/12 báo cáo đã mua 30.660CP AAM.
- Ngày 25/04/12: Lương Hoàng Khánh Duy – Người có liên quan của Lương Hoàng Mạnh đã Báo cáo mua được 40.000CP AAM.
- Ngày 02/05/12: Trần Bé Thảo – Người có liên quan của Trần Thị Bé Năm đăng ký mua 50.000CP AAM, ngày 04/06/12 báo cáo đã mua xong 50.000 CP AAM.
- Ngày 11/05/12: Trần Thị Bé Tư – Người có liên quan của Trần Thị Bé Năm đăng ký bán 2.560CP AAM
- Ngày 22/05/12: Lương Hoàng Mạnh – Chủ tịch HĐQT kiểm soát công ty đăng ký mua 100.000CP AAM, ngày 04/07/12 đã báo cáo mua đủ 100.000CP AAM.



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ

- Ngày 28/05/12: Châu Thị Yến – Người có liên quan của Nguyễn Hoàng Nhơn đăng ký mua 50.000CP AAM, 04/07/12 đã báo cáo mua được 27.000CP AAM.
- Ngày 21/06/12: Lương Hoàng Duy – Thành viên HĐQT, đăng ký mua 12.000CP AAM.
- Ngày 13/07/12: Nguyễn Thanh Nghĩa – Cổ đông lớn đã báo cáo bán 561.264CP AAM.
- Ngày 13/07/12: Bùi Thùy Giang – Cổ đông lớn đã báo cáo mua được 430.000CP AAM.
- Ngày 27/07/12: Lương Hoàng Duy – Thành viên HĐQT đã báo cáo mua được 12.000 CP AAM.
- Ngày 25/09/12: Châu Thị Yến – Người có liên quan của Nguyễn Hoàng Nhơn đăng đã báo cáo mua được 76.577CP AAM.
- Ngày 18/10/12: Trần Thị Bé Tư – Người có liên quan của Trần Thị Bé Năm đã báo cáo bán được 2.560CP AAM.

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC (Báo cáo 6 tháng/năm):

- Ngày 02/03/2012 là ngày đăng ký cuối cùng cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 và ngày 09/04/2012 đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2011.
- Ngày 08/10/2012, công ty đã mua xong 500.000 cổ phiếu AAM lam cổ phiếu quỹ, nâng tổng số cổ phiếu quỹ của công ty đến thời điểm hiện tại là 2.700.000 cổ phiếu.
- Ngày 14/12/2012, công ty đã thanh toán cổ tức đợt 1/2012 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



Lương Hoàng Mạnh