

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)

Công ty CP Thủy sản Cửu Long

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/BC/HĐQT

Trà vinh, ngày 28 tháng 01 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2012

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty CP Thủy sản Cửu Long
- Địa chỉ trụ sở chính: 36 Bạch Đằng P4, TP Trà Vinh
- Điện thoại: 0743-853390 Fax: 0743-852465 Email: pkdctycptscl@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): CLP

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 Nguyễn Văn Bang	Chủ tịch HĐQT	6	100%	
2	Ông Trần Thanh Lễ	Phó Chủ tịch HĐQT	6	100%	
3	Ông Diệp Công Phước	Thành viên HĐQT	6	100%	
4	Ông Lê Thanh Bình	Thành viên HĐQT	6	100%	
5	Ông Trương Thanh Tân	Thành viên HĐQT	5/6	83%	Vắng 01 buổi có lý do bận việc cá nhân.
6	Bà Trần Thị Thu Trà	Thành viên HĐQT	3/6	50%	Thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2010-2015 kể từ ngày 17/04/2012 được thông qua tại Đại Hội cổ đông thường niên 2011 nên tham dự 03 buổi họp.
7	Bà Đỗ Lan Hương	Thành viên HĐQT	3/6	50%	Thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2010-2015

					kể từ ngày 17/04/2012 thông qua tại Đại Hội cổ đông thường niên 2011 nên chỉ tham dự 03 buổi họp.
--	--	--	--	--	---

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: HĐQT luôn giám sát công việc thực hiện của Ban Tổng giám đốc trong điều hành công việc về hoạt động SXKD của Công ty cũng như giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông và các quyết định của HĐQT đã được thông qua. Các thành viên HĐQT thường xuyên báo cáo thông tin trong và chỉ đạo kịp thời trong việc điều hành và giám sát việc thực hiện của Ban Tổng đốc theo đúng điều lệ của Công ty.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có (Công ty chưa có tiểu ban thuộc HĐQT).

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/BB/HĐQT	29/02/2012	Tổng kết hoạt động SXKD 2011 và thông qua nội dung chương trình chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2011.
2	05/BB/HĐQT	10/04/2012	Báo cáo công việc thực hiện chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2011 được tổ chức vào 17/04/2012 và lấy ý kiến V/v bổ nhiệm KTT
3	04/QĐ/HĐQT	21/04/2012	Bổ nhiệm KTT
4	06/BB/HĐQT	14/05/2012	Chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức 2011
5	07/BB/HĐQT	09/08/2012	Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2012 và đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch 2012
6	01/NQ/HĐQT	09/10/2012	Điều chỉnh giá dự kiến niêm yết trong hồ sơ niêm yết với Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM (HOSE) và thời gian niêm yết.

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 : không

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản	Chức vụ tại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp CMND/	Địa chỉ	Thời điểm	Thời điểm	Lý do
-----	---------------------	-----------	-------------	----	----------	---------------	---------	-----------	-----------	-------

nhân	giao dịch chứng khoán (nếu có)	công ty (nếu có)	CMND/ ĐKKD	CMND/ ĐKKD	ĐKKD		đầu là người có liên quan	không còn là người có liên quan	

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : (Theo danh sách đính kèm)

St t	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

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	Trần Thị Thu Hương	Người có liên quan	0	0	15.000	0,18%	Mua
2	Nguyễn thu Hiền	Người có liên quan	0	0	10.000	0,12%	Mua
3	Trương Huy Vũ	Người có liên quan	0	0	14.000	0,17%	Mua

3. Các giao dịch khác: không có

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

Nơi nhận:

- Như tiêu đề
- Lưu

Chủ tịch HĐQT 



*Nguyễn Văn Bang*³

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị năm 2012)

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Bang	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	100.000	Cá nhân
	Đại diện Tổng Công ty Đầu Tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước		2.617.451	Đại diện vốn nhà nước
	Những người có liên quan			
	Vợ: Trần Thu Hương		15.000	
	Con:			
	Nguyễn Thu Hiền		10.000	
	Nguyễn Huỳnh Đức		0	
	Anh chị em ruột:			
	Nguyễn Văn Ngươn		0	
	Nguyễn Thị Phan		0	
	Nguyễn Thị Nhiều		0	
	Nguyễn Thị Lụa		0	
	Nguyễn Thị Hồng		0	
	Nguyễn Thị Điệp		0	
2	Trần Thanh Lễ	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	80.000	
	Những người có liên quan			
	Cha: Trần Văn Thọ		0	
	Mẹ: Hà Thị Chá		0	
	Vợ: Trang Thị Ngọc Minh		0	
	Con: Trần Đăng Khoa		0	
	Anh chị em ruột:			
	Trần Thanh Liêm		0	
	Trần Thanh Lộc		0	
	Trần Thị Thanh Luyến		0	
	Trần Thị Mỹ Linh		0	
	Trần Thị Thanh Liễu		0	
3	Diệp Công Phước	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	13.300	

	Những người có liên quan			
	Mẹ: Lưu Thị Minh		0	
	Vợ: Nguyễn Thị Bích Duyên		0	
	Con:			
	Diệp Huyền Thảo		0	
	Diệp Bảo Tâm		0	
	Diệp Phúc Tín		0	
	Anh chị em ruột:			
	Diệp Công Dũng		0	
	Diệp Năng Thạnh		0	
	Diệp Công Phú		0	
	Diệp Mỹ Ly		0	
4	Trương Thanh Tân	Thành viên HĐQT	4.000	
	Những người có liên quan			
	Cha: Trương Công Chánh		4.000	
	Mẹ: Đoàn Thị Hòa		0	
	Anh chị em ruột:			
	Anh: Trương Vĩnh Tân		0	
	Em: Trương Phi Vũ		0	
	Em: Trương Huy Vũ		14.000	
5	Lê Thanh Bình	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	71.000	
	Những người có liên quan			
	Vợ: Nguyễn Thị Hoa		0	
	Con: Lê Thúy An		0	
	Con: Lê Thúy Anh		0	
	Anh chị em ruột:		0	
	Em: Lê Phước Hương		0	
	Em: Lê Thị Lệ Thu		0	
	Em: Lê Thị Mỹ Dung		0	
	Em: Lê Tấn Kiệt		0	
	Em: Lê Văn Phúc		0	

6	Đỗ Lan Hương Đại diện Quỹ Đầu Tư Việt Nam	TV HĐQT	1.575.000	Đại diện vốn
	Cha: Đỗ Xuân Cường			
	Mẹ: Lê Thị Lan			
	Chồng: Phạm Trung Hiếu			
	Con: Phạm Trung Hà			
	Con: Phạm Trung Kiên			
	Anh chị em ruột:			
	Anh trai: Đỗ Tiến Anh			
7	Trần Thị Thu Trà	Thành viên HĐQT		
	Cha: Trần Thế Dũng			
	Mẹ: Trần Thị Hạnh			
	Anh: Trần Đức Minh			
8	Hồ Thị Á	Trưởng Ban Kiểm soát	5.000	
	Những người có liên quan			
	Cha: Hồ Nê			
	Anh chị em ruột:			
	Chị: Hồ Thị Tuyết A			
	Em: Hồ Thị Min			
9	Nguyễn Thị Liễu Tuyền	Thành viên Ban kiểm soát	2.130	
	Những người có liên quan			
	Cha: Nguyễn Thành Sương			
	Mẹ: Ngô Thị Thanh Thúy			
	Chồng: Nguyễn Thành Trung			
	Anh chị em ruột:			
	Chị: Nguyễn Thị Thanh Thùy			

	Em: Nguyễn Thị Ngọc Trâm			
	Em: Nguyễn Cẩm Giang			
	Em: Nguyễn Thị Khánh My			
	Em: Nguyễn Thành Luật			
10	Nguyễn Thị Hồng Nhanh	Thành viên Ban kiểm soát	50.000	
	Những người có liên quan			
	Vợ (chồng): Dương Văn Giang			
	Con: Dương Nguyễn Phương Thảo			
	Anh chị em ruột:			
	Chị: Nguyễn Thị Xuân Lê			
	Chị: Nguyễn Thị Thu Nga			
	Anh: Nguyễn Thanh Liêm			
	Chị: Nguyễn Thị Kim Dung			
	Em: Nguyễn Hải Bằng			
11	Lê Thị Thanh Ngân	Quyền Kế toán trưởng	1.000	
	Những người có liên quan			
	Mẹ: Phạm Thị Một			
	Chồng: Dương Văn Trường		1.000	
	Con: Dương Lê Khánh Phương			
	Chị: Lê Thị Hà			
	Anh: Lê Văn Hiến			
	Anh: Lê Hoàng Thông			
	Chị: Lê Thị Thanh Hoa			

