



**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: **006/CV.2014**

TP.Cần Thơ, ngày 18 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(Năm 2013)**

**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: **Lo 24 Khu công nghiệp Trà Nóc - Bình Thủy - TP. Cần Thơ**  
- Điện thoại: **07103.841560 - 3843236**  
- Fax: **07103.841560 - 3843237 - 3841192**  
- Email:  
- Vốn điều lệ: **126.358.400.000 đồng**  
- Mã Chứng khoán: **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 Mạnh	Chủ tịch HĐQT	9	9/9	
2	Nguyễn Hoàng Nhơn	Phó chủ tịch HĐQT	9	9/9	
3	Nguyễn Thị Chính	Thành viên HĐQT	9	9/9	
4	Trần Thị Bé Năm	Thành viên HĐQT	9	9/9	
5	Lương Hoàng Duy	Thành viên HĐQT	9	9/9	



## 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 2013, 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 06 tháng/năm)**

<b>Số nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
01/NQ.HĐQT.AAM.2013	18/01/2013	Thông nhất việc chi lương tháng 13 năm 2013
02/NQ.HĐQT.AAM.2013	25/01/2013	Dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012
03/NQ.HĐQT.AAM.2013	27/06/2013	Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2013, trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
04/NQ.HĐQT.AAM.2013	19/09/2013	Thông qua Quy chế quản trị công ty
05/NQ.HĐQT.AAM.2013	26/09/2013	Niêm yết bổ sung cổ phiếu AAM
06/NQ.HĐQT.AAM.2013	04/10/2013	Niêm yết bổ sung cổ phiếu AAM (do Nghị quyết số 05 sai số tiền bằng chữ)
07/NQ.HĐQT.AAM.2013	04/10/2013	Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh
08/NQ.HĐQT.AAM.2013	02/11/2013	Cử ông Lương Hoàng Mạnh làm đại diện ký hợp đồng thuê lại đất trong khu công nghiệp Trà Nóc I với Công ty TNHH MTV Xây Dựng Hạ Tầng KCN Cần Thơ
09/NQ.HĐQT.AAM.2013	23/12/2013	Mua cổ phần của Công ty cổ phần VLXD Motilen Cần Thơ



**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 06 tháng/năm): *Không có*

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										
2										
3										
4										
5										
6										
7										



**IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:** (Báo cáo 06 tháng/năm)

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

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>Cổ đông nội bộ</i>									
1	Lương Hoàng Mạnh		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty					769.885	6,09%	
2	Nguyễn Hoàng Nhon		Phó chủ tịch HĐQT					304.290	2,41%	
3	Nguyễn Thị Chính		Thành viên HĐQT					297.850	2,36%	
4	Tăng Tuấn Anh		Phó giám đốc công ty					14.785	0,12%	
5	Nguyễn Châu Hoàng Quyên		Phó giám đốc công ty					-	0,00%	
6	Trần Thị Bé Năm		Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Cty					212.060	1,68%	
7	Lương Hoàng Duy		Thành viên HĐQT, trợ lý giám đốc					58.558	0,46%	
8	Dương Thị Lệ Thúy		Trưởng Ban kiểm soát					102.552	0,81%	
9	Nguyễn Kim Phượng		Thành viên BKS					93.311	0,74%	
10	Nguyễn Văn Hằng		Thành viên BKS					356.510	2,82%	

(Nguồn: Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số 699/2013-AAM/VSD-ĐK ngày 16/07/2013 do TTLKCK lập.)

**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					58.558	0,46%	Con ruột của Lương Hoàng Mạnh
5	Lương Hoàng Khánh Duy		Không					46.000	0,36%	Con ruột của Lương Hoàng Mạnh
6	Lương Trường Sơn		Không							Anh của Lương Hoàng Mạnh
7	Lương Văn Ân		Không							Anh của Lương Hoàng Mạnh
8	Lương Thị Thu Giang		Không							Chị của Lương Hoàng Mạnh
9	Lương Thị Thu Ngân		Không							Chị của Lương Hoàng Mạnh
10	Lương Hoàng Tùng		Không							Em 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

13	Lương Văn Bảo		Không					-		Cha của Nguyễn Hoàng Nhơn
14	Nguyễn Kim Anh		Không					-		Mẹ của Nguyễn Hoàng Nhơn
15	Châu Thị Yên		Không					225.913	1,79%	Vợ của Nguyễn Hoàng Nhơn
16	Nguyễn Châu Hoàng Quyên		Phó giám đốc công ty					-		Con gái Nguyễn Hoàng Nhơn
17	Nguyễn Châu Thiên Thảo		Không					-		Con gái Nguyễn Hoàng Nhơn
18	Lương Ngọc Minh Nguyệt		Không					-		Em gái Nguyễn Hoàng Nhơn
19	Lương Thị Minh Châu		Không					-		Em gái Nguyễn Hoàng Nhơn
20	Nguyễn Thanh Nhân		Không					-		Em trai Nguyễn Hoàng Nhơn
21	Dương Minh Quảng		Không					-		Chồng Nguyễn Thị Chính
22	Dương Minh Hà		Không					-		Con gái Nguyễn Thị Chính
23	Dương Nguyễn Hoàng Phúc		Không					-		Con trai Nguyễn Thị Chính
24	Nguyễn Văn Ba		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

25	Nguyễn Thị Năm		Không					-		Chị của Nguyễn Thị Chính
26	Tăng Văn Lễ		Không					-		Cha của CĐNB Tăng Tuấn Anh
27	Nguyễn Phụng Anh		Không					-		Mẹ của CĐNB Tăng Tuấn Anh
28	Hứa Điều 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					-		Em gái của CĐNB Tăng Tuấn Anh
32	Trần Văn Xinh		Không					-		Cha của CĐNB Trần Thị Bé Năm
33	Nguyễn Thị Hoa		Không					-		Mẹ của CĐNB Trần Thị Bé Năm
34	Trần Định Cư		Không					11.500	0,09%	Chồng của CĐNB Trần Thị Bé Năm
35	Trần Bé Định		Không					-		Con của CĐNB Trần Thị Bé Năm
36	Trần Bé Thảo		Không					57.500	0,46%	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

37	Trần Thị Bé Tư		Không					-		Chị của CĐNB Trần Thị Bé Năm
38	Nguyễn Hoàng Nhơn		Phó chủ tịch HĐQT					304.290	2,41%	Cha của CĐNB Nguyễn Châu Hoàng Quyên
39	Châu Thị Yên		Không					225.913	1,79%	Mẹ của CĐNB Nguyễn Châu Hoàng Quyên
40	Trần Mỹ Thanh Lâm		Không					-		Chồng của CĐNB Nguyễn Châu Hoàng Quyên
41	Nguyễn Châu Thiên Thảo		Không					-		Em của CĐNB Nguyễn Châu Hoàng Quyên
42	Lương Hoàng Mạnh		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty					769.885	6,09%	Cha của CĐNB Lương Hoàng Duy
43	Võ Thu Hà		Không					-		Mẹ của CĐNB Lương Hoàng Duy
44	Nguyễn Thị Bích Đào		Không					5.508	0,04%	Vợ của CĐNB Lương Hoàng Duy
45	Lương Hoàng Nam Phương		Không					-		Con của CĐNB Lương Hoàng Duy
46	Lương Hoàng Khánh Duy		Không					46.000	0,36%	Em của CĐNB Lương Hoàng Duy



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**

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

47	Đỗ Thị Khoe		Không					-	Mẹ của CĐNB Dương Thị Lệ Thúy
48	Nguyễn Bá Toàn		Không					-	Chồng của CĐNB Dương Thị Lệ Thúy
49	Nguyễn Bá Minh Trí		Không					-	Con của CĐNB Dương Thị Lệ Thúy
50	Dương Hồng Em		Không					-	Anh của CĐNB Dương Thị Lệ Thúy
51	Nguyễn Kim Sư		Không					-	Cha của CĐNB Nguyễn Kim Phụng
52	Phạm Thị Kim Cúc		Không					-	Mẹ của CĐNB Nguyễn Kim Phụng
53	Nguyễn Kim Thiện		Không					-	Anh của CĐNB Nguyễn Kim Phụng
54	Nguyễn Kim Tiến		Không					-	Em của CĐNB Nguyễn Kim Phụng
55	Nguyễn Quang Huống		Không					-	Chồng của CĐNB Nguyễn Kim Phụng
56	Nguyễn Minh Trí		Không					-	Con của CĐNB Nguyễn Kim Phụng
57	Nguyễn Trung Hậu		Không					-	Con của CĐNB Nguyễn Kim Phụng
58	Nguyễn Thị Hiền		Không					-	Vợ của CĐNB Nguyễn Văn Hằng

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**

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

59	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Không					-		Con của CĐNB Nguyễn Văn Hằng
60	Nguyễn Thị Bích Đào		Không					5.508	0,04%	Con của CĐNB Nguyễn Văn Hằng
61	Nguyễn Tuấn Khanh		Không					-		Con của CĐNB Nguyễn Văn Hằng
62	Nguyễn Minh Hiếu		Không					-		Em của CĐNB Nguyễn Văn Hằng
63	Nguyễn Minh Tân		Không					-		Em của CĐNB Nguyễn Văn Hằng

**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	Nguyễn Văn Hằng	Thành viên Ban kiểm soát	301.309	2,38%	310.009	2,45%	Mua
2	Châu Thị Yến	Vợ của Nguyễn Hoàng Nhơn - Phó chủ tịch HĐQT	234.113	1,85%	225.913	1,79%	Bán
3			-		-		
4			-		-		
5			-		-		
6			-		-		
7			-		-		
8			-		-		
9			-		-		
10			-		-		

**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):**

- Từ ngày 04/06/2013 đến ngày 07/06/2013: Nguyễn Văn Hằng – Thành viên BKS đã mua 8.700CP AAM
- Từ ngày 28/11/2013 đến ngày 28/12/2013: Châu Thị Yến – Người có liên quan của Nguyễn Hoàng Nhơn, thành viên HĐQT đã bán 8.200CP AAM



## CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

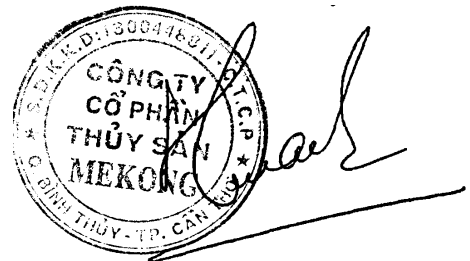
Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP, Cần Thơ

### **V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:** (Báo cáo 06 tháng/năm)

- + Ngày 08/02/2013 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 và ngày 09/03/2013 đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012.
- + Ngày 06/05/2013, công ty đã làm Báo cáo gửi UBCK Nhà Nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 1.295.979 cổ phiếu. Và đến ngày 22/05/2013 UBCK Nhà Nước thông báo đã nhận đầy đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty Cổ phần Thủy Sản Mekong.
- + Ngày 27/06/2013, công ty đã gửi thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng (12/07/2013) để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường, nhận cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt.
- + Ngày 19/09/2013, tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2013 để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2013 và sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012.
- + Ngày 24/09/2013, công ty đã Đăng ký niêm yết bổ sung là 1.295.976 cổ phiếu từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
- + Ngày 27/09/2013, Số lượng cổ phiếu quỹ của công ty thay đổi từ 2.700.000 cổ phiếu lên 2.700.139 cổ phiếu do phương án xử lý cổ phiếu lẻ của cổ đông hiện hữu được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ.
- + Ngày 09/10/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh có quyết định số 343/2013/QĐ-SGDHCM về việc niêm yết bổ sung 1.295.976 cổ phiếu AAM, ngày niêm yết có hiệu lực là ngày 14/10/2013.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký tên và đóng dấu)



**Lương Hoàng Mạnh**