**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)*

**Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**
KCN P8, Tp.Cà Mau, Cà Mau
ĐT: 08. 3930 9631 Fax: 08.3930 9625

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH
ĐẾN Số: 1930
Ngày: 20/1/14
Chuyển: NY, ESA
Lưu hồ sơ số:

**Số: 04/2014/MPC**

*Cà Mau, ngày 15 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 Tp. HCM**

- Tên tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN P8, Tp.Cà Mau, Cà Mau
- Điện thoại: 08. 3930 9631 Fax: 08.3930 9625 Email: minhphu@minhphu.com
- Vốn điều lệ: 700 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: **MPC**

## I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

### 1.1. 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 Lê Văn Quang** | **Chủ tịch** | **6** | **100%** | |
| 2 | **Ông Chu Văn An** | **Thành viên** | **6** | **100%** | |
| 3 | **Bà Chu Thị Bình** | **Thành viên** | **6** | **100%** | |
| 4 | **Bà Đinh Ánh Tuyết** | **Thành viên** | **6** | **100%** | |
| 5 | **Ông Jean-Eric Jacquemin** | **Thành viên** | **6** | **100%** | |

### 1.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Giám sát, tư vấn và đưa ra các giải pháp, chiến lược để việc kinh doanh trong năm đạt hiệu quả, không đi chệch mục tiêu, kế hoạch kinh doanh của công ty.

### 1.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Thu thập thông tin, báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho Hội đồng quản trị. Nghiên cứu đề suất các các giải pháp khả thi, tư vấn pháp lý.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|---|---|---|---|
| 01 | Số: 01/BB.HĐQT.2013 | 15/04/2013 | *Họp đình kỳ, báo cáo tình hình Quý 1/2013* |
| 02 | Số: 02/HĐQT.MPC.13 | 25/04/2013 | *Thông qua chương trình họp ĐHCĐ thường niên 2013* |
| 03 | Số: 03/QĐ.MPC.13 | 07/05/2013 | *Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thiện Tâm làm giám đốc tài chính* |
| 04 | Số: 04/HĐQT.MPC.13 | 15/07/2013 | *Chọn cty kiểm toán BCTC 2013-2014* |
| 05 | Số: 06/HĐQT.MPC.13 | 03/10/2013 | *Chuyển đổi mô hình hoạt động và tăng vốn cho công ty con (MPHG)* |
| 06 | Số: 07/HĐQT.MPC.13 | 30/11/2013 | *Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường* |

## 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 năm 2013):

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ/Mối liên hệ | Tài khoản GDCK (nếu có) | Số CMND ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ông Nguyễn Thiện Tâm | Giám đốc tài chính | | | | | | **07/05/2013 (ngày được bổ nhiệm làm GĐ tài chính)** | | |
| *02* | *Ông Nguyễn Văn Bá* | *Bố/đã mất* | | | | | | | | |
| *03* | *Bà Nguyễn Thị Thanh Quang* | *Mẹ* | | | | | | nt | | |
| *04* | *Lê Thị Thanh Thủy* | *Vợ* | | | | | | nt | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | Nguyễn Đăng Nhật | Con trai | Chưa có | | | | | | nt | | |
| 06 | Nguyễn Minh Trí | Con trai | Chưa có | | | | | | nt | | |

## IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

### 4.1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ/Mối liên hệ | Tài khoản GDCK (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu | Tỷ lệ sở hữu | Gh ch ú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *I - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:* | | | | | | | | | | |
| 1 | Ông Lê Văn Quang | Chủ tịch HĐQT/TGĐ | | | | | | 15,961,000 | 22.80 % | |
| 2 | Bà Vũ Thị Khoản | Mẹ | | | | | | | | |
| 3 | Bà Chu Thị Bình | Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ/Vợ | | | | | | 17,475,010 | 24.96 % | |
| 4 | Lê Thị Dịu Minh | Con gái | | | | | | 3,155,000 | 4.51% | |
| 5 | Lê Thị Minh Phú | Con gái | | | | | | | | |
| 6 | Lê Thị Minh Qui | Con gái | | | | | | | | |
| 7 | Lê Thị Minh Ngọc | Con gái | | | | | | | | |
| 8 | Lê Thị Vinh | Chị | | | | | | | | |
| 9 | Lê Văn Giang | Em trai | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | *Lê Thị Hải* | *Em gái* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *1,965,445* | | |
| 11 | *Lê Văn Điệp* | *Em trai* | | | | | | | 2.81% | |
| 12 | *Lê Thị Thuý* | *Em gái* | | | | | | | | |
| 13 | *Lê Văn Tuấn* | *Em trai* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | *4,088,655* | | |
| 14 | *CTCP Đầu tư Long Phụng* | *Công ty có liên quan* | | | | | | | 5.84% | |

*Ông Lê Văn Quang là Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Long Phụng, đồng thời sở hữu 45% công ty này*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | **Bà Chu Thị Bình** | **Thành viên HĐQT /Phó TGĐ** | | | | | | | | |
| | *( chi tiết tại Stt 3)* | | | | | | | | | |
| 16 | *Lê Văn Quang* | *Chồng* | | | | | | | | |
| | *( chi tiết tại Stt 1)* | | | | | | | | | |
| 17 | *Lê Thị Dịu Minh* | *Con gái* | | | | | | | | |
| | *( chi tiết tại Stt 4)* | | | | | | | | | |
| 18 | *Lê Thị Minh Phú* | *Con gái* | | | | | | | | |
| | *( chi tiết tại Stt 5)* | | | | | | | | | |
| 19 | *Lê Thị Minh Quí* | *Con gái* | | | | | | | | |
| | *( chi tiết tại Stt 6)* | | | | | | | | | |
| 20 | *Lê Thị Minh Ngọc* | *Con gái* | | | | | | | | |
| | *( chi tiết tại Stt 7)* | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | *Chu Văn An* | *Anh* | | | | | | | |
| | *( chi tiết tại Stt 25)* | | | | | | | | |
| 22 | *Chu Nam Thắng* | *Anh* | | | | | | | |
| 23 | *Chu Thị Ninh* | *Chị* | | | | | | | |
| 24 | *CTCP Đầu tư Long Phụng (chi tiết STT 14)* | | | | | | | | |
| | *Bà Chu Thị Bình là thành viên HĐQT và là cổ đ công ty này* | | | | | | | | |
| 25 | **Ông Chu Văn An** | **Thành viên HĐQT /Phó TGĐ** | | | | | | **1,109,400** | **1.58%** |
| | | | | | | | | *1,166* | |
| 26 | *Nguyễn Thị Kim Trọng* | *Vợ* | | | | | | | **0.002 %** |
| 27 | *Chu Nữ Huyền Trang* | *Con gái* | | | | | | | |
| 28 | *Chu Nữ Kiều Trang* | *Con gái* | | | | | | | |
| 29 | *Chu Mạnh Tuấn* | *Con trai* | | | | | | | |
| 30 | *Chu Thị Bình* | *Em gái* | | | | | | | |
| | *( chi tiết tại Stt 3)* | | | | | | | | |
| 31 | *Chu Thị Ninh* | *Em gái* | | | | | | | |
| | *( chi tiết* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *tại Stt 23)* | | | | | | | | |
| *32* | *Chu Nam Thắng* | *Anh trai* | | | | | | | |
| | *( chi tiết tại Stt 22)* | | | | | | | | |
| **33** | **Bà Đinh Ánh Tuyết** | **Thành viên HĐQT** | | | | | | **5000** | **0.01%** |
| *34* | *Nguyễn Thị Cảo* | *Mẹ* | | | | | | | |
| *35* | *Tạ Thanh Tùng* | *Chồng* | | | | | | | |
| **36** | **Ông Jean-Eric Jacquemin** | **Thành viên Hội Đồng Quản Trị** | | | | | | | |
| *37* | *Bà Rei Nagai-Jacquemin* | *Vợ* | | | | | | | |
| *38* | *Ông William Thang Jacquemin* | *Con trai* | | | | | | | |
| | ***II - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:*** | | | | | | | | |
| **39** | **Ông Lê Văn Quang** | **Chủ tịch HĐQT/TGĐ** | | | | | | | |
| | *( chi tiết tại Stt 1)* | | | | | | | | |
| **40** | **Bà Chu Thị Bình** | **Thành viên HĐQT /Phó TGĐ** | | | | | | | |
| | *( chi tiết tại Stt 3)* | | | | | | | | |
| **41** | **Ông Chu Văn An** | **Thành viên HĐQT /Phó TGĐ** | | | | | | | |
| | *( chi tiết tại Stt 25)* | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Nguyễn Tấn Anh | P.TGĐ | | 150 | 0.0002 % |
| 43 | *Nguyễn Giao* | *Cha* | | | |
| 44 | *Trần Thị Chiến* | *Mẹ* | | | |
| 45 | *Hồ Thị Tú Như* | *Vợ* | | | |
| 46 | *Nguyễn Thành Tín* | *Con Trai* | | | |
| 47 | *Nguyễn Ngọc Xuân Nghi* | *Con Gái* | | | |
| 48 | *Nguyễn Văn Dũng* | *Anh* | | | |
| 49 | *Nguyễn Văn Chánh* | *Anh* | | | |
| 50 | *Nguyễn Tấn Lộ* | *Anh* | | | |
| 51 | *Nguyễn Tấn Cường* | *Em trai* | | | |
| 52 | *Nguyễn Thị Tân Thạnh* | *Em gái* | | | |
| 53 | Thái Hoàng Hùng | Phó TGĐ | | 1166 | 0.002% |

| | | |
|---|---|---|
| 54 | *Mai Thị Hồng* | *Mẹ* |
| 55 | *Nguyễn Thanh Thuý* | *Vợ* |
| 56 | *Thái Hoàng Mỹ Anh* | *Con gái* |
| 57 | *Thái Hoàng Thanh Huy* | *Con trai* |
| 58 | *Thái Thanh Lâm* | *Em trai* |
| 59 | *Thái Thanh Liêm* | *Em trai* |
| 60 | **Ông Lê Văn Điệp** | **P.TGĐ** |
| | *(xem chi tiết tại Stt 11)* | |
| 61 | *Bà Vũ Thị Khoản* | *Mẹ* |
| | *(xem chi tiết tại Stt 2)* | |
| 62 | Nguyễn Thị Thu Huyền | *Vợ* |
| 63 | Lê Quang Huy | Con trai |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 64 | Lê Quang Hưng | *Con trai* | | |
| 65 | Ông Lê Văn Quang | *Chủ tịch HĐQT/anh trai* | | |
| | *(xem chi tiết tại Stt 1)* | | | |
| 66 | *Lê Thị Vinh* | *Chị gái* | | |
| | *(xem chi tiết tại Stt 8)* | | | |
| 67 | *Lê Văn Giang* | *anh trai* | | |
| | *(xem chi tiết tại Stt 9)* | | | |
| 68 | *Lê Thị Hải* | *Chị gái* | | |
| | *(xem chi tiết tại Stt 10)* | | | |
| 69 | *Lê Thị Thuý* | *Em gái* | | |
| | *(xem chi tiết tại Stt 12)* | | | |
| 70 | *Lê Văn Tuấn* | *anh trai* | | |
| | *(xem chi tiết tại Stt 13)* | | | |
| | | | | |
| **71** | **Ông Bùi Anh Dũng** | **Phó Tổng Giám Đốc** | | |
| 72 | *Ông Bùi Văn Bảy* | *Bố* | | |
| 73 | *Bà Lê Thị Hội* | *Mẹ* | | |
| 74 | *Đỗ Thị Hạnh* | *Vợ* | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Bùi Minh Triết | Con trai | | | |
| 76 | **Lê Ngọc Anh** | **PTGĐ** | | **1,100** | **0.002 %** |
| 77 | Lê Văn Lớn | Bố | | | |
| 78 | Lê Thị Hồng | Mẹ | | | |
| 79 | Lê Thị Thanh Thủy | Vợ | | 10,000 | 0.01% |
| 80 | Lê Ngọc Bảo Ân | Con gái | | | |
| 81 | Lê Ngọc Bảo An | Con trai | | | |
| 82 | Lê Ngọc Bảo Ái | Con trai | | | |
| 83 | Lê Ngọc Long | Anh trai | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 84 | Lê Ngọc Hòa | Anh trai | | |
| 85 | Lê Thị Ngọc Hà | Em gái | | |
| 86 | Lê Ngọc Thái | Em gái | | |
| 87 | Lê Thị Thanh Nhã | Em gái | | |
| 88 | Ông Nguyễn Thiện Tâm | Giám đốc tài chính | | |
| 89 | Ông Nguyễn Văn Bá | Bố/đã mất | | |
| 90 | Bà Nguyễn Thị Thanh Quang | Mẹ | | |
| 91 | Lê Thị Thanh Thủy | Vợ | | |
| 92 | Nguyễn Đăng Nhật | Con trai | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Nguyễn Minh Trí | Con trai | | | Chưa có | | | |
| | | | | | | | | |
| | *III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:* | | | | | | | |
| 94 | **Ông Phan Văn Dũng** | **Trưởng BKS** | | | | | **3110** | **0.004 %** |
| 95 | Võ Đình Ngọc Hân | Vợ | | | | | | |
| 96 | Phan Võ Đăng Khoa | Con trai | | | | | | |
| 97 | Phan Võ Đăng Khôi | Con trai | | | | | | |
| 98 | Phan Võ Tường Anh | Con gái | | | | | | |
| 99 | Phan Văn Lễ | Anh trai | | | | | | |
| 100 | Phan Thị Phép | Chị gái | | | | | | |
| 101 | Phan Văn Tư | Anh trai | | | | | | |
| 102 | Phan Thị Thu | Chị gái | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | *Phan Văn Triêm* | *Anh trai* | | | |
| 104 | *Phan Thanh Liêm* | *Anh trai* | | | |
| 105 | *Phan Thanh Nghiêm* | *Anh trai* | | | |
| 106 | *Phan Thị Chín* | *Chị gái* | | | |
| 107 | **Bà Mai Thị Hoàng Minh** | **Thành viên BKS** | | **3000** | **0.004 %** |
| 108 | *Phan Văn Trang* | *chồng* | | | |
| 109 | *Phan Hoàng Quỳnh Mai* | *con* | | | |
| 110 | *Mai Hoàng Yến* | *Em* | | | |
| 111 | **Ông Nguyễn Xuân Toán** | **Thành viên BKS** | | | |
| | *(xem chi tiết tại Stt 126 )* | | | | |
| | ***IV - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:*** | | | | |
| 112 | **Lưu Minh Trung** | **PGĐ Tài chính kiêm KT trưởng** | | | |
| 113 | *Lưu Minh Tánh* | *Cha* | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Lê Thị Ba | Mẹ | | | |
| 115 | Bao Kim Ngân | Vợ | | | |
| 116 | Lưu Việt Thắng | Con Trai | | | |
| 117 | Lưu Thị Ngọc Thư | Con gái | | | |
| 118 | Lưu Thúy Nga | Chị gái | | | |
| 119 | Lưu Thúy Phượng | Em gái | | | |
| 120 | Lưu Minh Bằng | Em Trai | | | |
| 121 | Lưu Kim Ngân | Em gái | | | |
| 122 | Lưu Hồng Ứng | Em gái | | | |
| 123 | Lưu Minh Kỳ | Em Trai | | | |
| 124 | Lưu Minh Thiệu | Em Trai | | | |
| 125 | Lưu Hoàng Nghi | Em Trai | | | |

***V - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là người CBTT:***

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Ông Nguyễn Xuân Toán | Thành viên BKS | | | | |
| 127 | *Ông Nguyễn Xuân Ường* | *Bố* | | | | |
| 128 | *Bà Lê Thị Đán* | *Mẹ* | | | | |
| 129 | *Bà Nguyễn Thị Toan* | *Chị* | | | | |
| Tổng | | | | | 43,779,202 | 62.54 % |

## 4.2 Giao dịch cổ phiếu: Không có

| 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 | |
| | | | | | | | |

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

## V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2013):

+ Công ty đã thực hiện mua cổ phiếu quỹ từ ngày 10/04/2013 tới 09/05/2013. Do mua cổ phiếu quỹ nên dẫn tới việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành như sau:

*Tổng số lượng chứng khoán lưu hành trước khi mua cổ phiếu quỹ: 70.000.000 cổ phiếu*

*Tổng giá trị chứng khoán lưu hành trước đợt mua cổ phiếu quỹ: 700 (bảy trăm) tỷ đồng.*

*Tổng số lượng chứng khoán đang lưu hành hiện nay: 69.369.440 cổ phiếu*

*Tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành hiện nay: 693.694.400.000 đồng*

+ Công ty đã chuyển đổi mô hình hoạt động của công ty con Minh Phú Hậu Giang sang công ty cổ phần với tên mới là CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH PHÚ HẬU GIANG. Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang hiện là 866.666.670.000 đồng và tỷ lệ sở hữu của MPC trong CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH PHÚ HẬU GIANG là 67,5%, của Mitsui & Co. (Asia Pacific) trong MPHG là: 30,77%.

**TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**

S.Đ.K.K.D: 2000393273 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
TP.CÀ MAU - T.CÀ MAU

**Nguyễn Xuân Toán**

*(Theo giấy ủy quyền CBTT số: 01/UQCK.MPC.2010 do Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ký)*

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu VT.*