

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

Số: 30/2013/MPC

Cà Mau, ngày 15 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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 6 tháng đầu 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	3	100%	
2	Ông Chu Văn An	Thành viên	3	100%	
3	Bà Chu Thị Bình	Thành viên	3	100%	
4	Bà Đinh Ánh Tuyết	Thành viên	3	100%	
5	Ông Jean-Eric Jacquemin	Thành viên	3	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 xuất các các giải pháp khả thi, tư vấn pháp lý.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/BB.HĐQT.2013	15/04/2013	Họp định kỳ, báo cáo tình hình Quý 1/2013
02	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

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 đầu 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								
02	Ông Nguyễn Văn Bá	Bố/đã mất								
03	Bà Nguyễn Thị Thanh Quang	Mẹ								
04	Lê Thị Thanh Thủy	Vợ								
05	Nguyễn Đăng Nhật	Con trai								
06	Nguyễn Minh Trí	Con trai								

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

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

I - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:

1	Ông Lê Văn Quang	Chủ tịch HĐQT/TGD	15,961,000	22.80 %
2	Bà Vũ Thị Khoản	Mẹ		
3	Bà Chu Thị Bình	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD/Vợ	17,475,010 3,155,000	24.96 %
4	Lê Thị Dịu Minh	Con gái		4.51%
5	Lê Thị Minh Phú	Con gái		
6	Lê Thị Minh Quý	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 Công ty có
Long Phụng 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
(chi tiết tại Stt 3)

Thành viên
HĐQT
/Phó TGĐ

16 Lê Văn Quang
(chi tiết tại Stt 1)

Chồng

17 Lê Thị Dịu Minh
(chi tiết tại Stt 4)

Con gái

18 Lê Thị Minh Phú
(chi tiết tại Stt 5)

Con gái

19 Lê Thị Minh Quí
(chi tiết tại Stt 6)

Con gái

20 Lê Thị Minh Ngọc
(chi tiết tại Stt 7)

Con gái

21 Chu Văn An
(chi tiết tại Stt 25)

Anh

22 Chu Nam Thắng

Anh

23 Chu Thị Ninh

Chị

CTCP Đầu tư
Long Phụng
(chi tiết STT
24 14)

Bà Chu Thị Bình là thành viên HĐQT và là cổ đông sáng lập của Long Phụng, đồng thời sở hữu 45% công ty này

25	Ông Chu Văn An	Thành viên HĐQT /Phó TGĐ	1,109,400 1,166	1.58%
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 (chi tiết tại Stt 3)	Em gái		
31	Chu Thị Ninh (chi tiết tại Stt 23)	Em gái		
32	Chu Nam Thăng (chi tiết tại Stt 22)	Anh trai		
33	Bà Đinh Ánh Tuyết	Thành viên HĐQT	5000	0.01%

34 Nguyễn Thị
Cào Mẹ

35 Tạ Thanh
Tùng Chồng

36 Ông Jean-
Eric Thành viên
Hội Đồng
Jacquemin Quản Trị

37 Bà Rei
Nagai-
Jacquemin Vợ

38 Ông William
Thang Con trai
Jacquemin

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/TGD

(chi tiết tại Stt 1)

40 Bà Chu Thị
Bình Thành viên
HĐQT
/Phó TGD

(chi tiết tại Stt 3)

41 Ông Chu
Văn An Thành viên
HĐQT
/Phó TGD

(chi tiết tại Stt 25)

42 Nguyễn Tấn
Anh P.TGD

150 0.0002
%

43 Nguyễn
Giáo Cha

44 Trần Thị
Chiến Mẹ

45 Hồ Thị Tú
Như Vợ

46 Nguyễn
Thành Tín Con Trai

47 Nguyễn
Ngọc Xuân Con Gái
Nghị

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 TGD

1166 0.002%

54 Mai Thị
Hồng Mẹ

55 Nguyễn
Thanh Thủy Vợ

56 Thái Hoàng
Mỹ Anh Con gái

Thái Hoàng
57 Thanh Huy Con trai
Thái Thanh
58 Lâm Em trai

Thái Thanh
59 Liêm Em trai

**Ông Lê Văn
Điệp P.TGD**
(xem chi tiết tại Stt 11)

Bà Vũ Thị
61 Khoản Mẹ
(xem chi tiết tại Stt 2)

Nguyễn Thị
62 Thu Huyền Vợ

Lê Quang
63 Huy Con trai

Lê Quang
64 Hưng Con trai

Chủ tịch
Ông Lê Văn HĐQT/anh
65 Quang trai
(xem chi tiết tại Stt 1)

Lê Thị Vinh Chị gái
(xem chi tiết tại Stt 8)

Lê Văn
67 Giang anh trai
(xem chi tiết tại Stt 9)

Lê Thị Hải Chị gái
(xem chi tiết tại Stt 10)

Lê Thị Thuý Em gái
(xem chi tiết tại Stt 12)

68 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 PTGD

1,100

0.002
%

77 Lê Văn Lớn Bố

78 Lê Thị Hồng Mẹ

79 Lê Thị Thanh Thủy Vợ 0.01%

80 Lê Ngọc Bảo
Ấn 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
Em gái

86 Lê Ngọc Thái Em gái

87 Lê Thị Thanh Nhã

Giám đốc
tài chính

88 Ông Nguyễn
Thiện Tâm

89 Ông Nguyễn
Văn Bá *Bố*

90 Bà Nguyễn
Thị Thanh
Quang *Mẹ*
Vợ

91 Lê Thị
Thanh Thủy *Con trai*

92 Nguyễn
Đặng Nhật *Con trai*

93 Nguyễn
Minh Trí

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
Đặng Khoa *Con trai*

97 Phan Võ
Đặng 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
Liên 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 Thành viên
Xuân Toán BKS

(xem chi tiết tại Stt 126)

IV - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:

112 Lưu Minh PGĐ Tài
Trung chính kiêm
KT trưởng

113 Lưu Minh Cha
Tánh

114 Lê Thị Ba Mẹ

115 Bao Kim Vợ
Ngân

116 Lưu Việt Con Trai
Thắng

117 Lưu Thị Con gái
Ngọc Thư

118 Lưu Thúy Chị gái
Nga

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	

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 6 tháng đầu 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

TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ



Lê Văn Quang

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

C.P. *