



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG
MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY**

- Địa chỉ: **Lô 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, Tp. Cần Thơ**

- Điện thoại: **0710.3841560** - Fax: **0710.3841560**

- Mã số thuế: **1800448811**

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

Năm 2015



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Lô 24 KCN Trà Nóc, phường 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: **004/CV.2016**

TP.Cần Thơ, ngày 21 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

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 KCN Trà Nóc - P.Trà Nóc - Q. 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 Mãnh	Chủ tịch HĐQT	7/7	100,00%	
2	Nguyễn Hoàng Nhơn	Phó chủ tịch HĐQT	7/7	100,00%	
3	Nguyễn Thị Chính	Thành viên HĐQT	7/7	100,00%	
4	Trần Thị Bé Năm	Thành viên HĐQT	7/7	100,00%	
5	Lương Hoàng Duy	Thành viên HĐQT	7/7	100,00%	



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

Trong năm 2015, HĐQT đã tiến hành 07 buổi họp nhằm theo dõi, 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 : HĐQT không có các tiểu ban

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: (Báo cáo 06 tháng/năm)

Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01/NQ.HĐQT.AAM.2015	09/01/2015	Thông nhất việc chi lương tháng 13 năm 2015
02/NQ.HĐQT.AAM.2015	14/01/2015	Thông nhất về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên cho năm tài chính 2014 và trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%
03/NQ.HĐQT.AAM.2015	06/02/2015	Xây dựng đơn giá tiền lương theo doanh thu và lợi nhuận năm 2015
04/NQ.HĐQT.AAM.2015	03/04/2015	Điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%
05/NQ.HĐQT.AAM.2015	27/06/2015	Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 06 tháng đầu năm 2015 và dự kiến kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2015
06/NQ.HĐQT.AAM.2015	25/09/2015	Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 09 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD 03 tháng cuối năm 2015.
07/NQ.HĐQT.AAM.2015	19/11/2015	Thông nhất thời gian tổ chức ĐHCĐ cho năm tài chính 2015 và Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền.

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN: (Báo cáo 06 tháng/năm): Không có

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**

Lô 24 KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP, Cần Thơ

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:****A. CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

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- Thành viên Hội đồng quản trị:										
1	Lương Hoàng Mạnh		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty					1.879.885	14,88%	
2	Nguyễn Hoàng Nhơn		Phó chủ tịch HĐQT - Người được UQ CBTT					304.290	2,41%	
3	Nguyễn Thị Chính		Thành viên HĐQT					297.850	2,36%	
4	Trần Thị Bé Năm		TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng Cty					212.060	1,68%	
5	Lương Hoàng Duy		TV HĐQT, Phó giám đốc công ty					58.558	0,46%	
II- Thành viên Ban giám đốc:										
1	Lương Hoàng Mạnh		Giám đốc công ty							Xem ở mục A.I.1 (TV BGD là TV trong HĐQT Công ty)
2	Tăng Tuấn Anh		Phó giám đốc công ty					14.785	0,12%	
3	Nguyễn Châu Hoàng Quyên		Phó giám đốc công ty					-	0,00%	

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**

Lô 24 KCN Trà Nóc, phường 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
4	Lương Hoàng Duy		Phó giám đốc công ty							Xem ở mục A.I.5 (TV BGD là TV trong HĐQT công ty)
III- Thành viên Ban kiểm soát:										
1	Nguyễn Kim Phượng		Trưởng Ban kiểm soát					93.311	0,74%	
2	Nguyễn Văn Hằng		Thành viên BKS					356.510	2,82%	
3	Dương Thị Lệ Thúy		Thành viên BKS					102.552	0,81%	
IV- Kế toán trưởng:										
1	Trần Thị Bé Năm		Kế toán trưởng Cty							Xem ở mục A.I.4 (KTT là TV trong HĐQT công ty)
V- Người được ủy quyền công bố thông tin:										
1	Nguyễn Hoàng Nhơn		Người được UQ CBTT							Xem ở mục A.I.2 (TV BGD là TV trong HĐQT Công ty)

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**

Lô 24 KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP, Cần Thơ

B. NHỮNG 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- Người có liên quan đến cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:										
1	Lương Hoàng Mạnh		CT HĐQT kiêm Giám đốc công ty							
1.1	Lương Văn Tích		Không						0,00%	Cha ruột của CĐNB Lương Hoàng Mạnh
1.2	Lê Thị Năm		Không						0,00%	Mẹ ruột của CĐNB Lương Hoàng Mạnh
1.3	Võ Thu Hà		Không						0,00%	Vợ của CĐNB Lương Hoàng Mạnh
1.4	Lương Hoàng Duy		Xem ở mục A.I.5							Con ruột của CĐNB Lương Hoàng Mạnh
1.5	Lương Hoàng Khánh Duy		Không					66.000	0,52%	Con ruột của CĐNB Lương Hoàng Mạnh
1.6	Lương Trường Sơn		Không						0,00%	Anh của CĐNB Lương Hoàng Mạnh
1.7	Lương Văn Ân		Không						0,00%	Anh của CĐNB Lương Hoàng Mạnh
1.8	Lương Thị Thu Giang		Không						0,00%	Chị của CĐNB Lương Hoàng Mạnh
1.9	Lương Thị Thu Ngân		Không						0,00%	Chị của CĐNB Lương Hoàng Mạnh
1.10	Lương Hoàng Tùng		Không						0,00%	Em của CĐNB Lương Hoàng Mạnh
1.11	Lương Hoàng Kiệt		Không						0,00%	Em của CĐNB Lương Hoàng Mạnh

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**

Lô 24 KCN Trà Nóc, phường 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
1.12	Lương Hoàng Hiệp		Không					-	0,00%	Em của CĐNB Lương Hoàng Mạnh
2	Nguyễn Hoàng Nhơn		Phó CT HĐQT - Người được UQ CBTT							
2.1	Lương Văn Bảo		Không					-	0,00%	Cha của CĐNB Nguyễn Hoàng Nhơn
2.2	Nguyễn Kim Anh		Không					-	0,00%	Mẹ của CĐNB Nguyễn Hoàng Nhơn
2.3	Châu Thị Yến		Không					225.913	1,79%	Vợ của CĐNB Nguyễn Hoàng Nhơn
2.4	Nguyễn Châu Hoàng Quyên		Phó giám đốc công ty					-	0,00%	Con gái của CĐNB Nguyễn Hoàng Nhơn
2.5	Nguyễn Châu Thiên Thảo		Không					-	0,00%	Con gái của CĐNB Nguyễn Hoàng Nhơn
2.6	Lương Ngọc Minh Nguyệt		Không					-	0,00%	Em gái của CĐNB Nguyễn Hoàng Nhơn
2.7	Lương Thị Minh Châu		Không					-	0,00%	Em gái của CĐNB Nguyễn Hoàng Nhơn
2.8	Nguyễn Thanh Nhân		Không					-	0,00%	Em trai của CĐNB Nguyễn Hoàng Nhơn
3	Nguyễn Thị Chính		Thành viên HĐQT							
3.1	Dương Minh Quảng		Không					-	0,00%	Chồng của CĐNB Nguyễn Thị Chính
3.2	Dương Minh Hà		Không					-	0,00%	Con gái của CĐNB Nguyễn Thị Chính

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**

Lô 24 KCN Trà Nóc, phường 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
3.3	Dương Nguyễn Hoàng Phúc		Không					-	0,00%	Con trai của CĐNB Nguyễn Thị Chính
3.4	Nguyễn Văn Ba		Không					-	0,00%	Anh của CĐNB Nguyễn Thị Chính
3.5	Nguyễn Thị Năm		Không					-	0,00%	Chị của CĐNB Nguyễn Thị Chính
4	Trần Thị Bé Năm		TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng Cty							
4.1	Trần Văn Xinh		Không					-	0,00%	Cha của CĐNB Trần Thị Bé Năm
4.2	Nguyễn Thị Hoa		Không					-	0,00%	Mẹ của CĐNB Trần Thị Bé Năm
4.3	Trần Định Cư		Không					11.500	0,09%	Chồng của CĐNB Trần Thị Bé Năm
4.4	Trần Bé Định		Không					-	0,00%	Con của CĐNB Trần Thị Bé Năm
4.5	Trần Bé Thảo		Không					57.500	0,46%	Con của CĐNB Trần Thị Bé Năm
4.6	Trần Thị Bé Tư		Không					-	0,00%	Chị của CĐNB Trần Thị Bé Năm
5	Lương Hoàng Duy		TV HĐQT, Phó giám đốc công ty							
5.1	Lương Hoàng Mạnh		Xem ở mục A.I.1							Cha của CĐNB Lương Hoàng Duy
5.2	Võ Thu Hà		Không					-	0,00%	Mẹ của CĐNB Lương Hoàng Duy

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**

Lô 24 KCN Trà Nóc, phường 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
5.3	Nguyễn Thị Bích Đào		Không					5.508	0,04%	Vợ của CĐNB Lương Hoàng Duy
5.4	Lương Hoàng Nam Phương		Không					-	0,00%	Con của CĐNB Lương Hoàng Duy
5.5	Lương Hoàng Khánh Duy		Xem ở mục B.I.1					66.000	0,52%	Em của CĐNB Lương Hoàng Duy

II- Người có liên quan đến cổ đông nội bộ là thành viên Ban Giám đốc:

1	Lương Hoàng Mạnh		Giám đốc công ty							Xem ở mục B.I.1
2	Tăng Tuấn Anh		Phó giám đốc công ty							
2.1	Tăng Văn Lễ	-	Không					-	0,00%	Cha của CĐNB Tăng Tuấn Anh
2.2	Nguyễn Phụng Anh	-	Không					-	0,00%	Mẹ của CĐNB Tăng Tuấn Anh
2.3	Hứa Điều Hoàng Anh	-	Không					-	0,00%	Vợ của CĐNB Tăng Tuấn Anh
2.4	Tăng Xuân Mỹ	-	Không					-	0,00%	Con của CĐNB Tăng Tuấn Anh
2.5	Tăng Quang Anh	-	Không					-	0,00%	Em trai của CĐNB Tăng Tuấn Anh
2.6	Tăng Thị Vân Anh	-	Không					-	0,00%	Em gái của CĐNB Tăng Tuấn Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**

Lô 24 KCN Trà Nóc, phường 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
3	Nguyễn Châu Hoàng Quyên		Phó giám đốc công ty							
3.1	Nguyễn Hoàng Nhơn		Xem ở mục A.I.2							Cha của CĐNB Nguyễn Châu Hoàng Quyên
3.2	Châu Thị Yến		Xem ở mục B.I.2.3							Mẹ của CĐNB Nguyễn Châu Hoàng Quyên
3.3	Trần Mỹ Thanh Lâm		Không						0,00%	Chồng của CĐNB Nguyễn Châu Hoàng Quyên
3.4	Nguyễn Châu Thiên Thảo		Không						0,00%	Em của CĐNB Nguyễn Châu Hoàng Quyên
4	Lương Hoàng Duy		Phó giám đốc công ty							Xem ở mục B.I.5

III- Người có liên quan đến cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:

1	Nguyễn Kim Phượng		Trưởng Ban kiểm soát							
1.1	Nguyễn Kim Sư		Không						0,00%	Cha của CĐNB Nguyễn Kim Phượng
1.2	Phạm Thị Kim Cúc		Không						0,00%	Mẹ của CĐNB Nguyễn Kim Phượng
1.3	Nguyễn Kim Thiện		Không						0,00%	Anh của CĐNB Nguyễn Kim Phượng
1.4	Nguyễn Kim Tiến		Không						0,00%	Em của CĐNB Nguyễn Kim Phượng
1.5	Nguyễn Quang Huống		Không						0,00%	Chồng của CĐNB Nguyễn Kim Phượng
1.6	Nguyễn Minh Trí		Không						0,00%	Con của CĐNB Nguyễn Kim Phượng
1.7	Nguyễn Trung Hậu		Không						0,00%	Con của CĐNB Nguyễn Kim Phượng

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**

Lô 24 KCN Trà Nóc, phường 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
2	Nguyễn Văn Hằng		Thành viên BKS							
2.1	Nguyễn Thị Hiền		Không						0,00%	Vợ của CĐNB Nguyễn Văn Hằng
2.2	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Không						0,00%	Con của CĐNB Nguyễn Văn Hằng
2.3	Nguyễn Thị Bích Đào		Xem ở mục B.I.5							Con của CĐNB Nguyễn Văn Hằng
2.4	Nguyễn Tuấn Khanh		Không						0,00%	Con của CĐNB Nguyễn Văn Hằng
2.5	Nguyễn Minh Hiếu		Không						0,00%	Em của CĐNB Nguyễn Văn Hằng
2.6	Nguyễn Minh Tân		Không						0,00%	Em của CĐNB Nguyễn Văn Hằng
3	Dương Thị Lệ Thúy		Thành viên BKS							
3.1	Đỗ Thị Khoe		Không						0,00%	Mẹ của CĐNB Dương Thị Lệ Thúy
3.2	Nguyễn Bá Toàn		Không						0,00%	Chồng của CĐNB Dương Thị Lệ Thúy
3.3	Nguyễn Bá Minh Trí		Không						0,00%	Con của CĐNB Dương Thị Lệ Thúy
3.4	Dương Hồng Em		Không						0,00%	Anh của CĐNB Dương Thị Lệ Thúy

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**

Lô 24 KCN Trà Nóc, phường 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
IV- Người có liên quan đến cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:										
1	Trần Thị Bé Năm		TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng Cty							Xem ở mục B.I.4
V- Người có liên quan đến cổ đông nội bộ là người được UQ CBTT:										
1	Nguyễn Hoàng Nhơn		Người được UQ CBTT							Xem ở mục B.I.2

(Nguồn: Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền số 1050/2015-AAM/VSD-ĐK ngày 31/12/2015 do TTLKCK lập.)

2. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU: Không có



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Lô 24 KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP, Cần Thơ

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

- + Ngày 09/02/2015 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2014 và Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thanh toán 10%/mệnh giá.
- + Ngày 28/03/2015, công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2014.
- + Ngày 27/04/2015, công ty đã thanh toán tiền cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%/mệnh giá.
- + Ngày 29/12/2015 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2015 và Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thanh toán 6%/mệnh giá.
- + Ngày 25/01/2016, công ty sẽ thanh toán tiền cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 6%/mệnh giá.
- + Ngày 26/03/2016, công ty sẽ tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2015.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIỂM GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

(Ký tên và đóng dấu)



Lương Hoàng Mạnh