

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY SẢN BÌNH AN

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

Số: 982/2013/Manfishco

Cần Thơ, ngày 25 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2013)

CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

ĐẾN SỐ 023632 Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ngày: 05-08-2013

Chuyên công ty đại chúng : Công ty cổ phần Thủy sản Bình An
Lưu địa chỉ trụ sở chính : Lô 2.17, KCN Trà Nóc, Phường Thới, Ô Môn, Cần Thơ
Điện thoại : 84.710.6251403 - Fax: 84.710.6251402 - Email: bianfishco@vnn.vn
Vốn điều lệ : 500.000.000.000 VNĐ (Năm trăm tỷ đồng)

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

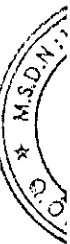
TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Đỗ Quang Hiến	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017	3	100%	Tham gia nhiệm kỳ mới
2.	Ông Nguyễn Văn Lê	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017	3	100%	Tham gia nhiệm kỳ mới
3.	Bà Nguyễn Thị Thùy Phương	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017	3	100%	Tham gia nhiệm kỳ mới
4.	Ông Lê Minh Thắng	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017	3	100%	Tham gia nhiệm kỳ mới
5.	Ông Trần Văn Trí	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017	3	100%	Miễn nhiệm từ ngày 18/6/2013
6.	Ông Lê Quang Hưng	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017	0	0%	Tham gia thành viên HĐQT từ ngày 18/6/2013

2. Hoạt động Giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

Khi có sự tham gia của SHB trong việc tái cấu trúc Bình An, HĐQT đã tập trung xác định phương hướng hoạt động và giám sát quá trình thực hiện của Ban Tổng Giám đốc Bình An. Sáu tháng đầu năm 2013, hoạt động của Công ty vẫn chủ yếu là các hoạt động nhằm tạo động lực, xây dựng cơ sở hạ tầng cho hoạt động của Công ty trong thời gian tiếp theo.

Về hoạt động sản xuất,

- Nhà máy fillet đã được khôi phục hoạt động sản xuất từ ngày 11/10/2012 với sản lượng bình quân 70 tấn nguyên liệu/ngày.



- Nhà máy Giá trị gia tăng đã thực hiện hợp đồng gia công cho đối tác Nhật Bản và tiến tới có thể hợp tác ổn định lâu dài.

Về nguyên liệu đầu vào:

- Công ty đã xác lập được hệ thống nhà cung cấp có sản lượng ổn định, chất lượng nguyên liệu tốt, giá cả phù hợp.

- Đã cải tạo được vùng nuôi Vĩnh Long, lấy lại vùng nuôi An Giang đã cho thuê. Thành lập hai công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Vĩnh Long -- Bình An; An Giang -- Bình An và tiến hành thả nuôi trên cả 02 vùng này. Dự kiến tháng 8/2013 có sản lượng thu hoạch.

- Sản phẩm đầu ra: Kể từ tháng 11/2012 Công ty đã tái thiết lập được thị trường xuất khẩu sang Mỹ, Châu Âu, Trung Đông. Chất lượng sản phẩm đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

Ngoài ra, các hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc như viện nghiên cứu thủy sản, công ty chế biến nước uống Collagen cũng đã được kiểm tra, chuẩn bị mọi mặt để có thể sớm đi vào hoạt động ổn định.

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

Hiện tại, các thành viên HĐQT vẫn tiếp tục phụ trách nhiệm vụ cá nhân theo sự phân công của HĐQT tại phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2012-2017. Riêng đối với Ông Trần Văn Tri, sau khi miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 18/6/2013, ông Tri vẫn phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với mọi công việc đã thực hiện trong thời gian đảm nhiệm chức vụ tại Bình An. Ông Trần Văn Tri phải cam kết cùng gia đình phối hợp với Bình An trong việc giải quyết mọi vấn đề tồn đọng của Bình An từ tháng 10/2012 trở về trước. Ngoài ra, Ông Lê Quang Trung sau khi được bổ nhiệm thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 18/6/2013 được phân công nhiệm vụ cụ thể để HĐQT có thể thực hiện tốt chức năng quản lý và giám sát của mình đối với hoạt động của Công ty.

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

Theo quy định tại Điều lệ của Bianfishco và các quy định của Pháp luật, Hội đồng quản trị của Bianfishco đã thực hiện họp HĐQT định kỳ hàng quý và hàng tháng và họp ngay khi cần có sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/2013/NQ-HĐQT	06/3/2013	Thông qua thanh toán tiền hòa giải và phí tư vấn Luật trong vụ kiện với Ông Ralph Frank
2.	02/2013/NQ-HĐQT	23/4/2013	Thông qua việc ủy quyền nội bộ
3.	03/2013/NQ-HĐQT	06/6/2013	Thông qua tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
-----	---------------------	---------------------------------	---------------------	---	---	-------

50000
CÔNG
CỐP
THỦY
BÌNH
ĐƠN.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------|-----------|---------------------------------------|
| 1. Trần Văn Trí | Không có | Thành viên HĐQT | 18/6/2013 | Miễn nhiệm chức vụ
Thành viên HĐQT |
| 2. Lê Quang Thung | Không có | Thành viên HĐQT | 18/6/2013 | Đặc cử thành viên
HĐQT |

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (tại ngày 30/6/2013)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
THÀNH VIÊN HĐQT										
1.	Đỗ Quang Hiến	Không có	Chủ tịch HĐQT	01014234	30/5/2007	Hà Nội	56 61, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	Đại diện phần vốn của SHB tại Bình An
2.	Nguyễn Văn Lê	Không có	Thành viên HĐQT	361431012	05/04/200	Cần Thơ	Số 8, Hàng Hành, HK, HN	0	0	
3.	Lê Quang Thung	Không có	Thành viên HĐQT	021607659	28/9/2011	Hồ Chí Minh	215.F6, Nguyễn Văn Hưởng, Q2, HCM			
4.	Nguyễn Thị Thùy Phương	Không có	Thành viên HĐQT	013022437	17/11/2007	Hà Nội	P.617.C T1, KĐT Mỹ Đình-Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
5.	Lê Minh Thăng	Không có	Thành viên HĐQT	013033094	12/12/2012	Hà Nội	70A Võ Thị Sáu, Thanh Nhân, Hà Nội	0	0	

1000
 TỶ
 AN
 SẮC
 AN
 2013

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT									
1.	Phạm Thị Thanh Hào	Không có	Trưởng Ban Kiểm soát	012796070	19/05/2005	Hà Nội		0	0
2.	Nguyễn Thị Hồng Trang	Không có	Thành viên Ban Kiểm soát	361823272	06/11/1998	Cần Thơ	8B24 khu dân cư 91B, P. An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ	0	0
3.	Phùng Thị Tuyết Mai	Không có	Thành viên Ban Kiểm soát	361898332	21/01/1999	Cần Thơ	48/11 Mậu Thân, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ	0	0
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1.	Nguyễn Tất Thắng	Không có	Tổng Giám đốc	011565204	17/10/2006	Hà Nội	61 Tô 48. Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Hà Nội	0	0
2.	Nguyễn Thị Kim Oanh	Không có	Phó Tổng Giám đốc	361415138	22/08/1997	Cần Thơ	30 Nguyễn Trãi, Ninh Kiều, Cần Thơ	0	0
3.	Phan Lê Sâm	Không có	Phó TGD	362299263	26/10/2006	Cần Thơ	287/2D Trần Quang Diệu, An Thới, Bình Thủy, Cần Thơ	0	0
4.	Vô Lê Trung	Không có	Phó TGD	011971051	07/09/2006	Hà Nội	Tổ 31. Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0
KẾ TOÁN TRƯỞNG									
	Nguyễn Hòa Hiệp	Không có	Kế toán trưởng					0	0

2. **Giao dịch cổ phiếu:**

Không có

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:** Không có

