

Số: 21/2014/PC-HĐQT

Cần Thơ, ngày 10 tháng 07 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- ❖ Tên công ty đại chúng : Công ty cổ phần Thủy sản Bình An
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính : Lô 2.17, KCN Trà Nóc, Phước 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)

### I. 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
1.	Ông Đỗ Quang Hiến	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017	03	100%
2.	Ông Nguyễn Văn Lê	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017	03	100%
3.	Ông Lê Quang Thung	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017	03	0%
4.	Bà Nguyễn Thị Thùy Phương	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017	03	100%
5.	Ông Lê Minh Thắng	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017	03	100%

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

Sau gần hai năm tham gia tái cấu trúc Bianfishco, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Bianfishco đã không ngừng nỗ lực về mọi mặt để khôi phục và ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Sáu tháng đầu năm 2014, HĐQT đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Ban Giám đốc, đồng thời HĐQT cũng đã đưa ra những chỉ đạo, định hướng hoạt động rõ ràng nhằm đạt được kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

HĐQT đã chỉ đạo cụ thể và giám sát chặt chẽ công tác quản lý của Ban Tổng giám đốc trong các hoạt động nuôi trồng, chế biến, gia công, kinh doanh xuất khẩu cá tra, hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nước uống Collagen. Các công ty nuôi trồng đã phủ 100% diện tích và định hướng sẽ mở rộng diện tích nuôi trồng trong thời gian tới. Hoạt động xuất khẩu cá tra đã cải thiện và mở rộng thị trường sang các nước Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu và Trung Đông với sản lượng xuất khẩu gia tăng đáng kể. Đối với sản phẩm nước uống Collagen, sau khi Viện nghiên cứu đã chế tạo 5 dòng sản phẩm

