

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng năm 2015)

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 (Báo cáo 6 tháng năm 2015)

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	2	40%	Miễn nhiệm
2.	Ông Mai Xuân Sơn	Chủ tịch HĐQT	3	60%	Ứng cử mới
3.	Ông Nguyễn Văn Lê	Thành viên HĐQT	2	40%	Miễn nhiệm
4.	Bà Hoàng Thị Mai Thảo	Thành viên HĐQT	3	60%	Ứng cử mới
5.	Ông Lê Quang Thung	Thành viên HĐQT	5	100%	
6.	Bà Nguyễn Thị Thùy Phương	Thành viên HĐQT	5	100%	
7.	Ông Lê Minh Thắng	Thành viên HĐQT	5	100%	

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

Trong sáu tháng đầu năm 2014, HĐQT đã hoàn thành cơ bản việc cơ cấu tổ chức lại bộ máy Quản trị điều hành của Công ty, Chỉ đạo, giao nhiệm vụ và giám sát việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2015:

- Giám sát chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh: hoạt động nuôi trồng, hoạt động chế biến, gia công, hoạt động kinh doanh xuất khẩu và sản xuất nước uống Collagen;
- Đẩy mạnh công tác đa dạng hóa thị trường xuất khẩu;
- Duy trì ổn định hoạt động sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người lao động;
- Lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị đáp ứng kịp thời hoạt động sản xuất của công ty;
- Rà soát lại năng lực CBQL, sắp xếp cơ cấu lại nhân sự nhằm đáp ứng hiệu quả công việc;
- Chỉ đạo công tác nghiên cứu sản phẩm GTGT có giá trị thặng dư cao để phát triển thị trường nội địa;
- Nghiên cứu và thực nghiệm các dòng sản phẩm collagen bổ dưỡng có chất lượng cao;



