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)

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

Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
KCN P8, Tp.Cà Mau, Cà Mau
ĐT: 08. 3930 9631 Fax: 08.3930 9625

Số: 23/2012/MPC

Cà Mau, ngày 27 tháng 07 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH
ĐẾN Số: 25913
Giờ ..... Ngày 30 tháng 7 năm 12

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng/năm)

Kính gửi: - **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán**

- Tên công ty đại chúng: **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 (nếu có): **MPC**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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 dài hạn 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 suất 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/năm):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số: 01/HĐQT.MPC.12	15/04/2012	*Triển khai việc phát hành riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQĐH.MP11 ngày 25 tháng 06 năm 2011*
02	Số: 04/HĐQT.MPC.12 *(xin ý kiến bằng văn bản)*	11/05/2012	*Phê chuẩn nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2012*
03	Số: 05/HĐQT.MPC.12	29/05/2012	*Thông qua Danh sách nhà đầu tư của đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQĐH.MP11 ngày 25 tháng 06 năm 2011*

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/năm):

Không có thay đổi

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

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

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	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
	I - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên									

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	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
	HĐQT:									
1	**Ông Lê Văn Quang**	**Chủ tịch HĐQT/TGĐ**						**15,961,000**	**22.80%**	
2	*Bà Vũ Thị Khoản*	*Mẹ*						-		
3	*Bà Chu Thị Bình*	*Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ/Vợ*						17,475,010	24.96%	
4	*Lê Thị Dịu Minh*	*Con gái*						*6,600,000*	9.43%	
5	*Lê Thị Minh Phú*	*Con gái*						*0*		
6	*Lê Thị Minh Qui*	*Con gái*						*0*		
7	*Lê Thị Minh Ngọc*	*Con gái*						*0*		
8	*Lê Thị Vinh*	*Chị*						*0*		
9	*Lê Văn Giang*	*Em trai*						*0*		
10	*Lê Thị Hải*	*Em gái*						*0*		
11	*Lê Văn Điệp*	*Em trai*						*1,965,445*	2.81%	
12	*Lê Thị Thuý*	*Em gái*						*0*		
13	*Lê Văn Tuấn*	*Em trai*						*0*		
14	*CTCP Đầu tư Long Phụng*	*Công ty có liên quan*						*4,088,655*	5.84%	
	Ông Lê Văn Quang là Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp									

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	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
	luật của Long Phụng, đồng thời sở hữu 45% công ty này									
15	**Bà Chu Thị Bình**	**Thành viên HĐQT /Phó TGĐ**								
	(chi tiết tại Stt 3)									
16	*Lê Văn Quang*	*Chồng*								
	(chi tiết tại Stt 1)									
17	*Lê Thị Dịu Minh*	*Con gái*								
	(chi tiết tại Stt 4)									
18	*Lê Thị Minh Phú*	*Con gái*								
	(chi tiết tại Stt 5)									
19	*Lê Thị Minh Qui*	*Con gái*								
	(chi tiết tại Stt 6)									
20	*Lê Thị Minh Ngọc*	*Con gái*								
	(chi tiết tại Stt 7)									
21	*Chu Văn An*	*Anh*								
	(chi tiết tại Stt 25)									
22	*Chu Nam Thắng*	*Anh*								
23	*Chu Thị Ninh*	*Chị*								
24	*CTCP Đầu tư Long Phụng (chi tiết STT 14)*									
	Bà Chu Thị Bình là thành viên HĐQT và là cổ đông sáng lập của Long									

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	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
	Phụng, đồng thời sở hữu 45% công ty này									
25	**Ông Chu Văn An**	**Thành viên HĐQT /Phó TGĐ**						**1,109,400**	**1.58%**	
26	*Nguyễn Thị Kim Trọng*	*Vợ*						*1,166*	**0.002%**	
27	*Chu Nữ Huyền Trang*	*Con gái*						*0*		
28	*Chu Nữ Kiều Trang*	*Con gái*						*0*		
29	*Chu Mạnh Tuấn*	*Con trai*						*0*		
30	*Chu Thị Bình*	*Em gái*								
	(chi tiết tại Stt 3)									
31	*Chu Thị Ninh*	*Em gái*								
	(chi tiết tại Stt 23)									
32	*Chu Nam Thắng*	*Anh trai*								
	(chi tiết tại Stt 22)									
33	**Bà Đinh Ánh Tuyết**	**Thành viên HĐQT**						**5000**	**0.01%**	
34	*Nguyễn Thị Cảo*	*Mẹ*						*0*		
35	*Tạ Thanh Tùng*	*Chồng*						*0*		

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	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
36	Ông Jean-Eric Jacquemin	Thành viên Hội Đồng Quản Trị						0		
37	*Bà Rei Nagai-Jacquemin*	*Vợ*						0		
38	*Ông William Thang Jacquemin*	*Con trai*						0		
	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/TGĐ**								
	(chi tiết tại Stt 1)									
40	**Bà Chu Thị Bình**	**Thành viên HĐQT /Phó TGĐ**								
	(chi tiết tại Stt 3)									
41	**Ông Chu Văn An**	**Thành viên HĐQT /Phó TGĐ**								
	(chi tiết tại Stt 25)									
42	**Nguyễn Tấn Anh**	**P.TGĐ**						150	**0.0002%**	

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	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
43	*Nguyễn Giao*	*Cha*						*0*		
44	*Trần Thị Chiến*	*Mẹ*						*0*		
45	*Hồ Thị Tú Như*	*Vợ*						*0*		
46	*Nguyễn Thành Tín*	*Con Trai*						*0*		
47	*Nguyễn Ngọc Xuân Nghi*	*Con Gái*						*0*		
48	*Nguyễn Văn Dũng*	*Anh*						*0*		
49	*Nguyễn Văn Chánh*	*Anh*						*0*		
50	*Nguyễn Tấn Lộ*	*Anh*						*0*		
51	*Nguyễn Tấn Cường*	*Em trai*						*0*		
52	*Nguyễn Thị Tân Thạnh*	*Em gái*						*0*		
53	**Thái Hoàng Hùng**	**Phó TGĐ**						**1166**	**0.002%**	
54	*Mai Thị Hồng*	*Mẹ*						*0*		
55	*Nguyễn Thanh Thuý*	*Vợ*						*0*		
56	*Thái Hoàng Mỹ Anh*	*Con gái*						*0*		

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	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
57	*Thái Hoàng Thanh Huy*	*Con trai*						*0*		
58	*Thái Thanh Lâm*	*Em trai*						*0*		
59	*Thái Thanh Liêm*	*Em trai*						*0*		
60	**Ông Lê Văn Điệp**									
	(xem chi tiết tại Stt 11)									
61	*Bà Vũ Thị Khoản*	*Mẹ*								
	(xem chi tiết tại Stt 2)									
62	Nguyễn Thị Thu Huyền	*Vợ*						0		
63	Ông Lê Văn Quang	*Chủ tịch HĐQT/anh trai*								
	(xem chi tiết tại Stt 1)									
64	*Lê Thị Vinh*	*Chị gái*								
	(xem chi tiết tại Stt 8)									
65	*Lê Văn Giang*	*anh trai*								
	(xem chi tiết tại Stt 9)									
66	*Lê Thị Hải*	*Chị gái*								
	(xem chi tiết tại Stt 10)									
67	*Lê Thị Thuý*	*Em gái*								
	(xem chi tiết tại Stt 12)									
68	*Lê Văn Tuấn*	*anh trai*								
	(xem chi tiết tại Stt 13)									

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	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
69	**Ông Bùi Anh Dũng**	**Phó Tổng Giám Đốc**						**0**		
70	*Ông Bùi Văn Bảy*	*Bố*						*0*		
71	*Bà Lê Thị Hội*	*Mẹ*						*0*		
72	*Đỗ Thị Hạnh*	*Vợ*						*0*		
73	*Bùi Minh Triết*	*Con trai*						*0*		
74	**Lê Ngọc Anh**	**PTGĐ**						**1,100**	**0.002%**	
75	*Lê Văn Lớn*	*Bố*						0		
76	*Lê Thị Hồng*	*Mẹ*						0		
77	*Lê Thị Thanh Thủy*	*Vợ*						10,000	0.01%	
78	*Lê Ngọc Bảo Ấn*	*Con gái*								
79	*Lê Ngọc Bảo An*	*Con trai*								

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	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
80	*Lê Ngọc Bảo Ái*	*Con trai*								
81	*Lê Ngọc Long*	*Anh trai*								
82	*Lê Ngọc Hòa*	*Anh trai*								
83	*Lê Thị Ngọc Hà*	*Em gái*								
84	*Lê Ngọc Thái*	*Em gái*								
85	*Lê Thị Thanh Nhã*	*Em gái*								
	III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:									
86	**Ông Phan Văn Dũng**	**Trưởng BKS**						**3110**	0.004%	
87	*Võ Đình Ngọc Hân*	*Vợ*						*0*		
88	*Phan Võ Đăng Khoa*	*Con trai*						*0*		
89	*Phan Võ Đăng Khôi*	*Con trai*						*0*		

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	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
90	*Phan Võ Tường Anh*	*Con gái*						*0*		
91	*Phan Văn Lễ*	*Anh trai*						*0*		
92	*Phan Thị Phép*	*Chị gái*						*0*		
93	*Phan Văn Tư*	*Anh trai*						*0*		
94	*Phan Thị Thu*	*Chị gái*						*0*		
95	*Phan Văn Triêm*	*Anh trai*						*0*		
96	*Phan Thanh Liêm*	*Anh trai*						*0*		
97	*Phan Thanh Nghiêm*	*Anh trai*						*0*		
98	*Phan Thị Chín*	*Chị gái*						*0*		
99	**Bà Mai Thị Hoàng Minh**	**Thành viên BKS**						**3000**	**0.004%**	
100	*Phan Văn Trang*	*chồng*						*0*		
101	*Phan Hoàng Quỳnh Mai*	*con*						*0*		
102	*Mai Hoàng Yến*	*Em*						*0*		
103	**Bà Nguyễn Việt Hồng**	**Thành viên BKS**						**0**		

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	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
104	*Triệu Thị Lòng*	*Mẹ*						*0*		
105	*Trần Chí Bình*	*Chồng*						*0*		
106	*Trần Hoàng Lan Anh*	*Con*						*0*		
107	*Trần Nhật Minh Anh*	*Con*						*0*		
108	*Nguyễn Việt Hòa*	*Chị*						*0*		
	IV - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:									
109	**Lưu Minh Trung**	**PGĐ Tài chính kiêm KT trưởng**						**0**		
110	*Lưu Minh Tánh*	*Cha*						*0*		
111	*Lê Thị Ba*	*Mẹ*						*0*		
112	*Bao Kim Ngân*	*Vợ*						*0*		
113	*Lưu Việt Thắng*	*Con Trai*						*0*		
114	*Lưu Thị Ngọc Thư*	*Con gái*						*0*		
115	*Lưu Thúy Nga*	*Chị gái*						*0*		
116	*Lưu Thúy Phượng*	*Em gái*						*0*		

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	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
117	*Lưu Minh Bằng*	*Em Trai*						*0*		
118	*Lưu Kim Ngân*	*Em gái*						*0*		
119	*Lưu Hồng Ứng*	*Em gái*						*0*		
120	*Lưu Minh Kỳ*	*Em Trai*						*0*		
121	*Lưu Minh Thiệu*	*Em Trai*						*0*		
122	*Lưu Hoàng Nghi*	*Em Trai*						*0*		
	V - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là người CBTT:									
123	**Ông Nguyễn Xuân Toán**	**Trợ lý TGĐ/Thư ký HĐQT**						**0**		
124	*Ông Nguyễn Xuân Ường*	*Bố*						*0*		
125	*Bà Lê Thị Đán*	*Mẹ*						0		
126	*Bà Nguyễn Thị Toan*	*Chị*						*0*		
Tổng								**47,224,202**	**67.46%**	

4.2 Giao dịch cổ phiếu:

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	
01	Công ty CP Đầu tư Long Phụng	Ông Lê Văn Quang – Chủ tịch HĐQT và Bà Chu Thị Bình, thành	3.158.602	4,51%	4.088.655	5,8%	Mua thêm qua sàn

		viên HĐQT nắm 90% quyền biểu quyết tại Cty này					
02	Nguyễn Thị Kim Trọng	Vợ ông Chu Văn An – thành viên HĐQT	17.166	0,024%	1.166	0,0017%	Bán qua sàn
03	Nguyễn Thị Thu Huyền	Vợ ông Lê Văn Điệp - PTGĐ	8.980	0,013%	0	0	Bán qua sàn
04	Lê Thị Thúy	Em ông Lê Văn Quang – chủ tịch HĐQT	13.800	0,02%	0	0	Bán qua sàn
05	Nguyễn Việt Hồng	Thành viên BKS	7.800	0,011%	0	0	Bán qua sàn
06	Nguyễn Tấn Anh	PTGĐ	7.150	0,01%	150	0,0002%	Bán qua sàn
07	Thái Hoàng Hùng	PTGĐ	8.166	0,01%	1.166	0,0017%	Bán qua sàn
08	Lê Ngọc Anh	PTGĐ	10.350	0,015%	1.100	0,0016%	Bán qua sàn
09	Quỹ đầu tư Việt Nam	Cổ đông lớn	4.749.160	6,78%	5.162.550	7,38%	Bán qua sàn
	Quỹ đầu tư Việt Nam cũng vẫn đang đăng ký giao dịch thêm từ ngày 29/05/2012 đến ngày 29/07/2012						
10	Red River Holding	Cổ đông lớn	5.677.960	8,11%	6.628.290	9,47%	Mua thêm qua sàn
	Red River Holding đang đăng ký giao dịch thêm từ ngày 16/07/2012 đến ngày 16/08/2012						

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/năm): Không có

TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

Nguyễn Xuân Toán

(Theo giấy ủy quyền CBTT số: 01/UQCK.MPC.2010 do Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ký)

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu VT.*