

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)

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

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

Số: 02/2015/MPC

Cà Mau, ngày 22 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2014)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

- Tên tổ chức niêm yết: 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: MPC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2014):

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	4	100%	
2	Ông Chu Văn An	Thành viên	4	100%	
3	Bà Chu Thị Bình	Thành viên	4	100%	
4	Bà Đinh Ánh Tuyết	Thành viên	4	100%	
5	Ông Jean-Eric Jacquemin	Thành viên	4	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, kế hoạch kinh doanh 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 xuất các giải pháp khả thi, tư vấn pháp lý.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số: 01/HĐQT.MPC.14	20/02/2014	Phương án mua cổ phiếu quỹ
02	Số 02/QĐ – MINH PHU	06/03/2014	Đầu tư vào Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú Aquamekong
03	Số: 03/BB.HĐQT.2014	08/03/2014	Dự kiến kế hoạch kinh doanh 2014 và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2014
04	Số:03/HĐQT.MPC.14	26/06/2014	Thành lập Công ty TNHH MTV Chuỗi cung ứng Thủy sản Minh Phú
05	Số 05 QĐ/HĐQT.MPC.2014	26/07/2014	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường
06	Số: 07.QĐ.HĐQT.14	24/09/2014	Triển khai phương án mua cổ phiếu quỹ
07	Số:08 QĐ/HĐQT.MPC.14	03/11/2014	Giải thể công ty con Cty TNHH MTV Nuôi trồng Thủy sản Minh Phú Hoà Điền

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 năm 2014): Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014): Không có

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/ĐK KD	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 HĐQT:										
1	Ông Lê Văn Quang	Chủ tịch HĐQT/TGD						15,961,000	22.80 %	
2	Bà Vũ Thị Khoản	Mẹ						-		
3	Bà Chu Thị Bình	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD/Vợ						17,475,010	24.96 %	

								3,155,000		
4	Lê Thị Dịu Minh	Con gái							4.51%	
5	Lê Thị Minh Phú	Con gái								
6	Lê Thị Minh Quí	Con gái								
7	Lê Thị Minh Ngoc	Con gái								
8	Lê Thị Vinh	Chị								
9	Lê Văn Giang	Em trai								
10	Lê Thị Hải	Em gái								
11	Lê Văn Điệp	Em trai						1,965,445		
12	Lê Thị Thủy	Em gái							2.81%	
13	Lê Văn Tuấn	Em trai								
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 luật của Long Phụng, đồng thời sở hữu 45% công ty này									
15	Bà Chu Thị Bình	Thành viên HĐQT /Phó TGD								

	(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 Quý	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 Phụng, đồng thời sở hữu 45% công ty này									
25	Ông Chu Văn An	Thành viên HĐQT /Phó TGD						1,109,400	1.58 %	
								1,166		
26	Nguyễn Thị Kim Trọng	Vợ							0.002 %	
27	Chu Nữ Huyền Trang	Con gái								

53	Thái Hoàng Hùng	Phó TGD							1166	0.002 %
54	<i>Mai Thị Hồng</i>	<i>Mẹ</i>								
55	<i>Nguyễn Thanh Thúy</i>	<i>Vợ</i>								
56	<i>Thái Hoàng Mỹ Anh</i>	<i>Con gái</i>								
57	<i>Thái Hoàng Thanh Huy</i>	<i>Con trai</i>								
58	<i>Thái Thanh Lâm</i>	<i>Em trai</i>								
59	<i>Thái Thanh Liêm</i>	<i>Em trai</i>								
60	Ông Lê Văn Điệp	P.TGD								
	<i>(xem chi tiết tại Stt 11)</i>									
61	<i>Bà Vũ Thị Khoản</i>	<i>Mẹ</i>								
	<i>(xem chi tiết tại Stt 2)</i>									
62	<i>Nguyễn Thị Thu Huyền</i>	<i>Vợ</i>								
63	<i>Lê Quang Huy</i>	<i>Con trai</i>								

64	Lê Quang Hưng	Con trai								
65	Ông Lê Văn Quang	Chủ tịch HDQT/anh trai								
<i>(xem chi tiết tại Stt 1)</i>										
66	Lê Thị Vinh	Chị gái								
<i>(xem chi tiết tại Stt 8)</i>										
67	Lê Văn Giang	anh trai								
<i>(xem chi tiết tại Stt 9)</i>										
68	Lê Thị Hải	Chị gái								
<i>(xem chi tiết tại Stt 10)</i>										
69	Lê Thị Thủy	Em gái								
<i>(xem chi tiết tại Stt 12)</i>										
70	Lê Văn Tuấn	anh trai								
<i>(xem chi tiết tại Stt 13)</i>										
71	Ông Bùi Anh Dũng	Phó Tổng Giám Đốc								
72	Ông Bùi Văn Bảy	Bố								
73	Bà Lê Thị Hội	Mẹ								
74	Đỗ Thị Hạnh	Vợ								

75	Bùi Minh Triết	Con trai								
76	Lê Ngọc Anh	PTGD						1,100	0.002 %	
77	Lê Văn Lớn	Bố								
78	Lê Thị Hồng	Mẹ								
79	Lê Thị Thanh Thùy	Vợ						10,000	0.01%	
80	Lê Ngọc Bảo An	Con gái								
81	Lê Ngọc Bảo An	Con trai								
82	Lê Ngọc Bảo Ái	Con trai								
83	Lê Ngọc Long	Anh trai								
84	Lê Ngọc Hòa	Anh trai								

85	Lê Thị Ngọc Hà	Em gái								
86	Lê Ngọc Thái	Em gái								
87	Lê Thị Thanh Nhã	Em gái								
88	Ông Nguyễn Thiện Tâm	Giám đốc tài chính								
89	Ông Nguyễn Văn Bá	Bố/đã mất								
90	Bà Nguyễn Thị Thanh Quang	Mẹ								
91	Lê Thị Thanh Thủy	Vợ								
92	Nguyễn Đăng Nhật	Con trai								
93	Nguyễn Minh Trí	Con trai								
III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:										

94	Ông Phan Văn Dũng	Trưởng BKS						3110	0.004 %	
95	<i>Võ Đình Ngọc Hân</i>	<i>Vợ</i>								
96	<i>Phan Võ Đăng Khoa</i>	<i>Con trai</i>								
97	<i>Phan Võ Đăng Khôi</i>	<i>Con trai</i>								
98	<i>Phan Võ Tường Anh</i>	<i>Con gái</i>								
99	<i>Phan Văn Lễ</i>	<i>Anh trai</i>								
100	<i>Phan Thị Phép</i>	<i>Chị gái</i>								
101	<i>Phan Văn Tư</i>	<i>Anh trai</i>								
102	<i>Phan Thị Thu</i>	<i>Chị gái</i>								
103	<i>Phan Văn Triêm</i>	<i>Anh trai</i>								
104	<i>Phan Thanh Liêm</i>	<i>Anh trai</i>								

105	Phan Thanh Nghiê m	Anh trai								
106	Phan Thị Chín	Chị gái								
107	Bà Mai Thị Hoàng Minh	Thành viên BKS						3000	0.004 %	
108	Phan Văn Trang	chồng								
109	Phan Hoàng Quỳnh Mai	con								
110	Mai Hoàng Yến	Em								
111	Ông Nguyễn Xuân Toán	Thành viên BKS								
<i>(xem chi tiết tại Stt 126)</i>										
IV - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:										
112	Lưu Minh Trung	PGĐ Tài chính kiêm KT trưởng								
113	Lưu Minh Tánh	Cha								
114	Lê Thị Ba	Mẹ								
115	Bao Kim Ngân	Vợ								

116	Lưu Việt Thắng	Con Trai								
117	Lưu Thị Ngọc Thu	Con gái								
118	Lưu Thúy Nga	Chị gái								
119	Lưu Thúy Phượng	Em gái								
120	Lưu Minh Bằng	Em Trai								
121	Lưu Kim Ngân	Em gái								
122	Lưu Hồng Ứng	Em gái								
123	Lưu Minh Kỳ	Em Trai								
124	Lưu Minh Thiệu	Em Trai								
125	Lưu Hoàng Nghi	Em Trai								
V - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là người CBTT:										
126	Ông Nguyễn Xuân Toán	Thành viên BKS								
127	Ông Nguyễn Xuân Ường	Bố								
128	Bà Lê Thị Đán	Mẹ								
129	Bà Nguyễn Thị Toan	Chị								
130	Bà Ngô Thị Bích Nhị	Vợ								
Tổng									43,779,202	62.54 %

4.2 Giao dịch cổ phiếu: Không có

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	

4.3. 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 năm 2014):

- + Công ty đã thực hiện mua cổ phiếu quỹ 2 lần, lần 1 từ ngày 07/04/2014 tới 07/05/2014 và lần 2 từ ngày 07/11/2014 tới 07/12/2014. Do mua cổ phiếu quỹ nên số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện nay là: 69.001.560 cổ phiếu
- + Đầu tư 3,9 tỷ đồng vào Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú Aquamekong (MST: 0312398643, địa chỉ 36 đường số 18, KP7, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, Tp.HCM) để nắm giữ 48,7% vốn điều lệ công ty này.
- + Thành lập mới công ty con với 100% vốn của Minh Phú:
Công ty TNHH MTV Chuỗi cung ứng Thủy sản Minh Phú
Địa chỉ: ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
Vốn điều lệ: 2 tỷ đồng
- + Giải thể Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Minh Phú Hòa Điền (Mã số DN: 1701635962 do Sở KHĐT Kiên Giang cấp ngày 22/12/2011; và có địa chỉ tại: Tổ 2, Ấp Cảng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang), giao tài sản của Minh Phú Hòa Điền cho Minh Phú Kiên Giang khai thác quản lý.

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.