

Số: 01/CV-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

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

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511. 3821948 Fax: 0511. 3823769
- Email: info@seadanang.com.vn
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000VNĐ
- Mã chứng khoán: SPD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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 Hồng Sơn	Chủ tịch	12/12	100%	
2	Ông Lý Tiết Dũng	Phó CT	12/12	100%	
3	Ông Thái Bá Nam	Thành viên	12/12	100%	
4	Ông Lê Công Đức	Thành viên	12/12	100%	
5	Ông Huỳnh Tô Hà	Thành viên	12/12	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc (TGD):

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát công ty kiểm tra các vấn đề:

- HĐQT đã chỉ đạo ban TGD hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2014.

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

- Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban tổng giám đốc đáp ứng yêu cầu về nguồn lực cho hoạt động của Công ty.

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

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

Stt	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung/ hình thức họp
I	Cuộc họp HĐQT	20/01/2014	Họp trực tiếp 5/5 thành viên
1	01/2014/NQ-HĐQT	20/01/2014	- Thông qua vay vốn tại NHTMCP Ngoại Thương- CN Đà Nẵng; - Dùng tài sản để thế chấp tại NH Ngoại thương; - Ủy quyền cho Ông Thái Bá Nam – Tổng giám đốc - thực hiện việc ký kết các hợp đồng.
II	Cuộc họp HĐQT	18/02/2014	Lấy ý kiến bằng văn bản 5/5 thành viên
2	01a/2014/NQ-HĐQT	18/02/2014	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
III	Cuộc họp HĐQT	25/02/2014	Lấy ý kiến bằng văn bản 5/5 thành viên
3	02/2014/NQ-HĐQT	25/02/2014	Lấy ý kiến v/v tăng vốn điều lệ tại Công ty Đông lạnh Quy Nhơn
IV	Cuộc họp HĐQT	06/03/2014	Lấy ý kiến bằng văn bản 5/5 thành viên
4	03/2014/NQ-HĐQT	06/03/2014	- Thông qua Báo cáo tài chính 2013; các báo cáo tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014; các vấn đề biểu quyết tại Đại hội; - Giao ban Tổng giám đốc ban hành Quy chế lao động tiền lương, thi đua khen thưởng; - Giao cho ban Tổng giám đốc nghiên cứu dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải.
V	Cuộc họp HĐQT	09/05/2014	Họp trực tiếp 5/5 thành viên
5	04/2014/NQ-HĐQT	09/05/2014	-Thông qua kết quả SX-KD quý 1/2014 của Công ty; chỉ đạo Ông Lê Hồng Sơn giải quyết hàng tồn kho, công nợ của Chi nhánh Hà Nội. -Thông nhất sắp xếp các Ban nghiệp vụ tại Công ty (nhập 2 Ban: Ban Kế hoạch – Đầu tư và Ban Tài chính- Kế toán thành Ban Tài chính – Kế hoạch – Đầu tư (Ban TC-KH-ĐT). Giao Tổng giám đốc triển khai, soạn quy chế hoạt động của Ban TC-KH-ĐT. - Bổ nhiệm Bà Trần Như Thiên My - thư ký Công ty từ 01/5/2014;
VI	Cuộc họp HĐQT	24/05/2014	Lấy ý kiến bằng văn bản 5/5 thành viên
6	05/2014/NQ-HĐQT	24/05/2014	Thông nhất giao Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm Giám đốc CN Hà Nội từ sau 30/6/2014-31/12/2014 để giải quyết các tồn đọng của Chi nhánh Hà Nội.
VII	Cuộc họp HĐQT	16/06/2014	Lấy ý kiến bằng văn bản 5/5 thành viên
7	06/2014/NQ-HĐQT	16/06/2014	Lấy ý kiến về việc vay vốn, thế chấp tại NH TMCP Công thương - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng (hạn mức tăng từ 145 tỷ lên 180 tỷ đồng)
VIII	Cuộc họp HĐQT	23/07/2014	Họp trực tiếp 5/5 thành viên

8	07/2014/NQ-HĐQT	23/07/2014	<ul style="list-style-type: none"> -Thông qua báo cáo 6 tháng đầu năm 2014 của Ban điều hành; -Chỉ đạo của HĐQT về giải quyết công nợ; tồn kho của Chi nhánh Công ty tại Hà Nội; -Thông qua chủ trương đầu tư hệ thống xử lý nước thải, chủ đầu tư là Công ty; giao TGD chuẩn bị dự án, xác định mức đầu tư, công nghệ; -Phê duyệt dự án đầu tư hoàn thành (cải tạo, nâng cấp máy móc thiết bị tại Công ty, gồm tủ đông giò và cối đá vẩy); giá trị hoàn thành 1,145 tỷ đồng chưa VAT. -Thông qua dự thảo các qui chế: Quy chế quản lý tài chính; Quy chế dân chủ cơ sở (hiệu lực từ ngày 01/02/2014); Quy chế đối thoại (hiệu lực từ ngày 01/02/2014); -Thông qua chủ trương tham gia POR9 nếu bị chọn làm bị đơn bắt buộc.
<i>IX</i>	<i>Cuộc họp HĐQT</i>	20/08/2014	<i>Lấy ý kiến bằng văn bản 5/5 thành viên</i>
9	08/2014/NQ-HĐQT	20/08/2014	<ul style="list-style-type: none"> -Thông nhất tham gia đợt phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty 584 Nha Trang, tỷ lệ 3:1, giá 10.000 đ. Giao TGD thực hiện thủ tục, chuẩn bị nguồn vốn để tham gia. -Thông nhất Chuyên 2 trạm biến thế 1.000 KVA tại 31 Bùi Quốc Hưng và 500 KVA tại 31 Ngũ Hành Sơn do Công ty đầu tư trước đây cho Công ty Điện Lực Đà Nẵng quản lý, không cần thu hồi lại vốn. Giao TGD thực hiện các thủ tục. -Thông nhất Vay vốn, thế chấp tại Ngân hàng SCB - chi nhánh ĐN (hạn mức 100 tỷ); -Thông qua quy chế hội nghị người lao động.
<i>X</i>	<i>Cuộc họp HĐQT</i>	29/09/2014	<i>Lấy ý kiến bằng văn bản 5/5 thành viên</i>
10	09A/2014/NQ-HĐQT	4/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> -Thông qua Báo cáo đầu tư, tổng mức đầu tư mua sắm mới cối đá vẩy 15 tấn/24h và Hệ thống điều hòa trung tâm cho xưởng 1 (code DL 190) của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung -Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mua sắm mới cối đá vẩy 15 tấn/24h và Hệ thống điều hòa trung tâm cho xưởng 1 (code DL 190) của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung; -Triển khai dự án.
11	09B/2014/NQ-HĐQT	4/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> -Thông qua báo cáo kinh tế-kỹ thuật, tổng mức đầu tư sửa chữa điều kiện sản xuất xưởng 1. -Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu của báo cáo kinh tế-kỹ thuật, tổng mức đầu tư sửa chữa điều kiện sản xuất xưởng 1. -Triển khai dự án.
<i>XI</i>	<i>Cuộc họp HĐQT</i>	03/11/2014	<i>Họp trực tiếp 5/5 thành viên</i>
12	10A/2014/NQ-HĐQT	4/11/2014	Thông qua kết quả hoạt động 9 tháng 2014 của Công

			ty; Chỉ đạo về công nợ, tồn kho; Thông qua Quy chế quản lý đầu tư của Công ty; Thống nhất chủ trương về giải quyết POR9, chuẩn bị POR10 – vụ kiện chống bán phá giá tôm vào Mỹ; thông qua báo cáo tiền khả thi dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải công suất 1.000m ³ /24h; của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung; công nợ khó đòi của Công ty CP thép Phú Lâm;
13	10B/2014/NQ-HĐQT	4/11/2014	Thông qua phương án sắp xếp chi nhánh và chuyển địa điểm chi nhánh từ Hà Nội về Hải Phòng; thông qua quy chế Chi nhánh Hải Phòng.
14	10C/2014/NQ-HĐQT	4/11/2014	Thông qua phương án sắp xếp Chi nhánh- Công ty Phát triển Nguồn lợi Thủy sản
15	10D/2014/NQ-HĐQT	4/11/2014	Xử lý công nợ khó đòi 2014 của chi nhánh- Công ty Phát triển nguồn lợi thủy sản, theo dõi ngoại bảng 309.825.193 đ (10 đối tượng).
16	10E/2014/NQ-HĐQT	4/11/2014	Thế chấp tài sản của các cá nhân bộ phận Xuất khẩu- Ban Thương mại XNK để ứng vốn kinh doanh.
XII	<i>Cuộc họp HĐQT</i>	23/12/2014	<i>Họp trực tiếp 5/5 thành viên.</i>
17	11A/2014/NQ-HĐQT	24/12/2014	HĐQT thống nhất giao Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm Giám đốc chi nhánh Hải Phòng từ 01/01/2015 - 30/06/2015.
18	11B/2014/NQ-HĐQT	24/12/2014	Chủ trương và chỉ đạo của HĐQT: - Việc chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm GD chi nhánh Hải Phòng từ 01/01/2015 - 30/06/2015 là để giải quyết các tồn tại của chi nhánh Hà Nội về tồn kho từ 2014 về trước, và công nợ trước khi chuyển giao cho Ban điều hành, không còn nợ quá hạn. -Đến 31/12/2014, Chi nhánh Công ty tại thành phố Hà Nội phải có báo cáo đánh giá lại việc thực hiện cam kết của Công ty cổ phần Inox Hòa Bình đề ngày 15/12/2014 đã gửi Công ty; đồng thời đề xuất kế hoạch thu nợ chi tiết, giải pháp thực hiện thu nợ tiếp theo đối với khách hàng này trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét.

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:

1. Thay đổi Tổng Giám đốc:

+ Ông LÊ HỒNG SƠN – Chủ tịch Hội đồng quản trị, thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung từ ngày 01/01/2014.

+ Bổ nhiệm Ông THÁI BÁ NAM – hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty – vào vị trí Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung từ ngày 01/01/2014.

2. Bổ nhiệm thêm Phó Tổng Giám đốc:

+ Bổ nhiệm Ông NGUYỄN MINH CHÁNH - hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung - Công ty chế biến và xuất khẩu thủy sản Thọ Quang - vào vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung từ ngày 01/01/2014.

3. Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát:

Ngày 29/03/2014, tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung đã thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Thông qua việc Ông HUỖNH HUY HÒA thôi là thành viên Ban kiểm soát kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Bầu bổ sung ông LÊ NGUYỄN ĐỨC DŨNG làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017.

BẢNG TỔNG HỢP VỀ THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
1	Thái Bá Nam	Tổng Giám đốc	200659401	25/06/2011	Đà Nẵng	Lô 29B2 Đường 2/9, TP Đà Nẵng	01/01/2014
2	Nguyễn Minh Chánh	Phó Tổng Giám đốc	200106996	15/07/2010	CA Đà Nẵng	50 Lê Lai, TP Đà Nẵng	01/01/2014
3	Lê Nguyễn Đức Dũng	Thành viên Ban Kiểm soát	201441294	10/09/2013	Đà Nẵng	66 Lê Cơ – P.Hòa Cường Bắc – Q.Hải Châu - TP Đà Nẵng	29/03/2014

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt.	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
------	---------------------	---------------------------------	------------------------------	--------------	--------------------	-------------------	---------	----------------------------	-------------------------	---------

1	Lê Hồng Sơn		Chủ tịch HĐQT	200025757	19/05/2011	Đà Nẵng	76 Hải Phòng, TP Đà Nẵng	Số lượng cổ phiếu cá nhân: 76.476 CP, số lượng CP đại diện vốn nhà nước 2.467.538 CP	25,44 %	
1.1	Phan Thị Thu Hà		NCLQ	200659401	14/10/2008	Đà Nẵng	76 Hải Phòng, TP Đà Nẵng	126.000	1,26 %	Vợ của Ông Lê Hồng Sơn
2	Thái Bá Nam		Tổng Giám Đốc; Thành viên HĐQT	200659401	25/06/2011	Đà Nẵng	Lô 29B2 Đường 2/9, TP Đà Nẵng	Số lượng cổ phiếu cá nhân: 40.000 CP, số lượng CP đại diện vốn nhà nước 1.500.000 CP	15,4 %	
2.1	Phạm Thị Xuân		NCLQ	200895251	08/02/2006	Đà Nẵng	Lô 29B2 Đường 2/9, TP Đà Nẵng	110.000	1,1 %	Vợ của Ông Thái Bá Nam
3	Lý Tiết Dũng		Phó chủ tịch HĐQT	023629845	09/05/1998	Hồ Chí Minh	01 Lý Tự Trọng, Q.1, TP HCM	993.434	9,93 %	
4	Lê Công Đức		Thành viên HĐQT	020612788	21/07/2006	HCM	121 Đường D2, P.25, Q. Bình Thạnh, TP HCM	Số lượng cổ phiếu cá nhân: 0 CP, số lượng CP đại diện vốn nhà nước 1.400.000 CP	14%	
5	Huỳnh Tô Hà		Thành viên HĐQT	020691229	09/05/2011	HCM	131 Nguyễn Chí Thanh, P.16,	0	0	

							Q.11, TP HCM			
6	Nguyễn Anh Tuấn	Phó TGD	201140935	11/11/2008	Đà Nẵng	Tổ 24 Phước Mỹ ĐN	33.690	0,335 %		
6.1	Lê Thị Hoa	NCLQ	200964940	24/05/1986	Đà Nẵng	Tổ 24 P.Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, ĐN	580	0,000058 %	Vợ của Ông Nguyễn Anh Tuấn	
7	Trần Phước Thái	Trưởng BKS	200624493	27/03/2010	Đà Nẵng	25 Hùng Vương, Q.Hải Châu, Đà Nẵng	Số lượng CP đại diện vốn nhà nước 100.000 CP	1%		
8	Lê Nguyễn Đức Dũng	Thành viên BKS	201441294	10/09/2013	Đà Nẵng	66 Lê Cơ - P.Hòa Cường Bắc - Q.Hải Châu - TP Đà Nẵng	0	0%		
9	Lê Văn Trường	Thành viên BKS	201620585	12/01/2013	Đà Nẵng	645/3 Kim Ngưu, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	2.000	0.0002%		
10	Trần Như Thiên My	Phó Tổng Giám đốc; Người được ủy quyền CBTT	201542539	13/5/2004	Đà Nẵng	K31/11 Lê Hồng Phong - Đà Nẵng	25.000	0.25 %		
11	Nguyễn Minh Chánh	Phó Tổng Giám đốc	200106996	15/07/2010	CA Đà Nẵng	50 Lê Lai, TP Đà Nẵng	22.000	0.22%		
12	Lê Thanh Phương	Kế Toán Trưởng	201320732	20/12/2008	Đà Nẵng	Số 11 Bình Hòa 7, P. Khuê Trung, Đà Nẵng	6.000	0.06 %		

(Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung chốt ngày 07/03/2014)

2. Giao dịch cổ phiếu: không

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ HỒNG SƠN

