



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 1
Số: ...03.../CPTS1

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28. tháng 04. 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.

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 1**
- Địa chỉ trụ sở chính : 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
- Điện thoại : 08 3974 1135 – 08 3974 1136 Fax: 08 3974 1280
- Vốn điều lệ : 55.832.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : SJ1

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Văn Hậu	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Ngô Đức Dũng	Phó chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
3	Trần Đức Dũng	Thành viên	4/4	100%	
4	Nguyễn Tấn Bình	Thành viên	4/4	100%	
5	Tôn Thất Diên Khoa	Thành viên	4/4	100%	
6	Đinh Thị Bích Hà	Thành viên	4/4	100%	
7	Từ Thanh Phụng	Thành viên	3/4	75%	Trúng cử thành viên HĐQT ngày 26/04/2014

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám Đốc:

Năm 2014, nền kinh tế trong nước và trên thế giới đang có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn còn đó nhiều khó khăn và thách thức. Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ cùng Ban Tổng giám đốc đưa ra các giải pháp chiến lược kinh doanh đúng đắn, phù hợp nhằm tăng doanh thu và kịp thời phát hiện các thiếu sót để khắc phục, tạo đà phát triển bền vững và ngày càng khẳng định thương hiệu trên thị trường. Các hoạt động cụ thể như sau:

- Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 26/04/2014.
- Thực hiện thành công việc thanh toán cổ tức năm 2013 là 17% bằng tiền mặt cho các cổ đông.

SEAJOCO VIETNAM

1004A Au Co St. Phu Trung Ward, Tan Phu Dist, HCMC, Vietnam

* M.S.D.N: 02
O.T.A.N.F



- Thực hiện thành công việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành cổ phiếu của công ty.

- Đã thay đổi Người đại diện theo Pháp luật (thay đổi lần thứ 13), Vốn điều lệ (thay đổi lần thứ 14) trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Kiểm tra và theo dõi việc công bố thông tin định kỳ, bất thường và theo yêu cầu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

- Các tiểu ban về Phát triển nguồn nhân lực, Lương thưởng, Chiến lược phát triển: thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung cuộc họp
Số 24/NQ-HĐQT	17/03/2014	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014.- Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS.
Số 01/NQ-ĐHCĐ	26/04/2014	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014.- Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2013.- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013.- Thông qua Tờ trình giám thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2013.- Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013.- Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2014.- Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) được thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2014.- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT là Người đại diện theo Pháp luật và thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ của Công ty.- Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2014.- Thông qua việc Thôi nhiệm Thành viên BKS là Ông Từ Thanh Phụng và Bầu bổ sung một Thành viên BKS nhiệm kỳ 2010 – 2014.- Thông qua việc Ông Từ Thanh Phụng tham gia vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2014.- Thông qua việc Bà Huỳnh Thanh tham gia vào Thành viên BKS nhiệm kỳ 2010 – 2014.
Số 25/NQ-HĐQT	16/06/2014	<ul style="list-style-type: none">- Chấp thuận Đơn xin thôi nhiệm của Ông Trần Đức Dũng - Tổng Giám Đốc, vì lý do cá nhân.- Thống nhất thông qua việc Bổ nhiệm Ông Từ Thanh Phụng giữ chức vụ Tổng Giám Đốc kể từ ngày 16/06/2014.- Chấp thuận Đơn xin thôi nhiệm của Ông Huỳnh Minh Tâm<ul style="list-style-type: none">- Kế Toán Trưởng, vì lý do cá nhân.- Thống nhất thông qua việc Bổ nhiệm Bà Du Thiện Minh Trang giữ chức vụ Kế Toán Trưởng kể từ ngày 16/06/2014.

0204
CÔNG
CỔ PHẦN
HỮU
SỐ
10 - 10



Số 26/NQ-HĐQT	23/10/2014	- Thống nhất thông qua việc lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản để thông qua phương án phát hành cổ phiếu của Công ty như sau: + Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu. + Phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên Công ty.
Số 02/NQ- ĐHĐCĐ	24/12/2014	- Bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu cho CBCNV và các vấn đề liên quan.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Huỳnh Thanh		TB BKS					26/04/2014		Bổ nhiệm làm Trưởng ban KS
	VÕ VĂN THANH		NCLQ						Bà Huỳnh Thanh được bổ nhiệm làm TBKS	
	VÕ THANH NGỌC		NCLQ							
	HUỶNH VĂN DÒ		NCLQ							
	VÕ THỊ SÔNG HƯƠNG		NCLQ							
	HUỶNH TRANG		NCLQ							
HUỶNH NHUNG		NCLQ								
2	DU THIÊN MINH TRANG		KTT					16/06/2014		Bổ nhiệm làm KTT
	DU THIÊN HIẾN		NCLQ						Bà Trang được bổ nhiệm làm KTT	
	ĐỖ THỊ ĐIẾP		NCLQ							
	DU TRIỆU PHONG		NCLQ							
	DU THIÊN MINH CHÂU		NCLQ							



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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và những người có liên quan: (Đính kèm Phụ lục 01)

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển đổi,...)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Căn cứ theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong năm 2014, Ban điều hành của Công ty trong năm 2014 có sự thay đổi như sau:

- + Ông Trần Văn Hậu là Người đại diện theo Pháp luật kể từ ngày 15/05/2014.
- + Ông Từ Thanh Phụng là Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 16/06/2014.
- + Bà Đinh Thị Bích Hà là Phó Tổng Giám Đốc Công ty kể từ ngày 22/01/2014.
- + Bà Tô Thị Kim Thịnh là Phó Tổng Giám Đốc Công ty kể từ ngày 22/01/2014.
- + Bà Dư Thiệu Minh Trang là Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 16/06/2014.

- Nhân sự trong HĐQT và BKS hiện tại như sau:

+ Thành viên HĐQT hiện tại:

- | | | |
|---------------------------|---|-------------------|
| 1. Ông Trần Văn Hậu | - | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Ngô Đức Dũng | - | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Trần Đức Dũng | - | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Tấn Bình | - | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Tôn Thất Diên Khoa | - | Thành viên HĐQT |
| 6. Bà Đinh Thị Bích Hà | - | Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Từ Thanh Phụng | - | Thành viên HĐQT |

+ Thành viên BKS hiện tại:

- | | | |
|-----------------------|---|----------------|
| 1. Bà Huỳnh Thanh | - | Trưởng ban KS |
| 2. Bà Lại Thị Giáo | - | Thành viên BKS |
| 3. Ông Trần Văn Thắng | - | Thành viên BKS |

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *phần*



Trần Văn Hậu