

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG

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

Số: 01 /CV-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015



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. 3921960 Fax: 0511. 3921958
- Email: info@seadanang.com.vn
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000VNĐ
- Mã chứng khoán: SPD

19-02-2016

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	5/9	55,55 %	Thôi chủ tịch từ 14/10/2015
2	Ông Lý Tiết Dũng	Phó CT	5/9	55,55 %	Thôi HĐQT từ 14/10/2015
3	Ông Thái Bá Nam	Thành viên	9/9	100 %	
4	Ông Lê Công Đức	Thành viên	3/4	60 %	Thôi là TV HĐQT từ ngày 25/04/2015
5	Ông Huỳnh Tô Hà	Thành viên	9/9	100 %	
6	Ông Nguyễn Văn Tân	Thành viên	5/9	55,55 %	Bổ nhiệm là TV HĐQT từ ngày 25/04/2015
7	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên	2/9	22,22 %	Bổ nhiệm là TV HĐQT từ ngày 14/10/2015
8	Ông Nguyễn Đức Hoàn	Thành viên	2/9	22,22 %	Bổ nhiệm là TV HĐQT từ ngày 14/10/2015

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:

- Triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 giao 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 để có biện pháp, chỉ đạo kịp thời Ban tổng giám đốc điều hành các vấn đề có ảnh hưởng đến nguồn lực đảm bảo cho hoạt động hiệu quả của Công ty.

- Kiểm tra thường xuyên đảm bảo việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ và quy chế quản lý tài chính và các quy định hiện hành của nhà nước.

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 2015:

Stt	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung/ hình thức họp
<i>I</i>	<i>Cuộc họp HĐQT</i>	<i>03/03/2015</i>	<i>Lấy ý kiến bằng văn bản 5/5 thành viên</i>
1	01/2015/NQ-HĐQT	03/03/2015	Thông nhất kế hoạch, thời gian tổ chức phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2015, cụ thể ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên 2015: ngày 25/03/2015; và ngày tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2015: 25/04/2015.
<i>II</i>	<i>Cuộc họp HĐQT</i>	<i>11/03/2015</i>	<i>Họp trực tiếp 5/5 thành viên</i>
2	02A/2015/NQ-HĐQT	12/03/2015	- Thông nhất trình Đại hội cổ đông kế hoạch năm 2015; thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 để trình ĐHCĐ; thông qua báo cáo hoạt động của Công ty liên kết Công ty CP 584 Nha Trang; Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành cối đá vảy 15 tấn (726 triệu đồng, chưa VAT) và hệ thống điều hòa trung tâm (506.686.888 đồng, chưa VAT) cho phân xưởng 1 tại Công ty.
3	02B/2015/NQ-HĐQT	12/03/2015	- Phê duyệt dự án đầu tư trạm xử lý nước thải công suất 1.000 m ³ /24h, với tổng mức đầu tư 7,4 tỷ đồng (chưa VAT); Phê duyệt các gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án đầu tư trạm xử lý nước thải công suất 1.000 m ³ /24h gồm 04 gói thầu; Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu "gói thầu số 1" (Gói tư vấn công nghệ) của dự án đầu tư trạm xử lý nước thải công suất 1.000 m ³ /24h; Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.
4	02D/2015/NQ-HĐQT	12/03/2015	- Phê duyệt việc đầu tư 01 hệ thống IQF phẳng thay thế IQF xoắn đã hư hỏng; tổng mức đầu tư: 03 tỷ đồng.
5	02E/2015/NQ-HĐQT	12/03/2015	- Chỉ đạo của HĐQT về thu hồi công nợ Công ty CP Inox Hòa Bình (khách hàng của Chi nhánh công ty

6	02F/2015/NQ-HĐQT	12/03/2015	tại TP Hải Phòng). - Phê duyệt việc công nhận lao động Giỏi năm 2014 cho những người quản lý Công ty.
III	Cuộc họp HĐQT	07/04/2015	Họp trực tiếp 5/5 thành viên
7	03A/2015/NQ-HĐQT	08/04/2015	- Phê duyệt đơn giá lương năm 2015; mức lương ban điều hành năm 2015.
8	03B/2015/NQ-HĐQT	08/04/2015	- Phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty.
9	03C/2015/NQ-HĐQT	08/04/2015	- Thống nhất vay vốn và thế chấp tài sản hình thành trong tương lai tại Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng để triển khai dự án đầu tư Trạm xử lý nước thải công suất 1.000 m ³ /24h;
10	03D/2015/NQ-HĐQT	08/04/2015	- Ban hành Quy chế tổ chức phiên họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty;
11	03E/2015/NQ-HĐQT	08/04/2015	- Thống nhất việc chuẩn bị tổ chức phiên họp ĐHCĐ 2015.
IV	Cuộc họp HĐQT	20/04/2015	Lấy ý kiến bằng văn bản 4/5 thành viên
12	04A/2015/NQ-HĐQT	20/04/2015	- Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Lê Công Đức từ ngày 25/04/2015, báo cáo với Đại hội cổ đông thường niên và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2015.
13	04B/2015/NQ-HĐQT	20/04/2015	- Chấp thuận cho vay vốn với hạn mức 260 tỷ đồng, thế cấp vay vốn tại NH TMCP Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - CN Đà Nẵng, ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện.
V	Cuộc họp HĐQT	22/05/2015	Họp trực tiếp 5/5 thành viên
14	05A/2015/NQ-HĐQT	24/05/2015	- Phân bổ thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2015;
15	05B/2015/NQ-HĐQT	24/05/2015	- Thông qua việc vay vốn tại NH TMCP Ngoại thương- CN Đà Nẵng để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
16	05C/2015/NQ-HĐQT	24/05/2015	- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty tại Hải Phòng đến ngày 31/12/2015 tập trung giải quyết tồn kho từ năm 2014 về trước, thu hồi công nợ; thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị tại nghị quyết 02E/2015/NQ-HĐQT ngày 12/3/2015 về thu hồi công nợ tồn đọng của Công ty CP Inox Hòa Bình.
VI	Cuộc họp HĐQT	07/08/2015	Họp trực tiếp 5/5 thành viên
	06A /2015-NQ-HĐQT	07/08/2015	-Thông qua các báo cáo của TGD, Ban kiểm soát, người đại diện vốn tại công ty liên kết (584 Nha Trang); -Chỉ đạo Chi nhánh Hải Phòng : ngưng nhập khẩu mới; tập trung giải quyết tồn kho; đến 30/9/2015 phải giải quyết xong công nợ lô hàng đang quản, thu hồi công nợ gốc về mức 29 tỷ đồng : nếu không sẽ khởi kiện ngay; -Hoàn thành thu nợ Quốc Quốc Trung trước 31/8/15 và của Việt Mỹ, IPE trước 30/9/2015.

	06B/2015-NQ-HĐQT		Vay vốn và thế chấp vay tại ICB Ngũ Hành Sơn năm 2015.
VII	Cuộc họp HĐQT	14h 14/10/2015	Họp trực tiếp 5/5 thành viên
	07A /2015/NQ-HĐQT 07B /2015/NQ-HĐQT 07C /2015/NQ-HĐQT 07D/2015/NQ-HĐQT	14/10/2015	07A : Chấp thuận đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Lý Tiết Dũng; 07B: Chấp thuận đơn từ nhiệm Thành viên, Chủ tịch HĐQT của Ông Lê Hồng Sơn; 07C : Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Giang làm Thành viên HĐQT Công ty NK II (2012-2017) thay thế chỗ trống phát sinh; 07D : Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Hoàn làm thành viên HĐQT Công ty NK II (2012-2017) thay thế chỗ trống phát sinh.
VIII	Cuộc họp HĐQT	15h 14/10/2015	Họp trực tiếp 5/5 thành viên
	08A /2015/NQ-HĐQT 08B /2015/NQ-HĐQT 08C /2015/NQ-HĐQT 08D /2015/NQ-HĐQT 08E /2015/NQ-HĐQT 08F/2015/NQ-HĐQT	14/10/2015	-08A : Bầu Ông Thái Bá Nam giữ vị trí Chủ tịch HĐQT từ 14/10/2015 trong NK II (2012-2017); -08B : Ông Thái Bá Nam thôi giữ vị trí TGD điều hành từ 14/10/2015; -08C : Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Giang vào vị trí TGD điều hành từ 14/10/2015; -08D : Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 để sửa đổi tên viết tắt, tên giao dịch của Công ty, phê chuẩn vệc HĐQT bổ nhiệm 02 Thành viên HĐQT mới theo nghị quyết số 07C, 07D/2015/NQ-HĐQT ngày 14/10/2015 và một số nội dung khác theo qui định của Điều lệ Công ty phải thông qua ĐHĐCĐ Cty quyết định. 08E : Chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC độc lập năm 2015.
IX	Cuộc họp HĐQT	12/11/2015	Họp trực tiếp 5/5 thành viên
	09A /2015/NQ-HĐQT 09B /2015/NQ-HĐQT 09C /2015/NQ-HĐQT 09D /2015/NQ-HĐQT 09E/2015/NQ-HĐQT 09F/2015/NQ-HĐQT 09G/2015/NQ-HĐQT	12/11/2015	09A : Tái cơ cấu tài sản là bất động sản của Công ty: Thông qua chủ trương chuyển nhượng nhà 39,41 Ngũ Hành Sơn –Đà Nẵng, khu đất kho vật tư đường Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng, nhà 21 Lê Hồng Phong –Đà Nẵng (cty có quyền sử dụng lâu dài), xin được cấp quyền sử dụng lâu dài đối với khu đất 31 Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng, sau đó tìm đối tác hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết khu 31 Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng và khu đất Quận 8, HCMC. Giao TGD thuê tư vấn thẩm định giá, xây dựng phương án chi tiết, trình HĐQT. 09B : Tái cơ cấu danh mục đầu tư tài chính của Công ty: Bán cổ phiếu EIB, F16. Xem xét khả năng mua thêm để cử 2 người tham gia HĐQT 584 NT, hoặc thoái hết. Đầu tư CP LHG. 09C : Tái cơ cấu tổ chức Công ty : Chấm dứt hoạt động

			Chi nhánh Hải Phòng từ 31/12/2015, làm thủ tục giải thể Chi nhánh; giải thể Ban Thương mại XNK; đổi tên Ban Tài chính, Ban Nhân sự-Hành chính. 09D : Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 120 tỷ. 09E : Thông qua tài liệu trình ĐHCĐ bất thường 2015. 09F : Sửa nội dung ủy quyền của Nghị quyết 05B-2015 về vay vốn VCB. 09G : Ý kiến của HĐQT về đơn xin nghỉ việc của Ông Lê Hồng Sơn.
	10/2015/NQ-HĐQT	06/12/2015	Triển khai các công việc phát hành 2.000.000 CP SPD theo chương trình phát hành riêng lẻ cho 02 nhà đầu tư chiến lược sau đại hội cổ đông bất thường 2015.

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:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông: Lê Công Đức: không còn đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 25/04/2015.

- Ông: Lê Hồng Sơn: không còn đảm nhiệm chức vụ Thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 14/10/2015.

- Ông: Lý Tiết Dũng: không còn đảm nhiệm chức vụ Thành viên, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 14/10/2015.

- Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông: Nguyễn Văn Tân: là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 25/04/2015.

- Ông: Nguyễn Hoàng Giang: là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 14/10/2015.

- Ông: Nguyễn Đức Hoàn: là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 14/10/2015.

- Ông: Thái Bá Nam: được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 14/10/2015.

- Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành :

- Ông: Thái Bá Nam: thôi là Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 14/10/2015.

- Ông: Nguyễn Hoàng Giang: được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 14/10/2015.

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	Nguyễn Văn Tân	Thành viên HĐQT	023944580	09/03/2009	TP HCM	121/36 Lê Thị Riêng, P.Bến Thành, Q.1, T.P Hồ Chí Minh	25/04/2015
2	Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	111541484	03/02/2012	TP Hà Nội	P412-CT20C Khu đô thị Việt Hưng, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội	14/10/2015
3	Nguyễn Đức Hoàn	Thành viên HĐQT	011970275	16/05/2012	TP Hà nội	Số 15- Tổ 31 – Ngọc Hà – Quận Đống Đa- Hà Nội	14/10/2015
4	Thái Bá Nam	Chủ tịch HĐQT	200659401	25/06/2011	TP Đà Nẵng	02 Nguyễn Sơn Trà – Tp Đà Nẵng	14/10/2015

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	Thái Bá Nam		Chủ tịch HĐQT	200659401	25/06/2011	Đà Nẵng	02 Nguyễn Sơn Trà, TP Đà Nẵng	Số lượng cổ phiếu cá nhân: 0 CP, số lượng CP đại diện vốn nhà nước 2.267.538 CP	22,67 %	

2	Nguyễn Văn Tân		Thành viên HĐQT	023944580	09/03/2009	TP HCM	121/36 Lê Thị Riêng, P.Bến Thành, Q.1, T.P Hồ Chí Minh	Số lượng cổ phiếu cá nhân: 0 CP, số lượng CP đại diện vốn nhà nước 2.000.000 CP	20%	
3	Huỳnh Tô Hà		Thành viên HĐQT	020691229	09/05/2011	HCM	131 Nguyễn Chí Thanh, P.16, Q.11, TP HCM	0	0%	
4	Nguyễn Hoàng Giang		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	111541484	03/02/2012	TP Hà Nội	P412-CT20C Khu đô thị Việt Hưng, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội	0	0%	
5	Nguyễn Đức Hoàn		Thành viên HĐQT	011970275	16/05/2012	TP Hà nội	Số 15- Tổ 31 – Ngọc Hà – Quận Đống Đa- Hà Nội	0	0%	
6	Nguyễn Anh Tuấn		Phó TGD	201140935	11/11/2008	Đà Nẵng	Tổ 24 Phước Mỹ - ĐNẵng	33.690	0,335 %	
6.1	Lê Thị Hoa		NCLQ	200964940	24/05/1986	Đà Nẵng	Tổ 24 P.Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, ĐNẵng	580	0,000058 %	Vợ của Ông Nguyễn Anh Tuấn
7	Trần Phước		Trưởng BKS	200624493	27/03/2010	Đà Nẵng	25 Hùng Vương,	Số lượng CP đại	1%	

	Thái						Q.Hải Châu, Đà Nẵng	diện vốn nhà nước 100.000 CP		
8	Lê Nguyễn Đức Dũng		Thành viên BKS	201441294	10/09/2013	Đà Nẵng	66 Lê Cơ - P.Hòa Cường Bác - Q.Hải Châu - TP Đà Nẵng	0	0%	
9	Lê Văn Trường		Thành viên BKS	201620585	12/01/2013	Đà Nẵng	645/3 Kim Ngu, Q.Hai Bà Trung, 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 Mình 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 05/11/2015)

2, Giao dịch cổ phiếu (qua UpCOM):

-Ngày 23/07/2015 : Cổ đông lớn (tổ chức) là Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam - giao dịch thành công bán 1.100.000 cổ phiếu SPD, tỷ lệ sở hữu giảm từ 54,67% xuống còn 43,67%.

-Từ ngày 01/07/2015 đến 23/07/2015 : cổ đông lớn (cá nhân) là Ông Lý Tiết Dũng - giao dịch thành công bán 993.434 cổ phiếu SPD, tỷ lệ sở hữu giảm từ 9,93% xuống còn 0%.

-Ngày 23/07/2015 : Cổ đông cá nhân: Ông Nguyễn Hoàng Giang – giao dịch mua thành công 2.141.100 cổ phiếu SPD, tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 21,411%.

-Ngày 22/09/2015 : Cổ đông nội bộ Thái Bá Nam (Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc)– giao dịch thành công bán 40.000 cổ phiếu SPD, tỷ lệ sở hữu cá nhân giảm từ 0,4% còn 0%;

-Từ ngày 21/09/2015 đến ngày 05/10/2015, người có liên quan của cổ đông nội bộ là Bà Phạm Thị Xuân (vợ Ông Thái Bá Nam) – giao dịch thành công bán 110.000 cổ phiếu SPD, giảm tỷ lệ sở hữu từ 1,1% xuống còn 0%.

-Ngày 22/09/2015 : Cổ đông (tổ chức) là Công ty TNHH sản xuất thương mại vận tải Minh Phúc (Tp Hồ Chí Minh) – giao dịch mua thành công 914.300 cổ phiếu SPD, tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 9,14%.

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



THÁI BÁ NAM