

Bạc Liêu, ngày 15 tháng 08 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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	Nguyễn Thị Thu Hương	Chủ tịch	1/1	100%	
2	Nguyễn Thanh Phong	Thành viên	1/1	100%	
3	Hideakie Abe	Thành viên	1/1	100%	
4	Nguyễn Minh Trí	Thành viên	1/1	100%	
5	Nguyễn Thanh Đạm	Thành viên	1/1	100%	

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội cổ đông và HĐQT, giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc. Trên cơ sở đó, Tổng giám đốc đã lãnh đạo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Hội đồng quản trị.

Ngoài ra, HĐQT quan tâm chỉ đạo và giám sát sâu sắc đến các hoạt động phát triển thị trường, phát triển sản phẩm, đẩy mạnh cải tiến mẫu mã bao bì và đặt biệt quan tâm đến việc đào tạo bổ sung kỹ năng cho nhân viên và quản lý. Thất chắc quản lý công nợ và chi phí để đạt chỉ tiêu lợi nhuận của Đại hội đồng cổ đông giao phó.

3/ Hoạt động của ban kiểm soát”

Tham mưu cho HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công liên quan đến các chính sách phát triển: Nhân sự, lương, thưởng và kiểm toán nội bộ,

II. Các quyết định và thay đổi của Hội đồng quản trị

Số nghị quyết, biên bản	Ngày	Nội Dung
01.04/NQ/QT	01/04/2016	Điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ
06.04/2016	06/04/2016	Triển khai việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu và trả cổ tức
28/04/2016/BL	28/04/2016	Thành lập ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc gia

		hạn thời gian chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu
0	25/05/2016	Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch tăng vốn điều lệ
13.05BL	13/05/2016	Tăng vốn điều lệ lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu BLF phát hành từ trái phiếu chuyển đổi năm 2015
03/2015.QĐHĐQT	25/05/2015	Thay đổi Giấy CN đăng ký Doanh Nghiệp lên 100 tỷ đồng

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

- Giao dịch cổ phiếu: không có giao dịch.
- Giao dịch khác: không có

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- UB chứng khoán Nhà nước
- Sở GDCK Hà Nội
- Lưu TCHC

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



M.S.D.N.: 1900253340
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 THỦY SẢN
 BẮC LIÊU
 T.Đ. GI. 1900253340
 C. T. C. P.

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG