

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 01 /2017/CBTT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017****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: 0236. 3 921 960 Fax: 0236.3 921 958
- Email: info@seadanang.com.vn
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000VNĐ
- Mã chứng khoán: SPD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2017):**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Thái Bá Nam	Chủ tịch	8/8	100 %	
2	Ông: Nguyễn Văn Tân	Thành viên	8/8	100 %	
3	Ông: Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên	2/2	100 %	Thôi TV HĐQT từ 01/3/2017
4	Ông: Huỳnh Tô Hà	Thành viên	7/7	100 %	Thôi TV HĐQT từ 20/5/2017
5	Ông: Lê Mạnh Thường	Thành viên	6/7	86%	Bận công tác, có ủy quyền cho người khác dự họp.
6	Ông: Nguyễn Đức Cảnh	Thành viên	01/01	100 %	TV HĐQT từ ngày 20/5/2017
7	Ông: Ngô Trí Dũng	Thành viên	01/01	100 %	TV HĐQT từ ngày 20/5/2017
8	Bà: Trần Như Thiên My	Thành viên	01/01	100 %	TV HĐQT từ ngày 20/5/2017

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

HĐQT 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 2017 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:

- Tiểu Ban Tái cơ cấu Công ty (Thành lập từ ngày 31/8/2016), tiếp tục hoạt động trong 2 tháng đầu năm 2017, trong đó tập trung vào việc cải tiến công tác quản trị trong hoạt động sản xuất, tăng cường kiểm soát chi phí như định mức tiêu hao vật tư phụ tùng, nguyên nhiên vật liệu,... Đến phiên họp HĐQT ngày 28/02/2017, sau khi đánh giá lại công tác tái cơ cấu tại Công ty, Hội đồng quản trị xét thấy công tác này có thể giao lại cho Ban điều hành tiếp tục triển khai, nên quyết định chấm dứt hoạt động từ ngày 01/3/2017.

- Tiểu Ban xử lý công nợ chậm thu khó đòi (Thành lập từ ngày 31/8/2016) tiếp tục hoạt động đến nay. Trong 6 tháng đầu năm Tiểu Ban xử lý công nợ chậm thu, khó đòi đã tiếp tục các công việc được giao, trong đó tập trung xử lý các khoản công nợ lớn như Công ty Inox Hòa Bình, Cty CP XNK Thép Phú Lâm, Cty TNHH DV-TM-SX Nguyễn Duy,...

Tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung tổ chức ngày 20/5/2017, Trưởng Tiểu Ban Xử lý công nợ chậm thu khó đòi (ông Lê Mạnh Thường-TV HĐQT) đã thôi tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về xử lý nợ chậm thu, khó đòi của Công ty trong thời gian tới, tại Phiên họp HĐQT ngày 23/06/2017, Hội đồng quản trị đã quyết định thành lập lại Tiểu Ban này, trong đó ông Ngô Trí Dũng – Thành viên HĐQT làm Trưởng Tiểu Ban, Bà Trần Như Thiên Mỹ- Tổng Giám đốc làm Phó Tiểu Ban và các thành viên là Kế toán trưởng, Trưởng, phó phòng Nhân sự - Hành chính Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2017:

Số	Ngày	Nội dung nghị quyết	Hình thức họp và các quyết định
01-A,B,D,E /2017/NQ-HĐQT	20/01/2017	<p>01A: Phê duyệt Báo cáo đầu tư di dời kho lạnh (1.000 tấn) từ 31 Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng về Thọ Quang</p> <p>01B: Phê duyệt phương án bán đấu giá Kho lạnh 500 tấn và các tài sản khác có thể thu hồi tại địa chỉ 31 Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng.</p> <p>01C: Phê duyệt trích tăng 5% đơn giá lương sản phẩm chế biến thủy sản năm 2016 .</p> <p>01D: Xử lý công nợ: Loại khỏi tài sản Công ty để theo dõi ngoại bảng các khoản công nợ khó đòi đủ điều kiện xử lý và các khoản có chi phí đòi nợ nhiều hơn số dư nợ tại Chi nhánh – Công ty Phát triển nguồn lợi thủy sản.</p> <p>01E: Công nhận danh hiệu lao động giỏi năm 2016 cho những người quản lý Công ty.</p>	<p>Lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>Quyết định số 01/2017/QĐ-HĐQT ngày 20/01/2017 về việc Công nhận danh hiệu lao động giỏi năm 2016 cho những người quản lý Công ty.</p>
02-A,B,C /2017/NQ-HĐQT	28/02/2017	<p>02A: -Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016, báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty. -Chỉ đạo một số công tác điều hành.</p> <p>02B: -Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và thôi giữ vị trí Tổng Giám đốc điều hành Công ty của ông Nguyễn Hoàng Giang, kể từ ngày 01/3/2017. -Ông Nguyễn Hoàng Giang thôi là người đại diện theo pháp luật và là người công bố thông tin của Công ty từ ngày 01/03/2017.</p> <p>02C: -Bổ nhiệm bà Trần Như Thiên My giữ vị trí Tổng Giám đốc điều hành Công ty, kể từ ngày 01/3/2017. - Bà Trần Như Thiên My là người đại diện theo pháp luật và là người công bố thông tin của Công ty từ ngày 01/03/2017.</p>	<p>Họp trực tiếp</p> <p>-Quyết định số 04/2017/QĐ-HĐQT ngày 28/02/2017 về việc ông Nguyễn Hoàng Giang từ nhiệm thành viên HĐQT và thôi giữ vị trí Tổng Giám đốc điều hành Công ty, kể từ ngày 01/3/2017. -Quyết định số 05/2017/QĐ-HĐQT ngày 28/02/2017 về việc Bổ nhiệm bà Trần Như Thiên My giữ vị trí Tổng Giám đốc điều hành Công ty, và là người đại diện theo pháp luật và là người công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 01/3/2017. -Quyết định số 06/2017/QĐ-HĐQT ngày 28/02/2017 về việc chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Hoàng Giang.</p>
03A/2017/NQ-HĐQT	04/03/2017	<p>Ý kiến cho người đại diện vốn của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung biểu quyết tại cuộc họp HĐQT, Đại hội cổ đông Công ty CP Đầu tư NEWCITY SEADANANG về việc đồng ý thành lập Công ty con LIGHTLAND DANANG</p>	<p>Lấy ý kiến bằng văn bản</p>

03/2017/NQ-HĐQT	23/03/2017	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài: -Thành phần đi công tác: Bà Trần Như Thiên My - TGD và ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó TGD; -Nơi công tác, thời gian công tác: Ấn độ (từ 07/4-10/4/2017), Nhật Bản (từ 24/4 – 28/4/2017)	Lấy ý kiến bằng văn bản -Quyết định số 07/2017/QĐ-HĐQT ngày 23/02/2017 về việc cử cán bộ đi công tác tại Nhật Bản -Quyết định số 08/2017/QĐ-HĐQT ngày 23/02/2017 về việc cử cán bộ đi công tác tại Ấn độ (Thực tế thành phần đi công tác là 01 người: Bà Trần Như Thiên My).
04/2017/NQ-HĐQT	03/04/2017	Thay đổi phương án di dời kho lạnh từ 31 Ngũ Hành Sơn về Thọ Quang : Phê duyệt phương án di dời toàn bộ kho 1.000 tấn và kho 500 tấn từ 31NHS về Thọ Quang.	Lấy ý kiến bằng văn bản
05-A,B,C,D/2017/NQ-HĐQT	05/05/2017	05A: -Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê duyệt. -Một số chỉ đạo về công tác điều hành. 05B: Phê duyệt đơn giá lương, mức lương áp dụng cho công ty CP XNK TS Miền Trung năm 2017. 05C: Mua bán cổ phần Công ty đang nắm giữ tại Công ty CP Long Hậu (mã LHG): 05D: -Chốt thời gian và thông qua tài liệu chuẩn bị cho phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. -Thống nhất thông qua dự thảo các báo cáo, tờ trình (03 báo cáo và 11 tờ trình).	
06/2017/NQ-HĐQT	15/05/2017	Bổ sung tài liệu Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Tờ trình số 12/TT-CT ngày 11/05/2017 về việc tiếp tục thực hiện Điều 8 – Nghị quyết Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 về chuyên sản giao dịch cổ phiếu từ UOCOM sang HOSE)	Lấy ý kiến bằng văn bản.
07/2017/NQ-HĐQT	16/05/2017	Bổ sung tài liệu Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Tờ trình số 13/TT-CT ngày 16/05/2017 về việc báo cáo và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Hoàn từ ngày 30/6/2016 và bổ sung ông Lê Mạnh Thường làm TV HĐQT từ ngày 22/7/2016)	Lấy ý kiến bằng văn bản.
08-A,B,C,D,E/2017/NQ-HĐQT	23/07/2017	08A: -Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh miền Trung - là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung (gồm soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2017) .	Họp trực tiếp -Quyết định số 11/2017/QĐ-HĐQT ngày 23/06/2017 về việc trích và phân bổ quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2016; -Quyết định số 12/2017/QĐ-HĐQT

	<p>-Giao TGD Công ty thực hiện ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chọn.</p> <p>08B: Chi cổ tức năm 2016 theo mức được phê duyệt của ĐHCĐ 2017 là 5% bằng tiền mặt. Thực hiện thủ tục về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận trả cổ tức của cổ đông là 12/7/2017, bắt đầu chi trả 31/7/2017.</p> <p>08C: Chấm dứt hoạt động của bộ phận Trạm Đồng Hới kể từ ngày 01/7/2017.</p> <p>08D: -Phê duyệt Báo cáo đầu tư di dời kho lạnh (1.500 tấn) từ 31 Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng về Thọ Quang, với tổng mức đầu tư là: 11.781.425.000 đồng-đã bao gồm VAT.</p> <p>08E: Chỉ đạo công tác điều hành.</p>	<p>ngày 23/06/2017 về việc phân bổ thù lao 2017 cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty;</p> <p>-Quyết định số 13/2017/QĐ-HĐQT ngày 23/06/2017 về việc chấm dứt hoạt động của Trạm Đồng Hới thuộc Phòng SX Công ty;</p> <p>-Quyết định số 14/2017/QĐ-HĐQT ngày 23/06/2017 về việc thành lập lại Tiểu Ban xử lý nợ chậm thu khó đòi của Công ty – thuộc HĐQT.</p>
--	--	--

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:

- Kết thúc nhiệm kỳ 2012-2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát từ ngày 20/5/2017.
- Tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày 20/05/2017 đã thống nhất bầu ra HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

* Hội đồng quản trị: Gồm 5 thành viên:

1. Ông Thái Bá Nam - Chủ tịch HĐQT (Tái đắc cử)
2. Ông Nguyễn Văn Tân - Thành viên HĐQT (Tái đắc cử)
3. Ông Nguyễn Đức Cảnh - Thành viên HĐQT (Mới đắc cử)
4. Ông Ngô Trí Dũng - Thành viên HĐQT (Mới đắc cử)
5. Bà Trần Như Thiên Mỹ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty (Mới đắc cử)

* Ban Kiểm soát : Gồm 3 thành viên:

1. Ông Nguyễn Dương An- Trưởng Ban Kiểm soát (Mới đắc cử)
2. Ông Trần Phước Thái - Thành viên BKS (Tái đắc cử)
3. Bà Phạm Khánh Tâm - Thành viên BKS (Mới đắc cử)

**BẢNG TỔNG HỢP VỀ THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:
(Những người mới đắc cử nhiệm kỳ 2017-2022)**

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 Đức Cảnh	Thành viên HĐQT	151368896	16/02/2005	Thái Bình	Phố Nguyễn Công Trứ, phường Đề Thám, Tp.Thái Bình, Tỉnh Thái Bình	20/05/2017
2	Ngô Trí Dũng	Thành viên HĐQT	025846463	28/11/2013	Tp.HCM	P803 C/C 51 đường 318 Phạm Hùng, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh	20/05/2017
3	Trần Như Thiên My	Thành viên HĐQT	201542539	13/05/2004	Đà Nẵng	K31/11 Lê Hồng Phong, P.Phước Ninh, Q.Hải Châu, Đà Nẵng	20/05/2017
4	Nguyễn Dương An	Trưởng Ban kiểm soát	023165885	17/08/2010	Tp.HCM	40/14/12 Hiệp Nhất, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh	20/05/2017
5	Phạm Khánh Tâm	Thành viên BKS	221095340	29/09/2007	Phú Yên	299 đường Bà Triệu, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên	20/05/2017

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 2.447.538 CP	20,39%	
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 1.800.000	15,00%	

								CP		
3	Nguyễn Đức Cảnh		Thành viên HĐQT	151368896	16/02/2005	Thái Bình	Phố Nguyễn Công Trứ, phường Đề Thám, Tp.Thái Bình, Tỉnh Thái Bình	Số lượng cổ phiếu cá nhân: 0 CP, số lượng CP đại diện vốn góp của Công ty CP Trường Mạnh Holdings Việt Nam: 9.410.000 CP	7,84%	
4	Ngô Trí Dũng		Thành viên HĐQT	025846463	28/11/2013	Tp.HCM	P803 C/C 51 đường 318 Phạm Hùng, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh	Số lượng cổ phiếu cá nhân: 0 CP, số lượng CP đại diện vốn góp của Công ty CP Trường Mạnh Holdings Việt Nam: 12.000.000 CP	10,00%	
5	Trần Như Thiên My		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	201542539	13/05/2004	Đà Nẵng	K31/11 Lê Hồng Phong, P.Phước Ninh, Q.Hải Châu, Đà Nẵng	25.000	0,28 %	
6	Nguyễn Dương An		Trưởng BKS	023165885	17/08/2010	Tp.HCM	40/14/12 Hiệp Nhất, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh	0	0%	
7	Trần Phước Thái		Thành viên BKS	200624493	27/03/2010	Đà Nẵng	25 Hùng Vương, Q.Hải Châu, Đà Nẵng	Số lượng CP đại diện vốn nhà nước 120.000 CP	1,00%	

8	Phạm Khánh Tâm		Thành viên BKS	221095340	29/09/2007	Phú Yên	299 đường Bà Triệu, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên	0	0%	
9	Nguyễn Anh Tuấn		Phó TGĐ	201140935	11/11/2008	Đà Nẵng	Tổ 24 Phước Mỹ - ĐNẵng	33.690	0,28 %	
9.1	Lê Thị Hoa		NCLQ	200964940	24/05/1986	Đà Nẵng	Tổ 24 P.Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, ĐNẵng	580	0,004%	Vợ của Ông Nguyễn Anh Tuấn
10	Nguyễn Minh Chánh		Phó Tổng Giám đốc	200106996	15/07/2010	CA Đà Nẵng	50 Lê Lai, TP Đà Nẵng	22.000	0.18%	
11	Lê Thanh Phương		Kế Toán Trưởng	201320732	20/12/2008	Đà Nẵng	Số 11 Bình Hòa 7, P. Khuê Trung, Đà Nẵng	0	0%	

(Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung chốt ngày 20/04/2017)

2, Giao dịch cổ phiếu (qua UpCOM):

- Ngày 24/03/2017 : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Việt – giao dịch mua thành công 348.530 cổ phiếu SPD, tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 2,9%.
- Ngày 29/03/2017 : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Việt – giao dịch bán thành công 35.000 cổ phiếu SPD, giảm tỷ lệ sở hữu từ 2,9% xuống còn 2,61%.
- Ngày 30/03/2017 : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Việt – giao dịch bán thành công 313.500 cổ phiếu SPD, giảm tỷ lệ sở hữu từ 2,61% xuống còn 0%.

3, Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

- Ngày 16/02/2017: Ông Lê Thanh Phương – Kế toán trưởng Công ty đã bán thành công 6.000 CP, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 0%.
- Ngày 11/04/2017: VSD điều chỉnh loại chứng khoán từ chuyển nhượng

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 11/04/2017: VSD điều chỉnh loại chứng khoán từ chuyển nhượng có điều kiện sang chuyển nhượng tự do đối với 2.000.000 cổ phiếu của 2 cổ đông: ông Lâm Văn Đình (1.000.000CP) và bà Phạm Thị Phương (1.000.000 CP).

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Thái Bá Nam