

CTY CP CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
(SEAMECO)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp.HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2014

Số: 13/HDQT-CNTS

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**
- Địa chỉ trụ sở chính: 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM
- Điện thoại: 08.38729751 Fax: 08.38729749 Email: seameco@seameco.com.vn
- Vốn điều lệ: 42.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SCO

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi dự họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Tấn Dũng	Chủ tịch HDQT	2	33.33%	4 kỳ đầu chưa tham gia HDQT
2	Ông Nguyễn Bảy	TV HDQT - Tổng GD	6	100%	
3	Ông Trương Tùng Hưng	TV HDQT - Phó Tổng GD	6	100%	
4	Ông Phan Ngọc Chúc	TV HDQT	6	100%	
5	Ông Đỗ Trung Chuyên	TV HDQT	6	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Tân	Chủ tịch HDQT	4	66.67%	2 kỳ sau đã từ nhiệm

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	25/NQ-HDQT-CNTS	18/03/2014	Kế hoạch tổ chức ĐHCĐTN năm 2013
2	38/QĐ-HDQT-CNTS	18/03/2014	Quyết định thành lập Phòng Kế hoạch Kỹ thuật
3	39/QĐ-CNTS	31/03/2014	Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Trưởng Phòng Kế hoạch Kỹ thuật
4	40/QĐ-CNTS	31/03/2014	Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Kỹ thuật
5	41/QĐ-CNTS	31/03/2014	Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Kỹ thuật
6	42/QĐ-CNTS	31/03/2014	Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Kỹ thuật
7	59/NQ-HDQT-CNTS	24/04/2014	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
8	69/NQ-HDQT-CNTS	12/05/2014	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng GD, Phó Tổng GD
9	70/QĐ-HDQT-CNTS	12/05/2014	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc
10	71/QĐ-HDQT-CNTS	12/05/2014	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc
11	72/QĐ-HDQT-CNTS	12/05/2014	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc
12	73/QĐ-HDQT-CNTS	12/05/2014	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
13	79/QĐ-HDQT-CNTS	12/05/2014	Thay đổi người đại diện pháp luật của công ty



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 (Báo cáo 6 tháng):

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	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	Nguyễn Văn Tân		Chủ tịch HĐQT	023944580	09/03/2009	CA. Tp.HCM	121/26 Lê Thị Riêng. Phường Bến Thành. Quận 1. Tp. Hồ Chí Minh.	10/05/2011	24/04/2014	Thôi tham gia HĐQT
2	Nguyễn Tấn Dũng		Chủ tịch HĐQT	024211082	06/07/2004	CA Tp.HCM	203 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM	24/04/2014		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng): không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng): không có

KT. CHỦ TỊCH HĐQT
Thành viên HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bảy



PHỤ LỤC 01

Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan (phụ lục này là phần không thể tách rời của báo cáo tình hình quản trị 06 tháng năm 2014)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CPSH cuối kỳ	Tỷ lệ CPSH cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Tấn Dũng		Chủ tịch HĐQT	024211082	06/07/2004	TP.HCM	203 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM	52.272	1.29%	
2	Nguyễn Bảy		TV HĐQT- T. Giám đốc	022499918	08/12/2010	TP.HCM	194/8B Phó Cơ Điều, Phường 6, Quận 11, Tp.HCM	3.986	0.10%	
3	Trương Tùng Hưng		TV HĐQT- P. Tổng Giám đốc	025005777	03/12/2008	TP.HCM	391/20 Huỳnh Tấn Phát. Phường Tân Thuận Đông. Quận 7. Tp. HCM	16.000	0.39%	
4	Phan Ngọc Chúc		TV HĐQT	024177784	25/9/2003	TP.HCM	3/26 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM	0	0%	
5	Đỗ Trung Chuyên		TV HĐQT	024505269	22/03/2006	TP.HCM	Phòng 1320, Chung cư Phú Gia Hưng, P. 15, Q. Gò Vấp, Tp.HCM	0	0%	
6	Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa		Kế toán trưởng	022412960	03/07/2011	TP.HCM	37A Cô Bắc, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, Tp.HCM	53.250	1.31%	
7	Tống Thị Ngọc Oanh		Tr. Ban Kiểm soát	023185739	19/07/2013	Tp.HCM	116 Nơ Trang Long. P14. Quận Bình Thạnh. Tp. Hồ Chí Minh.	24.165	0.59%	
8	Nguyễn Thành Trung		TV BKS	023675324	03/12/2010	Tp.HCM	41 đường 20, KP4, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.	0	0%	
9	Nguyễn Trọng Nghĩa		TV BKS	025265534	20/09/2010	Tp.HCM	39 Đường 66, P. Thảo Điền, Q. 2, Tp.HCM	28.310	0.70%	

