

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số ... /2012/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
(SEAMECO)

Số: 07/CNTS

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

Tp.HCM, ngày 25 tháng 01 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

- 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 (nếu có): SCO

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

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 Nguyễn Tấn Dũng	Chủ tịch	7/11	63.63%	4 kỳ chưa tham gia HĐQT
2	Ông Nguyễn Báu	TV HĐQT - Tổng GD	11/11	100%	
3	Ông Trương Tùng Hưng	TV HĐQT - Phó Tổng GD	11/11	100%	
4	Ông Phan Ngọc Chúc	TV HĐQT	11/11	100%	
5	Ông Đỗ Trung Chuyên	TV HĐQT	11/11	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Tân		4/11	36.37%	7 kỳ sau đã từ nhiệm

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

- Tổng giám đốc báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo định kỳ tại các cuộc họp Hội đồng quản trị.

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 năm 2014):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	25/NQ-HĐQT-CNTS	18/3/2014	Kế hoạch tổ chức ĐHCĐTN năm 2013
2	38/QĐ-HĐQT-CNTS	18/3/2014	Quyết định thành lập Phòng Kế hoạch Kỹ

			thuật
3	39/ QĐ-HĐQT-CNTS	31/3/2014	Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Trưởng Phòng Kế hoạch Kỹ thuật
4	40/ QĐ-HĐQT-CNTS	31/3/2014	Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Kỹ thuật
5	41/ QĐ-HĐQT-CNTS	31/3/2014	Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Kỹ thuật
6	42/ QĐ-HĐQT-CNTS	31/3/2014	Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Kỹ thuật
7	59/NQ-HĐQT-CNTS	24/4/2014	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
8	69/NQ-HĐQT-CNTS	12/5/2014	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng GD, Phó Tổng GD
9	70/QĐ-HĐQT-CNTS	12/5/2014	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc
10	71/QĐ-HĐQT-CNTS	12/5/2014	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc
11	72/QĐ-HĐQT-CNTS	12/5/2014	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc
12	73/QĐ-HĐQT-CNTS	12/5/2014	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
13	79/QĐ-HĐQT-CNTS	12/5/2014	Thay đổi người đại diện pháp luật của công ty
14	126/NQ-HĐQT-CNTS	11/7/2014	Chấp thuận phương án tái cơ cấu công nợ của Công ty với NH NNo&PTNT
15	148/NQ-HĐQT-CNTS	13/8/2014	Chấp thuận phương án tái cơ cấu công nợ của Công ty với NH TMCP Công thương Việt Nam – CNI TP.HCM
16	165/QĐ-HĐQT-CNTS	20/9/2014	Ban hành Quy chế Quản lý Tài chính của HĐQT Cty CP CNTS
17	172/QĐ-HĐQT-CNTS	17/10/2014	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh
18	198/NQ-HĐQT-CNTS	03/12/2014	Bán thanh lý nhà Cà Mau
19	200/QĐ-HĐQT-CNTS	04/12/2014	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

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 năm 2014):

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	Nguyễn Văn Tân		Chủ tịch HĐQT					10/05/2011	24/04/2014	Thoái tham gia HĐQT
2	Nguyễn Tân Dũng		Chủ tịch HĐQT					24/04/2014		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2014): không có

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Tân Dũng		CT HĐQT					52.272	1.29%	
2	Nguyễn Bảy		TV HĐQT – TGD					3.986	0.1%	
3	Trương Tùng Hưng		TV HĐQT – P. TGD					16.000	0.39%	
4	Phan Ngọc Chúc		TV HĐQT					0	0%	
5	Đỗ Trung Chuyên		TV HĐQT					0	0%	

6	Tổng Thị Ngọc Oanh		Trưởng BKS					24.165	0.59%	
7	Nguyễn Thành Trung		TV BKS					0	0%	
8	Nguyễn Trọng Nghĩa		TV BKS					28.310	0.7%	
9	Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa		Kế toán trưởng					53.250	1.31%	
10	Trần Ngọc Tuấn							6.750	0.17%	

2. Giao dịch cổ phiếu: không có.

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

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 có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2014): không có.



Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Nguyễn Cán Dũng

