

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty CP Thủy sản Cửu Long

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

Số: 04/BC/HĐQT

Trà Vinh, ngày 25 tháng 7 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 35987
Giữ Ngày 29 tháng 07 năm 13

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

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

- Tên tổ chức niêm yết: **Công ty CP Thủy sản Cửu Long**

Địa chỉ trụ sở chính: 30 Bạch Đằng P4, TP Trà Vinh, Trà Vinh.

- Điện thoại: 0743-853390 Fax:0743-852465 Email: cbtt@cuulongseapro.vn

- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 VND

- Mã chứng khoán (nếu có): CLP

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 Nguyễn Văn Bang	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
2	Ông Trần Thanh Lễ	Phó Chủ tịch HĐQT	05	100%	
3	Ông Diệp Công Phước	Thành viên HĐQT	05	100%	
4	Ông Lê Thanh Bình	Thành viên HĐQT	05	100%	
5	Ông Trương Thanh Tân	Thành viên HĐQT	05	100%	
6	Bà Trần Thị Thu Trà	Thành viên HĐQT	04	75%	01 cuộc họp ủy quyền tham dự theo Giấy Ủy quyền ngày 26/6/2013
7	Bà Đỗ Lan Hương	Thành viên HĐQT	05	100%	

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

HĐQT luôn giám sát công việc thực hiện của Ban Tổng giám đốc trong điều hành công việc về hoạt động SXKD của Công ty cũng như giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông và các quyết định của HĐQT đã được thông qua. Các thành viên HĐQT thường xuyên báo

cáo thông tin và chỉ đạo kịp thời trong việc điều hành và giám sát việc thực hiện của Ban Tổng đốc theo đúng điều lệ của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có (Công ty chưa có tiểu ban thuộc HĐQT).

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/BB/HĐQT	29/3/2013	Tổng kết hoạt động SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013, chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
2	01/NQ/HĐQT	02/5/2013	Lấy ý kiến bằng văn bản về việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
3	03/BB/HĐQT	05/6/2013	Kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông về việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
4	02/NQ/HĐQT	19/6/2013	Chốt danh sách chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2013
5	05/BB/HĐQT	28/6/2013	Sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2013, kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2013

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/năm): không có

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

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : (Theo danh sách đính kèm)

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

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: không có

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

Nơi nhận:

- Như tiêu đề
- Lưu

V. Văn
CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Văn Bang

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2013)

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Bang	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	100.000	Cá nhân
	Đại diện Tổng Công ty Đầu Tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước		2.617.451	Đại diện vốn nhà nước
	Những người có liên quan			
	Vợ: Trần Thu Hương		15.000	
	Con:			
	Nguyễn Thu Hiền		10.000	
	Nguyễn Huỳnh Đức		0	
	Anh chị em ruột:			
	Nguyễn Văn Ngươn		0	
	Nguyễn Thị Phan		0	
	Nguyễn Thị Nhiều		0	
	Nguyễn Thị Lụa		0	
	Nguyễn Thị Hồng		0	
	Nguyễn Thị Điệp		0	
2	Trần Thanh Lễ	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	80.000	
	Những người có liên quan			
	Cha: Trần Văn Thọ		0	
	Mẹ: Hà Thị Chá		0	
	Vợ: Trang Thị Ngọc Minh		0	
	Con: Trần Đăng Khoa		0	
	Anh chị em ruột:			
	Trần Thanh Liêm		0	
	Trần Thanh Lộc		0	
	Trần Thị Thanh Luyến		0	
	Trần Thị Mỹ Linh		0	
	Trần Thị Thanh Liễu		0	
3	Diệp Công Phước	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	13.300	
	Những người có liên quan			
	Mẹ: Lưu Thị Minh		0	
	Vợ: Nguyễn Thị Bích Duyên		0	

	Con:			
	Diệp Huyền Thảo		0	
	Diệp Bảo Tâm		0	
	Diệp Phúc Tín		0	
	Anh chi em ruột:			
	Diệp Công Dũng		0	
	Diệp Năng Thịnh		0	
	Diệp Công Phú		0	
	Diệp Mỹ Ly		0	
4	Trương Thanh Tân	Thành viên HĐQT	4.000	
	Những người có liên quan			
	Cha: Trương Công Chánh		4.000	
	Mẹ: Đoàn Thị Hòa		0	
	Anh chi em ruột:			
	Anh: Trương Vĩnh Tân		0	
	Em: Trương Phi Vũ		0	
	Em: Trương Huy Vũ		14.000	
5	Lê Thanh Bình	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	71.000	
	Những người có liên quan			
	Vợ: Nguyễn Thị Hoa		0	
	Con: Lê Thúy An		0	
	Con: Lê Thúy Anh		0	
	Anh chi em ruột:		0	
	Em: Lê Phước Hương		0	
	Em: Lê Thị Lệ Thu		0	
	Em: Lê Thị Mỹ Dung		0	
	Em: Lê Tấn Kiệt		0	
	Em: Lê Văn Phúc		0	
6	Đỗ Lan Hương Đại diện Quỹ Đầu Tư Việt Nam	TV HĐQT	1.575.000	Đại diện vốn
	Cha: Đỗ Xuân Cường			
	Mẹ: Lê Thị Lan			
	Chồng: Phạm Trung Hiếu			

	Con: Phạm Trung Hà			
	Con: Phạm Trung Kiên			
	Anh chị em ruột:			
	Anh trai: Đỗ Tiến Anh			
7	Trần Thị Thu Trà	Thành viên HĐQT		
	Cha: Trần Thế Dũng			
	Mẹ: Trần Thị Hạnh			
	Anh: Trần Đức Minh			
8	Hồ Thị Á	Trưởng Ban Kiểm soát	5.000	
	Những người có liên quan			
	Cha: Hồ Nê			
	Anh chị em ruột:			
	Chị: Hồ Thị Tuyết A			
	Em: Hồ Thị Min			
9	Nguyễn Thị Liễu Tuyền	Thành viên Ban kiểm soát	2.130	
	Những người có liên quan			
	Cha: Nguyễn Thành Sương			
	Mẹ: Ngô Thị Thanh Thúy			
	Chồng: Nguyễn Thành Trung			
	Anh chị em ruột:			
	Chị: Nguyễn Thị Thanh Thúy			
	Em: Nguyễn Thị Ngọc Trâm			
	Em: Nguyễn Cẩm Giang			
	Em: Nguyễn Thị Khánh My			
	Em: Nguyễn Thành Luật			
10	Nguyễn Thị Hồng Nhanh	Thành viên Ban kiểm soát	50.000	
	Những người có liên quan			
	Vợ (chồng): Dương Văn Giang			
	Con: Dương Nguyễn Phương Thảo			
	Anh chị em ruột:			

	Chị: Nguyễn Thị Xuân Lê			
	Chị: Nguyễn Thị Thu Nga			
	Anh: Nguyễn Thanh Liêm			
	Chị: Nguyễn Thị Kim Dung			
	Em: Nguyễn Hải Bằng			
11	Lê Thị Thanh Ngân	Quyền Kế toán trưởng	1.000	
	Những người có liên quan			
	Mẹ: Phạm Thị Một			
	Chồng: Dương Văn Trường		1.000	
	Con: Dương Lê Khánh Phương			
	Chị: Lê Thị Hà			
	Anh: Lê Văn Hiến			
	Anh: Lê Hoàng Thông			
	Chị: Lê Thị Thanh Hoa			

