

Số: 04/CV-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 07 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

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.Son Trà, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511. 3921960 Fax: 0511. 3921958
- Email: info@seadanang.com.vn
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000VNĐ
- Mã chứng khoán: SPD

#### 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 Lê Hồng Sơn	Chủ tịch	5/5	100 %	
2	Ông Lý Tiết Dũng	Phó CT	5/5	100 %	
3	Ông Thái Bá Nam	Thành viên	5/5	100 %	
4	Ông Lê Công Đức	Thành viên	3/4	75 %	Thôi là TV HĐQT từ ngày 25/04/2015
5	Ông Huỳnh Tô Hà	Thành viên	5/5	100 %	
6	Ông Nguyễn Văn Tân	Thành viên	1/5	20 %	Bổ nhiệm là TV HĐQT từ ngày 25/04/2015

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

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác:

- Triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 giao.

- Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, chỉ đạo kịp thời Ban điều hành các vấn đề có ảnh hưởng đến nguồn lực đảm bảo cho hoạt động hiệu quả của Công ty.



- 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: Không có

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung/ hình thức họp
<b>I</b>	<b>Cuộc họp HĐQT</b>	<b>03/03/2015</b>	<b>Lấy ý kiến bằng văn bản 5/5 thành viên</b>
1	01/2015/NQ-HĐQT	03/03/2015	Thông nhất kế hoạch, thời gian tổ chức phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2015, cụ thể ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên 2015: ngày 25/03/2015; và ngày tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2015: 25/04/2015.
<b>II</b>	<b>Cuộc họp HĐQT</b>	<b>11/03/2015</b>	<b>Họp trực tiếp 5/5 thành viên</b>
2	02A/2015/NQ-HĐQT	12/03/2015	- Thông nhất trình Đại hội cổ đông kế hoạch năm 2015; thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 để trình ĐHCĐ; thông qua báo cáo hoạt động của Công ty liên kết Công ty CP 584 Nha Trang; Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành cối đá vảy 15 tấn và hệ thống điều hòa trung tâm cho phân xưởng 1 tại Công ty.
3	02B/2015/NQ-HĐQT	12/03/2015	- Phê duyệt dự án đầu tư trạm xử lý nước thải công suất 1.000 m <sup>3</sup> /24h, với tổng mức đầu tư 7,4 tỷ đồng (chưa VAT); Phê duyệt các gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án đầu tư trạm xử lý nước thải công suất 1.000 m <sup>3</sup> /24h gồm 04 gói thầu;
4	02D/2015/NQ-HĐQT	12/03/2015	- Phê duyệt việc đầu tư 01 hệ thống IQF phẳng thay thế IQF xoắn đã hư hỏng; tổng mức đầu tư: 03 tỷ đồng .
5	02E/2015/NQ-HĐQT	12/03/2015	- Chỉ đạo của HĐQT về thu hồi công nợ Công ty CP Inox Hòa Bình (khách hàng của Chi nhánh công ty tại TP Hải Phòng).
6	02F/2015/NQ-HĐQT	12/03/2015	- Phê duyệt việc công nhận lao động Giỏi năm 2014 cho những người quản lý Công ty.
<b>III</b>	<b>Cuộc họp HĐQT</b>	<b>07/04/2015</b>	<b>Họp trực tiếp 5/5 thành viên</b>
7	03A/2015/NQ-HĐQT	08/04/2015	- Phê duyệt đơn giá lương năm 2015; mức lương ban điều hành năm 2015.
8	03B/2015/NQ-HĐQT	08/04/2015	- Phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty.
9	03C/2015/NQ-HĐQT	08/04/2015	- Thông nhất vay vốn và thế chấp tài sản hình thành trong tương lai tại Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng để triển khai dự án đầu tư Trạm xử lý nước thải công suất 1.000 m <sup>3</sup> /24h;
10	03D/2015/NQ-HĐQT	08/04/2015	- Ban hành Quy chế tổ chức phiên họp Đại hội cổ



11	03E/2015/NQ-HĐQT	08/04/2015	đồng thường niên của Công ty; - Thống nhất việc chuẩn bị tổ chức phiên họp ĐHCĐ 2015.
<b>IV</b>	<b>Cuộc họp HĐQT</b>	<b>20/04/2015</b>	<b>Lấy ý kiến bằng văn bản 4/5 thành viên</b>
12	04A/2015/NQ-HĐQT	20/04/2015	- Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Lê Công Đức từ ngày 25/04/2015, báo cáo với Đại hội cổ đông thường niên và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2015.
13	04B/2015/NQ-HĐQT	20/04/2015	- Chấp thuận cho vay vốn với hạn mức 260 tỷ đồng, thế chấp vay vốn tại NH TMCP Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - CN Đà Nẵng, ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện.
<b>V</b>	<b>Cuộc họp HĐQT</b>	<b>22/05/2015</b>	<b>Họp trực tiếp 5/5 thành viên</b>
14	05A/2015/NQ-HĐQT	24/05/2015	- Phân bổ thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2015;
15	05B/2015/NQ-HĐQT	24/05/2015	- Thông qua việc vay vốn tại NH TMCP Ngoại thương- CN Đà Nẵng để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
16	05C/2015/NQ-HĐQT	24/05/2015	- Giao cho Giám đốc chi nhánh Công ty tại Hải Phòng đến ngày 31/12/2015 tập trung giải quyết tồn kho từ năm 2014 về trước, thu hồi công nợ; thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị tại nghị quyết 02E/2015/NQ-HĐQT ngày 12/3/2015 về thu hồi công nợ tồn đọng của Công ty CP Inox Hòa Bình.

### 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:

#### - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông: Lê Công Đức, Không còn đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 25/04/2015

#### - Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông: Nguyễn Văn Tân, là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 25/04/2015.

### BẢNG TỔNG HỢP VỀ THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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 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	25/04/2015



**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	Lê Hồng Sơn		Chủ tịch HĐQT	200025757	19/05/2011	Đà Nẵng	76 Hải Phòng, TP Đà Nẵng	Số lượng cổ phiếu cá nhân: 76.476 CP, số lượng CP đại diện vốn nhà nước 2.467.538 CP	25,44 %	
1.1	Phan Thị Thu Hà		NCLQ	200659401	14/10/2008	Đà Nẵng	76 Hải Phòng, TP Đà Nẵng	126.000	1,26 %	Vợ của Ông Lê Hồng Sơn
2	Thái Bá Nam		Tổng Giám Đốc; Thành viên HĐQT	200659401	25/06/2011	Đà Nẵng	Lô 29B2 Đường 2/9, TP Đà Nẵng	Số lượng cổ phiếu cá nhân: 40.000 CP, số lượng CP đại diện vốn nhà nước 1.500.000 CP	15,4 %	
2.1	Phạm Thị Xuân		NCLQ	200895251	08/02/2006	Đà Nẵng	Lô 29B2 Đường 2/9, TP Đà Nẵng	110.000	1,1 %	Vợ của Ông Thái Bá Nam
3.	Lý Tiết Dũng		Phó chủ tịch HĐQT	023629845	09/05/1998	Hồ Chí Minh	01 Lý Tự Trọng, Q.1, TP HCM	993.434	9,93 %	
4	Nguyễn Văn		Thành viên	023944580	09/03/2009	TP HCM	121/36 Lê Thị	Số lượng cổ phiếu	14%	



	Tân		HĐQT				Riêng, P.Bến Thành, Q.1, T.P Hồ Chí Minh	cá nhân: 0 CP, số lượng CP đại diện vốn nhà nước 1.400.000 CP		
5	Huỳnh Tô Hà		Thành viên HĐQT	020691229	09/05/2011	HCM	131 Nguyễn Chí Thanh, P.16, Q.11, TP HCM	0	0	
6	Nguyễn Anh Tuấn		Phó TGD	201140935	11/11/2008	Đà Nẵng	Tổ 24 Phước Mỹ - ĐNẵng	33.690	0,335 %	
6.1	Lê Thị Hoa		NCLQ	200964940	24/05/1986	Đà Nẵng	Tổ 24 P.Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, ĐNẵng	580	0,000058 %	Vợ của Ông Nguyễn Anh Tuấn
7	Trần Phước Thái		Trưởng BKS	200624493	27/03/2010	Đà Nẵng	25 Hùng Vương, Q.Hải Châu, Đà Nẵng	Số lượng CP đại diện vốn nhà nước 100.000 CP	1%	
8	Lê Nguyễn Đức Dũng		Thành viên BKS	201441294	10/09/2013	Đà Nẵng	66 Lê Cơ - P.Hòa Cường Bắc - Q.Hải Châu - TP Đà Nẵng	0	0%	
9	Lê Văn Trương		Thành viên BKS	201620585	12/01/2013	Đà Nẵng	645/3 Kim Ngưu, Q.Hai Bà Trung, Hà Nội	2.000	0.0002%	
10	Trần Nhu Thiên My		Phó Tổng Giám đốc;	201542539	13/5/2004	Đà Nẵng	K31/11 Lê Hồng Phong -	25.000	0.25 %	



			Người được ủy quyền CBTT				Đà Nẵng			
11	<b>Nguyễn Minh Chánh</b>		Phó Tổng Giám đốc	200106996	15/07/2010	CA Đà Nẵng	50 Lê Lai, TP Đà Nẵng	22.000	0.22%	
12	<b>Lê Thanh Phương</b>		Kế Toán Trưởng	201320732	20/12/2008	Đà Nẵng	Số 11 Binh Hòa 7, P. Khuê Trung, Đà Nẵng	6.000	0.06 %	

(Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung chốt ngày 25/03/2015)

2, Giao dịch cổ phiếu: không

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

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ HỒNG SƠN**