

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 CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
SEASPIMEX VIỆT NAM**

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

Số: 03/15/BC/TĐDS/HĐQT

Tp.HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN**
- Địa chỉ trụ sở chính: **213 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM.**
- Điện thoại: **(08) 37608215**
- Fax: **(08) 37608213**
- Email: **seaspimex@hcm.vnn.vn**
- Vốn điều lệ: **108,000,000,000 đồng (Một trăm lẻ tám tỷ đồng chẵn).**
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2014 Hội đồng quản trị đã triển khai 07 cuộc họp định kỳ và đột xuất, trong đó 06 cuộc họp trực tiếp và 01 cuộc họp gián tiếp lấy ý kiến, tập trung chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ kịp thời công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ theo đúng quy định.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Công Đức	Chủ tịch HĐQT	06	100	
2	Đỗ Trọng Vinh	Thành viên	06	100	
3	Bùi Tuấn Ngọc	Thành viên	04	66.7	Vắng mặt có lý do
4	Cao Thanh Định	Thành viên	06	100	
5	Bùi Thị Phương Thảo	Thành viên	05	83.3	Vắng mặt có lý do

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị đã duy trì chế độ họp thường kỳ và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản và chỉ đạo hoạt động của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần trách nhiệm cao, tham gia đóng góp ý kiến để Chủ tịch HĐQT ra quyết định có tính chiến lược, định hướng đúng đắn. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị luôn đúng định hướng, đánh giá, góp ý và đưa ra các quyết định quan trọng trong công tác quản lý.
- Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

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 (Năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/14/NQ/TĐS/HĐQT	14/01/2014	Nghị quyết HĐQT – Phiên họp lần III: - Thống nhất bảng Báo cáo kết quả SXKD 2013 và kế hoạch SXKD 2014; - Chấp thuận Tờ trình của TGD v/v giải quyết công nợ tồn đọng của CN Sài Gòn; - Nhất trí tiền lương của Ban Điều hành, phụ cấp của HĐQT và BKS; - Giao cho Ban Điều hành tuyển dụng nhân sự cao cấp phụ trách BP bán hàng trong nước và P. HC-NS.
2	08/14/NQ/TĐS/HĐQT	14/03/2014	Nghị quyết HĐQT – Phiên họp lần IV: - Thông qua bảng Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán; - Chấp thuận các Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc: <ul style="list-style-type: none">• Xử lý chi phí tồn đọng của dự án vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2012 và 2013;• Trích lập dự phòng vật tư tồn đọng và hạch toán vào kết quả SXKD năm 2013;• Xử lý nợ khó đòi tiền cho thuê mặt bằng tại 213 Hòa Bình vào chi phí SXKD năm 2014;• Mở rộng nguồn vay từ các Ngân hàng. - Giao cho Ban Điều hành đàm phán với trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng về các điều kiện, điều khoản để ký HĐ đào tạo mới. Nếu hai bên không đi đến thống nhất thì chấm dứt việc hợp tác, thuê luật sư giải quyết tranh chấp nếu có;

			- Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 19/04/2014.
3	09/14/QĐ/TĐS/HĐQT	18/03/2014	- Quyết định của Chủ tịch HĐQT v/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014.
4	12/14/NQ/TĐS/HĐQT	02/04/2014	Nghi quyết HĐQT – Phiên họp lần V: - Thông qua nội dung tài liệu dự thảo chuẩn bị Đại Hội đồng cổ đông năm 2014; - Thông qua nhân sự dự kiến Chủ tọa đoàn Điều hành Đại hội.
5	13/14/QĐ/TĐS/HĐQT	11/04/2014	- Quyết định của Chủ tịch HĐQT v/v chấm dứt HĐLĐ ông Võ Hữu Khoa – Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 11/04/2014.
6	15/14/NQĐHCĐ/TĐS/HĐQT	19/04/2014	- Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
7	21/14/NQ/TĐS/HĐQT	11/08/2014	Nghi quyết HĐQT – Phiên họp lần VI: - Thống nhất bảng Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2014 của Tổng Giám đốc; - Thống nhất chủ trương của Ban Điều hành: thuê Luật sư kiện tụng Đại học Quốc tế Hồng Bàng để giải quyết tranh chấp trong quá trình thực hiện Văn bản thỏa thuận và Hợp đồng hợp tác giữa hai bên.
8	22/14/QĐ/TĐS/HĐQT	18/08/2014	- Quyết định của Chủ tịch HĐQT v/v phân công nhiệm vụ ông Đỗ Trọng Vinh.
9	23/14/QĐ/TĐS/HĐQT	10/10/2014	- Quyết định của HĐQT v/v liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng.
10	25/14/NQ/TĐS/HĐQT	14/10/2014	Nghi quyết HĐQT: - Thống nhất vay vốn để phục vụ cho việc SXKD của Công ty: <ul style="list-style-type: none"> • Số tiền: 150 tỷ đồng, vay ngắn hạn; • Địa điểm vay: Tại Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Sài Gòn; • Lãi suất theo quy định của Ngân hàng. - Thống nhất nguồn trả nợ cho Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Sài Gòn là nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu khác của Công ty; - Thống nhất dùng toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất tại thửa số 152, 155 và tài sản gắn liền trên đất số nhà B23/63 ấp 2 đường Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, Tp.HCM làm tài sản thế chấp xin vay vốn cho Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Sài Gòn theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất số: BI 408551 do Sở tài nguyên Môi trường cấp ngày 27/04/2012. Một phần vốn vay vượt giá trị tài sản thế chấp Ngân hàng giải quyết cho Công ty vay tín chấp; - Đồng ý ủy quyền cho ông Lê Công Đức – Chủ

			tịch Hội đồng Quản trị, số CMND: 020612788 cấp ngày 21/07/2006 tại Tp.HCM đại diện Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản ký các hợp đồng liên quan đến vay vốn và thế chấp tài sản với Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Sài Gòn. Trường hợp ông Lê Công Đức đi vắng thì ông Nguyễn Thành Phương – Tổng Giám đốc Công ty là người được ủy quyền.
11	29/14/NQ/TĐSD/HĐQT	20/12/2014	Nghị quyết HĐQT: - Thống nhất chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 cho CTCP Thủy Đặc Sản; - Giao cho Tổng Giám đốc Cty ký hợp đồng thuê Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính, giữa Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản và Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán Nam Việt.

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 (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	Võ Hữu Khoa	0	Phó Tổng Giám đốc	025038189	09/10/2008	Tp.HCM	495/21D Thống Nhất, P.16, Q. Gò Vấp, Tp.HCM.	Tháng 01/2012	Tháng 04/2014	Thời việc

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

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 (vd: đã mất, học sinh..)
1	Lê Công Đức	Không	Chủ tịch HĐQT	020612788	21/07/06	Tp.HCM	121 đường D2,			

							Phường 25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM.			
	Vốn Nhà nước						Tổng Công ty Thủy sản Việt nam	108,000	10.00	Đại diện vốn NN
Cha	Lê Công Tâm 1928									Đã mất
Mẹ	Thái Thị Dần 1933			020026753	10/04/78	Tp.HCM	86/2 Phố Quang, P.2, Tân Bình, Tp.HCM.			
Vợ	Đỗ Thị Hương 1960			020338109	28/10/02	Tp.HCM	121 đường D2, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM.			
Con	Lê Thị Ánh Hằng 1987			B1674993	29/11/07	Tp.HCM	121 đường D2, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM.			
Con	Lê Thị Phương Thủy 1994			025078526		Tp.HCM	121 đường D2, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM.			
Em	Lê Công Tài 1962			020630133	13/07/05	Tp.HCM	86/2 Phố Quang, P.2, Tân Bình, Tp.HCM.			
Em	Lê Thị Bích Ngọc 1965			022247767	04/07/05	Tp.HCM	99 Phố Quang, P.2, Tân Bình, Tp.HCM			
Em	Lê Thị Bích Lan 1968			022247768	01/07/08	Tp.HCM	1237 Hòa Hiệp, P.4, Tân Bình, Tp.HCM.			
2	Nguyễn Thành Phuong		Tổng Giám đốc	021621004	05/01/09	Tp.HCM	120/33/8 Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.	1,586	0.15	
3	Đỗ Trọng Vinh	Không	Thành viên HDQT kiêm P.TGD	021046351	12/09/02	Tp.HCM	2Q, Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, Tp.HCM	26,493	2.45	
Cha	Đỗ Việt Sắc 1937			020087987		Tp.HCM	B12/354A, Đa Phước, H. Bình Chánh, Tp.HCM.			
Mẹ	Nguyễn Thị An 1941			021046243		Tp.HCM	B12/354A, Đa Phước, H. Bình Chánh,			

Vợ	Trần Thị Thùy Trang 1963			020820605		Tp.HCM	2Q, Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, Tp.HCM	15,015	1.39	
Con	Đỗ Thu Thảo 1994						2Q, Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, Tp.HCM			
Con	Đỗ Minh Quân 2000						2Q, Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, Tp.HCM			
Chị	Đỗ Hoàng Anh 1961			021046352		Tp.HCM	580 Lê Hồng Phong, P.10, Quận 10, Tp.HCM			
Anh	Đỗ Tuấn Kiệt 1962			021046244		Tp.HCM	37 Nguyễn Duy Dương, Phường 8, Quận 5, Tp.HCM			
Em	Đỗ Viết Trọng Khanh			022335332		Tp.HCM	B12/354A, Đa Phước, H. Bình Chánh, Tp.HCM.			
Em	Đỗ Lê Thu						Xuất cảnh đi Na Uy			
4	Bùi Tuấn Ngọc	Thành viên HĐQT		022762898	07/12/04	Tp.HCM	06 Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM	27,889	2.58	
	CTCP Đầu tư Viva							51,000	4.72	Đại diện Cty
5	Cao Thanh Định	Thành viên HĐQT		022863763	05/04/00	Tp.HCM	9D5 Cư xá 30/4, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	112,000	10.37	
6	Bùi Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT		021054116	24/01/00	Tp.HCM	99 Nguyễn Duy Dương, P.9, Quận 5, Tp.HCM			
	Vốn Nhà nước						Tổng Công ty Thủy sản Việt nam	75,600	7.00	Đại diện vốn NN
Cha	Bùi Xuân Tiêm									Đã mất
Mẹ	Hoàng Thị Hiền 1932									Già yếu
Chồng	Lê Thanh			022645990	04/03/10	Tp.HCM				

	Tâm									
Con	Lê Thanh Đạc			024076960	12/08/04	Tp.HCM				
Con	Lê Quang Lý			024689952	07/11/10	Tp.HCM				
7	Đặng Thị Ngọc Bích	Không	Kế toán trưởng	021602637	23/02/11	Tp.HCM	312/6 Tôn Đản, Phường 4, Quận 4, Tp.HCM.			
8	Nguyễn Thành Trung	009C076919	Trưởng Ban Kiểm soát	023675324	03/12/10	Tp.HCM	41 đường 20, P.Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM.			
	Vốn Nhà nước						Tổng Công ty Thủy sản Việt nam	10,800	1.00	Đại diện vốn NN
Cha	Nguyễn Hải Đăng			020006866	14/05/08	Tp.HCM	41 đường 20, P.Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM.			
Mẹ	Nguyễn Thị Phương			024936264	12/05/08	Tp.HCM	41 đường 20, P.Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM.			
Chị	Nguyễn Thị Hà			022953307	02/11/06	Tp.HCM	172 Kha Vạn cần, P.Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM.			
Chị	Nguyễn Thị Hải An			022953321	13/01/10	Tp.HCM	41 đường 20, P.Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM.			
Anh	Nguyễn Trần Bắc			023878533	02/03/01	Tp.HCM	41 đường 20, P.Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM.			
Em	Nguyễn Ngọc Thùy			023676423	25/07/11	Tp.HCM	41 đường 20, P.Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM.			
9	Nguyễn Thị Ngọc Nga		Thư ký HĐQT	024649735	30/05/11	Tp.HCM	31/4/4 đường 3B, P.BHHòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM.	200	0.02	

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	
1	Nguyễn Thị Ngọc Nga	Thư ký HĐQT	0	0	200	0.02	Mua CP

3. Các giao dịch khác: không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



LÊ CÔNG ĐỨC