

Số: 36 /CV-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6th đầu năm 2012

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

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG

- Địa chỉ trụ sở chính: 261-263 Phan Chu Trinh, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511. 3824160 Fax: 0511. 3823769
- 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	6/6	100 %	
2	Ông Lý Tiết Dũng	Phó CT	6/6	100 %	
3	Ông Thái Bá Nam	Thành viên	6/6	100 %	
4	Ông Nguyễn Đình Trí	Thành viên	6/6	100 %	
5	Ông Huỳnh Tô Hà	Thành viên	0/6	0%	Được bầu vào thành viên HĐQT từ ngày 05/05/2012

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

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, phối hợp với Ban kiểm soát công ty kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

- Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban tổng giám đốc đáp ứng yêu cầu về nguồn lực cho hoạt động của Công ty.

- Kiểm tra thường xuyên 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.

