

PHỤ LỤC SỐ 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên công ty
 Cty Cp Đầu tư
 T. mại thủy sản

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

Số: **008/0117-BCQT.IEF.** TP.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH
ĐẾN Số: 3049
 Ngày: 25/01/17
 Chuyển: NY, GSM
 Lưu hồ sơ số:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN
- Địa chỉ trụ sở chính: A77/1 Đường số 7 - KCN Vĩnh Lộc - Q.Bình Tân - TP.HCM
- Điện thoại: 37653143 Fax: 37653136 Email: incomfish@incomfish.com
- Vốn điều lệ: 128.070.000.000 đ
- Mã chứng khoán: ICF

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01		17/6/2016	Nghị quyết thông qua : - BCTC đã được kiểm toán - Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 - Báo cáo của HĐQT - Ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện Điều lệ theo LDN thông qua 16/11/2014 - Báo cáo của BKS - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán - Không chia cổ tức năm 2015 - Không chi trả thù lao cho



			HĐQT và BKS
--	--	--	-------------

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 12 tháng):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ/	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà NGUYỄN THỊ KIM XUÂN	CHỦ TỊCH HĐQT		6	100%	
2	Ông TRỊNH BÁ HOÀNG	TV-HĐQT kiêm TGD		6	100%	
3	Bà NGUYỄN THỊ KIM THU	TV-HĐQT kiêm P.TGD		6	100%	

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

Hội đồng quản trị xem xét, giám sát các báo cáo hoạt động SXKD các tháng trong năm 2016 và BCTC: năm 2015, quý 1/2016, quý 2/2016, quý 3/2016, quý 4/2016.

Hội đồng quản trị dự các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh và giao ban hàng tuần, hàng tháng.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 12 tháng):

Có 06 cuộc họp (không ra Nghị quyết)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1		15/01/2016	Tổng kết hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD 2016
2		18/03/2016	Lập Báo cáo thường niên. Lập hồ sơ thực hiện quyền và xác định ngày ĐKCC để tổ chức Đại hội
3		20/05/2016	Sơ kết Q.1/16, mục tiêu Q.2/16. Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung chương trình ĐHCĐTN và các nội

39
TY
DẤ
M
S
P.V

			dung chính trong các tờ trình sẽ trình Đại hội
4		22/07/2016	Sơ kết 6 tháng đầu năm 2016
5		23/09/2016	Đơn đốc thực hiện SXKD Q.3/16
6		25/11/2016	Đơn đốc thực hiện SXKD Q.4/16

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 12 tháng):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO	Trưởng ban		6	100%	
2	Ông NGUYỄN THANH TRIỀU	Thành viên				Bận việc
3	NGUYỄN THẾ PHONG	Thành viên		6	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Họp định kỳ mỗi tháng cùng Hội đồng quản trị, ban điều hành. Kiểm tra giám sát chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp, báo cáo tài chính, công bố thông tin, việc chấp hành giao dịch có phiếu của những người có liên quan đến HĐQT, BTGD, BKS và KTT Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong quá trình hoạt động, BKS luôn được sự hỗ trợ từ HĐQT, Ban TGD và các phòng ban.

Tham dự tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản

trị công ty:

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 12 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*:*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc)

điều hành .

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 12 tháng)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Danh sách đính kèm)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác



Nguyễn Thị Kim Xuân

C.P.
H.

5000K - 12/2016

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
ĐẾN NGÀY 31/12/2016
(Đính kèm vào PHỤ LỤC SỐ 05 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY)

ST T	Họ tên	Tại 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 Thị Kim Xuân		Chủ tịch HĐQT							
	Nguyễn Văn Thơm									Cha (mắt)
	Trần Thị Kim Anh									Mẹ
	Nguyễn Phát Quang									Chồng
	Nguyễn Nguyễn Kim Trang									Con
	Nguyễn Quang Minh									Con
	Nguyễn Thị Kim Thủy		Giám đốc Bp. Quản trị							Chị
	Nguyễn Hoàng Dũng									Anh (mắt)
	Nguyễn Thị Kim Thu		TV - HĐQT, Phó							Em
	2	Trình Bá Hoàng		TV - HĐQT, Tổng Giám Đốc						
	Trình Bá Niên									Cha (mắt)
	Huỳnh Thị Á									Mẹ (mắt)
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt									Vợ
	Trình Khả Bá Đạt									Con
	Trình Hồng Hiếu									Anh
	Trình Tuấn Tú									Anh
	Trình Phát Tài									Anh



Lại Tuyết Phương																				Chi
Lại Minh Hoàng																				Anh
6 Nguyễn Thị Ngọc Thảo																				
Nguyễn Tất Ba																				Cha
Nguyễn thị Trang																				Mẹ (mất)
Vũ Việt Nam																				Chồng (mất)
Vũ Việt Tuấn																				Con
Vũ Việt Tiên																				Con
Nguyễn Tất Tấn																				Anh
Nguyễn Văn Thành																				Anh
Nguyễn Tất Thủy																				Em
Nguyễn Văn Trung																				Em
7 Nguyễn Thế Phong																				
Nguyễn văn Tấn																				Cha (mất)
Lưu thị Tùng																				Mẹ
Lê Anh Tuyết																				Vợ
Nguyễn Lê Hoàng Phúc																				Con
Nguyễn Lê Hồng Phúc																				Con
Nguyễn Hoàng Tuấn																				Anh
Nguyễn Hoàng Kiệt																				Anh
Nguyễn Quốc Huy																				Em
Nguyễn Thị Phương An																				Em
8 Nguyễn Thanh Triều																				
Nguyễn Hoàng Thanh																				Cha
Nguyễn Thị Kiều Thúy																				Mẹ
Trần Thạch Trúc																				Vợ
Nguyễn Hoàng Triều																				Anh
Nguyễn Vinh Hy																				Con
Nguyễn Hồng Hy																				Con