

SG-DEK

Tên công ty
Công ty Cp Đầu tư
Thương mại thủy sản

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

Số: 065/1807/UV.ICF TP.HCM, ngày 25 tháng 7 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH
Số: 32955
Ngày: 27/7/18
Chuyển: NV.GV8
Lưu hồ sơ số:

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018)**

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/I 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		08/6/2018	<p>Nghị quyết thông qua :</p> <ul style="list-style-type: none"> - BCTC 2017 đã được kiểm toán - Giảm vốn Điều lệ từ 868.000.000.000 đồng xuống còn 128.070.000.000 đồng do không triển khai được các dự án, nên chưa huy động được vốn góp của các cổ đông. - Sửa đổi Điều lệ Công ty CP Đầu tư Thương mại thủy sản : vốn điều lệ mới của Công ty 128.070.000.000 đồng. - Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 - Báo cáo hoạt động của HĐQT - Báo cáo kiểm tra giám sát của BKS - Thông qua việc chọn Cty kiểm toán : CTY TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán



			phía Nam để thực hiện kiểm toán 2018. - Thông qua không chia cổ tức năm 2017 - Thông qua không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 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		3	100%	
2	Ông TRINH BÁ HOÀNG	TV-HĐQT kiêm TGD		3	100%	
3	Bà NGUYỄN THỊ KIM THU	TV-HĐQT kiêm P.TGD		3	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 2018 và BCTC: quý 1/2018, quý 2/2018.

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 6 tháng):

Có 03 cuộc họp (không ra Nghị quyết)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1		19/01/2018	Tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD 2018
2		16/03/2018	Lập Báo cáo thường niên. Lập hồ sơ thực hiện quyền và xác định ngày ĐKCC để tổ chức Đại hội
3		18/05/2018	Sơ kết Q.1/18, mục tiêu

		Q.2/18. Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung chương trình ĐHCĐTN và các nội dung chính trong các tờ trình sẽ trình Đại hội

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 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		2	100%	
2	Ông NGUYỄN THANH TRIỀU	Thành viên				Bận việc
3	Ông NGUYỄN THẾ PHONG	Thành viên		2	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 cơ 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 2018.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

156
G T
I ĐA
NG M
Y S
TP. A

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 6 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 6 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, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác



Nguyễn Thị Kim Xuân

T.C.P

SUD EK
tư vấn**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ****ĐẾN NGÀY 30/06/2018****(Đính kèm vào BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY)**

ST T	Họ tên	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
1	Nguyễn Thị Kim Xuân		Chủ tịch HĐQT					2,348,522	18.34	
	Nguyễn Văn Thơm									Cha (mất)
	Trần Thị Kim Anh									Mẹ
	Nguyễn Phát Quang							540,000	4.22	Chồng
	Nguyễn Nguyên Kim Trang									Con
	Nguyễn Quang Minh									Con
	Nguyễn Thị Kim Thủy		Giám đốc Bp. Quản trị					971,000	7.58	Chị
	Nguyễn Hoàng Dũng									Anh (mất)



	Nguyễn Thị Kim Thu		TV - HĐQT, Phó Tổng giám đốc					970,000	7.57	Em
2	Trịnh Bá Hoàng		TV - HĐQT, Tổng Giám Đốc					277,200	2.16	
	Trịnh Bá Niên									Cha (mất)
	Huỳnh thị Á									Mẹ (mất)
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt									Vợ
	Trịnh Khả Bá Đạt									Con
	Trịnh Hồng Hiếu									Anh
	Trịnh Tuấn Tú									Anh
	Trịnh Phát Tài									Anh
3	Nguyễn Thị Kim Thu		TV - HĐQT, Phó Tổng giám đốc					970,000	7.57	
	Nguyễn văn Thơm									Cha (mất)
	Trần thị kim Anh									Mẹ
	Nguyễn Thị Kim Thủy		Giám đốc Bp. Quản trị					971,000	7.58	Chị

	Đặng Việt Sơn									Anh
5	Lại Tuyết Thanh		Kế toán trưởng							
	Lại Khắc Tuyền									Cha (mất)
	Đỗ Thị Hìn									Mẹ
	Nguyễn Việt Cường									Chồng
	Nguyễn Thương Khang									Con
	Nguyễn Thiên Gia Bảo									Con
	Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc									Con
	Lại Tuyết Mai									Chị
	Lại Tuyết Phương									Chị
	Lại Minh Hoàng									Anh
6	Nguyễn Thị Ngọc Thảo		TB Kiểm soát					20,000	0.16	
	Nguyễn Tất Ba									Cha (mất)
	Nguyễn thị Trang									Mẹ (mất)
	Vũ Việt Nam									Chồng (mất)
	Vũ Việt Tuấn									Con
	Vũ Việt Tiến									Con

6
 U TU
 AI
 AN
 HO CHI

	Nguyễn Tất Tân								Anh
	Nguyễn Văn Thành								Anh
	Nguyễn Tất Thụy								Em
	Nguyễn Văn Trung								Em
7	Nguyễn Thế Phong		TV - BKS				4,000	0.03	
	Nguyễn văn Tân								Cha (mất)
	Lưu thị Tùng								Mẹ
	Lê Ánh Tuyết						6,000	0.05	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		TV - BKS				2,000	0.02	
	Nguyễn Hoàng Thanh								Cha
	Nguyễn Thị Kiều Thúy								Mẹ
	Trâm Thạch Trúc								Vợ
	Nguyễn Vĩnh Hy								Con
	Nguyễn Hồng Hy								Con
	Nguyễn Hoàng Triệu								Anh

