

Số: 01/2022/CBTT.CTY

V/v: Công bố Báo cáo tình hình
Quản trị năm 2021

Năm căn, ngày 21 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn
- Mã chứng khoán: SNC
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
- Điện thoại: 0290.3877146
- Fax: 0290.3877247
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đinh Việt Triều
2. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình Quản trị Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn năm 2021
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/01/2022 tại đường dẫn <http://www.seanamico.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu CBTT

*** Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tình hình Quản trị
Công ty Cổ phần XNK Thủy sản
Năm Căn năm 2021

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



ĐINH VIỆT TRIỀU

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn
(năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam.
- Điện thoại: (+84 290) 3877146; Fax: (+84 290) 3877247; Email:sales@seanamico.com.vn
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: SNC (UPCoM)
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, BKS và Tổng giám đốc.

Thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán và Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn báo cáo như sau:

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
I	01/2021/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ	21/05/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.- Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm

		<p>toán BCTC năm 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty. - Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty. - Thông qua Tờ trình trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn. - Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021. - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty. - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. - Thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty. - Thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của BKS của Công ty. - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với ông Trần Thiện và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm. - Thông qua Tờ trình số 11/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với ông Nguyễn Hoài Thanh và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm. - Tờ trình số 09/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với ông Lê
--	--	--

			<p>Vĩnh Hòa và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm.</p> <p>- Thông qua Tờ trình số 10/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 đối với ông Nguyễn Văn Cảnh và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm.</p> <p>- Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022</p> <p>- Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022</p> <p>- Điều khoản thi hành</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Mai Xuân Phong	Chủ tịch HĐQT	17/04/2019	
2	Bà Đỗ Thị Việt Hoa	Thành viên HĐQT	26/04/2018	
3	Ông Ngô Minh Hiền	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	26/04/2018	
4	Ông Lê Vĩnh Hòa	Thành viên HĐQT	21/05/2021	
5	Ông Nguyễn Đức Lộc	Thành viên HĐQT	21/05/2021	
6	Ông Nguyễn Hoài Thanh	Phó Chủ tịch HĐQT	26/04/2018	21/05/2021
7	Ông Trần Thiện	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	26/04/2018	21/05/2021

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Mai Xuân Phong	11/11 buổi	100%	Không
2	Bà Đỗ Thị Việt Hoa	11/11 buổi	100%	Không
3	Ông Ngô Minh Hiến	11/11 buổi	100%	Không
4	Ông Lê Vĩnh Hòa	06/06 buổi	100%	Không
5	Ông Nguyễn Đức Lộc	06/06 buổi	100%	Không
6	Ông Nguyễn Hoài Thanh	05/05 buổi	100%	Không
7	Ông Trần Thiện	05/05 buổi	100%	Không

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

- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc. Bên cạnh việc thảo luận trao đổi tại các phiên họp định kỳ, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua điện thoại, thư điện tử và các phương tiện thông tin khác về tình hình hoạt động SXKD của Công ty, việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ đề ra trong năm.

- Nhìn chung, trong tình hình kinh tế khó khăn do dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp kéo dài, trong năm 2021, Ban Tổng giám đốc, các cấp quản lý đã nỗ lực và hết sức chủ động trong công việc để có thể đạt được kết quả tốt nhất mà ĐHCĐ đề ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-TSNC-HĐQT	21/01/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về việc thực hiện Nghị quyết số 07/2020/NQ-TSNC-HĐQT;- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự kiến năm 2021;- Thông qua kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2021;- Thông qua tiền lương Ban điều hành năm 2021;- Thông qua số liệu báo cáo tài chính	5/5

			năm 2020 của Công ty.	
2	02/2021/NQ-TSNC-HĐQT	06/03/2021	Thông qua việc chốt danh Cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021	5/5
3	03/2021/NQ-TSNC-HĐQT	08/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; - Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, chiết khấu, mở L/C Ngân hàng BIDV Cà Mau. 	5/5
4	04/2021/NQ-TSNC-HĐQT	05/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; - Thông qua về việc thay đổi sơ đồ tổ chức tại Công ty; - Thông qua bổ nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc; - Thông qua Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; - Thông qua phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; - Thông qua báo cáo thù lao HĐQT; BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021; - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty; - Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty; - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2022; - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022; 	5/5

			- Thông qua các Hợp đồng giao dịch liên quan giữa Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP với Công ty.	
5	05/2021/NQ-TSNC-HĐQT	05/04/2021	Thông qua dờn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty.	5/5
6	06/2021/NQ-TSNC-HĐQT	05/04/2021	Thông qua việc Chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	5/5
7	07/2021/NQ-TSNC-HĐQT	05/04/2021	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thư ký HĐQT đối với ông Huỳnh Văn Vinh. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ thư ký HĐQT đối với ông Phạm Quang Vinh.	5/5
8	08/2021/NQ-TSNC-HĐQT	05/04/2021	Thông qua việc bổ sung miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hoài Thanh và bầu bổ sung thành viên HĐQT vừa được miễn nhiệm;	5/5
9	09/2021/NQ-TSNC-HĐQT	21/05/2021	- Thông qua Bảng Phụ lục phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022; - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Quý 1/2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2021; - Thông qua việc ghi nhận Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021; - Không thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc về việc tăng mức đóng bảo hiểm xã hội đối với Ban Điều hành và Kế toán trưởng.	5/5
10	10/2021/NQ-TSNC-HĐQT	22/06/2021	Thông nhất việc chọn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2021.	5/5
11	11/2021/NQ-TSNC-HĐQT	12/08/2021	- Thông qua số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2021 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm được trình bày tại Báo cáo tình hình SXKD 06 tháng	5/5

		<p>dầu năm 2021 ngày 30/7/2021 của Ban điều hành Công ty. Theo đó đề Công ty đạt kết quả tốt nhất các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông thường niên 2021 giao HĐQT thống nhất đề nghị Ban điều hành lưu ý thêm một số nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19 nhằm ổn định sản xuất chế biến đảm bảo đáp ứng các hợp đồng xuất khẩu đã và sẽ ký với khách hàng; + Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ và triệt để hơn nữa các nội dung tại Nghị quyết số 09/2021/NQ-TSNC-HĐQT ngày 21/5/2021 của Hội đồng quản trị. Theo đó chú ý giảm tỷ lệ Giá vốn bán hàng/Doanh thu, đồng thời kiểm soát tốt hơn nữa chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; + Có giải pháp để nâng cao năng suất, năng lực sản xuất; quản lý tốt hàng tồn kho nhằm giảm giá thành sản phẩm, cũng như nâng cao hiệu quả đầu tư; - Theo thẩm quyền, Ban điều hành triển khai, thực hiện phương án nuôi tôm thẻ chân trắng theo tiêu chuẩn ASC nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như theo xu hướng của các thị trường nhập; + Bám sát các chính sách về miễn, giảm, giãn về các loại thuế, điện, nước, lãi suất cho vay,... của Nhà nước hỗ trợ các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid 19 nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty; + Những tháng cuối năm là cao điểm bán hàng ở tất cả các thị trường tiêu thụ, Công ty cần có kế hoạch tăng cường thu 	
--	--	---	--

			<p>mua nguyên liệu và sắp xếp sản xuất hợp lý để tăng doanh thu và có lợi nhuận;</p> <p>- Thông qua ghi nhận số liệu Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2021 của Công ty.</p>	
12	12/2021/NQ-TSNC-HĐQT	20/08/2021	<p>- Thông qua chi trả cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 21/5/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;</p> <p>- HĐQT Công ty ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết số 01 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng chức năng thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2020 của Công ty theo đúng phương án đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty thông qua và đúng với quy định pháp luật hiện hành.</p>	5/5
13	13/2021/NQ-TSNC-HĐQT	27/10/2021	<p>- Thống nhất thông qua số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2021, theo đó Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Điều hành, toàn thể CBNV và Người lao động Công ty trong điều kiện vô cùng khó khăn do dịch Covid-19 nhưng Công ty vẫn duy trì được sản xuất với sản lượng khá cao, đồng thời đảm bảo cơ bản các đơn hàng của khách hàng và bước đầu đã có hiệu quả;</p> <p>- Thống nhất dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2021. Tuy nhiên, để đạt kết quả tốt nhất các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 giao, Hội đồng quản trị đề nghị Ban Điều hành lưu ý một số nội dung sau:</p>	5/5

		<p>+ Hiện, dịch Covid-19 đang có xu hướng lây lan mạnh ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, vì vậy Ban Điều hành không chủ quan, phải kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh nhằm ổn định sản xuất chế biến đảm bảo đáp ứng các hợp đồng xuất khẩu đã và sẽ ký với khách hàng;</p> <p>+ Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ và triệt để hơn nữa các nội dung tại Nghị quyết số 09/2021/NQ-TSNC-HĐQT ngày 21/5/2021 và Nghị quyết số 11/2021/NQ-TSNC-HĐQT ngày 12/8/2021 của Hội đồng quản trị nhằm tăng cường hiệu quả cho Công ty;</p> <p>+ Bám sát các chính sách về miễn, giảm, giãn như: Thuế đất, BHTN, điện, nước, lãi suất cho vay,... của Nhà nước hỗ trợ các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty;</p> <p>+ Tăng cường công tác tuyển dụng lao động để phục vụ cho việc sản xuất chế biến Quý IV và những tháng đầu năm 2022 cũng như đảm bảo tỷ lệ lao động trực tiếp, gián tiếp phù hợp (chú ý kiểm soát dịch Covid-19);</p> <p>- Thống nhất thông qua ghi nhận số liệu Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2021 của Công ty;</p> <p>- Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 và đề nghị Ban Điều hành sớm trình Hội đồng quản trị xem xét về tổng thể nhu cầu vay vốn lưu động ngắn hạn năm 2022;</p> <p>- Thống nhất về chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty, giao Ban điều hành thăm dò ý kiến các cổ đông, nhóm cổ đông, từ đó xây dựng phương án báo cáo</p>
--	--	---

			<p>HĐQT xem xét, trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty quyết định.</p>	
14	14/2021/NQ-TSNC-HĐQT	10/11/2021	<p>- Thống qua Phương án vay vốn kinh doanh năm 2022 của Công ty với Tổng hạn mức vay là 200 tỷ đồng, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Hạn mức vay vốn 150 tỷ đồng tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Cà Mau; + Hạn mức vay vốn 10 tỷ đồng tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Cà Mau; + Hạn mức vay vốn 20 tỷ đồng tại Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Cà Mau; + Hạn mức vay vốn 20 tỷ đồng tại Ngân hàng ACB Chi nhánh Cà Mau. <p>- Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty là đại diện hợp pháp cho Công ty được thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết tất cả các hồ sơ với ngân hàng Vietcombank; BIDV; ACB và Vietinbank gồm: các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh, thế chấp, cầm cố, ký quỹ tài sản, mở L/C tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Hợp đồng đảm bảo tiền vay, bảo lãnh; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân, bảo lãnh; Biên bản định giá tài sản và tất cả các văn bản, tài liệu khác có liên quan,...;</p> <p>- Đề nghị Tổng giám đốc Công ty ủy quyền cho các nhân sự khác thuộc Công ty theo thẩm quyền được phân cấp và theo các quy định của Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty;</p>	5/5

			<p>- Đề nghị Công ty thực hiện sử dụng vốn vay đúng mục đích, an toàn tín dụng theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông.</p>	
15	15/2021/NQ-TSNC-HDQT	01/12/2021	<p>- Thông qua việc vay vốn và thế chấp tài sản của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (sau đây viết tắt là "Công ty") tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (sau đây viết tắt là "Ngân hàng") với các nội dung cơ bản như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tổng số tiền vay tối đa quy đổi ra Việt Nam đồng là: 150.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ Việt Nam đồng); + Mục đích vay là: Tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; + Thời hạn vay: đến hết ngày 31/12/2022; + Biện pháp bảo đảm là: Thế chấp, cầm cố tài sản của công ty và bên thứ 3; + Hội đồng quản trị Công ty cam kết không thế chấp/cầm cố hàng tồn kho, khoản phải thu hình thành từ vốn vay của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau cho bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoài Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau; <p>- Giao Ông Ngô Minh Hiền, CMND số 026005727 do Công an TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/03/2015 - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các</p>	5/5

			<p>văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật;</p> <p>- Ông Ngô Minh Hiền được ủy quyền lại cho người thứ ba là Phó Tổng Giám đốc Công ty để thực hiện một, một số hoặc tất cả các công việc được ủy quyền tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này.</p>	
--	--	--	--	--

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên BKS

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Vĩnh Hòa	Trưởng ban	Đến ngày 21/5/2021	Đại học
2	Ông Trần Hữu Hoàng	Trưởng ban	Từ ngày 21/5/2015	Đại học
3	Ông Thái Bá Nam	Thành viên	Từ ngày 17/4/2019	Đại học
4	Ông Nguyễn Văn Cảnh	Thành viên	Đến ngày 21/5/2021	Đại học
5	Bà Phạm Thị Thúy Hằng	Thành viên	Từ ngày 21/5/2021	Thạc sĩ

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Vĩnh Hòa	1/1	100%	100%	Không
2	Ông Trần Hữu Hoàng	3/3	100%	100%	Không
3	Ông Thái Bá Nam	4/4	100%	100%	Không
4	Ông Nguyễn Văn Cảnh	1/1	100%	100%	Không
5	Bà Phạm Thị Thúy Hằng	3/3	100%	100%	Không

3. Hoạt động giám sát của BKS Công ty đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và cổ đông của Công ty:

- Giám sát, kiểm tra HĐQT và Ban điều hành (bao gồm: Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng) của Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021; kiểm tra tính hợp

pháp và hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2021;

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành Công ty.

3.1. Đối với HĐQT Công ty: Số lượng Thành viên HĐQT trong năm 2021 hoạt động đầy đủ theo đúng quy định. Tính đến hết ngày 31/12/2021, BKS Công ty không có nhận được những kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào đối với HĐQT Công ty hay cá nhân các thành viên HĐQT.

3.2. Đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác: Trong năm 2021, BKS Công ty không có nhận được những kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS Công ty đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- BKS Công ty hoạt động độc lập, khách quan nhưng luôn phối hợp với HĐQT và Ban điều hành trên tinh thần xây dựng, hợp tác. Theo sát việc ban hành các Nghị quyết của HĐQT và hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo việc kiểm tra, giám sát được liên tục nhưng không ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty;

- Các Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2021 được gửi đầy đủ đến BKS;

- Các cuộc họp của HĐQT thực hiện đầy đủ việc mời BKS tham dự;

- Các Quyết định và tài liệu quan trọng do Công ty phát hành được gửi đầy đủ đến BKS cùng thời điểm và theo cách như đối với các thành viên HĐQT;

- Quyền tiếp cận thông tin của BKS được đảm bảo;

- Tính đến hết ngày 31/12/2021, BKS Công ty không nhận được bất cứ kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào từ phía cổ đông của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Soạn thảo và trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Quy chế hoạt động của BKS.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Ngô Minh Hiến	27/01/1970	Cử nhân Kinh tế Luật	Từ ngày 17/05/2018
2	Ông Đinh Việt Triều	17/07/1976	Kỹ sư công nghệ chế biến thủy sản	Từ ngày 09/08/2017

3	Ông Trần Thiện	28/11/1975	Kỹ sư công nghệ chế biến thủy sản; Cử nhân Quản trị kinh doanh	Từ ngày 09/08/2017
4	Ông Nguyễn Văn Cảnh	03/09/1980	Cử nhân kế toán	Từ ngày 15/04/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Phước An	11/06/1967	Cử nhân Tài chính Kế toán	Từ ngày 07/10/2011

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2021, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc, Thư ký Công ty và cùng các cán bộ quản lý khác đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định để nâng cao nghiệp vụ, chủ động cập nhật các thông tin, kiến thức để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của mình.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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 (*Phụ lục I kèm theo*)

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 ĐHĐCD/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP	Cổ đông lớn	Số 0310745210 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/03/2011	Địa chỉ: 2 - 4 - 6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Năm 2021		22.706 (triệu đồng)	Bán hàng

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

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 BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác 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):

Bán hàng cho Công ty mà thành viên HĐQT đang là thành viên HĐQT của CTCP XNK Thủy sản Hà Nội, giá trị: 7,250,570,000 đồng;

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có.

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 BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty (*Phụ lục II kèm theo*)

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

- Bà Nguyễn Thị Hoài Vân, chị ruột ông Nguyễn Hoài Thanh - Phó chủ tịch HĐQT bán: 115.000 cổ phiếu.

- Ông Trần Thiện - Phó Tổng Giám đốc bán: 20.000 cổ phiếu

- Ông Nguyễn Phước An - Kế Toán trưởng bán: 50.000 cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Mai Xuân Phong



PHỤ LỤC I

(Kèm theo Báo cáo tình hình kinh doanh số: **BCQT-2021-SNC** ngày **31** tháng **01** năm **2022**)

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	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Mai Xuân Phong		Chủ tịch HĐQT			Từ ngày 17/04/2019			Đại diện phần vốn TCT Thủy sản Việt Nam - CTCP
1.1	Bố: Mai Xuân Thảo		Không						Không
1.2	Anh: Mai Xuân Phương		Không						Không
1.3	Chị: Mai Thị Xuân Hương		Không						Không
1.4	Chị: Mai Thị Xuân Hoa		Không						Không

1.5	Mẹ vợ: Lưu Thị Tinh		Không		11/15/1999		Không
1.6	Vợ: Lương Ngọc Hương		Không		11/15/1999		Không
1.7	Con: Mai Lương Ngọc Hân		Không				Không
1.8	Con: Mai Xuân Phúc		Không				Không
1.9	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP		Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc				Tổ chức có liên quan
1.10	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội		Chủ tịch Hội đồng quản trị				Tổ chức có liên quan
2	Nguyễn Hoài Thanh		Phó Chủ tịch HĐQT		Từ ngày 26/04/2018	Từ ngày 21/05/2021	Phó Chủ tịch HĐQT
2.1	Bố Nguyễn Sơn Lâm		Không				Không
2.2	Mẹ Trần Thị Định		Không				Không
2.3	Chị Nguyễn Thị Hoài Vân		Không			22/4/2021	Cố đồng
2.4	Anh Rê: Trịnh Việt Phong		Không				Không

2.5	Bố vợ: Phạm Xuân Hoàng		Không						Không
2.6	Mẹ Vợ: Nguyễn Thị Kim Oanh		Không						Không
2.7	Vợ Phạm Thu Hà		Không						Không
2.8	Con Nguyễn Hà Anh		Không						Không
2.9	Con Nguyễn Minh Anh		Không						Không
2.10	Con Nguyễn Nhật Anh		Không						Không
3	Ngô Minh Hiền		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc				Từ ngày 26/04/2018		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
3.1	Chị: Ngô Thị Kim Trang		Không						Không
3.2	Chị Ngô Thị Kim Anh		Không						Không
3.3	Em: Ngô Minh Hiệp		Không						Không
3.4	Em: Ngô Minh Hoa		Không						Không

3.5	Anh rể: Trần Hồng Lĩnh		Không						Không
3.6	Em dâu: Kiều Thị Hiền		Không						Không
3.7	Em dâu: Lý Thị Thắm		Không						Không
3.8	Vợ: Ngô Bích Thủy		Không						Không
3.9	Con Ngô Bảo Trân		Không						Không
3.10	Con Ngô Minh Trí		Không						Không
3.11	Rể Lưu Vĩnh Cơ		Nhân viên Công ty						Nhân viên Công ty
4	Đỗ Thị Việt Hoa		Thành viên HĐQT					Từ ngày 26/04/2018	Thành viên HĐQT
4.1	Mẹ: Nguyễn Thị Yến Nghi		Không						Không
4.2	Chồng: Lê Duy Hiệp		Không						Không
4.3	Con: Lê Duy Nguyệt Linh		Không						Không
4.4	Con: Lê Duy Nhật Khôi		Không						Không
4.5	Mẹ chồng: Đỗ Duy Liên		Không						Không

5	Trần Thiện	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	Từ ngày 26/04/2018	Từ ngày 21/05/2021	Miễn nhiệm	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
5.1	Cha: Trần Phước	Không	Không				Không
5.2	Mẹ: Lương Thị Minh Lê	Không	Không				Không
5.3	Em: Trần Thiên Thạch	Không	Không				Không
5.4	Em dâu: Châu Thị Lan Anh	Không	Không				Không
5.5	Em: Trần Thiên Thanh	Không	Không				Không
5.6	Em dâu: Đinh Thị Nga	Không	Không				Không
5.7	Em: Trần Thị Thy Thy	Không	Không				Không
5.8	Em rể: Nguyễn Trọng Minh	Không	Không				Không
5.9	Cha vợ: Ngô Thủy Bình	Không	Không				Không
5.10	Mẹ vợ: Quách Thị Nữ	Không	Không				Không
5.11	Vợ: Ngô Hồng Phương	Phó Phòng Quản lý					Không

5.12	Con: Trần Bảo Lâm	chất lượng Công ty	Không						Không
5.13	Con: Trần Bảo Nghi	Không	Không						Không
6	Lê Vĩnh Hòa	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT			Từ ngày 21/05/2021		Bổ nhiệm	Thành viên HĐQT
6.1	Bô: Lê Văn Thương	Không	Không						Không
6.2	Mẹ: Võ Thị Vũ	Không	Không						Không
6.3	Anh: Lê Huy Vĩnh	Không	Không						Không
6.4	Chị dâu: Trương Thị Thùy Diễm	Không	Không			14/11/2009			Không
6.5	Em: Lê Vũ Kỳ Nam	Không	Không			24/9/1989			Không
6.6	Bô vợ: Thái Phúc	Không	Không			16/10/2016			Không
6.7	Mẹ vợ: Nguyễn Thị Kim Dung	Không	Không			16/10/2016			Không
6.8	Vợ: Thái Thị Thu Thảo	Không	Không						Không
6.9	Con: Lê Thái Chi Mai	Không	Không						Không
6.10	CTCP Cơ khí Đông tàu Thủy sản Việt Nam	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Chủ tịch Hội đồng quản trị						Tổ chức có liên quan

6.11	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung	Chủ tịch Hội đồng quản trị					Tổ chức có liên quan
6.12	CTCP Thủy sản số 4	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị					Tổ chức có liên quan
6.13	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP	Phó Tổng giám đốc			Tháng 10/2020		Tổ chức có liên quan
7	Nguyễn Đức Lộc	Thành viên HĐQT			Từ ngày 21/05/2021	Bổ nhiệm	Thành viên HĐQT
7.1	Bố: Nguyễn Văn Luật	Không					Không
7.2	Mẹ: Trần Thị Minh Thu	Không					Không
7.3	Anh: Nguyễn Đức Thành	Không					Không
7.4	Chị dâu: Trần Thị Bích Thùy	Không					Không
7.5	Em: Nguyễn Thị Thu Hiền	Không					Không
7.6	Em rể: Corey.Brownstein	Không					Không
7.7	Me vợ: Lưu Thị Xén	Không					Không
7.8	Vợ: Lưu Thị Hiếu	Không					Không
7.9	Con: Nguyễn Lưu Đức Nam	Không					Không

7.10	Con: Nguyễn Lưu Hồng Trúc	Không							Không
7.11	Con: Nguyễn Lưu Đức Phúc	Không							Không
8	Lê Vinh Hòa	Trưởng BKS							Trưởng BKS
8.1	Bố: Lê Văn Thượng	Không							Không
8.2	Mẹ: Võ Thị Vũ	Không							Không
8.3	Anh: Lê Huy Vinh	Không							Không
8.4	Chị dâu: Trương Thị Thùy Diễm	Không			14/11/2009				Không
8.5	Em: Lê Vũ Kỳ Nam	Không			24/9/1989				Không
8.6	Bố vợ: Thái Phúc	Không			16/10/2016				Không
8.7	Mẹ vợ: Nguyễn Thị Kim Dung	Không			16/10/2016				Không
8.8	Vợ: Thái Thị Thu Thảo	Không							Không
8.9	Con: Lê Thái Chí Mai	Không							Không
8.10	CTCP Cơ khí Đông tau Thủy sản Việt Nam	Chủ tịch Hội đồng quản trị							Tổ chức có liên quan
8.11	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung	Chủ tịch Hội đồng quản trị							Tổ chức có liên quan

8.12	CTCP Thủy sản số 4		Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị						Tổ chức có liên quan
8.13	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP		Phó Tổng giám đốc		Tháng 10/2020				Tổ chức có liên quan
9	Trần Hữu Hoàng		Trưởng Ban kiểm soát		Từ ngày 21/05/2021			Bộ nhiệm	Trưởng Ban kiểm soát
9.1	Vợ: Trần Thị Phương Trúc		Không						Không
9.2	Con ruột: Trần Lâm		Không						Không
9.3	Con ruột: Trần Long		Không						Không
9.4	Cha ruột: Trần Hữu Hạnh		Không						Không
9.5	Mẹ ruột: Nguyễn Thị Thanh		Không						Không
9.6	Cha vợ: Trần Văn Dếng		Không						Không
9.7	Mẹ vợ: Phan Thị Sương		Không						Không
9.8	Em ruột: Trần Thị Trang		Không						Không
9.9	Em rể: Dương Văn Nghĩa		Không						Không

9.10	Em ruột: Trần Hữu Dũng	Không						Không
9.11	Em dâu: Nguyễn Thị Hiền	Không						Không
9.12	Em ruột: Trần Thị Anh Đào	Không						Không
9.13	Em rể: Võ Khánh Tuyên	Không						Không
9.14	Em ruột: Trần Anh Vũ	Không						Không
9.15	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP	Trưởng Phòng Quản lý Danh mục đầu tư						Tổ chức có liên quan
9.16	CTCP Đồ hộp Hạ Long	Thành viên Hội đồng quản trị				Tháng 06/2021		Tổ chức có liên quan
9.17	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung	Thành viên Ban kiểm soát				Tháng 06/2020		Tổ chức có liên quan
9.18	CTCP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam	Trưởng Ban kiểm soát				Tháng 06/2021		Tổ chức có liên quan
10	Thái Bá Nam	Thành viên BKS				Từ ngày 17/04/2019		Thành viên BKS
10.1	Anh: Thái Bá Tiên	Không						Không

10.2	Chị dâu: Trần Thị Hoa		Không				Không
10.3	Anh: Thái Bá Sinh		Không				Không
10.4	Chị dâu: Nguyễn Thị Trường		Không				Không
10.5	Anh: Thái Bá Dũng		Không				Không
10.6	Chị dâu: Trương Thị Nhỏ		Không				Không
10.7	Chị: Thái Bá Nhung		Không				Không
10.8	Anh rể: Lê Xuân Mỹ		Không				Không
10.9	Em: Thái Bá Việt		Không				Không
10.10	Vợ: Phạm Thị Xuân		Không				Không
10.11	Con: Thái Bá Hải Dương		Không				Không
10.12	Con: Thái Bá Khánh Linh		Không				Không
11	Nguyễn Văn Cảnh		Thành viên BKS		Từ ngày 26/04/2018	Từ ngày 21/05/2021	Thành viên BKS
11.1	Cha: Nguyễn Thành Chung		Không				Không
11.2	Mẹ: Trương Thị Anh		Không				Không
11.3	Anh: Nguyễn Thanh Phong		Không				Không

11.4	Chị dâu: Nguyễn Thị Út		Không							Không
11.5	Chị: Nguyễn Thị Kiều		Không							Không
11.6	Anh rể: Châu Văn Toàn		Không							Không
11.7	Em: Nguyễn Văn Lùng		Không							Không
11.8	Em dâu: Huỳnh Thị Trần In		Không							Không
11.9	Em: Nguyễn Thiện Diễm		Không							Không
11.10	Em Rê: Huỳnh Thanh Dự		Không							Không
11.11	Em: Nguyễn Cẩm Tú		Không							Không
11.12	Mẹ vợ: Châu thị Ten		Không							Không
11.13	Vợ: Văn Thị Diệu Nga		Nhân viên Công ty							Không
11.14	Con: Nguyễn Bảo Ngọc		Không							Không
11.15	Con: Nguyễn Bảo Nam		Không							Không
12	Phạm Thị Thúy Hằng		Thành viên Ban Kiểm soát					Từ ngày 21/05/2021	Bổ nhiệm	Thư ký Hội đồng quản trị

12.1	Bố: Phạm Thành Bang		Không						Không
12.2	Mẹ: Ngô Thị Minh Thư		Không						Không
12.3	Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP		Chuyên viên Phòng Quản lý Danh mục đầu tư						Tổ chức có liên quan
13	Đình Việt Triều		Phó Tổng giám đốc				Từ ngày 09/08/2017		Phó Tổng giám đốc
13.1	Cha: Đình Tân Lạc		Không						Không
13.2	Mẹ: Trần Thị Tuyết		Không						Không
13.3	Chị: Đình Bích Phương		Không						Không
13.4	Em: Đình Việt Đình		Không						Không
13.5	Em dâu: Kim Thị Thi		Không						Không
13.6	Cha vợ: Lê Văn Phẩm		Không						Không
13.7	Mẹ vợ: Tiêu Thị Nhi		Không						Không
13.8	Vợ: Lê Thị Cẩm Nhiên		Nhân viên						Không

13.9	Con: Đinh Việt Tiến									Không
13.10	Con: Đinh Mạnh Tiến									Không
14	Trần Thiện								Từ ngày 26/04/2018	Phó Tổng giám đốc
14.1	Cha: Trần Phước									Không
14.2	Mẹ: Lương Thị Minh Lê									Không
14.3	Em: Trần Thiên Thạch									Không
14.4	Em dâu: Châu Thị Lan Anh									Không
14.5	Em: Trần Thiên Thanh									Không
14.6	Em dâu: Đinh Thị Nga									Không
14.7	Em: Trần Thị Thy									Không
14.8	Em rể: Nguyễn Trọng Minh									Không
14.9	Cha vợ: Ngô Thủy Bình									Không
14.10	Mẹ vợ: Quách Thị Nô									Không
14.11	Vợ: Ngô Hồng Phương									Phó Phòng Quản lý
										Không

14.12	Con: Trần Bảo Lâm		chất lượng Công ty	Không					Không
14.13	Con: Trần Bảo Nghi		Không						Không
15	Nguyễn Văn Cảnh		Phó Tổng giám đốc		Từ ngày 15/04/2021			Bổ nhiệm	Phó Tổng giám đốc
15.1	Cha: Nguyễn Thành Chung		Không						Không
15.2	Mẹ: Trương Thị Anh		Không						Không
15.3	Anh: Nguyễn Thanh Phong		Không						Không
15.4	Chị dâu: Nguyễn Thị Út		Không						Không
15.5	Chị: Nguyễn Thị Kiều		Không						Không
15.6	Anh rể: Châu Văn Toàn		Không						Không
15.7	Em: Nguyễn Văn Lùng		Không						Không
15.8	Em dâu: Huỳnh Thị Trần In		Không						Không
15.9	Em: Nguyễn Thiện Diễm		Không						Không
15.10	Em Rể: Huỳnh Thanh Dự		Không						Không

15.11	Em: Nguyễn Cẩm Tú								Không	Không
15.12	Mẹ vợ: Châu thị Ten								Không	Không
15.13	Vợ: Văn Thị Diệu Nga								Nhân viên Công ty	Không
15.14	Con: Nguyễn Bảo Ngọc								Không	Không
15.15	Con: Nguyễn Bảo Nam								Không	Không
16	Nguyễn Phước An								Kế toán trưởng	Kế toán trưởng
16.1	Mẹ: Võ Thị Tâm								Không	Không
16.2	Anh: Nguyễn Phước Hồng								Không	Không
16.3	Chị dâu: Võ thị Mỹ Trinh								Không	Không
16.4	Chị: Nguyễn Thị Thùy Linh								Không	Không
16.5	Anh rể: Nguyễn Bá Hùng								Không	Không
16.6	Anh: Nguyễn Phước Minh								Không	Không
16.7	Em: Nguyễn Phước Toàn								Không	Không
16.8	Em dâu: Nguyễn Ngọc Diệp								Không	Không

16.9	Em gái: Nguyễn Thị Thùy Trang	Không							Không
16.10	Em rể: Jeremy TranSon	Không							Không
16.11	Mẹ vợ: Dương Thu Hồng	Không							Không
16.12	Vợ: Nguyễn Việt Thủy	Không							Không
16.13	Con: Nguyễn Thị Thủy Vy	Không							Không
16.14	Con: Nguyễn Phước Duy Khang	Không							Không
Thư ký Hội đồng quản trị									
17	Phạm Quang Vinh	Nhân viên kế toán						Từ ngày 15/4/2021	Thư ký HĐQT
17.1	Mẹ: Dương Mỹ Hồng	Không							Không
17.2	Chị: Phạm Ngọc Như	Không							Không
17.3	Em: Phạm Ngọc Ván	Không							Không
17.4	Em: Phạm Ngọc Cẩm	Không							Không
17.5	Con: Phạm Huỳnh Ngọc Anh	Không							Không



PHỤ LỤC II

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị số: 02 /BCQT-2021-SNC ngày 11 tháng 01 năm 2022)

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ và 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 cuối kỳ	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Mai Xuân Phong		Chủ tịch HĐQT			900.217 Cổ phiếu	18%	Đại diện vốn TCT Thủy sản VN CTCP
1.1	Bố: Mai Xuân Thảo		Không					
1.2	Anh: Mai Xuân Phương		Không					
1.3	Chị: Mai Thị Xuân Hương		Không					
1.4	Chị: Mai Thị Xuân Hoa		Không					
1.5	Mẹ vợ: Lưu Thị Tinh		Không					
1.6	Vợ: Lương Ngọc Hương		Không					

1.7	Con: Mai Lương Ngọc Hân		Không							
1.8	Con: Mai Xuân Phúc		Không							
2	Ngô Minh Hiến		Thành viên HDQT kiểm Tống giám đốc							
2.1	Chị: Ngô Thị Kim Trang		Không							
2.2	Chị Ngô Thị Kim Anh		Không							
2.3	Em: Ngô Minh Hiệp		Không							
2.4	Em: Ngô Minh Hòa		Không							
2.5	Anh rể: Trần Hồng Lĩnh		Không							
2.6	Em dâu: Kiều Thị Hiền		Không							
2.7	Em dâu: Lý Thị Thắm		Không							

2.8	Vợ: Ngô Bích Thủy		Không						
2.9	Con Ngô Bảo Trân		Không						
2.10	Con Ngô Minh Trí		Không						
2.11	Rẽ Lưu Vĩnh Cơ		Nhân viên Công ty						
3	Đỗ Thị Việt Hoa		Thành viên HĐQT			850.000 Cổ phiếu	17%		Đại diện vốn TCT Thủy sản VN CTCP
3.1	Mẹ: Nguyễn Thị Yến Nghi		Không						
3.2	Chồng: Lê Duy Hiệp		Không						
3.3	Con: Lê Duy Nguyệt Linh		Không						
3.4	Con: Lê Duy Nhật Khôi		Không						
3.5	Mẹ chồng: Đỗ Duy Liên		Không						
4	Lê Vĩnh Hòa		Trưởng BKS			1.500 Cổ phiếu	0,03%		
4.1	Bố: Lê Văn Thương		Không						

4.2	Mẹ: Võ Thị Vũ				Không				
4.3	Anh: Lê Huy Vĩnh				Không				
4.4	Chị dâu: Trương Thị Thùy Diễm				Không				
4.5	Em: Lê Vũ Kỳ Nam				Không				
4.6	Bố vợ: Thái Phúc				Không				
4.7	Mẹ vợ: Nguyễn Thị Kim Dung				Không				
4.8	Vợ: Thái Thị Thu Thảo				Không				
4.9	Con: Lê Thái Chi Mai				Không				
5	Nguyễn Đức Lộc				Thành viên HĐQT		806.500 Cổ phiếu	16,13%	
5.1	Bố: Nguyễn Văn Luật				Không				
5.2	Mẹ: Trần Thị Minh Thu				Không				
5.3	Anh: Nguyễn Đức Thành				Không				
5.4	Chị dâu: Trần Thị Bích Thùy				Không				
5.5	Em: Nguyễn Thị Thu Hiền				Không				
5.6	Em rể: Korey.Brownstein				Không				

5.7	Mẹ vợ: Lưu Thị Xén		Không					
5.8	Vợ: Lưu Thị Hiếu		Không					
5.9	Con: Nguyễn Lưu Đức Nam		Không					
5.10	Con: Nguyễn Lưu Hồng Trúc		Không					
5.11	Con: Nguyễn Lưu Đức Phúc		Không					
BAN KIỂM SOÁT								
6	Trần Hữu Hoàng		Trưởng Ban kiểm soát				0 Cổ phiếu	0%
6.1	Vợ: Trần Thị Phương Trúc		Không					
6.2	Con ruột: Trần Lâm		Không					
6.3	Con ruột: Trần Long		Không					
6.4	Cha ruột: Trần Hữu Hạnh		Không					
6.5	Mẹ ruột: Nguyễn Thị Thanh		Không					
6.6	Cha vợ: Trần Văn Dég		Không					
6.7	Mẹ vợ: Phan Thị Sương		Không					
6.8	Em ruột: Trần Thị Trang		Không					

6.9	Em rể: Dương Văn Nghĩa		Không				
6.10	Em ruột: Trần Hữu Dũng		Không				
6.11	Em dâu: Nguyễn Thị Hiền		Không				
6.12	Em ruột: Trần Thị Anh Đào		Không				
6.13	Em rể: Võ Khánh Tuyền		Không				
6.14	Em ruột: Trần Anh Vũ		Không				
7	Thái Bá Nam		Thành viên BKS			0 Cổ phiếu	0%
7.1	Anh: Thái Bá Tiên		Không				
7.2	Chị dâu: Trần Thị Hoa		Không				
7.3	Anh: Thái Bá Sinh		Không				
7.4	Chị dâu: Nguyễn Thị Trường		Không				
7.5	Anh: Thái Bá Dũng		Không				
7.6	Chị dâu: Trương Thị Nhỏ		Không				
7.7	Chị: Thái Bá Nhung		Không				
7.8	Anh Rể: Lê Xuân Mỹ		Không				

7.9	Em: Thái Bá Việt		Không				
7.10	Vợ: Phạm Thị Xuân		Không				
7.11	Con: Thái Bá Hải Dương		Không				
7.12	Con: Thái Bá Khánh Linh		Không				
8	Phạm Thị Thúy Hằng		Thành viên Ban Kiểm soát		0 Cổ phiếu	0%	
8.1	Bố: Phạm Thành Bang		Không				
8.2	Mẹ: Ngô Thị Minh Thư		Không				
BAN ĐIỀU HÀNH							
9	Đình Việt Triều		Phó Tổng giám đốc		20.000 Cổ phiếu	0,4%	
9.1	Cha: Đình Tấn Lạc		Không				
9.2	Mẹ: Trần Thị Tuyết		Không				
9.3	Chị: Đình Bích Phượng		Không				
9.4	Em: Đình Việt Đình		Không				
9.5	Em dâu: Kim Thị Thi		Không				
9.6	Cha vợ: Lê Văn Phẩm		Không				

9.7	Mẹ vợ: Tiêu Thị Nhi		Không				
9.8	Vợ: Lê Thị Cẩm Nhiên		Nhân viên				
9.9	Con: Đinh Việt Tiến		Công nhân				
9.10	Con: Đinh Mạnh Tiến		Không				
10	Trần Thiện		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc		170.000 Cổ phiếu	3,4 %	
10.1	Cha: Trần Phước		Không				
10.2	Mẹ: Lương Thị Minh Lê		Không				
10.3	Em: Trần Thiên Thạch		Không				
10.4	Em dẫu: Châu Thị Lan Anh		Không				
10.5	Em: Trần Thiên Thanh		Không				
10.6	Em dẫu: Đinh Thị Nga		Không				
10.7	Em: Trần Thị Thy		Không				
10.8	Em rể: Nguyễn Trọng Minh		Không				

10.9	Cha vợ: Ngô Thủy Bình				Không				
10.10	Mẹ vợ: Quách Thị Nở				Không				
10.11	Vợ: Ngô Hồng Phương				Phó Phòng Quản lý chất lượng Công ty				
10.12	Con: Trần Bảo Lâm				Không				
10.13	Con: Trần Bảo Nghi				Không				
11	Nguyễn Văn Cảnh				Thành viên BKS			0 Cổ phiếu	0%
11.1	Cha: Nguyễn Thành Chung				Không				
11.2	Mẹ: Trương Thị Anh				Không				
11.3	Anh: Nguyễn Thanh Phong				Không				
11.4	Chị dâu: Nguyễn Thị Út				Không				
11.5	Chị: Nguyễn Thị Kiều				Không				
11.6	Anh rể: Châu Văn Toàn				Không				
11.7	Em: Nguyễn Văn Lùng				Không				
11.8	Em dâu: Huỳnh Thị Trần In				Không				

11.9	Em: Nguyễn Thiên Diễm		Không				
11.10	Em Rê: Huỳnh Thanh Dự		Không				
11.11	Em: Nguyễn Cẩm Tú		Không				
11.12	Mẹ vợ: Châu thị Ten		Không				
11.13	Vợ: Văn Thị Diệu Nga		Nhân viên Công ty				
11.14	Con: Nguyễn Bảo Ngọc		Không				
11.15	Con: Nguyễn Bảo Nam		Không				
Kế toán trưởng							
12	Nguyễn Phước An		Kế toán trưởng			51.050 Cổ phiếu	1,021%
12.1	Mẹ: Võ Thị Tâm		Không				
12.2	Anh: Nguyễn Phước Hùng		Không				
12.3	Chị dâu: Võ thị Mỹ Trinh		Không				
12.4	Chị: Nguyễn Thị Thùy Linh		Không				
12.5	Anh Rê: Nguyễn Bá Hùng		Không				
12.6	Anh: Nguyễn Phước Minh		Không				
12.7	Em: Nguyễn Phước Toàn		Không				

12.8	Em dáu: Nguyễn Ngọc Diệp		Không				
12.9	Em gái: Nguyễn Thị Thùy Trang		Không				
12.10	Em Rê: Jeremy Tran Son		Không				
12.11	Mẹ vợ: Dương Thu Hồng		Không				
12.12	Vợ: Nguyễn Việt Thủy		Không				
12.13	Con: Nguyễn Thị Thủy Vy		Không				
12.14	Con: Nguyễn Phước Duy Khang		Không				
Thư ký Hội đồng quản trị							
13	Phạm Quang Vinh		Nhân viên kế toán				
13.1	Mẹ: Dương Mỹ Hồng		Không				
13.2	Chị: Phạm Ngọc Như		Không				
13.3	Em: Phạm Ngọc Vân		Không				
13.4	Em: Phạm Ngọc Cẩm		Không				
13.5	Con: Phạm Huỳnh Ngọc Anh		Không				