

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 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

Tên công ty: **CTY CP ĐẦU TƯ T. MAI THỦY SẴN**
 Số: **037/1402 cv.icf**

ĐẾN Số: **3119**
 Ngày: **27/11/14**

Chuyến: **NHÀ**
 Lưu hồ sơ số:

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

TP.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
 (Năm 2013)

Kính gửi:

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

- Tên công ty đại chúng: CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẴN
- 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
- Mã chứng khoán (nếu có): ICF

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	Bà: NGUYỄN THỊ KIM XUÂN	Chủ tịch HĐQT	6	100	
2	Ô. NGUYỄN PHÁT QUANG	Phó chủ tịch HĐQT	6	100	
3	Ô. TRỊNH BÁ HOÀNG	TV. HĐQT	6	100	
4	Bà: NGUYỄN THỊ KIM THU	TV. HĐQT	6	100	
5	Ô. CAO THANH ĐỊNH	TV. HĐQT	3	50	Bận việc

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

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2013 thực hiện đúng pháp luật và Điều lệ Cty quy định. HĐQT Cty đã không ngừng giám sát và hỗ trợ Tổng giám đốc trong việc điều hành Cty, giúp Tổng giám đốc kịp thời đưa ra những quyết định và biện pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả và hạn chế tối đa những rủi ro do sự suy thoái kinh tế toàn cầu.

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

Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp: Báo cáo tài chính, Công bố thông tin, Việc chấp hành giao dịch cổ phiếu của những người có liên quan đến HĐQT, BTGD, BKS và KTT Cty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	081/0513.HĐQT.ICF	27/5/13	Miễn nhiệm TV BKS B. NGUYỄN THỊ NGỌC LINH
2	082/0513.HĐQT.ICF	27/5/13	Miễn nhiệm TV BKS B. NGUYỄN THỊ HẠNH PHÚC

3	001/TTr - ĐHĐCĐ	31/5/13	Tờ trình ĐHĐCĐ 2013 V/v Sửa đổi Điều lệ
4	002/TTr - ĐHĐCĐ	31/5/13	Tờ trình ĐHĐCĐ 2013 V/v Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và 2013
5	003TTr - ĐHĐCĐ	31/5/13	Tờ trình ĐHĐCĐ 2013 V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2013
6	004TTr - ĐHĐCĐ	31/5/13	Tờ trình ĐHĐCĐ 2013 V/v Thông qua danh sách ứng viên TV BKS
7		31/5/13	Nghị quyết ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
8		31/5/13	Biên bản họp ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

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 :

S T T	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	NGUYỄN THỊ NGỌC LINH								30/5/13	Từ nhiệm
2	NGUYỄN THỊ HẠNH PHÚC								30/5/13	Từ nhiệm
3	KHUẤT TÙNG PHONG							31/5/13		Bầu bổ sung
4	NGUYỄN THANH TRIỀU							31/5/13		Bầu bổ sung

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

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

Stt	Tên tổ	Tài khoản	Chức vụ tại	Số	Ngày	Nơi cấp	Địa	Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi
-----	--------	--------------	----------------	----	------	---------	-----	----------------	-----------------	-----

	chức/ cá nhân	giao dịch chứng khoán (nếu có)	công ty (nếu có)	CMND/ ĐKKD	cấp CMND/ ĐKKD	CMND/ ĐKKD	chỉ	sở hữu cuối kỳ	cổ phiếu cuối kỳ	chủ

2. Giao dịch cổ phiếu;

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng 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	
1	NGUYỄN PHÁT QUANG VINH	Em PCT-HDQT	30.000	0,23	0	0	Bán 30.000 CP
2	CAO THÀNH ĐỊNH (CTY TNHH MTV C.KHOÁN NH ĐỒNG A)	TV - HĐQT	352.300	2,75	459.350	3,59	Mua 107.050 CP

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đồng nội bộ/ cổ đồng lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác Không có

TM Chủ tịch HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trịnh Bá Hoàng

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT,
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

ĐẾN NGÀY 31/12/2013

ST T	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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
I	Nguyễn Thị Kim Xuân								2,348,522	
	Nguyễn Văn Thơm							Cha		Mất
	Trần Thị Kim Anh							Mẹ		
	Nguyễn Phát Quang							Chồng	540,000	
	Nguyễn Nguyễn Kim Trang							Con		
	Nguyễn Quang Minh							Con		
	Nguyễn Thị Kim Thủy							Chị	971,000	
	Nguyễn Hoàng Dũng							Anh		Mất

	Nguyễn Hiền Nhân				Em	
10	Nguyễn Thị Hạnh Phúc		TV - BKS			TỰ NHIỆM
	Nguyễn Chí Thành				Cha	
	Nguyễn thị Thuận				Mẹ	
	Phạm Quang Đông				Con	
	Nguyễn Khắc Triển				Anh	
	Nguyễn Thành Đạt				Anh	
	Nguyễn Thị Hòa				Chị	
	Nguyễn Thanh Bình				Anh	
	Nguyễn Chí Cường				Em	
11	Khuất Tùng Phong		TV - BKS			BẦU BỔ sung
	Khuất Thanh Chiếu				Cha	
	Trần thị kim Lan				Mẹ	
	Nguyễn Thị Trâm Anh				Vợ	

	Khuất Hà Lâm											
	Khuất Duy Hưng											
	Khuất Trần Nhân Hậu											
12	Nguyễn Thanh Triều				TV - BKS						2,000	Bầu bổ sung
	Nguyễn Hoàng Thanh											
	Nguyễn Thị Kiều Thủy											
	Trần Thạch Trúc											
	Nguyễn Hoàng Triệu											

TP.HCM ngày 23 tháng 01 năm 2014

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trịnh Bá Hoàng