

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

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

Số: 010/1501/CN.ICF

TP.HCM, ngày 27 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2014**

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN 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
- Mã chứng khoán : 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	Ông: NGUYỄN PHÁT QUANG	Phó chủ tịch HĐQT	6	100	
3	Ông: TRỊNH BÁ HOÀNG	TV.HĐQT	6	100	
4	Bà: NGUYỄN THỊ KIM THU	TV.HĐQT	6	100	
5	Ông: CAO THANH ĐÌNH	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 2014 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	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2014	20/06/2014	- Điều 1: Thông qua BCTC năm 2013 đã được kiểm toán. - Điều 2: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2013 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014.



			<p>- Điều 3: Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động SXKD của ban TGD năm 2013.</p> <p>- Điều 4: Thông qua báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT và TGD năm 2013.</p> <p>- Điều 5: Thông qua không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013.</p> <p>- Điều 6: Thông qua tờ trình về trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014.</p> <p>- Điều 7: Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán.</p> <p>- Điều 8: Nghị quyết đã được thông qua và có hiệu lực kể từ 20/6/2014.</p>
--	--	--	---

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 : Không có

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
1	NGUYỄN PHÁT QUANG	Chồng CT-HĐQT	540.000	0,23	540.000	0,23	Bán 540.000 CP, không thành công vì chưa đạt được giá mong muốn.

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

05
 GT
 VD
 NG
 YS
 TP.1

V. Các vấn đề cần lưu ý khác Không có

TM Chủ tịch HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trinh Bá Hoàng



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

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

**DANH SÁCH CỘ ĐỒNG 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 31/12/2014**

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
1	Nguyễn Thị Kim Xuân		Chủ tịch HĐQT						2.348.522
	Nguyễn Văn Thơm							Cha	
	Trần Thị Kim Anh							Mẹ	
	Nguyễn Phát Quang		Phó CT - HĐQT					Chồng	540.000
	Nguyễn Nguyễn Kim Trang							Con	
	Nguyễn Quang Minh							Con	
	Nguyễn Thị Kim Thủy		Giám đốc Bp. Quản trị					Chị	971.000
	Nguyễn Hoàng Dũng							Anh	
	Nguyễn Thị Kim Thu		TV - HĐQT, Phó Tổng giám đốc					Em	970.000
2	Nguyễn Phát Quang		Phó CT - HĐQT						540.000



	Nguyễn Phát Châu								
	Lê thị Năm								
	Nguyễn Thị Kim Xuân		Chủ tịch HĐQT					Vợ	2.348,522
	Nguyễn Nguyễn Kim Trang							Con	
	Nguyễn Quang Minh							Con	
	Nguyễn Như Đăng Vân							Con	400,000
	Nguyễn Như Trường An							Con	400,000
	Nguyễn Phát Quang Vinh							Em	
3	Trình Bá Hoàng		TV HĐQT, Tổng Giám Đốc						277,200
	Trình Bá Niên							Cha	
	Huỳnh thị Á							Mẹ	
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							Vợ	
	Trình Khả Bá Đạt							Con	
	Trình Hồng Hiếu							Anh	
	Trình Tuấn Tú							Anh	
	Trình Phát Tài							Anh	
4	Nguyễn Thị Kim Thu		TV - HĐQT, Phó Tổng giám đốc						970,000

	Nguyễn Văn Thơm									Cha	
	Trần Thị Kim Anh									Mẹ	
	Nguyễn Thị Kim Thủy		Giám đốc Bp Quản trị							Chị	971,000
	Nguyễn Hoàng Dũng									Anh	
	Nguyễn Thị Kim Xuân		Chủ tịch HĐQT							Chị	2,348,522
5	Cao Thanh Định		TV - HĐQT								
	Dương Thủy Hương									Vợ	
	Cao Thanh Bình									Anh	
6	Đặng Việt Hùng		Phó Tổng giám đốc								4,340
	Đặng Hữu Ngọc									Cha	
	Bùi Thị Trêu									Mẹ	
	Nguyễn Thị Thùy Lâm									Vợ	
	Đặng Diệp Tùng									Con	
	Đặng Diệp Thuận									Con	
	Đặng Thị Hòe									Chị	
	Đặng Thị Thu Hương									Chị	

	Đặng Khánh Hòa								Anh	
	Đặng Thị Tuyết Lan								Chị	
	Đặng Việt Sơn								Anh	
7	Lại Tuyết Thanh		Kế toán trưởng							
	Lại Khắc Tuyền								Cha	
	Đỗ Thị Hìn								Mẹ	
	Nguyễn Việt Cường								Chồng	
	Nguyễn Thương Khang								Con	
	Lại Tuyết Mai								Chị	
	Lại Tuyết Phương								Chị	
	Lại Minh Hoàng								Anh	
8	Nguyễn Thị Ngọc Thảo		TB Kiểm soát							20,000
	Nguyễn Tất Ba								Cha	
	Nguyễn Thị Trang								Mẹ	
	Vũ Việt Nam								Chồng	
	Vũ Việt Tuấn								Con	
	Vũ Việt Tiến								Con	
	Nguyễn Tất Tấn								Anh	
	Nguyễn Văn Thành								Anh	
	Nguyễn Tất Thủy								Em	
	Nguyễn Văn Trung								Em	
9	Khướu Tùng Phong		TV - BKS							
	Khướu Thanh Châu								Cha	

	Trần thị kim Lan								Mẹ	
	Nguyễn Thị Trâm Anh								Vợ	
	Khuất Hà Lâm								Chị	
	Khuất Duy Hưng								Con	
	Khuất Hưng Anh								Con	
	Khuất Trần Nhân Hậu								Em	
10	Nguyễn Thanh Triều				TV - BKS					2,000
	Nguyễn Hoàng Thanh								Cha	
	Nguyễn Thị Kiều Thủy								Mẹ	
	Trần Thạch Trúc								Vợ	
	Nguyễn Hoàng Triệu								Anh	
	Nguyễn Duy Hy								Con	

TP.HCM ngày 27 tháng 01 năm 2015
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
 CHẾ ĐỘ SỬ C NIÊM YẾT



TỔNG GIÁM ĐỐC
(Handwritten signature)

Trình Bạt Hoàng

