

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)

Tên công ty
CTY CP Đ. TƯ T. MẠI THỦY SẢN

Số: **187** / 1407 / v. ECP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014)

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 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
- 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	3	100	
2	Ô. NGUYỄN PHÁT QUANG	Phó chủ tịch HĐQT	3	100	
3	Ô. TRỊNH BÁ HOÀNG	TV.HĐQT	3	100	
4	Bà: NGUYỄN THỊ KIM THU	TV.HĐQT	3	100	
5	Ô. CAO THANH ĐỊNH	TV.HĐQT	1	33	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.

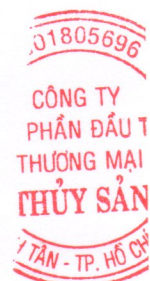
HĐQT Cty đã không ngừng giám sát và hỗ trợ Tổng giám đốc trong việc điều hành Cty, giúp Tổng giám đốc kịp thời đưa ra những quyết định và biện pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả và hạn chế tối đa những rủi ro do sự suy thoái kinh tế toàn cầu.



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



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)

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 CMN D/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Gh i ch ú

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- HDQT	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

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 30/06/2014

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	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 Nguyên 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 Nguyên Kim Trang							Con	
	Nguyễn Quang Minh							Con	
	Nguyễn Nhữ Đăng Vân							Con	400,000
	Nguyễn Nhữ Trường An							Con	400,000
	Nguyễn Phát Quang Vinh							Em	
3	Trịnh Bá Hoàng		TVHĐQT, Tổng Giám Đốc						277,200
	Trịnh Bá Niên							Cha	
	Huỳnh thị Á							Mẹ	
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							Vợ	
	Trịnh Khả Bá Đạt							Con	
	Trịnh Hồng Hiếu							Anh	
	Trịnh Tuấn Tú							Anh	
	Trịnh 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 Thùy Hương							Vợ	
	Cao Thanh Bình							Anh	
6	Đặng Việt Hùng		Phó Tổng giám đốc						4,340
	Đặng Hữu Ngọc							Cha	
	Bùi Thị Thêu							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 Tuynh							Cha	
	Đỗ Thị Hìn							Mẹ	
	Nguyễn Việt Cường							Chồng	
	Nguyễn Thượng Khang							Con	
	Lại Tuyết Mai							Chị	
	Lại Tuyết Phượng							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 Thụy							Em	
	Nguyễn Văn Trung							Em	
9	Khuất Tùng Phong		TV - BKS						
	Khuất Thanh Chiêu							Cha	

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

TP.HCM ngày 28 tháng 07 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