





## II. Hội đồng Quản trị (HĐQT):

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Vũ Cường	Chủ tịch	01/01/2018	11	100	
2	Nguyễn Văn Khải	P.CT	01/01/2018	11	100	
3	Nguyễn Như Song	P.CT	01/01/2018-> 23/04/2018	5	45	Từ nhiệm
4	Nguyễn Duy Tuân	T.V	01/04/2017	11	100	
5	Nguyễn-T-Hạnh Linh	T.V	01/07/2017	11	100	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng Quản trị giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc sâu sát, khách quan và minh bạch. Ngoài ra, Hội đồng Quản trị xây dựng chiến lược, kế hoạch trung hạn và định hướng cho Ban Tổng Giám đốc nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng qui định của pháp luật, điều lệ của Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT.

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

Các tiểu ban thường xuyên thu thập thông tin, đánh giá, báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho Hội đồng Quản trị. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khả thi về chiến lược phát triển, đầu tư tài chính, nhân sự, lao động và tư vấn pháp lý cho Công ty.

### 4. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT.LAF.2018	05/01/2018	
+ Thống nhất nguồn tài trợ tín dụng tại Maritime bank CN TP.HCM cho kế hoạch SX KD năm 2018.			
02	02/NQ-HĐQT.LAF.2018	28/02/2018	
Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018, Thời gian dự kiến: Ngày 23/04/2018			
03	03/NQ-HĐQT.LAF.2018	27/03/2018	
+ Thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 để trình Đại hội cổ đông thường niên 2018; + Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018; + Thông qua kế hoạch đầu tư và mua sắm MMTB, tài sản năm 2017 và kế hoạch 2018 của TGD; + Thông qua các nội dung, tờ trình biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2018.			
04	04->12/NQ-HĐQT.LAF.2018	07/04/2018	
+ Thống nhất nguồn tài trợ tín dụng tại các ngân hàng cho kế hoạch SX KD năm 2018.			
05	13/NQ-HĐQT.LAF.2018	20/04/2018	
+ Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Như Song kể từ ngày 23/04/2018.			
06	14/NQ-HĐQT.LAF.2018	28/05/2018	
+ Thống nhất nguồn tài trợ tín dụng tại SinoPac bank CN TPHCM phục vụ kế hoạch SX KD năm 2018.			
07	15/NQ-HĐQT.LAF.2018	07/06/2018	
+ Đồng ý chọn Công ty Ernst & Young Việt Nam là Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2018.			



<b>08</b>	<b>16/NQ-HĐQT.LAF.2018</b>	<b>27/06/2018</b>	
+ Thay đổi nhân sự của Công ty: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty; Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.			
<b>09</b>	<b>17/NQ-HĐQT.LAF.2018</b>	<b>24/07/2018</b>	
+ Thay đổi nhân sự của Công ty: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Duy Tuấn và bổ nhiệm Ông Phan Ngọc Sơn nắm giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công Ty kể từ ngày 25/07/2018			

### III. Ban kiểm soát (BKS):

#### 1. Thông tin về Thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ngô Thị Kim Phụng	T. BKS	01/01/2018	11	100	
3	Lê Thị Trong	T.V	01/01/2018	11	100	
4	Phạm Trung Đức	T.V	23/04/2018	6	55	Bầu bổ sung
5	Phạm Minh Tú	T.V	01/01/2018-> 14/04/2018	4	36	Từ nhiệm

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động giám sát thường xuyên, định kỳ hàng Quý đối với Bộ máy điều hành đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động nội bộ công ty. Ban Kiểm soát đánh giá Công ty chấp hành đầy đủ các quy định về việc công bố thông tin, kiểm toán và thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính theo đúng quy định của luật chứng khoán và công ty niêm yết.

- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng theo qui định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các thành viên HĐQT tham gia hoặc ủy quyền tham dự đầy đủ, đúng luật.

- Các Nghị quyết của HĐQT đều bám sát vào tình hình thực tế hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra và diễn biến tình hình thị trường, từ đó thực hiện tốt chức năng quản trị và định hướng cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích của hợp pháp của Công ty và cổ đông.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, cộng tác của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin về các vấn đề cần xem xét, kiểm tra.

- Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát, tài liệu họp và các Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời, đầy đủ cho Ban kiểm soát theo đúng quy định.

- Ban kiểm soát cũng nhiều lần đưa ý kiến góp ý đối với công tác quản trị doanh nghiệp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, từ đó góp phần cùng Ban điều hành giải quyết các khó khăn phát sinh.

#### 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.

### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

1. Khóa đào tạo dành cho cán bộ quản lý: + Lãnh đạo đột phá. + Năng lực trình bày thực tiễn và truyền cảm hứng. + Lãnh đạo và quản lý hướng đến hành động và kết quả. + Lãnh đạo tạo gắn kết.



2. Khóa đào tạo về qui chế công bố thông tin và qui chế niêm yết cho cán bộ công bố thông tin: Không có.

**V. 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 và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:**

3. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Phụ lục 1 đính kèm

4. 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: Không có.

5. 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: Không có.

6. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.

**VI. 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: Phụ lục 2 đính kèm

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

3. Các giao dịch khác: không có.

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

Nơi nhận:

- Như trên;
- P. TCHC;
- Lưu Thư ký công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VŨ CƯỜNG**



**PHỤ LỤC 1****Danh sách về người có liên quan***(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị cả năm 2018)*

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/Quan hệ	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
1	<b>Vũ Cường</b>		<b>CT. HĐQT</b>					01/01/2018	
	Công ty CP Transimex SG		TV. HĐQT						
	Công ty CP Bibica		TV. BKS						
2	<b>Nguyễn Văn Khải</b>		<b>PCT. HĐQT</b>					01/01/2018	
	Công ty CP CK Sài Gòn		Trưởng BKS						
	Công ty CP XNK Thủy Sản Bến Tre		P. CT HĐQT						
3	<b>Nguyễn Như Song</b>		<b>PCT. HĐQT</b>					01/01/2018	23/04/2018
4	<b>Nguyễn Thái Hạnh Linh</b>		<b>TV. HĐQT</b>					01/01/2018	
	Công ty CP Thực phẩm PAN		GĐ Tài chính						
5	<b>Nguyễn Duy Tuân</b>		<b>TV. HĐQT</b>					01/01/2018	
6	<b>Ngô Thị Kim Phụng</b>		<b>Trưởng BKS</b>					01/01/2018	
	Công ty CP XNK Thủy Sản Bến Tre		TV. BKS						
7	<b>Lê Thị Trong</b>		<b>TV. BKS</b>					01/01/2018	
8	<b>Phạm Minh Tú</b>		<b>TV. BKS</b>					01/01/2018	14/04/2018
9	<b>Phạm Trung Đức</b>		<b>TV. BKS</b>					23/04/2018	
10	<b>Phan Ngọc Sơn</b>		<b>TGD</b>					24/07/2018	
			<b>Phó TGD</b>					01/01/2018	
11	<b>Huyền Thị Ngọc Mỹ</b>		<b>KTT</b>					01/07/2018	
12	<b>Phạm Sơn Hà</b>		<b>Phó TGD</b>					01/01/2018	
13	<b>Dư Trường Linh</b>		<b>KTT</b>					01/01/2018	01/07/2018





## PHỤ LỤC 2

### Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị cả năm 2018)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Cty (mối liên hệ với TV chủ chốt cty)	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
<b>1</b>	<b>Vũ Cường</b>		<b>CT. HĐQT</b>							
	Vũ Huy Lâm		Bố ruột							
	Nguyễn Thị Thu		Mẹ ruột							
	Vũ Giang Lâm		Anh ruột							
	Vũ Huy		Anh ruột							
	Trần Thị Mỹ Linh		Vợ							
	Vũ Bảo Châu		Con							
	Vũ Kiệt		Con							
<b>2</b>	<b>Nguyễn Văn Khải</b>		<b>PCT. HĐQT</b>							
	Nguyễn Văn Quế		Bố ruột							
	Ngô Thị Hảo		Mẹ ruột							
	Nguyễn Văn Thành		Anh ruột							
	Nguyễn Văn Quang		Anh ruột							
	Nguyễn Thị Kim Loan		Em ruột							
	Nguyễn Thị Kim Hoa		Em ruột							
	Nguyễn Văn Hiến		Em ruột							
	Nguyễn Thị Kim Kiều		Em ruột							
	Lâm Thị Mỹ Phượng		Vợ							
	Nguyễn Văn Trí		Con							
Nguyễn Trí Dũng		Con								
<b>3</b>	<b>Nguyễn Duy Tuân</b>		<b>TV. HĐQT; TGD</b>							
	Nguyễn Duy Tiếp		Bố ruột							
	Lê Thị Tâm		Mẹ ruột							
	Nguyễn Thị Quỳnh Nga		Vợ							
	Nguyễn Duy Cường		Con							
<b>4</b>	<b>Nguyễn Thái Hạnh Linh</b>		<b>TV. HĐQT</b>					200	0,00%	
	Nguyễn Văn Hạnh		Bố ruột							
	Thái Thị Bích Vân		Mẹ ruột							
	Nguyễn Thái Vân Trang		Em ruột							



<b>5</b>	<b>Ngô Thị Kim Phụng</b>	<b>Trưởng BKS</b>							
	Ngô Tấn Phát	Bố ruột							
	Đặng Thị Ngọc Diệp	Mẹ ruột							
	Ngô Tấn Phương	Anh ruột							
	Ngô Tiến Đạt	Em ruột							
<b>6</b>	<b>Lê Thị Trọng</b>	<b>TV. BKS</b>					1.000	0,01%	
	Lê Văn Thành	Bố ruột							
	Nguyễn Thị Bảy	Mẹ ruột							
	Lê Thị Khéo	Chị ruột							
	Lê Thị Bé	Chị ruột							
	Lê Thành Phước	Anh ruột							
	Lê Hữu Hậu	Anh ruột							
	Lê Thị Thanh Phương	Em ruột							
	Lê Thanh Tùng	Em ruột							
	Lê Thị Thanh Loan	Em ruột							
	Hà Kim Hoàng	Chồng							
	Hà Đức Huy	Con							
	Hà Minh Trang	Con							
<b>7</b>	<b>Phạm Trung Đức</b>	<b>TV. BKS</b>							
	Phạm Hùng Sơn	Bố ruột							
	Nguyễn Thị Hồng	Mẹ ruột							
	Phạm Hồng Nhung	Em ruột							
	Lê Quỳnh Phương	Vợ							
	Phạm Hùng Cường	Con							
<b>8</b>	<b>Phan Ngọc Sơn</b>	<b>TGD</b>							
	Phan Xe	Bố ruột							
	Nguyễn Thị Liễu	Mẹ ruột							
	Phan Thị Khánh	Chị ruột							
	Phan Ngọc Niệm	Anh ruột							
	Phan Ngọc Thạch	Anh ruột							
	Phan Thị Hồng Hoa	Chị ruột							
	Phan Thị Mỹ Lợi	Chị ruột							
	Phan Thị Hồng Lan	Chị ruột							
	Phan Thị Thanh Loan	Chị ruột							
	Phan Thị Thanh Hương	Chị ruột							
	Trần Võ Thị Mỹ Hà	Vợ							
	Phan Ngọc Như Quỳnh	Con							
	Phan Ngọc Xuân Quỳnh	Con							
<b>9</b>	<b>Phạm Sơn Hà</b>	<b>Phó TGD</b>							
	Phạm Thìn	Bố ruột							
	Phùng Thị Thanh Tú	Mẹ ruột							



	Hoàng Thị Tố Nga	Vợ							
	Phạm Sơn Tùng	Con							
	Phạm Sơn Hải	Em ruột							
10	<b>Huỳnh Thị Ngọc Mỹ</b>	<b>KTT</b>							
	Trương Thị Nghĩa	Mẹ ruột							
	Huỳnh Thị Hoa	Chị ruột							
	Huỳnh Văn Thuởng	Anh ruột							
	Huỳnh Văn Thức	Anh ruột							
	Huỳnh Công Trình	Anh ruột							
	Huỳnh Thị Hiền	Chị ruột							
	Huỳnh Tấn Hậu	Anh ruột							
	Huỳnh Thị Trang	Chị ruột							
	Huỳnh Tấn Khanh	Em ruột							
	Nguyễn Văn Thanh	Chồng							
	Nguyễn Huỳnh Trân	Con							
	Nguyễn Huỳnh Trọng	Con							

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**VŨ CƯỜNG**