

Tên công ty  
Công ty Cp Đầu tư  
Thương mại thủy sản

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

Số: **013/1901/CT.V.ICF** TP.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2019

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP.HỒ CHÍ MINH**

**ĐẾN** Số: 41167  
Ngày: 30/1/19  
Chuyển: NT/CT  
Lưu hồ sơ số: .....

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
( NĂM 2018 )**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY 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 đ
- Mã chứng khoán: ICF

**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
01		08/06/2018	<p>Nghị quyết thông qua :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- BCTC 2017 đã được kiểm toán</li><li>- Giảm vốn Điều lệ từ 868.000.000.000 đồng xuống còn 128.070.000.000 đồng do không triển khai được các dự án, nên chưa huy động được vốn góp của các cổ đông .</li><li>- Sửa đổi Điều lệ Công ty CP Đầu tư Thương mại thủy sản : vốn điều lệ mới của Công ty 128.070.000.000 đồng .</li><li>- Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018</li><li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT</li><li>- Báo cáo kiểm tra giám sát của BKS</li><li>- Thông qua việc chọn Cty kiểm toán : CTY TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán</li></ul>



02		05/12/2018	phía Nam để thực hiện kiểm toán 2018. - Thông qua không chia cổ tức năm 2017 - Thông qua không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng
----	--	------------	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ/	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà NGUYỄN THỊ KIM XUÂN	CHỦ TỊCH HĐQT		6	100%	
2	Ông TRỊNH BÁ HOÀNG	TV-HĐQT kiêm TGD		6	100%	
3	Bà NGUYỄN THỊ KIM THU	TV-HĐQT kiêm P.TGD		6	100%	

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

Hội đồng quản trị xem xét, giám sát các báo cáo hoạt động SXKD các tháng trong năm 2018 và BCTC: quý 1/2018, quý 2/2018, quý 3/2018, quý 4/2018.

Hội đồng quản trị dự các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh và giao ban hàng tuần, hàng tháng.

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

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Có 03 cuộc họp (không ra Nghị quyết)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1		19/01/2018	Tổng kết hoạt động SXKD năm 2017. kế hoạch SXKD 2018
2		16/03/2018	Lập Báo cáo thường niên.

			Lập hồ sơ thực hiện quyền và xác định ngày ĐKCC để tổ chức Đại hội
3		18/05/2018	Sơ kết Q.1/18, mục tiêu Q.2/18. Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung chương trình ĐHCĐTN và các nội dung chính trong các tờ trình sẽ trình Đại hội
4		20/07/2018	Sơ kết 6 tháng đầu năm
5		21/09/2018	Giám sát, đôn đốc thực hiện
6		16/11/2018	Đánh giá tổng thể SXKD, tình hình Tài chính. Đẩy nhanh tiến độ trong Quý 4/2018

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO	Trưởng ban		4	100%	
2	Ông NGUYỄN THANH TRIỀU	Thành viên				Bận việc
3	NGUYỄN THẾ PHONG	Thành viên		4	100%	

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

Họp định kỳ mỗi tháng cùng Hội đồng quản trị, ban điều hành. 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 Công ty.





						kiểm soát		
--	--	--	--	--	--	-----------	--	--

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)**

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

Stt	Họ 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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

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



Nguyễn Thị Kim Xuân

## DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

ĐẾN NGÀY 31/12/2018

( Đính kèm vào BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY )

ST T	Họ tên	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
1	Nguyễn Thị Kim Xuân		Chủ tịch HĐQT					2,348,522	18.34	
	Nguyễn Văn Thơm									Cha (mất)
	Trần Thị Kim Anh									Mẹ
	Nguyễn Phát Quang							540,000	4.22	Chồng
	Nguyễn Nguyên Kim Trang									Con
	Nguyễn Quang Minh									Con
	Nguyễn Thị Kim Thủy		Giám đốc Bp. Quản trị					971,000	7.58	Chị
	Nguyễn Hoàng Dũng									Anh (mất)





	Nguyễn Thị Kim Thu		TV - HĐQT, Phó Tổng giám đốc
2	Trịnh Bá Hoàng		TV - HĐQT, Tổng Giám Đốc
*	Trịnh Bá Niên		
	Huỳnh thị Á		
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		
	Trịnh Khả Bá Đạt		
	Trịnh Hồng Hiếu		
	Trịnh Tuấn Tú		
	Trịnh Phát Tài		
3	Nguyễn Thị Kim Thu		TV - HĐQT, Phó Tổng giám đốc
	Nguyễn văn Thơm		
	Trần thị kim Anh		

970,000	7.57	Em
277,200	2.16	
		Cha (mất)
		Mẹ (mất)
		Vợ
		Con
		Anh
		Anh
		Anh
970,000	7.57	
		Cha (mất)
		Mẹ

30.  
NG  
N  
NH  
JY  
-T

	Nguyễn Thị Kim Thủy	Giám đốc Bp. Quản trị
	Nguyễn Hoàng Dũng	
	Nguyễn Thị Kim Xuân	Chủ tịch HĐQT
4	<b>Đặng Việt Hùng</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>
	Đặng Hữu Ngọc	
	Bùi Thị Thêu	
	Nguyễn Thị Thùy Lâm	
	Đặng Diệp Tùng	
	Đặng Diệp Thuận	
	Đặng Thị Hòe	
	Đặng Thị Thu Hương	
	Đặng Khánh Hòa	
	Đặng Thị Tuyết Lan	

971,000	7.58	Chị
		Anh (mất)
2,348,522	18.34	Chị
4,340	0.03	
		Cha (mất)
		Mẹ (mất)
		Vợ
		Con
		Con
		Chị
		Chị
		Anh
		Chị



	Dặng Việt Sơn		
5	Lại Tuyết Thanh		Kế toán trưởng (miễn nhiệm 12/2018)
	Lại Khắc Tuynh		
	Đỗ Thị Hìn		
	Nguyễn Việt Cường		
	Nguyễn Thượng Khang		
	Nguyễn Thiên Gia Bảo		
	Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc		
	Lại Tuyết Mai		
	Lại Tuyết Phượng		
	Lại Minh Hoàng		
6	Nguyễn Ngô Tấn Phát		Kế toán trưởng (bổ nhiệm 12/2018)
	Nguyễn Tân Mũi		
	Ngô thị Bàu		

		Anh
		Cha (mất)
		Mẹ
		Chồng
		Con
		Con
		Con
		Chị
		Chị
		Anh
		Cha (mất)
		Mẹ

	Nguyễn Ngô thị Minh Tâm		
	Nguyễn Ngô thị Bạch Tuyết		
	Nguyễn Ngô Thọ		
	Phạm thị Thủy		
	Nguyễn Bích Ngọc		
7	Nguyễn Thị Ngọc Thảo		TB Kiểm soát
	Nguyễn Tất Ba		
	Nguyễn thị Trang		
	Vũ Việt Nam		
	Vũ Việt Tuấn		
	Vũ Việt Tiến		
	Nguyễn Tất Tấn		

		Em
		Em
		Em
		Vợ
		Con
20,000	0.16	
		Cha (mất)
		Mẹ (mất)
		Chồng (mất)
		Con
		Con
		Anh

	Nguyễn Văn Thành		
	Nguyễn Tất Thụy		
	Nguyễn Văn Trung		
8	<b>Nguyễn Thế Phong</b>		<b>TV - BKS</b>
	Nguyễn Văn Tân		
	Lưu thị Tùng		
	Lê Ánh Tuyết		
	Nguyễn Lê Hoàng Phúc		
	Nguyễn Lê Hồng Phúc		
	Nguyễn Hoàng Tuấn		
	Nguyễn Hoàng Kiệt		
	Nguyễn Quốc Huy		
	Nguyễn Thị Phương An		
9	<b>Nguyễn Thanh Triều</b>		<b>TV - BKS</b>

		Anh
		Em
		Em
4,000	0.03	
		Cha (mất)
		Mẹ
6,000	0.05	Vợ
		Con
		Con
		Anh
		Anh
		Em
		Em
2,000	0.02	





	Nguyễn Hoàng Thanh		
	Nguyễn Thị Kiều Thúy		
	Trần Thạch Trúc		
	Nguyễn Vĩnh Hy		
	Nguyễn Hồng Hy		
	Nguyễn Hoàng Triệu		

		Cha
		Mẹ
		Vợ
		Con
		Con
		Anh