

**Phụ lục V**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**TÊN CÔNG TY**  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI  
THỦY SẢN  
Số: **02** / BC, THQT.

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

TPHCM, ngày 24 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**NĂM 2021**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

- Địa chỉ trụ sở chính: A77/1 Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 37653143 Fax: (028) 37653136 Email: incomfish.incomfish.com

- Vốn điều lệ: 128.070.000.000

- Mã chứng khoán: ICF

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc .

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

**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		21/06/2021	Tạm hoãn ĐHCĐ thường niên 2021 do tình hình dịch bệnh covid -19

**II. Hội đồng quản trị ( năm 2021 ):**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Bà Nguyễn thị Kim Xuân	Chủ tịch kiêm TGD	CT HĐQT 2002 TGD từ 30/10/19	
2	Ông Trịnh Bá Hoàng	TV – HĐQT	2002	
3	Bà Nguyễn thị Kim Thu	TV – HĐQT	2002	
4	Ông Đặng Việt Hùng	TV – HĐQT	2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	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	4	100%	Bận việc
2	Ông Trịnh Bá Hoàng			
3	Bà Nguyễn thị Kim Thu	4	100%	
4	Ông Đặng Việt Hùng	4	100%	

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

HĐQT thường xuyên theo dõi và giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc. Hàng tuần Ban Tổng giám đốc đều thực hiện họp giao ban để tổng kết và triển khai công việc từng tuần, từng tháng. Ban Tổng giám đốc cùng các thành viên trong bộ máy quản lý luôn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm mà ĐHCĐ và HĐQT giao phó. Quý 3 năm nay do dịch bệnh nên chỉ thực hiện 3 tại chỗ. Quý 4 hoạt động trở lại.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị ( năm 2021 ):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định .	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
		05/01/21	Tổng kết hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021	
		29/03/21	Lập báo cáo thường niên 2020. Thông qua việc lập hồ sơ quyền và xác định ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021	
	012/2104/CV.ICF	20/04/21	Gia hạn họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 chậm nhất là ngày 30/6/2021	
	01/NQ - HĐQT	11/05/21	Thông nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHCĐ thường niên là ngày 04/6/2021. Thời gian tổ	

			chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là ngày 25/6/2021
		12/05/21	Sơ kết Quý 1/2021, mục tiêu Quý 2/21. Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung chính sẽ trình trong ĐHĐCĐ
		19/05/21	Thông nhất các vấn đề nêu tại ĐHĐCĐ ngày 25/6/2021, thông qua nghị quyết đại hội
		05/10/21	Thông qua kết quả hoạt động SXKD Q3/21, thông qua kế hoạch SXKD Q4/21.
		23/12/21	Xem xét tình hình thực hiện kết quả hoạt động SXKD Q4/21

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán ( năm 2021):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn thị Ngọc Thảo	Trưởng ban	Tái bổ nhiệm 17/6/2016	Kế toán
2	Ông Nguyễn Thế Phong	Thành viên	Tái bổ nhiệm 17/6/2016	QTKD, Kinh tế đối ngoại
3	Ông Nguyễn Thanh Triều	Thành viên	Tái bổ nhiệm 17/6/2016	CN Hán ngữ kinh doanh

#### 2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn thị Ngọc Thảo	3	100%		
2	Ông Nguyễn Thế Phong				Bận việc
3	Ông Nguyễn Thanh Triều				Bận việc

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Họp định kỳ mỗi tháng cùng HĐQT, ban Điều hành. Kiểm tra, giám sát chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp, báo cáo tài chính, công bố thông tin.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:







	Trần thị kim Anh							Mẹ
	Nguyễn Phát Quang				540,000	4.22		Chồng
	Nguyễn Nguyễn 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		970,000	7.57		Em
2	Trịnh Bá Hoàng		TV - HĐQT		296,300	2.31		
	Trịnh Bá Niên							Cha (mất)
	Huỳnh thị Á							Mẹ (mất)
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							Vợ
	Trịnh Khả Bá Đạt							Con
	Trịnh Hồng							Anh



	Hiếu							
	Trịnh Tuấn Tú							Anh
	Trịnh Phát Tài							Anh
3	Nguyễn Thị Kim Thu		TV - HĐQT, Phó Tổng giám đốc			970,000	7.57	
	Nguyễn Văn Thơm							Cha (mất)
	Trần thị kim Anh							Mẹ
	Nguyễn Thị Kim Thủy		Giám đốc Bp. Quản trị			971,000	7.58	Chị
	Nguyễn Hoàng Dũng							Anh (mất)
	Nguyễn Thị Kim Xuân		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			2,348,522	18.34	Chị
4	Đặng Việt Hùng	014C001269	TV - HĐQT, Phó Tổng giám đốc			4,340	0.03	
	Đặng Hữu Ngọc							Cha (mất)
	Bùi Thị Thêu							Mẹ (mất)
	Nguyễn Thị Thùy Lâm							Vợ
	Đặng Diệp							Con

11/11/2023 15:11

	Tùng							
	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
5	<b>Nguyễn Ngô Tấn Phát</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					( Miễn nhiệm)
	Nguyễn Tấn Mùi							Cha (mất)
	Ngô thị Báu							Mẹ
	Nguyễn Ngô thị Minh Tâm							Em
	Nguyễn Ngô thị Bạch Tuyết							Em
	Nguyễn Ngô Thọ							Em
	Phạm thị Thủy							Vợ
	Nguyễn Bích							Con

11/11/2014



	Ngọc							
6	<b>Phạm Thị Bích Phượng</b>		<b>Quyền KTT</b>					(Bổ nhiệm)
	Phạm Văn Đúng							Cha
	Đinh ngọc Xuân							Mẹ
	Nguyễn Hồng Quân							Chồng
	Nguyễn ngọc Hà Phượng							Con
	Phạm Tường Duy, .							Anh
	Phạm Trúc Linh							Chị
	Phạm Bảo Ngọc							Em
	Phạm Phú Lộc							Em
	Phạm Bảo Châu							Em
7	<b>Nguyễn Thị Ngọc Thảo</b>		<b>TB Kiểm soát</b>			<b>20,000</b>	<b>0.16</b>	
	Nguyễn Tất Ba							Cha (mất)
	Nguyễn thị Trang							Mẹ (mất)

1994

	Vũ Việt Nam							Chồng (mất)
	Vũ Việt Tuấn							Con
	Vũ Việt Tiến							Con
	Nguyễn Tất Tấn							Anh
	Nguyễn Văn Thành							Anh
	Nguyễn Tất Thụy							Em
	Nguyễn Văn Trung							Em
8	<b>Nguyễn Thế Phong</b>		<b>TV - BKS</b>			<b>4,000</b>	<b>0.03</b>	
	Nguyễn Văn Tấn							Cha (mất)
	Lưu thị Tùng							Mẹ
	Lê Ánh Tuyết							Vợ
	Nguyễn Lê Hoàng Phúc							Con
	Nguyễn Lê Hồng Phúc							Con
	Nguyễn Hoàng Tuấn							Anh
	Nguyễn Hoàng Kiệt							Anh

	Nguyễn Quốc Huy							Em
	Nguyễn Thị Phương An							Em
9	Nguyễn Thanh Triều		TV - BKS			2,000	0.02	
	Nguyễn Hoàng Thanh							Cha
	Nguyễn Thị Kiều Thúy							Mẹ
	Trần Thạch Trúc							Vợ
	Nguyễn Vĩnh Hy							Con
	Nguyễn Hồng Hy							Con
	Nguyễn Hoàng Triều							Anh

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues Không có

Nơi nhận:

Recipients:

- UBCKNN, SGDCKHN

- Lưu: VT



Nguyễn Thị Kim Duyên