

Số: 33/BC-TSHN-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CTCP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI
(Năm 2024)

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;
- Địa chỉ trụ sở chính: 20 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;
- Điện thoại: (+84) 24 38345153 Email: seaprodexhanoisph@gmail.com
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (*Viết bằng chữ: Một trăm tỷ đồng*);
- Mã chứng khoán: SPH (UPCoM);
- Mô hình quản trị **Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội** (Công ty): Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Tổng giám đốc.

Thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty báo cáo tình hình quản trị Công ty trong năm 2024, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ (*bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản*), cụ thể:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	113/NQ-TSHN-ĐHĐCĐ	15/4/2024	1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; 3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của

		<p>Công ty trên cơ sở đề xuất của BKS;</p> <p>4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Báo cáo kiểm toán số 21/2024/BCKT-E.AFA ngày 02/3/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam;</p> <p>5. Thông qua Tờ trình số 79/TTr-TSHN-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS trong năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 với Tổng hạn mức là 703.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm linh ba triệu đồng);</p> <p>6. Thông qua Tờ trình số 80/TTr-TSHN-HĐQT ngày 22/3/2024 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty;</p> <p>7. Thông qua Tờ trình số 81/TTr-TSHN-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;</p> <p>8. Thông qua Tờ trình số 82/TTr-TSHN-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Phạm Quốc Anh và bầu bổ sung Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ năm 2022-2026) thay thế;</p> <p>9. Thông qua Tờ trình số 83/TTr-TSHN-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;</p> <p>10. Thông qua Tờ trình số 84/TTr-TSHN-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;</p> <p>11. Thông qua Tờ trình số 85/TTr-TSHN-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;</p> <p>12. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-TSHN-BKS ngày 22/3/2024 về việc thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của BKS Công ty;</p> <p>13. Thông qua Tờ trình số 86/TTr-TSHN-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;</p> <p>14. Thông qua danh sách ứng viên đề bầu bổ sung 01 (một) Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ năm 2022 – 2026 là Bà Thiều Thị Thanh Thúy;</p> <p>15. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ năm 2022 – 2026 là Bà Thiều Thị Thanh Thúy;</p> <p>16. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này được ĐHCĐ thường niên năm 2024 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2024.</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị Công ty

1. Thông tin về Thành viên HĐQT Công ty:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Mai Xuân Phong	Chủ tịch HĐQT	18/4/2022	
2.	Ông Nguyễn Phú Cường	Phó Chủ tịch HĐQT	18/4/2022	
3.	Ông Nguyễn Thành Trung	Thành viên HĐQT	18/4/2022	
4.	Ông Phạm Quốc Anh	Thành viên HĐQT	18/4/2022	15/4/2024
5.	Bà Thiều Thị Thanh Thúy	Thành viên HĐQT	15/4/2024	
6.	Bà Trần Thị Hiền	Thành viên HĐQT	18/4/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT Công ty:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Mai Xuân Phong	15 buổi	100%	
2.	Ông Nguyễn Phú Cường	15 buổi	100%	
3.	Ông Nguyễn Thành Trung	15 buổi	100%	
4.	Ông Phạm Quốc Anh	3 buổi	100%	Miễn nhiệm ngày 15/4/2024
5.	Bà Thiều Thị Thanh Thúy	12 buổi	100%	Bổ nhiệm ngày 15/4/2024
6.	Bà Trần Thị Hiền	13 buổi	86,67%	02 buổi Ủy quyền cho Thành viên HĐQT khác

3. Hoạt động giám sát của HĐQT Công ty đối với Ban Tổng giám đốc:

- HĐQT Công ty thường xuyên kiểm tra và giám sát chặt chẽ Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của

HĐQT;

- HĐQT Công ty luôn theo dõi sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc;

- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc hàng tháng báo cáo chi tiết về tình hình hoạt động SXKD của tháng, lũy kế thực hiện đến tháng báo cáo, tình hình thu hồi công nợ hàng tuần. Hàng quý, HĐQT Công ty yêu cầu Ban Tổng giám đốc lập báo cáo tổng kết hàng quý và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD của quý tiếp theo; báo cáo HĐQT về các hoạt động của Công ty nhằm bám sát việc thực hiện kế hoạch được ĐHCĐ giao và chủ động đưa giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty;

- Ban Tổng giám đốc thường xuyên tham khảo ý kiến và thông tin đến HĐQT Công ty các công việc liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty. Khi phát sinh các công việc liên quan đến thẩm quyền của HĐQT, do tính cấp thiết cần có sự thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT và cùng với yêu cầu kịp thời giải quyết tiến độ công việc, HĐQT Công ty sẽ tổ chức các kỳ họp HĐQT định kỳ, bất thường hoặc sẽ tổ chức họp HĐQT theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc họp HĐQT theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng thủ tục quy định và được gửi đầy đủ tới các thành viên HĐQT và BKS của Công ty.

- Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã tổ chức 05 phiên họp trực tiếp và tổ chức họp HĐQT theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản là: 10 lần và đã ban hành 28 Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT Công ty (nếu có): **Không có.**

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT Công ty (trong năm 2024):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	26/NQ-TSHN-HĐQT	26/01/2024	Nghị quyết về việc ngày chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự họp và ngày dự kiến họp ĐHCĐ thường niên năm 2024	5/5
2.	31/NQ-TSHN-HĐQT	31/01/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại ông Lê Anh Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty – Xí nghiệp chế biến thủy đặc sản xuất khẩu Hà Nội	5/5
3.	32/NQ-TSHN-HĐQT	31/01/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Công ty với người có liên quan năm 2024	3/3
4.	74/NQ-TSHN-HĐQT	22/3/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT Công ty được tổ chức vào ngày 22/03/2024 (Phiên họp trực tiếp lần thứ nhất – Năm 2024)	5/5
5.	75/NQ-TSHN-HĐQT	22/3/2024	Nghị quyết về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và các nội dung tài liệu chuẩn	5/5

			bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty tổ chức vào ngày 15/4/2024	
6.	152/NQ-TSHN-HĐQT	16/5/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT Công ty được tổ chức vào ngày 16/5/2024 (Phiên họp trực tiếp lần thứ 2 – Năm 2024)	5/5
7.	152A/NQ-TSHN-HĐQT	16/5/2024	Nghị quyết vv thay đổi Giám đốc chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty	5/5
8.	190/NQ-TSHN-HĐQT	20/6/2024	Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kinh tế tài chính của Công ty	5/5
9.	191/QĐ-TSHN-HĐQT	20/6/2024	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kinh tế tài chính của Công ty đối với Ông Phạm Gia Huy	5/5
10.	192/QĐ-TSHN-HĐQT	20/6/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Chung giữ chức Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kinh tế tài chính của Công ty	5/5
11.	202/NQ-TSHN-HĐQT	26/6/2024	Nghị quyết về việc ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Kế toán trưởng; và phê chuẩn đề xuất của Tổng giám đốc về việc bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng giữ chức Trưởng phòng Hành chính tổ chức Công ty.	5/5
12.	260/NQ-TSHN-HĐQT	09/08/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT Công ty được tổ chức vào ngày 09/08/2024 – Phiên họp trực tiếp lần thứ 3 – Năm 2024	5/5
13.	261/QĐ-TSHN-HĐQT	09/08/2024	Quyết định về việc phê duyệt thang, bảng lương từ ngày 01/07/2024	5/5
14.	262/NQ-TSHN-HĐQT	09/08/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2024	5/5
15.	263/NQ-TSHN-HĐQT	09/08/2024	Nghị quyết về việc xem xét thông qua Đơn xin nghỉ phép ký ngày 26/7/2024 của bà Thiều Thị Thanh Thúy – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty	5/5
16.	310/NQ-TSHN-HĐQT	12/09/2024	Nghị quyết về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm chức vụ Phụ trách Kế toán kiêm Trưởng phòng Kinh tế tài chính của Công ty	5/5

17.	311/QĐ-TSHN-HĐQT	12/09/2024	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kinh tế tài chính của Công ty đối với ông Nguyễn Thành Chung	5/5
18.	312/QĐ-TSHN-HĐQT	12/09/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Yến giữ chức vụ Phụ trách kế toán kiêm Trưởng phòng Kinh tế tài chính của Công ty	5/5
19.	340/NQ-TSHN-HĐQT	03/10/2024	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty	5/5
20.	341/NQ-TSHN-HĐQT	04/10/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt mức lương Phó chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách và Ban điều hành năm 2024 của Công ty	5/5
21.	375/NQ-TSHN-HĐQT	22/10/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT Công ty được tổ chức vào ngày 22/10/2024 (Phiên họp trực tiếp lần thứ 4 – Năm 2024)	5/5
22.	441/NQ-TSHN-HĐQT	28/11/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận bổ sung các hợp đồng, giao dịch của Công ty với người có liên quan năm 2024 (Ông Mai Xuân Phong, Ông Nguyễn Thành Trung và Bà Thiều Thị Thanh Thủy không có quyền biểu quyết về nội dung này)	2/2
23.	442/NQ-TSHN-HĐQT	28/11/2024	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty – Xí nghiệp giao nhận Thủy sản Xuất khẩu Hải Phòng	5/5
24.	456/NQ-TSHN-HĐQT	06/12/2024	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh	5/5
25.	481/NQ-TSHN-HĐQT	18/12/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Người có liên quan trong năm 2025 (Ông Mai Xuân Phong, Ông Nguyễn Thành Trung và Bà Thiều Thị Thanh Thủy không có quyền biểu quyết về nội dung này)	2/2
26.	500/NQ-TSHN-HĐQT	24/12/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT Công ty được tổ chức vào ngày 24/12/2024	5/5
27.	501/NQ-TSHN-HĐQT	24/12/2024	Nghị quyết về việc tạm phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS và mức lương Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách, phê duyệt mức lương Ban điều hành Công ty trong năm 2025	5/5

28.	502/NQ-TSHN-HĐQT	24/12/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung đơn giá tiền lương năm 2024	5/5
-----	------------------	------------	--	-----

III. Ban kiểm soát Công ty

1. Thông tin về Thành viên BKS Công ty:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1.	Bà Vũ Thị Hồng Gấm	Trưởng ban	Bổ nhiệm Trưởng BKS từ ngày 18/4/2022	Cử nhân Tài chính kế toán; Cử nhân Quản trị kinh doanh
2.	Ông Lưu Mạnh Cường	Thành viên	Bổ nhiệm Thành viên BKS từ ngày 18/4/2022	Tài chính quốc tế và Quản trị kinh doanh (Th.S)
3.	Ông Lê Mạnh Hùng	Thành viên	Bổ nhiệm Thành viên BKS từ ngày 18/4/2022	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của BKS Công ty:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Vũ Thị Hồng Gấm	4/4	100%	100%	
2.	Ông Lưu Mạnh Cường	4/4	100%	100%	
3.	Ông Lê Mạnh Hùng	4/4	100%	100%	

BKS Công ty tổ chức các buổi làm việc tại Công ty, với các nội dung sau: thẩm định số liệu BCTC quý/ bán niên/ năm; kiểm tra việc ghi chép và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán; kiểm tra toàn bộ các hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ, gia công và các phương án kinh doanh; rà soát quyết định phân cấp, ủy quyền ký các hợp đồng/ giao dịch; rà soát các nội dung liên quan đến theo dõi, quản lý công nợ khách hàng (hạn mức, xử lý công nợ quá hạn...); kiểm tra hồ sơ kiểm kê, biên bản kiểm kê tiền mặt, tài sản ngắn hạn, đối chiếu công nợ, kiểm kê hàng tồn kho... ; kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể; thu thập các sổ chi tiết, bảng tính khấu hao, bảng phân bổ chi phí trả trước, bảng cân đối số phát sinh tất cả các tài khoản công nợ...

3. Hoạt động giám sát của BKS Công ty đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và cổ đông của Công ty:

- Thực hiện xem xét giám sát, kiểm tra HĐQT và Ban điều hành của Công ty trong việc quản lý, điều hành, công tác quản trị Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của ĐHCĐ trong năm 2023 và năm 2024;

- Kiểm tra, giám sát và đánh giá: việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh; thực trạng hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính của Công ty; việc thực hiện quyền, nghĩa vụ và việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành Công ty;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính hệ thống, trung thực và mức độ cần trọng của Ban điều hành Công ty trong quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh trong năm 2023 và năm 2024; trong công tác kế toán, sổ sách kế toán; trong việc tổ chức kế toán, thống kê và lập BCTC; trong nội dung BCTC Công ty, các phụ lục và tài liệu liên quan;

- Giám sát các hoạt động của Công ty nhằm tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ; giám sát, đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ các quy chế khác của Công ty;

- Kiểm tra các hoạt động chính của Văn phòng Công ty và các chi nhánh như: công nợ, các hợp đồng mua bán, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vay, chi phí lương, sự phù hợp giữa doanh thu và chi phí ...;

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, có ý kiến trao đổi với HĐQT và Ban điều hành của Công ty trong việc: Thông qua BCTC đã kiểm toán 2023, các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2024, xây dựng và thực hiện kế hoạch 2024, công tác bổ nhiệm và điều chuyển nhân sự Ban điều hành Công ty và các chi nhánh ...;

- Trong năm 2024, BKS đã có 04 kỳ làm việc trực tiếp và các kỳ làm việc họp trực tuyến hoặc trao đổi qua các thiết bị liên lạc. Các kỳ làm việc này nhằm để kiểm tra giám sát toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty, cụ thể như sau: BCTC đã kiểm toán 2023; các Báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên 2024; BCTC Quý 1, 2, 3/2024...

3.1. Đối với HĐQT Công ty: Số lượng Thành viên HĐQT trong năm 2024 hoạt động đầy đủ theo đúng quy định. Tính đến hết ngày 31/12/2024, BKS Công ty không nhận được những kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào đối với HĐQT Công ty hay cá nhân các thành viên HĐQT.

3.2. Đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác: Trong năm 2024, BKS Công ty không nhận được những kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS:

- BKS Công ty hoạt động độc lập, khách quan trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao nhưng vẫn luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong công tác kiểm tra giám sát trên tinh thần xây dựng, hợp tác. Theo sát việc ban hành các Nghị quyết của HĐQT và hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo việc kiểm tra, giám sát được liên tục nhưng không ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty;

- Các Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2024 được gửi đầy đủ đến BKS;

- Các cuộc họp của HĐQT trực tiếp hoặc trực tuyến đều được thực hiện đầy đủ việc mời BKS tham dự và các cuộc họp được tổ chức theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đều được gửi thư điện tử cùng thời điểm đến BKS Công ty;

- Các Quyết định và tài liệu quan trọng do Công ty phát hành được gửi đầy đủ đến BKS cùng thời điểm và theo cách như đối với các thành viên HĐQT;

- Quyền tiếp cận thông tin của BKS được đảm bảo;
- Tính đến hết ngày 31/12/2024, BKS Công ty không nhận được bất cứ kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào từ phía cổ đông của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Soạn thảo và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Quy chế hoạt động của BKS.

IV. Ban Tổng giám đốc Công ty

STT	Thành viên Ban Tổng giám đốc	Ngày/tháng/năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm Thành viên Ban Tổng giám đốc
1.	Bà Thiều Thị Thanh Thúy – Tổng giám đốc	24/5/1975	Thạc sĩ	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc: Từ ngày 17/11/2023

V. Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán Công ty

Họ và tên	Ngày/tháng/năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Thành Chung	13/12/1977	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm Kế toán trưởng từ ngày 12/09/2024
Bà Nguyễn Thu Yến	27/12/1983	Cử nhân	Bổ nhiệm Phụ trách kế toán từ ngày 12/09/2024

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

Trong năm 2024, Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp cụ thể, tuân thủ quy định về quản trị doanh nghiệp. Mục tiêu là tạo điều kiện cho các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán, Thư ký HĐQT cùng các cán bộ quản lý khác tham gia nhiều chương trình đào tạo phù hợp. Tùy thuộc vào thời điểm, vị trí công tác và chuyên môn nghiệp vụ, các cá nhân sẽ được lựa chọn tham dự các khóa học, hội thảo, hội nghị cũng như các chương trình đào tạo ngắn hạn và dài hạn. Những hoạt động này nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, đồng thời cập nhật những thông tin và kiến thức mới liên quan đến chuyên môn của họ, từ đó góp phần thúc đẩy hiệu quả công việc và chất lượng quản trị doanh nghiệp.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

Phụ lục I: Danh sách về người có liên quan của Công ty (Năm 2024), được đính

kèm.

2. 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:

Phụ lục II: 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 (Năm 2024), được đính kèm.

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ Công ty với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền 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 BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác 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):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (Không bao gồm Thuế GTGT)	Ghi chú
GIAO DỊCH MUA HÀNG, CUNG CẤP DỊCH VỤ (Tính đến hết ngày 31/12/2024)								
1.	Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn	Ông Mai Xuân Phong từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị (thôi giữ chức 11/4/2023)	GCNĐKDN Số 2000104323, ngày cấp 15/01/2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Cà Mau	Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau	Năm 2024	- Nghị quyết số 32/NQ-TSHN-HĐQT ngày 31/01/2024	403.594.500 VND	Mua hàng
2.	Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long	Ông Nguyễn Thành Trung là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	GCNĐKDN số 0200344752 ngày cấp 05/3/1999 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng	71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.	Năm 2024	- Nghị quyết số 441/NQ-TSHN-HĐQT ngày 28/11/202	131.249.649 VND	Cung cấp dịch vụ

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác là Thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: **Không có.**

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 BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác: **Không có.**

VIII. 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 Công ty:

Phụ lục III: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Năm 2024), được đính kèm.

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Xuân Phong



PHỤ LỤC I

Danh sách về người có liên quan của Công ty (Năm 2024)

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội năm 2024,
số: 33 /BC-TSVN-HĐQT ngày 24 tháng 01 năm 2025)

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1.	Mai Xuân Phong		Chủ tịch Hội đồng quản trị			18/4/2022		Bổ nhiệm	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Đại diện phần vốn Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP
1.1	Bố ruột: Mai Xuân Thảo		Không						Không
1.2	Anh ruột: Mai Xuân Phương		Không						Không
1.3	Chị ruột: Mai Thị Xuân Hương		Không						Không
1.4	Chị ruột: Mai Thị Xuân Hoa		Không						Không
1.5	Mẹ vợ: Lưu Thị Tinh		Không						Không
1.6	Vợ: Lương Ngọc Hương		Không						Không
1.7	Con ruột: Mai Lương Ngọc Hân		Không						Không
1.8	Con ruột: Mai Xuân Phúc		Không						Không

1.9	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP		Tổ chức có liên quan – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc			Tháng 04/2020			Tổ chức có liên quan – Cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (cổ đông sở hữu trên 5%)
2.	Nguyễn Phú Cường		Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị			18/4/2022		Bổ nhiệm	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Cổ đông lớn (cổ đông sở hữu trên 5%)
2.1	Bố ruột: Nguyễn Đăng Thông		Không						Không
2.2	Mẹ ruột: Vi Thị Loan		Không						Không
2.3	Vợ: Phan Thị Thanh Thủy		Không						Cổ đông
2.4	Con ruột: Nguyễn Phan Khánh Linh		Không						Không
2.5	Con ruột: Nguyễn Phan Anh		Không						Không
2.6	Em ruột: Nguyễn Hữu Trung		Không						Không
2.7	Em dâu: Dương Thị Lan Hương		Không						Cổ đông
2.8	Em ruột: Nguyễn Tiến Dũng		Nhân viên						Nhân viên
3.	Nguyễn Thành Trung		Thành viên Hội đồng quản trị			18/4/2022		Bổ nhiệm	Thành viên Hội đồng quản trị - Đại diện phần vốn Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP
3.1	Bố ruột: Nguyễn Hải Đăng		Không						Không

3.2	Mẹ ruột: Nguyễn Thị Phương		Không						Không
3.3	Chị ruột: Nguyễn Thị Hà		Không						Không
3.4	Chị ruột: Nguyễn Hải An		Không						Không
3.5	Anh ruột: Nguyễn Trần Bắc		Không						Không
3.6	Em ruột: Nguyễn Ngọc Thủy		Không						Không
3.7	Mẹ vợ: Lê Thị Xuân Hương		Không						Không
3.8	Vợ: Nguyễn Thị Tường Vy		Không						Không
3.9	Con ruột: Nguyễn Doãn Minh Khôi		Không						Không
3.10	Con ruột: Nguyễn Doãn Minh Huy		Không						Không
3.11	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP		Tổ chức có liên quan - Phó Tổng giám đốc			Tháng 02/2020			Tổ chức có liên quan – Cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (cổ đông sở hữu trên 5%)
3.12	CTCP Công nghiệp Thủy sản		Tổ chức có liên quan – Chủ tịch Hội đồng quản trị			Tháng 04/2023			Không
3.13	CTCP Đồ hộp Hạ Long		Tổ chức có liên quan - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị			Tháng 06/2022			Không
4.	Thiều Thị Thanh Thúy		Thành viên Hội đồng quản trị			17/11/2023		Bổ nhiệm	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc -

			kiêm Tổng giám đốc						Đại diện phần vốn Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP
4.1	Mẹ chồng: Nguyễn Thị Sáu		Không						Không
4.2	Chồng: Hồ Hong Việt		Không						Không
4.3	Con trai: Hồ Minh Quang		Không						Không
4.4	Chị gái: Thiều Thị Thanh Hương		Không						Không
4.5	Anh rể: Hoàng Ngọc Phương		Không						Không
4.6	Chị gái: Thiều Thị Thanh Hà		Không						Không
4.7	Chị gái: Thiều Thị Thanh Thủy		Không						Không
4.8	Anh rể: Lê Quang Hùng		Không						Không
4.9	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP		Tổ chức có liên quan – Người đại diện vốn của SEAPRODEX			Tháng 04/2024			Tổ chức có liên quan – Cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (<i>cổ đông sở hữu trên 5%</i>)
5.	Trần Thị Hiền		Thành viên Hội đồng quản trị			18/04/2022		Bổ nhiệm	Thành viên Hội đồng quản trị
5.1	Bố đẻ: Trần Văn Du		Không						Không
5.2	Mẹ đẻ: Trịnh Thị Thao		Không						Không
5.3	Bố chồng: Phạm Xuân Diệu		Không						Không
5.4	Mẹ chồng: Nguyễn Thị Thơ		Không						Không
5.5	Anh trai: Trịnh Thanh Hải		Không						Không

5.6	Chị dâu: La Thị Lan		Không						Không
5.7	Chị gái: Trần Thị Hà		Không						Không
5.8	Anh rể: Trần Ngọc Tuyết		Không						Không
5.9	Chồng: Phạm Văn Hùng		Không						Không
5.10	Con ruột: Phạm Trần Mai Linh		Không						Không
5.11	Con ruột: Phạm Trường Giang		Không						Không
BAN KIỂM SOÁT									
6.	Vũ Thị Hồng Gấm		Trưởng Ban kiểm soát			18/4/2022		Bổ nhiệm	Trưởng Ban kiểm soát
6.1	Bố ruột: Vũ Văn Cáo		Không						Không
6.2	Mẹ ruột: Phạm Thị Tuyết Nhung		Không						Không
6.3	Mẹ chồng: Ngô Thị Mai Hiền		Không						Không
6.4	Em ruột: Vũ Thị Hồng Vinh		Không						Không
6.5	Em rể: Nguyễn Xuân Tiến		Không						Không
6.6	Em ruột: Vũ Thị Hồng Chiên		Không						Không
6.7	Chồng: Hà Quyết Chiến		Không						Không
6.8	Con ruột: Hà Vũ Phương Thảo		Không						Không
6.9	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP		Tổ chức có liên quan – Kế toán trưởng			Tháng 10/2020			Tổ chức có liên quan – Cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (cổ đông sở hữu trên 5%)
7.	Lưu Mạnh Cường		Trưởng Ban kiểm soát			18/4/2022		Bổ nhiệm	Thành viên Ban kiểm soát

7.1	Bố ruột: Lưu Phùng Tiến		Không						Không
7.2	Mẹ ruột: Nguyễn Thị Nguyệt Thu		Không						Không
7.3	Em ruột: Lưu Bình An		Không						Không
7.4	Em ruột: Lưu Thiên Ái		Không						Không
7.5	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (SEAPRODEX)		Tổ chức có liên quan – Chuyên viên Quản lý Danh mục đầu tư			Tháng 10/2020			Tổ chức có liên quan – Cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (cổ đông sở hữu trên 5%)
7.6	CTCP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam		Tổ chức có liên quan – Trưởng Ban kiểm soát			Tháng 06/2022			Không
7.7	CTCP Vật tư Thủy sản Việt Nam		Tổ chức có liên quan – Thành viên Ban kiểm soát			Tháng 10/2021			Không
8.	Lê Mạnh Hùng		Thành viên Ban kiểm soát -Trưởng phòng HCTC			18/4/2022		Bổ nhiệm	Thành viên Ban kiểm soát -Trưởng phòng HCTC
8.1	Bố vợ: Nam Ngọc Giao		Không						Không
8.2	Mẹ vợ: Nguyễn Bội Hoàn		Không						Không
8.3	Chị gái: Lê Thị Ánh Tuyết		Không						Không
8.4	Chị gái: Lê Thị Lan Xuân		Không						Không
8.5	Chị gái: Lê Thị Xuân Sinh		Không						Không
8.6	Vợ: Nam Thị Thu Hương		Không						Không
8.7	Con ruột: Lê		Không						Không

	Hương Bảo Linh								
8.8	Con ruột: Lê Hương Hà Linh		Không						Không
PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN									
9.	Nguyễn Thu Yến		Phụ trách kế toán			12/09/2024		Bổ nhiệm	Phụ trách kế toán
9.1	Mẹ: Đặng Thị Kim Oanh		Không						Không
9.2	Chồng: Trịnh Nhân Đạo		Không						Không
9.3	Con: Trịnh Hoài Anh		Không						Không
9.4	Em: Nguyễn Tùng Linh		Không						Không
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ KIỂM THƯ KÝ CÔNG TY									
10.	Đặng Thị Thoi		Người phụ trách quản trị kiểm Thư ký Công ty – Phó phòng Kế toán Tài chính			23/7/2020		Bổ nhiệm	Người phụ trách quản trị kiểm Thư ký Công ty - Phó phòng Kế toán Tài chính
10.1	Bố đẻ: Đặng Quang Tư		Không						Không
10.2	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Hoạt		Không						Không

10.3	Bố chồng: Lê Xuân Dương		Không						Không
10.4	Mẹ chồng: Lê Thị Chiên		Không						Không
10.5	Chồng: Lê Đức Mạnh		Không						Không
10.6	Con trai: Lê Đức Anh		Không						Không
10.7	Con trai: Lê Đức Quân		Không						Không
10.8	Anh trai: Đặng Ngọc Thi		Không						Không
10.9	Chị gái: Đặng Thị Thao		Không						Không
10.10	Em gái: Đặng Thị Lan Hương		Không						Không
CỔ ĐỒNG LỚN									
11.	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP		Cổ đông nhà nước - cổ đông lớn (cổ đông sở hữu trên 5%)					Cổ đông nhà nước - cổ đông lớn	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội là Công ty con của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP, Tổng công ty sở hữu: 5.934.000 cổ phiếu, chiếm 59,34% vốn điều lệ của Công ty
11.01	Hoàng Ngọc Thạch		Chủ tịch Hội đồng quản trị SEAPRODEX						Người quản lý của SEAPRODEX
11.02	Đình Tiến Long		Thành viên Hội đồng quản trị SEAPRODEX						Người quản lý của SEAPRODEX
11.03	Mai Xuân Phong		Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc SEAPRODEX						Người quản lý và Người đại diện theo pháp luật của SEAPRODEX

11.04	Đỗ Thị Phương Lan		Thành viên Hội đồng quản trị SEAPRODEX						Người quản lý của SEAPRODEX
11.05	Võ Tùng Hưng		Thành viên Hội đồng quản trị SEAPRODEX						Người quản lý của SEAPRODEX
11.06	Nguyễn Thành Trung		Phó Tổng giám đốc SEAPRODEX						Người quản lý của SEAPRODEX
11.07	Lê Vĩnh Hòa		Phó Tổng giám đốc SEAPRODEX						Người quản lý của SEAPRODEX
11.08	Đỗ Trung Chuyên		Phó Tổng giám đốc SEAPRODEX						Người quản lý của SEAPRODEX
11.09	Vũ Thị Hồng Gấm		Kế toán trưởng SEAPRODEX						
12.	Nguyễn Phú Cường		Cổ đông lớn (cổ đông sở hữu trên 5%)					Cổ đông lớn	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Số hữu: 2.400.000 cổ phiếu, chiếm 24% vốn điều lệ của Công ty

PHỤ LỤC II

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 (Năm 2024)

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội trong năm 2024,
số: 33 /BC-TSVN-HĐQT ngày 24 tháng 01 năm 2025)

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (Không bao gồm Thuế GTGT)	Ghi chú
GIAO DỊCH MUA HÀNG, CUNG CẤP DỊCH VỤ (Tính đến hết ngày 31/12/2024)								
1.	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP	Cổ đông lớn (Tổng công ty sở hữu 5.934.000 cổ phần, chiếm 59,34% vốn điều lệ của Công ty) và có 03 Thành viên Đại diện vốn là Thành viên HĐQT			Năm 2024	- Nghị quyết số 32/NQ-TSHN-HĐQT ngày 31/01/2024 - Nghị quyết số 441/NQ-TSHN-HĐQT ngày 28/11/202	778.055.350 VND	Mua hàng
2.	Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn	Công ty con của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP			Năm 2024		403.594.500 VND	Mua hàng

3.	Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long	Công ty liên kết của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP			Năm 2024		131.249.649 VND	Cung cấp dịch vụ
----	-----------------------------------	--	--	--	-------------	--	--------------------	---------------------------

PHỤ LỤC III

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Năm 2024)

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội trong năm 2024,

số: 33 /BC-TSVN-HĐQT ngày 24 tháng 01 năm 2025)

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

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 (ngày ĐK cuối cùng 15/09/2024)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1.	Mai Xuân Phong		Chủ tịch Hội đồng quản trị			2.434.000 cổ phiếu	chiếm 24,34% vốn điều lệ	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Đại diện phần vốn Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP
1.1	Bố ruột: Mai Xuân Thảo		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
1.2	Anh ruột: Mai Xuân Phương		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
1.3	Chị ruột: Mai Thị Xuân Hương		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
1.4	Chị ruột: Mai Thị Xuân Hoa		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
1.5	Mẹ vợ: Lưu Thị Tinh		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
1.6	Vợ: Lương Ngọc Hương		Không			0 cổ phiếu	0%	Không

1.7	Con ruột: Mai Lương Ngọc Hân		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
1.8	Con ruột: Mai Xuân Phúc		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
1.9	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP		Tổ chức có liên quan – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc			5.934.000 cổ phiếu	59,34%	Tổ chức có liên quan – Cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (cổ đông sở hữu trên 5%)
2.	Nguyễn Phú Cường		Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị			2.400.000 cổ phiếu	24%	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Cổ đông lớn (cổ đông sở hữu trên 5%)
2.1	Bố ruột: Nguyễn Đăng Thông		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
2.2	Mẹ ruột: Vi Thị Loan		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
2.3	Vợ: Phan Thị Thanh Thủy		Không			5.000 cổ phiếu	0,05%	Cổ đông
2.4	Con ruột: Nguyễn Phan Khánh Linh		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
2.5	Con ruột: Nguyễn Phan Anh		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
2.6	Em ruột: Nguyễn Hữu Trung		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
2.7	Em dâu: Dương Thị Lan Hương		Không			67.296 cổ phiếu	0,67%	Cổ đông
2.8	Em ruột: Nguyễn Tiến Dũng		Nhân viên			0 cổ phiếu	0%	Không

3.	Nguyễn Thành Trung		Thành viên Hội đồng quản trị			2.000.000 cổ phiếu	chiếm 20% vốn điều lệ	Thành viên Hội đồng quản trị - Đại diện phần vốn của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP
3.1	Bố ruột: Nguyễn Hải Đăng		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
3.2	Mẹ ruột: Nguyễn Thị Phương		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
3.3	Chị ruột: Nguyễn Thị Hà		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
3.4	Chị ruột: Nguyễn Hải An		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
3.5	Anh ruột: Nguyễn Trần Bắc		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
3.6	Em ruột: Nguyễn Ngọc Thủy		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
3.7	Mẹ vợ: Lê Thị Xuân Hương		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
3.8	Vợ: Nguyễn Thị Tường Vy		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
3.9	Con ruột: Nguyễn Doãn Minh Khôi		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
3.10	Con ruột: Nguyễn Doãn Minh Huy		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
3.11	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP		Tổ chức có liên quan - Phó Tổng giám đốc			5.934.000 cổ phiếu	59,34%	Tổ chức có liên quan – Cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (cổ đông sở hữu trên 5%)

3.12	CTCP Công nghiệp Thủy sản		Tổ chức có liên quan – Chủ tịch Hội đồng quản trị			0 cổ phiếu	0%	Không
3.13	CTCP Đồ hộp Hạ Long		Tổ chức có liên quan - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị			0 cổ phiếu	0%	Không
4.	Thiều Thị Thanh Thúy		Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc			1.500.000 cổ phiếu	chiếm 15% vốn điều lệ	Thành viên Hội đồng quản trị - Đại diện phần vốn Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP
4.1	Mẹ chồng: Nguyễn Thị Sáu		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
4.2	Chồng: Hồ Hồng Việt		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
4.3	Con trai: Hồ Minh Quang		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
4.4	Chị gái: Thiều Thị Thanh Hương		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
4.5	Anh rể: Hoàng Ngọc Phương		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
4.6	Chị gái: Thiều Thị Thanh Hà		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
4.7	Chị gái: Thiều Thị Thanh Thủy		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
4.8	Anh rể: Lê Quang Hùng		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
4.9	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP		Tổ chức có liên quan – Người đại diện vốn của			5.934.000 cổ phiếu	59,34%	Tổ chức có liên quan – Cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (cổ

			SEAPRODEX					<i>đồng sở hữu trên 5%)</i>
5.	Trần Thị Hiền		Thành viên Hội đồng quản trị			700 cổ phiếu	0,007%	Thành viên Hội đồng quản trị
5.1	Bố đẻ: Trần Văn Du		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
5.2	Mẹ đẻ: Trịnh Thị Thao		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
5.3	Bố chồng: Phạm Xuân Diệu		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
5.4	Mẹ chồng: Nguyễn Thị Thơ		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
5.5	Anh trai: Trịnh Thanh Hải		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
5.6	Chị dâu: La Thị Lan		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
5.7	Chị gái: Trần Thị Hà		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
5.8	Anh rể: Trần Ngọc Tuyết		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
5.9	Chồng: Phạm Văn Hùng		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
5.10	Con ruột: Phạm Trần Mai Linh		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
5.11	Con ruột: Phạm Trường Giang		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
BAN KIỂM SOÁT								
6.	Vũ Thị Hồng Gấm		Trưởng Ban kiểm soát			0 cổ phiếu	0%	Trưởng Ban kiểm soát
6.1	Bố ruột: Vũ Văn Cảo		Không			0 cổ phiếu	0%	Không

6.2	Mẹ ruột: Phạm Thị Tuyết Nhung		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
6.3	Mẹ chồng: Ngô Thị Mai Hiền		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
6.4	Em ruột: Vũ Thị Hồng Vinh		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
6.5	Em rể: Nguyễn Xuân Tiến		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
6.6	Em ruột: Vũ Thị Hồng Chiên		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
6.7	Chồng: Hà Quyết Chiến		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
6.8	Con ruột: Hà Vũ Phương Thảo		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
6.9	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP		Tổ chức có liên quan – Kế toán trưởng			5.934.000 cổ phiếu	59,34%	Tổ chức có liên quan – Cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (cổ đông sở hữu trên 5%)
7.	Lưu Mạnh Cường		Trưởng Ban kiểm soát			0 cổ phiếu	0%	Thành viên Ban kiểm soát
7.1	Bố ruột: Lưu Phùng Tiến		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
7.2	Mẹ ruột: Nguyễn Thị Nguyệt Thu		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
7.3	Em ruột: Lưu Bình An		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
7.4	Em ruột: Lưu Thiên Ái		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
7.5	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP		Tổ chức có liên quan – Chuyên viên			5.934.000 cổ phiếu	59,34%	Tổ chức có liên quan – Cổ đông nhà nước, cổ

	(SEAPRODEX)		Quản lý Danh mục đầu tư					đồng lớn (cổ đông sở hữu trên 5%)
7.6	CTCP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam		Tổ chức có liên quan – Trưởng Ban kiểm soát			0 cổ phiếu	0%	Không
7.7	CTCP Vật tư Thủy sản Việt Nam		Tổ chức có liên quan – Thành viên Ban kiểm soát			0 cổ phiếu	0%	Không
8.	Lê Mạnh Hùng		Thành viên Ban kiểm soát - Trưởng phòng HCTC			1.400 cổ phiếu	0,014%	Thành viên Ban kiểm soát và Trưởng phòng HCTC
8.1	Bố vợ: Nam Ngọc Giao		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
8.2	Mẹ vợ: Nguyễn Bội Hoàn		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
8.3	Chị gái: Lê Thị Ánh Tuyết		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
8.4	Chị gái: Lê Thị Lan Xuân		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
8.5	Chị gái: Lê Thị Xuân Sinh		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
8.6	Vợ: Nam Thị Thu Hương		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
8.7	Con ruột: Lê Hương Bảo Linh		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
8.8	Con ruột: Lê Hương Hà Linh		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
KẾ TOÁN TRƯỞNG								
9.	Nguyễn Thu Yến		Phụ trách kế toán			0 cổ phiếu	0%	Không

9.1	Mẹ: Đặng Thị Kim Oanh		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
9.2	Chồng: Trịnh Nhân Đạo		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
9.3	Con: Trịnh Hoài Anh		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
9.4	Em: Nguyễn Tùng Linh		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ KIỂM THƯ KÝ CÔNG TY								
10.	Đặng Thị Thoir		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty – Phó phòng Kế toán Tài chính			0 cổ phiếu	0%	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty – Phó phòng Kế toán Tài chính
10.1	Bố đẻ: Đặng Quang Tư		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
10.2	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Hoạt		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
10.3	Bố chồng: Lê Xuân Dương		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
10.4	Mẹ chồng: Lê Thị Chiên		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
10.5	Chồng: Lê Đức Mạnh		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
10.6	Con trai: Lê Đức Anh		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
10.7	Con trai: Lê Đức Quân		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
10.8	Anh trai: Đặng Ngọc Thi		Không			0 cổ phiếu	0%	Không

10.9	Chị gái: Đặng Thị Thao		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
10.10	Em gái: Đặng Thị Lan Hương		Không			0 cổ phiếu	0%	Không