

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 ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
THỦY SẢN

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

TP.HCM, ngày 27 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2015

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: A77/1 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	6	100	
2	Ô. NGUYỄN PHÁT QUANG	Phó chủ tịch HĐQT	6	100	
3	Ô. TRỊNH BÁ HOÀNG	TV. HĐQT	6	100	
4	Bà: NGUYỄN THỊ KIM THU	TV. HĐQT	6	100	
5	Ô. CAO THANH ĐỊNH	TV. HĐQT	3	33	Bận việc

Theo Điều lệ của Công ty, trong năm 2015 có 06 cuộc họp (không ra nghị quyết)

STT	NGÀY	NỘI DUNG
1	16/01/2015	Tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch 2015
2	20/03/2015	Ghi nhận hoạt động SXKD 02 tháng đầu năm. Đơn đốc thực hiện quý 1/2015 Lập Báo cáo thường niên năm 2015 Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2015 Lập hồ sơ thực hiện quyền và xác định ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội
3	15/05/2015	Sơ kết Quý 1/2015, mục tiêu Quý 2/2015 Chuẩn bị ĐHĐCĐ năm 2015: Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN năm tài chính 2014 và các nội dung chính trong các tờ trình sẽ trình đại hội.



4	17/07/2015	Sơ kết 6 tháng đầu năm 2015
5	18/09/2015	Đôn đốc thực hiện SXKD Quý 3/2015
6	27/11/2015	Đôn đốc thực hiện SXKD Quý 4/2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

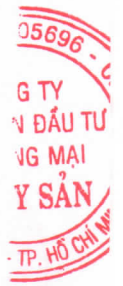
Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2015 thực hiện đúng pháp luật và Điều lệ Cty quy định. HĐQT Cty đã không ngừng giám sát và hỗ trợ Tổng giám đốc trong việc điều hành Cty, giúp Tổng giám đốc kịp thời đưa ra những quyết định và biện pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả và hạn chế tối đa những rủi ro do sự suy 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 2015	19/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Điều 1: Thông qua BCTC năm 2014 đã được kiểm toán. - Điều 2: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015. - Điều 3: Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động SXKD của ban TGĐ năm 2014. - Điều 4: Thông qua báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT và TGĐ năm 2014. - Điều 5: Thông qua không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014. - Điều 6: Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán DFK Việt Nam thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2015. - Điều 7: Nghị quyết đã được thông qua và có hiệu lực kể từ 19/6/2015.



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)

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

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	

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Kim Xuân



**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 31/12/2015**

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 CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Kim Xuân		Chủ tịch HĐQT						2,348,522	
	Nguyễn Văn Thơm							Cha		(mất)
	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		(mất)
	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						Cha		(mất)
	Lê thị Năm						Mẹ		(mất)
	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		(mất)
	Huỳnh thị Á						Mẹ		(mất)

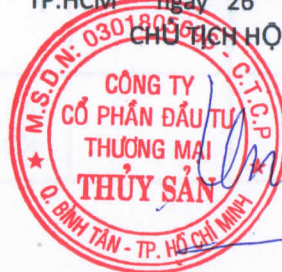
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							Vợ		
	Trịnh Khả Bá Đạt							Con		
	Trịnh Hồng Hiếu							Anh		
	Trịnh Tuấn Tú							Anh		
	Trịnh Phát Tài							Anh		
4	Nguyễn Thị Kim Thu		TV - HĐQT, Phó Tổng giám đốc						970,000	
	Nguyễn Văn Thơm							Cha		(mất)
	Trần Thị Kim Anh							Mẹ		
	Nguyễn Thị Kim Thủy		Giám đốc Bp. Quản trị					Chị	971,000	
	Nguyễn Hoàng Dũng							Anh		(mất)
	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		(mất)
	Bùi Thị Thêu						Mẹ		(mất)
	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		(mất)
	Đỗ Thị Hìn						Mẹ		

	Nguyễn Việt Cường						Chồng		
	Nguyễn Thượng Khang						Con		
	Nguyễn Thiện Gia Bảo						Con		
	Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc						Con		
	Lại Tuyết Mai						Chị		
	Lại Tuyết Phương						Chị		
	Lại Minh Hoàng						Anh		
8	Nguyễn Thị Ngọc Thảo		TB Kiểm soát					20,000	
	Nguyễn Tất Ba						Cha		
	Nguyễn thị Trang						Mẹ		(mất)
	Vũ Việt Nam						Chồng		(mất)
	Vũ Việt Tuấn						Con		
	Vũ Việt Tiên						Con		
	Nguyễn Tất Tân						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		
	Trâm Thạch Trúc						Vợ		
	Nguyễn Hoàng Triệu						Anh		
	Nguyễn Duy Hy						Con		

TP.HCM ngày 26 tháng 01 năm 2016

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Kim Xuân