

PHỤ LỤC SỐ 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài
chính hướng dẫn 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

Số: 0216-MMT-ICF

TP.HCM, ngày 25 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng năm 2016)

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		17/6/2016	<p>Nghị quyết thông qua :</p> <ul style="list-style-type: none">- BCTC đã được kiểm toán- Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016- Báo cáo của HĐQT- Ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện Điều lệ theo LDN thông qua 16/11/2014- Báo cáo của BKS- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán- Không chia cổ tức năm 2015- Không chi trả thù lao cho

			HĐQT và BKS
--	--	--	-------------

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

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		3	100%	
2	Ông TRỊNH BÁ HOÀNG	TV-HĐQT kiêm TGD		3	100%	
3	Bà NGUYỄN THỊ KIM THU	TV-HĐQT kiêm P.TGD		3	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 2016 và BCTC : năm 2015, quý 1 năm 2016, quý 2 năm 2016.

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 6 tháng) :

Có 03 cuộc họp (không ra Nghị quyết)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1		15/01/2016	Tổng kết hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD 2016
2		18/03/2016	Lập Báo cáo thường niên. Lập hồ sơ thực hiện quyền và xác định ngày ĐKCC để tổ chức Đại hội
3		20/05/2016	Sơ kết Q.1/16, mục tiêu Q.2/16. Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung chương trình ĐHCĐTN và các nội

			dung chính trong các tờ trình sẽ trình Đại hội
--	--	--	--

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

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		3	100%	
2	Ông NGUYỄN THANH TRIỀU	Thành viên				Bận việc
3	NGUYỄN THẾ PHONG	Thành viên		3	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 có phiếu của những người có liên quan đến HĐQT, BTGD, BKS và KTT Công ty.

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

Trong quá trình hoạt động, BKS luôn được sự hỗ trợ từ HĐQT, Ban TGD và các phòng ban.

Tham dự tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng) 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công	Số Giấy	Địa chỉ trụ sở	Thời điểm bắt	Thời điểm	Lý do
-----	---------------------	---------------------	------------------	---------	----------------	---------------	-----------	-------

		chứng khoán (nếu có)	(nếu có)	chiều, ngày cấp, nơi cấp		hữu cuối kỳ	phiếu cuối kỳ	
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

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

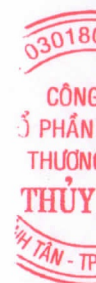


Nguyễn Thị Kim Xuân

ễn Thị Kim Thu		TV - HĐQT, Phó Tổng giám đốc							Em
h Bá Hoàng		TV - HĐQT, Tổng Giám Đốc							
h Bá Niên									Cha (mất)
h thị Á									Mẹ (mất)
ễn Thị Minh Nguyệt									Vợ
h Khả Bá Đạt									Con
h Hồng Hiếu									Anh
h Tuấn Tú									Anh
h Phát Tài									Anh
ễn Thị Kim Thu		TV - HĐQT, Phó Tổng giám đốc							
ễn văn Thơm									Cha (mất)
h thị kim Anh									Mẹ
ễn Thị Kim Thủy		Giám đốc Bp. Quản trị							Chi



Nguyễn Hoàng Dũng									Anh (mất)
Nguyễn Thị Kim Xuân		Chủ tịch HĐQT							Chị
Nguyễn Việt Hùng		Phó Tổng giám đốc							
Nguyễn Hữu Ngọc									Cha (mất)
Nguyễn Thị Thêu									Mẹ (mất)
Nguyễn Thị Thùy Lâm									Vợ
Nguyễn Diệp Tùng									Con
Nguyễn Diệp Thuận									Con
Nguyễn Thị Hòa									Chị
Nguyễn Thị Thu Hương									Chị
Nguyễn Khánh Hòa									Anh
Nguyễn Thị Tuyết Lan									Chị



g Việt Sơn									Anh
Tuyết Thanh		Kế toán trưởng							
hắc Tuyền									Cha (mất)
hị Hin									Mẹ
uyễn Việt Cường									Chồng
uyễn Thương Khang									Con
uyễn Thiên Gia Bảo									Con
uyễn Hoàng Bảo Ngọc									Con
Tuyết Mai									Chị
Tuyết Phượng									Chị
Minh Hoàng									Anh
uyễn Thị Ngọc Thảo		TB Kiểm soát							
uyễn Tất Ba									Cha
uyễn thị Trang									Mẹ (mất)
Việt Nam									Chồng (mất)
Việt Tuấn									Con
Việt Tiên									Con



Nguyễn Tất Tấn									Anh
Nguyễn Văn Thành									Anh
Nguyễn Tất Thụy									Em
Nguyễn Văn Trung									Em
Nguyễn Thế Phong		TV - BKS							
Nguyễn Văn Tấn									Cha (mất)
Nguyễn Thị Tùng									Mẹ
Nguyễn 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
Nguyễn Thanh Triều		TV - BKS							
Nguyễn Hoàng Thanh									Cha
Nguyễn Thị Kiều Thúy									Mẹ
Nguyễn Thạch Trúc									Vợ
Nguyễn Hoàng Triệu									Anh
Nguyễn Vĩnh Hy									Con
Nguyễn Hồng Hy									Con