

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: **011/1801** | **BĐT-ICF** TP.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 4285
Ngày: 29/10/18
Chuyển: Mỹ Bình
Lưu hồ sơ số:

- 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		16/6/2017	<p>Nghị quyết thông qua :</p> <ul style="list-style-type: none">- BCTC 2016 đã được kiểm toán- Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017- Báo cáo hoạt động của HĐQT- Báo cáo kiểm tra giám sát của BKS- Thông qua việc chọn Cty kiểm toán : CTY TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam để thực hiện kiểm toán 2017.- Thông qua không chia cổ tức năm 2016



			- Thông qua không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

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 TRINH 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 2017 và BCTC: quý 1/2017, quý 2/2017, quý 3/2017 và quý 4/2017.

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 2017):

Có 06 cuộc họp (không ra Nghị quyết)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1		20/01/2017	Tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD 2017
2		17/03/2017	Lập Báo cáo thường niên. Lập hồ sơ thực hiện quyền và xác định ngày ĐKCC để tổ chức Đại hội
3		20/05/2017	Sơ kết Q.1/2017, mục tiêu Q.2/2017. Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung chương trình

3018
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH TỰU

		DHCĐTN và các nội dung chính trong các tờ trình sẽ trình Đại hội
	21/07/2017	Sơ kết 6 tháng đầu năm
	22/09/2017	Giám sát toàn diện các mục tiêu đã thực hiện, đôn đốc thực hiện tốt SXKD quý 4/2017.
	17/11/2017	Đánh giá tổng thể SXKD, tình hình tài chính, đẩy nhanh tiến độ trong quý 4/2017.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017):

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.

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 2017

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

(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 2017)

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

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Thị Kim Xuân



SUDCK-TRHCM
(bảo mật)
0 công, 0 chi?**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**
ĐẾN NGÀY 31/12/2017
(Đính kèm vào PHỤ LỤC SỐ 05 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	006C06 8268	Giám đốc Bp. Quản trị					971,000	7.58	Chị
	Nguyễn Hoàng Dũng									Anh (mất)



	Nguyễn Thị Kim Thu	033CE0 1121	TV - HDQT, Phó Tổng giám đốc					970,000	7.57	Em
2	Trịnh Bá Hoàng		TV - HDQT, Tổng Giám Đốc					277,200	2.16	
	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
3	Nguyễn Thị Kim Thu	033CE 01121	TV - HDQT, Phó Tổng giám đốc					970,000	7.57	
	Nguyễn văn Thơm									Cha (mất)
	Trần thị kim Anh									Mẹ
	Nguyễn Thị Kim Thùy	006C06 8268	Giám đốc Bp. Quản trị					971,000	7.58	Chị

SS
TY
DAP
M
SA
P. H

	Nguyễn Tất Tấn								Anh
	Nguyễn Văn Thành								Anh
	Nguyễn Tất Thụy								Em
	Nguyễn Văn Trung								Em
7	Nguyễn Thế Phong		TV - BKS				4,000	0.03	
	Nguyễn Văn Tấn								Cha (mất)
	Lưu thị Tùng								Mẹ
	Lê Ánh Tuyết						6,000	0.05	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
8	Nguyễn Thanh Triều		TV - BKS				2,000	0.02	
	Nguyễn Hoàng Thanh								Cha
	Nguyễn Thị Kiều Thúy								Mẹ
	Trần Thạch Trúc								Vợ
	Nguyễn Hoàng Triệu								Anh
	Nguyễn Vĩnh Hy								Con
	Nguyễn Hồng Hy								Con