

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

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

Số: 015 / 0722 / HQT ICF

Tp. HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị công ty  
6 tháng đầu năm 2022**

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/I Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Q.Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3765 3145      Email: incomfish@incomfish.com
- Vốn điều lệ: 128.070.000.000 VNĐ
- 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		20/06/2022	<p>- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022</p> <p>Nghị quyết thông qua:</p> <p>- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, 2021. kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022.</p> <p>- Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình quản trị Công ty năm 2020, 2021 và phương hướng hoạt động 2022</p> <p>- Báo cáo tài chính 2020, 2021 đã được kiểm toán</p> <p>- Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2020, 2021 của Ban kiểm soát</p> <p>- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam để thực hiện kiểm toán năm 2022</p> <p>- Nhất trí thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:</p> <p><u>Hội đồng quản trị:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bà NGUYỄN THỊ KIM XUÂN – Chủ tịch</li> <li>2. Bà NGUYỄN THỊ KIM THU – Thành viên</li> <li>3. Ông ĐẶNG VIỆT HÙNG – Thành viên</li> <li>4. Ông NGUYỄN KHOA ĐÌNH HOÀNG – Thành viên</li> </ol> <p><u>Ban kiểm soát:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bà NGUYỄN THỊ NHUNG – Trưởng ban</li> <li>2. Ông NGUYỄN THỂ PHONG – Thành viên</li> <li>3. Bà LÊ THỊ THU VÂN – Thành viên</li> </ol>

## II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2022):

### 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	20/6/2022
3	Ông Nguyễn Khoa Đình Hoàng	TV – HĐQT	20/6/2022	
4	Bà Nguyễn Thị Kim Thu	TV – HĐQT	2002	
5	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	2	100%	
2	Ông Trịnh Bá Hoàng	1	50%	Bận việc
3	Bà Nguyễn Thị Kim Thu	2	100%	
4	Ông Đặng Việt Hùng	2	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 ĐHĐCĐ và HĐQT giao phó.

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 (6 tháng năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1		07/01/22	Tổng kết hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022	
2		25/03/22	Lập báo cáo thường niên 2021. Thông qua việc lập hồ sơ quyền và xác định ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022	
3	033/0422/CV.ICF	13/04/22	Gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 chậm nhất là ngày 30/6/2022	
4	042/NQ - HĐQT	12/05/22	Thông nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên là ngày 02/6/2022. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là ngày 20/6/2022	
5		27/05/22	Sơ kết Quý 1/2022, mục tiêu Quý 2/22. Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung chính sẽ trình trong ĐHĐCĐ	



6		17/06/22	Thông nhất các vấn đề nêu tại ĐHĐCĐ ngày 20/6/2022, thông qua nghị quyết đại hội	
---	--	----------	--	--

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (6 tháng đầu năm 2022):

#### 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	Miễn nhiệm 20/6/2022	Kế toán
2	Ông Nguyễn Thế Phong	Thành viên	Tái bổ nhiệm 20/6/2022	QTKD. Kinh tế đối ngoại
3	Ông Nguyễn Thanh Triều	Thành viên	Miễn nhiệm 20/6/2022	CN Hán ngữ kinh doanh
4	Bà Nguyễn Thị Nhung	Trưởng ban	Bổ nhiệm 20/6/2022	Đại học
5	Bà Lê Thị Thu Vân	Thành viên	Bổ nhiệm 20/6/2022	Kế toán

#### 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	1	100%		
2	Ông Nguyễn Thế Phong	1	100%		
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.

Trong quá trình hoạt động, BKS luôn được sự phối hợp, thông tin đầy đủ từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban.

5. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

**IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Bà Nguyễn Thị Kim Xuân	24/6/1959	Kỹ sư thủy sản	01/9/1999
2	Bà Nguyễn Thị Kim Thu	15/4/1961	CN kinh tế Thạc sỹ kinh tế	10/2002
3	Ông Đặng Việt Hùng	08/2/1963	Kỹ sư nhiệt	11/2000

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Phạm Thị Bích Phượng	19/07/1986	Kế toán	Quyền KTT: 01/02/2021 KTT: 28/03/2022

**VI. 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.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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 chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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



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)/NSH).

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.

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... (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (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).

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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm) / Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report / annual report)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ / The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company (Danh sách đính kèm)

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Nguyễn Thị Kim Xuân		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			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	006C068268	Giám đốc Bp. Quản trị			971,000	7.58	Chị
	Nguyễn Hoàng Dũng							Anh (mất)
	Nguyễn Thị Kim Thu	033CE01121	TV - HĐQT, Phó Tổng giám đốc			970,000	7.57	Em

2	Trịnh Bá Hoàng		TV - HDQT			296,300	2.31	Miễn nhiệm 20/6/22
	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	033CE01121	TV - HDQT, Phó Tổng Giám đốc			970,000	7.57	
	Nguyễn Văn Thơm							Cha (mất)
	Trần Thị Kim Anh							Mẹ
	Nguyễn Thị Kim Thủy	006C068268	Giám đốc Bp. Quản trị			971,000	7.58	Chị
	Nguyễn Hoàng Dũng							Anh (mất)
	Nguyễn Thị Kim Xuân		Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc			2,348,522	18.34	Chị
4	Đặng Việt Hùng	014C001269	TV - HDQT, 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 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
5	Nguyễn Khoa Đình Hoàng		TV - HĐQT				Bổ nhiệm 20/6/22
	Nguyễn Khoa Đình Tiên						Cha (mất)
	Nguyễn Thị Xuân Thư						Mẹ
	Nguyễn Khoa Đình Quý						Em
	Đào Thị Kim Loan						Vợ
6	Phạm Thị Bích Phượng		Kế toán trưởng				Quyền KTT 01/02/21 KTT 28/3/22
	Phạm Văn Dũng						Cha
	Đinh Ngọc Xuân						Mẹ
	Nguyễn Hồng Quân						Chồng
	Nguyễn Ngọc Hà						Con

	Phuong							
	Nguyễn Hoài An							Con
	Phạm Tường Duy							Anh
	Phạm Trúc Linh							Chị
	Phạm Bảo Ngọc							Em
	Phạm Phú Lộc							Em
	Phạm Bảo Châu							Em
7	Nguyễn Thị Ngọc Thảo	014C002403	TB Kiểm soát			20,000	0.16	Miễn nhiệm 20/6/22
	Nguyễn Tất Ba							Cha (mất)
	Nguyễn Thị Trang							Mẹ (mất)
	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	Nguyễn Thế Phong		TV - BKS			4,000	0.03	Tái bổ nhiệm 20/6/22
	Nguyễn Văn Tấn							Cha (mất)
	Lưu Thị Tùng							Mẹ
	Lê Ánh Tuyết							Vợ
	Nguyễn Lê Hoàng							Con

	Phúc							
	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	Miễn nhiệm 20/6/22
	Nguyễn Hoàng Thanh							Cha
	Nguyễn Thị Kiều Thúy							Mẹ
	Trần Thạch Trúc							Vợ
	Nguyễn Vĩnh Hy							Con
	Nguyễn Hồng Hy							Con
	Nguyễn Hoàng Triệu							Anh
10	Nguyễn Thị Nhưng	022C007201	Trưởng Ban Kiểm soát			1,000	0.01	Bổ nhiệm 20/6/22
	Nguyễn Duy Lai							Cha
	Nguyễn Thị Tư							Mẹ
	Bùi Xuân Tạo							Chồng
	Bùi Quang Phúc							Con
	Bùi Quang Vinh							Con



	Nguyễn Thị Huệ							Chị
	Nguyễn Duy Điệp							Em
11	Lê Thị Thu Vân		TV-BKS			203,270	1.59	Bổ nhiệm 20/6/22
	Lê Phát Lạc							Cha (dã mắt)
	Nguyễn Thị Xiếu							Mẹ
	Lê Minh Hoàng							Anh
	Trần Minh Lực							Chồng
	Trần Thành Đạt							Con
	Trần Ngọc Hoàng Kim							Con

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 No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percent age</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percent age</i>	

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

Nơi nhận:  
/ Recipients  
- UBCKNN, SGDCKHN  
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF  
DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)  
(Sign, full name and seal)



Nguyễn Thị Kim Xuân