

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN  
**SEASPIMEX VIETNAM**

Số: 01 /CBTT-TĐS

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN (SEASPIMEX)**

Mã chứng khoán: **SPV**

Trụ sở chính: 51/14 Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM.

Điện thoại: (84-8) 37608215

Fax: (84-8) 37608213

Người thực hiện công bố thông tin: bà Nguyễn Kim Hậu

Địa chỉ: Ấp Kinh Nhà Thờ, Xã Tân Lập, Huyện Tân Thạnh, Tỉnh Long An

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-8) 37608215

Fax: (84-8) 37608213

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo Tình hình quản trị Công ty năm 2022.

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ: [www.seaspimex.com.vn](http://www.seaspimex.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo số 04/BC-TĐS-HĐQT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



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)

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN  
SEASPIMEX - VIETNAM**

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

Số: 04 /BC-TĐS-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị Công ty  
(Năm 2022)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
- Địa chỉ trụ sở chính: 51/14 Hòa Bình, P. Tân Thới Hoà, Q. Tân Phú, TP. HCM
- Điện thoại: (028) 37608215 Fax: (028) 37608213; Email: info@seaspimex.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 108.000.000.000đ (một trăm lẻ tám tỷ đồng chẵn).
- Mã chứng khoán: SPV
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

**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 NQ/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ-TĐS-ĐHĐCĐ	08/4/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.</li><li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.</li><li>- Thông qua Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.</li><li>- Thông qua Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.</li><li>- Thông qua Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.</li><li>- Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</li><li>- Thông qua Tờ trình v/v chi trả thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS, thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022. Báo cáo lương, thưởng của Tổng Giám đốc và Ban điều</li></ul>

		<p>hành Công ty năm 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT.</li> <li>- Thông qua Tờ trình v/v phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP” năm 2022.</li> <li>- Thông qua Tờ trình v/v tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.</li> </ul>
--	--	---

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

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Huỳnh An Trung	Chủ tịch HĐQT	20/4/2019	
2	Ông Trần Phước Thái	Thành viên HĐQT không điều hành	14/5/2016	
3	Ông Diệp Nam Hải	Thành viên HĐQT không điều hành	12/6/2020	
4	Ông Đặng Thành Trung	Thành viên HĐQT	12/6/2020	
5	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên HĐQT không điều hành	09/4/2021	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 cuộc họp định kỳ và đột xuất, trong đó có 04 cuộc họp trực tiếp và 05 cuộc họp gián tiếp (qua thư điện tử) để lấy ý kiến nhằm kịp thời hỗ trợ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các cuộc họp được tổ chức và tiến hành theo đúng Luật doanh nghiệp Điều lệ và Quy chế Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên và được lưu giữ theo đúng quy định.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Huỳnh An Trung	09/09	100%	
2	Ông Trần Phước Thái	09/09	100%	
3	Ông Diệp Nam Hải	08/09	89,0%	Trùng lịch công tác, có ủy quyền cho ông Huỳnh An Trung
4	Ông Đặng Thành Trung	09/09	100%	
5	Ông Lê Văn Hùng	09/09	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị đã duy trì chế độ họp thường kỳ và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản qua thư điện tử nhằm kịp thời hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành. Các Thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần trách nhiệm cao, tham gia đóng góp ý kiến để có quyết định chiến lược, định hướng đúng đắn cho hoạt động Công ty.

Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Các quy chế nội bộ.

### 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 (Báo cáo năm)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-TĐS- HĐQT	14/01/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo số 07/BC-TĐS-TGD ngày 10/01/2022 của TGD về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.</li><li>- Báo cáo số 01/BC-TĐS-TGD ngày 07/01/2022 về quá trình thực hiện hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.</li><li>- Tờ trình số 05/TTr-TĐS-TGD ngày 07/01/2022 của TGD về việc khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành.</li></ul>	100%
2	02/NQ-TĐS- HĐQT	15/02/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thống nhất thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.</li><li>- Ủy quyền cho CT.HĐQT thay mặt HĐQT thực hiện và ký các hồ sơ thủ tục có liên quan để triệu tập tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo đúng quy định.</li><li>- Giao TGD triển khai thực hiện, chuẩn bị nội dung Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.</li></ul>	100%
3	03/QĐ-TĐS- HĐQT	16/02/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.</li></ul> <p>Ban tổ chức có nhiệm vụ chuẩn bị hồ sơ, thủ tục; chuẩn bị công tác hậu cần và triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.</p>	100%
4	04/NQ-TĐS- HĐQT	15/02/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thống nhất thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.</li><li>- Thống nhất thông qua Địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.</li></ul>	100%
5	05/NQ-TĐS- HĐQT	10/3/2022	Nghị quyết thông qua Quy chế Công bố thông tin Công ty CP Thủy Đặc Sản.	100%
6	06/QĐ-TĐS- HĐQT	10/3/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Quyết định ban hành Quy chế Công bố thông tin Công ty CP Thủy Đặc Sản.</li><li>- Giao Người phụ trách quản trị Công ty thực hiện CBTT và giám sát thực hiện quy chế theo quy định.</li></ul>	100%

3259

ĐÔNG  
CỔ PH  
HUY ĐÀ

VỤ TP.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7	07/NQ-TĐS- HĐQT	10/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất miễn nhiệm chức danh Trưởng CN Hà Nội Công ty CP Thủy Đặc Sản đối với bà Ngô Thị Phương kể từ ngày 28/3/2022.</li> <li>- Thống nhất Bổ nhiệm ông Bùi Dương Quang Tuấn - Phó Phòng KDND Công ty giữ chức danh Giám đốc CN Công ty CP Thủy Đặc Sản tại Hà Nội từ ngày 28/3/2022.</li> <li>- Thống nhất ông Bùi Dương Quang Tuấn là người đứng đầu CN Công ty CP Thủy Đặc Sản tại Hà Nội kể từ ngày 28/3/2022.</li> <li>- Thống nhất thay đổi địa chỉ đăng ký hoạt động CN Công ty CP Thủy Đặc Sản tại Hà Nội.</li> <li>- Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện hồ sơ thủ tục thay đổi Người đứng đầu CN Công ty CP Thủy Đặc Sản tại Hà Nội.</li> </ul>	100%
8	08/NQ-TĐS- HĐQT	10/3/2022	Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch trong năm 2022 giữa Công ty CP Thủy Đặc Sản với cổ đông lớn và người có liên quan gồm Công ty CP Transimex, Công ty CPTP Cholimex, Công ty CPXNK và Đầu tư Chợ Lớn.	100%
9	09/NQ-TĐS- HĐQT	10/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý sử dụng hạn mức tín dụng ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam số tiền là 100 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động năm 2022.</li> <li>- Thông qua Phương án sử dụng vốn ngày 08/03/2022 của Công ty CP Thủy Đặc Sản.</li> <li>- Giao chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy Đặc Sản đại diện ký hợp đồng thế chấp, biên bản định giá, đơn đăng ký giao dịch bảo đảm, biên bản giao nhận tài sản và các hồ sơ, giấy tờ khác liên quan đến việc thế chấp tài sản bảo đảm với Agribank CN Sài Gòn.</li> </ul>	100%
10	10/NQ-TĐS- HĐQT	10/3/2022	Thống nhất bổ sung vốn lưu động năm 2022 với hạn mức 40 tỷ đồng vay tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Thủ Thiêm.	100%
11	11/QĐ-TĐS- HĐQT	10/3/2022	Quyết định liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.	100%
12	12/QĐ-TĐS- HĐQT	18/3/2022	Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động bà Ngô Thị Phương - Trưởng Chi nhánh Công ty CP Thủy Đặc Sản tại Hà Nội.	100%
13	13/NQ-TĐS- HĐQT	01/4/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất hủy và không ban hành Nghị quyết đối với nội dung xin ý kiến theo tờ trình số 29/TTr-TĐS-HĐQT ngày 28/3/2022.</li> <li>- Thống nhất không đưa nội dung miễn chào mua công khai vào chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 theo đề nghị của Công ty CP Transimex tại văn bản thu hồi số 117/TMS ngày 28/3/2022.</li> </ul>	100%

530-  
TY  
ẤN  
SẢN.  
HỒ CHƠI

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14	14/NQ-TĐS- HĐQT	23/5/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để phục vụ SXKD Công ty.</li> <li>- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành.</li> </ul>	80%
15	15/NQ-TĐS- HĐQT	23/5/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.</li> <li>- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.</li> <li>- HĐQT giao TGD Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành.</li> <li>- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành.</li> </ul>	80%
16	16/NQ-TĐS- HĐQT	23/5/2022	Miễn nhiệm chức danh Phó TGD Công ty (ông Nguyễn Minh Thi) theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tại Tờ trình số 179/TTr-TĐS-TGD ngày 22/4/2022.	100%
17	17/NQ-TĐS- HĐQT	23/5/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bãi nhiệm chức danh Giám đốc KD – Xuất nhập khẩu Công ty đối với ông Phạm Thế Duy</li> <li>- Bổ nhiệm bà Phan Đỗ Hoàng Anh – Trưởng Phòng KDXNK giữ chức danh Giám đốc KD – Xuất nhập khẩu Công ty.</li> </ul>	100%
18	18/QĐ-TĐS- HĐQT	23/5/2022	Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động ông Nguyễn Minh Thi kể từ ngày 20/5/2022.	100%
19	19/QĐ-TĐS- HĐQT	23/5/2022	Quyết định bãi nhiệm chức danh Giám đốc Kinh doanh – Xuất nhập khẩu (ông Phạm Thế Duy) kể từ ngày 20/5/2022.	100%
20	20/QĐ-TĐS- HĐQT	23/5/2022	Bổ nhiệm bà Phan Đỗ Hoàng Anh – Trưởng Phòng KDXNK giữ chức danh Giám đốc KD – Xuất nhập khẩu kể từ ngày 20/5/2022.	100%
21	21/NQ-TĐS- HĐQT	24/5/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành nợ UBCK.</li> <li>- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành.</li> </ul>	80%
22	22/NQ-TĐS- HĐQT	14/7/2022	Thông nhất thông qua kết quả 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
23	23/NQ-TĐS-HĐQT	14/7/2022	Thông qua tờ trình số 56/TTr-TĐS-HĐQT ngày 07/7/2022 về việc quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức năm 2021.	100%
24	24/NQ-TĐS-HĐQT	14/7/2022	Thông qua chủ trương đồng ý vay vốn của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc – Bến Lức.	100%
25	25/NQ-TĐS-HĐQT	14/7/2022	Thông qua lộ trình dự kiến thực hiện và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và việc trả cổ tức bằng tiền mặt.	80%
26	26/NQ-TĐS-HĐQT	14/7/2022	Thông qua thứ tự mục đích ưu tiên sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	80%
27	27/NQ-TĐS-HĐQT	20/10/2022	Thông nhất thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2022.	100%
28	28/NQ-TĐS-HĐQT	20/10/2022	- Thông nhất miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Thủy Đặc Sản tại Hà Nội đối với ông Bùi Dương Quang Tuấn kể từ ngày 21/10/2022. - Thông nhất Bổ nhiệm ông Mai Thế Vĩnh giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Thủy Đặc Sản tại Hà Nội kể từ ngày 21/10/2022.	100%
29	29/NQ-TĐS-HĐQT	20/10/2022	Thông qua Tờ trình số 85/TTr-TĐS-HĐQT ngày 20/10/2022 về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.	100%
30	30/NQ-TĐS-HĐQT	21/12/2022	Tạm dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%

### III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm)

#### 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	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Văn Tranh	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu: 24/4/2018	Cử nhân Kinh tế
2	Ông Phạm Xuân Quang	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu: 01/9/2021	Cử nhân Kế toán
3	Bà Vũ Thị Hồng Gấm	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu: 24/4/2018	Cử nhân Kinh tế

## 2. Cuộc họp của BKS

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	Ông Phạm Văn Tranh	3/3	100%	3/3	
2	Ông Phạm Xuân Quang	3/3	100%	3/3	
3	Bà Vũ Thị Hồng Gấm	3/3	100%	3/3	

## 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

- Hội đồng quản trị đảm bảo chế độ họp định kỳ theo đúng quy định và các cuộc họp đột xuất khi có nhu cầu, đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình và ban hành các Nghị quyết theo đúng thẩm quyền, tuân thủ Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

- Chỉ đạo kịp thời và giám sát chặt chẽ Ban Điều hành trong thực hiện nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện đúng Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

## 4. 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:

- Tổng Giám đốc và các bộ phận khác tổ chức thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, chấp hành đầy đủ và nghiêm túc những quy định pháp luật về chế độ công bố thông tin của công ty đại chúng, báo cáo tài chính, hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động và những chính sách về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn cho người lao động tại Công ty.

- Ban kiểm soát đề nghị BĐH cẩn trọng trong việc theo dõi công nợ, đặc biệt là công nợ quá hạn, kiểm soát chặt chẽ những chi phí phát sinh.

## 5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông

- Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT đều có thông báo đến Ban Kiểm soát, Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2022 được gửi đầy đủ.

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

- Quyền tiếp cận thông tin của Ban Kiểm soát được đảm bảo.

- Trong năm 2022 không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào từ phía cổ đông.

## 6. Hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”)

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty và Ban điều hành.

5985

NG T  
PHÀ  
ĐẶC

TP. H



- Tham gia các buổi họp của HĐQT, xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng Giám đốc trong công tác quản lý.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022 đã được Công ty lập tại ngày 30/06/2022; Có ý kiến bằng văn bản về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty, việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ thuế, chế độ bảo hiểm, quyền lợi cho người lao động và các nghĩa vụ tài chính khác.

Bám sát với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát; nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

#### IV. Ban Tổng Giám đốc

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	Ông Đặng Thành Trung Tổng Giám đốc	16/02/1979	Kỹ sư Kỹ thuật điện – điện tử	Ngày bổ nhiệm: 01/4/2020
2	Ông Nguyễn Minh Thi Phó Tổng Giám đốc	25/01/1982	Kỹ sư Công nghệ thực phẩm	Ngày bổ nhiệm: 01/6/2020 Ngày miễn nhiệm: 20/5/2022
3	Bà Nguyễn Kim Hậu Phó Tổng Giám đốc	12/5/1984	Cử nhân Kinh tế	Ngày bổ nhiệm: 01/5/2021

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Trương Minh Thông	23/11/1981	Cử nhân Kinh tế	Ngày bổ nhiệm: 01/3/2020

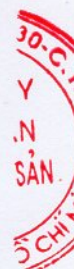
#### VI. Đào tạo về quản trị Công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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: Không phát sinh trong năm 2022

**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 (Theo Phụ lục 01 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:



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 NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, ...)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Transimex	Cổ đông lớn	0301874259	172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM	08/5/2020	Nghị quyết 08 /NQ-TĐS-HĐQT ngày 10/3/2022	Hợp đồng nguyên tắc về dịch vụ vận chuyển, Tổng giá trị theo thực tế sử dụng dịch vụ	Giao dịch thời điểm chưa là cổ đông lớn.
2	Công ty CP Thực phẩm Cholimex	Người có liên quan với Người nội bộ	030447574	Lô C40-43/I, lô C51-55/II, đường số 7, KCN.Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh, TP.HCM	16/12/2019		Hợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hóa, Tổng giá trị theo thực tế từng đợt mua bán hàng hóa	
3	Công ty CP Thực phẩm Cholimex	Người có liên quan với Người nội bộ	030447574	Lô C40-43/I, lô C51-55/II, đường số 7, KCN.Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh, TP.HCM	01/4/2021		Hợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hóa, Tổng giá trị theo thực tế từng đợt mua bán hàng hóa	
4	Chi nhánh Công ty CP XNK và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) – Trung tâm Thương mại Cholimex	Người có liên quan với Người nội bộ	0301307933-007	631 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5 TP.HCM	03/02/2020		Hợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hóa, Tổng giá trị theo thực tế từng đợt mua bán hàng hóa	

**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): Không có.

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: 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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (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 (Báo cáo năm)

##### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (theo Phụ lục 02 đính kèm)

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

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	

#### IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị công ty xét thấy tình hình thị trường tài chính trong năm 2022 không thuận lợi cho việc triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông và lợi ích của công ty. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 30/NQ-TĐS-HĐQT ngày 21/12/2022 về việc tạm dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đã gửi văn bản đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước để dừng xem xét và rút hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất, Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo và xin ý kiến Đại hội về việc thực hiện chào bán cổ phiếu vào một thời điểm phù hợp, đảm bảo quyền lợi của cổ đông cũng như lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định pháp luật.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK (L).



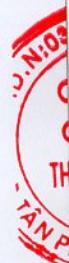
Huỳnh An Trung

## DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Ban hành kèm theo báo cáo số 04 /BC-TĐS-HĐQT ngày 17/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy Đặc Sản)

	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người có liên quan	Loại hình Giấy NSH	Số giấy NSH	Ngày cấp (gắn nhất)	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
A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10	A11	A12	A13	A14
1	HUỶNH AN TRUNG		Chủ tịch HĐQT		CCCD					20/04/2019			Người nội bộ
1.1	Huỳnh Văn Tài			Cha ruột						20/04/2019			
1.2	Trần Thị Phiêu			Mẹ ruột						20/04/2019			
1.3	Huỳnh Lạc			Cha vợ						20/04/2019			
1.4	Trần Thị Hương			Mẹ vợ						20/04/2019			
1.5	Huỳnh Thị Yến Khanh			Vợ	CCCD					20/04/2019			
1.6	Huỳnh Song Gia Hân			Con	CCCD					20/04/2019			
1.7	Huỳnh Thanh Tùng			Em ruột	CCCD					20/04/2019			
1.8	Huỳnh Thanh Trà			Em ruột	CCCD					20/04/2019			
1.9	Phan Thị Hồng Vân			Em dâu	CCCD					20/04/2019			
1.10	Lê Hồng Thùy Trang			Em dâu	CCCD					20/04/2019			
1.11	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh			Người đại diện vốn	ĐKKD					20/04/2019			
1.12	Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long			Thành viên HĐQT	ĐKKD					20/04/2019			
1.13	Công ty Cổ phần Logistics Vĩnh Lộc			Phó Chủ tịch HĐQT	ĐKKD					20/04/2019			
1.14	CTCP XNK và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)			Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	ĐKKD					20/04/2019			
1.15	Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex			Chủ tịch HĐQT	ĐKKD					20/04/2019			
1.16	Công ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics			Thành viên HĐQT	ĐKKD					03/04/2022			

2	TRẦN PHƯỚC THÁI	Thành viên HĐQT		CMND					14/05/2016		Người nội bộ
2.1	Trần Phước Thìn		Cha ruột						14/05/2016		
2.2	Đặng Thị Tân		Mẹ ruột						14/05/2016		
2.3	Lê Sỹ Hùng		Cha vợ						14/05/2016		
2.4	Cù Thị Vui		Mẹ vợ						14/05/2016		
2.5	Lê Thị Hồng Vân		Vợ	CMND					14/05/2016		
2.6	Trần Phước Tới		Anh ruột	CMND					14/05/2016		
2.7	Trần Thị Xuân		Chị ruột	CMND					14/05/2016		
2.8	Hà Văn Sự		Anh rể	CMND					14/05/2016		
2.9	Trần Lê Vi		Con ruột	CMND					14/05/2016		
2.1	Vũ Văn Trường		Con rể	CMND					14/05/2016		
2.11	Trần Phước Tín		Con ruột	CMND					14/05/2016		
2.12	Đỗ Thị Phương Huyền		Chị dâu	CMND					14/05/2016		
2.13	Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam - CTCP		Trưởng BKS	ĐKKD					14/05/2016		
3	DIỆP NAM HẢI	Thành viên HĐQT		CMND					12/06/2020		Người nội bộ
3.1	Diệp Kỳ		Cha ruột	CMND					12/06/2020		
3.2	Nguyễn Thị Thanh Phương		Mẹ ruột	CCCD					12/06/2020		
3.3	Lê Thị Minh Châu		Vợ	CCCD					12/06/2020		
3.4	Diệp Lê Minh Thảo		Con ruột	CMND					12/06/2020		
3.5	Diệp Lê Minh Hân		Con ruột	CCCD					12/06/2020		
3.6	Diệp Thị Song Hương		Chị ruột	CMND					12/06/2020		
3.7	Diệp Tuyết Mai		Em ruột	CCCD					12/06/2020		
3.8	Diệp Minh Thu		Em ruột	CCCD					12/06/2020		
3.9	Diệp Minh Quốc		Em ruột	CMND					12/06/2020		
3.10	Diệp Minh Khánh		Em ruột	CCCD					12/06/2020		
3.11	Phạm Thị Thanh Trang		Em dâu	CMND					12/06/2020		
3.12	Ngô Ngọc Bích		Em dâu	CMND					12/06/2020		
3.13	Nguyễn Đức Huệ		Anh rể	CCCD					12/06/2020		
3.14	Lý Văn Hiến		Em rể	CCCD					12/06/2020		



3.15	Lê Minh Chính			Cha vợ					12/06/2020			
3.16	Vũ Thị Thực			Mẹ vợ					12/06/2020			
3.17	Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex			Thành viên HĐQT	ĐKKD				12/06/2020			
4	<b>ĐẶNG THÀNH TRUNG</b>		Thành viên HĐQT, TGD		CCCD				01/04/2020			Người nội bộ
4.1	Đặng Thành Quan			Cha ruột	CCCD				01/04/2020			
4.2	Huỳnh Thị Trà			Mẹ ruột	CCCD				01/04/2020			
4.3	Lâm Thị Thu Thảo			Vợ	CCCD				01/04/2020			
4.4	Đặng Ngọc Ý			Con	CMND				01/04/2020			
4.5	Lâm Quốc Trí			Cha vợ	CCCD				01/04/2020			
4.6	Nguyễn Thị Hà			Mẹ vợ	CMND				01/04/2020			
4.7	Đặng Huỳnh Thực Nữ			Chị ruột	CMND				01/04/2020			
4.8	Đặng Thị Hồng Ân			Chị ruột	CMND				01/04/2020			
4.9	Đặng Thị Tường Vân			Em ruột	CMND				01/04/2020			
4.10	Lưu Anh Tuấn			Anh rể	CCCD				01/04/2020			
4.11	Nguyễn Tiến Minh			Em rể	CCCD				01/04/2020			
5	<b>LÊ VĂN HÙNG</b>		Thành viên HĐQT		CCCD				01/04/2020			Người nội bộ
5.1	Trần Thị Mười			Mẹ ruột	CMND				01/04/2020			
5.2	Võ Thị Kim Ngân			Vợ	CMND				01/04/2020			
5.3	Lê Tri Dũng			Con ruột	CMND				01/04/2020			
5.4	Lê Ngân Hà			Con ruột	CMND				01/04/2020			
5.5	Lê Văn Hiến			Anh ruột	CMND				01/04/2020			
5.6	Võ Thị Phương Oanh			Chị dâu	CMND				01/04/2020			
5.7	Lê Thị Hương			Em ruột	CMND				01/04/2020			
5.8	Lê Thị Hường			Em ruột	CMND				01/04/2020			
5.9	Trần Văn Bình			Em rể	CMND				01/04/2020			
5.10	Nguyễn Thanh Tuấn			Em rể	CMND				01/04/2020			
5.11	CTCP Transimex			Giám đốc Tài chính	ĐKKD				01/04/2020			

02  
 00  
 00  
 ỦY  
 40

5.12	CTCP XNK và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX)		TV BKS	ĐKKD				01/04/2020			
5.13	CTCP Vinafreight		TV HĐQT	ĐKKD				01/04/2020			
5.14	CTCP Dịch vụ Bến Thành		Chủ tịch HĐQT	ĐKKD				01/04/2020			
5.15	Công ty CP Logistics Vinalink		TV HĐQT	ĐKKD				01/04/2020	05/08/2022		
5.16	CTCP Thương mại Phú Nhuận		TV HĐQT	ĐKKD				01/04/2020			
5.17	CTCP Garmex Sài Gòn		TV HĐQT	ĐKKD				01/04/2020			
6	<b>PHẠM VĂN TRANH</b>	<b>Trưởng ban BKS</b>		CMND				24/04/2018			<b>Người nội bộ</b>
6.1	Phạm Văn Cựa		Cha ruột	CMND				24/04/2018			
6.2	Lê Thị Nhị		Mẹ ruột	CMND				24/04/2018			
6.3	Phạm Văn Dũng		Anh ruột	CMND				24/04/2018			
6.4	Phạm Văn Vũ		Anh ruột	CMND				24/04/2018			
6.5	Phạm Thị Cúc		Chị ruột	CMND				24/04/2018			
6.6	Phạm Văn Chiến		Anh ruột	CMND				24/04/2018			
6.7	Phạm Thị Thu Phương		Em ruột	CMND				24/04/2018			
6.8	Võ Thị Kim Sang		Chị dâu	CMND				24/04/2018			
6.9	Nguyễn Thị Sự		Chị dâu	CCCD				24/04/2018			
6.10	Nguyễn Duy Linh		Anh rể	CMND				24/04/2018			
6.11	Đoàn Thị Út		Chị dâu	CCCD				24/04/2018			
6.12	Phạm Minh Triết		Em rể	CCCD				24/04/2018			
6.13	Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex		Trưởng ban BKS	ĐKKD				24/04/2018			
7	<b>PHẠM XUÂN QUANG</b>	<b>Thành viên BKS</b>		CMND				01/09/2021			<b>Người nội bộ</b>
7.1	Phạm Hồng Chức		Cha ruột	CMND				01/09/2021			
7.2	Đông Thị Hồng		Mẹ ruột	CMND				01/09/2021			
7.3	Nguyễn Văn Viên		Cha vợ	CMND				01/09/2021			
7.4	Lê Thị Đa		Mẹ vợ	CCCD				01/09/2021			
7.5	Nguyễn Thị Hồng Thủy		Vợ	CCCD				01/09/2021			
7.6	Phạm Nguyễn Quốc Khang		Con	Hộ Chiếu				01/09/2021			
7.7	Phạm Minh Thu		Con	Hộ Chiếu				01/09/2021			

7.8	Phạm Trí Thức		Anh ruột	CMND				01/09/2021			
7.9	Hồ Thị Thanh Thủy		Chị dâu	CCCD				01/09/2021			
7.10	Phạm Xuân Được		Anh ruột	CMND				01/09/2021			
7.11	Đỗ Thị Kim Toàn		Chị dâu	CMND				01/09/2021			
7.12	Phạm Xuân Lâm		Anh ruột	CMND				01/09/2021			
7.13	Phan Thị Trí		Chị dâu	CMND				01/09/2021			
7.14	Phạm Thị Mỹ Châu		Em ruột	CMND				01/09/2021			
7.15	Đào Minh Phước		Em rể	CMND				01/09/2021			
7.16	Phạm Minh Tuấn		Em ruột	CMND				01/09/2021			
7.17	CTCP Transimex		Phó Phòng Kế toán	CCCD				01/09/2021			
7.18	Công ty Cổ phần Transimex Logistics		Trưởng Ban kiểm soát	ĐKKD				17/09/2022			
8	<b>VŨ THỊ HỒNG GÁM</b>	<b>Thành viên BKS</b>		CCCD				24/04/2018			<b>Người nội bộ</b>
8.1	Vũ Văn Cáo		Cha ruột	CCCD				24/04/2018			
8.2	Phạm Thị Tuyết Nhung		Mẹ ruột	CCCD				24/04/2018			
8.3	Hà Văn Tuất		Cha chồng	CMND				24/04/2018			
8.4	Ngô Thị Mai Hiền		Mẹ chồng	CCCD				24/04/2018			
8.5	Vũ Thị Hồng Vinh		Em ruột	CCCD				24/04/2018			
8.6	Vũ Thị Hồng Chiên		Em ruột	CCCD				24/04/2018			
8.7	Nguyễn Xuân Tiến		Em rể	CCCD				24/04/2018			
8.8	Hà Quyết Chiến		Chồng	CCCD				24/04/2018			
8.9	Hà Vũ Phương Thảo		Con ruột	CCCD				24/04/2018			
8.10	Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam - CTCP		Kế toán trưởng	ĐKKD				24/04/2018			
8.11	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội		Trưởng BKS	ĐKKD				24/04/2018			
9	<b>NGUYỄN KIM HẬU</b>	<b>Phó TGD, Người PT Quản trị Công ty</b>		CMND				01/05/2021			<b>Người nội bộ</b>
9.1	Nguyễn Trung Nghĩa		Cha ruột	CMND				01/05/2021			
9.2	Đỗ Thị Kim Loan		Mẹ ruột	CMND				01/05/2021			
9.3	Lê Quốc Thịnh		Chồng	CMND				01/05/2021			
9.4	Lê Kim Thu		Con ruột					01/05/2021			



9.5	Lê Nguyễn Tuệ Minh		Con ruột					01/05/2021			
9.6	Nguyễn Thị Kim Phụng		Chị ruột	CMND				01/05/2021			
9.7	Nguyễn Trọng Nghĩa		Anh rể	CMND				01/05/2021			
9.8	Nguyễn Trung Nhân		Anh ruột	CMND				01/05/2021			
9.9	Nguyễn Thị Thúy Hằng		Chị dâu	CMND				01/05/2021			
9.10	Nguyễn Kim Tuyền		Em ruột	CMND				01/05/2021			
9.11	Hồ Quốc Cường		Em rể	CMND				01/05/2021			
9.12	Nguyễn Trọng Đức		Em ruột	CMND				01/05/2021			
9.13	Nguyễn Thị Phụng		Mẹ chồng	CMND				01/05/2021			
9.14	Lê Anh Thắng		Cha Chồng					01/05/2021			
9.15	CTCP Merufa		Trưởng BKS	ĐKKD				01/05/2021			
9.16	CTCP Transimex		TV BKS	ĐKKD				01/05/2021			
9.17	Công ty cổ phần VINAPRINT		Quyền TGD	ĐKKD				05/08/2022			
9.18	Công ty CP Thương mại Phú Nhuận		TV BKS	ĐKKD				30/11/2022			
10	<b>NGUYỄN MINH THI</b>	<b>P. Tổng Giám đốc</b>		CCCD				01/06/2020	20/05/2022		<b>Người nội bộ</b>
10.1	Nguyễn Kim Thanh		Cha ruột	CMND				01/06/2020	20/05/2022		
10.2	Lê Thị Thu Yến		Mẹ ruột	CMND				01/06/2020	20/05/2022		
10.3	Phạm Văn Tâm		Cha vợ	CMND				01/06/2020	20/05/2022		
10.4	Trần Thị Bé		Mẹ vợ	CMND				01/06/2020	20/05/2022		
10.5	Phạm Thị Thanh Thúy		Vợ	CCCD				01/06/2020	20/05/2022		
10.6	Nguyễn Thanh Minh Thùy		Con ruột					01/06/2020	20/05/2022		
10.7	Nguyễn Hồng Thắm		Con ruột					01/06/2020	20/05/2022		
10.8	Nguyễn Xuân Thịnh		Anh ruột					01/06/2020	20/05/2022		
10.9	Công ty Cổ phần Công nghệ 3 Con Tôm		Thành viên HĐQT					01/06/2020	20/05/2022		
11	<b>TRƯƠNG MINH THÔNG</b>	<b>Kế toán trưởng</b>		CCCD				<b>01/03/2020</b>			
11.1	Trương Hữu Dư		Cha ruột	CMND				01/03/2020			
11.2	Huỳnh Kim Trang		Mẹ ruột	CMND				01/03/2020			

11.3	Phạm Văn Năm		Cha vợ	CMND					01/03/2020			
11.4	Nguyễn Thị Tiến		Mẹ vợ	CMND					01/03/2020			
11.5	Phạm Thu Thảo		Vợ	CCCD					01/03/2020			
11.6	Trương Quang Minh		Con ruột	CMND					01/03/2020			
11.7	Trương Huỳnh Thu		Chị ruột	CMND					01/03/2020			
11.8	Đỗ Thanh Bình		Anh rể	CMND					01/03/2020			
11.9	Trương Ngọc Thùy		Em ruột	CMND					01/03/2020			
11.10	Nguyễn Hoàng Đào		Em rể	CMND					01/03/2020			
12	<b>ĐẶNG THỊ LOAN</b>	Thư ký Công ty		CCCD					19/05/2021			Người nội bộ
12.1	Đặng Hữu Căn		Cha ruột	CCCD					19/05/2021			
12.2	Trần Thị Lài		Mẹ ruột	CCCD					19/05/2021			
12.3	Trần Minh Thông		Cha chồng	CMND					19/05/2021			
12.4	Nguyễn Thị Thuận		Mẹ chồng	CMND					19/05/2021			
12.5	Trần Minh Thuộc		Chồng	CMND					19/05/2021			
12.6	Trần Đặng Nhã Phương		Con						19/05/2021			
12.7	Đặng Hữu Căn		Anh ruột	CCCD					19/05/2021			
12.8	Đặng Thị Liệu		Chị ruột	CCCD					19/05/2021			
12.9	Đặng Thị Huệ		Em ruột	CCCD					19/05/2021			
12.10	Nguyễn Thị Hoa		Chị dâu	CCCD					19/05/2021			
12.11	Đoàn Thanh		Anh rể	CCCD					19/05/2021			
12.12	Võ Doãn Quốc Bảo		Em rể	CCCD					19/05/2021			

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2023

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *(chữ ký)*



Huỳnh An Trung

C.P. H.M.H.

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
(Ban hành kèm theo báo cáo số 04/BC-TĐS-HĐQT ngày 17/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy Đặc Sản)

	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ		Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (08/03/2022)	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
A012	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10	A11	A12
1	HUỲNH AN TRUNG		<b>Chủ tịch HĐQT</b>		CCCD						
1.1	Huỳnh Văn Tài			Cha ruột							
1.2	Trần Thị Phiêu			Mẹ ruột							
1.3	Huỳnh Lạc			Cha vợ							
1.4	Trần Thị Hương			Mẹ vợ							
1.5	Huỳnh Thị Yến Khanh			Vợ	CCCD						
1.6	Huỳnh Song Gia Hân			Con	CCCD						
1.7	Huỳnh Thanh Tùng			Em ruột	CCCD						
1.8	Huỳnh Thanh Trà			Em ruột	CCCD						
1.9	Phan Thị Hồng Vân			Em dâu	CCCD						
1.10	Lê Hồng Thùy Trang			Em dâu	CCCD						
1.11	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh			Người đại diện vốn	ĐKKD						
1.12	Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long			Thành viên HĐQT	ĐKKD						
1.13	Công ty Cổ phần Logistics Vĩnh Lộc			Phó Chủ tịch HĐQT	ĐKKD						

1.14	CTCP XNK và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)			TV HĐQT, Tổng Giám đốc	ĐKKD						
1.15	Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex			Chủ tịch HĐQT	ĐKKD						
1.16	Công ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics			Thành viên HĐQT	ĐKKD						
2	<b>TRẦN PHƯỚC THÁI</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>CMND</b>						
2.1	Trần Phước Thìn			Cha ruột							
2.2	Đặng Thị Tần			Mẹ ruột							
2.3	Lê Sỹ Hùng			Cha vợ							
2.4	Cù Thị Vui			Mẹ vợ							
2.5	Lê Thị Hồng Vân			Vợ	CMND						
2.6	Trần Phước Tới			Anh ruột	CMND						
2.7	Trần Thị Xuân			Chị ruột	CMND						
2.8	Hà Văn Sự			Anh rể	CMND						
2.9	Trần Lê Vi			Con ruột	CMND						
2.10	Vũ Văn Trường			Con rể	CMND						
2.11	Trần Phước Tín			Con ruột	CMND						
2.12	Đỗ Thị Phương Huyền			Chị dâu	CMND						
2.13	Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam - CTCP			Trưởng BKS	ĐKKD						
3	<b>DIỆP NAM HẢI</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>CMND</b>						
3.1	Diệp Kỳ			Cha ruột	CMND						
3.2	Nguyễn Thị Thanh Phương			Mẹ ruột	CCCD						

3.3	Lê Thị Minh Châu		Vợ	CCCD						
3.4	Diệp Lê Minh Thảo		Con ruột	CMND						
3.5	Diệp Lê Minh Hân		Con ruột	CCCD						
3.6	Diệp Thị Song Hương		Chị ruột	CMND						
3.7	Diệp Tuyết Mai		Em ruột	CCCD						
3.8	Diệp Minh Thu		Em ruột	CCCD						
3.9	Diệp Minh Quốc		Em ruột	CMND						
3.10	Diệp Minh Khánh		Em ruột	CCCD						
3.11	Phạm Thị Thanh Trang		Em dâu	CMND						
3.12	Ngô Ngọc Bích		Em dâu	CMND						
3.13	Nguyễn Đức Huệ		Anh rể	CCCD						
3.14	Lý Văn Hiền		Em rể	CCCD						
3.15	Lê Minh Chính		Cha vợ							
3.16	Vũ Thị Thực		Mẹ vợ							
3.17	Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex		Thành viên HĐQT	ĐKKD						
4	<b>ĐẶNG THÀNH TRUNG</b>	<b>TV HĐQT, Tổng Giám đốc</b>		CCCD						
4.1	Đặng Thành Quan		Cha ruột	CCCD						
4.2	Huỳnh Thị Trà		Mẹ ruột	CCCD						
4.3	Lâm Thị Thu Thảo		Vợ	CCCD						
4.4	Đặng Ngọc Ý		Con	CMND						

4.5	Lâm Quốc Trí			Cha vợ	CCCD					
4.6	Nguyễn Thị Hà			Mẹ vợ	CMND					
4.7	Đặng Huỳnh Thục Nữ			Chị ruột	CMND					
4.8	Đặng Thị Hồng Ân			Chị ruột	CMND					
4.9	Đặng Thị Tường Vân			Em ruột	CMND					
4.10	Lưu Anh Tuấn			Anh rể	CCCD					
4.11	Nguyễn Tiến Minh			Em rể	CCCD					
5	<b>LÊ VĂN HÙNG</b>		<b>Thành viên HDQT</b>		<b>CCCD</b>					
5.1	Trần Thị Mươi			Mẹ ruột	CMND					
5.2	Võ Thị Kim Ngân			Vợ	CMND					
5.3	Lê Trí Dũng			Con ruột	CMND					
5.4	Lê Ngân Hà			Con ruột	CMND					
5.5	Lê Văn Hiến			Anh ruột	CMND					
5.6	Võ Thị Phương Oanh			Chị dâu	CMND					
5.7	Lê Thị Hương			Em ruột	CMND					
5.8	Lê Thị Hường			Em ruột	CMND					
5.9	Trần Văn Bình			Em rể	CMND					
5.10	Nguyễn Thanh Tuấn			Em rể	CMND					
5.11	CTCP Transimex			Giám đốc Tài chính	ĐKKD					
5.12	CTCP XNK và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX)			TV BKS	ĐKKD					

5.13	CTCP Vinafreight			TV HĐQT	ĐKKD						
5.14	CTCP Dịch vụ Bến Thành			Chủ tịch HĐQT	ĐKKD						
5.15	CTCP Thương mại Phú Nhuận			TV HĐQT	ĐKKD						
5.16	CTCP Garmex Sài Gòn			TV HĐQT	ĐKKD						
6	<b>PHẠM VĂN TRANH</b>		<b>Trưởng ban BKS</b>		<b>CMND</b>						
6.1	Phạm Văn Cựa			Cha ruột	CMND						
6.2	Lê Thị Nhị			Mẹ ruột	CMND						
6.3	Phạm Văn Dũng			Anh ruột	CMND						
6.4	Phạm Văn Vũ			Anh ruột	CMND						
6.5	Phạm Thị Cúc			Chị ruột	CMND						
6.6	Phạm Văn Chiến			Anh ruột	CMND						
6.7	Phạm Thị Thu Phương			Em ruột	CMND						
6.8	Võ Thị Kim Sang			Chị dâu	CMND						
6.9	Nguyễn Thị Sự			Chị dâu	CCCD						
6.10	Nguyễn Duy Linh			Anh rể	CMND						
6.11	Đoàn Thị Út			Chị dâu	CCCD						
6.12	Phạm Minh Triết			Em rể	CCCD						
6.13	Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex			Trưởng ban BKS	ĐKKD						
7	<b>PHẠM XUÂN QUANG</b>		<b>Thành viên BKS</b>		<b>CMND</b>						
7.1	Phạm Hồng Chúc			Cha ruột	CMND						
7.2	Đông Thị Hồng			Mẹ ruột	CMND						
7.3	Nguyễn Văn Viên			Cha vợ	CMND						
7.4	Lê Thị Đa			Mẹ vợ	CCCD						

7.5	Nguyễn Thị Hồng Thủy			Vợ	CCCD						
7.6	Phạm Nguyễn Quốc Khang			Con	Hộ Chiếu						
7.7	Phạm Minh Thư			Con	Hộ Chiếu						
7.8	Phạm Trí Thức			Anh ruột	CMND						
7.9	Hồ Thị Thanh Thủy			Chị dâu	CCCD						
7.10	Phạm Xuân Đượ			Anh ruột	CMND						
7.11	Đỗ Thị Kim Toàn			Chị dâu	CMND						
7.12	Phạm Xuân Lâm			Anh ruột	CMND						
7.13	Phan Thị Trí			Chị dâu	CMND						
7.14	Phạm Thị Mỹ Châu			Em ruột	CMND						
7.15	Đào Minh Phước			Em rể	CMND						
7.16	Phạm Minh Tuấn			Em ruột	CMND						
7.17	CTCP Transimex			Phó Phòng Kế toán	CCCD						
7.18	Công ty Cổ phần Transimex Logistics			Trưởng Ban kiểm soát	ĐKKD						
8	<b>VŨ THỊ HỒNG GÁM</b>		<b>Thành viên BKS</b>		<b>CCCD</b>						
8.1	Vũ Văn Cáo			Cha ruột	CCCD						
8.2	Phạm Thị Tuyết Nhung			Mẹ ruột	CCCD						
8.3	Hà Văn Tuất			Cha chồng	CMND						
8.4	Ngô Thị Mai Hiền			Mẹ chồng	CCCD						
8.5	Vũ Thị Hồng Vinh			Em ruột	CCCD						
8.6	Vũ Thị Hồng Chiên			Em ruột	CCCD						
8.7	Nguyễn Xuân Tiến			Em rể	CCCD						
8.8	Hà Quyết Chiến			Chồng	CCCD						
8.9	Hà Vũ Phương Thảo			Con ruột	CCCD						

30  
 17  
 IN  
 SA  
 10



8.10	Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam - CTCP			Kế toán trưởng	ĐKKD						
8.11	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội			Trưởng BKS	ĐKKD						
9	<b>NGUYỄN KIM HẬU</b>		<b>P. Tổng Giám đốc</b>		<b>CMND</b>						
9.1	Nguyễn Trung Nghĩa			Cha ruột	CMND						
9.2	Đỗ Thị Kim Loan			Mẹ ruột	CMND						
9.3	Lê Quốc Thịnh			Chồng	CMND						
9.4	Lê Kim Thư			Con ruột							
9.5	Lê Nguyễn Tuệ Minh			Con ruột							
9.6	Nguyễn Thị Kim Phụng			Chị ruột	CMND						
9.7	Nguyễn Trọng Nghĩa			Anh rể	CMND						
9.8	Nguyễn Trung Nhân			Anh ruột	CMND						
9.9	Nguyễn Thị Thúy Hằng			Chị dâu	CMND						
9.10	Nguyễn Kim Tuyến			Em ruột	CMND						
9.11	Hồ Quốc Cường			Em rể	CMND						
9.12	Nguyễn Trọng Đức			Em ruột	CMND						
9.13	Nguyễn Thị Phượng			Mẹ chồng	CMND						
9.14	Lê Anh Thắng			Cha Chồng							
9.15	CTCP Merufa			Trưởng BKS	ĐKKD						
9.16	CTCP Transimex			TV BKS	ĐKKD						
	Công ty cổ phần VINAPRINT			Quyền TGD	ĐKKD						
9.10	Công ty CP Thương mại Phú Nhuận			TV BKS	ĐKKD						
10	<b>NGUYỄN MINH THI</b>		<b>P. Tổng Giám đốc</b>		<b>CCCD</b>						

10.1	Nguyễn Kim Thanh			Cha ruột	CMND					
10.2	Lê Thị Thu Yến			Mẹ ruột	CMND					
10.3	Phạm Văn Tâm			Cha vợ	CMND					
10.4	Trần Thị Bé			Mẹ vợ	CMND					
10.5	Phạm Thị Thanh Thúy			Vợ	CCCD					
10.6	Nguyễn Thanh Minh Thùy			Con ruột						
10.7	Nguyễn Hồng Thắm			Con ruột						
10.8	Nguyễn Xuân Thịnh			Anh ruột						
10.9	Công ty Cổ phần Công nghệ 3 Con Tôm			Thành viên HĐQT						
11	<b>TRƯƠNG MINH THÔNG</b>		Kế toán trưởng		CCCD					
11.1	Trương Hữu Dư			Cha ruột	CMND					
11.2	Huỳnh Kim Trang			Mẹ ruột	CMND					
11.3	Phạm Văn Năm			Cha vợ	CMND					
11.4	Nguyễn Thị Tiến			Mẹ vợ	CMND					
11.5	Phạm Thu Thảo			Vợ	CCCD					
11.6	Trương Quang Minh			Con ruột	CMND					
11.7	Trương Huỳnh Thu			Chị ruột	CMND					
11.8	Đỗ Thanh Bình			Anh rể	CMND					
11.9	Trương Ngọc Thùy			Em ruột	CMND					
11.10	Nguyễn Hoàng Đào			Em rể	CMND					
12	<b>ĐẶNG THỊ LOAN</b>		Thư ký Công ty		CCCD					
12.1	Đặng Hữu Cần			Cha ruột	CCCD					

C. P. H. V.

12.2	Trần Thị Lài		Mẹ ruột	CCCD					
12.3	Trần Minh Thống		Cha chồng	CCCD					
12.4	Nguyễn Thị Thuận		Mẹ chồng	CCCD					
12.5	Trần Minh Thuộc		Chồng	CMND					
12.6	Trần Đặng Nhã Phương		Con						
12.7	Đặng Hữu Căn		Anh ruột	CCCD					
12.8	Đặng Thị Liễu		Chị ruột	CCCD					
12.9	Đặng Thị Huệ		Em ruột	CCCD					
12.10	Nguyễn Thị Hoa		Chị dâu	CCCD					
12.11	Đoàn Thanh		Anh rể	CCCD					
12.12	Võ Doãn Quốc Bảo		Em rể	CCCD					

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2023

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lra*



Huỳnh An Trung