

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  
Số: 004/0124-QT-ICF

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

Tp. HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị công ty  
năm 2023**

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.
- 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	11/0623/NQ.ICF	16/6/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Nghị quyết thông qua: - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình quản trị Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.</li> <li>- Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán</li> <li>- Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2022 của Ban kiểm soát</li> <li>- Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 là “Những công ty trong danh sách được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán năm 2023”.</li> <li>- Nhất trí thông qua việc cập nhật bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ Quản trị Công ty cho phù hợp với các thay đổi, điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp.</li> </ul>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị:

### 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 HĐQT	CT HĐQT 2002	
2	Ông Đặng Việt Hùng	TV – HĐQT Tổng Giám đốc	2020 TGD từ 09/9/2022	
3	Ông Nguyễn Khoa Đình Hoàng	TV – HĐQT độc lập	20/6/2022	
4	Bà Nguyễn Thị Kim Thu	TV – HĐQT Phó Tổng Giám đốc	2002	

### 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	6	100%	
2	Ông Nguyễn Khoa Đình Hoàng	5/6	83%	Bận việc
3	Bà Nguyễn Thị Kim Thu	6	100%	
4	Ông Đặng Việt Hùng	6	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 tháng hoặc khi cần thiết Ban Tổng giám đốc đều triệu tập các cuộc họp để tổng kết và triển khai công việc,... 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:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ HĐQT 2023/ICF	13/01/2023	Không chi trả lương năm 2022 cho 02/04 thành viên HĐQT.	
2		19/4/2023	Gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 chậm nhất là ngày 30/6/2023	
3	09/NQ HĐQT 2023/ICF	05/5/2023	Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	
4	09.1/NQ HĐQT 2023/ICF	09/5/2023	Thống nhất lại thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	
5	16/NQ HĐQT 2023/ICF	21/7/2023	Thống nhất chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS) để soát xét BCTC bán niên kết thúc ngày 30/6/2023 và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023	
6		29/12/2023	Tổng kết hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.	

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán:

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 Nhung	Trưởng ban	Bổ nhiệm 20/6/2022	Đại học
2	Ông Nguyễn Thế Phong	Thành viên	Tái bổ nhiệm 20/6/2022	QTKD, Kinh tế đối ngoại
3	Bà Lê Thị Thu Vân	Thành viên	Bổ nhiệm 20/6/2022	Đại học

## 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 Nhung	3	100%		
2	Ông Nguyễn Thế Phong	1/3	33%		Bận việc
3	Bà Lê Thị Thu Vân	3	100%		

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Hợp định kỳ và khi cần thiết cùng HĐQT, ban Điều hành công ty. 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, Ban Kiểm toán nội bộ đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Trong quá trình hoạt động, BKS, Ban Kiểm toán nội bộ 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, Ban Kiểm toán nội bộ:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện đánh giá định kỳ 04 Code, Trách nhiệm xã hội (Costco), kiểm FDA, các tiêu chuẩn về An toàn vệ sinh thực phẩm như BRC, MSC và kiểm tra đánh giá của khách hàng. Tất cả đều đạt kết quả tốt. Đã thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp từ các cuộc kiểm tra/đánh giá xong.

- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở nhằm đảm bảo An toàn lao động, An toàn vệ sinh thực phẩm của nhà máy. Có báo cáo kịp thời cho HĐQT, Ban Giám đốc và các Bộ phận/phòng ban liên quan nắm bắt khắc phục kịp thời.

## 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	Ông Đặng Việt Hùng	08/2/1963	Kỹ sư nhiệt	9/2022
3	Bà Nguyễn Thị Kim Thu	15/4/1961	CN kinh tế Thạc sỹ kinh tế	10/2002

**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 Phụng	19/07/1986	Kế toán	Quyền KTT: 01/02/2021 Bổ nhiệm 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 đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Thực hiện đào tạo nội bộ theo kế hoạch hàng năm. Thường xuyên tham gia đào tạo bên ngoài các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ các tổ chức đào tạo như Vasep, VCCC, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội,....

**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: Không có

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... thông qua (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: Không có

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)/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	<b>Nguyễn Thị Kim Xuân</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			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 gái
	Nguyễn Quang Minh		GD marketing					Con trai
	Nguyễn Thị Kim Thủy	006C068268	Trưởng Ban kiểm toán nội bộ kiêm Quản trị Công ty			971,000	7.58	Chị gái
	Nguyễn Hoàng Dũng							Anh trai (mất)
	Phan Ngọc Huệ							Chị dâu (mất)
	Nguyễn Thị Kim Thu	033CE01121	TV - HĐQT, Phó Tổng giám đốc			970,000	7.57	Em gái
2	<b>Đặng Việt Hùng</b>	<b>014C001269</b>	<b>TV - HĐQT, Tổng Giám đốc</b>			<b>4,340</b>	<b>0.03</b>	<b>Bổ nhiệm Tổng Giám đốc 09/09/2022</b>
	Đặng Hữu Ngọc							Cha (mất)
	Bùi Thị Thêu							Mẹ (mất)
	Nguyễn Thị Thùy Lâm							Vợ
	Đặng Diệp Tùng							Con gái
	Đặng Diệp Thuận							Con gái
	Đặng Thị Hòe							Chị (mất)
	Dương Văn Tuyền							Anh rể

	Đặng Thị Thu Hương							Chị gái
	Nguyễn Văn Tâm							Anh rể
	Đặng Khánh Hòa							Anh
	Nguyễn Thị Thúy Hồng							Chị dâu
	Đặng Thị Tuyết Lan							Chị
	Trương Ngọc Mỹ							Anh rể
	Đặng Việt Sơn							Anh
	Nguyễn Thị Thu Vân							Chị dâu
<b>3</b>	<b>Nguyễn Khoa Đình Hoàng</b>		<b>TV - HDQT độc lập</b>					<b>Bổ nhiệm 20/6/2022</b>
	Nguyễn Khoa Đình Tiên							Cha (mất)
	Nguyễn Thị Xuân Thu							Mẹ
	Nguyễn Khoa Đình Quý							Em trai
	Phạm Trần Mai Anh							Em dâu
	Đào Thị Kim Loan							Vợ
<b>4</b>	<b>Nguyễn Thị Kim Thu</b>	<b>033CE01121</b>	<b>TV - HDQT, Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>970,000</b>	<b>7.57</b>	
	Nguyễn Văn Thom							Cha (mất)
	Trần Thị Kim Anh							Mẹ
	Nguyễn Thị Kim Thủy	006C068268	Trưởng Ban kiểm toán nội bộ kiêm Quản trị Công ty			971,000	7.58	Chị



	Nguyễn Hoàng Dũng							Anh (mắt)
	Phan Ngọc Huệ							Chị dâu (mắt)
	Nguyễn Thị Kim Xuân		Chủ tịch HĐQT			2,348,522	18.34	Chị
	Nguyễn Phát Quang					540,000	4.22	Anh rể
5	<b>Phạm Thị Bích Phượng</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					<b>KTT 28/03/2022</b>
	Phạm Văn Đứng							Cha
	Đinh Ngọc Xuân							Mẹ
	Nguyễn Hồng Quân							Chồng
	Nguyễn Ngọc Hà Phương							Con
	Nguyễn Hoài An							Con
	Nguyễn Hồng Quyên							Con
	Phạm Tường Duy							Anh
	Trần Ngọc Diễm							Chị dâu
	Phạm Trúc Linh							Chị
	Lê Hải Dương							Anh rể
	Phạm Bảo Ngọc							Em
	Nguyễn Trung Quân							Em rể
	Phạm Phú Lộc							Em
	Phạm Bảo Châu							Em
6	<b>Nguyễn Thị Nhung</b>	<b>022C007201</b>	<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>			<b>1,000</b>	<b>0.01</b>	<b>Bổ nhiệm 20/6/2022</b>
	Nguyễn Duy Lai							Cha

	Nguyễn Thị Tư						Mẹ
	Bùi Xuân Tạo						Chồng
	Bùi Quang Phúc						Con
	Bùi Quang Vinh						Con
	Nguyễn Thị Huệ						Chị
	Phạm Văn Long						Anh rể
	Nguyễn Duy Điệp						Em
	Đông Thị Dịu						Em dâu
7	<b>Nguyễn Thế Phong</b>		<b>TV - BKS</b>			<b>4,000</b>	<b>0.03</b> <b>Tái bổ nhiệm 20/6/2022</b>
	Nguyễn Văn Tân						Cha (mất)
	Lưu Thị Tùng						Mẹ
	Lê Ánh Tuyết						Vợ
	Nguyễn Lê Hoàng Phúc						Con
	Nguyễn Lê Hồng Phúc						Con
	Nguyễn Hoàng Tuấn						Anh
	Trương ngọc Quỳnh						Chị dâu
	Nguyễn Hoàng Kiệt						Anh
	Nguyễn Quốc Huy						Em
	Nguyễn Thị Phương An						Em gái
	Lê Văn Hoan						Em rể
8	<b>Lê Thị Thu Vân</b>	<b>022C006081</b>	<b>TV-BKS</b>			<b>203,270</b>	<b>1.59</b> <b>Bổ nhiệm 20/6/2022</b>
	Lê Phát Lạc						Cha (mất)
	Nguyễn Thị Xiêu						Mẹ

Trần Minh Lục							Chồng
Trần Thành Đạt							Con
Trần Ngọc Hoàng Kim							Con
Lê Minh Hoàng							Anh
Lê Thị Thúy Nga							Chị dâu

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>Relationsh ip 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, sellin g, converting, rew arding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu Nu mber of shares	Tỷ lệ <i>Percent age</i>	Số cổ phiếu Nu mber of shares	Tỷ lệ <i>Percent age</i>	

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

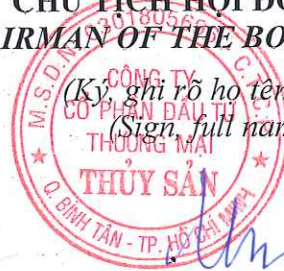
Nơi nhận:

/ Recipients

- UBCKNN, SGDCCKHN

- 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