

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: 05/2101/CTV.ICF

TP.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2020**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THUỶ SẢN
- Địa chỉ trụ sở chính: A77/1 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		26/06/2020	Đại hội cổ đông thường niên Nghị quyết thông qua : - Báo cáo hoạt động của HĐQT - Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 - BCTC năm 2019 đã được kiểm toán - Báo cáo kiểm tra giám sát của BKS - Thông qua việc chọn Cty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam để thực hiện kiểm toán 2020. - Thông qua không chia cổ tức năm 2019 - Thông qua không chi trả thù lao cho HĐQT



			và BKS - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020) :

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 kiêm TGD		6	100%	
2	Ông TRỊNH BÁ HOÀNG	TV-HĐQT		3	50%	Bận việc
3	Bà NGUYỄN THỊ KIM THU	TV-HĐQT kiêm P.TGD		6	100%	
4	Ông ĐẶNG VIỆT HÙNG	TV-HĐQT kiêm P.TGD		3	50%	Bổ nhiệm TV-HĐQT 26/06/20

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 2020 và BCTC : quý 1 /20, quý 2 / 20, quý 3/20, quý 4/20 .

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 .

Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD. Yêu cầu Ban điều hành báo cáo kết quả thực hiện, đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả trong SXKD

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 2020) :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01		17/01/2020	Tổng kết hoạt động

			SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban TGD
02		13/03/2020	Lập báo cáo thường niên. Thông qua việc lập hồ sơ quyền và xác định ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
03		04/05/2020	Thông nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên là ngày 05/6/2020. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là ngày 26/6/2020.
04		08/05/2020	Sơ kết Quý 1/2020, mục tiêu Quý 2/2020. Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2020, các nội dung chính sẽ trình trong ĐHĐCĐ
05		15/05/2020	Thông nhất các vấn đề nêu tại ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020, thông qua nghị quyết đại hội
06		17/07/2020	Sơ kết 6 tháng đầu năm
07		18/09/2020	Giám sát đôn đốc thực hiện kế hoạch
08		20/11/2020	Đánh giá tổng thể SXKD TC, đẩy nhanh tiến độ quý cuối cùng trong năm.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

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			0%	Bận việc
3	Ông NGUYỄN THẾ PHONG	Thành viên		2	50%	Bận việc

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 .

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 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

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN 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... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*:*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi 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) điều hành 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) 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 2020)

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



Nguyễn Thị Kim Xuân



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
ĐẾN NGÀY 31/12/2020
(Đính kèm vào 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 kiêm Tổng giám đốc					2,348,522	18.34	Cha (mắt)
	Nguyễn Văn Thơm									Mẹ
	Trần Thị Kim Anh									
	Nguyễn Phát Quang							540,000	4.22	Chồng
	Nguyễn Nguyễn Kim Trang									Con
	Nguyễn Quang Minh									Con
	Nguyễn Thị Kim Thùy		Giám đốc Bp. Quản trị					971,000	7.58	Chị
	Nguyễn Hoàng Dũng									Anh (mắt)



