

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: **023**/0724-QT-ICF

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

Tp. HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị công ty  
6 tháng đầu năm 2024**

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	18/0624/HĐQT.ICF	14/6/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Nghị quyết thông qua: - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024.



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình quản trị Công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.</li> <li>- Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán</li> <li>- Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2023 của Ban kiểm soát</li> <li>- Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 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 2024”.</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 09/09/2022	
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	5	100%	
2	Ông Nguyễn Khoa Đình Hoàng	5	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Kim Thu	5	100%	
4	Ông Đặng Việt Hùng	5	100%	

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

- Luôn tham gia các cuộc họp xem xét lãnh đạo định kì cùng các cấp quản lý.



- Thường xuyên theo dõi và giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc. Khi cần thiết triệu tập các cuộc họp cùng Ban Tổng giám đốc để triển khai giải quyết các công việc.

- Nỗ lực cùng Ban Tổng giám đốc và các thành viên trong bộ máy quản lý thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm mà ĐHCĐ 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	001/NQ HĐQT 2024/ICF	05/02/2024	Thông qua việc vay vốn năm 2024 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM	
2	002/NQ HĐQT 2024/ICF	08/03/2024	Thông nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	
3	003/NQ HĐQT 2024/ICF	22/03/2024	Hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo Thông báo số 07/032024/CV.ICF ngày 08/03/2024.	
4	004/NQ HĐQT 2024/ICF	06/04/2024	Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	
5	005/NQ HĐQT 2024/ICF	23/04/2024	Thông nhất: - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 15/05/2024. - Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 14/06/2024.	

### III. Ban kiểm soát:

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

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	1	100%		
2	Ông Nguyễn Thế Phong	0	0%		Bận việc
3	Bà Lê Thị Thu Vân	1	100%		

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

- Tham gia họp định kỳ và khi cần thiết cùng HĐQT, ban Điều hành công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc 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:

- Tham gia cùng Ban kiểm toán nội bộ kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện các quy định của công ty về ATVSTP, ATVSLĐ, Trách nhiệm xã hội.
- Kiểm tra, rà soát, đánh giá nội bộ theo kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng đánh giá TNXH (Costco), kiểm 04 code định kì không báo trước và các cuộc kiểm tra/đánh giá của khách hàng. Báo cáo 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 Miễn nhiệm TGD: 9/2022
2	Ông Đặng Việt Hùng	08/2/1963	Kỹ sư nhiệt	Bổ nhiệm TGD: 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 Phượng	19/07/1986	Kế toán	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 định kỳ theo kế hoạch hàng năm. Cử nhân sự tham gia đào tạo bên ngoài cập nhật quy định mới và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty do Vasep, Nafi, Nam bộ, VCCC, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội,.... tổ chức.

## 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
1	Nguyễn Thị Kim Xuân		Chủ tịch HĐQT			Chủ tịch HĐQT 2002, Tổng GD 30/10/2019	Miễn nhiệm Tổng GD 09/09/2022		Cổ đông sáng lập
2	Đặng Việt Hùng	014C001269	TV - HĐQT, Tổng Giám đốc			Thành viên HĐQT 2020, Tổng GD 09/9/2022			
3	Nguyễn Khoa Đình Hoàng		TV - HĐQT độc lập			Thành viên HĐQT 20/06/2022			
4	Nguyễn Thị Kim Thu	033CE01121	TV - HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			Thành viên HĐQT, Phó Tổng GD 2002			Cổ đông lớn
5	Phạm Thị Bích Phượng		Kế toán trưởng			Bổ nhiệm 28/03/2022			

6	Nguyễn Thị Nhung	022C007201	Trưởng Ban Kiểm soát			Bổ nhiệm 20/06/2022			
7	Nguyễn Thế Phong		TV - BKS			Tái bổ nhiệm 20/06/2022			
8	Lê Thị Thu Vân	022C006081	TV-BKS			Bổ nhiệm 20/06/2022			

*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 HĐQT/ 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	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 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 (mắt)
	Nguyễn Thị Kim Thu	033CE01121	TV - HĐQT, Phó Tổng giám đốc			970,000	7.57	Em gái
2	<b>Đặng Việt Hùng</b>	014C001269	<b>TV - HĐQT, Tổng Giám đốc</b>			4,340	0.03	<b>Bổ nhiệm Tổng Giám đốc 09/9/2022</b>
	Đặng Hữu Ngọc							Cha (mắt)
	Bùi Thị Thêu							Mẹ (mắt)
	Nguyễn Thị Thùy Lâm							Vợ
	Đặng Diệp Tùng							Con gái
	Đặng Diệp Thuận							Con gái
	Đặng Thị Hòe							Chị (mắt)
	Dương Văn Tuyền							Anh rể
	Đặng Thị Thu Hương							Chị gái
	Nguyễn Văn Tâm							Anh rể (mắt)
	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 – HĐQT 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 - HĐQT, Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>970,000</b>	<b>7.57</b>	
	Nguyễn Văn Thơm							Cha (mất)
	Trần Thị Kim Anh							Mẹ
	Nguyễn Thị Kim Thủy	<b>006C068268</b>	Trưởng Ban kiểm toán nội bộ kiêm Quản trị Công ty			<b>971,000</b>	<b>7.58</b>	Chị
	Nguyễn Hoàng Dũng							Anh (mất)
	Phan Ngọc Huệ							Chị dâu (mất)
	Nguyễn Thị Kim Xuân		Chủ tịch HĐQT			<b>2,348,522</b>	<b>18.34</b>	Chị
	Nguyễn Phát Quang					<b>540,000</b>	<b>4.22</b>	Anh rể
<b>5</b>	<b>Phạm Thị Bích Phượng</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					<b>KTT 28/3/2022</b>
	Phạm Văn Dũng							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	Nguyễn Thị Nhung	022C007201	Trưởng Ban Kiểm soát			1,000	0.01	Bổ nhiệm 20/6/2022
	Nguyễn Duy Lai							Cha (mất)
	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	Nguyễn Thế Phong		TV - BKS			4,000	0.03	Tái bổ nhiệm 20/6/2022



	Nguyễn Văn Tấn							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	Lê Thị Thu Vân	022C006081	TV-BKS			203,270	1.59	Bổ nhiệm 20/6/2022
	Lê Phát Lạc							Cha (mất)
	Nguyễn Thị Xiếu							Mẹ
	Trần Minh Lực							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>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, rewar</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percent</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percent</i>	

			<i>number of shares</i>	<i>age</i>	<i>number of shares</i>	<i>age</i>	<i>and, etc.)</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**

