

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên công ty
 CTY CP Đ. TƯ T. MẠI THỦY SẢN

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	Số: 152/1307/CTV.ICF
ĐẾN	Số: 26268 Giờ: Ngày 30 tháng 7 năm 13

TP.HCM, ngày 20 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
 (6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty đại chúng: CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN
 - Địa chỉ trụ sở chính: A77/I 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
 - Mã chứng khoán (nếu có): ICF

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà: NGUYỄN THỊ KIM XUÂN	Chủ tịch HĐQT	3	100	
2	Ông: NGUYỄN PHÁT QUANG	Phó chủ tịch HĐQT	3	100	
3	Ông: TRỊNH BÁ HOÀNG	TV.HĐQT	3	100	
4	Bà: NGUYỄN THỊ KIM THU	TV.HĐQT	3	100	
5	Ông: CAO THANH ĐỊNH	TV.HĐQT	1	33	Bận việc

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2013 thực hiện đúng pháp luật và Điều lệ Cty quy định. HĐQT Cty đã không ngừng giám sát và hỗ trợ Tổng giám đốc trong việc điều hành Cty, giúp Tổng giám đốc kịp thời đưa ra những quyết định và biện pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả và hạn chế tối đa những rủi ro do sự suy thoái kinh tế toàn cầu.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Ban kiểm soát 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 Cty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	081/0513.HĐQT.ICF	27/5/13	Miễn nhiệm TV BKS B.NGUYỄN THỊ NGỌC LINH
2	082/0513.HĐQT.ICF	27/5/13	Miễn nhiệm TV BKS B.NGUYỄN THỊ HẠNH PHÚC



3	001/TTr - ĐHCĐ	31/5/13	Tờ trình ĐHCĐ 2013 V/v Sửa đổi Điều lệ
4	002/TTr - ĐHCĐ	31/5/13	Tờ trình ĐHCĐ 2013 V/v Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và 2013
5	003TTr - ĐHCĐ	31/5/13	Tờ trình ĐHCĐ 2013 V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2013
6	004TTr - ĐHCĐ	31/5/13	Tờ trình ĐHCĐ 2013 V/v Thông qua danh sách ứng viên TV BKS
7		31/5/13	Nghị quyết ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
8		31/5/13	Biên bản họp ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng):

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	NGUYỄN THỊ NGỌC LINH								30/5/13	Từ nhiệm
2	NGUYỄN THỊ HẠNH PHÚC								30/5/13	Từ nhiệm
3	KHUẤT TÙNG PHONG							31/5/13		Bầu bổ sung
4	NGUYỄN THANH TRIỀU							31/5/13		Bầu bổ sung

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ	Tài khoản	Chức vụ tại	Số	Ngày	Nơi cấp	Địa	Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi
-----	--------	-----------	-------------	----	------	---------	-----	-------------	--------------	-----

	chức/ cá nhân	giao dịch chứng khoán (nếu có)	công ty (nếu có)	CMND/ ĐKKD	cấp CMND/ ĐKKD	CMND/ ĐKKD	chỉ	sở hữu cuối kỳ	cổ phiếu cuối kỳ	chú

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	NGUYỄN PHÁT QUANG VINH	Em PCT-HDQT	30.000	0,23	0	0	Bán 30.000 CP
2	CAO THÀNH ĐỊNH (CTY TNHH MTV C.KHOÁN NH ĐỒNG A)	TV - HDQT	352.300	2,75	459.350	3,59	Mua 107.050 CP

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác Không có

TM Chủ tịch HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trịnh Bá Hoàng



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINHDANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT,
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN NGÀY 30/06/2013

ĐẾN

Số: 7.598

Giờ Ngày 8 tháng 8 năm 13

ST T	Tên Tổ chức/ cá nhân (*)	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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Kim Xuân		Chủ tịch HĐQT						2,348,522	
	Nguyễn Văn Thơm							Cha		
	Trần Thị Kim Anh							Mẹ		
	Nguyễn Phát Quang		Phó CT - HĐQT					Chồng	540,000	
	Nguyễn Nguyễn Kim Trang							Con		
	Nguyễn Quang Minh							Con		
	Nguyễn Thị Kim Thủy		Giám đốc Bp. Quản trị					Chị	971,000	
	Nguyễn Hoàng Dũng							Anh		
	Nguyễn Thị Kim Thu		TV - HĐQT, Phó Tổng giám đốc					Em	970,000	
2	Nguyễn Phát Quang		Phó CT - HĐQT						540,000	

	Nguyễn Phát Châu				
	Lê thị Năm				
	Nguyễn Thị Kim Xuân	Chủ tịch HĐQT		Vợ	2,348,522
	Nguyễn Nguyễn Kim Trang			Con	
	Nguyễn Quang Minh			Con	
	Nguyễn Nhữ Đăng Vân			Con	400,000
	Nguyễn Nhữ Trường An			Con	400,000
	Nguyễn Phát Quang Vinh			Em	
3	Trịnh Bá Hoàng	TV HĐQT, Tổng Giám Đốc			277,200
	Trịnh Bá Niên			Cha	
	Huỳnh thị Á			Mẹ	
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt			Vợ	
	Trịnh Khả Bá Đạt			Con	
	Trịnh Hồng Hiếu			Anh	
	Trịnh Tuấn Tú			Anh	
	Trịnh Phát Tài			Anh	
4	Nguyễn Thị Kim Thu	TV - HĐQT, Phó Tổng giám đốc			970,000

	Nguyễn Văn Thơm			Cha		
	Trần Thị Kim Anh			Mẹ		
	Nguyễn Thị Kim Thủy	Giám đốc Bp. Quản trị		Chị	971,000	
	Nguyễn Hoàng Dũng			Anh		
	Nguyễn Thị Kim Xuân	Chủ tịch HĐQT		Chị	2,348,522	
5	Cao Thanh Định	TV - HĐQT				
	Dương Thùy Hương			Vợ		
	Cao Thanh Bình			Anh		
6	Đặng Việt Hùng	Phó Tổng giám đốc			4,340	
	Đặng Hữu Ngọc					
	Bùi Thị Thêu					
	Nguyễn Thị Thùy Lâm			Vợ	-	
	Đặng Diệp Tùng			Con	-	
	Đặng Diệp Thuận			Con	-	
	Đặng Thị Hòa			Chị	-	
	Đặng Thị Thu Hương			Chị	-	

Đặng Khánh Hòa			Anh	-	
Đặng Thị Tuyết Lan			Chị	-	
Đặng Việt Sơn			Anh	-	
7 Lại Tuyết Thanh		Kế toán trưởng			
Lại Khắc Tuynh			Cha		
ĐỖ Thị Hìn			Mẹ		
Nguyễn Việt Cường			Chồng		
Nguyễn Thượng Khang			Con		
Lại Tuyết Mai			Chị		
Lại Tuyết Phượng			Chị		
Lại Minh Hoàng			Anh		
8 Nguyễn Thị Ngọc Thảo		TB Kiểm soát		20,000	
Nguyễn Tất Ba			Cha		
Nguyễn thị Trang			Mẹ		
Vũ Việt Nam			Chồng		
Vũ Việt Tuấn			Con		
Vũ Việt Tiến			Con		

	Nguyễn Tất Tấn				Anh		
	Nguyễn Văn Thành				Anh		
	Nguyễn Tất Thụy				Em		
	Nguyễn Văn Trung				Em		
9	Nguyễn Thị Ngọc Linh		TV - BKS				TỪ NHIỆM
	Nguyễn Đức Hiền				Cha		
	Nguyễn Thị Á				Mẹ		
	Lê Đức Giang				Chồng		
	Lê Minh Ngọc				Con		
	Lê Minh Khuê				Con		
	Nguyễn Thị Ngọc Mai				Em		

	Nguyễn Hiền Nhân			Em		
10	Nguyễn Thị Hạnh Phúc	TV - BKS				TỪ NHIỆM
	Nguyễn Chí Thành			Cha		
	Nguyễn thị Thuận			Mẹ		
	Phạm Quang Đông			Con		
	Nguyễn Khắc Triển			Anh		
	Nguyễn Thành Đạt			Anh		
	Nguyễn Thị Hòa			Chị		
	Nguyễn Thanh Bình			Anh		
	Nguyễn Chí Cường			Em		
11	Khuất Tùng Phong	TV - BKS				Bầu bổ sung
	Khuất Thanh Chiêu			Cha		
	Trần thị kim Lan			Mẹ		
	Nguyễn Thị Trâm Anh			Vợ		

	Khuất Hà Lâm	
	Khuất Duy Hưng	
	Khuất Trần Nhân Hậu	
12	Nguyễn Thanh Triều	TV - BKS
	Nguyễn Hoàng Thanh	
	Nguyễn Thị Kiều Thúy	
	Trần Thạch Trúc	
	Nguyễn Hoàng Triệu	

Chị		
Con		
Em		
	2,000	Bầu bổ sung
Cha		
Mẹ		
Vợ		
Anh		

TP.HCM ngày 30 tháng 07 năm 2013
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
 CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trịnh Bá Hoàng