

**BÁO CÁO**  
Tình hình quản trị công ty  
năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU THỦY SẢN KHÁNH HÒA**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 50 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa
- Điện thoại: 0258.3882767 Fax: 0258.3881675 Email: khaspexco@dng.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 14.760.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: KSE
- Mô hình quản trị công ty:
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa 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
1	01/2020/NQĐH-CTXKTS	27/04/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình SXKD năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và chia cổ tức năm 2019</li><li>- Thông qua Phương án mua lại trên 10% cổ phiếu phát hành ưu đãi năm 2015 của người lao động nghỉ việc trước thời hạn.</li><li>- Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2019.</li><li>- Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và định hướng năm 2020.</li></ul>



## 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 (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	Ông Nguyễn Trọng Thắng	Chủ tịch HĐQT	01/12/2015	
2	Bà Trần Thị Tinh	Thành viên HĐQT	01/12/2015	
3	Ông Lê Xuân Sơn	Thành viên HĐQT	01/12/2015	
4	Ông Nguyễn Đào	Thành viên HĐQT	01/12/2015	

### 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	Ông Nguyễn Trọng Thắng	4/4	100%	
2	Bà Trần Thị Tinh	4/4	100%	
3	Ông Lê Xuân Sơn	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Đào	4/4	100%	

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

Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành 4 cuộc họp nhằm giám sát, theo dõi các hoạt động của Ban giám đốc như sau:

- + Theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- + Theo dõi việc bố trí nhân sự cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.

### 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 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/20/QĐ-CTXKTS-CBQL	12/08/2020	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Thảo giữ chức vụ Kế toán trưởng	100%
2	01/NQ-HĐQT	14/08/2020	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Khánh Hòa	100%

## 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/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Quang Khôi	Trưởng Ban kiểm soát	01/12/2015	Đại học
2	Bà Phạm Thị Thương	Thành viên	01/12/2015	Trung cấp
3	Bà Nguyễn Thị Quỳnh An	Thành viên	15/05/2017	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	Ông Lê Quang Khôi	2/2	100%	100%	
2	Bà Phạm Thị Thương	2/2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Quỳnh An	0/2	0%	0%	Bận việc riêng

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

- Ban Kiểm soát đã kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc liên quan đến việc thực hiện kế hoạch của Công ty.

- Giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

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:

Ban kiểm soát đã được mời và cử đại diện tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT cũng như được tham gia đóng góp ý kiến về tình hình hoạt động của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

### 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 Trần Thị Tinh	07/03/1972	Thạc sỹ	01/11/2019
2	Ông Lê Xuân Sơn	12/02/1966	Đại học	01/11/2019

### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	04/08/1985	Thạc sỹ	12/08/2020

### 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, 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: (không có)

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) 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	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 Trọng Thắng		Chủ tịch HĐQT			01/12/2015			
2	Trần Thị Tình		Thành viên HĐQT, Giám đốc			01/12/2015			
3	Lê Xuân Sơn		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc			01/12/2015			
4	Nguyễn Đào		Thành viên HĐQT			01/12/2015			
5	Nguyễn Thị Phương Thủy		Kế toán trưởng (đã miễn nhiệm)			01/12/2015	12/08/2020	Nghỉ hưu	
7	Nguyễn Thị Phương Thảo		Kế toán trưởng			12/08/2020			
8	Phạm Thị Thương		Thành viên BKS			01/12/2015			
9	Nguyễn Thị Quỳnh An		Thành viên BKS			15/05/2017			
10	Nguyễn Trường sơn					30/10/2020			Cổ đông lớn nắm giữ trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết
11	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước - Công ty TNHH (SCIC)					13/03/2018	19/08/2020	Thoái vốn	

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*

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*

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 2020)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/công ty

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
<b>1</b>	<b>Nguyễn Trọng Thắng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			106.900	9,49%	
1.1	Công Tăng Tôn Nữ Tuyết Thu					33.700	2,91%	Vợ
1.2	Nguyễn Trọng Kha							Con
1.3	Nguyễn Thị Quỳnh Phương							Em
1.4	Nguyễn Hoàng Lợi							Em rể
1.5	Nguyễn Trọng Minh							Em
1.6	Phan Nguyễn Vị Thủy							Em dâu
1.7	Nguyễn Thị Quế Phương							Em
1.8	Phan Đình Hòa							Em rể
1.9	Nguyễn Trọng Quang							Em
1.10	Ngô Thị Bích Nguyệt							Em dâu

<b>2</b>	<b>Trần Thị Tình</b>		<b>Thành viên HĐQT, Giám đốc</b>			134.800	11,65%	
2.1	Trần Văn Nô							Cha
2.2	Trần Thị Lý							Me
2.3	Nguyễn Xuân Nghĩa							Chồng
2.4	Nguyễn Xuân Thủy							Con
2.5	Nguyễn Minh Ngọc							Con
2.6	Trần Thanh Nghĩa							Anh
2.7	Trần Thị Thắm							Em
2.8	Trần Minh Thiết							Em
<b>3</b>	<b>Lê Xuân Sơn</b>		<b>Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc</b>			67.300	5,81%	
3.1	Nguyễn Thị Phương							Vợ
3.2	Lê Đức Huy							Con
3.3	Lê Xuân Tùng							Con
3.4	Lê Vĩnh Trường							Anh
3.5	Lê Xuân Kỳ							Anh
3.6	Lê Xuân Hạnh							Anh
3.7	Lê Vĩnh Phúc							Anh
3.8	Lê Thị Xuân							Chị
3.9	Lê Thị Lan Hương							Chị
<b>4</b>	<b>Nguyễn Đào</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			0	0	
4.1	Hứa Thị Còi							Vợ

4.2	Nguyễn Thị Phương Thảo		Kế toán trưởng					Con gái
4.3	Lê Văn Dám							Con rể
4.4	Nguyễn Thị Phương Thanh							Con ruột
4.5	Nguyễn Hứa Chí Thành							Con ruột
4.6	Nguyễn Đông							Ba ruột
4.7	Nguyễn Thị Lang							Mẹ ruột
4.8	Nguyễn Thị Kim							Chị gái
4.9	Nguyễn Hùng							Em trai
4.10	Nguyễn Hải							Em trai
4.11	Nguyễn Văn Ngọc							Em trai
4.12	Nguyễn Thị Oanh							Em gái
4.13	Nguyễn Phước							Em trai
<b>5</b>	<b>Nguyễn Thị Phương Thủy</b>		<b>Kế toán trưởng (đã miễn nhiệm)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1	Lê Thế Hải							Chồng
5.2	Lê Thế Phúc							Con
5.3	Lê Thế Đức							Con
<b>6</b>	<b>Nguyễn Thị Phương Thảo</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>53.500</b>	<b>4,62%</b>	
6.1	Hứa Thị Còi							Mẹ đẻ
6.2	Nguyễn Đào		Thành viên HĐQT			<b>0</b>	<b>0</b>	Bố đẻ
6.3	Lê Văn Dám							Chồng
6.4	Nguyễn Thị Phương Thanh							Em gái



6.5	Nguyễn Hứa Chí Thành							Em trai
6.6	Lê Văn Huyện							Ba chồng
6.7	Nguyễn Thị Nguyệt							Mẹ chồng
<b>7</b>	<b>Lê Quang Khôi</b>		<b>Trưởng BKS</b>			13.100	1.13%	
7.1	Lê Quang Khanh							Cha
7.2	Vương Thị Học							Mẹ
7.3	Lê Quang Khải							Em
7.4	Nguyễn Thị Kim Huệ							Em dâu
7.5	Lê Quang Khoa							Em
7.6	Nguyễn Thị Ngọc Trinh							Em dâu
7.7	Lê Vương Ánh Nguyệt							Em
7.8	Nguyễn Thiên Vũ							Em rể
7.9	Huỳnh Minh Hồng							Vợ
7.10	Lê Quỳnh Chi							Con
7.11	Lê Phương Chi							Con
<b>8</b>	<b>Phạm Thị Thương</b>		<b>Thành viên BKS</b>			4.000	0,35%	
8.1	Phạm Canh							Cha
8.2	Ngô Thị Soa							Mẹ
8.3	Phạm Thị Bình							Em
8.4	Phạm Thị Minh							Em
8.5	Phạm Thị Thuý							Em
8.6	Phạm Văn Hùng							Em



8.7	Phạm Thị Hoài							Em
8.8	Phạm Thị Hương							Em
<b>9</b>	<b>Nguyễn Thị Quỳnh An</b>		<b>Thành viên BKS</b>			200	0,02%	
9.1	Nguyễn Xuân Thuỷ							Cha
9.2	Phạm Thị Bích Hương							Mẹ
9.3	Nguyễn Đình Hải							Em trai
9.4	Từ Thế Anh							Chồng
9.5	Từ Phúc Tuệ Minh							Con gái
9.6	Từ Huy Hoàng							Bố chồng
9.7	Nguyễn Thị Thảo							Mẹ chồng

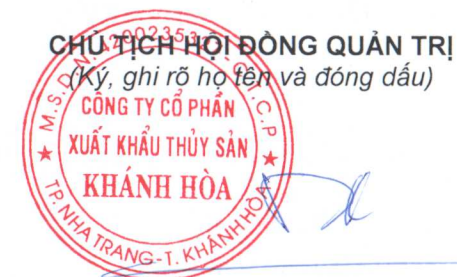
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Thị Tình		<b>87.100</b>	<b>7,52%</b>	134.800	11,65%	Mua
2	Nguyễn Đào	Nguyễn Thị Phương Thảo	<b>43.100</b>	<b>3,72%</b>	0	0%	Bán
3	Nguyễn Thị Phương Thảo	Nguyễn Đào	<b>10.400</b>	<b>0,89%</b>	53.500	4,62%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT



**Nguyễn Trọng Thắng**