

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU  
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**  
Số: .09./CV-CBTT

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

V/v CBTT Báo cáo tình hình quản trị  
Công ty năm 2023

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2024

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

**I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

- Tên đơn vị: **CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
- Mã chứng khoán: **SPD**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P.Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236. 3921960 Fax: 0236. 3921958
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Như Thiên My - Tổng Giám đốc, đại diện theo Pháp luật
- Loại thông tin công bố: Định kỳ

**II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung xin Công bố thông tin **Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023**.

Thông tin này sẽ được đăng tải tại trang web điện tử của công ty vào ngày 30/01/2024 tại đường dẫn [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

***Trân trọng thông báo!***

**CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT;
- Lưu thư ký.



*Trần Như Thiên My*



CÔNG TY CP XNK  
THỦY SẢN MIỀN TRUNG  
---o0o---  
Số: 01/BC-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
---o0o---  
Đà Nẵng, ngày 29 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 CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Bùi Quốc Hưng, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng
- Điện thoại: (84.236) 3821436 Fax: (84.236) 3 921958 Email: info@seadanang.com.vn
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: SPD
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không có

### 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	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	19/4/2023	<p><u>Điều 1.</u> Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2022</p> <p><u>Điều 2.</u> Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022</p> <p><u>Điều 3.</u> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán</p> <p><u>Điều 4.</u> Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022</p> <p><u>Điều 5.</u> Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023</p> <p><u>Điều 6.</u> Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty</p> <p><u>Điều 7.</u> Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023</p> <p><u>Điều 8.</u> Hiệu lực thi hành</p>

Về việc “Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung” có thời gian kiểm phiếu vào ngày 25/10/2023:

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 04/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2023, Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung **không thông qua** nội dung “Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung”.



**II. Hội đồng quản trị trong năm 2023:**

**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: Lê Vĩnh Hòa	Chủ tịch HĐQT TVHĐQT không điều hành	26/12/2018	
2	Ông: Trần Hữu Hoàng	Thành viên HĐQT không điều hành	19/04/2022	
3	Bà: Nguyễn Thị Hoàng Lan	Thành viên HĐQT không điều hành	19/04/2022	
4	Ông: Phạm Trường Giang	Thành viên HĐQT không điều hành	19/04/2022	
5	Bà: Đỗ Thị Bích Vân	Thành viên HĐQT không điều hành	19/04/2022	

**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: Lê Vĩnh Hòa	10/10	100%	
2	Ông: Trần Hữu Hoàng	10/10	100%	
3	Bà: Nguyễn Thị Hoàng Lan	10/10	100%	
4	Ông: Phạm Trường Giang	10/10	100%	
5	Bà: Đỗ Thị Bích Vân	9/10	90%	Vi lý do cá nhân

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

- HĐQT luôn theo dõi sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc;

- Trong năm 2023, HĐQT đánh giá cao các hoạt động của Ban Điều hành đã có những giải pháp linh hoạt điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm, lạm phát lan ra toàn cầu, nhu cầu chi tiêu giảm, lượng hàng tồn kho ở các thị trường tăng cao...

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có.**

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01A/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	5/5



Phụ lục V - (Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

2	01B/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	Chốt danh sách cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023	5/5
3	01C/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	Phê duyệt đơn giá lương năm 2023	5/5
4	01D/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	Phê duyệt đầu tư dự án “Mở rộng Kho Vật tư, nhà bảo vệ, khu vực chứa công cụ dụng cụ, nhà ăn và phòng giặt – năm 2023, tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung	5/5
5	01E/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	Chỉ đạo của Hội đồng quản trị	5/5
6	02A/2023/NQ-HĐQT	27/03/2023	Vay vốn để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023-2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại các tổ chức tín dụng năm 2023	4/5
7	02B/2023/NQ-HĐQT	27/03/2023	Vay vốn để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023-2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng	4/5
8	02C/2023/NQ-HĐQT	27/03/2023	Vay vốn để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023-2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn	4/5
9	02D/2023/NQ-HĐQT	27/03/2023	Vay vốn để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023-2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Đà Nẵng	4/5
10	02E/2023/NQ-HĐQT	27/03/2023	Vay vốn để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023-2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) – Chi nhánh Đà Nẵng	4/5
11	02F/2023/NQ-HĐQT	27/03/2023	Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	4/5
12	03/2023/NQ-HĐQT	16/05/2023	Phê duyệt Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh Kho lạnh 31 Ngũ Hành Sơn, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung	4/5
13	04/2023/NQ-HĐQT	07/06/2023	Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung	5/5
14	05/2023/NQ-HĐQT	25/07/2023	Chỉ đạo điều hành của HĐQT	5/5
15	06/2023/NQ-HĐQT	17/08/2023	Thông qua nội dung văn bản trả lời đề nghị của cổ đông lớn Công ty CP Thủy sản Việt Nguyên	5/5
16	07/2023/NQ-HĐQT	14/09/2023	Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	5/5

001  
 CỘ  
 CỘ  
 ẮT N  
 TH  
 MIỀN  
 Y TR



17	09/2023/NQ-HĐQT	21/09/2023	Phê duyệt tài liệu trình ĐHCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản	5/5
18	10/2023/NQ-HĐQT	25/10/2023	Chỉ đạo điều hành của HĐQT	5/5
19	11/2023/NQ-HĐQT	20/11/2023	Phê duyệt dự án đầu tư mua sắm thiết bị cấp đông IQF belt tằm inox phẳng 750 kg/h và máy móc thiết bị phụ trợ cho Nhà máy Chế biến Thủy Đặc Sản (Xưởng 2 – code DL 10)	5/5
20	01/2023/QĐ-HĐQT	27/02/2023	Phê duyệt đơn giá lương năm 2023	5/5
21	02/2023/QĐ-HĐQT	27/02/2023	Phê duyệt đơn giá lương năm 2023 của BDH	5/5
22	03/2023/QĐ-HĐQT	16/05/2023	Phân bổ thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	5/5

### III. Ban kiểm soát trong năm 2023:

#### 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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thị Thúy Hằng	Trưởng Ban	19/04/2022	Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
2	Ông Lưu Mạnh Cường	Thành viên	19/04/2022	Cử nhân Tài chính doanh nghiệp
3	Ông Vũ Văn Đông	Thành viên	19/04/2022	Cử nhân Kinh tế

#### 2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Thúy Hằng	4/4	100%	4/4	
2	Ông Lưu Mạnh Cường	4/4	100%	4/4	
3	Ông Vũ Văn Đông	4/4	100%	3/4 (*)	

(\*) Căn cứ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 06 tháng đầu năm 2023, bà Phạm Thị Thúy Hằng và ông Lưu Mạnh Cường thống nhất với toàn bộ nội dung báo cáo; ông Vũ Văn Đông có ý kiến không thống nhất.

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

- Thực hiện xem xét giám sát, kiểm tra HĐQT và Ban Điều hành của Công ty trong việc quản lý, điều hành, công tác quản trị Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2023;
- Kiểm tra, giám sát và đánh giá việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh;



thực trạng hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính của Công ty; việc thực hiện quyền, nghĩa vụ và việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều hành Công ty;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính hệ thống, trung thực và mức độ cẩn trọng của Ban Điều hành Công ty trong quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh trong năm 2023; trong công tác kế toán, sổ sách kế toán; trong việc tổ chức kế toán, thống kê và lập BCTC; trong nội dung BCTC Công ty, các phụ lục và tài liệu liên quan;

- Giám sát các hoạt động của Công ty nhằm tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHCĐ; giám sát, đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ các quy chế khác của Công ty;

- Kiểm tra các hoạt động chính của Công ty như: công nợ, các hợp đồng mua bán, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vay, chi phí lương, sự phù hợp giữa doanh thu và chi phí...;

3.1. Đối với HĐQT Công ty: Số lượng Thành viên HĐQT trong năm 2023 hoạt động đầy đủ theo đúng quy định. Tính đến hết ngày 31/12/2023, BKS Công ty không nhận được những kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào đối với HĐQT Công ty hay cá nhân các thành viên HĐQT.

3.2. Đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác: Trong năm 2023, BKS Công ty không nhận được những kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

- BKS Công ty hoạt động độc lập, khách quan trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao nhưng vẫn luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác trong công tác kiểm tra giám sát trên tinh thần xây dựng, hợp tác. Theo sát việc ban hành các Nghị quyết của HĐQT và hoạt động của Ban Điều hành, đảm bảo việc kiểm tra, giám sát được liên tục nhưng không ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty;

- Các Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2023 được gửi đầy đủ đến BKS;

- Các cuộc họp của HĐQT trực tiếp hoặc trực tuyến đều được thực hiện đầy đủ việc mời BKS tham dự và các cuộc họp được tổ chức theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đều được gửi thư điện tử cùng thời điểm đến BKS Công ty;

- Các Quyết định và tài liệu quan trọng do Công ty phát hành được gửi đầy đủ đến BKS cùng thời điểm và theo cách như đối với các thành viên HĐQT;

- Quyền tiếp cận thông tin của BKS được đảm bảo;

- Tính đến hết ngày 31/12/2023, BKS Công ty không nhận được bất cứ kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào từ phía cổ đông của Công ty.

**5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (nếu có): Không có.**

**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 Như Thiên My	11/06/1969	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Kế toán Tài chính	Bổ nhiệm ngày 01/03/2017 Tái bổ nhiệm ngày 01/03/2020
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	31/12/1970	Cử nhân Thống kê	Ngày bổ nhiệm: 01/10/2012



**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thanh Phương	20/10/1977	Cử nhân kế toán – kiểm toán	01/10/2012

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Trong năm 2023, Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch, đưa ra giải pháp cụ thể theo quy định về quản trị Công ty để các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty cùng các cán bộ quản lý khác tùy theo từng thời điểm, tùy từng vị trí công tác và chuyên môn nghiệp vụ để tham gia một số chương trình đào tạo, hội thảo, hội nghị và các lớp đào tạo ngắn hạn, dài hạn khác để nâng cao nghiệp vụ, cập nhật các thông tin, kiến thức về chuyên môn của mình.

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Bà Trần Như Thiên My đã được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo Quản trị công ty cho các Công ty Cổ phần Đại chúng số 44 QTCT 290/QĐ-TTNC ngày 15/11/2013.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) 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: (Theo PHỤ LỤC.01 đính kèm)**

**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 No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
Không có								

*Ghi chú/Note: 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**

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
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 trong năm 2023)**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Theo PHỤ LỤC 02 đính kèm)**

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

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	
Không có							

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

- Nơi nhận:**
- Như trên;
  - HĐQT, BKS;
  - Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Vĩnh Hòa**



**PHỤ LỤC 01**. 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	Lê Vĩnh Hòa		Chủ tịch Hội đồng quản trị			Từ 02/2020		Bỏ nhiệm	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Đại diện phần vốn của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP
2	Trần Hữu Hoàng		Thành viên Hội đồng quản trị			19/04/2022		Bỏ nhiệm	Thành viên Hội đồng quản trị - Đại diện phần vốn của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP
3	Nguyễn Thị Hoàng Lan		Thành viên Hội đồng quản trị			19/04/2022		Bỏ nhiệm	Thành viên HĐQT
4	Phạm Trường Giang		Thành viên Hội đồng quản trị			19/04/2022		Bỏ nhiệm	Thành viên HĐQT
5	Đỗ Thị Bích Vân		Thành viên Hội đồng quản trị			19/04/2022		Bỏ nhiệm	Thành viên HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty
6	Phạm Thị Thúy Hằng		Trưởng Ban kiểm soát			19/04/2022		Bỏ nhiệm	Trưởng Ban kiểm soát
7	Vũ Văn Đông		Thành viên Ban Kiểm soát			19/04/2022		Bỏ nhiệm	Thành viên Ban Kiểm soát
8	Lưu Mạnh Cường		Thành viên Ban kiểm soát			19/04/2022		Bỏ nhiệm	Thành viên Ban kiểm soát



Báo cáo tình hình quản trị Công ty (Năm 2023) - **PHỤ LỤC 01**. Danh sách về người có liên quan của công ty

9	Trần Như Thiên My		Tổng Giám đốc			01/03/2017		Bổ nhiệm	Tổng Giám đốc
10	Nguyễn Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			01/10/2012		Bổ nhiệm	Phó Tổng Giám đốc
11	Lê Thanh Phương		Kế toán trưởng			01/10/2012		Bổ nhiệm	Kế toán trưởng
12	Trần Thị Cẩm Tú		Thư ký HĐQT - Chuyên viên Nhân sự Tổng hợp					Bổ nhiệm	Thư ký Công ty
13	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty cổ phần		Tổ chức sở hữu 36,40% số cổ phiếu có quyền biểu quyết					Góp vốn	Tổ chức có liên quan (Cổ đông lớn)
14	Đỗ Văn Sinh		Cá nhân sở hữu 17,92% số cổ phiếu có quyền biểu quyết					Góp vốn	Cá nhân có liên quan (Cổ đông lớn)
15	Nguyễn Hoàng Giang		Cá nhân sở hữu 16,75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết					Góp vốn	Cá nhân có liên quan (Cổ đông lớn)
16	Công ty TNHH Thủy Sản Việt Nguyên		Tổ chức sở hữu 14,01% số cổ phiếu có quyền biểu quyết					Góp vốn	Tổ chức có liên quan (Cổ đông lớn)
17	Tô Thanh Sơn		Cá nhân sở hữu 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết					Góp vốn	Cá nhân có liên quan (Cổ đông lớn)

Ghi chú/Note: 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 No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).



**PHỤ LỤC 02 - Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

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	<b>Lê Vĩnh Hòa</b>		<b>Chủ tịch Hội đồng quản trị</b>			<b>Đại diện 2.400.000 cổ phiếu của Công ty</b>	<b>Chiếm tỷ lệ 20% vốn điều lệ Công ty</b>	
1.1	Bố ruột: Lê Văn Thương		Không			0 cổ phiếu	0%	
1.2	Mẹ ruột: Võ Thị Vũ		Không			0 cổ phiếu	0%	
1.3	Anh ruột: Lê Huy Vịnh		Không			0 cổ phiếu	0%	
1.4	Chị dâu: Trương Thị Thùy Diễm		Không			0 cổ phiếu	0%	
1.5	Em ruột: Lê Vũ Kỳ Nam		Không			0 cổ phiếu	0%	
1.6	Bố vợ: Thái Phúc		Không			0 cổ phiếu	0%	
1.7	Mẹ vợ: Nguyễn Thị Kim Dung		Không			0 cổ phiếu	0%	
1.8	Vợ: Thái Thị Thu Thảo		Không			0 cổ phiếu	0%	
1.9	Con ruột: Lê Thái Chi Mai		Không			0 cổ phiếu	0%	



1.10	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP		Tổ chức có liên quan – Phó Tổng giám đốc			Sở hữu 4.367.538 cổ phiếu của Công ty	Chiếm 36,40% vốn điều lệ Công ty	
1.11	CTCP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam		Tổ chức có liên quan – Chủ tịch Hội đồng quản trị			0 cổ phiếu	0%	
1.12	CTCP Thủy sản số 4		Tổ chức có liên quan – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị			0 cổ phiếu	0%	
1.13	CTCP Thủy đặc sản		Tổ chức có liên quan – Thành viên Hội đồng quản trị			0 cổ phiếu	0%	
2	<b>Trần Hữu Hoàng</b>		<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>			<b>Đại diện 1.967.538 cổ phần của Công ty</b>	<b>Chiếm tỷ lệ 16,40% vốn điều lệ Công ty</b>	
2.1	Vợ: Trần Thị Phương Trúc		Không			0 cổ phiếu	0%	
2.2	Con ruột: Trần Lâm		Không			0 cổ phiếu	0%	



Báo cáo tình hình quản trị Công ty (Năm 2023) - PHỤ LỤC 02 - Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

2.3	Con ruột: Trần Long		Không			0 cổ phiếu	0%	
2.4	Cha ruột: Trần Hữu Hạnh		Không			0 cổ phiếu	0%	
2.5	Mẹ ruột: Nguyễn Thị Thanh		Không			0 cổ phiếu	0%	
2.6	Cha vợ: Trần Văn Dég		Không			0 cổ phiếu	0%	
2.7	Mẹ vợ: Phan Thị Sương		Không			0 cổ phiếu	0%	
2.8	Em ruột: Trần Thị Trang		Không			0 cổ phiếu	0%	
2.9	Em rể: Dương Văn Nghĩa		Không			0 cổ phiếu	0%	
2.10	Em ruột: Trần Hữu Dũng		Không			0 cổ phiếu	0%	
2.11	Em dâu: Nguyễn Thị Hiền		Không			0 cổ phiếu	0%	
2.12	Em ruột: Trần Thị Anh Đào		Không			0 cổ phiếu	0%	
2.13	Em rể: Võ Khánh Tuyên		Không			0 cổ phiếu	0%	
2.14	Em ruột: Trần Anh Vũ		Không			0 cổ phiếu	0%	



Báo cáo tình hình quản trị Công ty (Năm 2023) - PHỤ LỤC 02 - Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

2.15	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP		Tổ chức có liên quan – Trưởng phòng Quản lý Danh mục đầu tư			Sở hữu 4.367.538 cổ phiếu của Công ty	Chiếm 36,40% vốn điều lệ Công ty	
2.16	CTCP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Mỹ		Tổ chức có liên quan – Thành viên Hội đồng quản trị			0 cổ phiếu	0%	
2.17	CTCP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam		Tổ chức có liên quan – Thành viên Hội đồng quản trị			0 cổ phiếu	0%	
2.18	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn		Tổ chức có liên quan – Thành viên Hội đồng quản trị			0 cổ phiếu	0%	
2.19	CTCP Đồ hộp Hạ Long		Tổ chức có liên quan – Thành viên Hội đồng quản trị			0 cổ phiếu	0%	
2.20	CTCP Vật tư Thủy sản Việt Nam		Tổ chức có liên quan – Thành viên Hội đồng quản trị			0 cổ phiếu	0%	
3	<b>Nguyễn Thị Hoàng Lan</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0 cổ phiếu</b>	<b>0%</b>	
3.1	Mẹ: Huỳnh Thị Mìn		Không			0 cổ phiếu	0%	
3.2	Chị ruột: Nguyễn Thị Hoàng Liên		Không			0 cổ phiếu	0%	
3.3	Chồng: Lê Minh Quang		Không			0 cổ phiếu	0%	
3.4	Con: Lê Minh Hoàng		Không			0 cổ phiếu	0%	
3.5	Con: Lê Bảo Linh		Không			0 cổ phiếu	0%	
3.6	Bố chồng: Lê Thế Mẫu		Không			0 cổ phiếu	0%	



3.7	Mẹ chồng: Nguyễn Thị Bích Ngọc		Không		0 cổ phiếu	0%	
3.8	Công ty CP Vô tuyến tần số Viễn thông RFC		Tổ chức có liên quan - Giám đốc Công ty		0 cổ phiếu	0%	
4	<b>Phạm Trường Giang</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>0 cổ phiếu</b>	<b>0%</b>	
4.1	Bố: Phạm Tiến Dũng		Không		0 cổ phiếu	0%	
4.2	Mẹ: Phạm Thị Vân		Không		0 cổ phiếu	0%	
4.3	Bố vợ: Phạm Xuân Kiên		Không		0 cổ phiếu	0%	
4.4	Mẹ vợ: Nguyễn Thị Dù		Không		0 cổ phiếu	0%	
4.5	Em trai: Phạm Thành Đông		Không		0 cổ phiếu	0%	
4.6	Em dâu: Hoàng Thị Dung		Không		0 cổ phiếu	0%	
4.7	Vợ: Phạm Thị Cẩm		Không		0 cổ phiếu	0%	
4.8	Con: Phạm Thị Lâm Anh		Không		0 cổ phiếu	0%	
4.9	Con: Phạm Bảo Nam		Không		0 cổ phiếu	0%	
4.10	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Cường		Tổ chức có liên quan - Tổng Giám đốc Công ty		0 cổ phiếu	0%	
5	<b>Đỗ Thị Bích Vân</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm Người phụ</b>		<b>0 cổ phiếu</b>	<b>0%</b>	



Báo cáo tình hình quản trị Công ty (Năm 2023) - **PHỤ LỤC 02** - Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

			trách quản trị Công ty					
5.1	Mẹ: Huỳnh Thị Nga		Không			0 cổ phiếu	0%	
5.2	Em gái: Đỗ Thị Bích Trang		Không			0 cổ phiếu	0%	
5.3	Em gái: Đỗ Thị Bích Nghiêm		Không			0 cổ phiếu	0%	
5.4	Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn IR chuyên nghiệp		Tổ chức liên quan - Chủ tịch công ty			0 cổ phiếu	0%	
<b>6</b>	<b>Phạm Thị Thúy Hằng</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>			<b>0 cổ phiếu</b>	<b>0%</b>	
6.1	Bố ruột: Phạm Thành Bang		Không			0 cổ phiếu	0%	
6.2	Mẹ ruột: Ngô Thị Minh Thu		Không			0 cổ phiếu	0%	
6.3	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP		Tổ chức có liên quan – Chuyên viên Quản lý Danh mục đầu tư kiêm Thư ký HĐQT			Sở hữu 4.367.538 cổ phiếu của Công ty	Chiếm 36,40% vốn điều lệ Công ty	
6.4	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn		Tổ chức có liên quan – Trưởng Ban kiểm soát			0 cổ phiếu	0%	
6.5	CTCP Việt – Pháp Sản xuất Thức ăn Gia súc		Tổ chức có liên quan – Thành viên Ban kiểm soát			0 cổ phiếu	0%	
6.6	CTCP Thủy sản số 5		Tổ chức có liên quan – Thành			0 cổ phiếu	0%	



			viên Ban kiểm soát				
6.7	CTCP Thủy sản số 4		Tổ chức có liên quan – Thành viên Ban kiểm soát			0 cổ phiếu	0%
7	<b>Lưu Mạnh Cường</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>			<b>0 cổ phiếu</b>	<b>0%</b>
7.1	Bố ruột: Lưu Phùng Tiến		Không			0 cổ phiếu	0%
7.2	Mẹ ruột: Nguyễn Thị Nguyệt Thu		Không			0 cổ phiếu	0%
7.3	Em ruột: Lưu Bình An		Không			0 cổ phiếu	0%
7.4	Em ruột: Lưu Thiên Ái		Không			0 cổ phiếu	0%
7.5	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP		Tổ chức có liên quan – Chuyên viên Quản lý Danh mục đầu tư			Sở hữu 4.367.538 cổ phiếu của Công ty	Chiếm 36,40% vốn điều lệ Công ty
7.6	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội		Tổ chức có liên quan – Thành viên Ban kiểm soát			0 cổ phiếu	0%
7.7	CTCP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam		Tổ chức có liên quan – Thành viên Ban kiểm soát			0 cổ phiếu	0%
7.8	CTCP Vật tư Thủy sản Việt Nam		Tổ chức có liên quan – Thành viên Ban kiểm soát			0 cổ phiếu	0%



8	<b>Vũ Văn Đông</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>			0 cổ phiếu	0%	
8.1	Bố: Vũ Văn Đương		Không			0 cổ phiếu	0%	
8.2	Mẹ: Lại Thị Huệ		Không			0 cổ phiếu	0%	
8.3	Bố vợ: Hoàng Văn Na		Không			0 cổ phiếu	0%	
8.4	Mẹ vợ: Hoàng Thị Thúy Ngân		Không			0 cổ phiếu	0%	
8.5	Em trai: Vũ Văn Nam		Không			0 cổ phiếu	0%	
8.6	Vợ: Hoàng Thị Thu Thảo		Không			0 cổ phiếu	0%	
8.7	Con: Vũ An Chi		Không			0 cổ phiếu	0%	
8.8	Em dâu: Đỗ Thị Thảo		Không			0 cổ phiếu	0%	
8.9	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân		Tổ chức liên quan - Phó phòng Tài chính Kế toán			0 cổ phiếu	0%	
9	<b>Trần Như Thiên My</b>		<b>Tổng Giám đốc</b>			0 cổ phiếu	0%	
9.1	Chồng: Nguyễn Trường Sơn		-			0 cổ phiếu	0%	
9.2	Con trai: Nguyễn Nhật Minh		-			0 cổ phiếu	0%	
9.3	Con gái: Nguyễn Phúc Tiên		-			0 cổ phiếu	0%	

CÔNG TY TNHH KINH DOANH



Báo cáo tình hình quản trị Công ty (Năm 2023) - PHỤ LỤC 02 - Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

9.4	Con dâu: Lê Nguyễn Hương Quỳnh	-		0 cổ phiếu	0%	
9.5	Mẹ ruột: Nguyễn Thị Đăng Hà	-		0 cổ phiếu	0%	
9.6	Chị ruột: Trần Như Thiên Thơ	-		0 cổ phiếu	0%	
9.7	Em ruột: Trần Hoài Bảo	-		0 cổ phiếu	0%	
9.8	Em chồng: Nguyễn Thị Ngọc Anh	-		0 cổ phiếu	0%	
9.9	Em chồng: Nguyễn Mạnh Hà	-		0 cổ phiếu	0%	
9.10	Anh rể: Danny Quach The	-		0 cổ phiếu	0%	
10	<b>Nguyễn Anh Tuấn</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>		90 cổ phiếu	~0%	
10.1	Vợ: Lê Thị Hoa	Nhân viên kế toán		580 cổ phiếu	~0%	
10.2	Con ruột: Nguyễn Lê Thảo Nguyên	Không		0 cổ phiếu	0%	
10.3	Con ruột: Nguyễn Lê Anh Huy	Không		0 cổ phiếu	0%	
10.4	Cha ruột: Nguyễn Thái	Không		0 cổ phiếu	0%	
10.5	Mẹ ruột: Bùi Thị Mai	Không		0 cổ phiếu	0%	
10.6	Mẹ vợ: Trần Thị Hạc	Không		0 cổ phiếu	0%	
10.7	Anh ruột: Nguyễn Thanh Tùng	Không		0 cổ phiếu	0%	



Báo cáo tình hình quản trị Công ty (Năm 2023) - PHỤ LỤC 02 - Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

10.8	Anh ruột: Nguyễn Đường Nhung		Không			0 cổ phiếu	0%	
10.9	Em ruột: Nguyễn Thị Hằng Nga		Không			0 cổ phiếu	0%	
10.10	Em ruột: Nguyễn Bùi Phước Anh		Không			0 cổ phiếu	0%	
10.11	Chị dâu: Nguyễn Thị Thu Hương		Không			0 cổ phiếu	0%	
10.12	Chị dâu: Trần Thị Xuân Minh		Không			0 cổ phiếu	0%	
10.13	Em rể: Nguyễn Hoàng		Không			0 cổ phiếu	0%	
10.14	Em rể: Nguyễn Thành Sơn		Không			0 cổ phiếu	0%	
<b>11</b>	<b>Lê Thanh Phương</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>0 cổ phiếu</b>	<b>0%</b>	
11.1	Vợ: Võ Thị Minh Nguyệt		Không			0 cổ phiếu	0%	
11.2	Bố vợ: Võ Văn Thọ		Không			0 cổ phiếu	0%	
11.3	Mẹ vợ: Thiều Thị Giã		Không			0 cổ phiếu	0%	
11.4	Con đẻ: Lê Vũ Ngọc Minh		Không			0 cổ phiếu	0%	
11.5	Con đẻ: Lê Vũ Phúc Minh		Không			0 cổ phiếu	0%	
11.6	Em ruột: Lê Thanh Phong		Không			0 cổ phiếu	0%	
11.7	Em ruột: Lê Thanh Phương		Không			0 cổ phiếu	0%	



Báo cáo tình hình quản trị Công ty (Năm 2023) - PHỤ LỤC 02 - Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

11.8	Em vợ: Võ Văn Va		Không			0 cổ phiếu	0%	
11.9	Em dâu: Nguyễn Thị Hải		Không			0 cổ phiếu	0%	
11.10	Em rể: Phạm Thế Sơn		Không			0 cổ phiếu	0%	
12	Trần Thị Cẩm Tú		Thư ký HĐQT - Chuyên viên Nhân sự Tổng hợp			0 cổ phiếu	0%	
12.1	Trần Quốc Tuấn		Không			0 cổ phiếu	0%	
12.2	Nguyễn Thị Mộng		Không			0 cổ phiếu	0%	
12.3	Trần Thị Cẩm Nhung		Không			0 cổ phiếu	0%	
12.4	Nguyễn Trần Thiện Kim		Không			0 cổ phiếu	0%	