

Số: 05/2024/BC-ĐTTS-HĐQT

TP. Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM
(Năm 2023)

Kính gửi:

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

- Tên công ty: CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM;
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam;
- Điện thoại: (+84) 225 3842665 Email: fiship.vietnam@gmail.com
- Website: <http://dongtauthuysan.vn/>
- Vốn điều lệ: 56.249.660.000 đồng (Viết bằng chữ: Năm mươi sáu tỉ, hai trăm bốn mươi chín triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn đồng);
- Mã chứng khoán: FSO (UPCoM);
- Mô hình quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Công ty): Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Tổng giám đốc.

Thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty báo cáo tình hình quản trị Công ty trong năm 2023, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản), cụ thể:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	16/2023/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ	21/4/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (họp trực tiếp): 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2023; 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022; 3. Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 của Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam do Công ty TNHH Kiểm toán -



			<p>Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam thực hiện;</p> <p>4. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023;</p> <p>5. Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;</p> <p>6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;</p> <p>7. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023;</p> <p>8. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2023.</p>
2.	44/2023/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ	26/10/2023	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (họp trực tiếp):</p> <p>1. Thông qua Tờ trình số 38/TTr-ĐTTS-HĐQT ngày 22/9/2023 về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Đặng Quang Hoàn và bầu bổ sung Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) thay thế;</p> <p>2. Thông qua Tờ trình số 39/TTr-ĐTTS-HĐQT ngày 22/9/2023 về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên BKS của Ông Trần Hữu Hoàng và bầu bổ sung Thành viên BKS (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) thay thế;</p> <p>3. Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung 01 (một) Thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) là Ông Trần Hữu Hoàng;</p> <p>4. Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung 01 (một) Thành viên BKS Công ty (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) là Bà Lê Cao Thùy Linh;</p> <p>5. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 (một) Thành viên HĐQT và 01 (một) Thành viên BKS Công ty (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026), như sau:</p> <p>Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, các Ông/Bà</p>

			<p>có tên dưới đây đã trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT và BKS Công ty (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026), như sau: Ông Trần Hữu Hoàng – Thành viên HĐQT Công ty và Bà Lê Cao Thùy Linh – Thành viên BKS Công ty;</p> <p>6. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/10/2023.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

1. Thông tin về Thành viên HĐQT Công ty:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	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	15/4/2022	
2.	Ông Đặng Quang Hoàn	Thành viên HĐQT	15/4/2022	26/10/2023
3.	Ông Lương Thế Long	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	15/4/2022	
4.	Ông Trần Hữu Hoàng	Thành viên HĐQT	26/10/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT Công ty:

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	08 buổi	100%	
2.	Ông Đặng Quang Hoàn	07 buổi	100%	Miễn nhiệm từ ngày 26/10/2023
3.	Ông Lương Thế Long	08 buổi	100%	
4.	Ông Trần Hữu Hoàng	01 buổi	100%	Bổ nhiệm từ ngày 26/10/2023

3. Hoạt động giám sát của HĐQT Công ty đối với Ban Tổng giám đốc:

- HĐQT Công ty đã phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên và hoạt động dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT Công ty. Định kỳ hàng quý họp một lần không kể những kỳ họp đột xuất để Tổng giám đốc báo cáo những nội dung đã thực hiện và chưa

thực hiện được theo nghị quyết của HĐQT Công ty.

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng Thành viên HĐQT phân công theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với việc xây dựng kế hoạch, công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng giám đốc.

- Các thành viên HĐQT Công ty và Ban Tổng giám đốc thường xuyên trao đổi thông tin, các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty thông qua email, điện thoại.

- HĐQT Công ty luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, định hướng... chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong SXKD.

- HĐQT Công ty tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty nhằm bảo đảm hiệu quả của bộ máy hoạt động của Công ty được tương đối an toàn, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

- Ngày 03/7/2023, Ông Đặng Quang Hoàn có đơn xin từ chức Tổng giám đốc Công ty (vì lý do sức khỏe) và có đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) vào ngày 14/8/2023. Căn cứ Nghị quyết số 26/2023/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 14/8/2023, HĐQT đã thông qua đơn từ chức Tổng giám đốc Công ty và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Đặng Quang Hoàn. Đồng thời, HĐQT Công ty bổ nhiệm có thời hạn Ông Lương Thế Long – Phó Tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty (Người đại diện theo pháp luật) và Ông Vũ Hồng Trường – Trưởng phòng Kinh doanh Tổng hợp giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty, kể từ ngày 14/8/2023 với thời hạn bổ nhiệm theo quy định tại Điều lệ Công ty. Ngày 26/10/2023, ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT đối với Ông Đặng Quang Hoàn và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên HĐQT thay thế là Ông Trần Hữu Hoàng theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT Công ty (nếu có): **Không có.**

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT Công ty (Báo cáo năm 2023):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	02/2023/NQ-ĐTTS-HĐQT	05/01/2023	Thống nhất ghi nhận số liệu kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty. Sau khi có kết quả chính thức được kiểm toán, Ban điều hành Công ty căn cứ tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty trình HĐQT xem xét để chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, trong đó xem xét xây dựng chỉ tiêu lợi nhuận có sự tăng trưởng so với mức thực hiện năm 2022.	100%
2.	05/2023/NQ-ĐTTS-HĐQT	24/02/2023	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hoàn thiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, gửi thông báo tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (dự kiến ngày 24/02/2023) và chuẩn bị các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty vào ngày trình HĐQT xem xét phê duyệt. 	
3.	08/2023/NQ-ĐTTS-HĐQT	28/3/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty. - Thông qua nội dung của Dự thảo Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. - Thông qua nội dung của Dự thảo Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. - Thông qua nội dung của Dự thảo Tờ trình về việc Báo cáo thù lao HĐQT, BKS trong năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. - Thông qua nội dung của Dự thảo Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. - Thông qua nội dung của Dự thảo Tờ trình về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. - Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng Ban nghiệp vụ soạn thảo và gửi tài liệu họp tới cổ đông theo thời gian quy định, công bố thông tin và triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty theo quy định pháp luật. 	100%
4.	19/2023/NQ-ĐTTS-HĐQT	12/7/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc tạm dừng sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu và phương án giải quyết vấn đề về người lao động tại Xưởng giấy theo như Tờ trình số 94/2023/TTr-ĐTTS ngày 04/7/2023 của Tổng giám đốc Công ty. 	100%



			<ul style="list-style-type: none"> - Giao Tổng giám đốc Công ty giải quyết chế độ cho người lao động có đơn xin thôi việc theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động. - Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc quản lý máy móc thiết bị của xưởng giấy trong thời gian tạm dừng và tích cực tìm kiếm khách hàng để cho thuê nhà xưởng, thiết bị, đảm bảo hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty. 	
5.	23/2023/NQ-ĐTTS-HĐQT	28/7/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2023 và định hướng thực hiện hoạt động SXKD 06 tháng cuối năm 2023; - Thống nhất thông qua BCTC 06 tháng năm 2023. 	100%
6.	26/2023/NQ-ĐTTS-HĐQT	14/8/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đơn từ chức Tổng giám đốc Công ty và chấm dứt Hợp đồng lao động với Ông Đặng Quang Hoàn theo Hợp đồng lao động. - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Đặng Quang Hoàn theo quy định của Điều lệ Công ty, kể từ ngày 14/8/2023. - Giao Ban điều hành Công ty thực hiện việc bàn giao, giải quyết chế độ lao động đối với Ông Đặng Quang Hoàn theo đúng các quy định pháp luật. - Thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn Ông Lương Thế Long – Phó Tổng giám đốc Công ty, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 14/8/2023 với thời hạn bổ nhiệm theo quy định tại Điều lệ Công ty. - Thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn Ông Vũ Hồng Trường – Trưởng phòng Kinh doanh Tổng hợp Công ty giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty, kể từ ngày 14/8/2023 với thời hạn bổ nhiệm theo quy định tại Điều lệ Công ty. - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký Quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty và chấm dứt Hợp đồng lao động với Ông Đặng Quang Hoàn, các Quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty, 	100%

			Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Lương Thế Long và Ông Vũ Hồng Trường theo quy định của pháp luật và quy định hiện hành của Công ty.	
7.	27/2023/QĐ-ĐTTS-HĐQT	14/8/2023	Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Đặng Quang Hoàn.	
8.	28/2023/QĐ-ĐTTS-HĐQT	14/8/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.	
9.	29/2023/QĐ-ĐTTS-HĐQT	14/8/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty.	
10.	30/2023/QĐ-ĐTTS-HĐQT	14/8/2023	Quyết định về việc phê duyệt mức trần tiền lương của Người quản lý của Công ty.	
11.	37/2023/NQ-ĐTTS-HĐQT	08/9/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty. - Thông qua nội dung của Dự thảo Tờ trình về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty của Ông Đặng Quang Hoàn và bầu bổ sung Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) thay thế để trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023. - Thông qua nội dung của Dự thảo Tờ trình về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty của Ông Trần Hữu Hoàng và bầu bổ sung Thành viên BKS (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) thay thế để trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 - Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng Ban nghiệp vụ soạn thảo và gửi tài liệu hợp tới cổ đông theo thời gian quy định, công bố thông tin và triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty theo quy định pháp luật. 	100%
12.	46/2023/NQ-ĐTTS-HĐQT	26/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD Quý 3 năm 2023 và dự kiến kế hoạch Quý 4 năm 2023. - Thống nhất thông qua BCTC Quý 3/2023 - Thống nhất thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty theo như đề nghị của 	100%

140
NG
P
C
T
V
B



			Ban kiểm soát tại văn bản số 05/2023/ĐTTS-BKS ngày 10/10/2023 - Giao cho Tổng giám đốc CTCP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam chỉ đạo các phòng nghiệp vụ triển khai ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty, để đảm bảo thời gian thực hiện kiểm toán theo quy định hiện hành
--	--	--	---

III. Ban kiểm soát Công ty (Báo cáo năm 2023)

1. Thông tin về Thành viên BKS Công ty:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1.	Ông Trần Hữu Hoàng	Trưởng ban	Miễn nhiệm vị trí Trưởng BKS từ ngày 26/10/2023.	Đại học
2.	Ông Lưu Mạnh Cường	Trưởng ban	Bổ nhiệm vị trí Trưởng BKS từ ngày 26/10/2023	Đại học
3	Ông Trần Công Toại	Thành viên	Bổ nhiệm làm Thành viên BKS từ ngày 15/4/2022	Đại học
4	Bà Lê Cao Thùy Linh	Thành viên	Bổ nhiệm làm Thành viên BKS từ ngày 26/10/2023	Đại học

2. Cuộc họp của BKS Công ty:

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.	Ông Trần Hữu Hoàng	4/4	100%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 26/10/2023
2.	Ông Lưu Mạnh Cường	5/5	100%	100%	
3.	Ông Trần Công Toại	5/5	100%	100%	
4	Bà Lê Cao Thùy Linh	1/1	100%	100%	Bổ nhiệm từ ngày 26/10/2023

3. Hoạt động giám sát của BKS Công ty đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và cổ đông của Công ty:

- 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 ĐHĐCĐ năm 2023.

- Kiểm tra, giám sát và đánh giá: việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế

967
 TỶ
 I
 I
 KH
 TH
 N/
 NGT



hoạch kinh doanh; thực trạng hoạt động SXKD, 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 cần 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; kiểm tra BCTC quý, giữa niên độ và cả năm; trình báo cáo thẩm định BCTC năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT lên ĐHĐCĐ thường niên.

- 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 ĐHĐCĐ; 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 ...

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, có ý kiến trao đổi với HĐQT và Ban điều hành của Công ty trong việc: Thông qua BCTC đã kiểm toán 2022, các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2023, xây dựng và thực hiện kế hoạch 2023, kiến nghị với HĐQT các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, công tác bổ nhiệm và điều chuyển nhân sự Ban điều hành Công ty...

- Ngày 14/8/2023, Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Trưởng BKS Công ty của Ông Trần Hữu Hoàng. Trong năm 2023 Thành viên trong BKS Công ty có sự thay đổi. Việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các Thành viên BKS Công ty được thực hiện một cách công khai, minh bạch và đảm bảo tuân thủ đúng điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử Thành viên BKS Công ty, và đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua vào ngày 26/10/2023.

- Trong năm 2023, BKS đã có tất cả 05 kỳ làm việc họp trực tiếp và trực tuyến (thông qua các phương tiện truyền thông). Các kỳ làm việc này nhằm để kiểm tra giám sát toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty, cụ thể như sau: thẩm định BCTC đã kiểm toán 2022; xem xét BCTC Quý 1, 2, 3/2023; các Báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên 2023; bầu trưởng BKS; kế hoạch làm việc chung của BKS trong năm; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong BKS ...

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 Công ty đối với hoạt động của HĐQT, Ban 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;

- BKS Công ty cũng luôn đưa ra những kiến nghị kịp thời để Ban điều hành có những quyết sách phù hợp nhằm đạt hiệu quả trong hoạt động SXKD của Công ty;

- 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 BKS (nếu có): *Không có.*

IV. Ban Tổng giám đốc Công ty

STT	Thành viên Ban Tổng giám đốc	Ngày/tháng/năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Thành viên Ban Tổng giám đốc
1.	Ông Đặng Quang Hoàn - Tổng giám đốc	05/11/1965	Cử nhân	Bổ nhiệm Tổng giám đốc từ ngày 23/12/2014 đến ngày 14/8/2023 từ nhiệm
2.	Ông Lương Thế Long - Tổng giám đốc	22/08/1978	Kỹ sư	Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc từ ngày 14/8/2023 đến nay
3	Ông Vũ Hồng Trường - Phó Tổng giám đốc	06/12/1971	Cử nhân	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc từ ngày 14/8/2023 đến nay

014096
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ
NGŨ TÁU - THỊ
VIỆT NAM
BẢNG T.

V. Kế toán trưởng Công ty

Họ và tên	Ngày/tháng/năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Ngô Thị Thu Hà - Kế toán trưởng	22/10/1987	Cử nhân	Bổ nhiệm Kế toán trưởng từ ngày 15/06/2016 đến nay

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

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, Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm Thư ký HĐQT 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.

Tuy nhiên, trong năm 2023, tình hình nhân sự của Công ty thực hiện tinh gọn giảm nhẹ, một người làm nhiều việc khác nhau, hoạt động SXKD còn nhiều khó khăn nên Công ty chưa thể tổ chức các khóa đào tạo về quản trị công ty. Việc tổ chức và tham gia các khóa đào tạo nêu trên sẽ được thực hiện khi tình hình SXKD ổn định hơn.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty 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:

Phụ lục I: Danh sách về người có liên quan của Công ty (năm 2023), được 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: **Không có.**

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ Công ty 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 BKS, 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 BKS, 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 BKS, 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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty:

Phụ lục II: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (năm 2023), được đính kèm.

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CƠ PHÂN
CƠ KHÍ
ĐÔNG TÁU - THỦY SẢN
VIỆT NAM

Q. HỒNG BÀNG T. P. HẢI PHÒNG

SĐKKD: 020014896

PHẢI PHÒNG

Lê Vĩnh Hòa

PHỤ LỤC I

Danh sách về người có liên quan của Công ty (Năm 2023)

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty số: 05/2024/BC-ĐTTS-HĐQT ngày 30 tháng 01 năm 2024)

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)

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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1.	Lê Vinh Hòa		Chủ tịch Hội đồng quản trị			Tháng 25/04/2019		Bổ nhiệm	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Đại diện phân vốn của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (SEAPRODEX)
1.01	Bố ruột: Lê Văn Thường		Không						Không
1.02	Mẹ ruột: Võ Thị Vũ		Không						Không
1.03	Anh ruột: Lê Huy Vịnh		Không						Không
1.04	Chị dâu: Trương Thị Thùy Diễm		Không						Không
1.05	Em ruột: Lê Vũ Kỳ Nam		Không						Không
1.06	Bố vợ: Thái Phúc		Không						Không
1.07	Mẹ vợ: Nguyễn Thị Kim Dung		Không						Không
1.08	Vợ: Thái Thị Thu Thảo		Không						Không



1.09	Con ruột: Lê Thái Chi Mai	Không						Không										Không
1.10	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (SEAPRODEX)	Tổ chức có liên quan – Phó Tổng giám đốc							Từ 10/2020									Tổ chức có liên quan – Cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (có đồng sở hữu trên 5%)
1.11	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung	Tổ chức có liên quan – Chủ tịch Hội đồng quản trị							Từ 12/2018									Tổ chức có liên quan
1.12	CTCP Thủy sản số 4	Tổ chức có liên quan – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị							Từ 06/2015									Tổ chức có liên quan
1.13	CTCP Thủy Đặc Sản	Tổ chức có liên quan – Thành viên Hội đồng quản trị							Tháng 04/2023									Tổ chức có liên quan
2.	Lương Thế Long	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc							Tháng 08/2023									Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc - Đại diện phân vốn của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (SEAPRODEX)
2.01	Vợ: Trần Thị Thu Phương	Không																Không
2.02	Con gái: Lương Bảo Ngọc	Không																Không

2.03	Con gái: Lương Bảo Châu						Không			Không
2.04	Con trai: Lương Gia Hưng						Không			Không
2.05	Bố ruột: Lương Văn Diễm						Không			Không
2.06	Mẹ ruột: Phạm Thị Mão						Không			Không
2.07	Em trai: Lương Thế Phương						Không			Không
2.08	Em dâu: Nguyễn Thị Thanh Hương						Không			Không
2.09	Bố vợ: Trần Sỹ Phan						Không			Không
2.10	Mẹ vợ: Trần Thị Xuân						Không			Không
3.	Trần Hữu Hoàng						Thành viên Hội đồng quản trị		26/10/2023	Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị - Đại diện phần vốn của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTC (SEAPRODEX)
3.01	Vợ: Trần Thị Phương Trúc						Không			Không
3.02	Con ruột: Trần Lâm						Không			Không
3.03	Con ruột: Trần Long						Không			Không
3.04	Cha ruột: Trần Hữu Hạnh						Không			Không
3.05	Mẹ ruột: Nguyễn Thị Thanh						Không			Không
3.06	Cha vợ: Trần Văn						Không			Không

3.07	Déng Mẹ vợ: Phan Thị Suong						Không					Không
3.08	Em ruột: Trần Thị Trang						Không					Không
3.09	Em rể: Dương Văn Nghĩa						Không					Không
3.10	Em ruột: Trần Hữu Dũng						Không					Không
3.11	Em dâu: Nguyễn Thị Hiền						Không					Không
3.12	Em ruột: Trần Thị Anh Đào						Không					Không
3.13	Em rể: Võ Khánh Tuyền						Không					Không
3.14	Em ruột: Trần Anh Vũ						Không					Không
3.15	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (SEAPRODEX)						Tổ chức có liên quan – Trường phòng Quản lý Danh mục đầu tư		Từ 03/2021			Tổ chức có liên quan – Cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (có đồng sở hữu trên 5%)
3.16	CTCP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Mỹ						Tổ chức có liên quan – Thành viên Hội đồng quản trị		Từ 09/2016			Tổ chức có liên quan
3.17	CTCP Đồ hộp Hạ Long						Tổ chức có liên quan – Thành viên Hội đồng quản trị		Từ 06/2021			Tổ chức có liên quan
3.18	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản						Tổ chức có liên quan –		Tháng 06/2020			Tổ chức có liên quan

3.19	Miền Trung	Thành viên Hội đồng quản trị	Từ 04/2023	Tổ chức có liên quan
3.20	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn	Tổ chức có liên quan – Thành viên Hội đồng quản trị	Từ 10/2021	Tổ chức có liên quan
II	BANKIỂM SOÁT			
4.	Lưu Mạnh Cường	Trưởng Ban kiểm soát	26/10/2023	Trưởng Ban kiểm soát
4.01	Bố ruột: Lưu Phùng Tiến	Không		Không
4.02	Mẹ ruột: Nguyễn Thị Nguyệt Thu	Không		Không
4.03	Em ruột: Lưu Bình An	Không		Không
4.04	Em ruột: Lưu Thiên Ái	Không		Không
4.05	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (SEAPRODEX)	Tổ chức có liên quan – Chuyên viên Quản lý Danh mục đầu tư	Từ 10/2020	Tổ chức có liên quan – Cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (có đóng sở hữu trên 5%)
4.06	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội	Tổ chức có liên quan – Thành viên Ban kiểm soát	Từ 04/2021	Tổ chức có liên quan
4.07	CTCP Xuất nhập	Tổ chức có	Tháng	Tổ chức có liên

	khẩu Thủy sản Miền Trung		liên quan – Thành viên Ban kiểm soát			04/2022		quan
4.08	CTCP Vật tư Thủy sản Việt Nam		Tổ chức có liên quan – Thành viên Ban kiểm soát			Từ 10/2021		Tổ chức có liên quan
5.	Trần Công Toại		Thành viên Ban kiểm soát			15/4/2022	Bổ nhiệm	Thành viên Ban kiểm soát
5.01	Mẹ ruột: Trần Thị Tích		Không					Không
5.02	Anh ruột: Trần Bá Thịnh		Không					Không
5.03	Chị dâu: Trần Thị Thương		Không					Không
5.04	Anh ruột: Trần Công Thành		Không					Không
5.05	Chị dâu: Đậu Thị Hòa		Không					Không
5.06	Em ruột: Trần Văn Thông		Không					Không
5.07	Em dâu: Đinh Thị Thủy		Không					Không
5.08	Em ruột: Trần Thị Tú		Không					Không
5.09	Em rể: Hoàng Công Hải		Không					Không
5.10	Em ruột: Trần Thị Thu		Không					Không
5.11	Em rể: Võ Phi Hùng		Không					Không
5.12	Mẹ vợ: Trịnh Thị Bằng		Không					Không
5.13	Vợ: Nguyễn Thị		Không					Không

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ KIỂM NGHIỆM THỦ KÝ CÔNG TY							
III	Vũ Hồng Trường	Phó Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị kiểm nghiệm Thủ ký Công ty		14/8/2023	Bổ nhiệm	Phó Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị kiểm nghiệm Thủ ký Công ty	
7.	Bố ruột: Vũ Ngọc Viên	Không				Không	
7.01	Mẹ ruột: Lê Thị Chiến	Không				Không	
7.02	Em ruột: Vũ Văn Minh	Không				Không	
7.03	Em dâu: Phạm Thu Thủy	Không				Không	
7.04	Em trai: Vũ Hồng Quang	Không				Không	
7.05	Em dâu: Phạm Thị Toan	Không				Không	
7.06	Em gái: Vũ Thị Hồng Loan	Không				Không	
7.07	Em rê: Trần Văn Bình	Không				Không	
7.08	Bố vợ: Đặng Quang Nép	Không				Không	
7.09	Mẹ vợ: Lại Thị Doanh	Không				Không	
7.10	Vợ: Đặng Thị Việt	Không				Không	
7.11	Con gái: Vũ Thị Mỹ Duyên	Không				Không	
7.12	Con trai: Vũ Tuấn Thành	Không				Không	
7.13							
IV.	KẾ TOÁN TRƯỞNG						

8.	Ngô Thị Thu Hà	Kế toán trưởng			15/06/2016	Bổ nhiệm	Kế toán trưởng
8.01	Chồng: Nguyễn Văn Hợi	Không					Không
8.02	Con: Nguyễn Việt Hưng	Không					Không
8.03	Con: Nguyễn Hà Ngân	Không					Không
8.04	Con: Nguyễn Hà An	Không					Không
8.05	Bố: Ngô Văn Nguyễn	Không					Không
8.06	Mẹ: Lương Thị Thà	Không					Không
8.07	Bố chồng: Nguyễn Viết Siêng	Không					Không
8.08	Mẹ chồng: Đỗ Thị Tách	Không					Không
8.09	Chị gái: Ngô Thị Thu Ngọc	Không					Không
8.10	Anh rể: Bùi Đăng Quân	Không					Không
8.11	Em gái: Ngô Thị Hồng	Không					Không
8.12	Em rể: Vũ Hải Cương	Không					Không
8.13	Em trai: Ngô Văn Duy	Không					Không
8.14	Em dâu: Phạm Thủy Nhung	Không					Không
V.	CÓ ĐỒNG NHÀ NƯỚC - CỔ ĐỒNG LỚN						
9.	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP	Cổ đồng nhà nước - cổ đồng lớn (cổ					CTCP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam là

	(SEAPRODEX)		đồng sở hữu trên 5%)					Công ty con của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP, Tổng công ty sở hữu: 3.508.200 cổ phiếu, chiếm 62,37% vốn điều lệ của Công ty
9.01	Hoàng Ngọc Thạch		Chủ tịch Hội đồng quản trị SEAPRODEX				Người quản lý của SEAPRODEX	
9.02	Đình Tiến Long		Thành viên Hội đồng quản trị SEAPRODEX				Người quản lý của SEAPRODEX	
9.03	Mai Xuân Phong		Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc SEAPRODEX				Người quản lý và Người đại diện theo pháp luật của SEAPRODEX	
9.04	Lương Thị Thu Hương		Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc SEAPRODEX				Người quản lý của SEAPRODEX	
9.05	Bùi Thị Thanh An		Thành viên Hội đồng quản trị SEAPRODEX				Người quản lý của SEAPRODEX	
9.06	Nguyễn Thành Trung		Phó Tổng giám đốc SEAPRODEX				Người quản lý của SEAPRODEX	
9.07	Lê Vĩnh Hòa		Phó Tổng				Người quản lý	

			giám đốc SEAPRODEX							của SEAPRODEX
9.08	Vũ Thị Hồng Gấm		Kế toán trưởng SEAPRODEX							Người quản lý của SEAPRODEX

PHỤ LỤC II

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Năm 2023)

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty số: 05/2024/BC-ĐTTS-HĐQT ngày 30 tháng 01 năm 2024)

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)

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1.	Lê Vĩnh Hòa		Chủ tịch Hội đồng quản trị			Đại diện phần vốn 1.539.400 cổ phiếu	chiếm 27,37% vốn điều lệ	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Đại diện phần vốn của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (SEAPRODEX)
1.01	Bố ruột: Lê Văn Thường		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
1.02	Mẹ ruột: Võ Thị Vũ		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
1.03	Anh ruột: Lê Huy Vinh		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
1.04	Chị dâu: Trương Thị Thùy Diễm		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
1.05	Em ruột: Lê Vũ Kỳ Nam		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
1.06	Bố vợ: Thái Phúc		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
1.07	Mẹ vợ: Nguyễn Thị Kim Dung		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
1.08	Vợ: Thái Thị Thu Thảo		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
1.09	Con ruột: Lê Thái Chi Mai		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
1.10	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (SEAPRODEX)		Tổ chức có liên quan - Phó Tổng			3.508.200	62,37%	Tổ chức có liên quan - Cổ đông nhà nước, cổ



					giám đốc					đồng lớn (cổ đồng sở hữu trên 5%)
1.11	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung				Tổ chức có liên quan – Chủ tịch Hội đồng quản trị			0 cổ phiếu	0%	Tổ chức có liên quan
1.12	CTCP Thủy sản số 4				Tổ chức có liên quan – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị			0 cổ phiếu	0%	Tổ chức có liên quan
1.13	CTCP Thủy Đặc Sản				Tổ chức có liên quan – Thành viên Hội đồng quản trị			0 cổ phiếu	0%	Tổ chức có liên quan
2.	Lương Thế Long				Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc		- Sở hữu cá nhân 36.000 cổ phiếu -Đại diện phần vốn: 844.000 cổ phiếu	- Sở hữu cá nhân chiếm 0,64% vốn điều lệ - Đại diện phần vốn chiếm 15% vốn điều lệ	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc - Đại diện phần vốn của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (SEAPRODEX)	
2.01	Vợ: Trần Thị Thu Phuong				Không		0 cổ phiếu	0%	Không	
2.02	Con gái: Lương Bảo Ngọc				Không		0 cổ phiếu	0%	Không	
2.03	Con gái: Lương Bảo Châu				Không		0 cổ phiếu	0%	Không	
2.04	Con trai: Lương Gia Hung				Không		0 cổ phiếu	0%	Không	
2.05	Bố ruột: Lương Văn Diễm				Không		0 cổ phiếu	0%	Không	

2.06	Mẹ ruột: Phạm Thị Mão		Không		0 cổ phiếu	0%	Không
2.07	Em trai: Lương Thế Phương		Không		0 cổ phiếu	0%	Không
2.08	Em dâu: Nguyễn Thị Thanh Hương		Không		0 cổ phiếu	0%	Không
2.09	Bố vợ: Trần Sỹ Phan		Không		0 cổ phiếu	0%	Không
2.10	Mẹ vợ: Trần Thị Xuân		Không		0 cổ phiếu	0%	Không
3.	Trần Hữu Hoàng		Thành viên Hội đồng quản trị		Đại diện phần vốn 1.124.80 cổ phiếu	chiếm 20% vốn điều lệ	Thành viên Hội đồng quản trị - Đại diện phần vốn của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (SEAPRODEX)
3.01	Vợ: Trần Thị Phương Trúc		Không		0 cổ phiếu	0%	Không
3.02	Con ruột: Trần Lâm		Không		0 cổ phiếu	0%	Không
3.03	Con ruột: Trần Long		Không		0 cổ phiếu	0%	Không
3.04	Cha ruột: Trần Hữu Hạnh		Không		0 cổ phiếu	0%	Không
3.05	Mẹ ruột: Nguyễn Thị Thanh		Không		0 cổ phiếu	0%	Không
3.06	Cha vợ: Trần Văn Dềng		Không		0 cổ phiếu	0%	Không
3.07	Mẹ vợ: Phan Thị Suong		Không		0 cổ phiếu	0%	Không
3.08	Em ruột: Trần Thị Trang		Không		0 cổ phiếu	0%	Không
3.09	Em rể: Dương Văn Nghĩa		Không		0 cổ phiếu	0%	Không
3.10	Em ruột: Trần Hữu Dũng		Không		0 cổ phiếu	0%	Không
3.11	Em dâu: Nguyễn Thị Hiền		Không		0 cổ phiếu	0%	Không
3.12	Em ruột: Trần Thị Anh Đào		Không		0 cổ phiếu	0%	Không
3.13	Em rể: Võ Khánh Tuyên		Không		0 cổ phiếu	0%	Không
3.14	Em ruột: Trần Anh Vũ		Không		0 cổ phiếu	0%	Không
3.15	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP		Tổ chức có liên quan -		3.508.200	62,37%	Tổ chức có liên quan - Cổ đông

(SEAPRODEX)	Trưởng phòng Quản lý Danh mục đầu tư						nhà nước, cổ đông lớn (cổ đông sở hữu trên 5%)
3.16	CTCP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Mỹ	Tổ chức có liên quan – Thành viên Hội đồng quản trị			0 cổ phiếu	0%	Tổ chức có liên quan
3.17	CTCP Đồ hộp Hạ Long	Tổ chức có liên quan – Thành viên Hội đồng quản trị			0 cổ phiếu	0%	Tổ chức có liên quan
3.18	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung	Tổ chức có liên quan – Thành viên Hội đồng quản trị			0 cổ phiếu	0%	Tổ chức có liên quan
3.19	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn	Tổ chức có liên quan – Thành viên Hội đồng quản trị			0 cổ phiếu	0%	Tổ chức có liên quan
3.20	CTCP Vật tư Thủy sản Việt Nam	Tổ chức có liên quan – Thành viên Hội đồng quản trị			0 cổ phiếu	0%	Tổ chức có liên quan
BANKIỂM SOÁT							
II							
4.	Lưu Mạnh Cường	Trưởng Ban kiểm soát					Trưởng Ban kiểm soát
4.01	Bố ruột: Lưu Phùng Tiên	Không			0 cổ phiếu	0%	Không
4.02	Mẹ ruột: Nguyễn Thị Nguyệt Thu	Không			0 cổ phiếu	0%	Không
4.03	Em ruột: Lưu Bình An	Không			0 cổ phiếu	0%	Không

Em ruột: Lưu Thiên Ái	Không	Không	0 cổ phiếu	0%	Không
Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (SEAPRODEX)	Tổ chức có liên quan – Chuyên viên Quản lý Danh mục đầu tư		3.508.200	62,37%	Tổ chức có liên quan – Cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (cổ đông sở hữu trên 5%)
CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội	Tổ chức có liên quan – Thành viên Ban kiểm soát		0 cổ phiếu	0%	Tổ chức có liên quan
CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung	Tổ chức có liên quan – Thành viên Ban kiểm soát		0 cổ phiếu	0%	Tổ chức có liên quan
CTCP Vật tư Thủy sản Việt Nam	Tổ chức có liên quan – Thành viên Ban kiểm soát		0 cổ phiếu	0%	Tổ chức có liên quan
5. Trần Công Toại	Thành viên Ban kiểm soát		39.500 cổ phiếu	0,7%	Thành viên Ban kiểm soát
5.01 Mẹ ruột: Trần Thị Tích	Không		0 cổ phiếu	0%	Không
5.02 Anh ruột: Trần Bá Thịnh	Không		0 cổ phiếu	0%	Không
5.03 Chị dâu: Trần Thị Thương	Không		0 cổ phiếu	0%	Không
5.04 Anh ruột: Trần Công Thành	Không		0 cổ phiếu	0%	Không
5.05 Chị dâu: Đậu Thị Hòa	Không		0 cổ phiếu	0%	Không
5.06 Em ruột: Trần Văn Thông	Không		0 cổ phiếu	0%	Không
5.07 Em dâu: Đinh Thị Thùy	Không		0 cổ phiếu	0%	Không
5.08 Em ruột: Trần Thị Từ	Không		0 cổ phiếu	0%	Không
5.09 Em rể: Hoàng Công Hải	Không		0 cổ phiếu	0%	Không
5.10 Em ruột: Trần Thị Thư	Không		0 cổ phiếu	0%	Không
5.11 Em rể: Võ Phi Hùng	Không		0 cổ phiếu	0%	Không

5.12	Mẹ vợ: Trịnh Thị Bằng		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
5.13	Vợ: Nguyễn Thị Ngân		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
5.14	Con ruột: Trần Thị Phương Nhi		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
5.15	Con ruột: Trần Mai Hương		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
5.16	Con : Trần Đăng Khôi		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
6.	Lê Cao Thùy Linh		Thành viên Ban kiểm soát			0 cổ phiếu	0%	Thành viên Ban kiểm soát
6.01	Chồng: Võ Huỳnh Tân		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
6.02	Bố ruột: Lê Văn Hùng		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
6.03	Mẹ ruột: Cao Thị Sáu		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
6.04	Em ruột: Lê Cao Thùy Trang		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
6.05	Bố chồng: Võ Kim Quang		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
6.06	Mẹ chồng: Huỳnh Thị Kim Liên		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
6.07	Em chồng: Võ Huỳnh Ngọc Trâm		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
6.08	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (SEAPRODEX)		Tổ chức có liên quan – Chuyên viên Kế toán tổng hợp			0 cổ phiếu	0%	Không
6.09	CTCP Thủy Đặc Sản		Tổ chức có liên quan – Thành viên Ban kiểm soát			0 cổ phiếu	0%	Không
III	PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ KIỂM NGHIỆM THỦ KÝ CÔNG TY							
7.	Vũ Hồng Trường		Phó Tổng giám đốc, Người phụ trách quản			19.990 cổ phiếu	0,36%	Phó Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm

		trị kiểm nhiệm Thư ký Công ty				Thư ký Công ty	
7.01	Bố ruột: Vũ Ngọc Viên	Không			0 cổ phiếu	0%	Không
7.02	Mẹ ruột: Lê Thị Chiến	Không			0 cổ phiếu	0%	Không
7.03	Em ruột: Vũ Văn Minh	Không			0 cổ phiếu	0%	Không
7.04	Em dâu: Phạm Thu Thùy	Không			0 cổ phiếu	0%	Không
7.05	Em trai: Vũ Hồng Quang	Không			0 cổ phiếu	0%	Không
7.06	Em dâu: Phạm Thị Toan	Không			0 cổ phiếu	0%	Không
7.07	Em gái: Vũ Thị Hồng Loan	Không			0 cổ phiếu	0%	Không
7.08	Em rể: Trần Văn Bình	Không			0 cổ phiếu	0%	Không
7.09	Bố vợ: Đặng Quang Nép	Không			0 cổ phiếu	0%	Không
7.10	Mẹ vợ: Lại Thị Doanh	Không			0 cổ phiếu	0%	Không
7.11	Vợ: Đặng Thị Việt	Không			0 cổ phiếu	0%	Không
7.12	Con gái: Vũ Thị Mỹ Duyên	Không			0 cổ phiếu	0%	Không
7.13	Con trai: Vũ Tuấn Thành	Không			0 cổ phiếu	0%	Không
IV.	KẾ TOÁN TRƯỞNG						
8.	Ngô Thị Thu Hà	Kế toán trưởng			0 cổ phiếu	0%	Kế toán trưởng
8.01	Chồng: Nguyễn Văn Hợi	Không			0 cổ phiếu	0%	Không
8.02	Con: Nguyễn Việt Hưng	Không			0 cổ phiếu	0%	Không
8.03	Con: Nguyễn Hà Ngân	Không			0 cổ phiếu	0%	Không
8.04	Con: Nguyễn Hà An	Không			0 cổ phiếu	0%	Không
8.05	Bố: Ngô Văn Nguyễn	Không			0 cổ phiếu	0%	Không
8.06	Mẹ: Lương Thị Thà	Không			0 cổ phiếu	0%	Không
8.07	Bố chồng: Nguyễn Việt Siêng	Không			0 cổ phiếu	0%	Không
8.08	Mẹ chồng: Đỗ Thị Tách	Không			0 cổ phiếu	0%	Không
8.09	Chị gái: Ngô Thị Thu Ngọc	Không			0 cổ phiếu	0%	Không
8.10	Anh rể: Bùi Đăng Quân	Không			0 cổ phiếu	0%	Không
8.11	Em gái: Ngô Thị Hồng	Không			0 cổ phiếu	0%	Không
8.12	Em rể: Vũ Hải Cường	Không			0 cổ phiếu	0%	Không

8.13	Em trai: Ngô Văn Duy	✓	Không		0 cổ phiếu	0%	Không
------	----------------------	---	-------	--	------------	----	-------

