

Số: /2023/BCQT-ĐTTS-HĐQT

TP. Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2023

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN 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 và 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 06 tháng đầu năm 2023, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	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

			tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2022; 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 - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam thực hiện; 4. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023; 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; 6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; 7. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; 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.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng 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 kiêm Tổng giám đốc	15/4/2022	
3.	Ông Lương Thế Long	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	15/4/2022	

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	03 buổi	100%	
2.	Ông Đặng Quang Hoàn	03 buổi	100%	
3.	Ông Lương Thế Long	03 buổi	100%	

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 sản xuất kinh doanh.

- 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.

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 06 tháng năm 2023):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	Số 02/2023/NQ-ĐTTS-HĐQT	05/01/2023	Thống nhất ghi nhận số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 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 sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty trình Hội đồng quản trị xem xét để chuẩn bị cho Đại hội	100%

			đồng cổ đông 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.	
02	Số 05/2023/NQ-ĐTTS-HĐQT	24/02/2023	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, như sau: + Ngày đăng ký cuối cùng: 22/3/2023; + Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết; + Thời gian dự kiến đại hội: 21/4/2023; + Địa điểm: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự ĐHĐCĐ đến từng cổ đông; + Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự ĐHĐCĐ đến từng cổ đông. - 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.	100%
03	Số 08/2023/NQ-ĐTTS-HĐQT	28/3/2023	- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau: + Thời gian: 21/4/2023; + Địa điểm: Hội trường Cơ sở 02 – Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Thôn Song Mai "nay là thôn Phạm Dũng", xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng). - 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 Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán để trình ĐHĐCĐ	100%

			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 sản xuất kinh doanh 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 Đại hội đồng cổ đông thường năm 2023 của Công ty theo quy định pháp luật.	
--	--	--	---	--

III. Ban kiểm soát Công ty (Báo cáo 06 tháng 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	Bổ nhiệm Trưởng BKS từ ngày 15/6/2020 đến ngày 15/4/2022 bổ nhiệm lại	Đại học
2.	Ông Lưu Mạnh Cường	Thành viên	Bổ nhiệm Thành viên BKS từ ngày 03/6/2021 đến ngày 15/4/2022 bổ nhiệm lại	Đại học
3	Ông Trần Công Toại	Thành viên	Bổ nhiệm thành viên BKS từ ngày 15/4/2022	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	03/03	100%	100%	
2.	Ông Lưu Mạnh Cường	03/03	100%	100%	

3.	Ông Trần Công Toại	03/03	100%	100%	
----	--------------------	-------	------	------	--

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 2022 và 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 sản xuất 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 2022 và 06 tháng đầu 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 sản xuất kinh doanh, công tác bổ nhiệm và điều chuyển nhân sự Ban điều hành Công ty...

- Trong 06 tháng đầu năm 2023, BKS đã có 03 kỳ làm việc họp trực tuyến (thông qua các phương tiện truyền thông). Các kỳ làm việc này nhằm để kiểm tra giám sát toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau: BCTC đã kiểm toán 2022; các Báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên 2023; kế hoạch làm việc chung của BKS trong năm 2023; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong BKS ...

3.1. Đối với HĐQT Công ty: Số lượng Thành viên HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2023 hoạt động đầy đủ theo đúng quy định. Tính đến hết ngày 30/6/2023, 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 06 tháng đầu 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 06 tháng đầu 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 sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Tính đến hết ngày 30/6/2023, 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 – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	05/11/1965	Cử nhân	Bổ nhiệm Tổng giám đốc từ ngày 23/12/2014 đến nay
2.	Ông Lương Thế Long – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	22/08/1978	Kỹ sư	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc từ ngày 10/12/2020 đến nay

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 06 tháng đầu năm 2023, tình hình nhân sự của Công ty thực hiện tinh gọn giảm nhẹ, một người làm nhiều việc khác nhau, hoạt động sản xuất kinh doanh 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 sản xuất kinh doanh 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 (trong 06 tháng đầu 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 (trong 06 tháng đầu 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**



Lê Vĩnh Hòa

PHỤ LỤC I

Danh sách về người có liên quan của Công ty (trong 06 tháng đầu năm 2023)

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty số:/2023/BCQT-DTTS-HĐQT ngày 28 tháng 7 năm 2023)

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 Vĩnh Hòa		Chủ tịch Hội đồng quản trị				Tháng 04/2019	Bổ nhiệm	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						Không
1.02	Mẹ ruột: Võ Thị Vũ		Không						Không
1.03	Anh ruột: Lê Huy Vĩnh		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
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 (cổ đông 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		Từ 04/2022			Tổ chức có liên quan
2.	Đặng Quang Hoàn		Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám		Tháng 12/2014		Bổ nhiệm	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	Bố: Đặng Quang Huy									Không
2.02	Em gái: Đặng Bích Liên									Không
2.03	Em rể: Nguyễn Đức Toàn									Không
2.04	Em trai: Đặng Đức Hiền									Không
2.05	Em dâu: Lê Thị Kim Anh									Không
2.06	Em gái: Đặng Thu Hằng									Không
2.07	Em rể: Trương Mạnh Hùng									Không
2.08	Em trai: Đặng Quang Hoàng									Cổ đông
2.09	Em dâu: Đỗ Thị Quỳnh Nhung									Không
2.10	Vợ: Phạm Kim Khánh									Không
2.11	Con gái: Đặng Thị Thùy Trang									Không
2.12	Con rể: Chu Thanh Tùng									Không
2.13	Con trai: Đặng									Không

4.02	Con ruột: Trần Lâm		Không						Không
4.03	Con ruột: Trần Long		Không						Không
4.04	Cha ruột: Trần Hữu Hạnh		Không						Không
4.05	Mẹ ruột: Nguyễn Thị Thanh		Không						Không
4.06	Cha vợ: Trần Văn Dếng		Không						Không
4.07	Mẹ vợ: Phan Thị Sương		Không						Không
4.08	Em ruột: Trần Thị Trang		Không						Không
4.09	Em rể: Dương Văn Nghĩa		Không						Không
4.10	Em ruột: Trần Hữu Dũng		Không						Không
4.11	Em dâu: Nguyễn Thị Hiền		Không						Không
4.12	Em ruột: Trần Thị Anh Đào		Không						Không
4.13	Em rể: Võ Khánh Tuyên		Không						Không
4.14	Em ruột: Trần Anh Vũ		Không						Không
4.15	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (SEAPRODEX)		Tổ chức có liên quan – Trưởng phòng Quản lý Danh mục đầu tư				Từ 03/2021		Tổ chức có liên quan – Cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (cổ đông sở hữu trên

										5%)
4.16	CTCP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Mỹ								Từ 09/2016	Tổ chức có liên quan
4.17	CTCP Đồ hộp Hạ Long								Từ 06/2021	Tổ chức có liên quan
4.18	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung								Tháng 06/2020	Tổ chức có liên quan
4.19	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn								Từ 05/2021	Tổ chức có liên quan
4.20	CTCP Vật tư Thủy sản Việt Nam								Từ 10/2021	Tổ chức có liên quan
5.	Lưu Mạnh Cường								15/4/2022	Bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát
5.01	Bố ruột: Lưu Phùng Tiến									Không
5.02	Mẹ ruột: Nguyễn									Không

							Trưởng Phòng Kinh doanh tổng hợp						Phòng Kinh doanh tổng hợp
8.01	Bố ruột: Vũ Ngọc Viện						Không						Không
8.02	Mẹ ruột: Lê Thị Chiến						Không						Không
8.03	Em ruột: Vũ Văn Minh						Không						Không
8.04	Em dâu: Phạm Thu Thủy						Không						Không
8.05	Em Trai: Vũ Hong Quang						Không						Không
8.06	Em dâu: Phạm Thị Toan						Không						Không
8.07	Em gái: Vũ Thị Hong Loan						Không						Không
8.08	Em rể: Trần Văn Bình						Không						Không
8.09	Bố vợ: Đặng Quang Nép						Không						Không
8.10	Mẹ vợ: Lại Thị Doanh						Không						Không
8.11	Vợ: Đặng Thị Việt						Không						Không
8.12	Con gái: Vũ Thị Mỹ Duyên						Không						Không
8.13	Con Trai: Vũ Tuấn Thành						Không						Không
V.													
9.	Tổng công ty						Cố đông nhà						CTCP Cơ khí

CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC - CỔ ĐÔNG LỚN

	Thủy sản Việt Nam – CTCP (SEAPRODEX)		nước - cổ đông lớn (cổ đông sở hữu trên 5%)						Đổng tài Thủy sản Việt Nam là 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	Huỳnh Thị Kim Loan		Thành viên Hội đồng quản trị SEAPRODEX						Người quản lý của SEAPRODEX
9.05	Trương Bảo Kim		Thành viên Hội đồng quản trị						Người quản lý của SEAPRODEX

PHỤ LỤC II

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (trong 06 tháng đầu năm 2023)

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty số: /2023/BC-QTCT ngày 28 tháng 7 năm 2023)

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
I.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1.	Lê Vĩnh Hòa		Chủ tịch Hội đồng quản trị			2.101.958 cổ phiếu	chiếm 37,37% 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 Thưởng		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 Vĩnh		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		Không			0 cổ phiếu	0%	Không

2.02	Em gái: Đặng Bích Liên		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
2.03	Em rể: Nguyễn Đức Toan		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
2.04	Em trai: Đặng Đức Hiền		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
2.05	Em dâu: Lê Thị Kim Anh		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
2.06	Em gái: Đặng Thu Hằng		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
2.07	Em rể: Trương Mạnh Hùng		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
2.08	Em trai: Đặng Quang Hoàng		Đã mất			12.006 cổ phiếu	0,21%	Cổ đông
2.09	Em dâu: Đỗ Thị Quỳnh Nhung		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
2.10	Vợ: Phạm Kim Khánh		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
2.11	Con gái: Đặng Thị Thùy Trang		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
2.12	Con rể: Chu Thanh Tùng		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
2.13	Con trai: Đặng Quang Thành		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
3.	Lương Thế Long		Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc			36.000 cổ phiếu	0,64%	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc
3.01	Vợ: Trần Thị Thu Phương		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
3.02	Con gái: Lương Bảo Ngọc		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
3.03	Con gái: Lương Bảo Châu		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
3.04	Con trai: Lương Gia Hưng		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
3.05	Bố: Lương Văn Diễm		Không			0 cổ phiếu	0%	Không

3.06	Mẹ: Phạm Thị Mão		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
3.07	Em trai: Lương Thế Phụng		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
3.08	Em dâu: Nguyễn Thị Thanh Hương		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
3.09	Bố vợ: Trần Sỹ Phan		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
3.10	Mẹ vợ: Trần Thị Xuân		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
II. BAN KIỂM SOÁT								
4.	Trần Hữu Hoàng		Trưởng Ban kiểm soát			0 cổ phiếu	0%	Trưởng Ban kiểm soát
4.01	Vợ: Trần Thị Phương Trúc		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
4.02	Con ruột: Trần Lâm		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
4.03	Con ruột: Trần Long		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
4.04	Cha ruột: Trần Hữu Hạnh		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
4.05	Mẹ ruột: Nguyễn Thị Thanh		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
4.06	Cha vợ: Trần Văn Dếng		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
4.07	Mẹ vợ: Phan Thị Sương		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
4.08	Em ruột: Trần Thị Trang		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
4.09	Em rể: Dương Văn Nghĩa		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
4.10	Em ruột: Trần Hữu Dũng		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
4.11	Em dâu: Nguyễn Thị Hiền		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
4.12	Em ruột: Trần Thị Anh Đào		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
4.13	Em rể: Võ Khánh Tuyên		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
4.14	Em ruột: Trần Anh Vũ		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
4.15	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 đồng lớn (cổ đồng sở hữu trên 5%)
4.16	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
4.17	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
4.18	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
4.19	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn		Tổ chức có liên quan – Trưởng Ban kiểm soát			0 cổ phiếu	0%	Tổ chức có liên quan
4.20	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
5.	Lưu Mạnh Cường		Thành viên Ban kiểm soát			0 cổ phiếu	0%	Thành viên Ban kiểm soát

5.01	Bố ruột: Lưu Phùng Tiến	Không			0 cổ phiếu	0%	Không
5.02	Mẹ ruột: Nguyễn Thị Nguyệt Thu	Không			0 cổ phiếu	0%	Không
5.03	Em ruột: Lưu Bình An	Không			0 cổ phiếu	0%	Không
5.04	Em ruột: Lưu Thiên Ái	Không			0 cổ phiếu	0%	Không
5.05	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%)
5.06	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
5.07	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
5.08	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
6.	Trần Công Toại	Thành viên Ban kiểm soát			39.500 cổ phiếu	0,7%	Thành viên Ban kiểm soát
6.01	Mẹ: Trần Thị Tích	Không			0 cổ phiếu	0%	Không
6.02	Anh: Trần Bá Thịnh	Không			0 cổ phiếu	0%	Không
6.03	Chị dâu: Trần Thị Thương	Không			0 cổ phiếu	0%	Không
6.04	Anh: Trần Công Thành	Không			0 cổ phiếu	0%	Không

6.05	Chị dâu: Đậu Thị Hòa		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
6.06	Em: Trần Văn Thông		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
6.07	Em dâu: Đinh Thị Thùy		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
6.08	Em gái: Trần Thị Tứ		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
6.09	Em rể: Hoàng Công Hải		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
6.10	Em gái: Trần Thị Thu		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
6.11	Em rể: Võ Phi Hùng		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
6.12	Mẹ vợ: Trịnh Thị Bằng		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
6.13	Vợ: Nguyễn Thị Ngân		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
6.14	Con: Trần Thị Phương Nhi		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
6.15	Con gái: Trần Mai Hương		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
6.16	Con: Trần Đăng Khôi		Không			0 cổ phiếu	0%	Không

KẾ TOÁN TRƯỞNG

7.	Ngô Thị Thu Hà	Kế toán trưởng	0 cổ phiếu	0%	Kế toán trưởng
7.01	Chồng: Nguyễn Văn Hợi	Không	0 cổ phiếu	0%	Không
7.02	Con: Nguyễn Việt Hưng	Không	0 cổ phiếu	0%	Không
7.03	Con: Nguyễn Hà Ngân	Không	0 cổ phiếu	0%	Không
7.04	Bố: Ngô Văn Nguyễn	Không	0 cổ phiếu	0%	Không
7.05	Mẹ: Lương Thị Thà	Không	0 cổ phiếu	0%	Không
7.06	Bố chồng: Nguyễn Việt Siêng	Không	0 cổ phiếu	0%	Không
7.07	Mẹ chồng: Đỗ Thị Tách	Không	0 cổ phiếu	0%	Không
7.08	Chị gái: Ngô Thị Thu Ngọc	Không	0 cổ phiếu	0%	Không
7.09	Anh rể: Bùi Đăng Quân	Không	0 cổ phiếu	0%	Không
7.10	Em gái: Ngô Thị Hồng	Không	0 cổ phiếu	0%	Không
7.11	Em rể: Vũ Hải Cường	Không	0 cổ phiếu	0%	Không
7.12	Em trai: Ngô Văn Duy	Không	0 cổ phiếu	0%	Không

7.13	Em dâu: Phạm Thúy Nhung		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
IV.	NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ KIỂM NHIỆM THƯ KÝ CÔNG TY							
8.	Vũ Hồng Trường		Người phụ trách quản trị và kiểm nhiệm Thư ký Công ty; Trưởng Phòng Kinh doanh tổng hợp			19.990 cổ phiếu	0,36%	Người phụ trách quản trị và kiểm nhiệm Thư ký Công ty; Trưởng Phòng Kinh doanh tổng hợp
8.01	Bố ruột: Vũ Ngọc Viên		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
8.02	Mẹ ruột: Lê Thị Chiến		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
8.03	Em ruột: Vũ Văn Minh		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
8.04	Em dâu: Phạm Thu Thủy		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
8.05	Em trai: Vũ Hồng Quang		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
8.06	Em dâu: Phạm Thị Toan		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
8.07	Em gái: Vũ Thị Hồng Loan		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
8.08	Em rể: Trần Văn Bình		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
8.09	Bố vợ: Đặng Quang Nếp		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
8.10	Mẹ vợ: Lại Thị Doanh		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
8.11	Vợ: Đặng Thị Việt		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
8.12	Con gái: Vũ Thị Mỹ Duyên		Không			0 cổ phiếu	0%	Không
8.13	Con trai: Vũ Tuấn Thành		Không			0 cổ phiếu	0%	Không