

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHA TRANG SEAFOODS – F17
Số: 310 /F17

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nha Trang, ngày 27 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
6 tháng đầu năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS F17
- Địa chỉ trụ sở chính: 58B đường 2/4, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
- Điện thoại: 0258.2240043 Fax: 0258.3831034
- Email: nhatrangseafoods@nhatrangseafoods.vn
- Vốn điều lệ: 188.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán:
- Mô hình quản trị công ty:
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc. Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt.	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	319/HĐQT-F17	20/06/2023	Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ngô Tuấn Kiệt	Chủ tịch HĐQT	23/04/2022	
2	Huỳnh Long Quân	P.Chủ tịch HĐQT	27/04/2019	
3	Đào Thị Minh Hương	Ủy viên	01/01/2021	
4	Ngô Anh Phương Lan	Ủy viên	27/04/2019	
5	Trần Vĩnh Hưng	Ủy viên	20/06/2023	

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	Ngô Tuấn Kiệt	3/3	100%	
2	Huỳnh Long Quân	3/3	100%	
3	Đào Thị Minh Hương	3/3	100%	
4	Ngô Anh Phương Lan	3/3	100%	
5	Trần Vĩnh Hưng	1/1	100%	

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

Giám sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Xem xét các giải pháp phát triển thị trường của Công ty. Giải quyết các khó khăn về vốn, về những vướng mắc trong điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc nhằm tạo điều kiện cho Ban Giám đốc điều hành Công ty một cách hiệu quả nhất.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	60/BB-HĐQT	16/02/2023	Họp HĐQT v/v thay đổi người đại diện theo pháp luật	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
02	61/QĐ-HĐQT	16/02/2023	QĐ v/v thay đổi người đại diện theo pháp luật	100%
03	210/NQ/HĐQT/23	21/04/2023	Họp HĐQT v/v thông qua thời gian tổ chức ĐHCĐ	100%
04	319/HĐQT-F17	20/06/2023	Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Thị Ngọc Thảo	Trưởng ban	27/04/2019	
2	Nguyễn Phi Thương	Thành viên	27/04/2019	
3	Trần Đình Kháng	Thành viên	27/04/2019	

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Thị Ngọc Thảo	2/2	100%	100%	
2	Nguyễn Phi Thương	2/2	100%	100%	
3	Trần Đình Kháng	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ, quy định, quy trình, quy chế quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Kiểm tra và thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong

công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thường xuyên trao đổi thông tin và tài liệu liên quan.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ và tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT. Thường xuyên kiểm tra và xem xét tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022, theo dõi việc thực hiện nghị quyết và quyết định của Hội đồng Quản trị đã được triển khai thực hiện hay chưa thực hiện.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (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	Ngô Tuấn Kiệt	15/06/1985	Cử nhân QTKD	23/04/2022
2	Huỳnh Long Quân	29/12/1965	Tiến sĩ – Chế biến thủy sản	01/04/2012
3	Ngô Tấn Hùng	04/04/1973	Kỹ sư – Chế biến thủy sản	31/01/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Dân Tiến	25/05/1978	Đại học – Kế toán DN	01/01/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty (*Theo phụ lục 1 đính kèm*)
- 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:
 - Doanh thu Công ty CP Nha Trang Seafoods F17 với các đơn vị:

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Doanh số	Ghi chú
	Công ty Cổ phần Thủy sản NT	844.934.465	Bán thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ

2.2. Công ty CP Nha Trang Seafoods F17 mua của các đơn vị:

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Số tiền	Ghi chú
	Công ty Cổ phần Thủy sản NT	78.190.775.079	Mua thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có
 - 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có
 - 4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ *(Theo phụ lục 2 đính kèm)*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

STT	Tên tổ chức, cá nhân		Số lượng CP giao dịch	Đơn vị phát hành cổ phiếu	Ghi chú
	Mua	Bán			
1	Ngô Tuấn Kiệt	Ngô Văn Ích	6.221.905	Công ty CP Nha Trang Seafoods F17	Thừa kế

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Ngô Tuấn Kiệt

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM (PHỤ LỤC 1)
Danh sách về người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ với CĐ nội bộ	Chức vụ	Số CMND/ CCCD/ 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
01	Ngô Tuấn Kiệt		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	056085000017; ngày cấp: 13/01/2023; nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHCVTTHX	21.6 Sapphire 1, SG Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cánh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	9.942.899	52,888%	
02	Huỳnh Long Quân		P.Chủ tịch HĐQT kiêm P.Giám đốc	220601448; ngày cấp: 20/7/2011; nơi cấp: CA Khánh Hòa	7A Nguyễn Chánh, P. Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa	317.116	1,687%	
03	Đào Thị Minh Hương		Thành viên HĐQT	220004476; ngày cấp: 13/4/2010; nơi cấp: CA Khánh Hòa	02 Sao Biển, P. Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa	1.880.000	10,000%	
04	Ngô Anh Phương Lan		Thành viên HĐQT	225048154; ngày cấp: 23/10/2010 nơi cấp: CA Khánh Hòa	29 Âu Cơ, P. Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa	50.066	0,266%	
05	Trần Vĩnh Hưng		Thành viên HĐQT	056080011061; ngày cấp: 16/9/2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHCVTTHX	Tổ 15 Khóm Ngọc Sơn, P. Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa	0	0,000%	
06	Ngô Tấn Hùng		P.Giám đốc	056073002074; ngày cấp: 04/10/2022; nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHCVTTHX	Tổ 21 Hòn Chông, P. Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa	119.236	0,634%	
07	Nguyễn Dân Tiến		Kế toán trưởng	225052324; ngày cấp: 20/8/2017; nơi cấp: CA Khánh Hòa	TDP Hương Long, P. Ba Ngòi, Cam Ranh, Khánh Hòa	0	0,000%	
08	Phạm Thị Ngọc Tháo		Trưởng ban kiểm soát	220910543; ngày cấp: 15/7/2014; nơi cấp: CA Khánh Hòa	220 Tổ 11 Sơn Thủy, P. Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa	0	0,000%	
09	Nguyễn Phi Thương		Thành viên ban kiểm soát	220601701; ngày cấp: 13/8/2014; nơi cấp: CA Khánh Hòa	42/42 đường Phú Đức, P. Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa	8.130	0,043%	
10	Trần Đình Kháng		Thành viên ban	220895405; ngày	Hòa Trung, P. Vĩnh	677	0,004%	

			kiểm soát	cấp: 06/09/2017; nơi cấp: CA Khánh Hòa	Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa			
11	Công ty Cổ phần Thủy sản NT			1700527019; ngày cấp: 17/02/2023 (đăng ký thay đổi lần thứ 4); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang	Lô 7860m ² , Khu CN Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, Châu Thành, Kiên Giang			Công ty con

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS F17
CHỦ TỊCH HĐQT


 Ngô Tuấn Kiệt

PHỤ LỤC ĐỊNH KÈM (PHỤ LỤC 2)
Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ với CB nội bộ	Chức vụ	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
01	Ngô Tuấn Kiệt		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	056085000017; ngày cấp: 13/01/2023; nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHCVTTH	21.6 Sapphire 1, SG Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cánh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	9.942.899	52,888%	
	Đào Thị Minh Hương	Mẹ				1.880.000	10,000%	
	Trương Hoàng Thanh Thảo	Vợ						
	Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods F89			1900351972	97 QL1A, Khóm 1, P. Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu			
	Công ty Cổ phần Thủy sản NT			1700527019	Lô 7860m2, Khu CN Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, Châu Thành, Kiên Giang			Công ty con
02	Huỳnh Long Quân		P.Chủ tịch HĐQT kiêm P.Giám đốc	220601448; ngày cấp: 20/7/2011; nơi cấp: CA Khánh Hòa	7A Nguyễn Chánh, P. Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa	317.116	1,687%	
	Nguyễn Thị Sa	Mẹ						
	Nguyễn Thị Thanh Hải	Vợ						
	Huỳnh Thị Trà My	Con						
	Huỳnh Thị Tường Vy	Con						
	Huỳnh Kỳ Nam	Anh						
	Huỳnh Kỳ Trâm	Anh						
	Huỳnh Kỳ Hạnh	Anh						
	Huỳnh Phú Điền	Anh						
	Huỳnh Phú Sơn	Anh						
	Huỳnh Thị Xuân	Chị						
	Huỳnh Thị Phương Lan	Em						
	Huỳnh Thiên Cung	Em						

03	Đào Thị Minh Hương		Chủ tịch HĐQT	220004476; ngày cấp: 13/4/2010; nơi cấp: CA Khánh Hòa	02 Sao Biển, P. Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa	1.880.000	10,000%	
	Ngô Tuấn Kiệt	Con				9.942.899	52,888%	
	Đào Mạnh Hùng	Anh						
	Đào Mạnh Hiệp	Anh						
	Đào Minh Hòa	Chị						
	Đào Thu Hằng	Chị						
04	Ngô Anh Phương Lan		Thành viên HĐQT	225048154; ngày cấp: 23/10/2010 nơi cấp: CA Khánh Hòa	29 Âu Cơ, P. Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa	50.066	0,266%	
	Phạm Bảo Quốc	Chồng						
	Phạm Ngô Quốc Bảo	Con						
	Ngô Toàn Minh	Anh						
	Ngô Anh Phương Thảo	Chị						
	Ngô Anh Phương Quế	Chị						
	Ngô Toàn Vinh	Em						
05	Trần Vĩnh Hưng		Thành viên HĐQT	056080011061; ngày cấp: 16/9/2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Tổ 15 Khóm Ngọc Sơn, P. Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa	0	0,000%	
	Trần Vĩnh Hiệp	Anh						
	Trần Thị Vĩnh Thảo	Chị						
	Trần Thị Vĩnh Hiền	Chị						
	Trần Vĩnh Hùng	Em						
	Hồ Bảo Trần	Vợ						
	Trần Bảo Thiên	Con						
	Trần Vĩnh Bảo Như	Con						
06	Ngô Tấn Hùng		P. Giám đốc	056073002074; ngày cấp: 04/10/2022; nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Tổ 21 Hòn Chồng, P. Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa	119.236	0,634%	

	Bùi Thị Giêng	Mẹ								
	Ngô Tấn Phụng	Anh								
	Ngô Tấn Vỹ	Anh								
	Ngô Tấn Huy	Anh								
	Ngô Thị Kim Chi	Chị								
	Ngô Thị Kim Cương	Em								
	Ngô Tấn Trần	Em								
	Ngô Thị Kim Út	Em								
	Nguyễn Thị Tâm	Vợ								
	Ngô Nguyễn Nguyệt Nhi	Con								
	Ngô Tấn Khang	Con								
07	Nguyễn Dân Tiến		Kế toán trưởng	225052324; ngày cấp: 20/8/2017; nơi cấp: CA Khánh Hòa	TDP Hương Long, P. Ba Ngòi, Cam Ranh, Khánh Hòa	0	0,0000%			
	Nguyễn Thị Phút	Chị								
	Nguyễn Tấn Hưng	Anh								
	Nguyễn Quốc Thái	Anh								
	Nguyễn Thời Lai	Anh								
	Nguyễn Thị Thu Thủy	Chị								
	Nguyễn Văn Chung	Anh								
	Nguyễn Thị Bạch Yến	Chị								
	Nguyễn Thị Quỳnh Trâm	Vợ								
	Nguyễn Quỳnh Cát Trân	Con								
	Nguyễn Cát Tường	Con								
08	Phạm Thị Ngọc Thảo		Trưởng ban kiểm soát	220910543; ngày cấp: 15/7/2014; nơi cấp: CA Khánh Hòa	220 Tổ 11 Sơn Thủy, P. Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa	0	0,0000%			
	Phạm Nhơn	Cha								
	Diệp Thị Nghiệp	Mẹ								
	Phan Hoàng Sơn	Chồng								
	Phan Hoàng Long	Con								
	Phan Hoàng Ngọc Linh	Con								
	Phạm Ngọc Đức	Anh								
	Phạm Thị Ngọc Thùy	Em								

	Phạm Thị Ngọc Thúy	Em							
	Phạm Ngọc Trí	Em							
	Phạm Ngọc Tín	Em							
09	Nguyễn Phi Thương		Thành viên ban kiểm soát	220601701; ngày cấp: 13/8/2014; nơi cấp: CA Khánh Hòa	42/42 đường Phú Đúc, P. Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa	8.130	0,043%		
	Võ Thị Giới	Mẹ							
	Nguyễn Thị Ngọc Anh	Vợ							
	Nguyễn Phi Long	Con							
	Nguyễn Phi Thông	Anh							
	Nguyễn Thị Diệu Hiền	Em							
	Nguyễn Võ Ngọc Hạnh	Em							
	Nguyễn Võ Ngọc Hân	Em							
	Nguyễn Phi Thuận	Em							
	Nguyễn Phi Thảo	Em							
	Nguyễn Võ Ngọc Hà	Em							
10	Trần Đình Khang		Thành viên ban kiểm soát	220895405; ngày cấp: 06/09/2017; nơi cấp: CA Khánh Hòa	Hòa Trung, P. Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa	677	0,004%		
	Nguyễn Thị Thôi	Mẹ							
	Phan Thị Ngọc Liên	Vợ							
	Trần Thị Hiếu Ngân	Con							
	Trần Đình Khanh	Con							

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS F17
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Xuân Việt