

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TS VÀ TM THUẬN PHƯỚC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018**

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 02, đường Bùi Quốc Hưng, KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.
- Điện thoại : 0236 3 920 920 Fax : 0236 3 923 308
- Email : www.thuanphuoc.vn
- Vốn điều lệ : 72.039.950.000 VNĐ

I/ Hoạt động của Hội đồng Quản trị :

1- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Văn Lĩnh	Chủ tịch	3	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Phi Anh	Phó Chủ tịch	3	100%	
3	Ông Trương Nguyên	Thành viên	3	100%	
4	Bà Dương Thị Tuyết Hằng	Thành viên	2	66,6%	Công tác
5	Bà Lê Thị Minh Thảo	Thành viên	3	100%	
6	Ông Nguyễn Đình Tuấn	Thành viên	3	100%	
7	Bà Lê Thanh Thảo	Thư ký	3	100%	

2- Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng giám đốc đã thực hiện đúng theo quy chế và điều lệ hoạt động của Công ty.

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị đã thực hiện đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được giao.

II/ Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	12/BC-HĐQT	09/07/2018	Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước 06 tháng đầu năm 2018.
2	13/BBHĐQT	08/08/2018	Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị về việc thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Techcombank.
3	14/BBHĐQT	11/09/2018	Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị về việc thế chấp tài sản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam



4	15/BBHĐQT	07/11/2018	Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị về việc thành lập chi nhánh tại Tỉnh Tiền Giang
5	16/QĐ-CT	19/11/2018	Quyết định của Hội Đồng Quản Trị về việc thành lập chi nhánh: Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu An An

III/ Thay đổi danh sách về người có liên quan Công ty đại chúng : không

IV/ Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan 6 tháng đầu năm 2018:

1- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan :

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ %
1	Trần Văn Lĩnh		Chủ tịch HĐQT	200022002	704/2 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, Đà Nẵng	515.040	7,14
2	Nguyễn Thị Phi Anh		Phó CT HĐQT/ Tổng TGD	200242800	Tổ 10, An Cư I, phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng	3.290.362	45,67
3	Trương Nguyễn		T.viên HĐQT / Phó TGD	200118252	03 Phạm Văn Nghị, phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng	73.800	1,02
4	Dương Thị Tuyết Hằng		T.viên HĐQT/ Phó TGD	200848945	Tổ 58 Quang Thành, phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng	124.164	1,72
5	Lê Thị Minh Thảo		T.viên HĐQT/ Phó TGD - TP KDXNK	201524353	Tổ 10, An Cư I, phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng	406.080	5,64
6	Lê Thanh Thảo		Thư ký/ T.viên HĐQT	201518147	140 Bế Văn Đàn, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng	333.340	4,62
7	Nguyễn Đình Tuấn		T.viên HĐQT/ Phó TGD	205745200	14 Ung Văn Khiêm, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng	11.200	0,15
8	Lê Thị Hồng Khánh		Q. Kế toán trưởng	201614202	299/21 Hải Phòng, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng	0	0
9	Võ Thị Hà		Trưởng ban Kiểm soát	201184415	Tổ 18A, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng	3.400	0,04

2- Giao dịch cổ phiếu : cổ phiếu

3- Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty) : Không

V/ Các vấn đề lưu ý khác 6 tháng đầu năm 2018 : Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Lĩnh