

Số : 01/2011/BC - HĐQT

Đà Nẵng, ngày...04 tháng...01... năm 2012.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY SẢN  
VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC NĂM 2011**

**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 : 0511 3920920 Fax : 0511 3923308
- Email : [www.thuanphuoc.vn](http://www.thuanphuoc.vn)
- Vốn điều lệ : 72.039.950.000VNĐ.

**I/Hoạt động của Hội đồng Quản trị :**

1- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị :

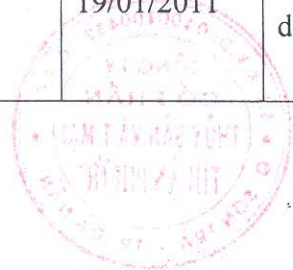
S TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Văn Lĩnh	Chủ tịch	3	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Phi Anh	Phó Chủ tịch	3	100%	
3	Ông Trương Nguyên	Thư ký	3	100%	
4	Bà Dương Thị Tuyết Hằng	Thành viên	3	100%	
5	Ông Võ Hồng Sơn	Thành viên	3	100%	

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	01/NQ – HĐQT	19/01/2011	Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức 2010; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.



2	02/NQ – HĐQT	18/3/2011	V/v chuẩn bị cho công tác tổ chức Hội đồng cổ đông năm 2010.
3	03/NQ-HĐQT	11/11/2011	V/v Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2011 và báo cáo chủ trương về phần vốn nhà nước.

### 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 năm 2011:

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

S T 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	<b>Trần Văn Lĩnh</b>		Chủ tịch Tổng GD	200022002	704/2 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, Đà Nẵng	453.640	6,2
2	<b>Nguyễn Thị Phi Anh</b>		Phó CT Phó TGD	200242800	Tổ 10, An Cư I, phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng	1.601.052	22,2
3	<b>Trương Nguyễn</b>		Phó CT Phó TGD	200118252	03 Phạm Văn Nghị, phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng	68.500	0,95
4	<b>Dương Thị Tuyết Hằng</b>		T.viên HĐQT/ QĐPXCĐ	200848945	Tổ 58 Quang Thành, phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng	34.164	0,47
5	<b>Võ Hồng Sơn</b>		T.viên HĐQT/ TP TCHC	200021071	K7/4 Pasteur, phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng	30.000	0,41
6	<b>Võ Thị Hà</b>		Kế toán trưởng	201184415	18 đường Phước Mỹ I, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng	3.000	0,042
7	<b>Trần Thị Hồng</b>		Trưởng ban Kiểm soát	200378877	Tổ 35 Tuyên Sơn, Hòa Cường, Đà Nẵng	3.900	0,043

2- Giao dịch cổ phiếu : không

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 năm 2011 : Không

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THỦY SẢN VÀ T. M. I  
THIỆN PHƯỚC

*Trần Văn Lĩnh*