

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TS VÀ TM THUẬN PHƯỚC CUỐI NĂM 2016**

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
- 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 :

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	Bà Lê Thị Minh Thảo	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	18/01/2017	V/v chi tạm ứng cổ tức năm 2016

