

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TS VÀ TM THUẬN PHƯỚC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017**

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	5	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Phi Anh	Phó Chủ tịch	5	100%	
3	Ông Trương Nguyên	Thành viên	5	100%	
4	Bà Dương Thị Tuyết Hằng	Thành viên	5	100%	
5	Bà Lê Thị Minh Thảo	Thành viên	5	100%	
6	Nguyễn Đình Tuấn	Thành viên	3	60%	
7	Lê Thanh Thảo	Thư ký	5	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	10/BBHHĐQT	27/7/2017	Biên bản họp HĐQT về việc thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Techcombank
2	11/NĐ-HĐQTCT	27/7/2017	Quyết nghị của HĐQT về việc thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Techcombank
3	13/CBTT-CT	31/8/2017	HĐQT thông báo đến Quý cơ quan công bố thông tin về thay đổi, bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự
4	14/BBHĐQT	31/8/2017	Biên bản họp HĐQT về việc vay vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam
5	15/NQ-HĐQTCT	31/8/2017	Quyết nghị của HĐQT về việc vay vốn ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam
6	16/BB-HĐQT	13/9/2017	Biên bản họp HĐQT về việc thông qua các nội dung liên quan đến cấp tín dụng tại ngân hàng ACB
7	17/NQ-HĐQTCT	13/9/2017	Quyết nghị HĐQT về việc cấp tín dụng tại Ngân hàng ACB
8	18/BBHĐQT	20/9/2017	Biên bản họp HĐQT về việc vay vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam
9	19/BBHĐQT	19/10/2017	Biên bản họp HĐQT về việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phục vụ hoạt động kinh doanh
10	20/NQ-HĐQTCT	19/10/2017	Quyết nghị về việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phục vụ hoạt động kinh doanh

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 cuối năm 2017 :

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

STT	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 HDQT / Phó TGĐ	200118252	03 Phạm Văn Nghị, phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng	73.800	1,02
4	Dương Thị Tuyết Hằng		T.viên HDQT/ Phó TGĐ	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 HDQT/ Phó TGĐ - TP KDXNK	201524353	Tổ 10, An Cư I, phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng	406.080	5,64
6	Nguyễn Đình Tuấn		T.viên HDQT/ Phó TGĐ	205745200	14 Ung Văn Khiêm, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng	11.200	0,15
7	Lê Thanh Thảo		Thư ký/ T.viên HDQT	201518147	140 Bế Văn Đàn, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng	333.340	4,62
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 cuối năm 2017 : Không

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Linh