

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TS VÀ TM THUẬN PHƯỚC 6 THÁNG ĐẦU 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 3920920 Fax : 0236 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 :

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	Thư ký	5	100%	
4	Bà Dương Thị Tuyết Hằng	Thành viên	5	100%	
5	Bà Lê Thị Minh Thảo	Thành viên	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	41/NQ-HĐQT	18/01/2017	V/v chi tạm ứng cổ tức năm 2016
2	40/QĐ-HĐQT	18/01/2017	V/v khen thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2017

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 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	512.240	7,11
2	Nguyễn Thị Phi Anh		Phó CT HĐQT/ Tổng TGD	200242800	Tổ 25, phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng	3.290.362	45,67
3	Trương Nguyễn		Thư ký/ 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/ QĐPXCĐ	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/ TP KDXNK	201524353	Tổ 25, phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng	406.080	5,64
6	Hà Thị Thu Thủy		Kế toán trưởng	201384566	48 Phạm Thiều, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng	1.100	0,02
7	Nguyễn Văn Trung		Trưởng ban Kiểm soát	201360008	38 Nguyễn Gia Trí, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng	6.900	0,1

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 2017 : Không

ng CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



inh
Trần Văn Linh