

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP TS VÀ TM THUẬN PHƯỚC 6 THÁNG ĐẦU 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](http://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	6	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Phi Anh	Phó Chủ tịch	6	100%	
3	Ông Trương Nguyên	Thành viên	6	100%	
4	Bà Dương Thị Tuyết Hằng	Thành viên	6	100%	
5	Bà Lê Thị Minh Thảo	Thành viên	5	83.3%	Công tác
6	Ông Nguyễn Đình Tuấn	Thành viên	3	50%	Công tác
7	Bà Lê Thanh Thảo	Thư ký	6	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/BB-HHĐQT	30/01/2018	Biên bản họp HĐQT về việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng VietinBank – CN Đà Nẵng.

2	02/NĐ-HĐQT	31/01/2018	Nghị quyết về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2017
3	03/BB-HHĐQT	20/03/2018	Biên bản họp HĐQT về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đường 30/4 TP Đà Nẵng.
4	04/BC-HĐQT	06/04/2018	Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối năm 2017.
5	05/CV-VT	13/04/2018	Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
6	06/BB-HHĐQT	04/05/2018	Biên bản họp HĐQT về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đường 30/4 TP Đà Nẵng.
7	06A/TBCT	07/05/2018	Thông báo về việc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
8	07A/BB-ĐHĐCĐTN	19/05/2018	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
9	07B/NQ-ĐHĐCĐTN	19/05/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
10	07/TT-HĐQT	07/05/2018	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
11		16/04/2018	Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
12	08/TT-HĐQT	07/05/2018	Tờ trình về việc mức thù lao và tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch mức thù lao và tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018
13	09/BB-HHĐQT	12/06/2018	Biên bản họp HĐQT về việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thửa số 3488 tại ấp Tây Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
14	10/BB-HHĐQT	12/06/2018	Biên bản họp HĐQT về việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thửa số 3378 tại ấp Tây Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
15	11/BB-HHĐQT	15/06/2018	Biên bản họp HĐQT về việc nhượng quyền sử dụng đất Dự án Golden Hills City, khu A xã Hòa Liên, Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

**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 :

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	<b>Nguyễn Thị Phi Anh</b>		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	<b>Trương Nguyễn</b>		T.viên HĐQT / Phó TGD	200118252	03 Phạm Văn Nghị, phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng	73.800	1,02
4	<b>Dương Thị Tuyết Hằng</b>		T.viên HĐQT/ Phó TGD	200848945	Tổ 58 Quang Thành, phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng	124.164	1,72
5	<b>Lê Thị Minh Thảo</b>		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	<b>Lê Thanh Thảo</b>		Thư ký/ T.viên HĐQT	201518147	140 Bế Văn Đàn, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng	333.340	4,62
7	<b>Nguyễn Đình Tuấn</b>		T.viên HĐQT/ Phó TGD	205745200	14 Ung Văn Khiêm, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng	11.200	0,15
8	<b>Lê Thị Hồng Khánh</b>		Q. Kế toán trưởng	201614202	299/21 Hải Phòng, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng	0	0
9	<b>Võ Thị Hà</b>		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

*ng* TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Trần Văn Linh*

