

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC  
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**

**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, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236 3 920 920 - Fax: 0236 3 923 308.
- Email: [info@thuanphuoc.vn](mailto:info@thuanphuoc.vn) - Website: [thuanphuoc.vn](http://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	4	100	
2	Bà Nguyễn Thị Phi Anh	Phó Chủ tịch	4	100	
3	Ông Trương Nguyên	Thành viên	4	100	
4	Bà Dương Thị Tuyết Hằng	Thành viên	4	100	
5	Bà Lê Thị Minh Thảo	Thành viên	4	100	
6	Ông Nguyễn Đình Tuấn	Thành viên	4	100	
7	Bà Lê Thanh Thảo	Thư ký	4	100	

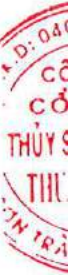
2- Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng theo quy chế và điều lệ hoạt động của Công ty.

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	04/NQ-HĐQT	22/01/2019	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			sản và Thương mại Thuận Phước về việc Chi tạm ứng cổ tức năm 2018
2	05/BB-HĐQT	23/01/2019	Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước về việc Chi tạm ứng cổ tức năm 2018
3	06/BC-HĐQT	12/04/2019	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2018 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
4	07/TrT-HĐQT	12/04/2019	Tờ trình về việc thông qua chủ trương đầu tư Dự án xây dựng mới Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu An An – Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước
5	08/TTr-HĐQT	12/04/2019	Tờ trình về thù lao và tiền thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát
6	09/TTr-HĐQT	12/04/2019	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
7	10/PA-HĐQT	12/04/2019	Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019
8	11/BB-HĐQT	16/04/2019	Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước về việc nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê từ Công ty Cổ phần nhập khẩu lâm thủy sản Bến Tre và thuê quyền sử dụng đất đối với các hộ dân tại xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
9	12/BC-HĐQT	23/04/2019	Báo cáo thường niên (Ban hành kèm theo Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
10	13/BB-HĐQT	27/04/2019	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước
11	14/NQ-HĐQT	27/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước
12	15/QĐ-HĐQT	28/05/2019	Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước về việc cam kết đăng ký giao dịch cổ phiếu sau đợt phát hành
13	21/BCTV-CT	29/05/2019	Báo cáo quá trình tăng vốn



14	22/QĐ-HĐQT	12/6/2019	Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu.
----	------------	-----------	---

### 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 2019:

#### 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	Trần Văn Lĩnh		Chủ tịch HĐQT	200022002	37 Lương Hữu Khánh, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng	731.943	10,16
2	Nguyễn Thị Phi Anh		Phó CT HĐQT/ Tổng TGD	200242800	05 Lê Bình, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng.	3.290.362	45,67
3	Trương Nguyên		T.viên HĐQT / Phó TGD	200118252	03 Phạm Văn Nghị, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng	73.800	1,02
4	Dương Thị Tuyết Hằng		T.viên HĐQT/ Phó TGD	200848945	09 Lê Doãn Nhạ, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng	106.664	1,48
5	Lê Thị Minh Thảo		T.viên HĐQT/ Phó TGD - TP KDXNK	201524353	05 Lê Bình, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng	406.980	5,64
6	Lê Thanh Thảo		Thư ký/ T.viên HĐQT	201518147	Tổ 141, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng	341.440	4,73
7	Nguyễn Đình Tuấn		T.viên HĐQT/ Phó	205745200	14 Ung Văn Khiêm, Mỹ An,	11.200	0,15

100432  
.GTY  
PHÂN  
V VÀ T.M  
PHƯỚC  
TP. Đ

			TGD		Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng		
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 22, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng	3.400	0,04

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 6 tháng đầu năm 2019: Không

*ml* TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*ml*

*Trần Văn Linh*

