

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN
VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 14/BCQT-CT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2020)

**Kính gửi :- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
- Địa chỉ trụ sở chính : KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236.3920920 ; Fax: 0236.3923308; Email: info@thuanphuoc.vn
- Vốn điều lệ : **216.111.850.000** đồng
- Mã chứng khoán : **THP**
- Mô hình quản trị công ty :
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 94/NQ	19/5/2020	1. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2019. 2. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về Kế hoạch

- ĐHĐCĐ	<p>SXKD năm 2020</p> <p>3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.</p> <p>4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.</p> <p>5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.</p> <p>6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.</p> <p>7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.</p> <p>8. Thông qua thù lao, tiền thưởng HĐQT và BKS 2019.</p> <p>9. Thông qua kế hoạch Thù lao, tiền thưởng HĐQT và BKS 2020.</p> <p>10. Thông qua Tờ trình của BKS về chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.</p> <p>11. Thông qua tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p>
------------	---

II. Hội đồng quản trị (năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) :

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Văn Lĩnh	Chủ tịch HĐQT	03/6/2017	
2	Bà Nguyễn Thị Phi Anh	Thành viên HĐQT / Tổng giám đốc	03/6/2017	
3	Ông Trương Nguyên	Thành viên HĐQT/ Phó Tổng giám đốc	03/6/2017	

4	Bà Dương Thị Tuyết Hằng	Thành viên HĐQT / Phó Tổng giám đốc	03/6/2017	
5	Ông Nguyễn Đình Tuấn	Thành viên HĐQT / Phó Tổng giám đốc	03/6/2017	
6	Bà Lê Thanh Thảo	Thành viên HĐQT / Phó Tổng giám đốc	03/6/2017	
7	Bà Lê Thị Minh Thảo	Thành viên HĐQT / Phó Tổng giám đốc	03/6/2017	

2. Các cuộc họp HĐQT :

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Văn Lĩnh	12/12	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Phi Anh	12/12	100%	
3	Ông Trương Nguyên	12/12	100%	
4	Bà Dương Thị Tuyết Hằng	11/12	91,66%	Đi công tác
5	Ông Nguyễn Đình Tuấn	09/12	75%	Đi công tác
6	Bà Lê Thanh Thảo	11/12	91,66%	Đi công tác
7	Bà Lê Thị Minh Thảo	12/12	100%	

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc : đã hoạt động theo đúng quy chế và điều lệ công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	13/01/2020	Về việc Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và chi trả tạm ứng cổ tức 2019.

2	06/ NQ-HĐQT	06/02/2020	Về việc vay vốn ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – CN Đà Nẵng
3	07/ NQ-HĐQT	05/03/2020	Về việc Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
4	08/ NQ-HĐQT	12/03/2020	Về việc vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – Chi Nhánh Đà Nẵng
5	13/ NQ-HĐQT	01/06/2020	Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền còn lại của năm 2019
6	16/ NQ-HĐQT	24/06/2020	Về việc thông qua vay vốn tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – Chi Nhánh Đà Nẵng
7	17/ NQ-HĐQT	13/07/2020	Về việc thông qua xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết
8	147/ NQ-HĐQT	23/07/2020	Về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
9	18/ NQ-HĐQT	28/07/2020	Về việc thông qua Đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty
10	19/ NQ-HĐQT	16/09/2020	Về việc thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – Chi Nhánh Đà Nẵng
11	22/ NQ-HĐQT	30/11/2020	Về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
12	23/ NQ-HĐQT	22/12/2020	Về việc thông qua chi trả cổ tức còn lại bằng tiền năm 2020.

III. Ban kiểm soát (năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) :

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn	Trình độ chuyên môn
-----	----------------	---------	------------------------	---------------------

			là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	
1	Bà Võ Thị Hà	Trưởng ban	03/06/2017	Cử nhân kế toán Thương nghiệp
2	Ông Mai Đăng Hải	Thành viên	03/06/2017	Cử nhân kinh tế Thủy sản
3	Bà Đặng Thị Hải	Thành viên	03/06/2017	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS :

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Võ Thị Hà	2/2	100%	100%	
2	Ông Mai Đăng Hải	2/2	100%	100%	
3	Bà Đặng Thị Hải	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông :

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua quy chế hoạt động.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch, kiểm tra, giám sát, phối hợp với ban điều hành trong quá trình kiểm tra, giám sát.

- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.

- HĐQT cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của HĐQT cho BKS.

- HĐQT, Ban Giám đốc, BKS và các cán bộ quản lý của công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

5. Hoạt động khác của BKS : Không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Nguyễn Thị Phi Anh	Tổng giám đốc	Kỹ sư chế biến thủy sản	08/06/2017
2	Ông Trương Nguyên	Phó Tổng giám đốc	Cử nhân kinh tế	08/06/2017
3	Bà Dương Thị Tuyết Hằng	Phó Tổng giám đốc	Kỹ sư công nghệ thực phẩm	08/06/2017
4	Ông Nguyễn Đình Tuấn	Phó Tổng giám đốc	Kỹ sư Nhiệt	08/06/2017
5	Bà Lê Thanh Thảo	Phó Tổng giám đốc	Thạc sĩ kinh tế phát triển	08/06/2017
6	Bà Lê Thị Minh Thảo	Phó Tổng giám đốc	Thạc sĩ kinh tế Tài chính	08/06/2017
7	Ông Phạm Đình Nguyên	Phó Tổng giám đốc	Kỹ sư thiết bị công nghệ hóa thực phẩm	20/12/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Hà Thị Thu Thủy	09/11/1976	Cử nhân kinh tế	18/12/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty :*Không có*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Trần Văn Linh	-	Chủ tịch HĐQT			03/06/2017			-
1.1	Trần Thị Lăng	-	-			-	-		Mẹ ruột
1.2	Trần Thanh Kim	-	-			-	-		Cha ruột (mất)
1.3	Phan Thị Mỹ Hoa	-	-			-	-		Vợ
1.4	Trần Mỹ Việt Linh	-	-			-	-		Con ruột
1.5	Trần Việt Hà Linh	-	-			-	-		Con ruột
1.6	Trần Phúc Khánh	-	-			-	-		Con ruột
1.7	Trần Thục Quyên	-	-			-	-		Con ruột

2	Nguyễn Thị Phi Anh		TV HĐQT/ Tổng giám đốc			03/06/2017	-		-
2.1	Nguyễn Côn	-	-			-	-		Cha ruột(chết)
2.2	Lê Thị Dân	-	-			-	-		Mẹ ruột(chết)
2.3	Lê Văn Cường	-	-			-	-		Chồng
2.4	Lê Thanh Thảo	-	TV HĐQT/ Phó Tổng giám đốc			-	-		Con ruột
2.5	Nguyễn Viết Thương	-	-			-	-		Con rể
2.6	Lê Thị Minh Thảo	-	TV HĐQT/ Phó Tổng giám đốc			-	-		Con ruột
2.7	Doãn Đoàn Hồng Sơn	-	-			-	-		Con rể
2.8	Nguyễn Thị Phi Yên	-	-			-	-		Chị ruột

2.9	Võ Hồng Sơn	-	-			-	-		Anh rể
3	Dương Thị Tuyết Hằng	-	TV HĐQT; PTGD			03/06/2017	-		-
3.1	Dương Chúng	-	-			-	-		Cha ruột
3.2	Trần Thị Luân	-	-			-	-		Mẹ ruột
3.3	Đặng Thanh Tú	-	-			-	-		Chồng
3.4	Đặng Thanh Trung Hoài	-	-			-	-		Con ruột
3.5	Đặng Thanh Bảo Vy	-	-			-	-		Con ruột
3.6	Dương Thị Nga	-	-			-	-		Chị ruột
3.7	Dương Tuyết Hà	-	-			-	-		Em ruột
4	Lê Thị Minh Thảo	-	TV HĐQT/			03/06/2017	-		-

			Phó Tổng giám đốc						
4.1	Lê Văn Cường	-	-			-	-		Cha ruột
4.2	Nguyễn Thị Phi Anh	-	TV HĐQT/ Tổng giám đốc			-	-		Mẹ ruột
4.3	Doãn Đoàn Hồng Sơn	-	-			-	-		Chồng
4.4	Lê Thanh Thảo	-	TV HĐQT/ Phó Tổng giám đốc			-	-		Chị ruột
4.5	Nguyễn Viết Thương	-	-			-	-		Anh rể
4.6	Doãn Lê Mai Hoàng	-	-			-	-		Con ruột
4.5	Doãn Lê Mai Khanh	-	-			-	-		Con ruột
5	Lê Thanh Thảo	-	TV HĐQT/ Phó Tổng giám đốc			03/06/2017	-		-

5.1	Lê Văn Cường	-	-			-	-		Cha ruột
5.2	Nguyễn Thị Phi Anh	-	TV HĐQT/ Tổng giám đốc			-	-		Mẹ ruột
5.3	Lê Thị Minh Thảo	-	-			-	-		Em ruột
5.4	Doãn Đoàn Hồng Sơn	-	-			-	-		Em rể
5.5	Nguyễn Viết Thương	-	-			-	-		Chồng
5.6	Nguyễn Viết An	-	-			-	-		Con ruột
5.7	Nguyễn Viết Duy Khang	-	-			-	-		Con ruột
6	Trương Nguyên	-	TV HĐQT/ Phó Tổng giám đốc			03/06/2017	-		-
6.1	Trương Phụng	-	-			-	-		Cha ruột(chết)
6.2	Phạm Thị Phụng	-	-			-	-		Mẹ Ruột

6.3	Nguyễn Thị Hương	-	-			-	-		Vợ
6.4	Trương Trọng Nghĩa	-	-			-	-		Con ruột
6.5	Trương Thị Ánh Nguyệt	-	-			-	-		Con ruột
6.6	Trương Thị Ngọc Hà	-	-			-	-		Con ruột
6.7	Trương Thị Ngọc Hân	-	-			-	-		Con ruột
6.8	Trương Thị Lý	-	-			-	-		Em ruột
6.9	Trương Đắc Tuấn	-	-			-	-		Em ruột
6.1 0	Trương Thị Tám	-	-			-	-		Em ruột

6.1 1	Lê Ngọc Ba	-	-			-	-		Em rể
6.1 2	Nguyễn Thị Lý	-	-			-	-		Em dâu
6.1 3	Phan Minh Hùng	-	-			-	-		Em rể
7	Nguyễn Đình Tuấn	-	TV HĐQT/ Phó Tổng giám đốc			03/06/2017	-		-
7.1	Nguyễn Đình Năm	-	-			-	-		Cha ruột(chết)
7.2	Nguyễn Thị Lệ Hằng	-	-			-	-		Vợ
7.3	Nguyễn Đình Tuấn Khôi	-	-			-	-		Con ruột

7.4	Dương Thị Hòa	-	-			-	-		Mẹ ruột
7.5	Nguyễn Thị Bích Vân	-	-			-	-		Em gái
7.6	Nguyễn Đình Anh Tú	-	-			-	-		Em trai
7.7	Nguyễn Thị Thanh Ly	-	-			-	-		Em dâu
1	Nguyễn Thị Phi Anh	-	Tổng giám đốc			08/06/2017	-		-
1.1	Nguyễn Côn	-	-			-	-		Cha ruột (chết)
1.2	Lê Thị Dân	-	-			-	-		Mẹ ruột(chết)
1.3	Lê Văn Cường	-	-			-	-		Chồng
1.4	Lê Thanh Thảo	-	Phó Tổng giám			-	-		Con ruột

			đốc					
1.5	Nguyễn Viết Thương	-	-			-	-	Con rể
1.6	Lê Thị Minh Thảo	-	Phó Tổng giám đốc			-	-	Con ruột
1.7	Doãn Đoàn Hồng Sơn	-	-			-	-	Con rể
1.8	Nguyễn Thị Phi Yến	-	-			-	-	Chị ruột
1.9	Võ Hồng Sơn	-	-			-	-	Anh rể
3	Dương Thị Tuyết Hằng	-	TV HĐQT; PTGD			08/06/2017	-	-
3.1	Dương Chúng	-	-			-	-	Cha ruột
3.2	Trần Thị Luân	-	-			-	-	Mẹ ruột
3.3	Đặng Thanh Tú	-	-			-	-	Chồng

3.4	Đặng Thanh Trung Hoài	-	-			-	-		Con ruột
3.5	Đặng Thanh Bảo Vy	-	-			-	-		Con ruột
3.6	Dương Thị Nga	-	-			-	-		Chị ruột
3.7	Dương Tuyết Hà	-	-			-	-		Em ruột
3	Lê Thị Minh Thảo	-	Phó Tổng giám đốc			08/06/2017	-		-
3.1	Lê Văn Cường	-	-			-	-		Cha ruột
3.2	Nguyễn Thị Phi Anh	-	Tổng giám đốc			-	-		Mẹ ruột
3.3	Doãn Đoàn Hồng Sơn	-	-			-	-		Chồng
3.4	Lê Thanh Thảo	-	Phó Tổng giám			-	-		Chị ruột

			đốc						
3.5	Nguyễn Việt Thương	-	-			-	-		Anh rể
3.6	Doãn Lê Mai Hoàng	-	-			-	-		Con ruột
4	Lê Thanh Thảo	-	Phó Tổng giám đốc			08/06/2017	-		-
4.1	Lê Văn Cường	-	-			-	-		Cha ruột
4.2	Nguyễn Thị Phi Anh	-	Tổng Giám đốc			-	-		Mẹ ruột
4.3	Lê Thị Minh Thảo	-	Phó Tổng giám đốc			-	-		Em ruột
4.4	Doãn Đoàn Hồng Sơn	-	-			-	-		Em rể
4.5	Nguyễn Việt Thương	-	-			-	-		Chồng

4.6	Nguyễn Việt An	-	-			-	-		Con ruột
4.7	Nguyễn Việt Duy Khang	-	-			-	-		Con ruột
5	Trương Nguyên	-	Phó Tổng giám đốc			08/06/2017	-		-
5.1	Trương Phụng	-	-			-	-		Cha ruột (chết)
5.2	Phạm Thị Phụng	-	-			-	-		Mẹ Ruột
5.3	Nguyễn Thị Hương	-	-			-	-		Vợ
5.4	Trương Trọng Nghĩa	-	-			-	-		Con ruột
5.5	Trương Thị Ánh Nguyệt	-	-			-	-		Con ruột
5.6	Trương Thị Ngọc Hà	-	-			-	-		Con ruột
5.7	Trương Thị Ngọc Hân	-	-			-	-		Con ruột

5.8	Trương Thị Lý	-	-			-	-	Em ruột
5.9	Trương Đắc Tuấn	-	-			-	-	Em ruột
5.1 0	Trương Thị Tám	-	-			-	-	Em ruột
5.1 1	Lê Ngọc Ba	-	-			-	-	Em rể
5.1 2	Nguyễn Thị Lý	-	-			-	-	Em dâu
5.1 3	Phan Minh Hùng	-	-			-	-	Em rể
6	Nguyễn Đình Tuấn	-	Phó Tổng giám			08/06/2017	-	-

			đốc						
.1	Nguyễn Đình Năm	-	-			-	-		Cha ruột(chết)
6.2	Nguyễn Thị Lệ Hằng	-	-			-	-		Vợ
6.3	Nguyễn Đình Tuấn Khôi	-	-			-	-		Con ruột
6.4	Dương Thị Hòa	-	-			-	-		Mẹ ruột
6.5	Nguyễn Thị Bích Vân	-	-			-	-		Em gái
6.6	Nguyễn Đình Anh Tú	-	-			-	-		Em trai
6.7	Nguyễn Thị Thanh Ly	-	-			-	-		Em dâu
7	Phạm Đình Nguyên	-	Phó Tổng giám đốc			20/12/2019	-		-

7.1	Trần Thị Lệ Quyên	-	-			-	-		Vợ
7.2	Phạm Tuấn Khang	-	-			-	-		Con ruột
7.3	Phạm Ngọc Nam	-	-			-	-		Ba ruột
7.4	Châu Thị Thanh	-	-			-	-		Mẹ ruột
7.5	Phạm Thị Thúy	-	-			-	-		Em ruột
7.6	Phạm Thị Thuần	-	-			-	-		Em ruột
7.7	Phạm Thị Hà	-	-			-	-		Em ruột
7.8	Lê Hồng Gấm	-	-			-	-		Em rể

7.9	Võ Quang Hòa	-	-			-	-		Em rể
1	Hà Thị Thu Thủy	-	Kế toán trưởng			08/06/2017			
1.1	Hà Đình Khôi	-	-			-	-	-	Cha ruột(chết)
1.2	Trần Thị Huệ	-	-			-	-		Mẹ ruột
1.3	Hà Đình Khanh	-	-			-	-		Anh ruột
1.4	Hà Thị Thu Hương	-	-			-	-		Em ruột
1.5	Hà Thị Cẩm Tú	-	-			-	-		Em ruột
1.6	Nguyễn Trần Dân	-	-			-	-		Chồng

1.7	Nguyễn Thị Hoa My	-	-			-	-		Con ruột
1.8	Nguyễn Hà Quý Vy	-	-			-	-		Con ruột
1.9	Nguyễn Thị Mỹ Liên	-	-			-	-		Chị dâu
1.10	Nguyễn Văn Dũng	-	-			-	-		Em rể
1	Võ Thị Hà		Trưởng Ban kiểm soát			03/06/2017	-		-
1.1	Võ Hòa Thanh	-	-			-	-		Cha ruột(chết)
1.2	Nguyễn Thị Phụng	-	-			-	-		Mẹ ruột(chết)
1.3	Nguyễn Ngọc Siêng	-	-			-	-		Chồng
1.4	Nguyễn Vũ Quỳnh Chi	-	-			-	-		Con ruột
1.5	Nguyễn Vũ Hạnh	-	-			-	-		Con ruột

	Nhân							
1.6	Võ Thị Mỹ Dung	-	-			-	-	Chị ruột
1.7	Nguyễn Văn Phúc	-	-			-	-	Anh rể
1.8	Võ Vân Sơn	-	-			-	-	Em ruột
1.9	Nguyễn Thị Kim Phượng	-	-			-	-	Em dâu
2	Mai Đăng Hải	-	TV Ban kiểm soát			03/06/2017	-	-
2.1	Mai Đăng Ba	-	-			-	-	Cha ruột (chết)
2.2	Phạm Thị Hò	-	-			-	-	Mẹ ruột
2.3	Đông Thị Thủy Tiên	-	-			-	-	Vợ
2.4	Mai Đông Huyền	-	-			-	-	Con ruột

2.5	Mai Đăng Lâm	-	-			-	-		Anh ruột
2.6	Trần Thị Thu Hương	-	-			-	-		Chị dâu
2.7	Mai Thị Lý	-	-			-	-		Chị ruột
2.8	Mai Thị Hạnh	-	-			-	-		Chị ruột
2.9	Mai Thị Sáu	-	-			-	-		Chị ruột
3	Đặng Thị Hải	-	TV Ban kiểm soát			03/06/2017	-		
3.1	Đặng Ngọc Định	-	-			-	-		Cha ruột(chết)
3.2	Tống Thị Liên	-	-			-	-		Mẹ ruột
3.3	Nguyễn Ngọc Hùng	-	-			-	-		Chồng

3.4	Nguyễn Đăng Tuấn Kiệt	-	-			-	-		Con ruột
3.5	Nguyễn Đăng Hương Giang	-	-			-	-		Con ruột
3.6	Đặng Thị Lan	-	-			-	-		Chị ruột
3.7	Đặng Ngọc Sứy	-	-			-	-		Anh ruột

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát : không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) : không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2020)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối	Ghi chú
-----	---------------------	----------------	------------------------------	-------------------------------------	--	----------------------------	----------------------------	---------

		dịch chứng khoản (nếu có)					kỳ	
1	Trần Văn Lĩnh	-	Chủ tịch HĐQT			1.463.886	6,77%	-
1.1	Trần Thị Lãng	-	-			0	0	Mẹ ruột
1.2	Trần Thanh Kim	-	-			0	0	Cha ruột (chết)
1.3	Phan Thị Mỹ Hoa	-	-			0	0	Vợ
1.4	Trần Mỹ Việt Linh	-	-			0	0	Con ruột
1.5	Trần Việt Hà Linh	-	-			0	0	Con ruột
1.6	Trần Phúc Khánh	-	-			0	0	Con ruột
1.7	Trần Thục Quyên	-	-			0	0	Con ruột
2	Nguyễn Thị Phi Anh		TV HĐQT/ Tổng giám			10.205.736	47,22%	-

			đốc					
2.1	Nguyễn Cồn	-	-			-	-	Cha ruột (chết)
2.2	Lê Thị Dân	-	-			-	-	Mẹ ruột (chết)
2.3	Lê Văn Cường	-	-			247.500	1,14%	Chồng
2.4	Lê Thanh Thảo	-	TV HĐQT/ Phó Tổng giám đốc			1.068.320	4,94%	Con ruột
2.5	Nguyễn Viết Thương	-	-			0	0	Con rể
2.6	Lê Thị Minh Thảo	-	TV HĐQT/ Phó Tổng giám đốc			1.220.940	5,65%	Con ruột
2.7	Doãn Đoàn Hồng Sơn	-	-			0	0	Con rể
2.8	Nguyễn Thị Phi Yến	-	-			57.000	0,26%	Chị ruột
2.9	Võ Hồng Sơn	-	-			60.000	0,27%	Anh rể

3	Dương Thị Tuyết Hằng	-	TV HĐQT; Phó TGD			319.992	1,48%	-
3.1	Dương Chúng	-	-			0	0	Cha ruột
3.2	Trần Thị Luân	-	-			0	0	Mẹ ruột
3.3	Đặng Thanh Tú	-	-			0	0	Chồng
3.4	Đặng Thanh Trung Hoài	-	-			0	0	Con ruột
3.5	Đặng Thanh Bảo Vy	-	-			0	0	Con ruột
3.6	Dương Thị Nga	-	-			270.000	1,24%	Chị ruột
3.7	Dương Tuyết Hà	-	-			45.000	0,20%	Em ruột

4	Lê Thị Minh Thảo	-	TV HĐQT/ Phó Tổng giám đốc			1.220.940	5,65%	-
4.1	Lê Văn Cường	-	-			247.500	1,14%	Cha ruột
4.2	Nguyễn Thị Phi Anh	-	TV HĐQT/ Tổng giám đốc			10.205.736	47,22%	Mẹ ruột
4.3	Doãn Đoàn Hồng Sơn	-	-			0	0	Chồng
4.4	Lê Thanh Thảo	-	TV HĐQT/ Phó Tổng giám đốc			1.068.320	4,94%	Chị ruột
4.5	Nguyễn Việt Thương	-	-			0	0	Anh rể
4.6	Doãn Lê Mai Hoàng	-	-			0	0	Con ruột
4.5	Doãn Lê Mai Khanh	-	-			0	0	Con ruột

5	Lê Thanh Thảo	-	TV HĐQT/ Phó Tổng giám đốc			1.068.320	4,94%	-
5.1	Lê Văn Cường	-	-			247.500	1,14%	Cha ruột
5.2	Nguyễn Thị Phi Anh	-	TV HĐQT/ Tổng giám đốc			10.205.736	47,22%	Mẹ ruột
5.3	Lê Thị Minh Thảo	-	-			1.220.940	5,65%	Em ruột
5.4	Doãn Đoàn Hồng Sơn	-	-			0	0	Em rể
5.5	Nguyễn Viết Thương	-	-			0	0	Chồng
5.6	Nguyễn Viết An	-	-			0	0	Con ruột
5.7	Nguyễn Viết Duy Khang	-	-			0	0	Con ruột
6	Trương Nguyên	-	TV HĐQT/ Phó Tổng			143.835	0,66%	-

			giám đốc					
6.1	Trương Phụng	-	-			0	0	Cha ruột(chết)
6.2	Phạm Thị Phụng	-	-			0	0	Mẹ Ruột
6.3	Nguyễn Thị Hương	-	-			0	0	Vợ
6.4	Trương Trọng Nghĩa	-	-			0	0	Con ruột
6.5	Trương Thị Ánh Nguyệt	-	-			0	0	Con ruột
6.6	Trương Thị Ngọc Hà	-	-			0	0	Con ruột
6.7	Trương Thị Ngọc Hân	-	-			0	0	Con ruột
6.8	Trương Thị Lý	-	-			0	0	Em ruột

6.9	Trương Đắc Tuấn	-	-			0	0	Em ruột
6.10	Trương Thị Tám	-	-			0	0	Em ruột
6.11	Lê Ngọc Ba	-	-			0	0	Em rể
6.12	Nguyễn Thị Lý	-	-			0	0	Em dâu
6.13	Phan Minh Hùng	-	-			0	0	Em rể
7	Nguyễn Đình Tuấn	-	TV HĐQT/ Phó Tổng giám đốc			33.600	0,15%	-
7.1	Nguyễn Đình Năm	-	-			0	0	Cha ruột(chết)
7.2	Nguyễn Thị Lệ Hằng	-	-			0	0	Vợ

7.3	Nguyễn Đình Tuấn Khôi	-	-			0	0	Con ruột
7.4	Dương Thị Hòa	-	-			0	0	Mẹ ruột
7.5	Nguyễn Thị Bích Vân	-	-			0	0	Em ruột
7.6	Nguyễn Đình Anh Tú	-	-			0	0	Em ruột
7.7	Nguyễn Thị Thanh Ly	-	-			0	0	Em dâu
8	Phạm Đình Nguyên	-	Phó Tổng giám đốc			8.400	0,038%	-
8.1	Trần Thị Lệ Quyên	-	-			0	0	Vợ
8.2	Phạm Tuấn Khang	-	-			0	0	Con ruột

8.3	Phạm Ngọc Nam	-	-			0	0	Ba ruột
8.4	Châu Thị Thanh	-	-			0	0	Mẹ ruột
8.5	Phạm Thị Thúy	-	-			0	0	Em ruột
8.6	Phạm Thị Thuần	-	-			0	0	Em ruột
8.7	Phạm Thị Hà	-	-			0	0	Em ruột
8.8	Lê Hồng Gấm	-	-			0	0	Em rể
8.9	Võ Quang Hòa	-	-			0	0	Em rể
9	Hà Thị Thu Thủy	-	Kế toán trưởng			4.200	0,019%	

9.1	Hà Đình Khôi	-	-			0	0	Cha ruột(chết)
9.2	Trần Thị Huệ	-	-			0	0	Mẹ ruột
9.3	Hà Đình Khanh	-	-			0	0	Anh ruột
9.4	Hà Thị Thu Hương	-	-			0	0	Em ruột
9.5	Hà Thị Cẩm Tú	-	-			0	0	Em ruột
9.6	Nguyễn Trần Dân	-	-			0	0	Chồng
9.7	Nguyễn Thị Hoa My	-	-			0	0	Con nhỏ
9.8	Nguyễn Hà Quý Vy	-	-			0	0	Con nhỏ

9.9	Nguyễn Thị Mỹ Liên	-	-			0	0	Chị dâu
9.10	Nguyễn Văn Dũng	-	-			0	0	Em rể
10	Võ Thị Hà		Trưởng Ban kiểm soát			10.200	0,047%	-
10.1	Võ Hòa Thanh	-	-			0	0	Cha ruột
10.2	Nguyễn Thị Phụng	-	-			0	0	Mẹ ruột
10.3	Nguyễn Ngọc Siêng	-	-			0	0	Chồng
10.4	Nguyễn Vũ Quỳnh Chi	-	-			0	0	Con ruột
10.5	Nguyễn Vũ Hạnh Nhân	-	-			0	0	Con ruột
10.6	Võ Thị Mỹ Dung	-	-			0	0	Chị ruột

10.7	Nguyễn Văn Phúc	-	-			0	0	Anh rể
10.8	Võ Văn Sơn	-	-			0	0	Em ruột
10.9	Nguyễn Thị Kim Phụng	-	-			0	0	Em dâu
11	Mai Đăng Hải	-	TV Ban kiểm soát			13.600	0,062%	-
11.1	Mai Đăng Ba	-	-			0	0	Cha ruột (chết)
11.2	Phạm Thị Hò	-	-			0	0	Mẹ ruột
11.3	Đông Thị Thủy Tiên	-	-			0	0	Vợ
11.4	Mai Đông Huyền	-	-			0	0	Con ruột
11.5	Mai Đăng Lâm	-	-			0	0	Anh ruột

11.6	Trần Thị Thu Hương	-	-			0	0	Chị dâu
11.7	Mai Thị Lý	-	-			0	0	Chị ruột
11.8	Mai Thị Hạnh	-	-			0	0	Chị ruột
11.9	Mai Thị Sáu	-	-			0	0	Chị ruột
12	Đặng Thị Hải	-	TV Ban kiểm soát			12.600	0,058%	
12.1	Đặng Ngọc Định	-	-			0	0	Cha ruột
12.2	Tổng Thị Liên	-	-			0	0	Mẹ ruột
12.3	Nguyễn Ngọc Hùng	-	-			0	0	Chồng

12.4	Nguyễn Đăng Tuấn Kiệt	-	-			0	0	Con ruột
12.5	Nguyễn Đăng Hương Giang	-	-			0	0	Con ruột
12.6	Đặng Thị Lan	-	-			0	0	Chị ruột
12.7	Đặng Ngọc Sứy	-	-			0	0	Anh ruột

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Phi Anh	TV HĐQT/ Tổng giám đốc	3.290.362	45,67%	10.205.736	47,22%	Nhận chuyển nhượng, CP thưởng + CP mua theo phương án phát hành.
2	Lê Thanh Thảo	TV HĐQT/ Phó Tổng giám đốc	341.440	4,73%	1.068.320	4,94%	mua thêm, CP thưởng + CP mua theo phương án phát hành.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác :

- Vào ngày 24/07/2020, Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước đã báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng.
 - +Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành trước khi thay đổi : 7.203.595 cổ phiếu.
 - +Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành sau khi thay đổi : 21.610.785 cổ phiếu.
- Vào ngày 28/07/2020, thực ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị công ty thông qua nghị quyết số 18/NQ-HĐQT về đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ (sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 6). Toàn văn của điều lệ được đăng tải lên website của công ty : <https://www.thuanphuoc.vn/quanhecodong/dieulevabancaobach>.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- TV Hội đồng quản trị;
- Ban giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Lưu VT HĐQT .

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN VĂN LĨNH

