

Số: 23 / F17

Nha Trang, ngày 30 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS F17**
- Địa chỉ trụ sở chính: 58B đường 2/4, P.Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
- Điện thoại: 058.2240043 Fax: 058.3831034
- Email: nhatrangseafoods@vnn.vn
- Website: www.nhatrangseafoods.vn
- Vốn điều lệ: 188.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

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 họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ngô Văn Ích	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Huỳnh Long Quân	P.Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
3	Trần Thiện Tâm	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
4	Đào Thị Minh Hương	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
5	Ngô Tuấn Kiệt	Thành viên HĐQT	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Giám sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Xem xét các giải pháp phát triển thị trường của Công ty. Giải quyết các khó khăn về vốn, về những vướng mắc trong điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc nhằm tạo điều kiện cho Ban Giám đốc điều hành Công ty một cách hiệu quả nhất.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không thành lập tiểu ban

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2015):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	30/3/2015	Nghị Quyết về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2015”

III. Thay đổi danh sách về người liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2015): Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Danh sách đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
3. Các giao dịch khác: không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2015) không có:

CHỦ TỊCH HĐQT



GIÁM ĐỐC
Ngô Văn Ích

N: 42
C
C
HA TR
TRAI

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với CĐ nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Ngô Văn Ích	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	220004443	25/06/2012	CA Khánh Hòa	Tổ 19, thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang		5.086.795	30,55%	
	Ngô Văn Ba						Cha			
	Đào Thị Minh Hương						Vợ			
	Ngô Tuấn Kiệt						Con			
	Ngô Thị Ái						Chị			
	Ngô Văn Lợi						Em			
	Ngô Thị Anh						Em			
	Ngô Thị Ngọc Anh						Em			
02	Huỳnh Long Quân	PCT. HĐQT- Phó GD	220601448	20/07/2011	CA Khánh Hòa	7A Nguyễn Chánh, Lộc Thọ, Nha Trang		257.250	1,55%	
	Huỳnh Ngọc						Cha			
	Nguyễn Thị Sa						Mẹ			
	Nguyễn Thị Thanh Hải						Vợ			
	Huỳnh Thị Trà My						Con			
	Huỳnh Thị Tường Vy						Con			
	Huỳnh Kỳ Nam						Anh			
	Huỳnh Kỳ Trâm						Anh			
	Huỳnh Kỳ Hạnh						Anh			
	Huỳnh Phú Điền						Anh			
	Huỳnh Phú Sơn						Anh			
	Huỳnh Thị Xuân						Chị			
	Huỳnh Thị Phương Lan						Em			
	Huỳnh Thiên Cung						Em			
03	Trần Thiện Tâm	TV.HĐQT-Kế toán trưởng	225025326	23/12/2008	CA Khánh Hòa	34C Trần Nhật Duật, Nha Trang		71.600	0,43%	

	Nguyễn Thị Thanh Trang						Vợ			
	Trần Thiện Hoàng						Con			
	Trần Thanh Đoan						Con			
	Trần Thị Kim Thu						Chị			
	Trần Thị Kim Thanh						Em			
	Trần Thị Kim Thảo						Em			
	Trần Thiện Trung						Em			
	Trần Thiện Thành						Em			
	Trần Thiện Trí						Em			
04	Đào Thị Minh Hương	TV.HĐQT	220004476	13/04/2010	CA Khánh Hòa	02 Sao Biển, Vĩnh Hải, Nha Trang		1.665.000	10,0%	
	Ngô Văn Ích						Chồng			
	Ngô Tuấn Kiệt						Con			
	Đào Mạnh Hùng						Anh			
	Đào Mạnh Hiệp						Anh			
	Đào Minh Hòa						Chị			
	Đào Thu Hằng						Chị			
05	Ngô Tuấn Kiệt	TV.HĐQT	25772922	05/09/2013	CA TP.HCM	TK 14/25 Võ Văn Kiệt, P.Cầu Kho, Q1, HCM		3.295.455	19,79%	
	Ngô Văn Ích						Cha			
	Đào Thị Minh Hương						Mẹ			
06	Nguyễn Phi Thương	Trưởng ban kiểm soát	220601701	13/08/2014	CA Khánh Hòa	42/42, đường Phú Đức, Vĩnh Hòa, Nha Trang		7.200	0,04%	
	Võ Thị Giới						Mẹ			
	Nguyễn Thị Ngọc Anh						Vợ			
	Nguyễn Phi Long						Con			
	Nguyễn Phi Thông						Anh			
	Nguyễn Thị Diệu Hiền						Em			
	Nguyễn Võ Ngọc Hạnh						Em			



	Nguyễn Võ Ngọc Hân						Em			
	Nguyễn Phi Thuận						Em			
	Nguyễn Phi Thảo						Em			
	Nguyễn Võ Ngọc Hà						Em			
07	Phạm Bảo Quốc	Thành viên BKS	225427967	09/11/2006	CA Khánh Hòa	02 Sao Biển, Vĩnh Hải, Nha Trang		72.800	0,44%	
	Phạm Một						Cha			
	Trần Thị Mỹ Hoa						Mẹ			
	Ngô Anh Phương Lan						Vợ			
	Phạm Ngô Quốc Bảo						Con			
	Phạm Bảo Nhi						Anh			
	Phạm Bảo Phi						Anh			
	Phạm Thị Mỹ Ly						Chị			
	Phạm Bảo Trung						Em			
	Đặng Thị Mỹ Lan						Em			
08	Phạm Thị Ngọc Thảo	Thành viên BKS	220910543	15/07/2014	CA Khánh Hòa	Diên Lạc, Diên Khánh, Khánh Hòa		4.500	0,03%	
	Phạm Nhơn						Cha			
	Diệp Thị Nghiệp						Mẹ			
	Phan Hoàng Sơn						Chồng			
	Phan Hoàng Long						Con			
	Phan Hoàng Ngọc Linh						Con			
	Phạm Ngọc Đức						Anh			
	Phạm Thị Ngọc Thủy						Em			
	Phạm Thị Ngọc Thúy						Em			
	Phạm Ngọc Trí						Em			
	Phạm Ngọc Tín						Em			

C.T.C.P. KH.