

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

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

Số: 04-CV/TS4-2022

TP HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4
- Địa chỉ trụ sở chính: 320 Hưng Phú, P. 9, Q. 8, Tp. HCM
- Điện thoại: 028 3954 3361 Fax: 028 3954 3365 Email: hienpham@seafoodno4.com
- Vốn điều lệ: 161.606.460.000 đồng
- Mã chứng khoán: TS4
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/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
01	01/2021/NQ-TS4-ĐHĐCĐ	30/11/2021	Đại hội cổ đông Thường niên 2021

II. Hội đồng quản trị.

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Lực	Thành viên	17/04/2017	-
2	Ông Lê Vĩnh Hòa	P. Chủ tịch	17/04/2017	-
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Thành viên độc lập	17/04/2017	30/11/2021
4	Bà Phạm Thị Thu Hiền	Thành viên độc lập	30/11/2021	-

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
1	Ông Nguyễn Văn Lực	12	100%	
2	Ông Lê Vĩnh Hòa	12	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh	11	100%	Từ nhiệm 30/11/2021
4	Bà Phạm Thị Thu Hiền	1	100%	Thành viên mới bổ nhiệm từ 30/11/2021

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Tổng Giám Đốc được thực hiện theo quy định của Công ty, ban Tổng Giám Đốc luôn thực hiện nghiêm túc

các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và của Hội đồng quản trị.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và quy định hiện hành của nhà nước

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02 – NQHĐQT/2021	18/01/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua việc ông Nguyễn Văn Lực từ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc (TGD) Công ty CP Thủy Sản Số 4 và chức vụ Giám đốc (GD) chi nhánh Công ty CP Thủy Sản Số 4 – Đồng Tâm kể từ ngày 20/01/2021. 2. Bổ nhiệm ông Phan Thanh Tâm làm TGD Công ty CP Thủy Sản Số 4 và GD chi nhánh Công ty CP Thủy Sản Số 4 – Đồng Tâm kể từ ngày 20/01/2021. 3. Thống nhất ông Phan Thanh Tâm là người đại diện pháp luật của Công ty CP Thủy Sản Số 4 và chi nhánh Công ty CP Thủy Sản Số 4 – Đồng Tâm 4. Giao TGD chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện công bố thông tin, cập nhật thông tin chức danh người đại diện pháp luật của Công ty, công bố cho ĐHĐCĐ theo đúng quy định. 	100%
2	03-NQ/TS4-21	18/03/2021	Hoãn ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, nhưng không sau ngày 30/06/2021 hay ngày chậm nhất theo quy định pháp luật.	100%
3	05/NQ-TS4/21	06/05/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên 2021 2. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 31/05/2021. 3. Thời gian và địa điểm và phương thức họp sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp. 4. Giao ban điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định. 	100%
4	07-NQ/TS4-21	16/06/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 từ ngày 28/06/2021 sang ngày 20/07/2021. 2. Giao ban điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết. 	100%
5	08-NQ/TS4-21	28/06/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 được tổ chức ngày 20/07/2021. 2. Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ ngày 20/07/2021 bao gồm: BCTC riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2020, các tờ trình. 3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 4. Thông qua BCTC riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2020. 5. Phương án phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2020. 6. Phê chuẩn kế hoạch SXKD năm 2021. 7. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động SXKD năm 2020. 8. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021. 9. Thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty. 10. Thông qua Quy chế HĐQT và Quy chế BKS 11. Thông qua chức danh TGD. 12. Thông qua việc chuyển sàn từ HOSE qua UPCOM. 13. Phê chuẩn việc HĐQT đồng ý không nhận thù lao năm 2021. 14. Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT. 15. Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên BKS và bầu thay thế thành viên BKS 16. Thành viên HĐQT đại diện phần vốn tại Công ty CP Toàn Thắng. 17. Dùng tài sản đảm bảo để thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ. 18. Thanh lý tài sản cố định hoặc dùng tài sản liên kết, liên doanh với nhà đầu tư chiến lược. 19. Một số vấn đề khác. 	100%

6	09-NQ/TS4-21	20/07/2021	<p>1. Thống nhất việc dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của TS4 năm 2021 ngày 20/07/2021 đến khi có thông báo mới.</p> <p>2. Giao ban điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết để dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đến khi có thông báo mới.</p>	100%
7	10/NQ-TS4/21	19/10/2021	<p>1. Hủy danh sách cổ đông đã chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 31/05/2021.</p> <p>2. Chốt danh sách cổ đông để tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên của TS4 năm 2021. Ngày đăng ký cuối cùng 09/11/2021.</p> <p>3. Thời gian, địa điểm và phương thức họp sẽ được thông báo chi tiết trong thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.</p> <p>4. Giao ban điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định.</p>	100%
8	12 -NQ/TS4-21	09/11/2021	<p>1. Thông qua Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức ngày 30/11/2021.</p> <p>2. Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ ngày 30/11/2021, bao gồm các tài liệu sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 (đã ban hành ngày 18/6/2021) - Báo cáo của Ban kiểm soát (đã ban hành ngày 28/06/2021) - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4. - Tờ trình về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4. - Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty. - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021. - Tờ trình về việc thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Thủy sản số 4. - Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động BKS Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 - Tờ trình Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và việc thay đổi Người Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 - Tờ trình về việc Thông qua việc không nhận thù lao của HĐQT, BKS năm 2021. - Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4. - Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên BKS và bầu bổ sung Thành viên BKS vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4. - Tờ trình về việc cử Người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Toàn Thắng - Tờ trình về việc dùng tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay. - Tờ trình về việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh. - Một số vấn đề khác trình ĐHĐCĐ. 	100%

III. Ban kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Ngọc Đoàn Trang	Trưởng ban	Bắt đầu 27/05/2020	Cử nhân Kế toán
2	Bà Phạm Thị Thu Hiền	Thành viên	Từ nhiệm 30/11/2021	Cử nhân Quản trị kinh doanh
3	Bà Vũ Thị Hồng Gấm	Thành viên	Bắt đầu 16/04/2019	Cử nhân Kinh tế
4	Bà Danh Thị Hào	Thành viên	Bắt đầu 30/11/2021	Chế biến thủy sản

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Ngọc Đoàn Trang	3	100%	100%	
2	Bà Phạm Thị Thu Hiền	3	100%	100%	
3	Bà Vũ Thị Hồng Gấm	3	100%	100%	
4	Bà Danh Thị Hảo	0	100%	100%	Thành viên mới bổ nhiệm từ 30/11/2021

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

- Thực hiện theo điều lệ Công ty, kiểm soát ban điều hành thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT Công ty.

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:

- Các Nghị quyết, báo cáo và tờ trình của Ban điều hành đều được gửi kịp thời đến BKS để nắm bắt theo dõi.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): chưa có.

IV. Ban điều hành.

STT	Thành viên Ban điều	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Phan Thanh Tâm	01/01/1993	Cử nhân chế biến thủy sản.	20/01/2021
2	Đỗ Thanh Nga	13/11/1971	Cử nhân kinh tế	17/04/2017

V. Kế toán trưởng.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đỗ Thanh Nga	13/11/1971	Cử nhân kinh tế	17/04/2017

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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) 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.

STT	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
1	Nguyễn Văn Lực		Chủ tịch HĐQT			17/04/2017			Chủ tịch HĐQT
2	Lê Vĩnh Hòa		Phó Chủ tịch HĐQT			17/04/2017			Phó Chủ tịch HĐQT

3	Phan Thanh Tâm		TGD			20/01/2021			TGD
4	Đỗ Thanh Nga		P. TGD			17/04/2017			P. TGD
5	Nguyễn Thị Ngọc Ánh		Thành Viên HĐQT			17/04/2017	30/11/2021	Từ nhiệm	Từ nhiệm
6	Phạm Thị Thu Hiền		Thành viên HĐQT			30/11/2021			Thành viên HĐQT
7	Vũ Thị Hồng Gấm		Thành viên BKS			16/04/2019			Thành viên BKS
8	Nguyễn Ngọc Đoàn Trang		Trưởng BKS			27/05/2020			Trưởng BKS
9	Danh Thị Hào		Thành viên BKS			30/11/2021			Thành viên BKS

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: Chưa có

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: Chưa có

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): Chưa 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: Chưa 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: Chưa có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021).

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

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Lực		TV HĐQT			4.011.456	24,82%	
1.1	Nguyễn Thị Nhận							Mẹ Nguyễn Văn Lực
1.2	Phan Thị Ngọc Hiền							Vợ Nguyễn Văn Lực

1.3	Nguyễn Thị Ngọc Phương							Con Nguyễn Văn Lực
1.4	Trần Văn Dũng							Em Nguyễn Văn Lực
1.5	Trần Ngọc Đức							Em Nguyễn Văn Lực
1.6	Trần Văn Cường					07		Em Nguyễn Văn Lực
1.7	Nguyễn Thị Phương Hải							Vợ Trần Văn Cường Em dâu Nguyễn Văn Lực
1.8	Trần Văn Trí					05		Em Nguyễn Văn Lực
1.9	Trần Thị Thanh Lan					792.284	4.90%	Vợ Trần Văn Trí Em dâu Nguyễn Văn Lực
1.10	Trần Văn Tài					01		Em Nguyễn Văn Lực
1.11	Lưu Thị Tường Vân					7		Vợ Trần Văn Tài Em dâu Nguyễn Văn Lực
2	Lê Vĩnh Hòa		Phó Chủ tịch HĐQT			4.347.000	26.9%	
2.1	Lê Văn Thường							Bố Lê Vĩnh Hòa
2.2	Võ Thị Vũ							Mẹ Lê Vĩnh Hòa
2.3	Lê Huy Vịnh							Anh Lê Vĩnh Hòa
2.4	Lê Vũ Kỳ Nam							Em Lê Vĩnh Hòa
2.5	Trương Thị Thùy Diễm							Chị dâu Lê Vĩnh Hòa.
2.6	Thái Phúc							Ba vợ Lê Vĩnh Hòa
2.7	Nguyễn Thị Kim Dung							Mẹ vợ Lê Vĩnh Hòa

2.8	Thái Thị Thu Thảo							Vợ Lê Vĩnh Hòa
2.9	Lê Thái Chi Mai							Con Lê Vĩnh Hòa
3	Phan Thanh Tâm		TGD			500		
3.1	Phan Hoàng Thạnh							Cha Phan Thanh Tâm
3.2	Phan Thanh Bình							Anh Phan Thanh Tâm
3.3	Phan Thanh Danh							Anh Phan Thanh Tâm
3.4	Phan Thanh Phương							Anh Phan Thanh Tâm
4	Đỗ Thanh Nga		P. TGD			790.760	4,90%	
4.1	Hoàng Thị Minh							Mẹ Đỗ Thanh Nga
4.2	Nguyễn Đình Lương							Chồng Đỗ Thanh Nga
4.3	Đỗ Thư Trang							Chị Đỗ Thanh Nga
4.4	Đỗ Thanh Tùng							Anh Đỗ Thanh Nga
4.5	Đỗ Thành Nhân							Anh Đỗ Thanh Nga
5	Phạm Thị Thu Hiền		Thành viên HĐQT			24.400	0,15%	
5.1	Phạm Văn Phán							Cha Phạm Thị Thu Hiền
5.2	Nguyễn Ngọc Lan							Mẹ Phạm Thị Thu Hiền
5.3	Phạm Thị Hồng Thảo							Chị Phạm Thị Thu Hiền

620
 TỶ
 IN
 AN
 4
 CHI

5.4	Phạm Trung Hiếu						Em Phạm Thị Thu Hiền
6	Vũ Thị Hồng Gấm		Thành viên BKS				
6.1	Vũ Văn Cao						Cha Vũ Thị Hồng Gấm
6.2	Phạm Thị Tuyết Nhung						Mẹ Vũ Thị Hồng Gấm
6.3	Vũ Thị Hồng Vinh						Em Vũ Thị Hồng Gấm
6.4	Vũ Thị Hồng Chiên						Em Vũ Thị Hồng Gấm
6.5	Hà Quyết Chiến						Chồng Vũ Thị Hồng Gấm
6.6	Hà Vũ Phương Thảo						Con Vũ Thị Hồng Gấm
7	Nguyễn Ngọc Đoan Trang		Trưởng BKS				
7.1	Nguyễn Văn Trúc						Cha Nguyễn Ngọc Đoan Trang
7.2	Nguyễn Thị Xuyên						Mẹ Nguyễn Ngọc Đoan Trang
7.3	Nguyễn Trúc Tùng						Em Nguyễn Ngọc Đoan Trang
7.4	Trần Quang Thái						Chồng Nguyễn Ngọc Đoan Trang
8	Danh Thị Hào		Thành viên BKS				
8.1	Danh Sừng						Cha Danh Thị Hào
8.2	Thị Sứa						Mẹ Danh Thị Hào

8.3	Thị Mỹ Hai								Chị Danh Thị Hào
-----	------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Văn Lực

