

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2014**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên Công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4
- Địa chỉ : 320 Hưng Phú – Phường 9 – Quận 8 – TP/ Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (08) 39543 361 – 39543 363 Fax : (08) 39543 362
- Vốn Điều lệ : 161.606.460.000 đồng ( Một trăm sáu mươi một tỷ sáu trăm lẻ sáu triệu bốn trăm sáu mươi ngàn đồng )
- Mã chứng khoán : TS4

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

## 1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Văn Lực	Chủ tịch HĐQT	12	100%	
02	Đào Thị Bích Hằng	Phó CT - HĐQT	12	100%	
03	Đàm Mạnh Cường	Ủy viên	12	100%	
04	Đỗ Thanh Nga	“	12	100%	
05	Trần Thị Thanh Lan	“	12	100%	

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT/2014	24/02/2014	Tạm ứng cổ tức năm 2013
02	02/NQ-HĐQT/2014	09/04/2014	Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan theo Quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :** Không thay đổi

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

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

STT	Tên Cá nhân	Chức vụ Tại Công ty	Số CMND Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
01	Nguyễn Văn Lực	Chủ tịch HDQT Kiêm TGD			3.491.646	21,75%	
02	Đào Thị Bích Hằng	P. Chủ tịch HDQT Phó TGD			2.060	0,01%	
03	Đàm Mạnh Cường	Thành viên HDQT			4.347.000	26,90%	
04	Đỗ Thanh Nga	Thành viên HDQT Kiêm Phó TGD			5.500	0,03%	
05	Trần Thị Thanh Lan	Thành viên HDQT			378.254	2,34%	
06	Trần Văn Cường	Phó Tổng Giám đốc			43.547	0,27%	Em Nguyễn Văn Lực
07	Võ Thị Thanh Trang	Phó TGD			25.045	0,15%	
08	Nguyễn Thị Thanh Mai	Trưởng BKS			1.050		
09	Phạm Thị Thu Hiền	Thành viên BKS			24.400	0,15%	
10	Lê Thị Ngọc Hường	Thành viên BKS			1.282	0,01%	
11	Nguyễn Tấn Phong	Phó Giám Đốc			5.935	0,04%	
12	Trần Văn Tài	Trưởng Phòng Thị trường			11.321	0,07%	Em Nguyễn Văn Lực
13	Trần Văn Trí	Không			12.955	0,08%	Em Nguyễn Văn Lực

							Chồng Trần Thị Thanh Lan
14	Nguyễn Thị Nhạn						Mẹ Nguyễn Văn Lực
15	Phan Thị Thu Hiền						Vợ Nguyễn Văn Lực
16	Đào Thế Dũng						Bố Đào Thị Bích Hằng
17	Nguyễn Thị Ngọc						Mẹ Đào Thị Bích Hằng
18	Hà Hồng Lâm						Chồng Đào Thị Bích Hằng
19	Đào Bích Vân						Em Đào Thị Bích Hằng
20	Đào Thế Bảo						Em Đào Thị Bích Hằng
21	Nguyễn Hằng Vân Anh						Con Đào Thị Bích Hằng
22	Nguyễn Thị Phương Hải						Vợ Trần Văn Cường
23	Hoàng Thị Minh						Mẹ Đỗ Thanh Nga
24	Nguyễn Đình Lương						Chồng Đỗ Thanh Nga
25	Đỗ Thư Trang						Chị Đỗ Thanh Nga
26	Đỗ Thanh Tùng						Anh Đỗ Thanh Nga
27	Đỗ Thành Nhân						Anh Đỗ Thanh Nga
28	Võ Văn Thành						Cha Võ Thị Thanh



							Trang
29	Trương Thu Tâm						Mẹ Võ Thị Thanh Trang
30	Cao Hữu Minh						Chồng Võ Thị Thanh Trang
31	Võ Thị Thu Loan						Chị Võ Thị Thanh Trang
32	Võ Thanh Hùng						Anh Võ Thị Thanh Trang
33	Võ Thị Thanh Liễu						Chị Võ Thị Thanh Trang
34	Trần Thị Hường						Mẹ Nguyễn Tấn Phong
35	Hà Diễm Phương						Vợ Nguyễn Tấn Phong
36	Nguyễn Văn Ất						Cha Nguyễn Thị Thanh Mai
37	Lê Thị Kim Long						Mẹ Nguyễn Thị Thanh Mai
38	Nguyễn Hồng Nga						Em Nguyễn Thị Thanh Mai
39	Nguyễn Hoài Thanh						Em Nguyễn Thị Thanh Mai
40	Đàm Tá Văn						Cha Đàm Mạnh Cường
41	Trần Thị Thiện						Mẹ Đàm Mạnh Cường

							Cường
42	Hoàng Thanh Thủy						Vợ Đàm Mạnh Cường
43	Đàm Thị Minh Thủy						Chị Đàm Mạnh Cường
44	Đàm Mạnh Hùng						Anh Đàm Mạnh Cường
45	Trần Thanh Hải						Cha Trần thị Thanh Lan
46	Võ Thị Chi						Mẹ Trần thị Thanh Lan
47	Trần Thanh Phương						Anh Trần Thị Thanh Lan
48	Trần Thanh Vũ						Anh Trần Thị Thanh Lan
49	Trần Thanh Hồng						Em Trần Thị Thanh Lan
50	Phạm Văn Phàn						Cha Phạm Thị Hiền Thu
51	Nguyễn Ngọc Lan						Mẹ Phạm Thị Hiền Thu
52	Phạm Thị Hồng Thảo						Chị Phạm Thị Hiền Thu
53	Phạm Trung Hiếu						Em Phạm Thị Hiền Thu
54	Lê Văn Hoàng						Cha Lê Thị Ngọc

						Hường
55	Phạm Thị Liên					Mẹ Lê Thị Ngọc Hương
56	Đào Anh Đức					Chồng Lê Thị Ngọc Hương

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
01	Nguyễn Văn Lực	Chủ tịch HĐQT	2.757.456	17,06%	3.491.646	21,75%	Mua thêm
02	Trần Thị Thanh Lan	TV. HĐQT	978.254	6,05%	378.254	2,34%	Bán
03	Trần Văn Cường	Phó TGD	343.547	2,12%	43.547	0,27%	Bán
04	Đào Thị Bích Hằng	Phó TGD	18.060	0,11%	2.060	0,01%	Bán
05	Võ Thị Thanh Trang	Phó TGD	75.045	0,46%	25.045	0,15%	Bán
06	Trần Tài Hiếu	Cổ đông lớn	1.364.000	8,49%	0		Bán
07	Thái Cường	Cổ đông lớn	142.065	0,88%	1.506.065	9,38%	Mua thêm

3. Các giao dịch khác : Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không



*Nguyễn Văn Lực*