

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu 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	08	100%	
02	Đào Thị Bích Hằng	Phó CT - HĐQT	08	100%	
03	Đàm Mạnh Cường	Ủy viên	08	100%	
04	Đỗ Thanh Nga	"	08	100%	
05	Trần Thị Thanh Lan	"	08	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 HĐQT Kiêm TGD			2.757.206	17,06%	
02	Đào Thị Bích Hằng	P. Chủ tịch HĐQT Phó TGD			18.060	0,11%	
03	Đàm Mạnh Cường	Thành viên HĐQT			4.347.000	26,90%	
04	Đỗ Thanh Nga	Thành viên HĐQT Kiêm Phó TGD			5.500	0,04%	
05	Trần Thị Thanh Lan	Thành viên HĐQT			978.254	6,05%	
06	Trần Văn Cường	Phó Tổng Giám đốc			343.547	2,12%	Em Nguyễn Văn Lực
07	Võ Thị Thanh Trang	Phó TGD			75.045	0,46%	
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	1.455		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

21	Nguyễn Hằng Văn Anh	
22	Nguyễn Thị Phương Hải	
23	Hoàng Thị Minh	
24	Nguyễn Đình Lương	
25	Đỗ Thư Trang	
26	Đỗ Thanh Tùng	
27	Đỗ Thanh Nhân	
28	Võ Văn Thành	
29	Trương Thu Tâm	
30	Cao Hữu Minh	

		Bích Hằng
		Con Đào Thị Bích Hằng
		Vợ Trần Văn Cường
		Mẹ Đỗ Thanh Nga
		Chồng Đỗ Thanh Nga
		Chị Đỗ Thanh Nga
		Anh Đỗ Thanh Nga
		Anh Đỗ Thanh Nga
		Cha Võ Thị Thanh Trang
		Mẹ Võ Thị Thanh Trang
		Chồng Võ Thị Thanh Trang

31	Võ Thị Thu Loan	
32	Võ Thanh Hùng	
33	Võ Thị Thanh Liễu	
34	Trần Thị Hường	
35	Hà Diễm Phương	
36	Nguyễn Văn Ất	
37	Lê Thị Kim Long	
38	Nguyễn Hồng Nga	
39	Nguyễn Thanh Hoái	
40	Đàm Tá Văn	
41	Trần Thị Thiện	

		Chị Võ Thị Thanh Trang
		Anh Võ Thị Thanh Trang
		Chị Võ Thị Thanh Trang
		Mẹ Nguyễn Tấn Phong
		Vợ Nguyễn Tấn Phong
		Cha Nguyễn Thị Thanh Mai
		Mẹ Nguyễn Thị Thanh Mai
		Em Nguyễn Thị Thanh Mai
		Em Nguyễn Thị Thanh Mai
		Cha Đàm Mạnh Cường
		Mẹ Đàm

42	Hoàng Thanh Thúy	
43	Đàm Thị Minh Thúy	
44	Đàm Mạnh Hùng	
45	Trần Thanh Hải	
46	Võ Thị Chi	
47	Trần Thanh Phương	
48	Trần Thanh Vũ	
49	Trần Thanh Hồng	
50	Phạm Văn Phần	
51	Nguyễn Ngọc Lan	

		Mạnh Cường
		Vợ Đàm Mạnh Cường
		Chị Đàm Mạnh Cường
		Anh Đàm Mạnh Cường
		Cha Trần thị Thanh Lan
		Mẹ Trần thị Thanh Lan
		Anh Trần Thị Thanh Lan
		Anh Trần Thị Thanh Lan
		Em Trần Thị Thanh Lan
		Cha Phạm Thị Thu Hiền
		Mẹ Phạm Thị Thu

