

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

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

Số: 48 / CV – TS4

TP/ Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

- 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	06	100%	
02	Đào Thị Bích Hằng	Phó CT - HĐQT	06	100%	
03	Đàm Mạnh Cường	Ủy viên	06	100%	
04	Đỗ Thanh Nga	"	06	100%	
05	Trần Thị Thanh Lan	"	06	100%	

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT/2015	09/02/2015	Chia cổ tức năm 2014
02	02/NQ-HĐQT/2015	09/03/2015	Ký kết Hợp đồng tín dụng với NH Phát triển VN
03	03/NQ-HĐQT/2015	24/03/2015	Ký kết Hợp đồng với Công ty Kiểm toán DFK
04	04/NQ-HĐQT/2015	09/04/2015	Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015
05	05/NQ-HĐQT/2015	22/06/2015	Bổ nhiệm thành viên HĐQT

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

STT	Tên Cá nhân	Chức vụ Tại Công ty	Số CMND Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Đàm Mạnh Cường	Thành viên HĐQT				01/06/2015	Từ nhiệm
02	Đàm Tá Văn					01/06/2015	Cha Đàm Mạnh Cường
03	Trần Thị Thiện					01/06/2015	Mẹ Đàm Mạnh Cường
04	Hoàng Thanh Thủy					01/06/2015	Vợ Đàm Mạnh Cường
05	Đàm Thị Minh Thủy					01/06/2015	Chị Đàm Mạnh Cường
06	Đàm Mạnh Hùng					01/06/2015	Anh Đàm Mạnh Cường
07	Lê Vĩnh Hòa	Thành viên HĐQT				22/06/2015	Bổ nhiệm mới
08	Lê Văn Thường					22/06/2015	Bổ Lê Vĩnh Hòa
09	Võ Thị Vũ					22/06/2015	Mẹ Lê Vĩnh Hòa
10	Lê Huy Vịnh					22/06/2015	Anh Lê Vĩnh Hòa

11	Lê Vũ Kỳ			22/06/2015	Em Lê Vĩnh Hòa
----	----------	--	--	------------	-------------------

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			3.943.656	24,57%	
02	Đào Thị Bích Hằng	P. Chủ tịch HĐQT Phó TGD			2.060	0,01%	
03	Lê Vĩnh Hòa	Thành viên HĐQT			4.347.000	26,90%	
04	Đỗ Thanh Nga	Thành viên HĐQT Kiêm Phó TGD			5.500	0,03%	
05	Trần Thị Thanh Lan	Thành viên HĐQT			378.254	2,34%	
06	Trần Văn Cường	Phó Tổng Giám đốc			07		Em Nguyễn Văn Lực
07	Võ Thị Thanh Trang	Phó TGD			25.045	0,15%	
08	Nguyễn Thị Thanh	Trưởng BKS			1.050		

	Mai					
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		01		Em Nguyễn Văn Lực
13	Trần Văn Trí	Không		05		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 Ngo					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 Văn 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 Hương				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	Lê Văn Thường				Bố Lê Vĩnh Hòa
41	Võ Thị Vũ				Mẹ Lê Vĩnh Hòa
42	Lê Huy Vĩnh				Anh Lê Vĩnh Hòa
43	Lê Vũ Kỳ				Em Lê Vĩnh Hòa
44	Trần Thanh Hải				Cha Trần thị Thanh Lan
45	Võ Thị Chi				Mẹ Trần thị Thanh Lan
46	Trần Thanh Phương				Anh Trần Thị Thanh Lan
47	Trần Thanh Vũ				Anh Trần Thị Thanh Lan
48	Trần Thanh Hồng				Em Trần Thị Thanh Lan
49	Phạm Văn Phán				Cha Phạm Thị Hiền Thu
50	Nguyễn Ngọc Lan				Mẹ Phạm Thị Hiền Thu

51	Phạm Thị Hồng Thảo					Chị Phạm Thị Thu Hiền
52	Phạm Trung Hiếu					Em Phạm Thị Thu Hiền
53	Lê Văn Hoàng					Cha Lê Thị Ngọc Hường
54	Phạm Thị Liên					Mẹ Lê Thị Ngọc Hường
55	Đào Anh Đức					Chồng Lê Thị Ngọc Hường

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	3.491.646	21,75%	3.943.656	24,57%	Mua thêm
02	Trần Văn Cường	Phó TGĐ	43.547	0,27%	07		Bán
03	Trần Văn Tài	Em Chủ tịch HĐQT	11.321	0,07%	01		Bán
04	Trần Văn Trí	Em Chủ tịch HĐQT	12.955	0,08%	05		Bán

3. Các giao dịch khác : Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

