

CTY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4
Company name

Số: 04/ TS4
No.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2019
....., day month year

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
Năm 2018

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

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 320 Hưng phú- P9- Quận 8- Tp. HCM
- Điện thoại/ Telephone: 028 3954 3361 Fax: 028 3954 3362 Email: seafoodno4@vnn.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 161.606.460.000 đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: TS4

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/ *Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
------------	--	--------------	---------------------

01	01/NQ-ĐHCĐ	26/4/2018	Đại hội Cổ đông Thường niên 2018
----	------------	-----------	----------------------------------

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/2018)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT/ Day becoming member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Nguyễn Văn Lực	Chủ tịch	26/4/2018	9	100%	
2	Lê Vĩnh Hòa	P.Chủ tịch	26/4/2018	9	100%	
3	Đỗ Thanh Nga	Thành viên	26/4/2018	9	100%	
4	Võ Thị Thanh Trang	Thành viên	26/4/2018	9	100%	
5	Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Thành viên	26/4/2018	9	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors' committees:

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/NQ-HĐQT	8/2/2018	Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
2	01.1/ NQ-HĐQT	22/2/2018	Hủy Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
3	02/NQ-HĐQT	27/2/2018	Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
4	03/NQ-HĐQT	15/3/2018	Chốt danh sách ĐHCĐ
5	05/NQ- HĐQT	25/5/2018	Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
6	06/NQ-HĐQT	26/6/2018	Ký hợp đồng với Cty kiểm toán

7	07/NQ-HĐQT	10/7/2018	Dời ngày thanh toán cổ tức
8	08/NQ-HĐQT	03/10/2018	Bổ nhiệm người phụ trách Q.Trị Công ty
9	09/NQ-HĐQT	17/12/2018	Bổ nhiệm nhân sự tại chi nhánh

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/ là thành viên BKS <i>Day becoming/ member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Nguyễn Thị Thanh Mai	Trưởng ban	26/4/2018	4	100%	
2	Phạm Thị Thu Hiền	Thành viên	26/4/2018	4	100%	
3	Lê Thị Ngọc Hương	Thành viên	26/4/2018	3	100%	Từ nhiệm thành viên BKS từ T10/2018

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

3. 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/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

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/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ List of affiliated persons of the Company

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
1	Nguyễn Văn Lực		Chủ tịch HĐQT Kiêm TGD			26/4/2018		
1.1	Nguyễn Thị Nhạn					26/4/2018		
1.2	Phan Thị Ngọc Hiền					26/4/2018		
1.3	Trần Văn Cường		Phó Tổng Giám Đốc			26/4/2018		
1.4	Nguyễn Thị Phương Hải					26/4/2018		
1.5	Trần Văn Trí					26/4/2018		
1.6	Trần Thị Thanh Lan					26/4/2018		

1.7	Trần Văn Tài		Trưởng Phòng Thị Trường			26/4/2018		
1.8	Lưu Thị Tường Vân					26/4/2018		
2	Lê Vĩnh Hòa		Phó Chủ tịch HĐQT			26/4/2018		
2.1	Lê Văn Thương					26/4/2018		
2.2	Võ Thị Vũ					26/4/2018		
2.3	Lê Huy Vịnh					26/4/2018		
2.4	Lê Vũ Kỳ					26/4/2018		
3	Đỗ Thanh Nga		Thành viên HĐQT Kiểm P. TGD			26/4/2018		
3.1	Hoàng Thị Minh					26/4/2018		
3.2	Nguyễn Đình Lương					26/4/2018		
3.3	Đỗ Thư Trang					26/4/2018		
3.4	Đỗ Thanh Tùng					26/4/2018		
3.5	Đỗ Thành Nhân					26/4/2018		
4	Võ Thị Thanh Trang		Thành viên HĐQT Kiểm P. TGD			26/4/2018		
4.1	Võ Văn Thành					26/4/2018		

4.2	Trương Thu Tâm					26/4/2018		
4.3	Cao Hữu Minh					26/4/2018		
4.4	Võ Thị Thu Loan					26/4/2018		
4.5	Võ Thanh Hùng					26/4/2018		
4.6	Võ Thị Thanh Liễu					26/4/2018		
5	Nguyễn Thị Ngọc Ánh		Thành Viên HDQT			26/4/2018		
5.1	Kiều Thị Cúc					26/4/2018		
5.2	Nguyễn Thị Ngọc Lệ					26/4/2018		
5.3	Nguyễn Thị Bích Hồng					26/4/2018		
5.4	Nguyễn Tấn Nghiệm					26/4/2018		
5.5	Nguyễn Thị Thanh Thùy					26/4/2018		
5.6	Nguyễn Tấn Lộc					26/4/2018		
5.7	Nguyễn Thị Ngọc Chi					26/4/2018		
5.8	Nguyễn Thị Kim Nương					26/4/2018		
5.9	Nguyễn Tấn Hậu					26/4/2018		

5.10	Nguyễn Tấn Tài				26/4/2018		
6	Nguyễn Thị Thanh Mai		Trưởng Ban Kiểm Soát		26/4/2018		
6.1	Nguyễn Văn Ất				26/4/2018		
6.2	Lê Thị Kim Long				26/4/2018		
6.3	Nguyễn Hồng Nga				26/4/2018		
6.4	Nguyễn Hoài Thanh				26/4/2018		
7	Phạm Thị Thu Hiền		Thành viên BKS		26/4/2018		
7.1	Phạm Văn Phàn				26/4/2018		
7.2	Nguyễn Ngọc Lan				26/4/2018		
7.3	Phạm Thị Hồng Thảo				26/4/2018		
7.4	Phạm Trung Hiếu				26/4/2018		
8	Lê Thị Ngọc Hường		Thành viên BKS		26/4/2018		
8.1	Lê Văn Hoàng				26/4/2018		

8.2	Phạm Thị Liên					26/4/2018		
8.3	Đào Anh Đức					26/4/2018		
9	Nguyễn Tấn Phong		Giám Đốc			17/12/2018		
9.1	Trần Thị Nhung							
9.2	Hà Diễm Phương							
9.3	Nguyễn Ngọc Bảo							

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person: không có.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power : không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects: không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/2018)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

Stt No.	Họ tên Name	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
---------	-------------	------------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------

		<i>có) Position at the company (if any)</i>	<i>cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue</i>		<i>Number of shares owned at the end of the period</i>	<i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	
1	Nguyễn Văn Lực	Chủ tịch HĐQT Kiêm TGD			4.011.456	24.99%	
1.1	Nguyễn Thị Nhạn						Mẹ Nguyễn Văn Lực
1.2	Phan Thị Ngọc Hiền						Vợ Nguyễn Văn Lực
1.3	Trần Văn Cường	Phó Tổng Giám Đốc			07		Em Nguyễn Văn Lực
1.4	Nguyễn Thị Phương Hải						Vợ Trần V Cường Em dâu Nguyễn Văn Lực
1.5	Trần Văn Trí				05		Em Nguyễn Văn Lực
1.6	Trần Thị Thanh Lan				792.284	4.93%	Vợ Trần Văn Trí Em dâu Nguyễn Văn Lực
1.7	Trần Văn Tài	Trưởng Phòng Thị Trường			01		Em Nguyễn Văn Lực

1.8	Lưu Thị Tường Vân				5.507	0.03%	Vợ Trần Văn Tài Em dâu Nguyễn Văn Lực
2	Lê Vĩnh Hòa	Phó Chủ tịch HĐQT			4.347.000	27.08%	
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						Em Lê Vĩnh Hòa
3	Đỗ Thanh Nga	Thành viên HĐQT Kiêm P. TGD			790.760	4.92%	
3.1	Hoàng Thị Minh						Mẹ Đỗ Thanh Nga
3.2	Nguyễn Đình Lương						Chồng Đỗ Thanh Nga
3.3	Đỗ Thu Trang						Chị Đỗ Thanh Nga

3.4	Đỗ Thanh Tùng						Anh Đỗ Thanh Nga
3.5	Đỗ Thành Nhân						Anh Đỗ Thanh Nga
4	Võ Thị Thanh Trang	Thành viên HĐQT Kiêm P. TGD			41.586	0.26%	
4.1	Võ Văn Thành						Cha Võ Thị Thanh Trang
4.2	Trương Thu Tâm						Mẹ Võ Thị Thanh Trang
4.3	Cao Hữu Minh						Chồng Võ Thị Thanh Trang
4.4	Võ Thị Thu Loan						Chị Võ Thị Thanh Trang
4.5	Võ Thanh Hùng						Anh Võ Thị Thanh Trang
4.6	Võ Thị Thanh Liễu						Chị Võ Thị Thanh Trang
5	Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Thành Viên HĐQT			792.100	4.93%	

5.1	Kiều Thị Cúc					Mẹ Nguyễn Thị Ngọc Ánh
5.2	Nguyễn Thị Ngọc Lệ					Chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh
5.3	Nguyễn Thị Bích Hồng					Em Nguyễn Thị Ngọc Ánh
5.4	Nguyễn Tấn Nghiệm					Em Nguyễn Thị Ngọc Ánh
5.5	Nguyễn Thị Thanh Thùy					Em Nguyễn Thị Ngọc Ánh
5.6	Nguyễn Tấn Lộc					Em Nguyễn Thị Ngọc Ánh
5.7	Nguyễn Thị Ngọc Chi					Em Nguyễn Thị Ngọc Ánh
5.8	Nguyễn Thị Kim Nương					Em Nguyễn Thị Ngọc Ánh
5.9	Nguyễn Tấn Hậu					Em Nguyễn Thị Ngọc Ánh

5.10	Nguyễn Tấn Tài						Em Nguyễn Thị Ngọc Ánh
6	Nguyễn Thị Thanh Mai	Trưởng Ban Kiểm Soát			1.050		
6.1	Nguyễn Văn Ất						Cha Nguyễn Thị Thanh Mai
6.2	Lê Thị Kim Long						Mẹ Nguyễn Thị Thanh Mai
6.3	Nguyễn Hồng Nga						Em Nguyễn Thị Thanh Mai
6.4	Nguyễn Hoài Thanh						Em Nguyễn Thị Thanh Mai
7	Phạm Thị Thu Hiền	Thành viên BKS			24.400	0,15%	
7.1	Phạm Văn Phàn						Cha Phạm Thị Thu Hiền

7.2	Nguyễn Ngọc Lan						Mẹ Phạm Thị Thu Hiền
7.3	Phạm Thị Hồng Thảo						Chị Phạm Thị Thu Hiền
7.4	Phạm Trung Hiếu						Em Phạm Thị Thu Hiền
8	Lê Thị Ngọc Hường	Thành viên BKS			1.282	0,01%	
8.1	Lê Văn Hoàng						Cha Lê Thị Ngọc Hường
8.2	Phạm Thị Liên						Mẹ Lê Thị Ngọc Hường
8.3	Đào Anh Đức						Chồng Lê Thị Ngọc Hường
9	Nguyễn Tấn Phong	Giám Đốc			05		
9.1	Trần Thị Nường						Mẹ Nguyễn Tấn Phong

9.2	Hà Diễm Phương						Vợ Nguyễn Tấn Phong
9.3	Nguyễn Ngọc Bảo						Em Nguyễn Tấn Phong

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Bà Võ Thị Thanh Trang	TV. HĐQT	36.086	0,22	66.086	0,41	Mua thêm

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ *Other significant issues*

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD

(Ký tên và đóng dấu)
(Sign and seal)



Nguyễn Văn Lực