

CTY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

Company name

Số: 01/ 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 21 tháng 01 năm 2020

....., day month year

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
6 tháng cuối năm 2019

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	16/4/2019	Đại hội Cổ đông Thường niên 2019
02	02/NQ-ĐHCĐ	8/6/2019	Đại hội Cổ đông Bất thường 2019

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/2019)/ 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	16/4/2019	7	100%	
2	Lê Vĩnh Hòa	P.Chủ tịch	16/4/2019	7	100%	
3	Đỗ Thanh Nga	Thành viên	26/4/2018	3	42.9%	Từ nhiệm TV HĐQT ngày 5/4/2019
4	Võ Thị Thanh Trang	Thành viên	26/4/2018	3	42.9%	Từ nhiệm TV HĐQT ngày 5/4/2019
5	Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Thành viên	16/4/2019	7	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	14/01/2019	Chấp nhận đơn từ nhiệm Phó Tổng GD
1	02/NQ-HĐQT	21/02/2019	Chốt danh sách ĐHCĐ thường niên 2019

2	03/NQ-HĐQT	04/04/2019	Thông qua nội dung hợp ĐHCĐ thường niên 2019
4	04/NQ-HĐQT	20/3/2019	Dời ngày thanh toán cổ tức 2016 đối với một số cổ đông
5	05/NQ- HĐQT	03/5/2019	Chốt danh sách ĐHCĐ bất thường 2019
6	06/NQ- HĐQT	20/5/2019	Thông qua nội dung hợp ĐHCĐ bất thường 2019
7	07/NQ- HĐQT	23/5/2019	Đồng Ý nhận 5% tiền đợt 1 của Cổ đông chiến lược

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	16/4/2019	3	100%	
2	Phạm Thị Thu Hiền	Thành viên	16/4/2019	3	100%	
3	Vũ Thị Hồng Gấm	Thành viên	16/4/2019	1	33%	Bầu bổ sung 16/4/2019

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 TGĐ					
1.1	Nguyễn Thị Nhạn							
1.2	Phan Thị Ngọc Hiền							
1.3	Trần Văn Cường							
1.4	Nguyễn Thị Phương Hải							

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

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

5.10	Nguyễn Tân Tài							
6	Nguyễn Thị Thanh Mai		Trưởng Ban Kiểm Soát					
6.1	Nguyễn Văn Ất							
6.2	Lê Thị Kim Long							
6.3	Nguyễn Hồng Nga							
6.4	Nguyễn Hoài Thanh							
7	Phạm Thị Thu Hiền		Thành viên BKS					
7.1	Phạm Văn Phàn							
7.2	Nguyễn Ngọc Lan							
7.3	Phạm Thị Hồng Thảo							
7.4	Phạm Trung Hiếu							
8	Vũ Thị Hồng Gấm		Thành viên BKS					
8.1	Vũ Văn Cao							
8.2	Phạm Thị Tuyết Nhung							

8.3	Vũ Thị Hồng Vinh						
8.4	Vũ Thị Hồng Chiên						
8.5	Hà Quyết Chiến						
8.6	Hà Vũ Phương Thảo						
9	Nguyễn Tấn Phong		Giám Đốc				
9.1	Trần Thị Nhường						
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/2019)/ 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) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Nguyễn Văn Lực	Chủ tịch HĐQT Kiêm TGD				24.82%	
1.1	Nguyễn Thị Nhạn						Mẹ Nguyễn Văn Lực
1.2	Phan Thị Ngọc Hiền						Vợ Nguyễn Văn Lực
1.3	Trần Văn Cường						Em Nguyễn Văn Lực
1.4	Nguyễn Thị Phương Hải						Vợ Trần Văn Cường Em dâu Nguyễn Văn Lực

1.5	Trần Văn Trí						Em Nguyễn Văn Lực
1.6	Trần Thị Thanh Lan					4.90%	Vợ Trần Văn Trí Em dâu Nguyễn Văn Lực
1.7	Trần Văn Tài	Trưởng Phòng Thị Trường					Em Nguyễn Văn Lực
1.8	Lưu Thị Tường Vân					0.03%	Vợ Trần Văn Tài Em dâu Nguyễn Văn Lực
2	Lê Vĩnh Hòa	Phó Chủ tịch HĐQT				26.9%	
2.1	Lê Văn Thương						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	P. TGD				4.90%	

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	P. TGD			0.41%	
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 HDQT				4.90%	
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				
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				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	Vũ Thị Hồng Gấm	Thành viên BKS					
8.1	Vũ Văn Cao						Cha Vũ Thị Hồng Gấm
8.2	Phạm Thị Tuyết Nhung						Mẹ Vũ Thị Hồng Gấm

8.3	Vũ Thị Hồng Vinh					Em Vũ Thị Hồng Gắm
8.4	Vũ Thị Hồng Chiên					Em Vũ Thị Hồng Gắm
8.5	Hà Quyết Chiến					Chồng Vũ Thị Hồng Gắm
8.6	Hà Vũ Phương Thảo					Con Vũ Thị Hồng Gắm
9	Nguyễn Tấn Phong	Giám Đốc				
9.1	Trần Thị Nhường					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>	

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

