

**Phụ lục V**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY  
SẢN SỐ 4**

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

Số: 10-CV/TS4-2021

TP HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**( Năm 2020 )**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4
- Địa chỉ trụ sở chính: 320 Hưng Phú, P. 9, Q. 8, Tp. HCM
- Điện thoại: 028 3954 3361 Fax: 028 3954 3362 Email: hienpham@seafoodno4.com
- Vốn điều lệ: 161.606.460.000 đồng
- Mã chứng khoán: TS4
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.**

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).

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHCĐ	27/05/2020	Đại hội cổ đông Thường niên 2020
02	02/NQ/ĐHCĐ/20	21/07/2020	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**II. Hội đồng quản trị.**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Lực	Thành viên	17/04/2017	-
2	Ông Lê Vĩnh Hòa	P. Chủ tịch	17/04/2017	-
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Thành viên độc lập	17/04/2017	-

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Lực	8	100%	
2	Ông Lê Vĩnh Hòa	8	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh	8	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban



Tổng Giám Đốc được thực hiện theo quy định của Công ty, bên cạnh đó Tổng Giám Đốc là thành viên HĐQT nên việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, của Hội đồng quản trị luôn nghiêm túc.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và quy định hiện hành của nhà nước

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Chưa có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01/NQ-HĐQT	23/03/2020	Hoãn ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020	100%
2	04/NQ-HĐQT	22/04/2020	Dời ngày thanh toán cổ tức 2016 đối với 1 số cổ đông	100%
3	05/NQ-HĐQT	24/04/2020	Chốt danh sách ĐHCĐ thường niên 2020	100%
4	06/NQ-HĐQT	06/05/2020	Thông qua nội dung hợp ĐHCĐ thường niên 2020	100%
5	08/NQ-HĐQT	22/05/2020	Điều chỉnh nội dung ĐHCĐ thường niên 2020	100%
6	09/NQ-HĐQT	10/06/2020	Chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%

### III. Ban kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Ngọc Đoan Trang	Trưởng ban	Bắt đầu 27/05/2020	Cử nhân kế toán
2	Bà Phạm Thị Thu Hiền	Thành viên	Bắt đầu 17/04/2017	Cử nhân Quản trị kinh doanh
3	Bà Vũ Thị Hồng Gấm	Thành viên	Bắt đầu 16/04/2019	Cử nhân Kinh tế
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Mai	Trưởng ban	Từ nhiệm 27/05/2020	

2. Cuộc họp của BKS

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Bà Nguyễn Ngọc Đoan Trang	2	50%	100%	Thành viên mới bổ nhiệm từ 27/05/2020
2	Bà Phạm Thị Thu Hiền	4	100%	100%	
3	Bà Vũ Thị Hồng Gấm	4	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Mai	0			Từ nhiệm 27/05/2020

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Thực hiện theo điều lệ Công ty, kiểm soát ban điều hành thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT Công ty.

4. 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:

- Các Nghị quyết, báo cáo và tờ trình của Ban điều hành đều được gửi kịp thời đến BKS để nắm bắt theo dõi.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): chưa có.



#### IV. Ban điều hành.

STT	Thành viên Ban điều	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Nguyễn Văn Lực	28/08/1964	Cử nhân kinh tế	17/04/2017
2	Đỗ Thanh Nga	13/11/1971	Cử nhân kinh tế	17/04/2017
3	Võ Thị Thanh Trang	27/05/1973	Cử nhân kinh tế	17/04/2012
4	Nguyễn Tấn Phong	13/11/1971	Cử nhân kinh tế	17/12/2018

#### V. Kế toán trưởng.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đỗ Thanh Nga	13/11/1971	Cử nhân kinh tế	17/04/2017

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty

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.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

##### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Văn Lực		TV HĐQT Kiêm TGD			17/04/2017			TV HĐQT Kiêm TGD
2	Lê Vĩnh Hòa		Phó Chủ tịch HĐQT			17/04/2017			Phó Chủ tịch HĐQT
3	Đỗ Thanh Nga		P. TGD			17/04/2017			P. TGD
4	Võ Thị Thanh Trang		P. TGD			17/04/2012	15/07/20	Từ Nhiệm	Từ nhiệm
5	Nguyễn Thị Ngọc Ánh		Thành Viên HĐQT			17/04/2017			Thành Viên HĐQT
6	Nguyễn Thị Thanh Mai		Trưởng Ban Kiểm Soát			17/04/2017	27/05/20	Từ Nhiệm	Từ nhiệm
7	Phạm Thị Thu Hiền		Thành viên BKS			17/04/2017			Thành viên BKS
8	Vũ Thị Hồng Gấm		Thành viên BKS			16/04/2019			Thành viên BKS



9	Nguyễn Ngọc Đoàn Trang		Trưởng BKS		27/05/2020		Trưởng BKS
10	Nguyễn Tấn Phong		Giám Đốc		17/12/2018		Giám Đốc

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: Chưa có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Chưa có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Chưa có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Chưa có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Chưa có

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm).

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

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Lực		TV HĐQT Kiêm TGĐ			4.011.456	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					07		Em Nguyễn Văn Lực
1.4	Nguyễn Thị Phương Hải							Vợ Trần Văn Cường Em dâu Nguyễn Văn Lực
1.5	Trần Văn Trí					05		Em Nguyễn Văn Lực
1.6	Trần Thị Thanh Lan					792.284	4.90%	Vợ Trần Văn Trí Em dâu Nguyễn Văn Lực
1.7	Trần Văn Tài					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	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. TGĐ		790.760	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	Nguyễn Thị Ngọc Ánh		Thành Viên HĐQT		792.100	4,90%	
4.1	Kiều Thị Cúc						Mẹ Nguyễn Thị Ngọc Ánh
4.2	Nguyễn Thị Ngọc Lệ						Chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh

17020  
 G TY  
 HÂN  
 SÁ  
 4  
 HỒ C



4.3	Nguyễn Thị Bích Hồng							Em Nguyễn Thị Ngọc Ánh
4.4	Nguyễn Tấn Nghiệm							Em Nguyễn Thị Ngọc Ánh
4.5	Nguyễn Thị Thanh Thùy							Em Nguyễn Thị Ngọc Ánh
4.6	Nguyễn Tấn Lộc							Em Nguyễn Thị Ngọc Ánh
4.7	Nguyễn Thị Ngọc Chi							Em Nguyễn Thị Ngọc Ánh
4.8	Nguyễn Thị Kim Nương							Em Nguyễn Thị Ngọc Ánh
4.9	Nguyễn Tấn Hậu							Em Nguyễn Thị Ngọc Ánh
4.10	Nguyễn Tấn Tài							Em Nguyễn Thị Ngọc Ánh
<b>5</b>	<b>Phạm Thị Thu Hiền</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>24.400</b>	<b>0,15%</b>	
5.1	Phạm Văn Phần							Cha Phạm Thị Thu Hiền
5.2	Nguyễn Ngọc Lan							Mẹ Phạm Thị Thu Hiền
5.3	Phạm Thị Hồng Thảo							Chị Phạm Thị Thu Hiền
5.4	Phạm Trung Hiếu							Em Phạm Thị Thu Hiền
<b>6</b>	<b>Vũ Thị Hồng Gấm</b>		<b>Thành viên BKS</b>					



6.1	Vũ Văn Cao						Cha Vũ Thị Hồng Gấm
6.2	Phạm Thị Tuyết Nhung						Mẹ Vũ Thị Hồng Gấm
6.3	Vũ Thị Hồng Vinh						Em Vũ Thị Hồng Gấm
6.4	Vũ Thị Hồng Chiên						Em Vũ Thị Hồng Gấm
6.5	Hà Quyết Chiến						Chồng Vũ Thị Hồng Gấm
6.6	Hà Vũ Phương Thảo						Con Vũ Thị Hồng Gấm
7	<b>Nguyễn Ngọc Đoan Trang</b>		<b>Trưởng BKS</b>				
7.1	Nguyễn Văn Trúc						Cha Trưởng BKS
7.2	Nguyễn Thị Xuyên						Mẹ Trưởng BKS
7.3	Nguyễn Trúc Tùng						Em Trưởng BKS
7.4	Trần Quang Thái						Chồng Trưởng BKS
8	<b>Nguyễn Tấn Phong</b>		<b>Giám Đốc</b>			<b>5</b>	
8.1	Trần Thị Nường						Mẹ Nguyễn Tấn Phong
8.2	Hà Diễm Phương						Vợ Nguyễn Tấn Phong
8.3	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: Chưa có  
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

**Nơi nhận:**  
- Như trên  
- Lưu VT



*Nguyễn Văn Lực*