

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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	10	100%	
02	Đào Thị Bích Hằng	Phó CT - HĐQT	10	100%	
03	Đàm Mạnh Cường	Ủy viên	06	100%	Từ nhiệm tháng 6
04	Đỗ Thanh Nga	“	10	100%	
05	Trần Thị Thanh Lan	“	10	100%	
06	Lê Vĩnh Hòa	“	04	100%	Bỏ nhiệm tháng 6

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT/2015	09/02/2015	Nghị Quyết chia cô 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	Bỏ nhiệm thành viên HĐQT
06	06/NQ-HĐQT/2015	02/11/2015	Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

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 HDQT				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 Thúy					01/06/2015	Chị Đàm Mạnh Cường
06	Đàm Mạnh Hùng					01/06/2015	Anh Đàm Mạnh Cường
07	Lê Vĩnh Hòa	Thành viên HDQT			22/06/2015		Bổ nhiệm mới
08	Lê Văn Thương				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			4.011.456	24,99%	
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			1.070.674	6,67%	
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 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			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 Lược
15	Phan Thị Thu Hiền						Vợ Nguyễn Văn Lược
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 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 Át						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 Thanh Hoài						Em Nguyễn Thị Thanh Mai
40	Lê Văn Thương						Bố Lê Vĩnh Hòa
41	Võ Thị Vũ						Mẹ Lê Vĩnh Hòa

42	Lê Huy Vịnh						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 Phuong						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 Phàn						Cha Phạm Thị Thu Hiền
50	Nguyễn Ngọc Lan						Mẹ Phạm Thị Thu Hiền
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

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%	4.011.456	24,99%	Mua thêm
02	Trần Văn Cường	Phó TGD	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
05	Trần Thị Thanh Lan	Ủy viên HĐQT	378.254	2,34%	1.070.674	6,67%	Mua thêm

3. Các giao dịch khác : Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không



Nguyễn Văn Lực