

CTY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

ORGANIZATION NAME

Số/No.: 69 / TS4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2019
_____, day month year

ĐÌNH CHÍNH
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ
QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: 6 tháng/năm 2019

INFORMATION ON CORPORATE
GOVERNANCE
REPORTING PERIOD: SEMIANNUAL
/ANNUAL

| STT No. | | Câu hỏi Question | Phần trả lời Answer |
|------------|---|--|--|
| 1 | Thông tin chung - General Information | Mã chứng khoán Securities code | TS4 |
| 2 | | Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) Shareholding proportion of State shareholder (%) | 26.89 |
| 3 | | Mô hình công ty (1 hoặc 2)/Company's model (1 OR 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 According to Point a Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014. ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 According to Point b Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014 | 1 |
| 4 | | Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? Number of legal representatives? | 1 |
| 5 | | Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không) Company Charter built in accordance of Law on Enterprise 2014 (Yes/No)? | Có |
| 6 | | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any) | 1.ĐHCD thường niên 16/04 /2019 2.ĐHCD bất thường 08/06/2019 |
| 7 | | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo Publish date of materials for General Meeting of Shareholders | 1.ĐHCD thường niên 5/4/2019 2. ĐHCĐ bất thường 23/5/2019 |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 8 | | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông | 1.ĐHCD thường niên 17/4/2019 2.ĐHCD bất thường 8/6/2019 |
| | | <i>Release date of The Resolution and Minute of General Meeting of Shareholders</i> | |
| 9 | | Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3) | 01 |
| | | <i>General Meeting of Shareholders was successfully at 1st, 2nd or 3rd</i> | |
| 10 | | Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) | Không |
| | | <i>Is there any complaint, litigation related to General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i> | |
| 11 | | Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông | 0 |
| | | <i>No. of Warning by the Stock Exchange related to General Meeting of Shareholder</i> | |
| 12 | | Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông | 0 |
| | | <i>No. of Caution by the State Securities Commission related to General Meeting of Shareholders</i> | |
| 13 | Hội đồng quản trị - Board of Directors | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị | 3 |
| | | <i>Number of BOD members</i> | |
| 14 | | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập | 1 |
| | | <i>Number of independent BOD members</i> | |
| 15 | | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không) | Có |
| | | <i>Does Chair of the BOD concurrently hold the Chief Executive Officer / General Director position?</i> | |
| 16 | | Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị | 04 |
| | | <i>Number of BOD meetings</i> | |
| 17 | | Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không) | Không |
| | | <i>Does the company establish sub-boards under the BOD?</i> | |
| 18 | Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ Name of sub-boards directly under the BOD? | Không | |
| | Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không) | | |
| 19 | <i>Is any independent Director in charge of wage, reward or personnel policy?</i> | | |
| 20 | Ban kiểm soát - | Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không? | Không |
| | | <i>Is the Head of Supervisory Board full-time contracted at</i> | |

| | | | |
|----|--------------------------|---|-------|
| | Supervisory Board | <i>the company?</i> | |
| | | Số lượng TV Ban Kiểm soát | 03 |
| 21 | | <i>No. of member of Supervisory Board</i> | |
| | | Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên | 03 |
| 22 | | <i>Number of Supervisory Board's members is certified accountants/auditors</i> | |
| | | Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có) | Không |
| 23 | | <i>Number of Supervisory Board's Members is the related person of BOD members, CEO/General Director and other managers (detailed list)</i> | |
| | | Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có) | Không |
| 24 | | <i>Number of Supervisory Board's Member holding managing position? (detailed list, if any)</i> | |
| | | Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 6 tháng trước khi được bầu vào BKS (Có/Không) | Không |
| 25 | | <i>Number of Supervisory Board's Member worked in the financial and accounting department or as the auditor for the company in the previous 6 months?</i> | |
| | | Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát | 03 |
| 26 | | <i>Number of meetings of Supervisory Board</i> | |
| | | Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không) | Không |
| 27 | | <i>Does company have Internal audit committee (Yes/No)</i> | |
| | | Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HĐQT/BGD/BKS/Khác) | Không |
| 28 | | <i>To whom Internal Audit Committee reporting? (BoD/BoM/Supervisory Board/Others)</i> | |
| | | Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ | 0 |
| 29 | | <i>Number of members of Internal Audit Committee</i> | |
| | | Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ | 0 |
| | | <i>Number of meetings of Internal Audit Committee</i> | |

| | | | |
|----|----------------------------------|--|-------|
| 30 | Vấn đề khác - Other issues | Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) | Có |
| | | <i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i> | |
| 31 | | Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) | |
| | | <i>Dividend is paid within 6 months after the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i> | |
| | | Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không) | Không |
| 32 | | <i>Does the Stock Exchange or the State Securities Commission warn the company on illegally transactions with related parties? (Yes/No)</i> | |

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Đỗ Thanh Nga