

CTY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

Company name

Số: 71/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 30 tháng 06 năm 2020

....., day month year

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
6 tháng đầu năm 2020

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	27/5/2020	Đại hội Cổ đông Thường niên 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/2020)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):

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

Stt No.	Thành viên HDQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT/ Day becoming member of the Board of Management	Số buổi họp HDQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Nguyễn Văn Lực	Thành viên	27/5/2020	6	100%	
2	Lê Vĩnh Hòa	P.Chủ tịch	27/5/2020	6	100%	
3	Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Thành viên	27/5/2020	6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT 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-HDQT	23/03/2020	Hoãn ngày tổ chức ĐHCĐ Thường niên 2020
2	04/NQ-HDQT	22/4/2020	Dời ngày thanh toán cổ tức 2016 đối với một số cổ đông
3	05/NQ- HDQT	24/4/2020	Chốt danh sách ĐHCĐ Thường niên 2020
4	06/NQ- HDQT	06/5/2020	Thông qua nội dung họp ĐHCĐ Thường niên 2020
5	08/NQ- HDQT	22/05/2020	Điều chỉnh nội dung ĐHCĐ Thường niên 2020
6	09/NQ- HDQT	10/06/2020	Chốt danh sách lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

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 Ngọc Đoàn Trang	Trưởng ban	27/5/2020	1	33.3%	Bầu bổ sung 27/5/2020
2	Phạm Thị Thu Hiền	Thành viên	27/5/2020	3	100%	
3	Vũ Thị Hồng Gấm	Thành viên	27/5/2020	3	100%	
4	Nguyễn Thị Thanh Mai	Trưởng ban		0		Nghi Thai sản và đã Từ nhiệm ngày 27/05/2020

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		Thành viên HĐQT Kiêm TGĐ			27/5/2020		
1.1	Nguyễn Thị Nhạn					27/5/2020		
1.2	Phan Thị Ngọc Hiền					27/5/2020		
1.3	Trần Văn Cường					27/5/2020		
1.4	Nguyễn Thị Phương Hải					27/5/2020		
1.5	Trần Văn Trí					27/5/2020		

1.6	Trần Thị Thanh Lan				27/5/2020		
1.7	Trần Văn Tài				27/5/2020		
1.8	Lưu Thị Tường Vân				27/5/2020		
2	Lê Vĩnh Hòa		Phó Chủ tịch HDQT		27/5/2020		
2.1	Lê Văn Thương				27/5/2020		
2.2	Võ Thị Vũ				27/5/2020		
2.3	Lê Huy Vịnh				27/5/2020		
2.4	Lê Vũ Kỳ				27/5/2020		
3	Đỗ Thanh Nga		P. TGD		27/5/2020		
3.1	Hoàng Thị Minh				27/5/2020		
3.2	Nguyễn Đình Lương				27/5/2020		
3.3	Đỗ Thư Trang				27/5/2020		
3.4	Đỗ Thanh Tùng				27/5/2020		
3.5	Đỗ Thành Nhân				27/5/2020		
4	Võ Thị Thanh Trang		P. TGD		27/5/2020		
4.1	Võ Văn Thành				27/5/2020		

4.2	Trương Thu Tâm				27/5/2020		
4.3	Cao Hữu Minh				27/5/2020		
4.4	Võ Thị Thu Loan				27/5/2020		
4.5	Võ Thanh Hùng				27/5/2020		
4.6	Võ Thị Thanh Liễu				27/5/2020		
5	Nguyễn Thị Ngọc Ánh		Thành Viên HDQT		27/5/2020		
5.1	Kiều Thị Cúc				27/5/2020		
5.2	Nguyễn Thị Ngọc Lệ				27/5/2020		
5.3	Nguyễn Thị Bích Hồng				27/5/2020		
5.4	Nguyễn Tấn Nghiệm				27/5/2020		
5.5	Nguyễn Thị Thanh Thùy				27/5/2020		
5.6	Nguyễn Tấn Lộc				27/5/2020		
5.7	Nguyễn Thị Ngọc Chi				27/5/2020		
5.8	Nguyễn Thị Kim Nương				27/5/2020		
5.9	Nguyễn Tấn Hậu				27/5/2020		

5.10	Nguyễn Tấn Tài				27/5/2020		
6	Nguyễn Thị Thanh Mai		Trưởng Ban Kiểm Soát			27/5/2020	Từ nhiệm
6.1	Nguyễn Văn Ất					27/5/2020	
6.2	Lê Thị Kim Long					27/5/2020	
6.3	Nguyễn Hồng Nga					27/5/2020	
6.4	Nguyễn Hoài Thanh					27/5/2020	
7	Phạm Thị Thu Hiền		Thành viên BKS			27/5/2020	
7.1	Phạm Văn Phàn					27/5/2020	
7.2	Nguyễn Ngọc Lan					27/5/2020	
7.3	Phạm Thị Hồng Thảo					27/5/2020	
7.4	Phạm Trung Hiếu					27/5/2020	
8	Vũ Thị Hồng Gấm		Thành viên BKS			27/5/2020	
8.1	Vũ Văn Cao					27/5/2020	

8.2	Phạm Thị Tuyết Nhung				27/5/2020		
8.3	Vũ Thị Hồng Vinh				27/5/2020		
8.4	Vũ Thị Hồng Chiên				27/5/2020		
8.5	Hà Quyết Chiến				27/5/2020		
8.6	Hà Vũ Phương Thảo				27/5/2020		
9	Nguyễn Tấn Phong		Giám Đốc		27/5/2020		
9.1	Trần Thị Nhưòng				27/5/2020		
9.2	Hà Diễm Phương				27/5/2020		
9.3	Nguyễn Ngọc Bảo				27/5/2020		
10	Nguyễn Ngọc Đoan Trang		Trưởng Ban Kiểm Soát		27/5/2020		
10.1	Nguyễn Văn Trúc				27/5/2020		
10.2	Nguyễn Thị Xuyên				27/5/2020		
10.3	Nguyễn Trúc Tùng				27/5/2020		
10.4	Trần Quang Thái				27/5/2020		

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/2020)/ *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 <i>Name</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Pass port No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Nguyễn Văn Lực	Thành viên HĐQT Kiêm TGD			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 Vĩnh						Anh Lê Vĩnh Hòa
2.4	Lê Vũ Kỳ						Em Lê Vĩnh Hòa
3	Đỗ Thanh Nga	P. TGD			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 Thư 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			66.086	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			792.100	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 Ngọc Đoan Trang	Trưởng Ban Kiểm Soát				
6.1	Nguyễn Văn Trúc					Cha Nguyễn Ngọc Đoan Trang
6.2	Nguyễn Thị Xuyên					Mẹ Nguyễn Ngọc Đoan Trang

6.3	Nguyễn Trúc Tùng						Em Nguyễn Ngọc Đoàn Trang
6.4	Trần Quang Thái						Chồng Nguyễn Ngọc Đoàn Trang
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	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 Gấm
8.4	Vũ Thị Hồng Chiên					Em Vũ Thị Hồng Gấm
8.5	Hà Quyết Chiến					Chồng Vũ Thị Hồng Gấm
8.6	Hà Vũ Phương Thảo					Con Vũ Thị Hồng Gấm
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*

St 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*

THÀNH VIÊN HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)



Nguyễn Văn Lực