

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
SÂN SỐ 4**

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

Số: 05 -CV/TS4-2023

TP HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2022)**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SÂN SỐ 4
- Địa chỉ trụ sở chính: 320 Hưng Phú, P. 9, Q. 8, Tp. HCM
- Điện thoại: 028 3954 3361 Fax: 028 3954 3365 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	01/2022/NQ-TS4-ĐHĐCĐ	28/06/2022	Đại hội cổ đông Thường niên 2022

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 Phạm Thị Thu Hiền	Thành viên độc lập	30/11/2021	-

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	06	100%	
2	Ông Lê Vĩnh Hòa	06	100%	
3	Bà Phạm Thị Thu Hiền	06	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, ban Tổng Giám Đốc luôn thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và của Hội đồng quản trị.

- 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	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01 – NQ/TS4 – 22	27/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất hoãn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thủy sản số 4, nhưng không sau ngày 30/06/2022 hoặc ngày chậm nhất theo quy định pháp luật. - Lý do: Cần thời gian để chuẩn bị tài liệu Đại hội. 	100%
2	02 – NQ/TS4 – 22	04/05/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thực hiện Thông báo chốt danh sách cổ đông để tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4, với một số nội dung như sau: + Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/05/2022; + Thời gian và địa điểm sẽ được thông báo chi tiết trong Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022; 	100%
3	03-NQ/TS4-2022	01/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 dự kiến tổ chức ngày 28/06/2022; 2. Thông qua các Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 dự kiến tổ chức ngày 28/06/2022, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022; - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán của CTCP Thủy Sản Số 4; - Tờ trình về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của CTCP Thủy Sản Số 4; - Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của CTCP Thủy Sản Số 4; - Tờ trình về việc cử Người đại diện phần vốn góp tại CTCP Toàn Thắng; - Tờ trình về việc dùng tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay; - Tờ trình về việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh; 	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc thông qua việc không nhận thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022; - Các tài liệu liên quan đến việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027; và - Một số tài liệu khác liên quan đến ĐHCĐ thường niên năm 2022; 	
--	--	--	---	--

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 Đoàn Trang	Trưởng ban	Bắt đầu 27/05/2020	Cử nhân Kế toán
2	Bà Phạm Thị Thúy Hằng	Thành viên	Bắt đầu 28/06/2022	Thạc sĩ chuyên ngành tài chính
3	Bà Vũ Thị Hồng Gấm	Thành viên	Từ nhiệm 28/06/2022	Cử nhân Kinh tế
4	Bà Danh Thị Hào	Thành viên	Bắt đầu 30/11/2021	Chế biến thủy sản

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Ngọc Đoàn Trang	2	100%	100%	
2	Bà Phạm Thị Thúy Hằng	1	100%	100%	Thành viên mới bổ nhiệm từ 28/06/2022
3	Bà Vũ Thị Hồng Gấm	1	100%	100%	Thành viên từ nhiệm từ 28/06/2022
4	Bà Danh Thị Hào	2	100%	100%	

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 hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Phan Thanh Tâm	01/01/1993	Chế biến thủy sản.	20/01/2021
2	Đỗ Thanh Nga	13/11/1971	Cử nhân kinh tế	17/04/2017

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 (Năm 2022) 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		Chủ tịch HĐQT			17/04/2017			Chủ Tịch HĐQT
2	Lê Vĩnh Hòa		Phó Chủ tịch HĐQT			17/04/2017			Phó Chủ tịch HĐQT
3	Phan Thanh Tâm		TGD			20/01/2021			TGD
4	Đỗ Thanh Nga		P. TGD			17/04/2017			P. TGD
5	Phạm Thị Thu Hiền		Thành viên HĐQT			30/11/2021			Thành viên HĐQT
6	Vũ Thị Hồng Gấm		Thành viên BKS			16/04/2019	28/06/2022	Không tham gia nhiệm kỳ mới	Thành viên BKS
7	Nguyễn Ngọc Đoàn Trang		Trưởng BKS			27/05/2020			Trưởng BKS
8	Danh Thị Hảo		Thành viên BKS			30/11/2021			Thành viên BKS
9	Phạm Thị Thúy Hằng		Thành viên BKS			28/06/2022			Thành viên BKS

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 (Năm 2022).

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		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Nguyễn Thị Nhạn							Mẹ Nguyễn Văn Lực
1.2	Phan Thị Ngọc Hiền							Vợ Nguyễn Văn Lực
1.3	Nguyễn Thị Ngọc Phương							Con Nguyễn Văn Lực
1.4	Nguyễn Hoàng Việt							Con Nguyễn Văn Lực
1.5	Trần Văn Dũng							Em Nguyễn Văn Lực
1.6	Trần Ngọc Đức							Em Nguyễn Văn Lực
1.7	Trần Văn Cường							Em Nguyễn Văn Lực
1.8	Nguyễn Thị Phương Hải							Vợ Trần Văn Cường Em dâu Nguyễn Văn Lực
1.9	Trần Văn Trí							Em Nguyễn Văn Lực
1.10	Trần Thị Thanh Lan							Vợ Trần Văn Trí Em dâu Nguyễn Văn Lực

1.11	Trần Văn Tài						Em Nguyễn Văn Lực
1.12	Lưu Thị Tường Vân						Vợ Trần Văn Tài - Em dâu Nguyễn Văn Lực
2	Lê Vĩnh Hòa		Phó Chủ tịch HĐQT				
2.1	Lê Văn Thường						Bố Lê Vĩnh Hòa
2.2	Võ Thị Vũ						Mẹ Lê Vĩnh Hòa
2.3	Lê Huy Vịnh						Anh Lê Vĩnh Hòa
2.4	Trương Thị Thúy Diễm						Chị dâu Lê Vĩnh Hòa
2.5	Lê Vũ Kỳ Nam						Em Lê Vĩnh Hòa
2.6	Thái Phúc						Ba vợ Lê Vĩnh Hòa
2.7	Nguyễn Thị Kim Dung						Mẹ vợ Lê Vĩnh Hòa
2.8	Thái Thị Thu Thảo						Vợ Lê Vĩnh Hòa
2.9	Lê Thái Chi Mai						Con Lê Vĩnh Hòa
2.10	Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam – CTCP						Tổ chức có liên quan – Phó Tổng giám đốc
2.11	CTCP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam						Tổ chức có liên quan – Chủ tịch HĐQT
2.12	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn						Tổ chức có liên quan – Thành viên HĐQT

2.13	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung							Tổ chức có liên quan – Chủ tịch HĐQT
3	Phan Thanh Tâm		TGD					
3.1	Phan Hoàng Thạnh							Cha Phan Thanh Tâm
3.2	Phan Thanh Bình							Anh Phan Thanh Tâm
3.3	Phan Thanh Danh							Anh Phan Thanh Tâm
3.4	Phan Thanh Phương							Anh Phan Thanh Tâm
4	Đỗ Thanh Nga		P. TGD					
4.1	Hoàng Thị Minh							Mẹ Đỗ Thanh Nga
4.2	Nguyễn Đình Lương							Chồng Đỗ Thanh Nga
4.3	Đỗ Thư Trang							Chị Đỗ Thanh Nga
4.4	Đỗ Thanh Tùng							Anh Đỗ Thanh Nga
4.5	Đỗ Thành Nhân							Anh Đỗ Thanh Nga
5	Phạm Thị Thu Hiền		Thành viên HĐQT					
5.1	Phạm Văn Phàn							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
6	Vũ Thị Hồng Gấm		Thành viên BKS					
6.1	Vũ Văn Cao							Cha Vũ Thị Hồng Gấm
6.2	Phạm Thị Tuyết Nhưng							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	Nguyễn Ngọc Đoan Trang		Trưởng BKS					
7.1	Nguyễn Văn Trúc							Cha Nguyễn Ngọc Đoan Trang
7.2	Nguyễn Thị Xuyên							Mẹ Nguyễn Ngọc Đoan Trang
7.3	Nguyễn Trúc Tùng							Em Nguyễn Ngọc Đoan Trang
7.4	Trần Quang Thái							Chồng Nguyễn Ngọc Đoan Trang
7.5	Trần Thái Bảo Châu							Con Nguyễn Ngọc Đoan Trang
7.6	Trần Thái Bảo Nam							Con Nguyễn Ngọc Đoan Trang

8	Danh Thị Hào		Thành viên BKS				
8.1	Danh Sừng						Cha Danh Thị Hào
8.2	Thị Sữa						Mẹ Danh Thị Hào
8.3	Thị Mỹ Hai						Chị Danh Thị Hào
9	Phạm Thị Thúy Hằng		Thành viên BKS				
9.1	Phạm Thanh Bằng						Cha Phạm Thị Thúy Hằng
9.2	Ngô Thị Minh Thư						Mẹ Phạm Thị Thúy Hằng
9.3	Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP						TC có liên quan – Chuyên viên QL Danh mục ĐT kiêm TK - HDQT
9.4	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn						Tổ chức có liên quan – Thành viên BKS
9.5	CTCP Việt – Pháp Sản xuất Thức ăn Gia súc						Tổ chức có liên quan – Thành viên BKS
9.6	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung						Tổ chức có liên quan – Trưởng BKS
9.7	CTCP Thủy sản số 5						Tổ chức có liên quan – Thành viên BKS

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



9

Nguyễn Văn Lực