

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 THÁNG ĐẦU 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	06	100%	
02	Đào Thị Bích Hằng	Phó CT - HĐQT	06	100%	
03	Đàm Mạnh Cường	Ủy viên	06	100%	
04	Đỗ Thanh Nga	“	06	100%	
05	Trần Thị Thanh Lan	“	06	100%	

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT/2015	09/02/2015	Chia cổ 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	Bổ nhiệm thành viên HĐQT

**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 HĐQT	362037310 06/07/2005 Cần Thơ	C16-06 Hoàng Anh Gia Lai 3 – Nhà Bè - T/p HCM		01/06/2015	Từ nhiệm
02	Đàm Tá Văn		361459143 12/12/2007 Cần Thơ	127/3G Mậu Thân – Q. Ninh Kiều – T/P Cần Thơ		01/06/2015	Cha Đàm Mạnh Cường
03	Trần Thị Thiện		361976607 31/10/2000 Cần Thơ	127/3G Mậu Thân – Q. Ninh Kiều – T/P Cần Thơ		01/06/2015	Mẹ Đàm Mạnh Cường
04	Hoàng Thanh Thủy		361981267 16/06/2009 Cần Thơ	127/3G Mậu Thân – Q. Ninh Kiều – T/P Cần Thơ		01/06/2015	Vợ Đàm Mạnh Cường
05	Đàm Thị Minh Thủy		361883067 03/04/2012 Cần Thơ	127/3G Mậu Thân – Q. Ninh Kiều – T/P Cần Thơ		01/06/2015	Chị Đàm Mạnh Cường
06	Đàm Mạnh Hùng		362017448 07/07/2004 Cần Thơ	127/3G Mậu Thân – Q. Ninh Kiều – T/P Cần Thơ		01/06/2015	Anh Đàm Mạnh Cường
07	Lê Vĩnh Hòa	Thành viên HĐQT	201483817 31/07/2007 Đà Nẵng	344 Hoàng Diệu – Quận Hải Châu – T/P Đà Nẵng		22/06/2015	Bỏ nhiệm mới
08	Lê Văn Thương		200015451 Đà Nẵng	344 Hoàng Diệu – Quận Hải Châu – T/P Đà Nẵng		22/06/2015	Bố Lê Vĩnh Hòa
09	Võ Thị Vũ		200015360 Đà Nẵng	344 Hoàng Diệu – Quận Hải Châu – T/P Đà Nẵng		22/06/2015	Mẹ Lê Vĩnh Hòa
10	Lê Huy Vịnh		201462303 Đà Nẵng	344 Hoàng Diệu – Quận Hải Châu – T/P Đà Nẵng		22/06/2015	Anh Lê Vĩnh Hòa

11	Lê Vũ Kỳ		201565484 Đà Nẵng	344 Hoàng Diệu – Quận Hải Châu – T/P Đà Nẵng		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	021603524 15/07/2011 T/P.HCM	130 Nguyễn Thái Bình – Quận 1 – TP/HCM	3.943.656	24,57%	
02	Đào Thị Bích Hằng	P. Chủ tịch HĐQT Phó TGD	023824855 15/08/2000 T/P.HCM	195/12K Điện Biên Phủ - Q. Bình Thạnh – TP/HCM	2.060	0,01%	
03	Lê Vĩnh Hòa	Thành viên HĐQT	201483817 31/07/2007 Đà Nẵng	344 Hoàng Diệu – Quận Hải Châu – T/P Đà Nẵng	4.347.000	26,90%	
04	Đỗ Thanh Nga	Thành viên HĐQT Kiêm Phó TGD	022427227 28/07/2005 T/P.HCM	36/4 Mai Khôi – P.7 – Q. Tân Bình – TP/HCM	5.500	0,03%	
05	Trần Thị Thanh Lan	Thành viên HĐQT	311903346 21/09/2001 Tiền Giang	84 Đường 45 – P. Tân Quy – Quận 7 – T/P HCM	378.254	2,34%	
06	Trần Văn Cường	Phó Tổng Giám đốc	021595855 21/01/2011 TP/HCM	144 Ký Con – Quận 1 – TP/HCM	07		Em Nguyễn Văn Lực
07	Võ Thị Thanh Trang	Phó TGD	022431467 21/06/2008 T/P HCM	Số 5 Đường 16 – P.4 – Quận 8 – TP/HCM	25.045	0,15%	
08	Nguyễn Thị Thanh	Trưởng BKS	271837399	30/7 KP Long Điền – P. Long	1.050		

	Mai		22/08/2003 TP/HCM	Bình Tân – Biên Hòa – Đồng Nai			
09	Phạm Thị Thu Hiền	Thành viên BKS	023932046 19/06/2001 T/P HCM	22 Đường 6C , xã Bình Hưng – Bình Chánh – TP/HCM	24.400	0,15%	
10	Lê Thị Ngọc Hường	Thành viên BKS	025006519 23/08/2008 T/P HCM	5/8Đ Tân Thới 3 , Tân Hiệp , Hóc Môn , T/P HCM	1.282	0,01%	
11	Nguyễn Tấn Phong	Phó Giám Đốc	022440578 22/08/2003 TP/HCM	78/15 Phạm Viết Chánh – P.19 – Quận Bình Thạnh – TP/HCM	5.935	0,04%	
12	Trần Văn Tài	Trưởng Phòng Thị trường	022783116 02/03/2006 TP/HCM	141 Dương Bá Trạc – P.4 – Quận 8 – TP/HCM	01		Em Nguyễn Văn Lực
13	Trần Văn Trí	Không	0222802268 17/04/2001 TP/HCM	109D/16/25 Bến Vân Đồn – P.8 – Quận 4 – TP/HCM	05		Em Nguyễn Văn Lực Chồng Trần Thị Thanh Lan
14	Nguyễn Thị Nhạn			141 Dương Bá Trạc – P.4 – Quận 8 – TP/HCM			Mẹ Nguyễn Văn Lực
15	Phan Thị Thu Hiền			130 Nguyễn Thái Bình – Quận 1 – TP/HCM			Vợ Nguyễn Văn Lực
16	Đào Thế Dũng		022799802 15/08/2003 TP/HCM	507 Lầu 2 – Trần Hưng Đạo B – Quận 5 – HCM			Bố Đào Thị Bích Hằng
17	Nguyễn Thị Ngọc		023740344 28/06/2010 TP/HCM	507 Lầu 2 – Trần Hưng Đạo B – Quận 5 – HCM			Mẹ Đào Thị Bích Hằng
18	Hà Hồng Lâm		023145903 09/09/2008	195/12K Điện Biên Phủ - Q. Bình Thạnh – T/P			Chồng Đào Thị Bích Hằng

			TP/HCM	HCM		
19	Đào Bích Vân		022511587 20/10/2004 TP/HCM	418/9 Minh Phụng – Quận 11 – TP/HCM		Em Đào Thị Bích Hằng
20	Đào Thế Bảo		023457085 24/11/1996 TP/HCM	320 Cao Đạt – Quận 5 – TP/HCM		Em Đào Thị Bích Hằng
21	Nguyễn Hằng Vân Anh		023746005 23/06/1999 TP/HCM	195/12K Điện Biên Phủ - Q. Bình Thạnh – T/P HCM		Con Đào Thị Bích Hằng
22	Nguyễn Thị Phương Hải		022687761 27/02/2003 TP/HCM	144 Ký Con – Quận 1 – TP/HCM		Vợ Trần Văn Cường
23	Hoàng Thị Minh		021000692 28/07/2005 TP/HCM	36/4 Mai Khôi – Q. Tân Bình – TP/HCM		Mẹ Đỗ Thanh Nga
24	Nguyễn Đình Lương		025667333 25/07/2012 TP/HCM	36/4 Mai Khôi – Q. Tân Bình – TP/HCM		Chồng Đỗ Thanh Nga
25	Đỗ Thư Trang		022025473 29/10/2010 T/P HCM	36/4 Mai Khôi – Q. Tân Bình – TP/HCM		Chị Đỗ Thanh Nga
26	Đỗ Thanh Tùng		022025474 26/09/2009 T/P HCM	36/4 Mai Khôi – Q. Tân Bình – TP/HCM		Anh Đỗ Thanh Nga
27	Đỗ Thành Nhân		022025542 02/06/2004 T/P HCM	36/4 Mai Khôi – Q. Tân Bình – TP/HCM		Anh Đỗ Thanh Nga
28	Võ Văn Thành			Số 5 – Đường 16 – Quận 8 – TP/HCM		Cha Võ Thị Thanh Trang

29	Trương Thu Tâm			Số 5 – Đường 16 – Quận 8 – TP/HCM		Mẹ Võ Thị Thanh Trang
30	Cao Hữu Minh		024186054 12/08/2003 TP/HCM	Số 5 – Đường 16 – Quận 8 – TP/HCM		Chồng Võ Thị Thanh Trang
31	Võ Thị Thu Loan		021820985 27/06/2008 TP/HCM	Số 5 – Đường 16 – Quận 8 – TP/HCM		Chị Võ Thị Thanh Trang
32	Võ Thanh Hùng		022335752 25/11/2004 TP/HCM	1152 Phạm Thế Hiển – Quận 8 – TP?HCM		Anh Võ Thị Thanh Trang
33	Võ Thị Thanh Liễu		022405218	1152 Phạm Thế Hiển – Quận 8 – TP?HCM		Chị Võ Thị Thanh Trang
34	Trần Thị Hường		020059731 11/01/2011 T/P HCM	78/15 Phạm Viết Chánh – Q. Bình Thạnh – HCM		Mẹ Nguyễn Tấn Phong
35	Hà Diễm Phương		022713159 06/01/2004 T/P HCM	78/15 Phạm Viết Chánh – Q. Bình Thạnh – HCM		Vợ Nguyễn Tấn Phong
36	Nguyễn Văn Ất		272229825 07/04/2008 Đồng nai	30/7 KP Long Điềm – P. Long Bình Tân – Biên Hòa – Đồng Nai		Cha Nguyễn Thị Thanh Mai
37	Lê Thị Kim Long		272229824 07/04/2008 Đồng Nai	30/7 KP Long Điềm – P. Long Bình Tân – Biên Hòa – Đồng Nai		Mẹ Nguyễn Thị Thanh Mai
38	Nguyễn Hồng Nga		271826948 02/12/2008 Đồng Nai	30/7 KP Long Điềm – P. Long Bình Tân – Biên Hòa – Đồng Nai		Em Nguyễn Thị Thanh Mai
39	Nguyễn Hoài Thanh		272329846 07/03/2009	30/7 KP Long Điềm – P. Long Bình Tân – Biên		Em Nguyễn Thị Thanh

			Đồng Nai	Hòa – Đồng Nai		Mai
40	Lê Văn Thương		200015451 Đà Nẵng	344 Hoàng Diệu – Quận Hải Châu – T/P Đà Nẵng		Bố Lê Vĩnh Hòa
41	Võ Thị Vũ		200015360 Đà Nẵng	344 Hoàng Diệu – Quận Hải Châu – T/P Đà Nẵng		Mẹ Lê Vĩnh Hòa
42	Lê Huy Vịnh		201462303 Đà Nẵng	344 Hoàng Diệu – Quận Hải Châu – T/P Đà Nẵng		Anh Lê Vĩnh Hòa
43	Lê Vũ Kỳ		201565484 Đà Nẵng	344 Hoàng Diệu – Quận Hải Châu – T/P Đà Nẵng		Em Lê Vĩnh Hòa
44	Trần Thanh Hải		310679072	469 Ấp Mỹ Thanh, xã Mỹ Được Tây, Cái Bè, Tiền Giang		Cha Trần thị Thanh Lan
45	Võ Thị Chi		310260227	469 Ấp Mỹ Thanh, xã Mỹ Được Tây, Cái Bè, Tiền Giang		Mẹ Trần thị Thanh Lan
46	Trần Thanh Phương		311477322 06/04/2007	469 Ấp Mỹ Thanh, xã Mỹ Được Tây, Cái Bè, Tiền Giang		Anh Trần Thị Thanh Lan
47	Trần Thanh Vũ		311898607	469 Ấp Mỹ Thanh, xã Mỹ Được Tây, Cái Bè, Tiền Giang		Anh Trần Thị Thanh Lan
48	Trần Thanh Hồng		312091744	469 Ấp Mỹ Thanh, xã Mỹ Được Tây, Cái Bè, Tiền Giang		Em Trần Thị Thanh Lan
49	Phạm Văn Phần		023932046 19/06/2001 T/P HCM	Số 22 Đường 6C, Bình Hưng, Bình Chánh, TP/HCM		Cha Phạm Thị Thu Hiền
50	Nguyễn Ngọc Lan		021213786	Số 22 Đường 6C, Bình Hưng, Bình Chánh, TP/HCM		Mẹ Phạm Thị Thu Hiền

51	Phạm Thị Hồng Thảo		023697686	125/101 Dương Bá Trạc – P.1 – Quận 8 – HCM		Chị Phạm Thị Thu Hiền
52	Phạm Trung Hiếu		024132817	Số 22 Đường 6C, Bình Hưng, Bình Chánh, TP/HCM		Em Phạm Thị Thu Hiền
53	Lê Văn Hoàng		399353976 10/11/2008 Long An	217 Ấp Bình Tây, Xã Mỹ Bình, Tân Trụ, Long An		Cha Lê Thị Ngọc Hường
54	Phạm Thị Liên		300353992 29/10/2005 Long An	217 Ấp Bình Tây, Xã Mỹ Bình, Tân Trụ, Long An		Mẹ Lê Thị Ngọc Hường
55	Đào Anh Đức		023567113 08/08/1998 T/P HCM	5/8Đ Tân Thới 3, Tân Hiệp, Hóc Môn, T/P HCM		Chồng Lê Thị Ngọc Hường

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%	3.943.656	24,57%	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

3. Các giao dịch khác : Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

