

Số: 49 / CV-TS4

TP/HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(6 tháng đầu năm 2016)

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 – Phường 9 – Quận 8 – TP/ Hồ Chí Minh
- Điện thoại/ Telephone: (08) 39543 361 – 39543 363 Fax: (08) 39543 362
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 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/ 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/BB-ĐHCĐ	21/03/2016	Biên bản Đại hội cổ đông năm 2016
02	02/NQ-ĐHCĐ	21/03/2016	Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016

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

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu là T.V HĐQT/ Day becoming member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
01	Nguyễn Văn Lực	Chủ tịch HĐQT	09/04/2012	03	100%	

02	Đào Thị Bích Hằng	Phó CT - HĐQT	09/04/2012	03	100%	
03	Lê Vĩnh Hòa	Ủy viên	22/06/2015	03	100%	
04	Đỗ Thanh Nga	“	09/04/2012	03	100%	
05	Trần Thị Thanh Lan	“	08/04/2013	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT 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 <i>Resolution No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
01	01/NQ-HĐQT/2016	05/01/2016	Nghị Quyết chia cô tức năm 2015
02	02/NQ-HĐQT/2016	05/01/2016	Chuẩn bị Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

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>
01	Nguyễn T Thanh Mai	Trưởng ban KS	09/04/2012	01	100%	
02	Phạm Thị Thu Hiền	Ủy viên	08/04/2013	01	100%	
03	Lê Thị Ngọc Hường	Ủy viên	08/04/2013	01	100%	

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*: Không có

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* : Không có
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 năm 2016)/ *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	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			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			1.640.284	10,22%	Em dâu Nguyễn Văn Lực
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	Lương Thị Tường Vân				5.507		Em dâu Nguyễn Văn Lực
	Nguyễn Thị Phương Hải						Vợ Trần Văn Cường Em dâu Nguyễn Văn Lực
	Trần Văn Trí	Không			05		Em Nguyễn Văn Lực Chồng Trần Thị Thanh Lan
	Nguyễn Thị Nhạn						Mẹ Nguyễn Văn Lực
	Phan Thị Thu Hiền						Vợ Nguyễn Văn Lực
	Đào Thế Dũng						Bố Đào Thị Bích Hằng
	Nguyễn Thị Ngọc						Mẹ Đào Thị Bích Hằng
	Hà Hồng Lâm						Chồng Đào Thị Bích Hằng
	Đào Bích Vân						Em Đào Thị Bích Hằng

Đào Thế Bảo						Em Đào Thị Bích Hằng
Nguyễn Hằng Vân Anh						Con Đào Thị Bích Hằng
Hoàng Thị Minh						Mẹ Đỗ Thanh Nga
Nguyễn Đình Lương						Chồng Đỗ Thanh Nga
Đỗ Thư Trang						Chị Đỗ Thanh Nga
Đỗ Thanh Tùng						Anh Đỗ Thanh Nga
Đỗ Thành Nhân						Anh Đỗ Thanh Nga
Võ Văn Thành						Cha Võ Thị Thanh Trang
Trương Thu Tâm						Mẹ Võ Thị Thanh Trang
Cao Hữu Minh						Chồng Võ Thị Thanh Trang
Võ Thị Thu Loan						Chị Võ Thị Thanh Trang
Võ Thanh Hùng						Anh Võ Thị Thanh Trang
Võ Thị Thanh Liễu						Chị Võ Thị Thanh Trang
Trần Thị Hường						Mẹ Nguyễn Tấn Phong
Hà Diễm Phương						Vợ Nguyễn Tấn Phong
Nguyễn Văn Ất						Cha Nguyễn Thị Thanh Mai

Lê Thị Kim Long					Mẹ Nguyễn Thị Thanh Mai
Nguyễn Hồng Nga					Em Nguyễn Thị Thanh Mai
Nguyễn Hoài Thanh					Em Nguyễn Thị Thanh Mai
Lê Văn Thương					Bố Lê Vĩnh Hòa
Võ Thị Vũ					Mẹ Lê Vĩnh Hòa
Lê Huy Vịnh					Anh Lê Vĩnh Hòa
Lê Vũ Kỳ					Em Lê Vĩnh Hòa
Trần Thanh Hải					Cha Trần thị Thanh Lan
Võ Thị Chi					Mẹ Trần thị Thanh Lan
Trần Thanh Phương					Anh Trần Thị Thanh Lan
Trần Thanh Vũ					Anh Trần Thị Thanh Lan
Trần Thanh Hồng					Em Trần Thị Thanh Lan
Phạm Văn Phàn					Cha Phạm Thị Hiền
Nguyễn Ngọc Lan					Mẹ Phạm Thị Hiền
Phạm Thị Hồng Thảo					Chị Phạm Thị Hiền
Phạm Trung Hiếu					Em Phạm

							Thị Thu Hiền
	Lê Văn Hoàng						Cha Lê Thị Ngọc Hường
	Phạm Thị Liên						Mẹ Lê Thị Ngọc Hường
	Đào Anh Đức						Chồng Lê Thị Ngọc Hường

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*

STT	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction excutor</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 (<i>mua, bán, chuyển đổi, thưởng...</i>) <i>Reasons for increase, decr ease (purchase , sale, switch, reward...)</i>
			Số CP <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ Percentage	Số CP <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ Percentage	
01	Trần T.Thanh Lan	Thành viên HĐQT	1.070.674	6,67%	1.640.284	10,22%	Mua thêm

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ *Other significant issues* : Không



Nguyễn Văn Lực