

CTY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4  
*Company name*  
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
*THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
*Independence - Freedom - Happiness*  
-----

Số: 60/ TS4  
No.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2019  
....., day .... month .... year .....

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
***REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY***  
**6 tháng đầu năm 2019**

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	16/4/2019	Đại hội Cổ đông Thường niên 2019
02	02/NQ-ĐHCĐ	8/6/2019	Đại hội Cổ đông Bất thường 2019

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/2019)/ *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 thành viên 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
1	Nguyễn Văn Lực	Chủ tịch	16/4/2019	7	100%	
2	Lê Vĩnh Hòa	P.Chủ tịch	16/4/2019	7	100%	
3	Đỗ Thanh Nga	Thành viên	26/4/2018	3	42.9%	Từ nhiệm TV HĐQT ngày 5/4/2019
4	Võ Thị Thanh Trang	Thành viên	26/4/2018	3	42.9%	Từ nhiệm TV HĐQT ngày 5/4/2019
5	Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Thành viên	16/4/2019	7	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/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/NQ-HĐQT	14/01/2019	Chấp nhận đơn từ nhiệm Phó Tổng GD
1	02/NQ-HĐQT	21/02/2019	Chốt danh sách ĐHCĐ thường niên 2019
2	03/ NQ-HĐQT	04/04/2019	Thông qua nội dung hợp ĐHCĐ thường niên 2019
4	04/NQ-HĐQT	20/3/2019	Dời ngày thanh toán cổ tức 2016 đối với một số cổ đông
5	05/NQ- HĐQT	03/5/2019	Chốt danh sách ĐHCĐ bất thường 2019



6	06/NQ- HĐQT	20/5/2019	Thông qua nội dung hợp ĐHCĐ bất thường 2019
7	07/NQ- HĐQT	23/5/2019	Đồng Ý nhận 5% tiền đợt 1 của Cổ đông chiến lược

### 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 Thị Thanh Mai	Trưởng ban	16/4/2019	3	100%	
2	Phạm Thị Thu Hiền	Thành viên	16/4/2019	3	100%	
3	Vũ Thị Hồng Gấm	Thành viên	16/4/2019	1	33%	Bầu bổ sung 16/4/2019

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	<b>Nguyễn Văn Lực</b>		<b>Chủ tịch HĐQT Kiêm TGĐ</b>			<b>16/4/2019</b>		
1.1	Nguyễn Thị Nhận					16/4/2019		
1.2	Phan Thị Ngọc Hiền					16/4/2019		
1.3	Trần Văn Cường					16/4/2019		
1.4	Nguyễn Thị Phương Hải					16/4/2019		
1.5	Trần Văn Trí					16/4/2019		
1.6	Trần Thị Thanh Lan					16/4/2019		



1.7	Trần Văn Tài		Trưởng Phòng Thị Trường			16/4/2019		
1.8	Lưu Thị Tường Vân					16/4/2019		
2	<b>Lê Vĩnh Hòa</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>			<b>16/4/2019</b>		
2.1	Lê Văn Thường					16/4/2019		
2.2	Võ Thị Vũ					16/4/2019		
2.3	Lê Huy Vịnh					16/4/2019		
2.4	Lê Vũ Kỳ					16/4/2019		
3	<b>Đỗ Thanh Nga</b>		<b>P. TGD</b>			<b>16/4/2019</b>		
3.1	Hoàng Thị Minh					16/4/2019		
3.2	Nguyễn Đình Lương					16/4/2019		
3.3	Đỗ Thu Trang					16/4/2019		
3.4	Đỗ Thanh Tùng					16/4/2019		
3.5	Đỗ Thành Nhân					16/4/2019		
4	<b>Võ Thị Thanh Trang</b>		<b>P. TGD</b>			<b>16/4/2019</b>		
4.1	Võ Văn Thành					16/4/2019		
4.2	Trương Thu Tâm					16/4/2019		



4.3	Cao Hữu Minh				16/4/2019		
4.4	Võ Thị Thu Loan				16/4/2019		
4.5	Võ Thanh Hùng				16/4/2019		
4.6	Võ Thị Thanh Liễu				16/4/2019		
5	<b>Nguyễn Thị Ngọc Ánh</b>		<b>Thành Viên HĐQT</b>		<b>16/4/2019</b>		
5.1	Kiều Thị Cúc				16/4/2019		
5.2	Nguyễn Thị Ngọc Lệ				16/4/2019		
5.3	Nguyễn Thị Bích Hồng				16/4/2019		
5.4	Nguyễn Tấn Nghiệm				16/4/2019		
5.5	Nguyễn Thị Thanh Thùy				16/4/2019		
5.6	Nguyễn Tấn Lộc				16/4/2019		
5.7	Nguyễn Thị Ngọc Chi				16/4/2019		
5.8	Nguyễn Thị Kim Nương				16/4/2019		
5.9	Nguyễn Tấn Hậu				16/4/2019		
5.10	Nguyễn Tấn Tài				16/4/2019		



6	<b>Nguyễn Thị Thanh Mai</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm Soát</b>			<b>16/4/2019</b>		
6.1	Nguyễn Văn Ất					16/4/2019		
6.2	Lê Thị Kim Long					16/4/2019		
6.3	Nguyễn Hồng Nga					16/4/2019		
6.4	Nguyễn Hoài Thanh					16/4/2019		
7	<b>Phạm Thị Thu Hiền</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>16/4/2019</b>		
7.1	Phạm Văn Phàn					16/4/2019		
7.2	Nguyễn Ngọc Lan					16/4/2019		
7.3	Phạm Thị Hồng Thảo					16/4/2019		
7.4	Phạm Trung Hiếu					16/4/2019		
8	<b>Vũ Thị Hồng Gấm</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>16/4/2019</b>		
8.1	Vũ Văn Cao					16/4/2019		
8.2	Phạm Thị Tuyết Nhung					16/4/2019		
8.3	Vũ Thị Hồng Vinh					16/4/2019		



8.4	Vũ Thị Hồng Chiên				16/4/2019		
8.5	Hà Quyết Chiến				16/4/2019		
8.6	Hà Vũ Phương Thảo				16/4/2019		
9	<b>Nguyễn Tấn Phong</b>		<b>Giám Đốc</b>		<b>17/12/2018</b>		
9.1	Trần Thị Nhường						
9.2	Hà Diễm Phương						
9.3	Nguyễn Ngọc Bảo						

*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/2019)/ 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 Name	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
<b>1</b>	<b>Nguyễn Văn Lực</b>	<b>Chủ tịch HĐQT Kiêm TGD</b>			<b>4.011.456</b>	<b>24.82%</b>	
1.1	Nguyễn Thị Nhận						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	Trưởng Phòng Thị Trường			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	<b>Lê Vĩnh Hòa</b>	<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>			<b>4.347.000</b>	<b>26.9%</b>	
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	Lê Vũ Kỳ						Em Lê Vĩnh Hòa
3	<b>Đỗ Thanh Nga</b>	<b>P. TGD</b>			<b>790.760</b>	<b>4.90%</b>	
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	<b>Võ Thị Thanh Trang</b>	<b>P. TGD</b>			<b>66.086</b>	<b>0.41%</b>	
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	<b>Nguyễn Thị Ngọc Ánh</b>	<b>Thành Viên HĐQT</b>			<b>792.100</b>	<b>4.90%</b>	
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 Thị Thanh Mai	<b>Trưởng Ban Kiểm Soát</b>			<b>1.050</b>		
6.1	Nguyễn Văn Ất						Cha Nguyễn Thị Thanh Mai
6.2	Lê Thị Kim Long						Mẹ Nguyễn Thị Thanh Mai
6.3	Nguyễn Hồng Nga						Em Nguyễn Thị Thanh Mai
6.4	Nguyễn Hoài Thanh						Em Nguyễn Thị Thanh Mai



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*

Stt 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*

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CHAIRMAN OF THE BOD**

(Ký tên và đóng dấu)  
(*Sign and seal*)



*Nguyễn Văn Lực*