

Số: 05 / CV-TS4

TP/HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(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 năm 2016)/ Board of Management (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	06	100%	

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

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director)*:

Năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý và giám sát các mặt hoạt động SXKD, Nuôi trồng cũng như việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT đối với Ban lãnh đạo Công ty.

Kịp thời đề ra các phương hướng, giải pháp phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho Ban lãnh đạo Công ty hoạt động.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees*:

Hội đồng Quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc mà phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (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 cổ tức năm 2015
02	02/NQ-HĐQT/2016	05/01/2016	Chuẩn bị Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
03	03/NQ-HĐQT/2016	20/06/2016	Tăng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Sài Gòn
04	04/NQ-HĐQT/2016	27/09/2016	Dời ngày thanh toán cổ tức năm 2015 đối với cổ đông

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016)/ *Supervisory Board (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	02	100%	
02	Phạm Thị Thu Hiền	Ủy viên	08/04/2013	02	100%	
03	Lê Thị Ngọc Hương	Ủy viên	08/04/2013	02	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:

Ban kiểm soát đã tham gia một số cuộc họp về triển khai hoạt động SXKD của HĐQT và giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐQT của Ban Giám đốc. Ban KS đã xem xét kết quả Báo cáo Tài chính Quý, bán niên, năm và hệ thống sổ sách kế toán của Công ty.

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:*

Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS tham gia các buổi họp giao ban của Công ty, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):* Không

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 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 năm 2016)/ Transactions of internal persons and related person of internal person (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			4.011.456	24,99%	

231
ĐĂNG
KÝ
SỐ
9-T.P.H

		Kiểm TGD					
02	Đào Thị Bích Hằng	P. Chủ tịch HDQT			2.060	0,01%	
03	Lê Vĩnh Hòa	Thành viên HDQT			4.347.000	26,90%	
04	Đỗ Thanh Nga	Thành viên HDQT Kiêm Phở TGD			1.053.760	6,56%	
05	Trần Thị Thanh Lan	Thành viên HDQT			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 Nhận						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 T. Trang
	Trương Thu Tâm						Mẹ Võ Thị T. Trang
	Cao Hữu Minh						Chồng Võ Thị Thanh Trang
	Võ Thị Thu Loan						Chị Võ Thị T. Trang

520
 TY
 HẠN
 SẢN
 4
 CHÍN

Võ Thanh Hùng							Anh Võ Thị T Trang
Võ Thị Thanh Liễu							Chị Võ Thị T Trang
Trần Thị Hương							Mẹ Nguyễn Tấn Phong
Hà Diễm Phương							Vợ Nguyễn Tấn Phong
Nguyễn Văn Ất							Cha Nguyễn T Thanh Mai
Lê Thị Kim Long							Mẹ Nguyễn T Thanh Mai
Nguyễn Hồng Nga							Em Nguyễn T Thanh Mai
Nguyễn Hoài Thanh							Em Nguyễn T 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 Thu Hiền
Nguyễn Ngọc Lan							Mẹ Phạm Thị

						Thu Hiền
	Phạm Thị Hồng Thảo					Chị Phạm Thị Thu 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 T 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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số CP <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số CP <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
01	Trần T.Thanh Lan	TV. HĐQT	1.070.674	6,67%	1.640.284	10,22%	Mua thêm
02	Đỗ Thanh Nga	TV. HĐQT	5.500	0,03%	1.053.760	6,56%	Mua thêm

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



Nguyễn Văn Đức