

**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**  
**SẢN SỐ 4**

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

Số: 10-CV/TS4-2021

TP HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**( Năm 2020 )**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4
- Địa chỉ trụ sở chính: 320 Hưng Phú, P. 9, Q. 8, Tp. HCM
- Điện thoại: 028 3954 3361 Fax: 028 3954 3362 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/NQ-ĐHCĐ	27/05/2020	Đại hội cổ đông Thường niên 2020
02	02/NQ/ĐHCĐ/20	21/07/2020	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**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 Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Thành viên độc lập	17/04/2017	-

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	8	100%	
2	Ông Lê Vĩnh Hòa	8	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh	8	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban