

TP/HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**  
**( 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 )**

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: (028) 39543 361 – 39543 3637 Fax: (028) 39543 362

**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<br>Resolution/Decision No. | Ngày<br>Date | Nội dung<br>Content                 |
|---------|--|--------------|-------------------------------------|
| 01      | 01/BB-ĐHCĐ   | 17/04/2017   | Biên bản Đại hội cổ đông năm 2017   |
| 02      | 02/NQ-ĐHCĐ   | 17/04/2017   | Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017 |

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ 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<br>HĐQT/ BOM's<br>member | Chức vụ/<br>Position | Ngày bắt đầu<br>là T.V HĐQT/<br>Day becoming<br>member of the<br>Board of<br>Management | Số buổi<br>họp HĐQT<br>tham dự/<br>Number of<br>attendance | Tỷ lệ tham<br>dự họp/<br>Percentage | Lý do không tham dự<br>họp/ Reasons for<br>absence |
|---------|-------------------------------------|----------------------|---|--|-------------------------------------|--|
| 01      | Nguyễn Văn Lực                      | Chủ tịch HĐQT        | 17/04/2017  | 05   | 100%                                |  |
| 02      | Lê Vĩnh Hòa                         | Phó CT - HĐQT        | 17/04/2017  | 05   | 100%                                |  |
| 03      | Đỗ Thanh Nga                        | Ủy viên              | 17/04/2017  | 05   | 100%                                |  |

|    |                     |         |            |    |      |   |
|----|---------------------|---------|------------|----|------|---|
| 04 | Võ Thị Thanh Trang  | Ủy viên | 17/04/2017 | 03 | 100% | Thành viên HĐQT mới chỉ tham dự từ ngày 17/4/2017 |
| 05 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | Ủy viên | 17/04/2017 | 03 | 100% | Thành viên HĐQT mới chỉ tham dự từ ngày 17/4/2017 |

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*:

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 6 tháng/năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual reports)*:

| Stt No. | Số Nghị quyết<br><i>Resolution No.</i> | Ngày<br><i>Date</i> | Nội dung<br><i>Content</i>                       |
|---------|--|---------------------|--|
| 01      | 01/NQ-HĐQT/2017                        | 23/01/2017          | Bổ nhiệm cán bộ tại nhà máy Đồng Tháp            |
| 02      | 02/NQ-HĐQT/2017                        | 08/02/2017          | Tạm ứng cổ tức năm 2016 và tổ chức ĐHCĐ năm 2017 |
| 03      | 03/NQ-HĐQT/2017                        | 25/05/2017          | Ký HĐ với Công ty kiểm toán                      |

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *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<br><i>Members of Supervisory Board</i> | Chức vụ<br><i>Position</i> | Ngày bắt đầu là thành viên BKS<br><i>Day becoming member of the Supervisory Board</i> | Số buổi họp BKS tham dự<br><i>Number of attendance</i> | Tỷ lệ tham dự họp<br><i>Percentage</i> | Lý do không tham dự họp<br><i>Reasons for absence</i> |
|---------|---|----------------------------|---|--|--|---|
| 01      | Nguyễn T Thanh Mai                                    | Trưởng ban KS              | 17/04/2017  | 01   | 100%                                   |   |
| 02      | Phạm Thị Thu Hiền                                     | Ủy viên                    | 17/04/2017  | 01   | 100%                                   |   |
| 03      | Lê Thị Ngọc Hường                                     | Ủy viên                    | 17/04/2017  | 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*:

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 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 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 2017)/ *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<br>Tại Công ty            | Số CMND<br>Ngày cấp<br>Nơi cấp | Địa chỉ | Số CP sở<br>hữu cuối<br>kỳ | Tỷ lệ sở<br>hữu CP<br>cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 01  | Nguyễn Văn Lực | Chủ tịch<br>HĐQT<br>Kiêm TGD      |                                |         | 4.011.456                  | 24,99%                        |         |
| 02  | Lê Vĩnh Hòa    | Phó Chủ tịch<br>HĐQT              |                                |         | 4.347.000                  | 27,08%                        |         |
| 03  | Đỗ Thanh Nga   | Thành viên<br>HĐQT<br>Kiêm P. TGD |                                |         | 790.760                    | 4,92%                         |         |

|    |                      |                                |  |  |         |       |                       |
|----|----------------------|--------------------------------|--|--|---------|-------|-----------------------|
| 04 | Võ Thị Thanh Trang   | Thành viên HĐQT<br>Kiêm P. TGD |  |  | 36.086  | 0,22% |                       |
| 05 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh  | Thành viên HĐQT                |  |  | 792.100 | 4,93% |                       |
| 06 | Trần Văn Cường       | Phó Tổng Giám đốc              |  |  | 07      |       | Em Nguyễn Văn Lực     |
| 07 | Nguyễn Tấn Phong     | Phó Giám Đốc                   |  |  | 5.935   | 0,04% |                       |
| 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% |                       |
|    | Trần Văn Tài         | Trưởng Phòng Thị trường        |  |  | 01      |       | Em Nguyễn Văn Lực     |
|    | Trần Văn Trí         |                                |  |  | 05      |       | Em Nguyễn Văn Lực     |
|    | Trần Thị Thanh Lan   |                                |  |  | 792.284 | 4,93% | Em dâu Nguyễn Văn Lực |
|    | Lương Thị Tường Vân  |                                |  |  | 5.507   | 0,03% | Em dâu Nguyễn Văn Lực |

|                       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Nguyễn Thị Phương Hải |  |  |  |  |  |  | Vợ Trần Văn Cường<br>Em dâu Nguyễn Văn Lực |
| Nguyễn Thị Nhận       |  |  |  |  |  |  | Mẹ Nguyễn Văn Lực                          |
| Phan Thị Ngọc Hiền    |  |  |  |  |  |  | Vợ Nguyễn Văn Lực                          |
| 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                             |
| 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                           |

17826  
 QTY  
 HÂN  
 SÀN  
 4  
 HỒ CHÍ MINH

