

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 Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung 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 (HDQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HDQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu là T.V HDQT/ Day becoming member of the Board of Management	Số buổi họp HDQT 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 HDQT	17/04/2017	05	100%	
02	Lê Vĩnh Hòa	Phó CT - HDQT	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 <i>Resolution No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <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 <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	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 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	Lê Vĩnh Hòa	Phó Chủ tịch HĐQT			4.347.000	27,08%	
03	Đỗ Thanh Nga	Thành viên HĐQT Kiêm P. TGD			790.760	4,92%	

04	Võ Thị Thanh Trang	Thành viên HĐQT 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 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

