

Số: 09/ CV-TS4

TP/HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(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-ĐHCD	17/04/2017	Biên bản Đại hội cổ đông năm 2017
02	02/NQ-ĐHCD	17/04/2017	Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017)/ 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	17/04/2017	07	100%	
02	Lê Vĩnh Hòa	Phó CT - HĐQT	17/04/2017	07	100%	
03	Đỗ Thanh Nga	Ủy viên	17/04/2017	07	100%	

04	Võ Thị Thanh Trang	Ủy viên	17/04/2017	05	100%	Thành viên HĐQT mới chỉ tham dự từ ngày 17/4/2017
05	Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Ủy viên	17/04/2017	05	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 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 chứng khoán
04	04/NQ-HĐQT/2017	14/07/2017	Gia hạn về thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017)/ *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	02	100%	
02	Phạm Thị Thu Hiền	Ủy viên	17/04/2017	02	100%	
03	Lê Thị Ngọc Hường	Ủy viên	17/04/2017	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 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 2017) 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 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			4.347.000	27,08%	

		HDQT					
03	Đỗ Thanh Nga	Thành viên HDQT Kiêm P. TGD			790.760	4,92%	
04	Võ Thị Thanh Trang	Thành viên HDQT Kiêm P. TGD			36.086	0.22%	
05	Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Thành viên HDQT			792.100	4.93%	
06	Trần Văn Cường	Phó Tổng Giám đốc			07		Em Nguyễn Văn Lực
07	Nguyễn Tấn Phong	Phó Giám Đốc			05		
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
	Võ Văn Thành						Cha Võ Thị Thanh Trang
	Trương Thu Tâm						Mẹ Võ Thị Thanh Trang
	Cao Hữu Minh						Chồng Võ Thị Thanh Trang
	Võ Thị Thu Loan						Chị Võ Thị Thanh Trang
	Võ Thanh Hùng						Anh Võ Thị Thanh Trang
	Võ Thị Thanh Liễu						Chị Võ Thị Thanh Trang
	Kiều Thị Cúc						Mẹ Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	Nguyễn Thị Ngọc Lệ						Chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	Nguyễn Thị Bích Hồng						Em Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Nguyễn Tấn Nghịem						Em Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Nguyễn Thị Thanh Thùy						Em Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Nguyễn Tấn Lộc						Em Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Nguyễn Thị Ngọc Chi						Em Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Nguyễn Thị Kim Nương						Em Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Nguyễn Tấn Hậu						Em Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Nguyễn Tấn Tài						Em Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Trần Thị Hường						Mẹ Nguyễn Tấn Phong
Hà Diễm Phương						Vợ Nguyễn Tấn Phong
Nguyễn Văn Ất						Cha Nguyễn Thị Thanh Mai
Lê Thị Kim Long						Mẹ Nguyễn Thị Thanh

							Mai
	Nguyễn Hồng Nga						Em Nguyễn Thị Thanh Mai
	Nguyễn Hoài Thanh						Em Nguyễn Thị Thanh Mai
	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 Hương
	Phạm Thị Liên						Mẹ Lê Thị Ngọc Hương
	Đào Anh Đức						Chồng Lê Thị Ngọc Hương

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</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the</i>	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
-----	---	---	---	---	--

		person	beginning of the period		period		Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)
			Số CP Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số CP Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
01	Nguyễn Thị Ngọc Ánh	TV. HĐQT	1.960	0,01	792.100	4,93	Mua thêm
02	Đỗ Thanh Nga	TV. HĐQT	1.053.760	6,56	790.760	4,92	Bán ra
03	Trần Thị Thanh Lan	Em dâu ông Nguyễn Văn Lực	1.640.280	10,22	792.284	4,94	Bán ra
04	Nguyễn Tấn Phong	Phó Giám Đốc	5.930	0,0	5		Bán ra
05	Bà Võ Thị Thanh Trang	TV. HĐQT	25.086	0,16	36.086	0,22	Mua thêm

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

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOARD



Nguyễn Văn Lực

