

Số: 11 / CV – TS4

TP/ Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY năm 2012



- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên Công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4
- Địa chỉ : 320 Hưng Phú – Phường 9 – Quận 8 – TP/ Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (08) 39543 361 – 39543 363 Fax : (08) 39543 362
- Vốn Điều lệ : 115.000.000.000 đồng (Một trăm mười lăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán : TS4

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: (Báo cáo 6 tháng)

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Văn Lực	Chủ tịch HĐQT	10	100%	
02	Đào Thị Bích Hằng	Phó CT - HĐQT	10	100%	
03	Nguyễn Văn Tân	“	10	100%	
04	Trần Văn Cường	“	08	100%	Nhiệm kỳ mới
05	Đỗ Thanh Nga	“	08	100%	Nhiệm kỳ mới

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT/2012	06/02/2012	Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2011
02	02/NQ-HĐQT/2012	09/04/2012	Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2012
03	03/NQ-HĐQT/2012	10/04/2012	NQ bổ nhiệm nhân sự tại N/M Đồng Tháp
04	04/NQ-HĐQT/2012	08/08/2012	Phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ
05	05/NQ-HĐQT/2012	08/08/2012	Thông qua phương án chào bán Cổ phiếu
06	06/NQ-HĐQT/2012	10/09/2012	Thông qua hồ sơ chào bán CP ra công chúng
07	07/NQ-HĐQT/2012	27/09/2012	Đính chính nội dung trong Nghị quyết ĐHCĐ
08	08/NQ-HĐQT/2012	10/10/2012	Mua cổ phiếu quỹ
09	09/NQ-HĐQT/2012	12/10/2012	Dừng mua cổ phiếu quỹ

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan theo Quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2012)

STT	Chức vụ	Số CMND	Thời điểm	Thời điểm

	Tên Cá nhân	Tại Công ty	Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	bắt đầu là người có liên quan	không còn là người có liên quan	Lý do
01	Lê Thanh Năm	Phó tổng Giám đốc				09/04/2012	Về hưu
02	Huỳnh Thị Kim Anh	Phó tổng Giám đốc				09/04/2012	Về hưu

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan : (báo cáo 6 tháng)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan :

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			1.917.710	16,68%	
02	Đào Thị Bích Hằng	P. Chủ tịch HĐQT Phó TGD			8.590	0,07%	
03	Nguyễn Văn Tân	Thành viên HĐQT			2.070.000	18,00%	
04	Đỗ Thanh Nga	Thành viên HĐQT Kiêm Kế toán trưởng			5.000	0,04%	
05	Trần Văn Cường	Thành viên HĐQT Kiêm Phó TGD			294.134	2,55%	
06	Võ Thị Thanh Trang	Thành viên BKS Kiêm Phó TGD			5.041	0,04%	
07	Nguyễn Thị Thanh Mai	Trưởng BKS Cán bộ Phòng			500		

		Kế hoạch			
08	Nguyễn Tấn Phong	Thành viên BKS Trưởng phòng Kế hoạch Kiên Giang		5.396	0,04%
09	Trần Văn Tài	Trưởng Phòng Thị trường		5.391	0,04%
10	Trần Văn Trí	Không		693	
11	Nguyễn Thị Nhạn				Em Nguyễn Văn Lực
12	Phan Thị Thu Hiền				Mẹ Nguyễn Văn Lực
13	Đào Thế Dũng				Vợ Nguyễn Văn Lực
14	Nguyễn Thị Ngo				Bố Đào Thị Bích Hằng
15	Hà Hồng Lâm				Mẹ Đào Thị Bích Hằng
16	Đào Bích Vân				Chồng Đào Thị Bích Hằng
17	Đào Thế Bảo				Em Đào Thị Bích Hằng
18	Nguyễn Hằng Vân Anh				Em Đào Thị Bích Hằng

19	Nguyễn Thị Phương Hải					Vợ Trần Văn Cường
20	Hoàng Thị Minh					Mẹ Đỗ Thanh Nga
21	Nguyễn Đình Lương					Chồng Đỗ Thanh Nga
22	Đỗ Thư Trang					Chị Đỗ Thanh Nga
23	Đỗ Thanh Tùng					Anh Đỗ Thanh Nga
24	Đỗ Thành Nhân					Anh Đỗ Thanh Nga
25	Võ Văn Thành					Cha Võ Thị Thanh Trang
26	Trương Thu Tâm					Mẹ Võ Thị Thanh Trang
27	Cao Hữu Minh					Chồng Võ Thị Thanh Trang
28	Võ Thị Thu Loan					Chị Võ Thị Thanh Trang
29	Võ Thanh Hùng					Anh Võ Thị Thanh Trang
30	Võ Thị Thanh Liễu					Chị Võ Thị Thanh Trang
31	Trần Thị Hường					Mẹ Nguyễn Tấn Phong

32	Hà Diễm Phương				Vợ Nguyễn Tân Phong
33	Nguyễn Văn Ất				Cha Nguyễn Thị Thanh Mai
34	Lê Thị Kim Long				Mẹ Nguyễn Thị Thanh Mai
35	Nguyễn Hồng Nga				Em Nguyễn Thị Thanh Mai
36	Nguyễn Hoài Thanh				Em Nguyễn Thị Thanh Mai
37	Nguyễn Lượng				Cha Nguyễn Văn Tân
38	Đặng Thị Một				Mẹ Nguyễn Văn Tân
39	Đinh Thị Thu				Vợ Nguyễn Văn Tân
40	Nguyễn Quang Duy				Con Nguyễn Văn Tân
41	Nguyễn Quang Báo				Con Nguyễn Văn Tân
42	Nguyễn Duy Bảo Thy				Con Nguyễn Văn Tân

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
01	Nguyễn Văn Lực	Chủ tịch HĐQT	1.319.160	11,47%	1.917.710	16,68%	Mua
02	Đỗ Thanh Nga	T.Viên HĐQT	0		5.000	0,04%	Mua
03	Tổng C.Ty TSVN	Cổ đông lớn	1.755.000	15,26%	2.070.000	18,00%	Mua

3. Các giao dịch khác : Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

P. Chủ tịch HĐQT



Đào Thị Bích Hằng