

Số: 84 / CV – TS4

TP/ Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2013SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Kính gửi:
TP. HỒ CHÍ MINH

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

ĐẾN Số: 24106
Giờ: Ngày 10 tháng 07 năm 2013

- 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	05	100%	
02	Đào Thị Bích Hằng	Phó CT - HĐQT	05	100%	
03	Nguyễn Văn Tân	Ủy viên	02	100%	Từ chức sau ĐHCĐ
04	Trần Văn Cường	“	02	100%	Từ chức sau ĐHCĐ
05	Đỗ Thanh Nga	“	05	100%	
06	Đàm Mạnh Cường	“	03	100%	Nhiệm kỳ mới
07	Trần Thị Thanh Lan	“	03	100%	Nhiệm kỳ mới

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT/2013	22/02/2013	Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2013
02	02/NQ-HĐQT/2013	08/04/2013	Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013
03	03/NQ-HĐQT/2013	25/04/2013	NQ chia cổ tức năm 2012 và phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ .

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 2013)

STT	Tên Cá nhân	Chức vụ Tại Công ty	Số CMND Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Nguyễn Văn Tân	Thành viên				08/04/2013	Từ chức

		HĐQT				sau ĐHCĐ
02	Đàm Mạnh Cường	Thành viên HĐQT			08/04/2013	Bổ nhiệm mới
02	Trần Thị Thanh Lan	Thành viên HĐQT			08/04/2013	Bổ nhiệm mới
03	Phạm Thị Thu Hiền	Thành viên BKS			08/04/2013	Bổ nhiệm mới
04	Lê Thị Ngọc Hường	Thành viên BKS			08/04/2013	Bổ nhiệm mới

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			2.107.460	18,33%	
02	Đào Thị Bích Hằng	P. Chủ tịch HĐQT Phó TGD			8.600	0,07%	
03	Đàm Mạnh Cường	Thành viên HĐQT			2.070.000	18,00%	
04	Đỗ Thanh Nga	Thành viên HĐQT Kiêm Phó TGD			5.000	0,04%	
05	Trần Thị Thanh Lan	Thành viên HĐQT			531.959	4,63%	

			Tiền Giang				
06	Trần Văn Cường	Phó Tổng Giám đốc			294.134	2,55%	Em Nguyễn Văn Lực
07	Võ Thị Thanh Trang	Phó TGD			20.041	0,17%	
08	Nguyễn Thị Thanh Mai	Trưởng BKS			500		
09	Phạm Thị Thu Hiền	Thành viên BKS			14.000	0,12%	
10	Lê Thị Ngọc Hường	Thành viên BKS			1.166	0,01%	
11	Nguyễn Tấn Phong	Phó Giám Đốc			5.396	0,04%	
12	Trần Văn Tài	Trưởng Phòng Thị trường			5.391	0,04%	Em Nguyễn Văn Lực
13	Trần Văn Trí	Không			693		Em Nguyễn Văn Lực Chồng Trần Thị Thanh Lan
14	Nguyễn Thị Nhạn						Mẹ Nguyễn Văn Lực
15	Phan Thị Thu Hiền						Vợ Nguyễn Văn Lực
16	Đào Thế Dũng						Bố Đào Thị Bích Hằng

17
3 T
HÀ
SA
HỒ

17	Nguyễn Thị Ngo				Mẹ Đào Thị Bích Hằng
18	Hà Hồng Lâm				Chồng Đào Thị Bích Hằng
19	Đào Bích Vân				Em Đào Thị Bích Hằng
20	Đào Thế Bảo				Em Đào Thị Bích Hằng
21	Nguyễn Hằng Vân Anh				Con Đào Thị Bích Hằng
22	Nguyễn Thị Phương Hải				Vợ Trần Văn Cường
23	Hoàng Thị Minh				Mẹ Đỗ Thanh Nga
24	Nguyễn Đình Lương				Chồng Đỗ Thanh Nga
25	Đỗ Thu Trang				Chị Đỗ Thanh Nga
26	Đỗ Thanh Tùng				Anh Đỗ Thanh Nga
27	Đỗ Thành Nhân				Anh Đỗ Thanh Nga
28	Võ Văn Thành				Cha Võ Thị Thanh Trang
29	Trương Thu Tâm				Mẹ Võ Thị Thanh

			TP/HCM			Trang
30	Cao Hữu Minh					Chồng Võ Thị Thanh Trang
31	Võ Thị Thu Loan					Chị Võ Thị Thanh Trang
32	Võ Thanh Hùng					Anh Võ Thị Thanh Trang
33	Võ Thị Thanh Liễu					Chị Võ Thị Thanh Trang
34	Trần Thị Hương					Mẹ Nguyễn Tấn Phong
35	Hà Diễm Phương					Vợ Nguyễn Tấn Phong
36	Nguyễn Văn Át					Cha Nguyễn Thị Thanh Mai
37	Lê Thị Kim Long					Mẹ Nguyễn Thị Thanh Mai
38	Nguyễn Hồng Nga					Em Nguyễn Thị Thanh Mai
39	Nguyễn Thanh Hoài					Em Nguyễn Thị Thanh Mai
40	Đàm Tá Văn					Cha Đàm Mạnh Cường
41	Trần Thị Thiện					Mẹ Đàm Mạnh Cường

20
 Y
 N
 IN
 CHI

			Cần Thơ	Thơ			Cường
42	Hoàng Thanh Thủy						Vợ Đàm Mạnh Cường
43	Đàm Thị Minh Thúy						Chị Đàm Mạnh Cường
44	Đàm Mạnh Hùng						Anh Đàm Mạnh Cường
45	Trần Thanh Hải						Cha Trần thị Thanh Lan
46	Võ Thị Chi						Mẹ Trần thị Thanh Lan
47	Trần Thanh Phương						Anh Trần Thị Thanh Lan
48	Trần Thanh Vũ						Anh Trần Thị Thanh Lan
49	Trần Thanh Hồng						Em Trần Thị Thanh Lan
50	Phạm Văn Phàn						Cha Phạm Thị Hiền
51	Nguyễn Ngọc Lan						Mẹ Phạm Thị Hiền
52	Phạm Thị Hồng Thảo						Chị Phạm Thị Hiền
53	Phạm Trung Hiếu						Em Phạm Thị Thu

						Hiền
54	Lê Văn Hoàng					Cha Lê Thị Ngọc Hường
55	Phạm Thị Liên					Mẹ Lê Thị Ngọc Hường
56	Đào Anh Đức					Chồng Lê Thị Ngọc Hường

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	1.917.460	16,67%	2.107.460	18,33%	Mua
02	Võ Thị Thanh Trang	Phó TGĐ	5.041	0,04%	20.041	0,17%	Mua

3. Các giao dịch khác : Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Lực

