

Số: 09 / CV – TS4

TP/ Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 1005
Ngày: 13/11/14
Chuyển: 17657
Lũy hồ sơ số: /

Kính gửi:

- 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 : 161.606.460.000 đồng (Một trăm sáu mươi một tỷ sáu trăm lẻ sáu triệu bốn trăm sáu mươi ngàn đồng)
- Mã chứng khoán : TS4

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: (Báo cáo năm 2013)

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	08	100%	
02	Đào Thị Bích Hằng	Phó CT - HĐQT	08	100%	
03	Đàm Mạnh Cường	Ủy viên	05	100%	Nhiệm kỳ mới
04	Đỗ Thanh Nga	“	08	100%	
05	Trần Thị Thanh Lan	“	05	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 .
04	04/2013/NQ.HĐQT	05/07/2013	NQ Phân phối số CP không phát hành hết
05	05/2013/NQ.HĐQT	08/07/2013	Đính chính Nghị quyết số 04/2013/NQ.HĐQT
06	06/2013/HĐQT	29/07/2013	Ký kết HĐ tín dụng, HĐ thế chấp tài sản với Sở GD II – NH Phát triển Việt Nam
07	07/2013/HĐQT	24/08/2013	NQ ký Hợp đồng với Công ty Kiểm toán

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan theo Quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 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 HĐQT				08/04/2013	Từ chức 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 Năm 2013)

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			2.757.206	17,06%	
02	Đào Thị Bích Hằng	P. Chủ tịch			18.060	0,11%	

		HĐQT Phó TGD				
03	Đàm Mạnh Cường	Thành viên HĐQT		4.347.000	26,90%	
04	Đỗ Thanh Nga	Thành viên HĐQT Kiêm Phó TGD		5.500	0,04%	
05	Trần Thị Thanh Lan	Thành viên HĐQT		978.254	6,05%	
06	Trần Văn Cường	Phó Tổng Giám đốc		343.547	2,12%	Em Nguyễn Văn Lực
07	Võ Thị Thanh Trang	Phó TGD		42.086	0,26%	
08	Nguyễn Thị Thanh Mai	Trưởng BKS		1.050		
09	Phạm Thị Thu Hiền	Thành viên BKS		19.400	0,12%	
10	Lê Thị Ngọc Hường	Thành viên BKS		1.282	0,01%	
11	Nguyễn Tấn Phong	Phó Giám Đốc		5.935	0,04%	
12	Trần Văn Tài	Trưởng Phòng Thị trường		11.321	0,07%	Em Nguyễn Văn Lực

023
 ĐNG
 Ồ PH
 HUY
 SỐ
 TP. H

13	Trần Văn Trí	Không		1.455	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	Nguyễn Thị Ngọc				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 Thư 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 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

7620
 17
 IAN
 SÂN
 4
 Ồ CH

						Thanh Trang
34	Trần Thị Hương					Mẹ Nguyễn Tân Phong
35	Hà Diễm Phương					Vợ Nguyễn Tân 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 Hoài Thanh					Em Nguyễn Thị Thanh Mai
40	Đàm Tá Văn					Cha Đàm Mạnh Cường
41	Trần Thị Thiện					Mẹ Đàm Mạnh Cường
42	Hoàng Thanh Thủy					Vợ Đàm Mạnh Cường
43	Đàm Thị Minh Thúy					Chị Đàm Mạnh

44	Đàm Mạnh Hùng	
45	Trần Thanh Hải	
46	Võ Thị Chi	
47	Trần Thanh Phuong	
48	Trần Thanh Vũ	
49	Trần Thanh Hồng	
50	Phạm Văn Phàn	
51	Nguyễn Ngọc Lan	
52	Phạm Thị Hồng Thảo	
53	Phạm Trung Hiếu	
54	Lê Văn Hoàng	

		Cường
		Anh Đàm Mạnh Cường
		Cha Trần thị Thanh Lan
		Mẹ Trần thị Thanh Lan
		Anh Trần Thị Thanh Lan
		Anh Trần Thị Thanh Lan
		Em Trần Thị Thanh Lan
		Cha Phạm Thị Thu Hiền
		Mẹ Phạm Thị Thu Hiền
		Chị Phạm Thị Thu Hiền
		Em Phạm Thị Thu Hiền
		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	2.107.460	18,33%	2.757.206	17,06%	Mua + Cổ tức
02	Đào Thị Bích Hằng	P.C.Tịch HĐQT	8.600	0,07%	18.060	0,11%	"
03	Đàm Mạnh Cường	TV. HĐQT	2.070.000	18,00%	4.347.000	26,90%	"
04	Đỗ Thanh Nga	"	5.000	0,04%	5.500	0,04%	Cổ tức
05	Trần Thị Thanh Lan	"	542.959	4,72%	978.254	6,05%	Mua + cổ tức
06	Võ Thị Thanh Trang	Phó TGD	5.041	0,04%	20.041	0,17%	"
07	Trần Văn Cường	"	294.134	2,55%	343.547	2,12%	"
08	Nguyễn T Thanh Mai	Trưởng BKS	500		1.050		"
09	Phạm Thị Thu Hiền	TV. BKS	14.000	0,12%	19.400	0,12%	"
10	Lê Thị Ngọc Hường	"	1.166		1.282		Cổ tức
11	Nguyễn Tân Phong	Phó Giám đốc	5.396	0,04%	5.935	0,04%	"
12	Trần Văn Tài	Em TGD	5.391	0,04%	11.321	0,07%	Mua + cổ tức
13	Trần Văn Trí	"	693		1.455		"

3. Các giao dịch khác : Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không



Nguyễn Văn Lực