

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY
SẢN SỐ 4**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 002 - CV/TS4-2024

TP HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2023)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

- Địa chỉ trụ sở chính: 320 Hưng Phú, P. 9, Q. 8, Tp. HCM

- Điện thoại: 028 3954 3361 Fax: 028 3954 3365 Email: hienpham@seafoodno4.com

- Vốn điều lệ: 161.606.460.000 đồng

- Mã chứng khoán: TS4

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

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): Chưa thực hiện

II. Hội đồng quản trị.

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Lực	Chủ tịch	28/06/2022	-
2	Ông Lê Vĩnh Hòa	P. Chủ tịch	28/06/2022	-
3	Bà Phạm Thị Thu Hiền	Thành viên độc lập	28/06/2022	-

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Lực	0		
2	Ông Lê Vĩnh Hòa	0		
3	Bà Phạm Thị Thu Hiền	0		

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Tổng Giám Đốc được thực hiện theo quy định của Công ty, ban Tổng Giám Đốc luôn thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và của Hội đồng quản trị.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và quy định hiện hành của nhà nước.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Chưa có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: Không có

III. Ban kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Ngọc Đoàn Trang	Trưởng ban	Từ nhiệm 26/04/2023	Cử nhân Kế toán
2	Bà Phạm Thị Thúy Hằng	Thành viên	Bắt đầu 28/06/2022	Thạc sĩ chuyên ngành tài chính
3	Bà Danh Thị Hào	Thành viên	Bắt đầu 28/06/2022	Chế biến thủy sản

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Ngọc Đoàn Trang	0			
2	Bà Phạm Thị Thúy Hằng	0			
3	Bà Danh Thị Hào	0			

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Thực hiện theo điều lệ Công ty, kiểm soát ban điều hành thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT Công ty.

4. 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:

- Các Nghị quyết, báo cáo và tờ trình của Ban điều hành đều được gửi kịp thời đến BKS để nắm bắt theo dõi.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): chưa có.

IV. Ban điều hành.

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Phan Thanh Tâm	01/01/1993	Chế biến thủy sản.	20/01/2021
2	Đỗ Thanh Nga	13/11/1971	Cử nhân kinh tế	17/04/2017

V. Kế toán trưởng.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đỗ Thanh Nga	13/11/1971	Cử nhân kinh tế	17/04/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty

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: năm 2023 Công ty chưa tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH* ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Văn Lực		Chủ tịch HĐQT			28/06/2022			Chủ Tịch HĐQT
2	Lê Vĩnh Hòa		Phó Chủ tịch HĐQT			28/06/2022			Phó Chủ tịch HĐQT
3	Phan Thanh Tâm		TGD			20/01/2021			TGD
4	Đỗ Thanh Nga		P. TGD			17/04/2017			P. TGD
5	Phạm Thị Thu Hiền		Thành viên HĐQT			28/06/2022			Thành viên HĐQT
6	Nguyễn Ngọc Đoàn Trang		Trưởng BKS			28/06/2022	26/04/2023		Trưởng BKS
7	Danh Thị Hào		Thành viên BKS			28/06/2022			Thành viên BKS
8	Phạm Thị Thúy Hằng		Thành viên BKS			28/06/2022			Thành viên BKS

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: Chưa có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Chưa có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Chưa có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Chưa có

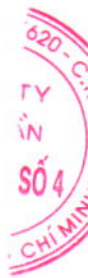
4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Chưa có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm 2023).

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

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Lực		Chủ Tịch HĐQT			4.011.456	24,82%	
1.1	Nguyễn Thị Nhạn							Mẹ Nguyễn Văn Lực
1.2	Phan Thị Ngọc Hiền							Vợ Nguyễn Văn Lực
1.3	Nguyễn Thị Ngọc Phương							Con Nguyễn Văn Lực
1.4	Nguyễn Hoàng Việt							Con Nguyễn Văn Lực
1.5	Trần Văn Dũng							Em Nguyễn Văn Lực
1.6	Trần Ngọc Đức							Em Nguyễn Văn Lực
1.7	Trần Văn Cường					7		Em Nguyễn Văn Lực
1.8	Nguyễn Thị Phương Hải							Vợ Trần Văn Cường Em dâu Nguyễn Văn Lực
1.9	Trần Văn Trí					5		Em Nguyễn Văn Lực
1.10	Trần Thị Thanh Lan					792.284	4,90%	Vợ Trần Văn Trí Em dâu Nguyễn Văn Lực
1.11	Trần Văn Tài					1		Em Nguyễn Văn Lực
1.12	Lưu Thị Tường Vân					7		Vợ Trần Văn Tài - Em dâu Nguyễn Văn Lực
2	Lê Vĩnh Hòa		Phó Chủ tịch HĐQT			Đại diện 4.347.000 cổ phần Công ty	26,90%	
2.1	Lê Văn Thường							Bố Lê Vĩnh Hòa

2.2	Võ Thị Vũ							Mẹ Lê Vĩnh Hòa
2.3	Lê Huy Vĩnh							Anh Lê Vĩnh Hòa
2.4	Trương Thị Thúy Diễm							Chị dâu Lê Vĩnh Hòa
2.5	Lê Vũ Kỳ Nam							Em Lê Vĩnh Hòa
2.6	Thái Phúc							Ba vợ Lê Vĩnh Hòa
2.7	Nguyễn Thị Kim Dung							Mẹ vợ Lê Vĩnh Hòa
2.8	Thái Thị Thu Thảo							Vợ Lê Vĩnh Hòa
2.9	Lê Thái Chi Mai							Con Lê Vĩnh Hòa
2.10	Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam – CTCP					Sở hữu 4.347.000 CP của Công ty	26,90%	Tổ chức có liên quan – Phó Tổng giám đốc
2.11	CTCP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam							Tổ chức có liên quan – Chủ tịch HĐQT
2.12	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn							Tổ chức có liên quan – Thành viên HĐQT
2.13	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung							Tổ chức có liên quan – Chủ tịch HĐQT
3	Phan Thanh Tâm		TGD			500		
3.1	Phan Hoàng Thạnh							Cha Phan Thanh Tâm
3.2	Phan Thanh Bình							Anh Phan Thanh Tâm



3.3	Phan Thanh Danh							Anh Phan Thanh Tâm
3.4	Phan Thanh Phương							Anh Phan Thanh Tâm
4	Đỗ Thanh Nga		P. TGD			790.760	4,90%	
4.1	Hoàng Thị Minh							Mẹ Đỗ Thanh Nga
4.2	Nguyễn Đình Lương							Chồng Đỗ Thanh Nga
4.3	Đỗ Thư Trang							Chị Đỗ Thanh Nga
4.4	Đỗ Thanh Tùng							Anh Đỗ Thanh Nga
4.5	Đỗ Thành Nhân							Anh Đỗ Thanh Nga
5	Phạm Thị Thu Hiền		Thành viên HĐQT			24.400	0,15%	
5.1	Phạm Văn Phàn							Cha Phạm Thị Thu Hiền
5.2	Nguyễn Ngọc Lan							Mẹ Phạm Thị Thu Hiền
5.3	Phạm Thị Hồng Thảo							Chị Phạm Thị Thu Hiền
5.4	Phạm Trung Hiếu							Em Phạm Thị Thu Hiền
6	Nguyễn Ngọc Đoan Trang		Trưởng BKS					
6.1	Nguyễn Văn Trúc							Cha Nguyễn Ngọc Đoan Trang
6.2	Nguyễn Thị Xuyên							Mẹ Nguyễn Ngọc Đoan Trang

6.3	Nguyễn Trúc Tùng							Em Nguyễn Ngọc Đoàn Trang
6.4	Trần Quang Thái							Chồng Nguyễn Ngọc Đoàn Trang
6.5	Trần Thái Bảo Châu							Con Nguyễn Ngọc Đoàn Trang
6.6	Trần Thái Bảo Nam							Con Nguyễn Ngọc Đoàn Trang
7	Danh Thị Hào		Thành viên BKS					
7.1	Danh Sùng							Cha Danh Thị Hào
7.2	Thị Sữa							Mẹ Danh Thị Hào
7.3	Thị Mỹ Hai							Chị Danh Thị Hào
8	Phạm Thị Thúy Hằng		Thành viên BKS					
8.1	Phạm Thanh Bằng							Cha Phạm Thị Thúy Hằng
8.2	Ngô Thị Minh Thư							Mẹ Phạm Thị Thúy Hằng
8.3	Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP					Sở hữu 4.347.000 CP của Công ty	26,90%	TC có liên quan – Chuyên viên QL Danh mục ĐT kiểm TK - HĐQT
8.4	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn							Tổ chức có liên quan – Thành viên BKS
8.5	CTCP Việt – Pháp Sản xuất Thức ăn Gia súc							Tổ chức có liên quan – Thành viên BKS
8.6	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung							Tổ chức có liên quan – Trưởng BKS

8.7	CTCP Thủy sản số 5							Tổ chức có liên quan – Thành viên BKS
-----	--------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Chưa có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Văn Lực