

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY
SÂN SỐ 4**

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

Số: 11 - CV/TS4-2025

TP HCM, ngày 21 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2025)

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SÂN SỐ 4
- Địa chỉ trụ sở chính: 320 Hưng Phú, P. Chánh Hưng, Tp. HCM
- Điện thoại: 028 3954 3361 Fax: 028 3954 3365 Email: ngado08@yahoo.com.vn
- 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 Phạm Thị Thúy Hằng	Thành viên	Bắt đầu 28/06/2022	Thạc sĩ chuyên ngành tài chính
2	Bà Danh Thị Hảo	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 Phạm Thị Thúy Hằng	0			
2	Bà Danh Thị Hảo	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: 6 tháng đầu năm 2025 Công ty chưa tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (6 tháng đầu năm 2025) 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	022C003653 024C101369 079C101369 001C534456	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	009C077269 105CA84808	Thành viên HĐQT			28/06/2022			Thành viên HĐQT
6	Danh Thị Hảo		Thành viên BKS			28/06/2022			Thành viên BKS
7	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 (6 tháng đầu năm 2025).

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					0	0	Mẹ Nguyễn Văn Lực
1.2	Phan Thị Ngọc Hiền					0	0	Vợ Nguyễn Văn Lực
1.3	Nguyễn Thị Ngọc Phương					0	0	Con Nguyễn Văn Lực
1.4	Nguyễn Hoàng Việt					0	0	Con Nguyễn Văn Lực
1.5	Trần Văn Dũng					0	0	Em Nguyễn Văn Lực
1.6	Trần Ngọc Đức					0	0	Em Nguyễn Văn Lực
1.7	Trần Văn Cường					7	0	Em Nguyễn Văn Lực
1.8	Nguyễn Thị Phương Hải					0	0	Vợ Trần Văn Cường Em dâu Nguyễn Văn Lực
1.9	Trần Văn Trí					5	0	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	0	Em Nguyễn Văn Lực
1.12	Lưu Thị Tường Vân					7	0	Vợ Trần Văn Tài - Em dâu Nguyễn Văn Lực
2	Lê Vĩnh Hòa	022C003653 024C101369 079C101369 001C534456	Phó Chủ tịch HĐQT			Đại diện 4.347.000 cổ phần Công ty	26,90%	
2.1	Lê Văn Thường					0	0	Bố Lê Vĩnh Hòa

2.2	Võ Thị Vũ				0	0	Mẹ Lê Vĩnh Hòa
2.3	Lê Huy Vĩnh				0	0	Anh Lê Vĩnh Hòa
2.4	Trương Thị Thúy Diễm				0	0	Chị dâu Lê Vĩnh Hòa
2.5	Lê Vũ Kỳ Nam				0	0	Em Lê Vĩnh Hòa
2.6	Thái Phúc				0	0	Ba vợ Lê Vĩnh Hòa
2.7	Nguyễn Thị Kim Dung				0	0	Mẹ vợ Lê Vĩnh Hòa
2.8	Thái Thị Thu Thảo				0	0	Vợ Lê Vĩnh Hòa
2.9	Lê Thái Chi Mai				0	0	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				0	0	Tổ chức có liên quan – Chủ tịch HĐQT
2.12	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn				0	0	Tổ chức có liên quan – Thành viên HĐQT
2.13	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung				0	0	Tổ chức có liên quan – Chủ tịch HĐQT
3	Phan Thanh Tâm		TGD		500	0	
3.1	Phan Hoàng Thạnh				0	0	Cha Phan Thanh Tâm
3.2	Phan Thanh Bình				0	0	Anh Phan Thanh Tâm

17620-
STY
HÂN
IN SỐ 4
HỒ CHÍ

3.3	Phan Thanh Danh				0	0	Anh Phan Thanh Tâm
3.4	Phan Thanh Phương				0	0	Anh Phan Thanh Tâm
4	Đỗ Thanh Nga		P. TGD		790.760	4,90%	
4.1	Hoàng Thị Minh				0	0	Mẹ Đỗ Thanh Nga
4.2	Nguyễn Đình Lương				0	0	Chồng Đỗ Thanh Nga
4.3	Đỗ Thu Trang				0	0	Chị Đỗ Thanh Nga
4.4	Đỗ Thanh Tùng				0	0	Anh Đỗ Thanh Nga
4.5	Đỗ Thành Nhân				0	0	Anh Đỗ Thanh Nga
5	Phạm Thị Thu Hiền	009C077269 105CA84808	Thành viên HĐQT		24.400	0,15%	
5.1	Phạm Văn Phán				0	0	Cha Phạm Thị Thu Hiền
5.2	Nguyễn Ngọc Lan				0	0	Mẹ Phạm Thị Thu Hiền
5.3	Phạm Thị Hồng Thảo				0	0	Chị Phạm Thị Thu Hiền
5.4	Phạm Trung Hiếu				0	0	Em Phạm Thị Thu Hiền
6	Danh Thị Hào		Thành viên BKS		0	0	
6.1	Danh Sừng				0	0	Cha Danh Thị Hào
6.2	Thị Sữa				0	0	Mẹ Danh Thị Hào

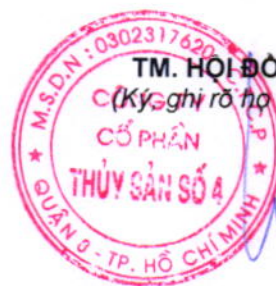
6.3	Thị Mỹ Hai					0	0	Chị Danh Thị Hào
7	Phạm Thị Thúy Hằng		Thành viên BKS			0	0	
7.1	Phạm Thanh Bằng					0	0	Cha Phạm Thị Thúy Hằng
7.2	Ngô Thị Minh Thư					0	0	Mẹ Phạm Thị Thúy Hằng
7.3	Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP					Sở hữu 4.347.000 CP của Công ty	26,90%	TC có liên quan – Chuyên viên QL Danh mục ĐT kiểm TK - HĐQT
7.4	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn					0	0	Tổ chức có liên quan – Thành viên BKS
7.5	CTCP Việt – Pháp Sản xuất Thức ăn Gia súc					0	0	Tổ chức có liên quan – Thành viên BKS
7.6	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung					0	0	Tổ chức có liên quan – Trưởng BKS
7.7	CTCP Thủy sản số 5					0	0	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



NGUYỄN VĂN LỤC