

Công ty Cổ phần Thủy hải Sản Việt Nhật

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

Số : 01/13 / BC-HĐQT

TPHCM, ngày 22 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)**

Kính gửi:

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Thủy hải Sản Việt Nhật.
- Địa chỉ trụ sở chính: C34/1 đường 2G, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TPHCM. Điện thoại: 083.7652464. Fax: 083.7653277. Email: infor@vietnhat.com.
- Vốn điều lệ: 86.800.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: VNH.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Nhật	Chủ tịch HĐQT	12	100%	
2	Bà Trần Thị Thúy	Phó CT HĐQT	12	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Diệu Hương	Thành viên HĐQT	12	100%	
4	Ông Lương Công Gia	Thành viên HĐQT	12	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Gấm	Thành viên HĐQT	12	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc trong các trường hợp sau :

- Các thành viên họp triển khai cho công ty Việt Nhật và Phú Nhật mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước Ai Cập, Peru, Bắc Phi... Qua đó, nghiên cứu kỹ các thị trường mới và ký kết nhiều hợp đồng xuất khẩu cá đóng hộp có giá trị lớn.
- Nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật chế biến, giảm định mức tiêu hao nguyên vật liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012 vào ngày 31/05/2012.
 - Ký hợp đồng bán mặt hàng cá đóng lon các loại vào Metro.
 - Các thành viên họp tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2012 của công ty Việt Nhật và Phú Nhật. Đề ra phương hướng, chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đưa chỉ tiêu thực hiện cho năm 2013.
 - Họp bàn bạc, chấp nhận cho công ty Việt Nhật chuyển nhượng phần vốn góp 12 tỷ đồng vào công ty Phú Nhật cho cá nhân bà Trần Thị Thúy.
 - Chấp thuận cho cá nhân bà Trần Thị Thúy góp vốn vào công ty Phú Nhật 26 tỷ đồng, phần vốn góp còn lại của công ty Việt Nhật vào công ty Phú Nhật là 24 tỷ đồng. Nâng tổng vốn điều lệ của công ty Phú Nhật lên 50 tỷ đồng.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	11/12/NQ-HĐQT	26/04/2012	- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.
02	37/12/NQ-HĐQT	17/12/2012	- Quyết định chấp thuận chủ trương cho công ty Việt Nhật chuyển nhượng phần vốn góp 12 tỷ đồng vào công ty Phú Nhật cho cá nhân Bà Trần Thị Thúy. - Chấp thuận cho bà Trần Thị Thúy góp vốn vào công ty Phú Nhật 26 tỷ đồng.
03	39/12/NQ-HĐQT	17/12/2012	- Quyết định giao Ông Nguyễn Văn Nhật đại diện công ty Việt Nhật góp 24 tỷ vào công ty Phú Nhật. - Quyết định giao Bà Nguyễn Thị Nga (Giám đốc công ty Phú Nhật) đại diện công ty Phú Nhật nhận vốn góp 24 tỷ đồng của công ty Việt Nhật, 26

10300
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY PHÚ NHẬT
PHẦN MỘT
PHÚ NHẬT
TP. HỒ CHÍ MINH

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty: không có)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Văn Nhứt



Công ty Cổ phần Thủy Hải Sản Việt Nhật

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2012**

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Nhật	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	4 052 299	50.50808	
	Nguyễn Văn Giỏi				Cha(mất)
	Nguyễn Thị Năm				Mẹ(mất)
	Trần Thị Thúy		499 500	6.22580	Vợ
	Nguyễn Văn Triển		505 050	6.29497	Con
	Nguyễn Thị Thu Thủy				Con
	Nguyễn Văn Linh				Anh ruột
	Nguyễn Thị Kiểm				Chị ruột
	Nguyễn Thị Đê				Chị Ruột
	Nguyễn Thị Tám				Chị ruột
	Nguyễn Văn Báu		7 770	0.09685	Em ruột
	Nguyễn Văn Truyền				Em ruột
2	Trần Thị Thúy	Phó Chủ tịch HĐQT	499 500	6.22580	
	Trần Công Phong				Cha(mất)
	Bùi Thị Bé				Mẹ(mất)
	Nguyễn Văn Nhật		4 052 299	50.50808	Chồng
	Nguyễn Văn Triển		505 050	6.29497	Con
	Nguyễn Thị Thu Thủy				Con
	Trần Công Liêu				Anh ruột
	Trần Công Dầu				Anh ruột
	Trần Thị Hẹn				Chị ruột
	Trần Thị Dung				Chị Ruột

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3	Lương Công Gia	Thành viên HĐQT kiêm phó GD Kế hoạch Kinh doanh	11 100	0.13835	
	Lương Văn Sâm				Cha(mất)
	Lê Thị Ba				Mẹ (mất)
	Trần Thị Xuân Lan				Vợ
	Lương Trần Gia Huy				Con
	Lương Văn Bình				Anh ruột
	Lương Công Định				Anh Ruột
	Lương Công Nghiệp				Anh Ruột
	Lương Thị Ngọc				Chị ruột
	Lương Thị Kim Loan				Chị ruột
4	Nguyễn Thị Diệu Hương	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	22 860	0.28493	
	Nguyễn Đình Văn				Cha
	Trương Thị Tài				Mẹ
	Lê Phước Lập				Chồng
	Lê Nguyễn Thủy Tiên				Con
	Lê Nguyễn Thảo Tiên				Con
	Lê Phước Lộc				Con
	Nguyễn Thanh Vũ				Anh ruột
	Nguyễn Thị Diệu Huyền				Chị ruột
	Nguyễn Thanh Vĩnh				Anh ruột
	Nguyễn Thanh Văn				Anh ruột
	Nguyễn Thị Diệu Hạnh				Chị ruột
	Nguyễn Thị Diệu Hằng				Em ruột

6673-
TY
ẤN
SẢN
HẬT
HỒ CHÍ

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Nguyễn Thị Diệu Hường				Em ruột
5	<i>Nguyễn Thị Hồng</i> <i>Gấm</i>	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD kiêm nhân viên công bố thông tin	9 299	0.11590	
	Nguyễn Văn Đứng				Cha
	Lương Thị Thứ				Mẹ
6	Nguyễn Thị Thanh Thứ	Phó TGD kiêm GD kế hoạch kinh doanh	2 000	0.02493	
	Nguyễn Văn Uýnh				Cha
	Lê Thị Tà				Mẹ
	Nguyễn Thành Trung				Anh
	Nguyễn Thanh Phong				Em
	Nguyễn Thanh Hoài				Em
7	Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên BKS	4 120	0.05135	
	Nguyễn Văn Mai				Cha
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh				Mẹ
	Trương Thị Trúc Liên				Vợ
	Nguyễn Trương Tuấn Khải				Con
	Nguyễn Thị Thanh Tú				Em ruột
	Nguyễn Minh Tân				Em ruột
8	Kiều Thị Nguyễn Tuyết	Thành viên BKS	2 000	0.02493	
	Kiều Văn Lộ				Cha(mất)
	Nguyễn Thị Kim				Mẹ
	Lê Tấn Đạt				Chồng
	Lê Kiều Tuyết Nhi				Con
	Lê Thị Thu				Em ruột

103
CÔNG
CỔ PH
HỮU HÃI
VIỆT N
HÀNH TP

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Kiều Đông Sang				Em ruột
	Kiều Thị Mộng Đẹp				Em ruột
	Kiều Thị Cẩm Hồng				Em ruột
	Kiều Dương Tấn				Em Ruột
9	Trần Công Thơ	Kế toán trưởng	11 100	0.13835	
	Trần Công Diệt				Cha(mất)
	Phạm Thị Nhon				Mẹ(mất)
	Trần Công Thành		4	0.0000499	Con
	Trần Công Để				Anh ruột
	Trần Thị My				Chị ruột

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƯỜI
ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA
TỔ CHỨC NIÊM YẾT/CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ



Nguyễn Văn Nhật