

Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 1945  
Ngày: 20/01/14  
Chuyển: GS.NY  
Lưu hồ sơ số:

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2013**

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, Tp. HCM
- Điện thoại: 08 3765 2464 Fax: 08 3765 3277
- 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 nhiệm kỳ I (2007 đến 2012):**

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	8	100%	
2	Bà Trần Thị Thúy	Phó CT HĐQT	8	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Diệu Hương	Thành viên HĐQT	8	100%	
4	Ông Lương Công Gia	Thành viên HĐQT	5	62.5%	Đi công tác
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Gấm	Thành viên HĐQT	8	100%	

**2. Các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ II (2013 đến 2018):**

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	8	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Triển	Thành viên HĐQT	8	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Diệu Hương	Thành viên HĐQT	8	100%	
4	Ông Hồ Minh Kha	Thành viên HĐQT	8	100%	
5	Bà Trần Thị Xuân Đào	Thành viên HĐQT	8	100%	

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

- Các thành viên họp triển khai kế hoạch chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất, máy móc thiết bị của công ty Việt Nhật tọa lạc tại địa chỉ: C34/1 Đường 2G, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh cho Tổng công ty Thương Mại Sài Gòn – TNHH MTV (SATRA)
- Nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật chế biến, giảm định mức tiêu hao nguyên vật liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm công ty TNHH Đồ Hộp Phú Nhật.
- Hợp triển khai công tác kiểm toán Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2013.

- Tăng cường công tác kinh doanh thương mại, tìm kiếm khách hàng mới cho mảng xuất khẩu đồ hộp. Đồng thời với việc mở rộng thị trường xuất khẩu.
- Tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2013 vào ngày 20/06/2013.
- Tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2013 vào ngày 31/10/2013.
- Các thành viên họp tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2013 của công ty Việt Nhật.
- Đề ra phương hướng, chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đưa chỉ tiêu thực hiện cho năm 2014.
- Hợp tổng kết hoàn tất chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, máy móc thiết bị của công ty Việt Nhật tọa lạc tại địa chỉ: C34/1 Đường 2G, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh cho Tổng công ty Thương Mại Sài Gòn – TNHH MTV (SATRA).
- Hợp xét thi đua, khen thưởng cho cán bộ công nhân viên đạt chỉ tiêu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội Đồng Quản Trị: Không có

## II. Các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	11/13/NQ-HĐQT	05/04/2013	Quyết định về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật chuyển nhượng quyền sử dụng đất, công trình xây dựng trên đất và máy móc thiết bị.
2	16/13/NQ-HĐQT	02/05/2013	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2013.
3	46/13/NQ-ĐHĐCĐ/VSC	20/06/2013	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật năm 2013
4	67/13/NQ-HĐQT	21/08/2013	Quyết định thoái vốn khỏi công ty TNHH Đồ Hộp Phú Nhật thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2013.
5	94/13/NQ-ĐHĐCĐ/VSC	01/11/2013	Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2013.

## III. Thay đổi danh sách về người liên quan của công ty.

STT	Tên TC/Cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi Cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
1	Trần Thị Thúy	Phó CT HĐQT					2007	20/06/2013	Thôi giữ chức vụ Phó CT HĐQT
2	Nguyễn Thị Hồng Gấm	Phó TGD kiêm nhân viên công bố thông tin					2007	20/06/2013	Thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT
3	Lương Công Gia	Thành viên HĐQT kiêm phó GD Kế hoạch Kinh doanh					2007	20/06/2013	Thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm phó GD Kế hoạch Kinh doanh
4	Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên BKS					2007	20/06/2013	Thôi giữ chức vụ Thành viên BKS
5	Nguyễn Văn Triển						20/06/2013		Trúng cử Thành Viên HĐQT
6	Hồ Minh Kha	Thành viên HĐQT kiêm phó GD Kế hoạch Kinh doanh					20/06/2013		Trúng cử Thành Viên HĐQT
7	Trần Thị Xuân Đào						20/06/2013		Trúng cử Thành Viên HĐQT
8	Lê Thị Thúy Hằng						20/06/2013		Trúng cử Thành Viên BKS
9	Nguyễn Thành Kiệt						20/06/2013		Trúng cử Thành Viên BKS
10	Huyền Duy Thanh	Nhân viên kinh doanh kiêm thư ký HĐQT kiêm NV công bố thông tin					21/08/2013		Nhân viên công bố thông tin

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người có liên quan:

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Nhựt		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					2.102.299	25,58	









11	Trần Công Thơ	Kế toán trưởng					11 100	0.138	
	Trần Công Diệt								Cha (mất)
	Phạm Thị Nhơn								Mẹ (mất)
	Trần Công Thành						4	0.0000 499	Con
	Trần Công Để								Anh ruột
	Trần Thị My								Chị ruột
12	Huyền Duy Thanh	Nhân viên kinh doanh kiêm thư ký HĐQT kiêm nhân viên công bố thông tin							
	Huyền Thanh Linh								Cha
	Phạm Thị Thu								Mẹ
	Quách Phương Thúy								vợ
	Huyền Duy Tân								Em ruột

## 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 (31/12/2013)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Nguyễn Văn Nhật	Tổng Giám đốc	4.052.299	50,7%	2.102.299	25,58%	Bán nhằm cơ cấu lại số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ
02	Nguyễn Đức Lễ	Chồng thành viên Ban kiểm soát - Lê Thị Thúy Hằng	395.480	4,92%	18.630	0,23%	Bán lo việc gia đình



03	Nguyễn Văn Báu	Em ruột Nguyễn Nhựt Giám Đốc	Ông Văn Tổng	7.770	0.097%	0	0	Bán lo tiền chữa bệnh
----	----------------	------------------------------	--------------	-------	--------	---	---	-----------------------

- 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 Nhựt*