

Số: 62/13 / BC-HĐQT

TPHCM, ngày 31 tháng 07 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2013)**

Kính gửi:

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 26.617

Ngày 1 tháng 8 năm 2013

- 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 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	8	100%	
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	1	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Triển	Phó CT HĐQT	1	100%	

3	Ông Hồ Minh Kha	Thành viên HĐQT	1	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Diệu Hương	Thành viên HĐQT	1	100%	
5	Bà Trần Thị Xuân Đào	Thành viên HĐQT	1	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Kiểm tra chất 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 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, TPHCM 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 cho công ty TNHH Đồ Hộp Phú Nhật.
- Họp 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.

- 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	11/13/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.
02	46/13/NQ-ĐHĐCĐ/VSC	20/06/2013	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật năm 2013.



III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán: không có

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/Đ KKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: phụ lục đính kèm.
2. Giao dịch cổ phiếu: không có

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 cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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 Nhật



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/06/2013 NHIỆM KỲ I (2007-2012)

S T T	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 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 Kiém									Chị ruột
	Nguyễn Thị Đê									Chị Ruột
	Nguyễn Thị Tâm									Chị ruột
	Nguyễn Văn Báu							7 770	0.09685	Em ruột

S T T	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
	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 Nhựt							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
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

S T T	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
	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 TGĐ					22 860	0.28493	
	Nguyễn Đình Ván									Cha
	Trương Thị Tài									Mẹ
	Lê Phước Lập									Chồng
	Lê Nguyễn Thùy Tiên									Con
	Lê Nguyễn Thảo Tiên									Con

S T T	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
	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

S T T	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
	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
	Kiều Đông Sang									Em ruột
	Kiều Thị Mộng Đẹp									Em ruột
	Kiều Thị Cẩm Hồng									Em ruột
	Kiều Dương Tấn									Em Ruột

S T T	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
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

TP.HCM, ngày 16 tháng 07 năm 2013

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

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Nhật

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/06/2013 NHIỆM KỲ II (2013-2018)

S T T	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 Nhật		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					4 052 299	50.50808	
	Nguyễn Văn Giới									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 Kiém									Chị ruột
	Nguyễn Thị Đê									Chị Ruột
	Nguyễn Thị Tâm									Chị ruột
	Nguyễn Văn Báu							7 770	0.09685	Em ruột
	Nguyễn Văn Truyền									Em ruột



S T T	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
2	Nguyễn Văn Triển							505 050	6.29497	
	Nguyễn Văn Nhật							4 052 299	50.50808	cha
	Nguyễn Thị Thu Thủy									em ruột
	Trần Thị Thúy							499 500	6.22580	mẹ
3	Hồ Minh Kha		Thành viên HĐQT kiêm phó GD Kế hoạch Kinh doanh						0.00000	
	Hồ Chí Be									Cha
	Trần Thị Nết									Mẹ
	Trần Thanh Ánh Nguyệt									vợ
	Hồ Thị Thanh Hương									Chị ruột
	Hồ Minh Khôi									Em ruột
	Hồ Minh Khuyến									Em ruột
4	Nguyễn Thị Diệu Hương		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD					22 860	0.28493	
	Nguyễn Đình Ván									Cha
	Trương Thị Tài									Mẹ

CÔNG
 TY
 AN
 H
 T
 CHI MINH

S T T	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
	Lê Phước Lập									Chồng
	Lê Nguyễn Thùy 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
	Nguyễn Thị Diệu Hường									Em ruột
5	Trần Thị Xuân Đào		Thành viên HĐQT					1 483	0.01848	
	Trần Văn Ngươi									cha

10
ĐNG
PH.
HẢI
NHÀ
HỒ C

S T T	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
	NGô Trọng Thùy									mẹ
	Lê Hoàng Khanh									chồng
	Trần Đăng Khoa									em ruột
6	<i>Nguyễn Thị Hồng Gấm</i>		Phó TGĐ kiêm nhân viên công bố thông tin					9 299	0.11590	
	Nguyễn Văn Đứng									Cha
	Lương Thị Thứ									Mẹ
7	Nguyễn Thị Thanh Thúy		Phó TGĐ kiêm GĐ kế hoạch kinh doanh					2 000	0.02493	
	Nguyễn Văn Uýnh									Cha
	Lê Thị Tà									Mẹ
	Nguyễn Thành Trung									Anh
	Nguyễn Thanh Phong									em ruột
	Nguyễn Thanh Hoài									em ruột
8	Nguyễn Thành Kiệt		Thành viên BKS							

Đ:
C:
Đ:
U:
T:
TP:

S T T	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
	Trần Công Thành							4	0.0000499	Con
	Trần Công Để									Anh ruột
	Trần Thị My									Chị ruột

TP.HCM, ngày 16 tháng 07 năm 2013

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

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Nhựt

M.H. DUY