

Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG NĂM 2014**

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: A59/1 Đường 7, KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, 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:

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	7	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Triển	Thành viên HĐQT	7	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Diệu Hương	Thành viên HĐQT	6	100%	Từ nhiệm từ tháng 03/2014
4	Ông Hồ Minh Kha	Thành viên HĐQT	7	100%	
	Bà Trần Thị Xuân Đào	Thành viên HĐQT	7	100%	

2. 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:

- Xây dựng, thảo luận và thống nhất kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014 trình đại hội cổ đông thường niên 2014.
- Triển khai tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2014.
- Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2014 Lần 1 không thành công do tỉ lệ tham dự dưới 65% tổng số cổ phần.
- Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2014 Lần 2 không thành công do tỉ lệ tham dự dưới 51% tổng số cổ phần.
- Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2014 Lần 3 thành công và đã thông qua tại đại hội các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty năm 2013 và năm 2014.
- Các thành viên họp tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014
- Hợp triển khai công tác kiểm toán Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2014.



	Trần Thị Thủy			0	0	vợ
	Nguyễn Văn Triều			0	0	Con
	Nguyễn Thị Thu Thủy					Con
	Nguyễn Văn Linh					Anh ruột
	Nguyễn Thị Kim					Chị ruột
	Nguyễn Thị Dì					Chị ruột
	Nguyễn Thị Tâm					Chị ruột
	Nguyễn Văn Báu			0	0	Em ruột
	Nguyễn Văn Truyền					Em ruột
2	Nguyễn Văn Triều			0	0	
	Nguyễn Văn Nhật			651,439	8,12	cha
	Nguyễn Thị Thu Thủy					em ruột
	Trần Thị Thủy			0	0	mẹ
3	Hồ Minh Khoa	Thành viên HĐQT kiêm phó GD Kế hoạch Kinh doanh				
	Hồ Chí Be					Cháu
	Trần Thị Nết					Anh
	Trần Thanh Ánh Nguyệt					vợ
	Hồ Thị Thanh Hương					Chị ruột
	Hồ Minh Khôi					Em ruột
	Hồ Minh Khuyên					Em ruột

4	Nguyễn Thị Diệu Hương	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGO	22 860	0,28495	
	Nguyễn Đình Văn				Chồng
	Trương Thị Tài				Mẹ
	Lê Phước Lập				Con
	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
	Nguyễn Thị Diệu Hương				Em ruột
5	Trần Thị Xuân Đào	Thành viên HĐQT	1 483	0,01848	
	Trần Văn Người				chồng
	Ngô Trọng Thủy				mẹ
	Lê Hoàng Khương				con

	Trần Đình Khoa					em ruột
6	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Thư ký hội đồng quản trị		0	0
	Nguyễn Văn Oanh					Chó
	Lê Thị Tà					Mẹ
	Nguyễn Thành Trung					Anh
	Nguyễn Thành Phong					em ruột
	Nguyễn Thành Hòa					em ruột
7	Nguyễn Thành Kỳ		Thành viên BKS			
	Trần Thị Kim Duyên					vợ
	Nguyễn Ngọc Mỹ Khanh					con
	Nguyễn Ngọc Anh Tuân					con
	Nguyễn Thành Minh					cha
	Phạm Thị Thương					mẹ
	Nguyễn Thành Đạt					em trai
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên					em gái
8	Kiều Thị Nguyễn Tuyết		Thành viên BKS		2 000	0,02467
	Kiều Văn Lê					Chó mất
	Nguyễn Thị Kim					Mẹ
	Lê Tấn Đạt					Chó 0

	Trần Công Đế				Anh ruột
	Trần Thị Mỹ				Chị ruột
H	Hoàng Duy Thành		Nhân viên kinh doanh kiêm thư ký HĐQT kiêm nhân viên công bố thông tin		
	Hoàng Thanh Lịch				Cha
	Phạm Thị Thu				Mẹ
	Quách Phương Thủy				Vợ
	Hoàng 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 (30/06/2014)		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	2.052.299	25,58%	552.299	6,88%	Bán nhằm cơ cấu lại số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ
02	Trần Thị Thủy	Vợ	499.500	6,23	0	0	Bán nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.
03	Nguyễn Văn Trần	Con	505.050	6,29	0	0	Bán nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

- 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

