

Công ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Việt Nhật  
Số: 41/16/CV-VSC

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT

Mã chứng khoán: VNH

Địa chỉ trụ sở chính: Lô A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, HCM

Điện thoại: 083.7652465

Fax: 083.7653275

Người công bố thông tin: Trần Quang Minh

Địa chỉ: Lô A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, HCM

Điện thoại: 0976546492

Fax: 083.7653275

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật xin công bố báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 đến Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TPHCM.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty [www.vietnhat.com](http://www.vietnhat.com) ngày 20/07/2016.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và  
các tài liệu liên quan

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THỦY HẢI SẢN  
VIỆT NHẬT  
**TRẦN QUANG MINH**

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY  
HẢI SẢN VIỆT NHẬT

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

Số:40/16/BC-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng/năm 2016)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên công ty niêm yết: 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 2465 Fax: 08 3765 3275 Email: info@vietnhat.com
- Vốn điều lệ : 86.800.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : VNH

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật diễn ra vào ngày 01/06/2016 và Đại hội đã ban hành Nghị Quyết số 35/16/NQ-ĐHĐCĐ/VSC chi tiết như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	35/16/NQ-ĐHĐCĐ/VSC	01/06/2016	<p>Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 cùng với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:<ol style="list-style-type: none"><li>Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015<ul style="list-style-type: none"><li>Doanh thu: 10.914.414.796đ đạt 18,19% kế hoạch</li><li>Sản lượng: 833 tấn đạt 18,25% kế hoạch</li></ul></li><li>Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016<ul style="list-style-type: none"><li>Doanh thu: 60.000.000.000đ</li><li>Sản lượng: 833 tấn</li><li>Lợi nhuận sau thuế 4.5 tỷ đồng</li></ul></li></ol></li><li>Thông qua báo cáo Tài chính năm 2015 đã kiểm toán.</li><li>Thông qua báo cáo ban kiểm soát</li><li>Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2015 và</li></ol>

			<p>kế hoạch lợi nhuận 2016.</p> <p>5. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS 2015 và đề xuất cho 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thù lao HĐQT, BKS năm 2015 là: 102.000.000đ</li> <li>- Mức lương TGD năm 2015 là: 107.447.000đ</li> <li>- Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 là: 126.000.000đ</li> </ul> <p>6. Thông qua việc Tổng giám đốc từ nhiệm thay thế Tổng giám đốc mới, Tổng giám đốc mới giữ nhiệm kỳ 2016.</p> <p>7. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.</p> <p>8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.</p>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2016):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT		Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
			Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT			
1	Ông Nguyễn Văn Nhựt	CT HĐQT	20/06/2013		3/3	100%	
2	Ông Trần Công Thơ	TV HĐQT	10/06/2014		3/3	100%	
3	Ông Hồ Minh Kha	TV HĐQT	20/06/2013		3/3	100%	
4	Bà Trần Thị Xuân Đào	TV HĐQT	20/06/2013		3/3	100%	
5	Ông Nguyễn Thanh Phong	TV HĐQT	22/06/2015		3/3	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Triển	TV HĐQT	20/06/2013	17/08/2014			Đã từ nhiệm
7	Bà Nguyễn Thị Diệu Hương	TV HĐQT	20/06/2013	10/03/2014			Đã từ nhiệm

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Thống nhất kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 trình đại hội cổ đông thường niên 2016.
- Triển khai tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016.
- Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 Lần 1 không thành công do tỉ lệ tham dự dưới 51% tổng số cổ phần.
- Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 Lần 2 không thành công do tỉ lệ tham dự dưới 35% tổng số cổ phần.
- Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 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 2015 và năm 2016.
- Hoạt động giám sát được các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có**

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2016):**

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/16/NQ-HĐQT/VSC	02/03/2016	Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập đại hội cổ đông thường niên ngày 18/04/2016 và thống nhất ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền cổ đông.
2	24/16/NQ-HĐQT/VSC	18/04/2016	Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập đại hội cổ đông thường niên 2016 lần 2.
3	30/16/NQ-HĐQT/VSC	16/05/2016	Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập đại hội cổ đông thường niên 2016 lần 3.

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2016):**

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2013-2018:**

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
			Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS			
1	Bà Lê Thị Thủy Hằng	Trưởng BKS	20/06/2013	04/06/2016	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Thành Kiệt	Thành viên BKS	20/06/2013		2/2	100%	
3	Bà Kiều Thị Nguyễn Tuyết	Thành viên BKS	20/06/2013		2/2	100%	

**2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:**

- Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thường xuyên có những cuộc họp định kỳ và đột xuất để giải quyết các vấn đề về quản trị và tập họp nhiều ý kiến đóng góp. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định của điều lệ công ty. Các biên bản cuộc họp, nghị quyết của Hội đồng quản trị có đầy đủ chữ ký của các thành viên dự họp.
- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng quản trị và đúng với thẩm quyền của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác hành chính cũng như trong các giao dịch, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ công ty.

- Trong 6 tháng đầu năm 2016, HĐQT đã đưa ra 3 nghị quyết HĐQT về việc triệu tập đại hội cổ đông thường niên và thống nhất ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền cổ đông.
- Ngày 4/6/2016 Trưởng Ban kiểm soát, Bà Lê Thị Thúy Hằng đã gửi đơn xin từ nhiệm và việc bầu thành viên Ban kiểm soát mới sẽ được tiến hành trong kỳ Đại hội cổ đông gần nhất của công ty.

**3. 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:**

- Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát được thực hiện hiệu quả và kịp thời. Các phòng ban trong công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu góp phần để hoạt động của Ban kiểm soát ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt.
- Ban Kiểm soát đã giám sát các hoạt động tổ chức sản xuất của Công ty, thẩm định kết quả báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong Quý I năm 2016. Doanh thu, Lợi nhuận từ kinh doanh thương mại không có, công ty phải gánh thêm nhiều chi phí kho bãi, chi phí lãi suất ngân hàng, chi phí lao động... cộng với Hàng tồn kho quá nhiều cũng như nợ phải thu quá lớn. Do đó Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc phải chỉ đạo việc kiểm tra, rà soát và đánh giá lại toàn bộ hàng tồn kho và nợ phải thu một cách triệt để. Trên cơ sở đó đưa ra quyết định giải quyết dứt điểm hàng tồn kho giảm giá trị nhưng phát sinh thêm chi phí lưu kho theo thời gian cùng việc thu hồi công nợ càng sớm càng tốt.
- Khi HĐQT họp thì thành phần BKS đều tham gia trao đổi, đóng góp ý kiến.
- Các thông tin đều được cập nhật theo đúng quy định của Luật chứng khoán, chia sẻ cho cổ đông để nắm được thông tin.
- Ban kiểm soát là thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu trong Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
- Ban kiểm soát rà soát, kiểm tra chu trình tổ chức ĐHCĐ 2016 theo đúng điều lệ, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán.

**4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có**

**IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có**

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm 2016) 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: Xem phụ lục 1 kèm Báo Cáo
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:

Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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):

Không 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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Không 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) điều hành:

Không có

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm):**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ:

Xem phụ lục 2 kèm Báo Cáo

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đến cổ phiếu của công ty: không có

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có**

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo)
- SGDCK HCM (để báo cáo)
- CBTT trên website công ty
- HĐQT, BKS
- Lưu

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



**NGUYỄN VĂN NHỰT**



**Phụ lục 1 Định kèm Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty**  
**Số 40/16/BC-HDQT ngày 18/07/2016**  
**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

S T T	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			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
				Số CMND/Hộ Chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
<b>I. Hội Đồng Quản Trị</b>										
1	Nguyễn Văn Nhật		Chủ tịch HĐQT					20/06/2013		
2	Hồ Minh Kha		Thành viên HĐQT					20/06/2013		
3	Trần Thị Xuân Đào		Thành viên HĐQT					20/06/2013		
4	Trần Công Thơ		Thành Viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng					10/06/2014		
5	Nguyễn Thanh Phong		TV.HĐQT					22/06/2015		
<b>II. Ban Kiểm Soát</b>										
1	Kiều Thị Nguyễn Tuyết		Thành viên BKS					20/06/2013		
2	Nguyễn Thành Kiệt		Thành viên BKS					20/06/2013		
3	Lê Thị Thúy Hằng		Trưởng BKS					20/06/2013	04/06/2016	Từ nhiệm
<b>III. Ban Giám Đốc</b>										
1	Trần Quang Minh		TGD					02/11/2015		
<b>IV. Kế Toán Trưởng</b>										
2	Trần Công Thơ		Kế Toán Trưởng					20/06/2013		
<b>V. Người được ủy quyền CBTT</b>										
1	Huyền Duy Thanh		Thư ký kiêm nhân viên ủy quyền công bố thông tin .					21/08/2013		

**Phụ lục 2 Đính kèm Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty**  
**Số 40/16/BC-HĐQT ngày 18/07/2016**

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY**

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/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú (Quan hệ)
				Số CMND/Hộ Chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
<b>I. Hội Đồng Quản Trị Và Người Có Liên Quan</b>										
1	Nguyễn Văn Nhật		Chủ tịch HĐQT					52.299	0,65	
<b>Cá Nhân</b>										
	Nguyễn Văn Giới									Cha (mất)
	Nguyễn Thị Năm									Mẹ (mất)
	Trần Thị Thúy									Vợ
	Nguyễn Văn Triển									Con
	Nguyễn Thị Thu Thúy									Con
	Nguyễn Văn Linh									Anh ruột
	Nguyễn Thị Kiểm									Chị ruột
	Nguyễn Thị Đế									Chị ruột
	Nguyễn Thị Tâm									Chị ruột
	Nguyễn Văn Báu									Em ruột
	Nguyễn Văn Truyền									Em ruột
2	Hồ Minh Kha		Thành viên HĐQT					0	0	
<b>Cá Nhân</b>										
	Hồ Chí Be									Cha (mất)
	Trần Thị Nết									Mẹ
	Trần Thanh Anh Nguyệt									Vợ
	Hồ Thị Thanh Hương									Chị ruột
	Hồ Minh Khôi									Em ruột
	Hồ Minh Khuyến									Em ruột
3	Trần Thị Xuân Đào		Thành viên HĐQT					1 483	0,01848	
<b>Cá Nhân</b>										
	Trần Văn Người									Cha
	Ngô Trọng Thủy									Mẹ
	Lê Hoàng Khanh									Chồng
	Trần Đăng Khon									Em ruột



Phụ lục 2 Đính kèm Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty

Số 40/16/BC-HDQT ngày 18/07/2016

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY

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/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú (Quan hệ)
				Số CMND/Hộ Chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
4	Trần Công Thơ		Thành Viên HDQT kiêm Kế toán trưởng					0	0	
<b>Cá Nhân</b>										
	Trần Công Diệt									Cha (mất)
	Phạm Thị Nhón							3		Mẹ (mất)
	Trần Công Thành							4	0,00005	Con
	Trần Công Để									Anh ruột
	Trần Thị My									Chị ruột
5	Nguyễn Thanh Phong		TV.HDQT					0	0	
<b>Cá Nhân</b>										
	Nguyễn Văn Chí									Cha
	Huỳnh Thị Năm							3		Mẹ
	Nguyễn Thái Vinh									Anh
	Nguyễn Thanh Nhã									Em
	Nguyễn Công Danh									Em
<b>II. Ban Kiểm Soát Và Người Có Liên Quan</b>										
1	Kiều Thị Nguyễn Tuyết		Thành viên BKS					2000	0.02493	
	Kiều Văn Lộ									Cha (mất)
	Nguyễn Thị Kim							3		Mẹ
	Lê Tấn Đạt									Chồng



**Phụ lục 2 Đính kèm Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty**  
**Số 40/16/BC-HDQT ngày 18/07/2016**

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY**

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/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú (Quan hệ)
				Số CMND/Hộ Chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
<b>III. Ban Giám Đốc và Người Có Liên Quan</b>										
1	Trần Quang Minh		TGD					0	0	
	Trần Quang Thọ							5		Cha (mất)
	Nguyễn Thị Minh Ngọc									Mẹ
	Trần Ngọc Ánh									Em ruột
<b>IV. Kế Toán Trưởng và Người Có Liên Quan</b>										
2	Trần Công Thơ		Kế Toán Trưởng							
<b>V. Người được ủy quyền CBTT Và Người Có Liên Quan</b>										
1	Huyền Duy Thanh		Thư ký HDQT kiêm nhân viên ủy quyền công bố thông tin .					0	0	
	Huyền Thanh Linh									Cha
	Phạm Thị Thu							5		Mẹ
	Quách Phương Thủy									Vợ
	Huyền Duy Tân									Em ruột