

Công ty Cổ phần Thủy hải Sản Việt
Nhật

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

Số: 31/12 /BC-HDQT

TPHCM, ngày 31 tháng 07 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng 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	6	100%	
2	Bà Trần Thị Thúy	Phó CT-HĐQT	6	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Diệu Hương	Thành viên HĐQT	6	100%	
4	Ông Lương Công Gia	Thành viên HĐQT	6	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Gấm	Thành viên HĐQT	6	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.



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

S	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 Nhón									Mẹ(mất)
		Trần Công Thành							4	0.00000499	Con
		Trần Công Đế									Anh ruột
		Trần Thị Mỹ									Chị ruột

TP.HCM, ngày 16 tháng 07 năm 2012

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