

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
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 2465 Fax: 08 3765 3275
- 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 Nhựt	Chủ tịch HĐQT	9	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Triển	Thành viên HĐQT	7	78%	Từ nhiệm từ tháng 08/2014
	Trần Công Thơ	Thành viên HĐQT	9	100%	
	Ông Hồ Minh Kha	Thành viên HĐQT	9	100%	
	Bà Trần Thị Xuân Đào	Thành viên HĐQT	9	100%	
	Bà Nguyễn Thị Diệu Hương	Thành viên HĐQT	6	67%	Từ nhiệm từ tháng 03/2014

**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 đến cuối năm 2014 để trình đại hội cổ đông thường niên 2015.
- Hợp triển khai công tác kiểm toán Báo Cáo Tài Chính năm 2014.
- Các thành viên họp đánh giá tình hình hoạt động năm 2014 tìm ra ưu và khuyết điểm để nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.
- Kế hoạch tăng cường hoạt động kinh doanh của công ty cũng như tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài để tăng lợi nhuận cho công ty.
- Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014 định hướng và dự kiến tình hình cho năm 2015.
- Trong thời gian qua HĐQT đã thường xuyên theo sát tình hình hoạt động của Công ty cũng như công tác điều hành hoạt động của Tổng Giám Đốc. Tăng cường giám sát việc phòng ngừa rủi ro và thực hiện tuân thủ theo điều lệ hoạt động của Công ty.

**II. Các nghị quyết/ biên bản họp của Hội Đồng Quản Trị:**

STT	Số nghị quyết/Biên Bản	Ngày	Nội dung
1	06/14/NQ-HĐQT/VSC	19/02/2014	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
2	20/14/NQ-HĐQT/VSC	21/04/2014	Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập đại hội cổ đông thường niên 2014 lần 2.
3	20/14/NQ-HĐQT/VSC	20/05/2014	Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập đại hội cổ đông thường niên 2014 lần 3.
4	20/14/NQ-ĐHĐCĐ/VSC	10/06/2014	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014
5	31/14/BB-HĐQT/VSC	10/07/2014	Biên bản họp về việc đặt ra kế hoạch hoạt động công ty 6 tháng cuối năm 2014.
6	36/14/BB-HĐQT/VSC	15/08/2014	Biên bản họp về việc xem xét từ nhiệm thành viên HĐQT Nguyễn Văn Triển và kế hoạch bầu Thành viên thay thế.
7	42/14/BB-HĐQT/VSC	29/11/2014	Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014. Thông qua dự kiến tình hình hoạt động kinh doanh 2015.

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

STT	Tên TC/Cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Diệu Hương	Thành viên HĐQT		Tháng 03/2014	Thôi giữ chức vụ Thành Viên HĐQT
2	Trần Công Thơ	Kế toán trưởng	Tháng 06/2014		Thành Viên HĐQT
3	Nguyễn Văn Triển	Thành viên HĐQT		Tháng 08/2014	Thôi giữ chức vụ Thành Viên HĐQT

### 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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	52.299	0,65	
	Nguyễn Văn Giới				Cha (mất)
	Nguyễn Thị Năm				Mẹ(mất)
	Trần Thị Thúy		0	0	Vợ
	Nguyễn Văn Triển		0	0	Con
	Nguyễn Thị Thu Thúy				Con
	Nguyễn Văn Linh				Anh ruột
	Nguyễn Thị Kiềm				Chị ruột
	Nguyễn Thị Đê				Chị Ruột
	Nguyễn Thị Tám				Chị ruột
	Nguyễn Văn Báu		0	0	Em ruột
	Nguyễn Văn Truyền				Em ruột
	2	Nguyễn Văn Triển		0	0
Nguyễn Văn Nhựt			52.299	0,65%	cha
Nguyễn Thị Thu Thúy					em ruột
Trần Thị Thúy			0	0	mẹ

3	<b>Hồ Minh Kha</b>	Thành viên HDQT kiêm phó GD Kế hoạch Kinh doanh			
	Hồ Chí Be				Cha
	Trần Thị Nết				Mẹ
	Trần Thanh Ảnh Nguyệt				vợ
	Hồ Thị Thanh Hương				Chị ruột
	Hồ Minh Khôi				Em ruột
	Hồ Minh Khuyến				Em ruột
4	<b>Trần Công Thơ</b>	Thành viên HDQT kiêm Kế Toán Trưởng	0	0	
	Trần Công Diệt				Cha (mất)
	Phạm Thị Nhon				Mẹ (mất)
	Trần Công Thành		4	0.0000 499	Con
	Trần Thị Nghi				Chị ruột
	Trần Công Để				Anh ruột
5	<b>Trần Thị Xuân Đào</b>	Thành viên HDQT	1 483	0.01848	
	Trần Văn Ngươi				cha
	NGô Trọng Thùy				mẹ
	Lê Hoàng Khanh				chồng
	Trần Đăng Khoa				em ruột

6	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thư ký hội đồng quản trị	0	0	
	Nguyễn Văn Uýnh				Cha
	Lê Thị Tà				Mẹ
	Nguyễn Thành Trung				Anh
	Nguyễn Thanh Phong				em ruột
	Nguyễn Thanh Hoài				em ruột
7	Nguyễn Thành Kiệt	Thành viên BKS	0	0	
	Trịnh Thị Kim Duyên				vợ
	Nguyễn Ngọc Mỹ Kim				con
	Nguyễn Ngọc Anh Tuấn				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	0.02493	
	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
9	Lê Thị Thúy Hằng	Trưởng BKS	0	0	
	Lê Văn Đua				cha
	Lê Thị Bông				mẹ
	Nguyễn Đức Lễ				Chồng
	Nguyễn Đức Gia Long				con
	Lê Thị Kim Đinh				chị ruột
	Lê Văn Trí				Anh Ruột
	Lê Quốc Vinh				Em ruột
10	Trần Công Thơ	Thành Viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	0	0	
	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
11	Huyền Duy Thanh	Nhân viên kinh doanh kiêm thư ký HĐQT kiêm nhân viên công bố thông tin .		0	0
	Huyền Thanh Linh				Cha
	Phạm Thị Thu				Mẹ
	Quách Phương Thủy				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		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%	52.299	0.65%	Bán nhằm cơ cấu lại số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ và chi tiêu cá nhân
02	Trần Thị Thúy	Vợ	499.500	6,23	0	0	Bán nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.
03	Nguyễn Văn Triển	Con	505.050	6,29	0	0	Bán nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.
04	Trần Công Thơ	Thành Viên HĐQT	11.1000	0.138	0	0	Bán lo việc gia đình.

- 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

