

Công ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Việt Nhật  
Số: 36/15/CV-VSC

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2015

**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: HUỖNH DUY THANH

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 2015 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 20/07/2015.

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

Người đại diện theo pháp luật/  
Người được ủy quyền công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN NHỰT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 THÁNG NĂM 2015**

- Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- 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   | 4/4                 | 100%  |                                   |
| 2   | Ông Trần Công Thơ      | Thành viên HĐQT | 4/4                 | 100%  |                                   |
| 3   | Ông Hồ Minh Kha        | Thành viên HĐQT | 4/4                 | 100%  |                                   |
| 4   | Bà Trần Thị Xuân Đào   | Thành viên HĐQT | 4/4                 | 100%  |                                   |
| 5   | Ông Nguyễn Thanh Phong | Thành viên HĐQT | 3/4                 | 75%   | Mới được bổ nhiệm ngày 26/02/2015 |

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám Đốc:**

- Xây dựng, thảo luận và thống nhất kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015 trình đại hội cổ đông thường niên 2015.
- Triển khai tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2015.
- Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2015 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 2015 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 2015 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 2014 và năm 2015.
- Họp triển khai công tác soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2015,
- 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.

## II. Các nghị quyết/quyết định của Hội Đồng Quản Trị:

| STT | Số nghị quyết/quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|-----|--------------------------|------------|--|
| 1   | 004/15/NQ-HĐQT/VSC       | 26/02/2015 | Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên đã từ nhiệm. |
| 2   | 006/15/NQ-HĐQT/VSC       | 27/02/2015 | Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập đại hội cổ đông thường niên ngày 20/04/2015.   |
| 3   | 009/15/NQ-HĐQT/VSC       | 03/03/2015 | Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập đại hội cổ đông thường niên ngày 27/04/2015.   |
| 4   | 023/14/NQ-HĐQT/VSC       | 04/05/2015 | Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập đại hội cổ đông thường niên 2015 lần 2.        |
| 5   | 027/15/NQ-HĐQT/VSC       | 01/06/2015 | Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập đại hội cổ đông thường niên 2015 lần 3.        |

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

Ngày 14/08/2014 Ông Nguyễn Văn Triển đã gửi đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT. Do đó ngày 26/02/2015 Công ty đã họp và ra Nghị Quyết số 004/15/NQ-HĐQT về việc Bổ sung ông Nguyễn Thanh Phong vào vị trí thành viên HĐQT đã từ nhiệm.

| STT | Tên TC/Cá nhân     | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty | Số CMND | Ngày cấp CMND | Nơi cấp CMND | Địa Chỉ | Thời điểm bắt đầu là người liên quan | Thời điểm không còn là người liên quan | Lý do                                     |
|-----|--------------------|--|---------------------|---------|---------------|--------------|---------|--------------------------------------|--|---|
| 1   | Nguyễn Văn Triển   |  | TV HĐQT             |         |               |              |         |                                      | 14/08/2014                             | Có đơn xin từ nhiệm                       |
| 2   | Nguyễn Thanh Phong |  | TV HĐQT             |         |               |              |         | 26/02/2015                           |  | Bổ sung thay thế Thành viên HĐQT từ nhiệm |

| STT | Tên TC/Cá nhân   | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty | Số CMND | Ngày cấp CMND | Nơi cấp CMND | Địa Chỉ | Thời điểm bắt đầu là người liên quan | Thời điểm không còn là người liên quan | Lý do |
|-----|------------------|--|---------------------|---------|---------------|--------------|---------|--------------------------------------|--|-------|
|     | Nguyễn Văn Chí   |  |                     |         |               |              |         |                                      |  | Cha   |
|     | Huỳnh Thị Năm    |  |                     |         |               |              |         |                                      |  | Mẹ    |
|     | Nguyễn Thái Vinh |  |                     |         |               |              |         |                                      |  | Anh   |
|     | Nguyễn Thanh Nhã |  |                     |         |               |              |         |                                      |  | Em    |
|     | Nguyễn Công Danh |  |                     |         |               |              |         |                                      |  | Em    |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người có liên quan:**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

| STT | 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

| S<br>T<br>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 |         |               |              |         | 52.299                     | 0,65                              |           |
|                   | Nguyễn Văn Giỏi       |  |                                  |         |               |              |         |                            |                                   | 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 Kiên       |  |                                  |         |               |              |         |                            |                                   | Chị ruột  |
|                   | Nguyễn Thị Đê         |  |                                  |         |               |              |         |                            |                                   | Chị ruột  |
|                   | Nguyễn Thị Tâm        |  |                                  |         |               |              |         |                            |                                   | Chị ruột  |
|                   | Nguyễn Văn Báu        |  |                                  |         |               |              |         | 0                          | 0                                 | Em ruột   |
| Nguyễn Văn Truyền |                       |  |                                  |         |               |              |         |                            | Em ruột                           |           |
| 2                 | Hồ Minh Kha           |  | Thành viên HĐQT                  |         |               |              |         |                            |                                   |           |
|                   | Hồ Chí Be             |  |                                  |         |               |              |         |                            |                                   | Cha       |
|                   | Trần Thị Nết          |  |                                  |         |               |              |         |                            |                                   | Mẹ        |
|                   | Trần Thanh Ánh Nguyệt |  |                                  |         |               |              |         |                            |                                   | vợ        |

| S<br>T<br>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   |
|-------------|---------------------|--|--|---------|---------------|--------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|
|             | Hồ Thị Thanh Hương  |  |  |         |               |              |         |                            |                                   | Chị ruột  |
|             | Hồ Minh Khởi        |  |  |         |               |              |         |                            |                                   | Em ruột   |
|             | Hồ Minh Khuyến      |  |  |         |               |              |         |                            |                                   | Em ruột   |
| 3           | Trần Thị Xuân Đào   |  | <b>Thành viên HĐQT</b>                     |         |               |              |         | 1 483                      | 0.01848                           |           |
|             | Trần Văn Người      |  |  |         |               |              |         |                            |                                   | cha       |
|             | NGô Trọng Thủy      |  |  |         |               |              |         |                            |                                   | mẹ        |
|             | Lê Hoàng Khanh      |  |  |         |               |              |         |                            |                                   | chồng     |
|             | Trần Đăng Khoa      |  |  |         |               |              |         |                            |                                   | em ruột   |
| 4           | Trần Công Thơ       |  | <b>Thành Viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng</b> |         |               |              |         | 0                          | 0                                 |           |
|             | Trần Công Diệt      |  |  |         |               |              |         |                            |                                   | Cha (mất) |
|             | Phạm Thị Nhón       |  |  |         |               |              |         |                            |                                   | Mẹ (mất)  |
|             | Trần Công Thành     |  |  |         |               |              |         | 4                          | 0.0000499                         | Con       |
|             | Trần Công Để        |  |  |         |               |              |         |                            |                                   | Anh ruột  |
|             | Trần Thị My         |  |  |         |               |              |         |                            |                                   | Chị ruột  |
| 5           | Nguyễn Thanh Phong  |  | <b>TV.HĐQT</b>                             |         |               |              |         |                            |                                   |           |

| S<br>T<br>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 Chi      |  |                              |         |               |              |         |                            |                                   | Cha     |
|             | Huỳnh Thị Năm       |  |                              |         |               |              |         |                            |                                   | Mẹ      |
|             | Nguyễn Thái Vinh    |  |                              |         |               |              |         |                            |                                   | Anh     |
|             | Nguyễn Thanh Nhã    |  |                              |         |               |              |         |                            |                                   | Em      |
|             | Nguyễn Công Danh    |  |                              |         |               |              |         |                            |                                   | Em      |

## II. Ban Kiểm Soát Và Người Có Liên Quan

|   |                       |  |                |  |  |  |  |       |         |           |
|---|-----------------------|--|----------------|--|--|--|--|-------|---------|-----------|
| 1 | Lê Thị Thúy Hằng      |  | Trưởng BKS     |  |  |  |  |       |         |           |
|   | Lê Văn Đua            |  |                |  |  |  |  |       |         | cha       |
|   | Lê Thị Bông           |  |                |  |  |  |  |       |         | mẹ        |
|   | Nguyễn Đức Lễ         |  |                |  |  |  |  |       |         | Chồng     |
|   | Nguyễn Đức Gia Long   |  |                |  |  |  |  |       |         | Con nhỏ   |
|   | Lê Thị Kim Đình       |  |                |  |  |  |  |       |         | chị ruột  |
|   | Lê Văn Trí            |  |                |  |  |  |  |       |         | Anh Ruột  |
|   | Lê Quốc Vinh          |  |                |  |  |  |  |       |         | Em ruột   |
| 2 | Kiều Thị Nguyễn Tuyết |  | Thành viên BKS |  |  |  |  | 2 000 | 0,02493 |           |
|   | Kiều Văn Lô           |  |                |  |  |  |  |       |         | Cha (mất) |

| S<br>T<br>T | Tên (tổ chức/cá nhân)        | Tại<br>khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu có) | Chức vụ tại<br>công ty (nếu có) | Số CMND | Ngày cấp<br>CMND | Nơi cấp<br>CMND | Địa chỉ | Số cổ phiếu<br>sở hữu cuối<br>kỳ | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu<br>cuối kỳ<br>(%) | Ghi chú    |
|-------------|------------------------------|---|---------------------------------|---------|------------------|-----------------|---------|----------------------------------|---|------------|
|             | Nguyễn Thị Kim               |   |                                 |         |                  |                 |         |                                  |   | Mẹ         |
|             | Lê Tân Đạt                   |   |                                 |         |                  |                 |         |                                  |   | Chồng      |
|             | Lê Kiều Tuyết Nhi            |   |                                 |         |                  |                 |         |                                  |   | Con<br>nhỏ |
|             | Lê Thị Thu                   |   |                                 |         |                  |                 |         |                                  |   | Em<br>ruột |
|             | Kiều Đông Sang               |   |                                 |         |                  |                 |         |                                  |   | Em<br>ruột |
|             | Kiều Thị Mộng Đẹp            |   |                                 |         |                  |                 |         |                                  |   | Em<br>ruột |
|             | Kiều Thị Cẩm Hồng            |   |                                 |         |                  |                 |         |                                  |   | Em<br>ruột |
|             | Kiều Dương Tân               |   |                                 |         |                  |                 |         |                                  |   | Em<br>Ruột |
| 3           | <b>Nguyễn Thành<br/>Kiệt</b> |   | <b>Thành viên<br/>BKS</b>       |         |                  |                 |         |                                  |   |            |
|             | Trịnh Thị Kim<br>Duyên       |   |                                 |         |                  |                 |         |                                  |   | vợ         |
|             | Nguyễn Ngọc Mỹ<br>Kim        |   |                                 |         |                  |                 |         |                                  |   | Con<br>nhỏ |
|             | Nguyễn Ngọc Anh<br>Tuấn      |   |                                 |         |                  |                 |         |                                  |   | Con<br>nhỏ |
|             | Nguyễn Thành<br>Mính         |   |                                 |         |                  |                 |         |                                  |   | cha        |
|             | Phạm Thị Thương              |   |                                 |         |                  |                 |         |                                  |   | mẹ         |
|             | Nguyễn Thành Đạt             |   |                                 |         |                  |                 |         |                                  |   | em<br>trai |
|             | Nguyễn Thị Mỹ<br>Duyên       |   |                                 |         |                  |                 |         |                                  |   | em gái     |



| S<br>T<br>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 |
|-------------|---------------------|--|------------------------------|---------|---------------|--------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
|-------------|---------------------|--|------------------------------|---------|---------------|--------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|---------|

**III. Ban Điều Hành Và Người Có Liên Quan**

|   |                 |  |                |          |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------------|--|----------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Nguyễn Văn Nhật |  | T. Giám Đốc    | Giống L1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trần Công Thơ   |  | Kế Toán Trưởng | Giống L4 |  |  |  |  |  |  |

**IV. Người được ủy quyền CBTT Và Người Có Liên Quan**

|   |                   |  |   |  |  |  |  |  |  |         |
|---|-------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---------|
| 1 | Huyền Duy Thanh   |  | Nhân viên kinh doanh kiêm thư ký HĐQT kiêm nhân viên công bố thông tin. |  |  |  |  |  |  |         |
|   | Huyền Thanh Linh  |  |   |  |  |  |  |  |  | Cha     |
|   | Phạm Thị Thu      |  |   |  |  |  |  |  |  | Mẹ      |
|   | Quách Phương Thủy |  |   |  |  |  |  |  |  | vợ      |
|   | Huyền Duy Tân     |  |   |  |  |  |  |  |  | Em ruột |

**2. Giao dịch cổ phiếu: không có**

- 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**