

Công ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Việt Nhật
Số: 03/16/CV-VSC

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 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: 0837652465

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 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 ngày 15/01/2016. 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


TRẦN QUANG MINH



Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 Nhựt	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	
2	Ông Trần Công Thơ	Thành viên HĐQT	7/7	100%	
3	Ông Hồ Minh Kha	Thành viên HĐQT	7/7	100%	
4	Bà Trần Thị Xuân Đào	Thành viên HĐQT	7/7	100%	
5	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên HĐQT	6/7	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.
- Hợp 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.

- Triển khai công tác soát xét Báo Cáo Tài Chính năm 2015.
- Đánh giá tình hình hoạt động công ty năm 2015 và đưa ra định hướng hoạt động 2015 nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cùng với xu thế hội nhập thế giới trong giai đoạn mới.

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.
6	39/15/NQ-HĐQT/VSC	05/08/2015	Nghị Quyết HĐQT về việc đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh.
7	43/15/NQ-HĐQT/VSC	31/10/2015	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc.
8	46/15/NQ-HĐQT/VSC	02/11/2015	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.
9	52/15/NQ-HĐQT/VSC	05/11/2015	Nghị quyết về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

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.

Ngày 31/10/2015 Ông Nguyễn Văn Nhật đã gửi đơn xin từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc. Do đó ngày 02/11/2015 Công ty đã họp và ra Nghị Quyết số 46/15/NQ-HĐQT về việc Bổ nhiệm Ông Trần Quang Minh vào vị trí Tổng giám đốc của công ty thay thế Tổng giám đốc 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		Bầu bổ sung thay thế Thành viên HĐQT từ nhiệm
	Nguyễn Văn Chi									Cha
	Huỳnh Thị Năm									Mẹ
	Nguyễn Thái Vinh									Anh
	Nguyễn Thanh Nhã									Em
	Nguyễn Công Danh									Em

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
3	Nguyễn Văn Nhứt		Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh TGD						02/11/2015	Từ nhiệm chức danh TGD
	Nguyễn Văn Giới									Cha (mất)
	Nguyễn Thị Năm									Mẹ(mất)
	Trần Thị Thủy							0	0	Vợ
	Nguyễn Văn Triển							0	0	Con
	Nguyễn Thị Thu Thủy									Con
	Nguyễn Văn Linh									Anh ruột
	Nguyễn Thị Kiểm									Chị ruột
	Nguyễn Thị Đê									Chị Ruột
	Nguyễn Thị Tâm									Chị ruột
	Nguyễn Văn Bầu							0	0	Em ruột
	Nguyễn Văn Truyền									Em ruột
4	Trần Quang Minh		TGD					02/11/2015		Bổ sung thay thế TGD đã từ nhiệm
	Trần Quang Thọ									Cha (mất)
	Nguyễn Thị Minh Ngọc									Mẹ
	Trần Ngọc Ánh									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:

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
I. Hội Đồng Quản Trị Và Người Có Liên Quan											
1		Nguyễn Văn Nhựt		Chủ tịch HĐQT					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 Kiếm									Chị ruột
		Nguyễn Thị Đê									Chị Ruột
		Nguyễn Thị Tâm									Chị ruột
		Nguyễn Văn Bầu							0	0	Em ruột
		Nguyễn Văn Truyền									Em ruột
2		Hồ Minh Kha		Thành viên HĐQT							

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	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 Chí Be									Cha (mất)
	Trần Thị Nét									Mẹ
	Trần Thanh Ánh Nguyệt									vợ
	Hồ Thị Thanh Hương									Chị ruột
	Hồ Minh Khởi									Em ruột
	Hồ Minh Khuyến									Em ruột
3	Trần Thị Xuân Đào		Thành viên HĐQT					1 483	0.01848	
	Trần Văn Người									cha
	NGÔ Trọng Thúy									mẹ
	Lê Hoàng Khanh									chồng
	Trần Đăng Khoa									em ruột
4	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	0.00004 99	Con
	Trần Công Để									Anh ruột

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	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Trần Thị My									Chị ruột
5	Nguyễn Thanh Phong		TV.HDQT							
	Nguyễn Văn Chí									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

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	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
2	Kiều Thị Nguyễn Tuyết		Thành viên BKS					2 000	0.02493	
	Kiều Văn Lô									Cha (mất)
	Nguyễn Thị Kim									Mẹ
	Lê Tấn Đạt									Chồng
	Lê Kiều Tuyết Nhi									Con nhỏ
	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
3	Nguyễn Thành Kiệt		Thành viên BKS							
	Trịnh Thị Kim Duyên									vợ
	Nguyễn Ngọc Mỹ Kim									Con nhỏ
	Nguyễn Ngọc Anh Tuấn									Con nhỏ
	Nguyễn Thành Minh									cha

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	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Phạm Thị Thương									mẹ
	Nguyễn Thành Đạt									em trai
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên									em gái

III. Ban Điều Hành Và Người Có Liên Quan

1	Trần Quang Minh		TGD					0	0	
	Trần Quang Thọ									Cha (mất)
	Nguyễn Thị Minh Ngọc									Mẹ
	Trần Ngọc Ánh									Em ruột
2	Trần Công Thơ		Kế Toán Trưởng							

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

1	Huyền Duy Thanh		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)
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY SẢN
VIỆT NHẬT
NGUYỄN VĂN NHỰT

