



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
BAN THƯ KÝ
Số 27/11/BB-ĐHĐCĐ-VSC

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

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 16 tháng 5 năm 2011

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút Thứ hai, ngày 16 tháng 05 năm 2011, tại Công Ty TNHH MTV Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Lô A, số 59/1, Đường số 7, Khu CN Vĩnh Lộc, H. Bình Chánh, Tp.HCM đã diễn ra Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2011 Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Việt Nhật.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

- Tham dự Đại hội có : 39 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 6.774.627 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,44% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Việt Hải – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau :
 1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty : 8.023.071 cổ phần
 2. Tổng số cổ đông được mời tham dự là : 560 cổ đông, đại diện cho 8.023.071 cổ phần có quyền biểu quyết.
 3. Tham dự Đại hội có : 39 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho : 6.774.627 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 84,44 % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Phần Nghi Thức :

- Ông Nguyễn Hữu Hậu – Đại diện Ban tổ chức đã khai mạc Đại hội với phần tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Đề điều hành Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu, Ban tổ chức đã tiến hành đề nghị danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu như sau :

Danh sách Chủ tọa đoàn

1. Ông Nguyễn Văn Nhựt – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
2. Bà Trần Thị Thúy – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Lương Công Gia – Thành viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Thị Diệu Hương – Thành viên HĐQT

Danh sách Thư ký đoàn

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
2. Bà Trần Thị Mai Trinh

Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ông Huỳnh Việt Hải – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Minh Tuấn – Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Báu – Thành viên

Danh sách Ban kiểm phiếu

1. Ông Võ Trọng Dũng – Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Xuân Đào – Thành viên
3. Bà Trương Thị Hồng Lam – Thành viên

- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu với tỉ lệ đồng ý là 100 %
- Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu bắt đầu làm việc.
- Ông Huỳnh Việt Hải – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đã lên công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
- Tiếp theo đó, Ông Lương Công Gia thay mặt chủ tọa đoàn đã lên trình bày Thê Lệ Làm Việc tại Đại hội và Chương Trình Đại Hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Thê Lệ Làm Việc và Chương Trình Đại Hội với tỉ lệ đồng ý là 100 %

B. Phần Nội Dung Chính.

1/ Báo Cáo Của Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và Ban Kiểm Soát.

1.1 . Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị,

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Nhựt - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD trình bày báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động và những kết quả trong năm 2010 và định hướng phát triển, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2011.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo Cáo Của Hội Đồng Quản Trị với tỉ lệ đồng ý là 100 %.

1.2 . Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Diệu Hương - đại diện Ban Tổng Giám Đốc trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 như sau:

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

STT	Chỉ Tiêu	Năm 2010 (đồng)
1	Tổng giá trị tài sản	174.926.055.927
2	Doanh thu thuần	79.048.868.367
3	Tổng lợi nhuận	10.140.731.117
4	Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn	4.563.832.034

	kho và dự phòng phải thu nợ khó đòi	
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.576.899.083
6	Lợi nhuận khác	(2.864.903.390)
7	Lợi nhuận trước thuế	2.711.995.693
8	Lợi nhuận sau thuế	1.588.697.335
9	Tỷ lệ chia cổ tức	1,98%

Cụ thể cho từng mặt hàng:

STT	Các Chỉ Tiêu	Năm 2010	
		Số lượng thành phẩm xuất khẩu(kg)	Giá trị kim ngạch xuất khẩu (USD)
1	Tổng kim ngạch xuất khẩu	-	4.432.522
2	Tổng sản lượng thành phẩm xuất khẩu	706.345	-
	Trong đó :		
	+Ghẹ thịt	106.423	1.329.702
	+ Tôm tẩm bột	261.208	1.519.934
	+Bạch tuộc tẩm bột	128.925	688.240
	+ Mực	22.681	84.462
	+Bạch tuộc cắt	105.482	348.096
	+Cá hộp	22.670	39.631
	+Mặt hàng khác	58.956	422.457

b. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

b.1)Kế hoạch sản xuất kinh doanh Xuất khẩu

STT	Nhóm mặt hàng	Năm 2011	
		Sản lượng (tấn)	Giá trị kim ngạch xuất khẩu (USD)
1	Tôm đông lạnh	50 tấn	315.000
2	Tôm tẩm bột	400 tấn	2.600.000
3	Bạch Tuộc đông lạnh	100 tấn	550.000
4	Cá đông lạnh	30 tấn	180.000
5	Thịt ghẹ đông lạnh	40 tấn	420.000
6	Thủy Hải Sản đông lạnh và thực phẩm khác	50 tấn	250.000
7	Cá đóng hộp	700 tấn	1.200.000
	Tổng cộng	1.370 tấn	5.515.000

b.2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh Nội địa

STT	Nhóm mặt hàng	Năm 2011	
		Sản lượng (tấn)	Trị giá (VNĐ)
1	Thủy hải sản hấp	250 tấn	8.750.000.000
2	Cá hộp các loại	550 tấn	21.450.000.000
3	Nước uống các loại	600 tấn	12.620.000.000
	Tổng cộng	1.400 tấn	42.820.000.000

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt: 13 tỷ đồng
- Kế hoạch cổ tức dự kiến sau khi trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ Dự phòng Tài chính là: 14 %.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo Cáo Của Ban Tổng Giám Đốc với tỉ lệ đồng ý là 100 %.

1.3 . Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Năm 2010.

- Đại hội đã nghe Ông Trần Công Thor - Kế Toán Trưởng trình bày báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 với tỉ lệ đồng ý là 100%.

1.4 . Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Hậu - Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm Soát về những hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2010.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát với tỉ lệ đồng ý là 100 %.

2. Các Tờ Trình Tại Đại Hội.

2.1) Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích quỹ và chia cổ tức năm 2010

- Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Thúy - Phó Chủ Tịch HĐQT trình bày Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích quỹ và chia cổ tức năm 2010 với các chỉ tiêu chính như sau :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tỷ lệ	Thực hiện
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	-	79.048.868.367
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	-	2.711.995.693
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-	1.588.697.335
4	Chia cổ tức bằng VNĐ	Đồng	1,98 %	1.588.568.058
6	Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	-	-
7	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	-	-
8	Lợi nhuận năm 2010 để lại	Đồng	-	129.277

- Đại hội đã biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích quỹ và chia cổ tức năm 2010 với tỉ lệ đồng ý là 100 %.

2.2) Tờ trình về mức thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, lương Tổng Giám Đốc

- Đại hội đã nghe Ông Trần Công Thơ – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về mức thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, lương Tổng Giám Đốc với các thông số cụ thể :

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2010 là : 126 triệu đồng
2. Mức lương Tổng Giám Đốc năm 2010 : 15 triệu đồng/tháng.

Đề xuất cho năm 2011: mức chi thù lao cho Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát năm 2011 là 126 triệu đồng, cụ thể :

Phụ cấp theo các mức cụ thể như sau:	SL	THÙ LAO /NGƯỜI/THÁNG	TỔNG THÙ LAO/NĂM
<i>A. Hội Đồng Quản Trị</i>			
Chủ tịch	01	1.500.000 đồng	18.000.000 đồng
Ủy viên	04	1.200.000 đồng	57.600.000 đồng
<i>B. Ban Kiểm Soát</i>			
Trưởng ban	01	1.000.000 đồng	12.000.000 đồng
Ủy viên	02	800.000 đồng	19.200.000 đồng
<i>C. Thư ký HĐQT</i>	02	800.000 đồng	19.200.000 đồng
TỔNG CỘNG			126.000.000 đồng

- Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, lương Tổng Giám Đốc năm 2010 và đề xuất cho năm 2011 với tỉ lệ đồng ý là 100 %.

2.3) Tờ trình xin tăng tỉ lệ góp vốn vào Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Phú Nhật

- Đại hội đã nghe Ông Lương Công Gia – TV HĐQT trình bày Tờ trình xin tăng tỉ lệ góp vốn vào Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Phú Nhật với nội dung chính như sau :

Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Hải Sản Việt Nhật trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 xin được phép tăng tỷ lệ góp vốn vào Công ty TNHH MTV Đồ hộp Phú Nhật từ 36 tỷ đồng lên 50,72 tỷ đồng trong năm 2011.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua việc tăng tỉ lệ góp vốn vào Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Phú Nhật từ 36 tỷ đồng lên 50,72 tỷ đồng trong năm 2011 với tỉ lệ đồng ý là 100 %.

2.4) Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011

- Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Thúy- TV HĐQT trình bày Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 với nội dung chính như sau :

1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: trích 10% lợi nhuận sau thuế

2. Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2011:

Chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt với tỷ lệ dự kiến là 14%. Thời điểm chi trả cổ tức và tỷ lệ cụ thể chi trả cổ tức ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 với tỉ lệ đồng ý là 100 %.

2.5) Tờ trình về việc Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Hậu – Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy Ban Chứng khoán nhà nước công bố cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết, để kiểm toán cho Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật năm 2011”.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011 với tỉ lệ đồng ý là 100 %.

2.6) Tờ trình về việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Diệu Hương – TV HĐQT trình bày Tờ trình về việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỉ lệ đồng ý là 100 %.

2.7) Tờ trình về việc Bầu bổ sung một thành viên Hội Đồng Quản Trị và một thành viên Ban Kiểm Soát

- Đại hội đã nghe Ông Lương Công Gia – TV HĐQT trình bày Tờ trình về việc Bầu bổ sung một thành viên Hội Đồng Quản Trị và một thành viên Ban Kiểm Soát và danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và thành viên BKS.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Bầu bổ sung một thành viên Hội Đồng Quản Trị và một thành viên Ban Kiểm Soát và danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và thành viên BKS.

với tỉ lệ đồng ý là 100 %.

3. Bầu Cử :

- Sau khi thảo luận và thống nhất với tờ trình Bầu bổ sung một thành viên Hội Đồng Quản Trị và một thành viên Ban Kiểm Soát, Đại hội đã chốt danh sách bầu cử như sau :

- **Ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị : có một ứng viên**

Bà Nguyễn Thị Hồng Gấm – Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.

- **Ứng cử viên Ban Kiểm Soát : có một ứng viên**

Ông Nguyễn Minh Tuấn – Giám Đốc Công ty TNHH MTV Đồ hộp Phú Nhật –trực thuộc Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.

- Đại hội đã nghe Ông Võ Trọng Dũng – Trưởng Ban Kiểm Phiếu trình bày Thử Lễ Bầu Cử và tiến hành biểu quyết với tỉ lệ đồng ý là 100 %.

- Ban Kiểm Phiếu đã phát hành Phiếu bầu cử đến các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội.

- Ông Nguyễn Hữu Hậu đã hướng dẫn thủ tục bỏ phiếu, các cổ đông và người được ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm Soát.

Tại thời điểm bầu cử lúc 10h30 phút ngày 16 tháng 05 năm 2011 có 47 cổ đông và người đại diện được ủy quyền đại diện cho 6.831.773 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 85,15% trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết và được phát phiếu bầu.

Công bố kết quả bỏ phiếu : Đại hội đã nghe Ông Võ Trọng Dũng – Trưởng ban kiểm phiếu đại diện Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm Soát như sau :

***/ Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị :**

- Số phiếu bầu phát ra : 47 phiếu, số phiếu bầu thu về : 47 phiếu tương ứng với 6.831.773 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó có : 47 phiếu bầu hợp lệ tương ứng 6.831.773 cổ phần, đạt tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết là 100% và không có phiếu bầu không hợp lệ.

- Bà Nguyễn Thị Hồng Gấm : đạt 47 phiếu bầu hợp lệ, tương ứng 6.831.773 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, tương đương 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

***/ Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát :**

- Số phiếu bầu phát ra : 47 phiếu, số phiếu bầu thu về : 47 phiếu tương ứng với 6.831.773 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó có : 47 phiếu bầu hợp lệ tương ứng 6.831.773 cổ phần, đạt tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết là 100% và không có phiếu bầu không hợp lệ.

- Ông Nguyễn Minh Tuấn : đạt 47 phiếu bầu hợp lệ, tương ứng 6.831.773 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, tương đương 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả : Bà Nguyễn Thị Hồng Gấm đã trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ông Nguyễn Minh Tuấn đã trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

4. Thảo Luận :

- Có 03 ý kiến và câu hỏi chất vấn của cổ đông đã được Hội đồng quản trị trả lời toàn bộ.

- Kết quả : cổ đông đều hài lòng với ý kiến trả lời của HĐQT, không có thêm ý kiến nào khác.

5. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông:

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Nhựt – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD thông qua nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2011 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật và đã biểu quyết thông qua với tỉ lệ đồng ý 100%.

C. Phần Kết Thúc ;

Biên bản này được lập lúc 11h 20 phút ngày 16 tháng 5 năm 2011 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc chương trình nghị sự. Biên bản đại hội này gồm 8 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc : 11h30 phút ngày 16 tháng 5 năm 2011.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

NGUYỄN VĂN NHỰT