



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
2. Thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
3. Thông qua thể lệ làm việc tại Đại hội.
4. Thông qua Chương trình Đại hội.
5. Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
6. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.
7. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011.
8. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
9. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích quỹ và chia cổ tức năm 2011
10. Thông qua Báo cáo mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và lương của Tổng Giám đốc năm 2011 và đề xuất cho năm 2012.
11. Thông qua Tờ trình về việc xin tăng tỉ lệ góp vốn vào Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Phú Nhật.
12. Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012.
13. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho hội Đồng Quản Trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012.
14. Thông qua tờ trình đề nghị phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc.
15. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
16. Thông qua Biên bản Đại hội.
17. Tuyên bố bế mạc Đại hội

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2012

**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT**

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, đề nghị cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2012 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi đạt được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
4. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN NHỰT

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 16 tháng 5 năm 2012.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Quý Cổ Đông !

Hội Đồng Quản Trị xin được báo cáo đến Đại Hội Đồng Cổ Đông nội dung hoạt động và công tác quản trị của Hội Đồng Quản Trị năm 2011 và định hướng hoạt động của Công Ty năm 2012.

- Năm 2011 là một năm đầy khó khăn đối với ngành thủy sản Việt nam nói chung và hoạt động sản xuất - kinh doanh - xuất khẩu thủy sản của công ty nói riêng do nền kinh tế thế giới chưa thoát khỏi tình trạng suy thoái, khủng hoảng nợ công lan tràn ở khu vực đồng tiền chung Châu Âu, bất ổn chính trị tại Trung Đông và Bắc Phi, thảm họa kép động đất, sóng thần và rò rỉ hạt nhân tại Nhật Bản, nạn thất nghiệp tăng cao, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, sức mua trên thị trường suy giảm, giá cả cạnh tranh gay gắt. Thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn do các nước nhập khẩu tăng cường các rào cản kỹ thuật đối với hàng thủy sản Việt nam .
- Trong khi đó, tình hình trong nước khó khăn hơn do nguồn nguyên liệu khan hiếm (tôm nuôi bị dịch bệnh chết hàng loạt, sản lượng thủy hải sản khai thác tự nhiên giảm sút lại bị các thương lái Trung Quốc tranh mua ngay tại cảng nhà đã đẩy giá nguyên liệu lên cao và nguồn cung nguyên liệu không đủ cho hoạt động sản xuất của nhà máy) ; chi phí nguyên vật liệu đầu vào và nhân công đều tăng do tình hình lạm phát, chính phủ đã đưa ra nhiều biện pháp để kiềm chế lạm phát trong đó có chính sách thắt chặt tín dụng, lãi suất ngân hàng tăng cao, nguồn vốn để đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh bị hạn chế và không mang lại hiệu quả như mong đợi.
- Trong bối cảnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã không tránh khỏi những ảnh hưởng nặng nề.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011.

1/. Doanh thu và lợi nhuận:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2011	THỰC HIỆN	MỨC ĐỘ THKH (%)
1	Tổng doanh thu :	VNĐ	156.870.200.000	88.290.047.581	56
	- Xuất khẩu	VNĐ	114.050.200.000	83.496.285.516	73
	- Nội địa	VNĐ	42.820.000.000	4.793.762.065	11
2	Tổng sản lượng:	Tấn	2.770	732	26
	- Xuất khẩu	Tấn	1.370	597	43
	- Nội địa	Tấn	1.400	135	9
3	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	13.000.000.000	1.838.979.050	14
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	14	2,29	16

- Như vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2011 không đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Nguyên nhân :
 - 6 tháng đầu năm 2011, do thảm họa kép động đất, sóng thần và rò rỉ hạt nhân tại Nhật Bản nên hoạt động kinh doanh xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản hầu như bị gián đoạn, số lượng các đơn đặt hàng từ Nhật Bản – thị trường nhập khẩu lớn nhất của công ty giảm mạnh. Trong khi đó, nguồn nguyên liệu trong nước khan hiếm, giá cao nên cũng ảnh hưởng đến việc ký kết hợp đồng và khả năng cung cấp cho các thị trường nhập khẩu khác

như Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, EU, Châu Phi. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn này chỉ mang tính cầm chừng.

- Trong 6 tháng cuối năm 2011, thị trường xuất khẩu dần dần được hồi phục và mở rộng, số lượng đơn hàng liên tục tăng lên nhưng lực lượng công nhân bị thiếu hụt không đáp ứng kịp đơn hàng. Khó khăn lại nổi tiếp khó khăn khi vào các tháng cuối năm ngân hàng bắt đầu thắt chặt tín dụng, các nhà cung cấp trong nước cũng siết chặt điều kiện thanh toán : trả tiền – giao hàng, công ty gặp nhiều khó khăn trong quá trình thu mua nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất, do đó không đáp ứng hết đơn hàng và không đảm bảo được các mục tiêu doanh thu và sản lượng xuất khẩu.
- Công ty Phú Nhật mới thành lập, chưa có nhiều khách hàng nên ảnh hưởng đến kết quả doanh thu và lợi nhuận của toàn công ty.
- Mục tiêu sản xuất kinh doanh nội địa cũng bị ảnh hưởng lớn do các dự án sản xuất Nước Uống Trái Cây Nguyên Chất Đóng Chai, Lon ; Cá Hấp Cao Cấp ; Cá Xốt Cà Đóng Túi Bạc,.. không thực hiện đúng tiến độ vì thiếu vốn, không lắp đặt đủ máy móc thiết bị.
- Do lãi suất ngân hàng tăng cao nên lợi nhuận giảm mạnh, không đạt được kết quả như kế hoạch.

- Tuy không đạt được mục tiêu năm 2011, nhưng bằng những nỗ lực và sự linh hoạt của Hội Đồng Quản Trị trong việc định hướng, chỉ đạo vạch ra phương pháp và chính sách mới trong tuyển dụng công nhân, định hướng việc đổi mới và mở rộng phương thức tìm kiếm nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng nghiên cứu sản phẩm mới, mở rộng thị trường, nghiên cứu cải tiến công nghệ để tăng năng suất, tiết kiệm chi phí nên hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn được duy trì liên tục trong năm, vượt qua được những khắc nghiệt của tình hình khó khăn chung để đứng vững và tiếp tục phát triển trong năm 2012 trong bối cảnh một số doanh nghiệp cùng ngành phải đóng cửa và nhiều doanh nghiệp khác phải tạm ngưng sản xuất do không có vốn để thu mua nguyên vật liệu.
- Mặc dù năm 2011 khó khăn hơn năm 2010 rất nhiều nhưng doanh thu và lợi nhuận của công ty trong năm 2011 vẫn có sự tăng trưởng so với năm 2010

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2010	NĂM 2011	Tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	VND	79.048.868.367	88.086.869.281	11%
2	Sản lượng	Tấn	706,345	732	3%
3	Lợi nhuận sau thuế	VND	1.588.697.335	1.838.979.050	15%

2/. Tình hình cổ phiếu và cổ đông :

- ❖ Số lượng cổ phần phổ thông đăng ký phát hành: 8.680.000.
- ❖ Số lượng cổ phần phổ thông đã bán ra công chúng: 8.023.071.
- ❖ Số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành: 8.023.071.

3/. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2011:

Trong năm 2011 Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Việt Nhật đã hoạt động rất tích cực trong việc định hướng, tổ chức, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra các hoạt động của Công ty và đã có những hướng giải quyết linh hoạt và chỉ đạo kịp thời các vấn đề về : nguồn vốn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, chiến lược sản phẩm, chính sách kinh doanh, chính sách giá, điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Những hoạt động nổi bật của Hội Đồng Quản Trị năm 2011:

- Tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2011.

K.D.
C
C
THỦ
VIỆ
CHÍNH

- Nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2011
- Thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị công ty, quy chế công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết.
- Định hướng vạch ra phương pháp và chính sách mới trong tuyển dụng lực lượng công nhân đáp ứng nhu cầu sản xuất trong từng thời kỳ.
- Định hướng xây dựng phương thức mới tiếp cận nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước có nền kinh tế ổn định như Peru, Chile, Tunisia, Ai Cập, ...
- Định hướng việc nghiên cứu sản xuất các sản phẩm mới ít tốn chi phí đầu tư nhưng nâng cao năng lực cạnh tranh như : Cá Basa Đóng Hộp, Cá Hồi Đóng Hộp.
- Định hướng nghiên cứu cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất và tiết kiệm chi phí trong sản xuất.

II/. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2012.

Năm 2012 được dự báo sẽ là một năm tiếp tục khó khăn đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu thủy sản nói riêng do kinh tế thế giới vẫn chưa được phục hồi và các ngân hàng trong nước tiếp tục siết chặt tín dụng, nhiều nhà máy chế biến thủy sản buộc phải giảm công suất hoặc tạm ngưng hoạt động do không trụ được sau cơn bão tài chính cuối năm 2011 và đầu năm 2012.

Tuy nhiên, năm 2012 sẽ là một năm hứa hẹn tăng trưởng về thị trường, doanh thu và lợi nhuận đối với Công ty chúng ta dựa trên cơ sở chúng ta có thể đứng vững được cho đến hôm nay và những tín hiệu khả quan trong các tháng đầu năm 2012 với các đơn hàng lớn cho mặt hàng Cá Đóng Hộp đến từ nhiều thị trường khác nhau, cũng như các định hướng và chiến lược trong năm 2011 bắt đầu phát huy tác dụng trong năm 2012.

1/. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2012
1	Tổng doanh thu :	VNĐ	174.000.000.000
	- Xuất khẩu	VNĐ	164.000.000.000
	- Nội địa	VNĐ	10.000.000.000
2	Tổng sản lượng:	Tấn	2.050
	- Xuất khẩu	Tấn	1.850
	- Nội địa	Tấn	200
3	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	9.000.000.000
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8

2/. Kế hoạch hoạt động:

- Tập trung vốn để sản xuất kinh doanh. Cố gắng sử dụng hết công suất các nhà máy.
- Xúc tiến đa dạng hóa việc huy động tăng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời giảm áp lực về lãi suất.
- Tiếp tục duy trì sản xuất các mặt hàng giá trị gia tăng, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu nhằm phân tán rủi ro và tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống tiêu thụ nội địa.
- Tăng tỉ trọng hàng giá trị gia tăng, có nhiều lợi thế cạnh tranh.
- Quản lý sản xuất hiệu quả, tiết kiệm chi phí và cải thiện năng suất.
- Không ngừng phát triển và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, luôn có tâm huyết góp phần vào sự phát triển của công ty.

Kính thưa quý vị cổ đông.

Trên đây là những nét nổi bật kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012, Hội Đồng Quản Trị xin báo cáo đến Đại Hội Đồng Cổ Đông và mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp từ Quý Cổ Đông để Hội Đồng Quản Trị rút kinh nghiệm, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong năm 2012.

Mặc dù năm 2012 vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng Hội Đồng Quản Trị sẽ cùng Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể CB-CNV của Công ty nỗ lực hết sức, quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, tìm kiếm và kịp thời nắm bắt những cơ hội để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ và đạt kết quả cao trong năm 2012.

Trân trọng gửi đến toàn thể Quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Trân trọng kính chào.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY HẢI SẢN
VIỆT NHẬT
NGUYỄN VĂN NHỰT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 16 tháng 5 năm 2012

- BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011 VÀ KẾ
HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

I / BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

Nhìn chung, hoạt động của công ty trong năm 2011 có những thuận lợi và khó khăn như sau :

*** Khó khăn :**

- Hoạt động sản xuất xuất khẩu cho thị trường Nhật Bản – thị trường xuất khẩu chủ yếu của công ty gần như bị đóng băng trong suốt thời gian từ tháng 3 đến hết tháng 7 do ảnh hưởng nặng nề của trận động đất và sóng thần xảy ra tại Nhật Bản vào ngày 11 / 3 / 2011 . Trong giai đoạn này, số lượng đơn hàng giảm mạnh, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn.
- Nguyên liệu khan hiếm do dịch bệnh đối với nguồn tôm nuôi, trong khi nguồn nguyên liệu khai thác tự nhiên giảm do chi phí xăng dầu tăng, ngư dân ngại ra khơi đánh bắt, ngoài ra còn bị thương lái Trung quốc tranh mua tại cảng. Những yếu tố này góp phần đẩy giá nguyên liệu lên cao, khó mua nguyên liệu nên không đáp ứng hết đơn hàng , việc ký kết hợp đồng vì thế cũng bị hạn chế, công suất hoạt động bị giảm, doanh thu và sản lượng theo đó cũng giảm theo.
- Ngân hàng siết chặt tín dụng, lãi suất ngân hàng quá cao làm giảm lợi nhuận, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, không đạt chỉ tiêu kế hoạch.

*** Thuận lợi :**

- Công ty sản xuất đa dạng các mặt hàng giá trị gia tăng, nhờ vậy có thể tận dụng và kết hợp nguyên liệu sẵn có trong kho để sản xuất một số đơn hàng trong những thời điểm nguyên liệu khan hiếm và duy trì hoạt động sản xuất liên tục.
- Vừa sản xuất kinh doanh xuất khẩu, vừa sản xuất kinh doanh nội địa nên khi thị trường xuất khẩu gặp khó khăn có thể tập trung nhân lực vào hoạt động sản xuất kinh doanh nội địa, vì vậy hoạt động sản xuất không bị gián đoạn.
- Nhờ sự đa dạng trong sản xuất chế biến các mặt hàng thủy hải sản, thực phẩm giá trị gia tăng đông lạnh, đóng hộp nên có thể linh động trong kế hoạch sản xuất và thu mua nguyên vật liệu để duy trì hoạt động kinh doanh trong năm 2011 – một năm đầy khó khăn và thách thức đối với các nhà sản xuất và xuất khẩu thủy sản trong nước.

1/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

A / Tình hình tài chính

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

Đơn vị tính : VND

STT	Chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2011
1	Tổng giá trị tài sản	174.926.055.927	183.067.642.410
2	Doanh thu thuần	79.048.868.367	88.086.869.281
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.576.899.083	3.835.485.393
4	Lợi nhuận khác	(2.864.903.390)	(519.447.737)
5	Lợi nhuận trước thuế	2.711.995.693	3.316.037.656
6	Lợi nhuận sau thuế	1.588.697.335	1.838.979.050
7	Tỷ lệ chia cổ tức	1,98%	2.29%

B / Tình hình sản xuất kinh doanh
Sản xuất kinh doanh xuất khẩu

STT	Kế Hoạch Năm 2011			Kết quả thực hiện			
	Nhóm hàng	Sản lượng	Giá trị	Sản lượng		Giá trị	
		(tấn)	(USD)	(tấn)	Mức độ thực hiện kế hoạch (%)	(USD)	Mức độ thực hiện kế hoạch (%)
1	Tôm Đông Lạnh	50	315,000	60	120	486,471.02	154
2	Tôm Tầm Bột	400	2,600,000	213	53	1,397,906	54
3	Bạch Tuộc Đông Lạnh	100	550,000	126	126	839,797	153
4	Cá Đông Lạnh	30	180,000	10	33	84,554	47
5	Thịt Ghẹ Đông Lạnh	40	420,000	38	95	552,973	132
6	Thủy Hải Sản Đông Lạnh và Thực Phẩm khác	50	250,000	46	92	429,741	172
7	Cá Đóng Hộp	700	1,200,000	104	15	251,180	21
	Tổng Cộng	1,370	5,515,000	597	44	4,042,622.02	73

Sản xuất kinh doanh nội địa

STT	Kế Hoạch Năm 2011			Kết quả thực hiện			
	Nhóm hàng	Sản lượng	Giá trị	Sản lượng	Mức độ thực hiện kế hoạch (%)	Giá trị	Mức độ thực hiện kế hoạch (%)
		(tấn)	(Tỷ VND)	(tấn)		(VND)	
1	Thủy Hải Sản Hấp	250	8,75	0	0	0	0
2	Cá Hộp Các Loại	550	21,45	134	23	4.634.776.865	21
3	Nước Uống Các Loại	600	12,62		0		0
4	Thủy hải sản đông lạnh	0	0	01		158.985.200	-
	Tổng Cộng	1,400	42,82	135	9	4.793.762.065	11

2/ Tình hình hoạt động :

2.1/ Tiếp thị và bán hàng :

- Hoàn thiện trang web của Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Phú Nhật nhằm quảng bá hình ảnh và sản phẩm của công ty trên cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu.
- Tham gia hội chợ Vietfish để duy trì và thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại.
- Đẩy mạnh hoạt động marketing sang các thị trường mới : Châu Phi, Trung Đông, Mỹ La Tinh,.. và đã thu hút được sự quan tâm của khách hàng ở các thị trường này.

2.2/ Thị trường và Khách hàng :

*** / Xuất khẩu :**

- Duy trì được quan hệ làm ăn với các khách hàng chiến lược của công ty ở các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore..., nhưng số lượng các đơn đặt hàng bị sụt giảm .
- Mở rộng và thiết lập được quan hệ hợp tác với các khách hàng mới ở các thị trường mới như : Ai Cập, Ghana, Tunisia, Peru.

*** / Nội địa :**

- Xây dựng được mạng lưới phân phối nội địa thông qua hệ thống các đại lý riêng của công ty và các nhà phân phối lớn trên toàn quốc.
- Mặc dù gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt ở thị trường nội địa, nhưng bằng sự nỗ lực và những chiến lược đúng đắn, công ty đang từng bước thâm nhập và phát triển thị phần ở thị trường trong nước.
- Chưa đưa ra thị trường sản phẩm nước ép trái cây nguyên chất đóng lon, chai nên kế hoạch kinh doanh nội địa không đạt được các chỉ tiêu doanh thu và sản lượng.

2.3 / Sản xuất và chất lượng sản phẩm:

- Duy trì sản xuất đa dạng các sản phẩm giá trị gia tăng, đồng thời không ngừng nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm mới, có tính cạnh tranh cao, chi phí đầu tư thấp như Cá basa đóng hộp, cá hồi đóng hộp.
- Quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm.
- Nghiên cứu cải tiến công nghệ nhằm tăng năng suất, giảm nhân công, giảm chi phí, đồng thời thực hiện chính sách tiết kiệm, quản lý tốt định mức tiêu hao nguyên vật liệu.
- Trong sáu tháng đầu năm, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do thiếu nguyên liệu, chi phí đầu vào tăng cao, đơn hàng giảm sút.
- Sáu tháng cuối năm, tình hình nguyên liệu được cải thiện, thị trường xuất khẩu dần dần được hồi phục và mở rộng nhưng lực lượng công nhân thiếu hụt, không đủ cho nhu cầu sản xuất, lại gặp khó khăn về nguồn vốn nên không đáp ứng hết đơn hàng, dẫn đến các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đều không đạt.

2.4/ Tổ chức nhân sự

- Duy trì và ổn định được đội ngũ quản lý có năng lực và tâm huyết đối với sự phát triển của công ty cũng như đội ngũ công nhân có nhận thức cao và tay nghề cao.
- Không ngừng tổ chức đào tạo nâng cao trình độ quản lý cho đội ngũ cán bộ hiện hành, đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa và nâng cao nhận thức, tay nghề cho công nhân.
- Đổi mới và linh động trong phương thức tuyển dụng công nhân nhằm đáp ứng được cho nhu cầu sản xuất trong từng thời kỳ.

2.5 / Kế toán, tài chính.

- Quản lý và giám sát chặt chẽ chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm thiểu giá vốn bán hàng.
- Tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn và áp lực.
- Nỗ lực tìm kiếm nguồn vốn mới đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì.
- Chi phí tài chính và chi phí lãi vay trong năm quá cao (chi phí tài chính là 11,1 tỷ, trong đó chi phí lãi vay là 8 tỷ), lợi nhuận giảm mạnh.

II / ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2012

1 / Định Hướng:

- Thực hiện đầy đủ Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông, các chủ trương, chiến lược và kế hoạch của Hội Đồng Quản Trị .
- Duy trì và phát triển thị phần ở các thị trường truyền thống : Nhật Bản, Hàn Quốc, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu sang Châu Phi, Châu Mỹ, Trung Quốc, Lào, Campuchia .
- Duy trì và xây dựng hoàn thiện hệ thống phân phối nội địa.
- Đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm Cá Đông Hộp.
- Kiểm soát chặt chẽ hơn nữa chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm thiểu giá vốn bán hàng, sử dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có, tránh thất thoát, lãng phí.

- Không ngừng nghiên cứu cải tiến công nghệ, tăng năng suất, giảm nhân công
- Giám sát hoạt động sản xuất chặt chẽ, đảm bảo chất lượng sản phẩm, giảm định mức tiêu hao nguyên vật liệu .
- Không ngừng nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

2 / Kế Hoạch Năm 2012:

a/ Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Khẩu

STT	Nhóm Hàng	Chỉ Tiêu	
		Sản Lượng (tấn)	Trị Giá(USD)
1	Hàng Đông Lạnh	250	2.000.000
2	Hàng Đóng Hộp	1.600	5.800.000
	Tổng	1.850	7.800.000

b/ Sản Xuất Kinh Doanh Nội Địa

- Sản Lượng : 200 tấn
- Trị giá : 10 Tỷ đồng

c / Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt: 9 tỷ đồng

d / Kế hoạch cổ tức dự kiến sau khi trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ Dự phòng Tài chính là 8%.

Trên đây là Báo cáo một số nội dung chủ yếu về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2011 cũng như kế hoạch năm 2012 của Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và cho ý kiến đề Ban Tổng Giám Đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Chúc quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

T.M. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY HẢI SẢN
VIỆT NHẬT
NGUYỄN VĂN NHỰT

Góc

CTY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
BAN KIỂM SOÁT

Số: 16 / 12 / BC-BKS / VSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 09 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT

- Kính gửi : - **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT.**
- **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY.**

Căn cứ :

- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại **ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY.**
- Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán DTL
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm Soát năm 2011.

Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Thủy Hải Sản Việt Nhật xin báo cáo trước **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát:

- Ban Kiểm Soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2011 như sau:
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, giám sát việc tuân thủ nghị quyết đại hội Cổ đông năm 2011 .
- Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, kiểm tra việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư trong năm 2011 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
- Trao đổi và xem xét cùng Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kế hoạch khắc phục trước diễn biến khó khăn và phức tạp của kinh tế thế giới và trong nước ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Rà soát các quy định, quy chế nội bộ của Công ty nhằm đưa ra các kiến nghị bổ sung phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo chấp hành đúng nguyên tắc luật pháp hiện hành.
- Kiểm tra giám sát các báo cáo Tài chính hàng quý, bán niên nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính, giám sát trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra.
- Kiểm soát trình tự thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ công ty.
- Giám sát thực hiện chế độ công bố thông tin của Công ty Niêm yết theo quy định.

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc:

- Quá trình giám sát cho thấy Hội đồng quản trị đã có những chiến lược phù hợp cho hoạt động kinh doanh trong năm 2011 nhằm đối phó với tình hình kinh tế khó khăn chung của thế giới và trong nước.
- Ban Tổng giám đốc có bám sát chỉ đạo và thực hiện vai trò điều hành và quản trị, tăng cường kiểm soát chi phí và kiểm soát hao hụt trong sản xuất phù hợp. Công tác giám sát, quản trị Công ty thành viên được Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc thực hiện nghiêm túc, liên tục, hiệu quả.
- Công tác giám sát cho thấy trong năm 2011 Công ty đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc quy định của Sở giao dịch chứng khoán về công bố thông tin đối với Công ty Niêm yết.
- Trong năm 2011 Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thường xuyên có những cuộc họp định kỳ và đột xuất để giải quyết các vấn đề về quản trị và tập hợp nhiều ý kiến đóng góp. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định của điều lệ công ty. Các biên bản cuộc họp, nghị quyết của Hội đồng quản trị có đầy đủ chữ ký của các thành viên dự họp.
- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc biên bản lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản và đúng với thẩm quyền của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác hành chính cũng như trong các giao dịch, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

III. Kết quả sản xuất kinh doanh :

1. Ban Kiểm soát đã giám sát các hoạt động tổ chức sản xuất của Công ty, thẩm định kết quả báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, cùng thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo báo cáo của Công ty Kiểm toán DTL như sau:

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM 2011 (đồng)
(1)	(2)	(3)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	88.290.047.581
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	203.178.300
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	88.086.869.281
4. Giá vốn hàng bán	11	61.469.705.137
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	26.617.164.144
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	471.568.828
7. Chi phí tài chính	22	11.137.612.804
Trong đó chi phí lãi vay	23	7.998.136.835
8. Chi phí bán hàng	24	2.860.600.054
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	9.255.034.721
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	3.835.485.393
11. Thu nhập khác	31	-

12. Chi phí khác	32	519.447.737
13. Lợi nhuận khác	40	(.519.447.737)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	60	3.316.037.565
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	61	1.477.058.606
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	62	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	70	1.838.979.050
18. Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu của công ty mẹ	80	229
19. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu		2.1%
20. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ		2.1%
21. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn đầu tư chủ sở hữu		2.3%

2. Công tác Tài chính Kế toán :

Trong công tác giám sát tình hình quản trị tài chính của Công ty, Ban Kiểm soát nhận thấy:

- Công ty có thực hiện đầy đủ và tuân thủ nghiêm túc các quy định về Tài chính - Kế toán của Nhà nước. Ban kiểm soát đã giám sát và nhận thấy số liệu báo cáo, sổ sách kế toán được ghi nhận đầy đủ, rõ ràng, minh bạch tạo sự thuận lợi cho công tác báo cáo tài chính và kiểm toán.
- Chế độ báo cáo kế toán theo hệ thống kế toán quản trị của công ty có thực hiện nghiêm túc, đầy đủ.
- Việc lựa chọn Công ty kiểm toán đúng với Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2011.
- Báo cáo tài chính năm 2011 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty.

IV. Nhận xét và kiến nghị:

- Các hoạt động của Công ty Cổ phần thủy hải sản Việt Nhật trong năm 2011 tuân thủ đúng luật pháp nhà nước, các quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Trong năm 2011 là năm đặc biệt khó khăn với tình hình suy thoái của kinh tế thế giới nói chung và của ngành thủy sản nói riêng, tình hình lạm phát, lãi suất vay cao,... Ban Kiểm soát đánh giá cao sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản trị hoạt động sản xuất- kinh doanh, quản lý chi phí, duy trì được thị trường xuất khẩu, tăng doanh thu và lợi nhuận sau thuế, phát triển thêm thị trường nội địa là một cố gắng đáng ghi nhận.
- Công ty đã bước đầu xây dựng kênh phân phối để bán sản phẩm ra thị trường nội địa, từng bước thâm nhập và mở rộng thị trường trong nước. Đề nghị phương hướng này cần được nghiên cứu và duy trì nhằm khai thác hết năng suất sản xuất, đa dạng hóa thị trường.
- Năm 2012 dự đoán vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, khó khăn tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc tiếp tục đánh giá, dự đoán tình hình, kiểm soát các chi phí, rủi ro thật chặt chẽ nhằm duy trì lợi nhuận tốt hơn cho Cổ đông công ty.

TM .Ban Kiểm soát
Trưởng ban

NGUYỄN HỮU HẬU

CTY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 16/12/BC-HĐQT/VSC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2012

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
V/v: Phân phối lợi nhuận, trích quỹ và chia cổ tức năm 2011

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT

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
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 của Công ty;

Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tỷ lệ	Thực hiện
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	-	88.086.869.281
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	-	3.316.037.656
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-	1.838.979.050
4	Chia cổ tức bằng VND	Đồng	2,29 %	1.837.283.259
6	Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	-	-
7	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	-	-
8	Lợi nhuận năm 2011 để lại	Đồng	-	1.695.791

2. Hình thức chi trả cổ tức : bằng tiền mặt với tỷ lệ 2,29 %, tức là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 229 đồng.

3. Thời điểm cụ thể chi trả cổ tức : ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
THỦY HẢI SẢN
VIỆT NHẬT
NGUYỄN VĂN NHẬT

CTY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 17/12/BC-HDQT / VSC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2012

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT**

V/v : thông qua mức thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT

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
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.

Hội Đồng Quản Trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2011 là 126.000.000 đồng.

Hội Đồng Quản Trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức chi thù lao cho Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát năm 2012 là 126.000.000 đồng.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN NHỰT

CTY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 18/12/TT-HĐQT/VSC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2012

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT**

V/v: Xin tăng tỷ lệ vốn góp vào công ty TNHH Một Thành Viên Đồ Hộp Phú Nhật

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT

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
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật;

Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Hải Sản Việt Nhật kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua việc tăng tỷ lệ vốn góp vào công ty TNHH Một Thành Viên Đồ Hộp Phú Nhật như sau:

- Năm 2011 tổng vốn góp của Công ty Cổ phần Thủy Hải Sản Việt Nhật vào Công ty TNHH MTV Đồ hộp Phú Nhật: 62,246 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Vốn Việt Nhật đầu tư là : 36 tỷ đồng.
 - + Vốn Việt Nhật hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh là: 26,246 tỷ đồng (trong đó, đã hỗ trợ 14,72 tỷ đồng trong năm 2010 và hỗ trợ thêm 11,526 trong năm 2011).

Năm 2011, mặc dù Công ty TNHH MTV Đồ hộp Phú Nhật đã mời công ty John Bean Technologies.,Ltd (Thái Lan) sang nhà máy kiểm tra quá trình thâm nhập nhiệt của nồi thanh trùng và được cấp kết quả đạt yêu cầu vào ngày 11 / 7/ 2011, tuy nhiên nhà máy vẫn chưa được Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản trực thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam cấp: “Giấy Chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm” nên Công ty TNHH MTV Đồ hộp Phú Nhật vẫn chưa trực tiếp ký được hợp đồng xuất khẩu với khách hàng nước ngoài. Vì vậy, Phú Nhật còn khó khăn trong việc huy động vốn lưu động tài trợ từ ngân hàng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
THỦY HẢI SẢN
VIỆT NHẬT

NGUYỄN VĂN NHỰT

CTY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 19/12/TT-HĐQT/VSC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2012

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT

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
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật;

Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Hải Sản Việt Nhật kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức dự kiến chia cho các thành viên góp vốn năm 2012 như sau:

1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: trích 10% lợi nhuận sau thuế
2. Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2012 : 8 %
3. Thời điểm chi trả cổ tức, hình thức chi trả và tỷ lệ chi trả cổ tức cụ thể : ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN NHỰT

CTY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
BAN KIỂM SOÁT
Số: 20/12/TT-BKS/VSC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2012

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT**

V/v: Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT

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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật;
- Quy chế Quản trị Công ty.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc “*Ủy quyền cho HĐQT 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 2012*”.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN HỮU HẬU

CTY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 21/12/TT-HĐQT/VSC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2012

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT**

V/v : Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT

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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật;
- Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê chuẩn đồng ý cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.

Việc phê chuẩn này có giá trị thực hiện đến kỳ Đại Hội Cổ Đông thường niên 2013.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN NHỰT