



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
C34/1 đường 2G, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84.8.7652464 – 7652465 – 7652466, Fax: 84.8.7653275
E-mail: info@vietnhat.com - website: www.vietnhat.com

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT NĂM 2012

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát:

- Công ty TNHH SX TM XNK Việt Nhật được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4102003205 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 19/12/2000. Ngày 10/05/2007 đăng ký lần đầu, chuyển đổi thành Công ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Việt Nhật. Ngày 07/03/2013 đăng ký thay đổi lần thứ 6, mã số doanh nghiệp: 0302207804.

- Vốn điều lệ : 86.800.000.000 đ (Tám mươi sáu tỷ tám trăm triệu đồng).

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 80.230.710.000 đ (Tám mươi tỷ hai trăm ba mươi triệu bảy trăm mười ngàn đồng).

- Địa chỉ: C34/1 đường số 2G, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM, Việt Nam.

- Điện thoại: 083.7652466. Fax: 083.7653275

- Website: www.vietnhat.com.

- Mã cổ phiếu: VNH.

2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Năm 2002, Việt Nhật bắt đầu đi vào sản xuất kinh doanh xuất khẩu với nhà xưởng 3.500m² và 02 dây chuyền sản xuất. Sản phẩm chủ yếu của Công ty trong giai đoạn này là bạch tuộc. Các mặt hàng xuất khẩu chỉ ở dạng nguyên liệu đã qua sơ chế, giá trị xuất khẩu còn thấp.

- Năm 2007, Việt Nhật mở rộng chế biến nhiều loại thủy hải sản như tôm, mực, cá, ghẹ, nghêu... và cũng chuyển dần sang sản xuất các sản phẩm đã chế biến, có giá trị gia tăng cao hơn. Hiện nay, Việt Nhật đã có danh mục sản phẩm chế biến lên tới gần 100 mặt hàng và phục vụ hoàn toàn cho thị trường xuất khẩu.

- Tháng 05/2007, để phát triển hoạt động kinh doanh cũng như nâng cao công tác quản lý và sản xuất, Việt Nhật tiến hành đăng ký chuyển đổi hình thức kinh doanh từ Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần với vốn điều lệ 25 tỷ đồng. Sau đó, Công ty huy động thêm vốn từ các cổ đông, đổi tên mới là Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật và đăng ký vốn điều lệ mới là 86,8 tỷ đồng.

- Ngày 08/04/2010, Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật (Việt Nhật) chính thức niêm yết 8.023.071 cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) theo Quyết định niêm yết số 62/QĐ-SGDHCM do Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM cấp ngày 02/04/2010 với một số thông tin như sau:

- Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mã chứng khoán: **VNH**
- Mã ISIN: **VN000000VNH8**
- Mệnh giá cổ phiếu: **10.000 đồng** (Mười nghìn đồng);
- Số lượng cổ phiếu: **8.023.071 cổ phiếu** (Tám triệu không trăm hai mươi ba nghìn không trăm bảy mươi một cổ phiếu);
- Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: **80.230.710.000 đồng** (Tám mươi tỷ hai trăm ba mươi triệu bảy trăm mười nghìn đồng).

- Ngày 22/06/2010, Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật chính thức đưa vào hoạt động Công ty TNHH Một Thành Viên Đồ Hộp Phú Nhật:

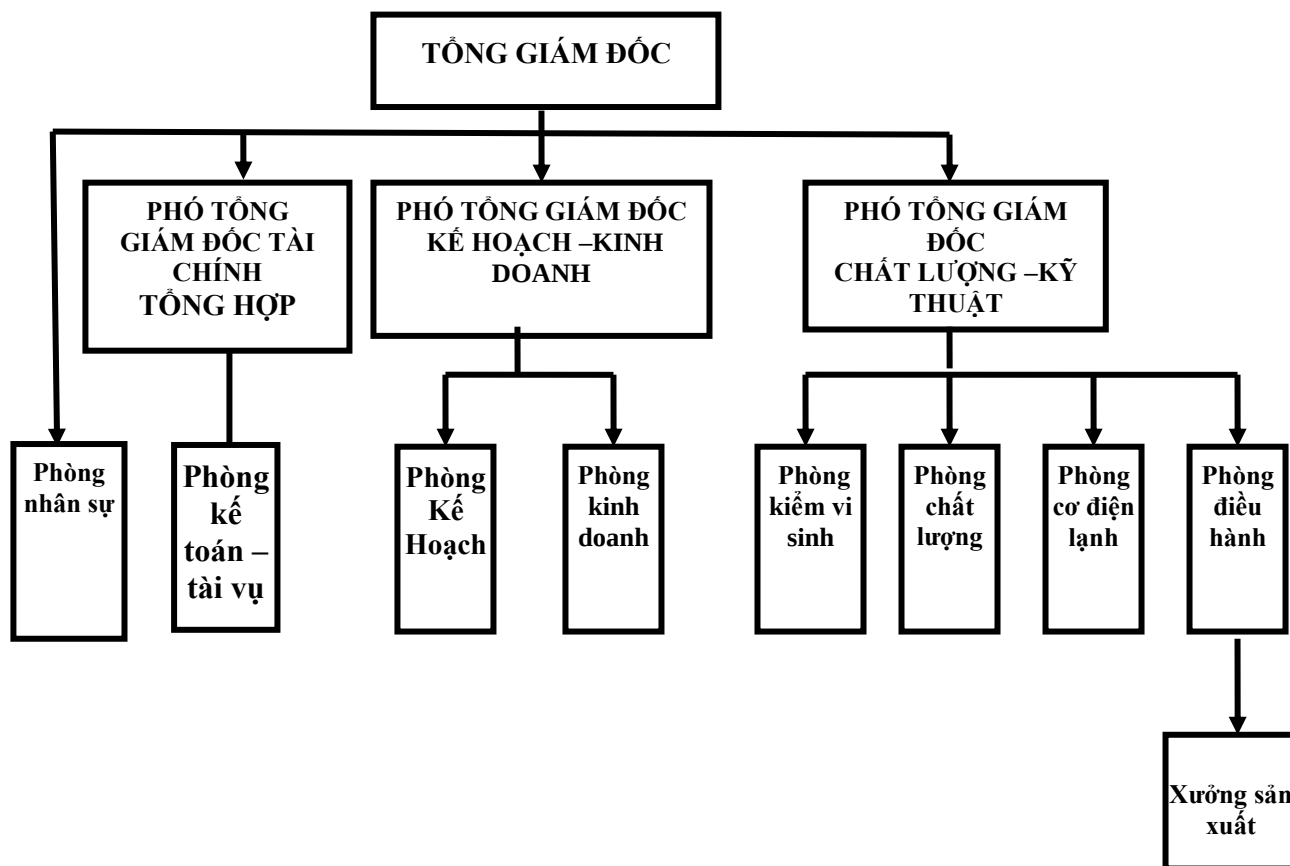
- Trụ sở chính: Ấp 10, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1100790106 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 27 tháng 01 năm 2010.
- Vốn điều lệ hiện tại : 36 tỷ đồng
- Ngành nghề kinh doanh :
 - + Sản xuất thực phẩm đóng hộp.
 - + Kinh doanh Thực phẩm đóng hộp.
 - + Sản xuất chế biến thủy hải sản và thực phẩm.
 - + Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu.
 - + Dịch vụ giao nhận và vận chuyển hàng hóa.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

Các lĩnh vực kinh doanh được cấp phép (đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 07/03/2013) của công ty Cổ phần Thủy Hải Sản Việt Nhật tại địa chỉ kinh doanh: C34/1 đường số 2G, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM, Việt Nam bao gồm:

- Sản xuất hàng hóa thủy - hải sản và thực phẩm chế biến.
- Sản xuất hàng hóa nông - lâm sản .
- Sản xuất, mua bán bao bì (không in, tráng bao bì kim loại tại trụ sở).
- Dịch vụ giao nhận hàng hóa;
- Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.
- Bán buôn thực phẩm.

4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:



- **Tổng giám đốc điều hành:** do Hội đồng quản trị bầu ra thông qua Đại hội đồng cổ đông. Chịu trách nhiệm điều hành quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo mục tiêu, định hướng mà Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị đã thông qua.

- **Phó tổng giám đốc:** do Tổng Giám đốc bầu ra, điều hành những công việc đã được Tổng giám đốc giao. Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc điều hành về lĩnh vực được phân công.

- **Các phòng ban:** Thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình theo đúng chức năng giúp quản lý và thực hiện định hướng, mục tiêu của công ty.

- Công ty liên kết của Công ty Cổ phần Thủy Hải Sản Việt Nhật:

Công ty TNHH Đồ Hộp Phú Nhật:

- Trụ sở chính: Ấp 10, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1100790106 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 27 tháng 01 năm 2010. Đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 25/12/2012.
- Vốn điều lệ hiện tại : 50 tỷ đồng (tăng từ 36 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng năm 2012). Trong đó công ty Cổ phần Thủy Hải Sản Việt Nhật góp 48% tương ứng 24.000.000.000 đ (Hai mươi bốn tỷ đồng).
- Ngành nghề kinh doanh (sau thay đổi):
 - + Sản xuất thực phẩm đóng hộp.
 - + Sản xuất chế biến thủy hải sản và thực phẩm.
 - + Sản xuất và kinh doanh đồ uống và rượu đóng chai.
 - + Kinh doanh thực phẩm đóng hộp, thương mại, xuất nhập khẩu.
 - + Dịch vụ giao nhận và vận chuyển hàng hóa.

5. Định hướng phát triển:

Trong năm 2013 được dự báo là năm mà nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng sẽ còn diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Công ty Việt Nhật định hướng phát triển lâu dài nhằm đương đầu vượt qua khó khăn, thử thách:

- Tiếp tục 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 cá hộp sang A Rập, Hồng Kông, Đài Loan, Tunisia....

- Chuyển hướng, tập trung đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh thương mại nông - lâm – thủy hải sản và thực phẩm chế biến.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng công tác quản lý, giám sát chặt chẽ khâu sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất.
- Sử dụng nguồn vốn lưu động hợp lý, hiệu quả, giảm lãi vay ngân hàng, giảm định mức tiêu hao nguyên vật liệu, cắt giảm đến mức tối thiểu những chi phí không hợp lý nhằm đạt kết quả kinh doanh cao.
- Đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa khâu sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm cá đóng hộp. Nâng cao giá trị thương hiệu đồ hộp AAA.

6. Các rủi ro:

Mỗi thành công cũng như thất bại, mỗi khó khăn, thử thách trải qua trong năm 2012 đúc kết thành bài học kinh nghiệm quý báu giúp công ty ngăn ngừa mọi rủi ro trong tương lai:

- Đảm bảo đủ nguồn vốn lưu động sẵn có sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh (khi công ty không thể tiếp cận được nguồn vốn vay ngân hàng do thắt chặt tín dụng, tăng lãi suất cho vay), không để tình trạng thiếu nguyên liệu dẫn đến giao hàng trễ.
- Tìm hiểu kỹ thị trường, khách hàng xuất khẩu nhất là đối với thị trường, khách hàng mới.
- Giám sát, kiểm tra thật chặt chẽ từ khâu thu mua nguyên vật liệu đầu vào, đảm bảo đủ, đúng chất lượng.
- Đảm bảo nguồn nguyên liệu, tồn kho hợp lý.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2012 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 100.089.432.238 đ. Tăng so với năm 2011 là : 11.799.384.657 đ. Tuy nhiên giá vốn hàng bán năm 2012 cao, chi phí cũng tăng do nhiều nguyên nhân như lãi vay ngân hàng cao, giá mua nguyên liệu tăng trong khi giá bán ra tăng không tương xứng, tình trạng khan hiếm nguyên liệu do nguồn tôm cung ứng của khách hàng nuôi bị chết, cá ngừ không đủ cho sản xuất, tỷ lệ nguyên liệu hao hụt cao, vượt định mức, thêm vào đó là việc hàng xuất đi Peru bị trả về, công ty trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Mặt khác, công ty vẫn phải tăng lương để đảm bảo đời sống cho người lao động. Công ty Phú Nhật chưa hoạt động hết công suất, xuất khẩu chưa mạnh nên vẫn còn lỗ. Chính vì vậy dẫn đến kết quả kinh doanh hợp nhất cuối năm 2012 lỗ: (9.639.179.349) đ.

So với năm 2011:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2012: 100.089.432.238 đ, so với năm 2011 là: 88.290.047.581 đ, tăng : 11.799.384.657 đ. Do năm 2012 doanh thu công ty Phú Nhật tăng so với năm 2011.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2012: (14.194.582.247) đ, so với năm 2011: 3.316.037.656 đ, giảm 17.510.619.903 đ.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012: (9.639.179.349) đ, so với năm 2011: 1.838.979.050 đ, giảm 11.478.158.399 đ.

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TIÊU THỤ SẢN LƯƠNG NĂM 2012 (HỢP NHẤT):

Sản xuất kinh doanh xuất khẩu

Sản phẩm	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2012	Kế hoạch Năm 2012	Thực hiện so với KH (%)
Hàng Đông Lạnh	tấn	198	250	79
Hàng Đóng Hộp	tấn	787	1.600	49
Tổng cộng	Tấn	985	1.850	

Sản xuất kinh doanh nội địa

Sản phẩm	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2012	Kế hoạch Năm 2012	Thực hiện so với KH (%)
Thủy hải sản đông lạnh, cá hộp các loại	tấn	186	200	93
Tổng cộng	Tấn	186	200	93

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH DOANH THU NĂM 2012(HỢP NHẤT)

Sản xuất kinh doanh xuất khẩu

Sản phẩm	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2012	Kế hoạch Năm 2012	Thực hiện so với KH (%)
Hàng Đông Lạnh	USD	1,294,730	2,000,000	65
Hàng Đóng Hộp	USD	3,095,409	5,800,000	53
Tổng cộng	USD	4,390,139	7,800,000	

Sản xuất kinh doanh nội địa

Sản phẩm	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2012	Kế hoạch Năm 2012	Thực hiện so với KH (%)
Thủy hải sản đông lạnh, cá hộp các loại	Tỷ đồng	8,5	10	85,55
Tổng cộng	Tỷ đồng	8,5	10	85,55

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2012 (HỢP NHẤT)

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2012	Kế hoạch Năm 2012	Thực hiện so với KH (%)
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-9.639	9.000	-107,1
Chia cổ tức	%	-12	8	-150

2. Tổ chức và nhân sự:**2.1 Ban Tổng Giám Đốc**

- Ông Nguyễn Văn Nhựt – Tổng Giám đốc (xem phần trên)
- Bà Nguyễn Thị Diệu Hương – Phó Tổng Giám đốc (xem phần trên)
- Bà Nguyễn Thị Hồng Gấm – Phó Tổng Giám đốc (xem phần trên).
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Phó Tổng Giám đốc.

2.1.1 Ông Nguyễn Văn Nhựt:

- Họ và tên : Nguyễn Văn Nhựt
- Số CMND : 024804114
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 1958
- Nơi sinh : Long An
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh

- Quê quán : Long An
- Địa chỉ thường trú : 149X/23 Tô Hiến Thành, F. 13, Q. 10, TP. HCM
- Số điện thoại liên lạc : (08) 3.7653.276
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý Kinh tế
- Quá trình công tác :
 - 1983 – 2002 : Giám đốc Công ty Thủy sản Cần Giuộc
 - 2002 – 2007 : Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất Nhập Khẩu Việt Nhật.
 - 2007 – nay : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Hải Sản Việt Nhật.
 - 2008– nay : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật
- Chức vụ hiện nay: **Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật**
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có
- Số lượng cổ phần nắm giữ : 4.052.299 cổ phần
- Số cổ phần của những người có liên quan:

◆ Trần Thị Thúy	Vợ	499.500 cổ phần
◆ Nguyễn Văn Triển	Con	505.050 cổ phần
◆ Nguyễn Văn Báu	Em ruột	7.770 cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: không có
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: do ĐHĐCĐ hàng năm quyết định mức thù lao
- Lợi ích liên quan đến tổ chức niêm yết: không có
- Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có

2.1.2 Bà Nguyễn Thị Diệu Hương :

- Họ và tên : Nguyễn Thị Diệu Hương
- Số CMND : 024809354
- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 1969

- Nơi sinh : Pleiku
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Quảng Nam – Đà Nẵng
- Địa chỉ thường trú : 217 Chung cư Nhiều Lộc A – Tân Thành, Q. Tân Phú, TP. HCM
- Số điện thoại liên lạc : (08) 3.7653.276
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Thủy sản (ĐH Nông Lâm)
- Chứng chỉ Quản lý Chất lượng HACCP do NAFIQAD cấp
- Chứng chỉ Quản lý Chất lượng ISO do Trung tâm QUATEST 3 cấp
- Quá trình công tác :
 - 1993 – 2002 : Phó phòng KCS Công ty Cổ phần Thủy sản số 1
 - 2002 – 2005 : Phó Quản Đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất Nhập Khẩu Việt Nhật.
 - 2005 – 2007 : Phó Giám Đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất Nhập Khẩu Việt Nhật.
 - 2007 – nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Hải Sản Việt Nhật.
 - 2008 – nay : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật
- Chức vụ hiện nay: **Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật**
- Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
- Số cổ phần nắm giữ: 22.860 cổ phần
- Số cổ phần của những người có liên quan: không có
- Các khoản nợ đối với Công ty: không có
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: do ĐHĐCĐ hàng năm quyết định mức thù lao

- Lợi ích liên quan đến tổ chức niêm yết: không có
- Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có

2.1.3 Bà Nguyễn Thị Hồng Gấm:

- Họ và tên : Nguyễn Thị Hồng Gấm
- Số CMND : 301049517
- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 17/06/1982
- Nơi sinh : Long An
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Long An
- Địa chỉ thường trú : Ấp 2, xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
- Số điện thoại liên lạc : (08) 3.7653.276
- Trình độ học vấn : 12/12
- Trình độ chuyên môn:
 - + Cử nhân Đại học Kinh Tế (chuyên ngành Kế Toán Kiểm Toán).
 - + Chứng chỉ Kế toán trưởng.
 - + Chứng chỉ Quản trị công ty cho các công ty Cổ phần Đại chúng.
- Quá trình công tác :
 - + 2004 – 2007 : Nhân viên kế toán Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất Nhập Khẩu Việt Nhật.
 - + 2007 – 2008 : Nhân viên kế toán công ty Cổ phần Thủy Hải Sản Việt Nhật
 - + 2008 – 2010 : Phó phòng kế toán Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.
 - + 2010 – đến nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.

- Chức vụ hiện nay: **thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Phó Tổng Giám đốc kiêm nhân viên công bố thông tin Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.**
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
- Số lượng cổ phần nắm giữ: 9.299 cổ phần
- Số cổ phần của những người có liên quan: không có
- Các khoản nợ đối với Công ty: không có
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: do ĐHĐCĐ hàng năm quyết định mức thù lao
- Lợi ích liên quan đến tổ chức niêm yết: không có
- Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có

2.1.4 Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy:

- Họ và Tên : Nguyễn Thị Thanh Thúy
- Số CMND : 191509316
- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 26 / 8 / 1981
- Nơi sinh : TT- Huế
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : TT – Huế
- Địa chỉ thường trú : Xóm III, Kê Sung, Phú Diên, Phú Vang, TT- Huế
- Số điện thoại liên lạc : (08) 3 765 2466
- Trình độ học vấn : 12 / 12
- Trình độ chuyên môn :
 - + Kỹ sư Công nghệ Chế biến Thủy sản
 - + Chứng chỉ quản trị công ty cho các công ty Cổ phần Đại chúng
- Quá trình công tác :
 - + 2006 – 2010 : Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật
 - + 2010 – tháng 8 năm 2011: Trưởng phòng Kế hoạch Kinh Doanh Công ty TNHH MTV Đồ hộp Phú Nhật.

- + Tháng 8 năm 2011 – tháng 01 năm 2012 : Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.
- + Tháng 01 năm 2012– tháng 05 năm 2012: Giám đốc Kế hoạch Kinh doanh Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.
- + Tháng 05 năm 2012: Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.
- + Chức vụ hiện nay : **Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh, kiêm Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.**
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không có.
- Số lượng cổ phần nắm giữ : 2.000 cổ phần
- Số cổ phần của những người có liên quan : không có
- Các khoản nợ đối với Công ty: không có
- Thù lao và các khoản lợi ích khác:do ĐHĐCĐ hàng năm quyết định mức thù lao
- Lợi ích liên quan đến tổ chức niêm yết : không có
- Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : không có
- Hành vi vi phạm pháp luật : không có.

2.2 Kế toán trưởng:

- Họ và tên : Trần Công Thơ
- Số CMND : 024873240
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 01/12/1952
- Nơi sinh : Xã đông sơn, Huyện Đông Hưng, T.Thái Bình
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Xã đông sơn, Huyện Đông Hưng, T.Thái Bình
- Địa chỉ thường trú : 168, Đường số 2, P.Bình Hưng hoà B, Q. Bình Tân, TP.HCM
- Số điện thoại liên lạc : 01672509245
- Trình độ văn hóa : 12/12

- Trình độ chuyên môn : Đại học Kế toán do Trường Đại học tài chính kế toán cấp.

Chứng chỉ Giám đốc tài chính do Viện Kế toán quản trị doanh nghiệp cấp

Chứng chỉ Quản lý Chất lượng ISO 9001:2000 do Trung tâm QUATEST 3 cấp

- Quá trình công tác :
 - 1982 - 2000 : Phó phòng kế toán Công ty Than Cao Sơn
 - 2001 – đến nay : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.
- Chức vụ hiện nay: **Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật**
- Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
- Số cổ phần nắm giữ: 11.100 cổ phần
- Số cổ phần của những người có liên quan:
 - ◆ Trần Công Thành: Con 04 cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: không có
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: tiền lương do Tổng Giám đốc quyết định.
- Lợi ích liên quan đến tổ chức niêm yết: không có
- Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có

2.3 Những thay đổi trong Ban điều hành:

Năm 2012 bầu bổ sung 01 phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh,
Bà: Nguyễn Thị Thanh Thúy.

2.4 Số lượng cán bộ, nhân viên, các chính sách đối với người lao động:

- Số lượng cán bộ công nhân viên bình quân năm 2012: 200 người
- Thu nhập bình quân: 3.800.000 đồng/tháng
- Công ty có chính sách hỗ trợ 02 tháng tiền nhà trọ cho công nhân mới vào làm, thưởng cho công nhân đạt năng suất cao, trợ cấp thăm hỏi ốm đau, thai sản, Bảo hiểm Xã Hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp...

3. Tình hình đầu tư vào công ty liên kết:

- Tỷ lệ vốn góp của Việt Nhật vào Công ty TNHH MTV Đồ hộp Phú Nhật là 48%.
 - Tổng vốn góp của Việt Nhật vào Công ty TNHH MTV Đồ hộp Phú Nhật: 38 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Vốn Việt Nhật đầu tư là : 24 tỷ đồng.
 - + Vốn Việt Nhật hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh là: 14 tỷ đồng.
 - Ngày 22 tháng 06 năm 2010 Công ty TNHH Đồ hộp Phú Nhật đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên cho đến nay, nhà máy vẫn chưa hoạt động hết công suất, chưa xuất khẩu mạnh nên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 của công ty Phú Nhật chưa đạt hiệu quả:
 - + Tổng giá trị tài sản của công ty Phú Nhật năm 2012 : 96.431 triệu đồng.
 - + Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 34.883 triệu đồng.
 - + Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: (1.525) triệu đồng.
 - + Lợi nhuận khác: (7,7) triệu đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế : (1.533) triệu đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế: (1.149) triệu đồng.

4. Tình hình tài chính:

a/ Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2011 (hợp nhất)	Năm 2012 (hợp nhất)	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	Triệu đồng	183.067	159.798	-12,71
Doanh thu thuần	Triệu đồng	88,086	94,836	+7,66
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	3.835	-14.059	-466,57
Lợi nhuận khác	Triệu đồng	-519	-135	+74

	đồng			
Lợi nhuận trước thuế	Triệ u đồng	3.316	-14.195	-528,06
Lợi nhuận sau thuế	Triệ u đồng	1.839	-9.639	-624,16
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	Triệ u đồng	229	-1.201	-624,45

b/ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2011 (hợp nhất)	Năm 2012 (hợp nhất)	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán	Đơn vị			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	Lần	1,23	1,14	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ-Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	Lần	0,63	0,78	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	Đơn vị			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,55	0,54	
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	1,17	1,20	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động	Đơn vị			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	Lần	1,31	2,25	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,48	0,59	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:				

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,1		
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	0,2		
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	1,0		
+ Hệ số từ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	%	4,35		

*** Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2012 của năm báo cáo**

- Vốn chủ sở hữu: 73.522.351.772 đồng

- Vốn cổ đông: 80.230.710.000 đồng

Trong đó: + Vốn góp của 3 cổ đông sáng lập 50.568.490.000 đồng

+ Vốn góp của các cổ đông khác 29.662.220.000 đồng

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại:

+ Cổ phiếu thường 8.023.071

+ Cổ phiếu ưu đãi: không có

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại:

+ Cổ phiếu phổ thông 8.023.071

+ Cổ phiếu ưu đãi: không có

- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành 10.000 VND.

- Cổ tức chia cho các thành viên góp vốn: (1.201) đồng.

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a/ Cổ phần: Tổng số cổ phần hiện đang lưu hành là 8.023.071 cổ phần. Trong đó tự do chuyển nhượng là 6.963.946 cổ phần, hạn chế chuyển nhượng là 1.059.125 cổ phần.

b/ Cơ cấu cổ đông:

- Cổ đông sở hữu từ 5% trở lên cổ phần hiện đang lưu hành:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	Số Lượng cổ phần	TỶ LỆ (%)
1	Nguyễn Văn Nhựt	Chủ tịch HĐQT	4 052 299	50,51
2	Nguyễn Văn Triển	Cổ đông sáng lập	505 050	6,29

3	Trần Thị Thúy	Phó Chủ tịch HĐQT	499 500	6,23
Tổng Cộng:			5 056 849	63,03

Còn lại cổ đông sở hữu dưới 5% cổ phần hiện đang lưu hành chiếm tỷ lệ 36,97% tương ứng sở hữu 2.966.222 cổ phần.

- *Cổ đông nước ngoài:*

Stt	Tên cổ đông	Năm sinh	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Tamura Masatoshi		675/33A1 Trần Xuân Soạn, Q.7, Tp.HCM	2.220	0.028 %
2	Wataru Miyazawa		6-5-5-603 chuourinkan Yamatoshi, Kanagawa-ken, Japan	100	0.001%
3	Yutaka Noda		993-5 Koyurugi Samukawamachi Kozagun Kanagawaken Japan	100	0.001%
4	NEW-S SECURITIES CO., LTD.		EBISU BLDG, 11-10, 3-CHOME, HIGASHI, SHIBUYA-KU, TOKYO	4.000	0.05%
5	SBI SECURITIES CO.,LTD.		6-1 ROPPONGI 1-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, JAPAN	300	0.004%
TỔNG CỘNG				6.720	0.084 %

Còn lại cổ đông trong nước chiếm tỷ lệ 99,916% tương ứng sở hữu 8.016.351 cổ phần.

- *Cổ đông tổ chức :*

Stt	Tên cổ đông	Năm sinh	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	NEW-S SECURITIES CO., LTD.		EBISU BLDG, 11-10, 3-CHOME, HIGASHI, SHIBUYA-KU, TOKYO	4.000	0.05%
2	SBI SECURITIES CO.,LTD.		6-1 ROPPONGI 1-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, JAPAN	300	0.004%
TỔNG CỘNG				4.300	0.054 %

III. ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 :

TT	Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012
	Tổng giá trị tài sản	183.067.642.410	159.798.364.092
	Doanh thu thuần	88.086.869.281	94.836.364.718

	Lợi nhuận trước thuế	3.316037. 656	(14.194.5 82.246)
	Lợi nhuận sau thuế	1.838.979 .050	(9.639.17 9.347)
	Tỷ lệ chia cổ tức	2.29%	(12%)

- Đánh giá : Năm 2012 là một năm cực kỳ khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:

- Trong nước, hội chứng tôm chết sớm xảy ra với cả tôm thẻ chân trắng và tôm sú, nhà máy không có đủ nguyên liệu để đáp ứng hết đơn hàng, không đạt được kế hoạch doanh thu.
- Lãi suất ngân hàng, chi phí đầu vào (điện, nước, nhân công, cước vận chuyển) cao khiến giá tôm xuất khẩu cao 15-25% so với một số nước Indonesia, Ấn độ ... nên sản phẩm của công ty mất khả năng cạnh tranh ở thị trường xuất khẩu, đồng thời lợi nhuận giảm, hoạt động sản xuất kinh doanh không mang lại hiệu quả.
- Rào cản Ethoxyquin tại Nhật làm giá trị xuất khẩu tôm giảm mạnh, doanh thu thấp.
- Ngân hàng siết chặt tín dụng, công ty khó tiếp cận được nguồn vốn, hoạt động sản xuất bị đình trệ, không cung cấp đủ đơn hàng cho khách, không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Hàng tồn kho lâu ngày giảm giá trị, buộc công ty phải bán giá rẻ dẫn đến những khoản lỗ lớn.

Trước những khó khăn như trên, mặc dù Ban Tổng Giám Đốc đã nỗ lực hết sức để khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã không thể đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. So với năm 2011, doanh thu năm 2012 tăng 10% nhưng lợi nhuận giảm mạnh cùng với việc giảm giá hàng tồn kho đã dẫn đến khoản lỗ cuối kỳ hơn 9 tỷ đồng.

Bên cạnh những khó khăn trong năm 2012 Công ty cũng đã đạt được một số tiến bộ như sau :

- Nhà máy đồ hộp Phú Nhật được cấp Code EU : DH754 giúp công ty mở rộng được thị trường xuất khẩu sang nhiều nước và vùng lãnh thổ.
- Sản phẩm cá đóng hộp của Công ty được khách hàng đánh giá cao ở thị trường xuất khẩu lẫn nội địa.

Nhờ những tiến bộ như vậy đã giúp doanh thu của công ty không bị sụt giảm mà còn tăng trưởng 10% so với năm 2011.

2. Tình Hình Tài Chính

a. Tình hình tài sản:

Năm 2012 công ty trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi: (7.252.671.437) đ.,

Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: (3.033.946.599) đ.

Công ty bán hàng kém phẩm chất, hàng tồn kho, các hàng là đầu thừa, đuôi thẹo dư ra sau khi sản xuất xong các đơn hàng, do các hàng này là thành phẩm vụn, không đúng size cỡ nên không xuất khẩu được.

Vào ngày 31/12/2012, công ty Việt Nhật đã giảm vốn đầu tư tại công ty con(công ty Phú Nhật) và chuyển thành công ty liên kết nên trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 tổng tài sản của công ty Việt Nhật loại trừ phần tài sản của công ty Phú Nhật ra.

Vì vậy, tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2012 còn: 159.798.364.092 đ.

b. Tình hình nợ phải trả:

Tổng nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2012 là : 86.102.950.320 đ. Trong đó:

- Vay và nợ ngắn hạn ngân hàng là: 67.756.069.073 đ. Các khoản vay trong năm 2012 chịu lãi suất cao, từ 14%/năm đến 17%/năm đối với các khoản vay VND và từ 6,5%/năm đến 7,5%/năm đối với các khoản vay USD.

- Phải trả người bán là: 9.755.151.362 đ. Đây là số phải trả phát sinh trong điều kiện kinh doanh bình thường.

- Người mua trả trước tiền: 3.049.869.260 đ. Đây là khoản tiền khách hàng đặt cọc trước khi mua hàng.

- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước: 2.535.252.558 đ.

- Các khoản phải trả, phải nộp khác(bảo hiểm, tiền phí gia công trả cho công ty Phú Nhật): 2.403.490.216 đ.

3. Những Cải Tiến Về Cơ Cấu Tổ Chức, Chính Sách, Quản Lý:

3.1/ Về tiếp thị và bán hàng:

- Cắt giảm những hoạt động tiếp thị tốn kém chi phí, không mang lại hiệu quả.

- Cắt giảm những dòng sản phẩm không còn hiệu quả cao trong thời kỳ kinh tế khó khăn.

3.2/ Thị trường và khách hàng:

- Duy trì quan hệ hợp tác với các khách hàng chiến lược của công ty ở các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Ai Cập, Tunisia...
- Mở rộng và thiết lập được quan hệ hợp tác với các khách hàng mới và ở các thị trường mới như: Angola, Đài Loan, Libya.
- Mở rộng thị trường xuất khẩu các mặt hàng mang lại hiệu quả cao hơn như Cá Đổng Hộp.

3.3/ Về sản xuất và chất lượng sản phẩm:

- Nhà máy Phú Nhật được cấp Code EU DH754.
- Duy trì quản lý tốt chất lượng sản phẩm.
- Tập trung vào những sản phẩm thế mạnh của công ty.

3.4/ Về tổ chức nhân sự:

- Cắt giảm nhân sự gián tiếp nhằm giảm chi phí
- Cơ cấu lại bộ máy quản lý và lực lượng nhân sự tinh giản, hiệu quả.

3.5/ Về kế toán tài chính:

- Rà soát và cắt giảm các loại chi phí không cần thiết, thực hành tiết kiệm để giảm giá thành các sản phẩm đầu ra. Giải quyết hàng tồn kho.
- Chuyển đổi Công ty con: Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Phú Nhật 100% vốn góp của Công ty thành Công ty liên kết với tỉ lệ góp vốn 48% và nâng vốn điều lệ Công ty TNHH Đồ Hộp Phú Nhật từ 36tỷ lên thành 50tỷ.

4. Kế Hoạch Phát Triển Trong Tương Lai :

- 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 đề ra.
- Tổ chức, điều hành và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn và hiệu quả.
- 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. 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.
- 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.

- Duy trì và phát triển thị phần ở các thị trường truyền thống đồng thời mở rộng thêm nhiều thị trường mới nhằm phân tán rủi ro.

- Kêu gọi sự đồng tâm, hiệp lực và sự nỗ lực hết sức của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty để khắc phục những khó khăn hiện tại và đạt được các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2013 như sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2013
1	Tổng doanh thu	VNĐ	80.000.000.000
2	Tổng sản lượng	Tấn	1.500
3	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	4.000.000.000
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đánh giá của Hội Đồng Quản Trị về các mặt hoạt động của Công ty:

- Năm 2012 đã khép lại với một bức tranh buồn của toàn ngành kinh tế nói chung và của ngành thủy sản nói riêng. Nhiều doanh nghiệp thủy sản giảm công suất, ngừng hoạt động, đóng cửa hoặc phá sản, các doanh nghiệp còn lại hoạt động khá vất vả trong bối cảnh kinh tế vô cùng khó khăn vì lãi suất ngân hàng quá cao vượt quá khả năng lợi nhuận sản xuất kinh doanh ở thời gian dài, vì chính sách siết chặt tín dụng, ngân hàng giảm hạn mức nên doanh nghiệp không còn đủ nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh, vì chi phí đầu vào (điện, nước, nhân công, bao bì, cước vận chuyển, phí kiểm dịch,...) tăng cao trong khi giá bán đầu ra không thể tăng tương ứng, vì thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn do các nước nhập khẩu cũng chìm trong bức tranh kinh tế đầy ảm đạm và không ngừng tăng cường các rào cản kỹ thuật ngày càng khắt khe, vì nguồn nguyên liệu trong nước thiếu ổn định; tình hình dịch bệnh lan rộng (trên tôm) và chi phí sản xuất tăng cao nên diện tích nuôi bị thu hẹp, năng suất và sản lượng đánh bắt, nuôi trồng thủy sản giảm.

- Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, chế biến và xuất khẩu thủy sản, Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật đã không thể tránh khỏi những hệ lụy của tình hình kinh tế như trên. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty đã không đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra xuất phát từ những thuận lợi và khó khăn như sau

a. Thuận lợi :

- Nhà máy đồ hộp Phú Nhật được cấp code EU kể từ tháng 04 / 2012 góp phần vào việc giúp Công ty mở rộng thị trường xuất khẩu sang nhiều nước và vùng lãnh thổ.
- Công ty sản xuất các mặt hàng giá trị gia tăng, đa dạng hóa mặt hàng nên có thể linh động ứng phó với tình hình thiếu hụt nguyên liệu ở một số thời kỳ cao điểm.
- Đội ngũ cán bộ công nhân viên đầy tâm huyết không ngại khó khăn, thách thức luôn đồng hành và gắn bó với Công ty.

b. Khó khăn :

- Ngân hàng siết chặt tín dụng, giảm hạn mức, công ty không đủ vốn xoay sở cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giao hàng trễ hạn, khách hàng từ chối nhận hàng, phải giảm giá bán dẫn đến thua lỗ.
- Bị ảnh hưởng của tình hình kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp cùng ngành phá sản, ngừng hoạt động, đóng cửa hoặc mất khả năng thanh toán, nhiều ngân hàng tìm cách rút vốn hoặc ngần ngại giao dịch với Công ty, ngay cả thương lái cũng ngại bán nguyên liệu cho nhà máy, khó khăn lại chồng chất lên khó khăn.
- Lãi suất ngân hàng , chi phí đầu vào (điện, nước, nhân công, cước vận chuyển...) quá cao, trong khi giá bán đầu ra không thể tăng theo, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn trở ngại và không có hiệu quả.
- Giải quyết hàng tồn kho lâu ngày, giá rẻ dẫn đến những khoản lỗ lớn.
- Do tình hình tài chính khó khăn, công ty không giao được hàng nên mất nhiều khách hàng, mất nhiều doanh thu và lợi nhuận.

Có thể nói, trong năm 2012 Công ty gặp ít thuận lợi, nhưng nhiều khó khăn nên hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Mặc dù, doanh thu năm 2012 tăng 10% so với năm 2011 nhưng trước những khó khăn chung về đầu vào, giá vốn tăng vọt, giảm giá hàng tồn kho nên lợi nhuận gộp chỉ đạt hơn 6 tỷ đồng, không đủ bù đắp các chi phí phát sinh dẫn đến khoản lỗ hơn 9 tỷ đồng.

2. Đánh giá của Hội Đồng Quản Trị Về Hoạt Động của Ban Tổng Giám Đốc Công Ty.

Hội Đồng Quản Trị thường xuyên chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và có đánh giá như sau :

- Ban Tổng Giám Đốc đã 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 đề ra.
- Chủ động, linh hoạt và nhạy bén trong công tác tổ chức và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh thường ngày.
- Kịp thời báo cáo với Hội Đồng Quản Trị những khó khăn, vướng mắc để cùng trao đổi, thảo luận và tìm ra hướng khắc phục, giải quyết sớm nhất.
- Luôn rà soát và cắt giảm các chi phí không cần thiết trong tình hình kinh tế khó khăn.
- Dự báo chính xác và phản ứng kịp thời với những khó khăn ở thị trường đầu ra, từ đó không ngừng triển khai việc mở rộng thị trường, khách hàng, cơ cấu lại các dòng sản phẩm, tập trung vào những sản phẩm thế mạnh của công ty để duy trì nguồn khách hàng và đảm bảo đầu ra ổn định.
- Gặp vướng mắc về vấn đề tài chính nên đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách trong hoạt động sản xuất kinh doanh, không đáp ứng kịp đơn hàng, giao hàng trễ hạn nên không đạt được các kế hoạch chỉ tiêu đã đề ra.

3. Các Kế Hoạch, Định Hướng Của Hội Đồng Quản Trị:

- Cơ cấu lại bộ máy hoạt động, sang nhượng tài sản ở địa chỉ C34/1 đường 2G, KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh để lấy vốn ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Mở rộng hướng kinh doanh thương mại an toàn và hiệu quả. Kinh doanh thương mại đa dạng hóa ngành hàng bao gồm mua bán nông – lâm – thủy – hải sản và thực phẩm chế biến.
- Thuê lại một phân xưởng ở địa chỉ C34/1 đường 2G, KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh để sản xuất các mặt hàng thủy sản đông lạnh giá trị gia tăng cao, hiệu quả cao.

- Định hướng duy trì tốt quan hệ hợp tác với các khách hàng truyền thống, khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng của Công ty. Không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu.
- Định hướng Ban Điều Hành Công ty không ngừng học hỏi, nghiên cứu các sản phẩm mới phù hợp với thị trường, thị hiếu tiêu dùng, điều kiện kinh tế và mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
- Định hướng giảm thiểu các chi phí trong mọi hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần gia tăng doanh thu và lợi nhuận.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Hội Đồng Quản Trị:

a/ Thành viên và cơ cấu của Hội đồng Quản trị:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phần sở hữu	Điều hành công ty
1	Nguyễn Văn Nhựt	Chủ tịch HĐQT	4 052 299	Tổng GD
2	Trần Thị Thúy	Phó CT HĐQT	499 500	Không
3	Nguyễn Thị Hồng Gấm	Thành viên HĐQT	9 299	Phó TGD
4	Nguyễn Thị Diệu Hương	Thành viên HĐQT	22 860	Phó TGD
5	Lương Công Gia	Thành viên HĐQT	11 100	Giám Đốc kế hoạch

Bà Trần Thị Thúy – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Họ và tên : Trần Thị Thúy
- Số CMND : 024335348
- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 1962
- Nơi sinh : Thái Bình
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh

- Quê quán : Thái Bình
- Địa chỉ thường trú : 149X/23 Tô Hiến Thành, F. 13, Q. 10, TP. HCM
- Số điện thoại liên lạc : (08) 3.7653.276 (17)
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Quá trình công tác:
 - 1982 – 1998 : Nhân viên Kế hoạch Công ty Thủy hải sản Cần Giuộc
 - 1998 – 2002 : Giám đốc Công ty TNHH Nhựt Triền
 - 2002 – 2007 : Nhân viên Tài vụ Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất Nhập Khẩu Việt Nhật.
 - 2007 – nay : Nhân viên Tài vụ Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật
 - 2008 – nay : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật
- Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có
- Số lượng cổ phần nắm giữ : 499.500 cổ phần
- Số cổ phần của những người có liên quan:
 - ◆ Nguyễn Văn Nhựt Chồng 4.052.299 cổ phần
 - ◆ Nguyễn Văn Triền Con 505.050 cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: không có
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: do ĐHĐCĐ hàng năm quyết định mức thù lao
- Lợi ích liên quan đến tổ chức niêm yết: không có
- Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có

Ông Lương Công Gia – Thành viên Hội đồng quản trị

- Họ và tên : Lương Công Gia
- Số CMND : 024739680
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 1958
- Nơi sinh : Long An

- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Long An
- Địa chỉ thường trú : 48/15/10B Hồ Biểu Chánh, P11, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
- Số điện thoại liên lạc : (08) 3.7653.276
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Nông nghiệp (ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM)
 Nghiệp vụ Ngoại thương (Trường Kinh tế Đối ngoại Trung ương)
 Chứng chỉ Quản lý Chất lượng HACCP do NAFIQAD cấp
 Chứng chỉ Quản lý Chất lượng ISO do Trung tâm QUATEST 3 cấp
- Quá trình công tác :
 - 1983 – 1985 : Nhân viên Kế hoạch Sở Thủy sản Long An
 - 1985 – 1987 : Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Đước Long An
 - 1987 – 1991 : Trưởng phòng Đầu tư Nuôi trồng Công ty Thủy sản Cần Giuộc Long An
 - 1992 – 2000 : Trưởng phòng Kho lạnh – Cấp đông Công ty TNHH Hải Việt.
 - 2002 – 2007 : Phó phòng Kế hoạch Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất Nhập Khẩu Việt Nhật.
 - 2007 – nay : Giám đốc Kế hoạch Công ty Cổ phần Thủy Hải Sản Việt Nhật.
 - 2008 – nay : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật
- Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Kế hoạch Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

- Số lượng cổ phần nắm giữ: 11.100 cổ phần
- Số cổ phần của những người có liên quan: không có
- Các khoản nợ đối với Công ty: không có
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: do ĐHĐCĐ hàng năm quyết định mức thù lao
- Lợi ích liên quan đến tổ chức niêm yết: không có
- Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có

b/ Các tiểu ban của Hội đồng Quản trị: không có.

c/ Hoạt động của Hội đồng Quản trị: họp 12 buổi

Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc trong các trường hợp sau:

- Các thành viên họp triển khai cho công ty Việt Nhật và Phú Nhật mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước Ai Cập, Peru, Bắc Phi... Qua đó, nghiên cứu kỹ các thị trường mới và ký kết nhiều hợp đồng xuất khẩu cá đóng hộp có giá trị lớn.
- Nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật chế biến, giảm định mức tiêu hao nguyên vật liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Hoàn thiện công tác kiểm toán Báo Cáo Tài Chính hợp nhất năm 2011.
- Tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012 vào ngày 31/05/2012.
- Ký hợp đồng bán mặt hàng cá đóng lon các loại vào Metro.
- Các thành viên họp tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2012 của công ty Việt Nhật và Phú Nhật. Đề ra phương hướng, chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đưa chỉ tiêu thực hiện cho năm 2013.
- Họp bàn bạc, chấp nhận cho công ty Việt Nhật chuyển nhượng phần vốn góp 12 tỷ đồng vào công ty Phú Nhật cho cá nhân bà Trần Thị Thúy.
- Chấp thuận cho cá nhân bà Trần Thị Thúy góp vốn vào công ty Phú Nhật 26 tỷ đồng, phần vốn góp còn lại của công ty Việt Nhật vào công ty Phú Nhật là 24 tỷ đồng. Nâng tổng vốn điều lệ của công ty Phú Nhật lên 50 tỷ đồng.

d/ Danh sách các thành viên Hội đồng Quản trị có chứng chỉ đào tạo về

Quản trị công ty: Bà: Nguyễn Thị Hồng Gấm – Thành viên Hội đồng Quản Trị kiêm Phó Tổng Giám Đốc.

Bà: Nguyễn Thị Thanh Thúy – Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh.

2. Ban kiểm soát:

a/ Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Điều hành công ty
1	Nguyễn Hữu Hậu	Trưởng BKS. Từ nhiệm chức vụ vào 12/06/2012.	Giám đốc Cơ điện lạnh
2	Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên BKS	Giám Đốc công ty TNHH MTV Đồ Hộp Phú Nhật
3	Kiều Thị Nguyễn Tuyết	Thành viên BKS	không

Ông Nguyễn Hữu Hậu – Trưởng Ban Kiểm soát

- Họ và tên : Nguyễn Hữu Hậu
 - Số CMND : 022766358
 - Giới tính : Nam
 - Ngày tháng năm sinh : 1975
 - Nơi sinh : TP. HCM
 - Quốc tịch : Việt Nam
 - Dân tộc : Kinh
 - Quê quán : Thủ Thừa, Long An
 - Địa chỉ thường trú : 4/62 Trần Khắc Chân, P. Tân Định, Q.1, TP. HCM
 - Số điện thoại liên lạc : (08) 3.7653.276
 - Trình độ văn hóa : 12/12
 - Trình độ chuyên môn : Trung cấp Cơ Điện lạnh (Trung học Kỹ thuật Nông nghiệp Thành phố)
- Chứng chỉ Quản lý Chất lượng HACCP do NAFIQAD cấp
- Chứng chỉ Quản lý Chất lượng ISO do Trung tâm QUATEST 3 cấp
- Quá trình công tác :
 - 1996 – 2002 : Nhân viên Kỹ thuật Công ty Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Quận 8

- 2002 – 2007 : Trưởng phòng Cơ điện lạnh Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất Nhập Khẩu Việt Nhật.
- 2007 – 2010 : Giám đốc Cơ điện lạnh Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.
- 2011 – nay : Giám đốc Kinh doanh nội địa Công ty Cổ phần Thủy hải Sản Việt Nhật
- 2008 – nay : Trưởng BKS Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật
- Chức vụ hiện nay: Trưởng BKS kiêm Giám đốc Kinh doanh nội địa Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có
- Số cổ phần nắm giữ: 14.310 cổ phần
- Số cổ phần của những người có liên quan: không có
- Các khoản nợ đối với Công ty: không có
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: do ĐHĐCĐ hàng năm quyết định mức thù lao
- Lợi ích liên quan đến tổ chức niêm yết: không có
- Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có

Ông Nguyễn Minh Tuấn – Thành viên Ban Kiểm soát

- Họ và tên : Nguyễn Minh Tuấn
- Số CMND : 022.970.113
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 20/05/1972
- Nơi sinh : Campuchia
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ thường trú : 2Q-2R đường số 10, Khu dân cư Bình Hưng, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại liên lạc : (072) 3.637258
- Trình độ học vấn : 12/12
- Trình độ chuyên môn:

- + Cử nhân Khoa học (chuyên ngành Hóa học).
- + Chứng chỉ Quản lý chất lượng HACCP có NAFIQAD cấp.
- + Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO do trung tâm QUATEST3 cấp
- Quá trình công tác :
 - + 1997 – 2000 : Nhân viên KCS Công ty Thái Dương.
 - + 2000 – 2002 : Nhân viên KCS Công ty Trung Sơn.
 - + 2002 – 2003: Nhân viên KCS Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại
Xuất Nhập Khẩu Việt Nhật.
 - + 2003 – 2004: Nhân viên Phòng Chất lượng Công ty TNHH Sản
Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Việt Nhật
 - + 2004 – 2007 : Phó Phòng Chất lượng Công ty TNHH Sản Xuất
Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Việt Nhật.
 - + 2007 – 2008 : Phó Giám Đốc Chất lượng Công ty Cổ phần Thủy Hải
Sản Việt Nhật.
 - + 2008 – 2010 : Giám Đốc Chất lượng Công ty Cổ phần Thủy Hải Sản
Việt Nhật.
 - + 2010 – nay : Giám đốc công ty TNHH Một Thành Viên Đồ hộp
Phú Nhật.
- Chức vụ hiện nay: Giám Đốc công ty TNHH Một Thành Viên Đồ Hộp Phú
Nhật.
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
- Số lượng cổ phần nắm giữ: 4.120 cổ phần
- Số cổ phần của những người có liên quan: không có
- Các khoản nợ đối với Công ty: không có
- Lợi ích liên quan đến tổ chức niêm yết: không có
- Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có

Bà Kiều Thị Nguyễn Tuyết – Thành viên Ban kiểm soát

- Họ và tên : Kiều Thị Nguyễn Tuyết
- Số CMND : 300841205
- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 1977
- Nơi sinh : Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Ấp Bình Khương, Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An
- Địa chỉ thường trú : Ấp Bình Khương, Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An
- Số điện thoại liên lạc : (08) 3.7653.276
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế Thủy sản (ĐH Thủy sản Nha Trang)
Chứng chỉ Quản lý Chất lượng HACCP do NAFIQAD cấp
- Quá trình công tác:
 - 2000 – 2002 : Kế toán Tổng hợp Công ty Cổ phần Đông Dương
 - 2002 – 2007 : Nhân viên Lao động Tiền lương Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất Nhập Khẩu Việt Nhật.
 - 2007 – nay : Nhân viên Lao động Tiền lương Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật
 - 2008 – nay : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật
- Chức vụ hiện nay: Thành viên BKS kiêm Nhân viên Lao động Tiền lương Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật
- Số cổ phần nắm giữ: 2.000 cổ phần.
- Số cổ phần của những người có liên quan: không có
- Các khoản nợ đối với Công ty: không có
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: do ĐHĐCĐ hàng năm quyết định mức thù lao
- Lợi ích liên quan đến tổ chức niêm yết: không có
- Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không có

- > Hành vi vi phạm pháp luật: không có

b/ 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 2012 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 2012 .
- 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 2012 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.

3. Các giao dịch, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành:

a/ Lương, thưởng, thù lao:

- Tổng mức thù lao của hội đồng quản trị năm 2012 là: 94.800.000 đồng
- Tổng mức thù lao của ban Kiểm soát năm 2012 là: 25.200.000 đồng
- Mức lương Tổng Giám đốc 2012: 216.000.000 đồng.

b/ Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có.

c/ Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có.

d/ Việc thực hiện các quy định về Quản trị công ty:

Trong năm 2012 công ty bị nhắc nhở chậm nộp Báo cáo Quản trị 06 tháng đầu năm 2012. Do công ty đang phục vụ công tác kiểm toán 06 tháng đầu năm 2012, bắt đầu từ ngày 27/07/2012, công việc rất bận rộn, nên đến cuối ngày 01/08/2012 công ty mới kịp nộp báo cáo quản trị 6 tháng năm 2012 bằng Fax và file pdf qua email trước cho Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM. Sáng ngày 02/08/2012 công ty đã gửi báo cáo bản gốc.

Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty:

- Triển khai chương trình cải tiến hệ thống quản trị Công ty theo kế hoạch chiến lược đã được Hội đồng quản trị thông qua. Tăng số lần họp Hội Đồng Quản Trị trong năm nhằm giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động của ban Tổng Giám Đốc, nhằm đưa ra những giải pháp hiệu quả, kịp thời, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán: phụ lục đính kèm.

2. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán: theo quy định của pháp luật về kế toán được thể hiện trong phần phụ lục đính kèm.

Kiểm toán độc lập :

Tổ chức độc lập chịu trách nhiệm kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty là: CÔNG TY KIỂM TOÁN DTL

- Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP HCM
- Điện thoại: (84-8) 3827 5026 Fax: (84-8) 3827 5027
- Website: www.horwathdtl.com
- E-mail: dtlco@horwathdtl.com.vn
- (Chi tiết và ý kiến trong phụ lục đính kèm)

Kiểm toán nội bộ

- Ý kiến kiểm toán nội bộ
- + Sổ sách kế toán ghi chép rõ ràng, minh bạch, tạo sự thuận lợi cho công tác báo cáo tài chính và kiểm toán.
- + Thực hiện đầy đủ và tuân thủ nghiêm túc các quy định về Tài chính – kế toán theo quy định của Nhà nước.
- + Thực hiện chế độ báo cáo kế toán theo hệ thống kế toán quản trị của công ty.
- + Việc lựa chọn Công ty kiểm toán đúng với Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2012.

+ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty./

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN NHỰT

