

CTY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
Đc : Lô A59/I, Đường số 7 KCN Vĩnh Lộc,
P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. HCM

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

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 10 tháng 6 năm 2014

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT.
Tên viết tắt : VISEA CORP
Trụ sở chính : Lô A59/I, Đường số 7 Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng
Hòa B, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84) 8 37653277 Fax : (84) 8 37653275
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí
Minh cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 7 : ngày 05 tháng 5 năm 2013. Mã số doanh nghiệp:
0302207804

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014 Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Việt Nhật đã diễn ra vào lúc 9 giờ 30 phút thứ Ba, ngày 10 tháng 6 năm 2014, tại Công Ty TNHH MTV Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Lô A, số 59/1, Đường số 7, Khu CN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp.HCM.

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

- Tham dự Đại hội lúc 9h 30 phút có : 06 cổ đông đại diện cho 1.688.572 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 21 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Ông Nguyễn Thanh Kiệt – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm 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 : 980 cổ đông, đại diện cho 8.023.071 cổ phần có quyền biểu quyết.
 3. Tham dự Đại hội có : 06 Cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho : 1.688.572 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 21 % 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 2014 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật (được triệu tập lần 3) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Phần Nghi Thức :

- Ông Huỳnh Duy Thanh – 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.

- Để 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. Ông Nguyễn Văn Triển – Thành viên HĐQT
3. Bà Trần Thị Xuân Đào – Thành viên HĐQT
4. Ông Hồ Minh Kha – Thành viên HĐQT

Danh sách Thư ký đoàn

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy

Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ông Nguyễn Thành Kiệt – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Duy Khang – Thành viên

Danh sách Ban kiểm phiếu

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Trưởng ban
2. Ông Huỳnh Duy Thanh – 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 % cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt Đại hội.

- Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu bắt đầu làm việc.
- Ông Nguyễn Thành Kiệt – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đã công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
- Tiếp theo đó, Ông Nguyễn Văn Nhựt thay mặt chủ tọa đoàn đã trình bày Thử Lễ Làm Việc tại Đại hội và Chương Trình Đại Hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỉ lệ đồng ý là 100%.

B. Phần Nội Dung Chính.

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

1.1 . Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc,

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Nhựt - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ trình bày báo cáo của HĐQT và Tổng Giám Đốc về tình hình hoạt động của Công ty, của HĐQT, thù lao của HĐQT, kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc trong năm 2013 và kế hoạch năm 2014 với một số chỉ tiêu chính như sau : .

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2013

Tình hình tài chính

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

Đơn vị tính : VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013
1	Tổng giá trị tài sản	159.798.364.092	139.893.357.287
2	Doanh thu thuần	94.836.364.718	37.100.441.361
3	Lợi nhuận trước thuế	(14.194.582.246)	8.087.460.810

4	Lợi nhuận sau thuế	(9.639.179.347)	5.928.949.299
5	Tỷ lệ chia cổ tức	-	-

Tình hình sản xuất kinh doanh

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2013	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	MỨC ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu	VNĐ	80.000.000.000	37.100.441.361	46 %
2	Tổng sản lượng	Tấn	1.500	682	45 %

b) Kế hoạch năm 2014:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2014
1	Tổng doanh thu	VNĐ	85.000.000.000
2	Tổng sản lượng	Tấn	1.500.000

❖ Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt: 6 tỷ đồng

❖ Kế hoạch cổ tức dự kiến sau khi trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ Dự phòng Tài chính là 7%

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo Cáo Của Hội Đồng Quản Trị và Tổng giám đốc với tỉ lệ :

Đồng ý là 100 % cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội

Không đồng ý : 0 %

1.2 . Báo Cáo Tài Chính Năm 2013 đã kiểm toán.

- Đại hội đã nghe Ông Trần Công Thờ - Kế Toán Trưởng trình bày báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán với tỉ lệ :

Đồng ý là 100 % cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội

Không đồng ý : 0 %

1.3 . Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thành Kiệt - Thành viên Ban Kiểm Soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm Soát về những hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2013.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát với tỉ lệ :

Đồng ý là 100 % cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội

Không đồng ý : 0 %

2. Các Báo Cáo và Tờ Trình Tại Đại Hội.

2.1) Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Triển – TV HĐQT báo cáo về việc hoàn tất chuyển nhượng tài sản tại KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh và thay đổi địa chỉ trụ sở chính với nội dung như sau :

- Đến ngày 25 / 11 / 2013, Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ tài sản của công ty bao gồm quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và máy móc thiết bị tại địa chỉ C34/1, đường 2G, KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh TP. Hồ Chí Minh với tổng giá trị chuyển nhượng là 55,565 tỷ đồng (đã bao gồm VAT) cho Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên.
- Hiện nay, công ty đang thuê văn phòng làm việc tại địa chỉ : Tầng 2, Tòa nhà Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc, A59/I, Đường số 07, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân Tp. HCM.
- Vào ngày 05 tháng 5 năm 2014, Công ty đã hoàn tất việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về địa chỉ trụ sở chính trên Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp, theo đó địa chỉ trụ sở chính của Công ty đã được thay đổi như sau :

Địa chỉ cũ : C34/1, Đường 2G, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ mới : Lô A59/I, Đường số 7 Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Ngày hiệu lực : ngày 05 tháng 5 năm 2014 (Theo chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, đăng ký thay đổi lần thứ 7 : ngày 05 tháng 5 năm 2014).

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều 2 trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật như sau:

- **Địa chỉ trụ sở chính công ty : Lô A59/I, Đường số 7 Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.**

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỉ lệ :

Đồng ý là 100 % cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội

Không đồng ý : 0 %

2.2) Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Triển – TV HĐQT báo cáo về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc điều hành năm 2013 với nội dung như sau :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã thông qua việc đề cử Bà Nguyễn Thị Diệu Hương (Phó Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị Công ty) giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành công ty với nhiệm kỳ 3 năm (2013 – 2016) . Bà Nguyễn Thị Diệu Hương sẽ chính thức được bổ nhiệm kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thống nhất thông qua và Hội đồng quản trị ra quyết định.

Tuy nhiên, vì lý do gia đình nên bà Nguyễn Thị Diệu Hương xin thôi việc kể từ ngày 14 / 8 / 2013, đồng thời để thuận tiện trong việc sớm hoàn tất Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã được ký kết vào ngày 29 / 3 / 2013 giữa Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật và Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV (SATRA), nên ông Nguyễn Văn Nhật tạm thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc điều hành trong năm 2013

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỉ lệ :

Đồng ý là 100 % cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội

Không đồng ý : 0 %

2.3) Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Xuân Đào – TV HĐQT báo cáo và trình bày về việc phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch năm 2014 như sau :

a. phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tỷ lệ	Thực hiện
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	-	37.100.441.361
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	-	(38.361.778.778)
3	Thu nhập khác	Đồng	-	53.837.057.443
4	Lợi nhuận khác	Đồng	-	46.449.239.588
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	-	8.087.460.810
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	-	5.928.949.299
7	Trích lập quỹ dự phòng, quỹ khen thưởng	Đồng	-	-
8	Lợi nhuận năm trước để lại chưa phân phối	Đồng	-	(9.639.179.349)
9	Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm sau	Đồng	-	(3.710.230.050)
10	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2013	-	%	-

b. kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2014
1	Tổng doanh thu	VNĐ	85.000.000.000
2	Tổng sản lượng	Tấn	1.500.000

Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt: 6 tỷ đồng

Kế hoạch cổ tức dự kiến sau khi trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ Dự phòng Tài chính là 7%.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua các số liệu phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch năm 2014 với tỉ lệ :

Đồng ý là 100 % cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội

Không đồng ý : 0 %

2.4) Đại hội đã nghe Ông Hồ Minh Kha – TV HĐQT báo cáo và trình bày về mức thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, lương Tổng Giám Đốc năm 2013 và đề xuất cho năm 2014 như sau :

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2013 là : 128.600.000 đồng
2. Lương Tổng Giám Đốc năm 2013 : 216.000.000 đồng
3. Đề xuất thù lao cho Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát năm 2014 là 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 2013 và đề xuất cho năm 2014 với tỉ lệ :

Đồng ý là 100 % cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội

Không đồng ý : 0 %

2.5) Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thành Kiệt - Thành viên Ban Kiểm Soát trình bày tờ trình về việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014

- 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 2014 với tỉ lệ :

Đồng ý là 100 % cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội

Không đồng ý : 0 %

2.6) Đại hội đã nghe Ông Hồ Minh Kha – TV HĐQT trình bày tờ trình về việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc điều hành năm 2014

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc điều hành năm 2014 với tỉ lệ :

Đồng ý là 100 % cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội

Không đồng ý : 0 %

2.7) Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Xuân Đào – TV HĐQT trình bày tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ II (2013-2018) như sau :

Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật gồm năm (05) thành viên Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Diệu Hương – thành viên Hội Đồng Quản Trị đã gửi đơn xin từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị kể từ ngày 10 / 3 / 2014.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận cho Bà Nguyễn Thị Diệu Hương miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 10 / 3 / 2014 đồng thời cho tiến hành bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội Đồng Quản Trị thay thế.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT : có một ứng cử viên

1. Ông Trần Công Thơ – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật

- Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung trên với tỉ lệ :

Đồng ý là 100 % cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội

Không đồng ý : 0 %

3. Bầu Cử :

- Sau khi thống nhất với tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Xuân Đào – TV HĐQT trình bày Thẻ lệ bầu cử và tiến hành biểu quyết với tỉ lệ :

Đồng ý là 100 % cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội

Không đồng ý : 0 %

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

- Ông Huỳnh Duy Thanh – Trưởng Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn thủ tục bỏ phiếu, các cổ đông và người được ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị.

- Công bố kết quả bỏ phiếu : Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Duy Thanh – Trưởng ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu với kết quả như sau :

a/ Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị :

- Số phiếu được phát ra : 6 phiếu, tương ứng với 1.688.572 phiếu bầu
- Số phiếu thu về : 6 phiếu, tương ứng với 1.688.572 phiếu bầu .
- Số phiếu hợp lệ : 6 phiếu, tương ứng với 1.688.572 phiếu bầu .
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu bầu .
- Số phiếu bầu cho từng ứng viên

STT	Họ Và Tên	Số phiếu được bầu	Tỉ lệ so với tổng số cổ phần tham dự
1	Ông Trần Công Thơ	1.688.572	100%

Căn cứ Thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã xác định ông Trần Công Thơ trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2013 – 2018) Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật .

4. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông.

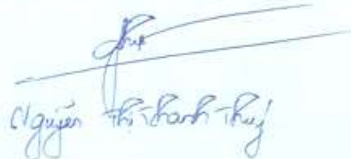
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Nhựt – Chủ tọa Đại hội thông qua nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật và đã biểu quyết thông qua với tỉ lệ đồng ý là 100 % cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, không đồng ý : 0 %

C. Phần Kết Thúc :

Biên bản này được lập lúc 11h 30 phút ngày 10 tháng 6 năm 2014 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc chương trình nghị sự . Biên bản đại hội này gồm 7 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 : 11h 30 ngày 10 tháng 6 năm 2014.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN


Nguyễn Thị Thanh Thủy

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN


Nguyễn Văn Nhựt

Q.H.S.D.C.