

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT**  
V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch năm 2014

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 năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

1. Thông qua việc 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	-	%	-

2. Thông qua 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%.

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

Trần trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH  
CỔ PHẦN  
THỦY HẢI SẢN  
VIỆT NHẬT

CHÁNH TỊCH  
Nguyễn Văn Nhựt