

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
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, Ban kiểm phiếu.
3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
4. Thông qua thể lệ làm việc tại Đại hội
5. Thông qua Chương trình Đại hội
6. Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2014
7. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014
8. Báo cáo của Ban Kiểm soát
9. Thông qua báo cáo về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc điều hành năm 2014
10. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch lợi nhuận năm 2015.
11. Thông qua Báo cáo mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng Giám đốc năm 2014 và đề xuất cho năm 2015.
12. Thông qua tờ trình về việc thoái một phần vốn khỏi công ty TNHH Đồ Hộp Phú Nhật
13. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015.
14. Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc năm 2015.
15. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung một thành viên Hội Đồng Quản Trị
16. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
17. Thông qua Biên bản Đại hội
18. Tuyên bố bế mạc Đại hội

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2015

**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT**

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 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 Quý cổ đông tham dự Đại hội 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 2015 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
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN NHỰT

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 08 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2014

Kính thưa Quý Cổ Đông !

Khép lại năm 2014, chúng ta thấy rằng đây là một năm đầy biến động đối với công ty. Trong năm 2014 chúng ta đã chuyển sang mô hình kinh doanh thương mại mới. Một mô hình kinh doanh khá mới mẻ so với công ty, một thành viên mới trong khối thị trường đã được hình thành rất lâu. Chúng ta không thể nào tránh khỏi sự cạnh tranh của những công ty thương mại khác với một thành tích dày dặn kinh nghiệm. Họ là những người tiên phong đi trước và gặt hái được nhiều thành công, chúng ta là những người mới, dĩ sau do đó mọi thứ còn mới mẻ và bỏ ngõ.

Năm 2014 cũng là năm có rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc ngừng hoạt động. Mặc dù lãi suất ngân hàng cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp được điều chỉnh giảm mạnh xuống dưới 10%, nhưng do tình trạng nợ xấu chưa được cải thiện, ngân hàng hạn chế rủi ro cho vay, nên vốn không thể đến tay doanh nghiệp đang thực sự cần, đặc biệt những doanh nghiệp đang gặp khó khăn thì việc chạm đến nguồn vốn vẫn còn là một chuyện xa vời.

Bên cạnh đó, trong năm 2014 tình hình giá dầu giảm sâu là một bước đột phá, ảnh hưởng tích cực đến nền kinh tế trong nước. Dấu hiệu cho thấy nền kinh tế quốc gia đang dần dần được phục hồi do nguồn năng lượng giảm có lợi cho ngư dân đánh bắt thủy hải sản với chi phí vận chuyển thấp dẫn đến giá cả giảm theo làm tăng sức tiêu thụ của thị trường. Cụ thể hóa là kinh ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2014 cao hơn năm 2013 là 14.92% so với cùng kỳ. Tuy nhiên ngoài những yếu tố đạt được, một số doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản nhỏ hoặc thiếu vốn vẫn phải tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguyên liệu do các doanh nghiệp phải đối mặt với những doanh nghiệp có nguồn vốn dồi dào cùng với sự cạnh tranh không lành mạnh từ các thương lái nước ngoài, khi họ trực tiếp đến các cảng cá thu mua nguyên liệu mà hoàn toàn không chịu thuế. Điều này khiến các doanh nghiệp vừa phải cạnh tranh nhau về đầu ra sản phẩm, vừa phải cạnh tranh tìm nguồn nguyên liệu.

Khó khăn nối tiếp từ những năm trước và chồng chất trong năm qua nên mặc dù đã có nhiều cố gắng và nỗ lực nhưng Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật chúng ta đã đi qua năm 2014 không mấy dễ dàng. Quá trình thoái vốn tại công ty Phú Nhật có đà tiến triển tốt. Với số vốn có được Công ty đã có kế hoạch cụ thể và đầu tư nguyên liệu để bắt đầu lên kế hoạch xuất hàng cho khách nhằm tăng lợi nhuận công ty trong thời gian dài đóng băng. Nhưng quý III năm 2014 đối với công ty quả là một quý ảm đạm nhất. Trong quá trình kiểm kê kho nguyên liệu và thành phẩm với sự cố không mong muốn đã xảy ra làm ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu và thành phẩm do

đó công ty đã xử lý một lượng lớn hàng kém phẩm chất làm cho lợi nhuận đã thấp nay còn thấp hơn. Bên cạnh đó, dù đã cắt giảm nhân sự, cơ cấu lại bộ phận quản lý nhưng chi phí quản lý như thuê văn phòng, kho bãi, trả lương cho người lao động vẫn ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1. Tình hình tài chính

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

Đơn vị tính : VND

STT	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014
1	Tổng giá trị tài sản	139.893.357.287	83.158.109.097
2	Doanh thu thuần	37.100.441.361	17.681.111.066
3	Lợi nhuận trước thuế	8.087.460.810	(41.524.926.275)
4	Lợi nhuận sau thuế	5.928.949.299	(43.538.682.216)
5	Tỷ lệ chia cổ tức	-	-

2. 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	85.000.000.000	17.681.111.066	20.80 %
2	Tổng sản lượng	Tấn	1.500	404	26.93 %

Trong năm 2014 hoạt động kinh doanh chủ yếu là lĩnh vực kinh doanh thương mại và do sự cố về kho bãi nên công ty vẫn trong tình trạng thiếu vốn kinh doanh dẫn đến kết quả kinh doanh chỉ đạt 20.80% so với kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận thu được trong năm 2014 chủ yếu đến từ hoạt động thương mại từ hàng nông sản, cá ngừ đóng hộp.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

- Tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014.
- Nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014
- Thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị công ty, quy chế công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết.
- Tổ chức 09 phiên họp Hội đồng quản trị nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của công ty, đánh giá công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc đồng thời trao đổi, bàn bạc để cùng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và định hướng kế hoạch, chiến lược phát triển kinh doanh hàng tháng, hàng quý.
- Chỉ đạo việc cơ cấu bộ máy quản lý, bộ máy hoạt động tinh giản, hiệu quả nhằm cắt giảm bớt các chi phí hoạt động.

- Chỉ đạo việc thoái vốn khỏi công ty Đỗ Hợp Phú Nhật để làm nguồn vốn đầu tư nguyên vật liệu và thành phẩm xuất khẩu tăng lợi nhuận công ty.
- Chỉ đạo nghiên cứu, tìm hiểu thị trường và mở rộng lĩnh vực kinh doanh thương mại.
- Chỉ đạo việc kiểm tra, rà soát và đánh giá lại toàn bộ hàng tồn kho. Trên cơ sở đó đưa ra quyết định giải quyết dứt điểm hàng tồn kho giảm giá trị nhưng phát sinh thêm chi phí lưu kho theo thời gian.

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Quyết định của HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông lần 2
- Quyết định của HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông lần 3
- Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2014

IV. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013

Năm 2013, số tiền thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị là 136.160.000 đ (một trăm ba mươi sáu triệu một trăm sáu mươi ngàn đồng).

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

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 kinh doanh thương mại.
- 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.
- Đã kịp thời mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực kinh doanh thương mại.
- Gặp nhiều khó khăn và áp lực tài chính do nguồn vốn không được giải quyết nên kết quả kinh doanh không mấy khả quan, không đạt được kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Đã triển khai rà soát, kiểm tra và đánh giá lại chất lượng, giá trị hàng tồn kho và đã giải quyết dứt điểm hàng tồn kho giảm giá trị nhưng tăng chi phí lưu kho theo thời gian.

VI. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015.

1. Định hướng:

- Thực hiện đầy đủ Nghị Quyết của Đại Hội Cổ Đông, các chủ trương, chiến lược và kế hoạch của Hội Đồng Quản Trị.
- Phát triển lĩnh vực kinh doanh thương mại đa dạng các mặt hàng. Nhưng cần chú trọng hơn vào những mặt hàng mà công ty đã có sẵn lợi thế về thị trường, khách hàng như : cá đóng hộp, thủy sản đông lạnh, nông sản. Tùy theo tình hình thực tế, có thể thực hiện hoạt động sản xuất gia công để nâng cao năng lực cạnh tranh về giá cả, nhưng giảm được các chi phí quản lý thường ngày.
- Duy trì và phát triển thị phần ở các thị trường truyền thống đồng thời mở rộng thêm nhiều thị trường mới.
- Xúc tiến nhanh quá trình hợp tác với đối tác Nhật Bản để nhanh chóng hợp tác đầu tư xây dựng xí nghiệp sản xuất bột nêm tại KCN Phú An Thạnh – Long An.

2. Kế hoạch năm 2015:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2014
1	Tổng doanh thu	VNĐ	60.000.000.000
2	Tổng sản lượng	Tấn	833

- ❖ Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt: 4.5 tỷ đồng
- ❖ Kế hoạch cổ tức dự kiến sau khi trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ Dự phòng Tài chính là 4%

Kính thưa quý vị cổ đông,

Trên đây là những nét nổi bật kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015, Hội Đồng Quản Trị và Tổng giám đốc 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 và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong năm 2015.

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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2015

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- Kính gửi : - Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Việt Nhật

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 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán DTL
 - Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm Soát năm 2014
- 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 Trong Năm 2014

- Kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông 2014, trong việc quản lý và điều hành công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Kiểm tra việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
- 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.
- Ngày 14-8-2014 Ông Nguyễn Văn Triển đã thôi làm TV. HDQT
- Kiểm tra giám sát các báo cáo Tài chính hàng quý, bán niên, năm 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 việc tuân thủ các quy định của luật Doanh Nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty
- Giám sát việc thực hiện chế độ công bố thông tin theo quy định đối với tổ chức niêm yết.

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

- Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc đã nghiêm túc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014. Tuy nhiên, do tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn nên công ty đã không đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã có những chính sách, chiến lược hoạt động kinh doanh phù hợp nhằm ứng phó với tình hình khó khăn trong năm 2014 như chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh thương mại, giải quyết dứt điểm hàng tồn kho, cơ cấu lại bộ máy hoạt động tinh giản, hiệu quả, giảm tối đa các chi phí hoạt động.
- Công tác giám sát cho thấy trong năm 2014 Công ty đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán về công bố thông tin đối với Công ty Niêm yết.

- Trong năm 2014, 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 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.

III Kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty:

- a. 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 2014, 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 2014 (đồng)
(1)	(2)	(3)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	17.681.111.066
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	17.681.111.066
4. Giá vốn hàng bán	11	51.519.390.503
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	(33.838.279.437)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	37.839.458
7. Chi phí tài chính	22	3.440.295.023
Trong đó chi phí lãi vay	23	3.217.509.993
8. Chi phí bán hàng	24	1.172.682.169
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2.544.242.594
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	(40.957.659.765)
11. Thu nhập khác	31	1.236.000.000
12. Chi phí khác	32	1.803.266.510
13. Lợi nhuận khác	40	(567.266.510)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	(41.524.926.275)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	2.013.755.941
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	(43.538.682.216)
18. Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu của công ty mẹ	70	(5.427)
19. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu		

2. Công tác Tài chính Kế toán :

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2014 của công ty đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán DTL. Trong công tác giám sát tình hình quản trị tài chính của Công ty, Ban Kiểm soát nhận thấy:

- Thống nhất với báo cáo tài chính năm 2014 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công Ty kiểm toán DTL.
- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2014, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ 01/01/2014 đến 31/12/2014 và phù hợp với quy định của hệ thống kế toán hiện hành.
- 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 2014.

IV Thu lao, chi phí và tổng kết các cuộc họp Ban Kiểm Soát:

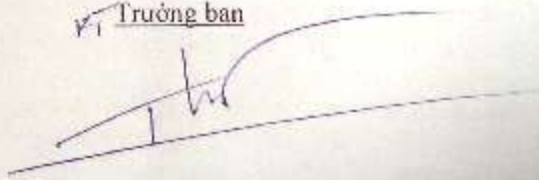
- Thu lao cho Trưởng BKS là 1 000 000 đồng /tháng
- Thu lao cho từng thành viên BKS là 800 000 đồng/người/tháng
- Tổng tiền thu lao cho Ban Kiểm Soát năm 2014 là 31 200 000 đồng
- Trong năm 2014, Ban Kiểm Soát đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành công ty. Ban kiểm soát mỗi quý họp một lần, mỗi kỳ họp đều có biên bản họp.
- Tình hình nhân sự Ban Kiểm Soát không có sự thay đổi: Trưởng ban Lê Thị Thúy Hằng và các thành viên Ban kiểm soát gồm Nguyễn Thành Kiệt và Kiều Thị Nguyễn Tuyết.

V Nhân xét và kiến nghị:

- Các hoạt động của Công ty Cổ phần thủy hải sản Việt Nhật trong năm 2014 tuân thủ đúng luật pháp nhà nước, các quy định của Luật Doanh nghiệp, luật chứng khoán, điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Trong năm 2014, tuy tình hình kinh tế chung có một chút khởi sắc, lãi suất ngân hàng được điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng khó khăn từ những năm trước cũng như năm 2014, ngân hàng vẫn siết chặt tín dụng đối với hầu hết các doanh nghiệp, đặc biệt đối với những doanh nghiệp đang gặp khó khăn, nên công ty vẫn tiếp tục gặp khó khăn về tài chính, nguyên liệu, sản xuất, kinh doanh,... Mặt khác khi Công Ty nhận được số vốn có được từ quá trình thoái vốn của Công Ty Phú Nhật thì Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, có kế hoạch cụ thể và đầu tư nguyên liệu để bắt đầu lên kế hoạch xuất hàng cho khách nhằm tăng lợi nhuận công ty trong thời gian dài đóng băng. Nhưng quý III năm 2014 đối với công ty đây khó khăn hơn do trong quá trình kiểm kê kho nguyên liệu và thành phẩm với sự cố không mong muốn đã xảy ra làm ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu và thành phẩm do đó công ty đã xử lý một lượng lớn hàng kém phẩm chất làm cho lợi nhuận nay còn thấp hơn vì thế vẫn chưa đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Dự đoán năm 2015, hoạt động kinh doanh của công ty sẽ gặp một số khó khăn nhất định do không có nhà máy sản xuất, chỉ dựa trên hoạt động kinh doanh thương mại nên sẽ không chủ động được nguồn hàng xuất khẩu. Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc tiếp tục đánh giá, nghiên cứu tình hình thị trường trong nước và xuất khẩu để có những chiến lược phù hợp, kịp thời nhằm chủ động được nguồn hàng, ổn định kinh doanh, giảm tối thiểu những rủi ro làm ảnh hưởng về chất lượng nguyên liệu-thành phẩm, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2015.
- Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc cần tiếp tục cải tiến cơ cấu quản lý và nhân sự cho phù hợp với hoạt động của công ty để đạt hiệu quả tốt hơn trong năm 2015.

TM .Ban Kiểm soát

 Trưởng ban


Nguyễn Thành Kiệt

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch năm 2015

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 2014 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 2015

1. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014 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	-	17.681.111.066
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	-	(40.957.659.765)
3	Thu nhập khác	Đồng	-	1.236.000.000
4	Lợi nhuận khác	Đồng	-	(567.266.510)
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	-	(41.524.926.275)
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	-	(43.538.682.216)
7	Trích lập quỹ dự phòng, quỹ khen thưởng	Đồng	-	-
8	Lợi nhuận năm trước để lại chưa phân phối	Đồng	-	(3.710.230.050)
9	Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm sau	Đồng	-	(47.248.912.266)
10	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2014	-	%	-

2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2015
1	Tổng doanh thu	VNĐ	60.000.000.000
2	Tổng sản lượng	Tấn	833

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 4%.

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN NHỰT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
V/v : thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, lương Tổng Giám Đốc

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

HĐQT xin báo cáo về mức thù lao HĐQT, BKS và lương Tổng Giám Đốc năm 2013 như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2014 : 167.360.000 đồng
2. Lương Tổng Giám Đốc năm 2014 : 108.000.000 đồng

Đề xuất cho năm 2015:

Căn cứ :

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

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 2015 là 126.000.000 đồng, cụ thể :

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

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi sáu triệu đồng)

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY HẢI SẢN
VIỆT NHẬT
NGUYỄN VĂN NHẬT

CTY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 19/15/TT-HDQT/VSC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2015

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT**

V/v : Hoàn tất việc thoái một phần vốn tại công ty Đồ Hộp Phú Nhật

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

Theo tờ trình số 39/13/TT-HDQT/VSC Trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 20 tháng 06 năm 2013 đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thoái bớt vốn khỏi công ty TNHH Đồ Hộp Phú Nhật. Do đó kính trình Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật trong quý 3 năm 2014 Công ty Việt Nhật đã thoái một phần vốn khỏi công ty Đồ Hộp Phú Nhật là 24 tỉ đồng và đã đầu tư mua nguyên liệu sản xuất hàng hóa.

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN NHẬT

CTY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
BAN KIỂM SOÁT
Số: 18/15/TT-BKS/VSC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2015

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
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 2015

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

Căn cứ:

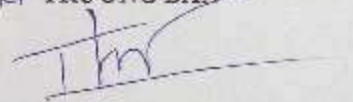
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt 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 2015*”.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

KT TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THÀNH KIẾT

CTY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 19/15/TT-HĐQT/VSC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2015

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
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 Đồng Cổ Đông thường niên 2016.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN NHƯT

CTY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 18/15/TT-HĐQT/VSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
V/v : Bổ sung một thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ II (2013-2018)

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

Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật gồm năm (05) thành viên
Tuy nhiên, Ông Nguyễn Văn Triển – thành viên Hội Đồng Quản Trị đã gửi đơn xin từ nhiệm thành
viên Hội Đồng Quản Trị kể từ ngày 14 / 8 / 2014.

Do đó Hội Đồng Quản Trị quyết định họp vào ngày 26/02/2015 với Biên bản họp HĐQT số
003/15/BB-HĐQT và Nghị quyết HĐQT số 004/15/NQ-HĐQT về việc bổ sung thành viên Hội
Đồng Quản Trị mới là Ông Nguyễn Thanh Phong theo điều lệ công ty để thay thế thành viên đã từ
nhiệm.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận cho Ông
Nguyễn Văn Triển miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 14 / 8 / 2014 đồng thời chấp
thuận cho Ông Nguyễn Thanh Phong vào Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2013-2018.

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN NHẬT