

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỆT NHẬT

1989



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ
PHẦN THỦY SẢN VIỆT NHẬT 2014**



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TPHCM
Điện thoại: 84.8.7652465 - 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 2014

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 05/05/2014 đăng ký thay đổi lần thứ 7, 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: Lô A59/I, Đường số 7, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TPHCM, Việt Nam.

- Điện thoại: 083.7652465. 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 SGDC 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 : 50 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.

- Ngày 28/08/2013 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật ký hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của công ty tọa lạc tại địa chỉ C34/1 đường 2G Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TPHCM.

- Ngày 01/11/2013 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật đã thông qua Đại hội cổ đông bất thường, thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc công ty Cổ phần Thủy Hải Sản Việt Nhật thoái vốn khỏi công ty TNHH Đồ Hộp Phú Nhật. Công ty TNHH Đồ Hộp Phú Nhật sẽ hoàn trả vốn cho công ty Việt Nhật trong thời hạn 10 năm kể từ năm 2015 và công ty Phú Nhật sẽ không còn là công ty con của công ty Việt Nhật.

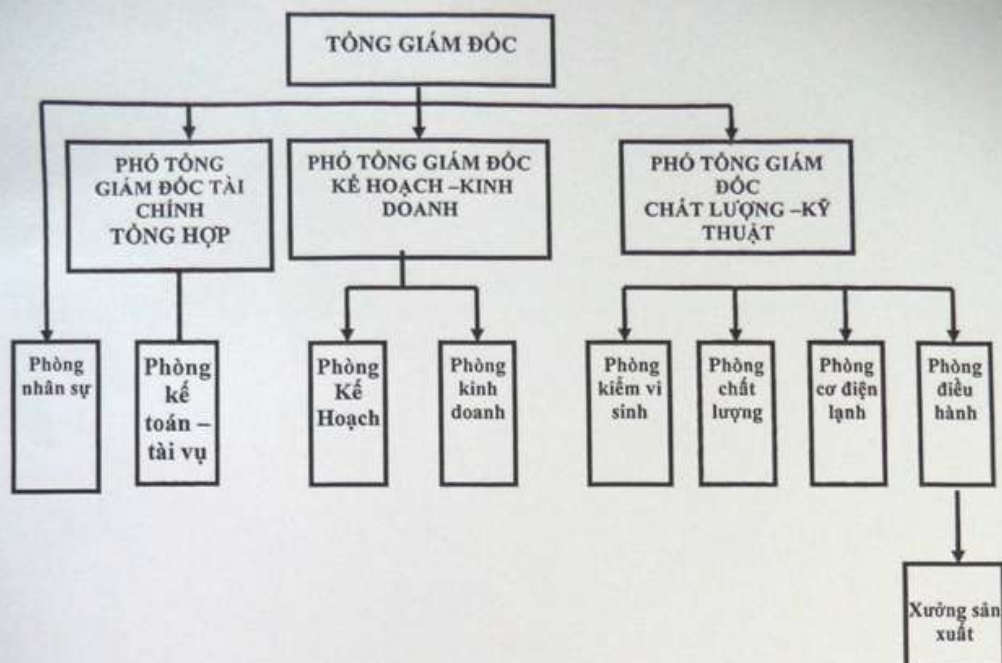
- Ngày 25/11/2013 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật đã hoàn tất việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của công ty tọa lạc tại địa chỉ C34/1 đường 2G Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TPHCM.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

Các lĩnh vực kinh doanh được cấp phép (đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 05/05/2014) của công ty Cổ phần Thủy Hải Sản Việt Nhật tại địa chỉ kinh doanh: Lô A59/I, Đường số 7, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 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;
- 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.

5. Định hướng phát triển:

Trong năm 2015 được dự báo là năm mà nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng còn nhiều khó khăn. 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 sang A Rập, Hồng Kông, Đài Loan, Tunisia....bằng hình thức kinh doanh thương mại.
- Chuyển hướng, tập trung đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, 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.

- 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.

6. Các rủi ro:

Mỗi thành công cũng như thất bại, mỗi khó khăn, thử thách trải qua trong năm 2014 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 giao hàng trễ.
- Tìm hiểu kỹ thị trường, khách hàng xuất khẩu nhất là đối với thị trường, khách hàng mới.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2014 doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 17.681.111.066 đ. Giám so với năm 2013 là : 19.419.330.295 đ. Do tháng 04 năm 2013 công ty Việt Nhật thực hiện bàn giao cho bên nhận chuyển nhượng nhà xưởng, máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất nên công ty không còn sản xuất, doanh thu xuất khẩu giảm trong khi công ty vẫn còn tiếp tục gánh chịu những chi phí như lãi vay ngân hàng, chi phí lưu giữ và quản lý hàng tồn kho trong thời gian chờ bán. Chính vì vậy giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn còn khá cao. Dẫn đến lỗ hoạt động kinh doanh.

So với năm 2013:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2014: 17.681.111.066 đ, so với năm 2013 là: 19.419.330.295 đ, giảm : 19.419.330.295 đ.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2014: (41.524.926.275) đ, so với năm 2013: 8.087.460.810 đ, giảm (49.612.387.085) đ .
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014: (43.538.682.216) đ, so với năm 2013: 5.928.949.299 đ, giảm (37.609.732.917) đ.

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TIÊU THỤ SẢN LƯƠNG NĂM 2014 :

Sản xuất kinh doanh

Sản phẩm	Đơn vị	Thực hiện Năm 2014	Kế hoạch Năm 2014	Thực hiện so

	tính			với KH (%)
Hàng Đông Lạnh và đóng hộp	tấn	404	1.500	26,93
Tổng cộng	Tấn	404	1.500	

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH DOANH THU NĂM 2014

Sản xuất kinh doanh

Sản phẩm	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2014	Kế hoạch Năm 2014	Thực hiện so với KH (%)
Hàng Đông Lạnh và đóng hộp	VNĐ	17.681.111.066	85.000.000.000	20,80
Tổng cộng	VNĐ	17.681.111.066	85.000.000.000	

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2015

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2014	Kế hoạch Năm 2015
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(43.538)	4.500
Chia cổ tức	%		6

2. Tổ chức và nhân sự:

2.1 Ban Tổng Giám Đốc

- Ông Nguyễn Văn Nhựt – Tổng Giám đốc (xem phần trên)

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 đến 31/12/2014: 52.299 cổ phần
- Số cổ phần của những người có liên quan:
 - ◆ Trần Thị Thúy Vợ 0 cổ phần
 - ◆ Nguyễn Văn Triển Con 0 cổ phần
 - ◆ Nguyễn Văn Báu Em ruột 0 cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: không có
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: do ĐHCĐ 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

2.2 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: 0 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: (không có)

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 đến tháng 04 năm 2015: 10 người.
- Số lượng cán bộ công nhân viên bình quân đến hiện tại: 10 người.
- Thu nhập bình quân: 4.500.000 đồng/tháng
- Công ty có 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: (không có)

4. Tình hình tài chính:

a/ Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	Triệu đồng	139.893	83.158	-40,56
Doanh thu thuần	Triệu đồng	37.100	17.681	-52,34
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	-38.362	-40.958	-6,77
Lợi nhuận khác	Triệu đồng	46.449	-567	-98,78
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.087	-41.525	-413,48
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.929	-43.539	-634,34
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	đồng	739	-5427	-634,37

b/ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán	Đơn vị			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLE/Nợ ngắn hạn	Lần	1,48	1,28	

+ Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	1,42	0,52	
<u>TSLĐ-Hàng tồn kho</u>				
Nợ ngắn hạn				
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	Đơn vị			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,41	0,53	
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,70	1,14	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động	Đơn vị			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	Lần	16,1	1,53	
<u>Giá vốn hàng bán</u>				
Hàng tồn kho bình quân				
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,27	0,21	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:				
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	15,98	-246,25	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	7,19	-111,95	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	4,24	-52,36	
+ Hệ số từ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	%	-103,4	-231,65	

* Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2014 của năm báo cáo

- Vốn chủ sở hữu: 38.893.077.778 đồng

- Vốn cổ đông: 80.230.710.000 đồng

Trong đó: + Vốn góp của 3 cổ đông sáng lập 522.990.000 đồng

+ Vốn góp của các cổ đông khác 79.707.720.000 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: -5427 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 8.023.071 cổ phần,

b/ **Cơ cấu cổ đông:**

- Cổ đông sở hữu từ 5% trở lên cổ phần hiện đang lưu hành: không có
- Còn lại cổ đông sở hữu dưới 5% cổ phần hiện đang lưu hành chiếm tỷ lệ 100% tương ứng sở hữu 8.023.071 cổ phần.

- *Cổ đông nước ngoài:*

Stt	Tên cổ đông	Năm sinh	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	CHENG, HSIANG - CHUNG		No.93, LANE 539, BO-AI Rd., FONGSHAN CITY, KAOHSIUNG COUNTY	440	0.005484
2	FUKUSHIMA NOBUO		758-10 Shimomiyata Hassechou Miura-shi Kanagawa 112	9440	0.117661
3	Fukui Takakazu		106 Riebet, akihima 510-4 Miyazawa	1000	0.012464
4	ITO HIROSHI		8A- 8B Nam Trang, Trúc Bạch, Hà Nội	1000	0.012464
5	Matsumaru Ko		1626-2 Hananoi, Kashiwa-city, Chiba, Japan	2800	0.034899
6	Nishizawa Teruaki		7 Floor Hatsunemori Building, 2-27-9 Higashinohonbashi, Chouu Ku, Tokyo, 103-0004, Japan	1000	0.012464
7	Tamura Masatoshi		675/33A1 Trần Xuân Soạn, Q.7, Tp.HCM	2220	0.02767
8	Wataru Miyazawa		6-5-5-603 chuourinkan Yamatoshi, Kanagawa-ken, Japan	200	0.002493
9	Yutaka Noda		993-5 Koyurugi Samukawamachi Kozagun Kanagawaken Japan	100	0.001246
TỔNG CỘNG:				18200	0.2268

Còn lại cổ đông trong nước chiếm tỷ lệ 99,7732% tương ứng sở hữu 8.004.871 cổ phần.

- *Cổ đông tổ chức :*

Stt	Tên cổ đông	Năm sinh	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ
-----	-------------	----------	---------	------------	-------

Stt	Tên cổ đông	Năm sinh	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	AIZAWA SECURITIES CO.,LTD		1-20-3, Nihonbashi, Chuo-Ku, Tokyo, JP 103-0027	15000	0.186961
2	NEW-S SECURITIES CO., LTD.		EBISU BLDG, 11-10, 3-CHOME, HIGASHI, SHIBUYA-KU, TOKYO	2370	0.02954
3	SBI SECURITIES CO.,LTD.		6-1 ROPPOGI 1-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, JAPAN	300	0.003739
TỔNG CỘNG				17670	0.22 %

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 2014 :

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	739	(5427)

- Đánh giá :

Nhìn lại năm 2014, chúng ta thấy rằng nhiều tín hiệu khả quan đã bắt đầu xuất hiện trong tổng quan toàn ngành kinh tế Việt Nam. Kết thúc năm 2014 có nhiều ghi nhận tích cực về các chỉ số kinh tế vĩ mô như lạm phát được kiểm chế, chỉ số giá tăng thấp, chính sách lãi suất được điều chỉnh theo hướng giảm dần, ... Tổng kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng thủy sản đạt 7,83 tỷ USD, tăng 17,1% so với năm 2013. Hàng thủy sản của Việt Nam xuất khẩu sang khoảng 50 thị trường trên thế giới, những thị trường chính đóng góp vào sự tăng trưởng về kim ngạch trong năm qua gồm: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Canada, Đức, Australia ... Trong đó, Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ lớn nhất của mặt hàng thủy sản của Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này trong năm 2014 đạt 1,70 tỷ USD, chiếm 21,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng này, tăng 16,9% so với năm ngoái; tuy nhiên tính riêng trong tháng 12/2014, kim ngạch lại giảm 4,5% so với tháng 11/2014, đạt 137,07 triệu USD. Xếp thứ hai là xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, trị giá đạt 1,19 triệu USD, tăng 7,1% so với năm 2013, chiếm 15,3% tổng kim ngạch; tính riêng trong tháng 12/2014, xuất khẩu sang thị trường này lại giảm 19,7% so với tháng trước, với trị giá đạt 96,36 triệu USD. Thị trường Hàn Quốc xếp thứ 3 về kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam trong năm 2014, xuất khẩu sang thị trường này đạt 651,93 triệu USD, chiếm 8,3% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 27,4% so với năm trước.

Năm 2014 cũng là năm có nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc ngừng hoạt động, tăng 14,5% so với năm trước. Trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu thủy sản, không

ít những doanh nghiệp “lùng lẫy” một thời của thủy sản Việt Nam phải hoạt động cầm chừng hay đóng cửa, thậm chí nhiều doanh nghiệp “còn xác nhưng mất hồn”... 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.

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 âm ảm 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.. Đó là lý do doanh thu năm 2014 Công ty chỉ đạt 17 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

2. Tình Hình Tài Chính

a. Tình hình tài sản:

Năm 2014 công ty trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi: (1.909.176.280) 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.

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2014 còn: 83.158.109.097 đ.

b. Tình hình nợ phải trả:

Tổng nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2014 là : 44.265.031.319 đ. Trong đó:

- Vay và nợ ngắn hạn ngân hàng là: 30.478.929.925 đ. Các khoản vay trong năm 2014 chịu lãi suất cao, từ 12%/năm đến 15%/năm đối với các khoản vay VND và 5%/năm đối với các khoản vay USD.

- Phải trả người bán là: 2.906.515.898 đ. Đây là số phải trả phát sinh trong điều kiện kinh doanh bình thường.

- Người mua trả trước tiền: 1.863.715.054 đ. Đây là khoản tiền khách hàng đặt cọc trước khi mua hàng.

- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước: 839.570.562 đ.

- Phải trả người lao động: 18.922.044 đ.

- Chi phí phải trả: 2.009.404.121 đ.

- Các khoản phải trả, phải nộp khác: 6.147.973.715 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 Đóng Hộp, nông sản.

3.3/ Về chất lượng sản phẩm:

- Duy trì quản lý tốt chất lượng sản phẩm.
- Tập trung vào những sản phẩm xuất khẩu trước đây là 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.

4. Kế Hoạch Phát Triển Trong Tương Lai :

- 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 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.
- 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 2015 như sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2015
-----	----------	-----	------------------

1	Tổng doanh thu	VNĐ	60.000.000.000
2	Tổng sản lượng	Tấn	833
3	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	4.500.000.000
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	4

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- 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. 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, đi sau do đó mọi thứ còn mới mẻ và bỏ ngỡ.

Năm 2014 cũng là năm có rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc ngừng hoạt động. Trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu thủy sản, không ít những doanh nghiệp “lùng lẫy” một thời của thủy sản Việt Nam phải hoạt động cầm chừng hay đóng cửa, thậm chí nhiều doanh nghiệp “còn xác nhưng mất hồn”...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.

- Là một doanh nghiệp đã từng 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 2014 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 :

- 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.
- Quá trình chuyển sang mô hình kinh doanh thương mại gặp nhiều khó khăn trong khâu tiếp cận những khách hàng mới, khách hàng tìm năng.
- Lãi suất ngân hàng 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.

Có thể nói, trong năm 2014 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 2014 giảm 209,83% so với năm 2013. Khoảng giảm lớn này là do trong quý III công ty đã gặp phải một sự cố lớn về kho bãi dẫn đến phải bán hàng tồn kho kém phẩm chất do đó công ty phải gánh chịu một khoảng lỗ lớn.

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.

- 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:

- 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.
- 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	52 299	Tổng GD
2	Nguyễn Văn Triển	Thành viên HĐQT	0	Từ nhiệm vào ngày 14/08/2014
3	Hồ Minh Kha	Thành viên HĐQT	0	Phó phòng kế hoạch kinh doanh

4	Nguyễn Thanh Phong	Thành viên HDQT	0	Phó Giám Đốc Phòng kế hoạch kinh doanh được bổ sung từ ngày 26/02/2015
5	Trần Thị Xuân Đào	Thành viên HDQT	1 483	Không
6	Trần Công Thơ	Thành viên HDQT	0	Kế Toán Trưởng

Ông Nguyễn Văn Triển

- > Họ và Tên : Nguyễn Văn Triển
- > Số CMND : 023864376
- > Giới tính : Nam
- > Ngày tháng năm sinh : 29 / 05 / 1985
- > Nơi sinh : Long An
- > Quốc tịch : Việt Nam
- > Dân tộc : Kinh
- > Quê quán : Cần Giuộc - Long An
- > Địa chỉ thường trú : 149X/23 Tô Hiến Thành, F. 13, Q. 10, TP. HCM
- > Số điện thoại liên lạc : 072 3 637 257
- > Trình độ văn hóa : 12/12
- > Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế tài chính (University Canada West)
- > Quá trình công tác :
 - 2001 - 2012 : Du học ở Canada
 - 2007 - nay : Cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật
 - 2012 - nay : Trợ lý Giám đốc Công ty TNHH Đồ Hộp Phú Nhật
 - Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trợ lý Giám đốc Công ty TNHH Đồ Hộp Phú Nhật
- > Số cổ phần nắm giữ: 0 Cổ phần
- > Số cổ phần của những người có liên quan:
 - Nguyễn Văn Nhựt Cha 52.299 cổ phần
 - Trần Thị Thúy Mẹ 0 cổ phần
- > 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 Trần Thị Xuân Đào

- > Họ Và Tên : Trần Thị Xuân Đào
- > Số CMND : 301185147
- > Giới tính : Nữ
- > Ngày tháng năm sinh : 1985
- > Nơi sinh : Long An
- > Quốc tịch : Việt Nam
- > Dân tộc : Kinh
- > Quê quán : Thủ Thừa, Long An
- > Địa chỉ thường trú : Mỹ Lạc , Thủ Thừa , Long An
- > Số điện thoại liên lạc : 072 3636258
- > Trình độ văn hóa : 12/12
- > Trình độ chuyên môn : Cử nhân tài chính kế toán (Đại Học Công Nghiệp TP.HCM)
- > Quá trình công tác :
 - 2007 – 2010: Nhân viên kế toán công ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Việt Nhật
 - 2010 – đến nay : Kế toán Trưởng công ty TNHH Đồ Hộp Phú Nhật
- > Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có
- > Số cổ phần nắm giữ: 1483 cổ phiếu
- > 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: 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

Ông Hồ Minh Kha

- > Họ và Tên : Hồ Minh Kha

- Số CMND : 301 081 691
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 06/02/1982
- Nơi sinh : Long An
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Phước Lại – Cần Giuộc - Long An
- Địa chỉ thường trú : Ấp Tân Thanh A, Xã Phước Lại, Cần Giuộc, Long An.
- Số điện thoại liên lạc : 0903310116
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Trung cấp cơ điện lạnh.
- Quá trình công tác :
 - 2004 - 2011 : Nhân viên phòng kinh doanh-xuất nhập khẩu Công ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Việt Nhật.
 - 2012 – nay : Phó phòng kế hoạch kinh doanh 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: 0 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 09 buổi

- Họp triển khai công tác kiểm toán Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2014.
- Triển khai phương án kinh doanh thương mại - Tăng cường công tác kinh doanh thương mại, tìm kiếm khách hàng mới đồng thời với việc mở rộng thị trường xuất khẩu.
- Tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2014 vào ngày 10/06/2014
- Họp về việc đặt kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014
- Họp tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh cả công ty 6 tháng cuối năm 2014 và bàn về kế hoạch cho năm 2015.

- Các thành viên họp tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2014 của công ty Việt Nhật..

- Họp xét thi đua, khen thưởng cho cán bộ công nhân viên đạt chỉ tiêu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014.

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

Quản trị công ty: không có.

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	Lê Thị Thúy Hằng	Trưởng BKS.	không
2	Nguyễn Thành Kiệt	Thành viên BKS	không
3	Kiều Thị Nguyễn Tuyết	Thành viên BKS	không

Bà Kiều Thị Nguyễn Tuyết

- 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

- 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 ĐHCĐ 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

Bà Lê Thị Thúy Hằng

- Tên : Lê Thị Thúy Hằng
- Số CMND : 301071110
- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 1983
- Nơi sinh : Long An
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Bến Lức , Long An
- Địa chỉ thường trú : Phước Lý , Cần Giuộc , Long An
- Số điện thoại liên lạc : 072 3636258
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán (Đại học Gia Định)
- Quá trình công tác :
 - 2007 – 2010: Nhân viên kế toán công ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Việt Nhật
 - 2010 – đến nay : Nhân viên kế toán công ty TNHH Đồ Hộp Phú Nhật
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có
- Số cổ phần nắm giữ: không có
- Số cổ phần của những người có liên quan:

Nguyễn Đức Lễ	Chồng	18710 cổ phần
---------------	-------	---------------
- Các khoản nợ đối với Công ty: không có

- > Thù lao và các khoản lợi ích khác: 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

Ông Nguyễn Thành Kiệt

- > Họ và Tên : Nguyễn Thành Kiệt
- > Số CMND : 300951709
- > Giới tính : Nam
- > Ngày tháng năm sinh : 06/01/1979
- > Nơi sinh : Long An
- > Quốc tịch : Việt Nam
- > Dân tộc : Kinh
- > Quê quán : Long Hòa - Cần Đước- Long An
- > Địa chỉ thường trú : 331 tỉnh lộ 826 Long hòa – Cần Đước – Long An
- > Số điện thoại liên lạc : 0918010659
- > Trình độ văn hóa : 12/12
- > Trình độ chuyên môn : Cử nhân cao đẳng chuyên ngành Quản trị Kinh doanh-
Thương mại quốc tế.(Trường cao đẳng kinh tế đối ngoại
cấp)
- > Quá trình công tác :
 - 2001-2009 : Nhân viên phòng kinh doanh-xuất nhập khẩu Công ty Sản
xuất thương mại Đông Dương Quận 5. TPHCM
 - 2009 – 2011 : Nhân viên Xuất nhập khẩu Công ty TNHH Footwear Jia Hsin
Long An.
 - 2011 – nay : Nhân viên phòng kế hoạch-kinh doanh công ty TNHH Đồ
hộp Phú Nhật
- > Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có
- > Số cổ phần nắm giữ: 0 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 ĐHCĐ 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 2014 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 2014 .
- 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 2014 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 2014 là: 136.160.000 đồng
- Tổng mức thù lao của ban Kiểm soát năm 2014 là: 31.200.000 đồng
- Mức lương Tổng Giám đốc 2014: 108.000.000 đồng.

b/ Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

1. Ông Nguyễn Văn Nhật – CT HĐQT giao dịch bán 1.950.000 cổ phiếu

2. Ông Nguyễn Văn Triển - TV HĐQT giao dịch bán 505.050 cổ phiếu
3. Bà Trần Thị Thúy – giao dịch bán 499.500 cổ phiếu
4. Ông Trần Công Thơ – TV HĐQT giao dịch bán 11.100 cổ phiếu.

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:

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 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 2014 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 2014.

+ Báo cáo tài chính năm 2014 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