



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

Quốc lộ 91, khóm Thanh An, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, An Giang

Tel: 076.3932258

Fax: 076.3932554

Email: info@anvifish.com

Website: www.anvifish.com

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Việt An, Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ/Đại hội) thường niên năm 2015 như sau:

1. Tổ chức Đại hội:

- Thời gian: **08 giờ 00 ngày 08 tháng 8 năm 2015**
- Địa điểm: **Ballroom, tầng 6, Khách sạn Palace Sài Gòn.**
Số 56 - 66 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

2. Nội dung Đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2015 được Công ty đăng tải tại website: www.anvifish.com và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

3. Đăng ký dự họp:

Quý Cổ đông vui lòng **Đăng ký qua điện thoại** hoặc gửi "**Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền**" về địa chỉ dưới đây trước ngày **04/8/2015**.

4. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu **Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền** và gửi về địa chỉ dưới đây trước ngày **04/8/2015** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính được gửi kèm theo thư mời.)

5. Địa chỉ nhận văn bản và liên hệ hỗ trợ: Công ty CP Việt An – Phòng Hành chính – Nhân sự

- Địa chỉ: Quốc lộ 91, khóm Thanh An, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, An Giang.
- Điện thoại: 076. 3602 757 - Fax: 076. 3932 554
- Liên hệ : Ông Tống Duy Minh – Phó trưởng phòng HC – NS.

6. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (*Trùng với số ĐKSH*).
- Thư mời họp và/hoặc Giấy ủy quyền (*Nếu có*).

7. Trường hợp ĐHĐCĐ lần I không đủ tỉ lệ cổ đông tham dự theo quy định, Công ty Cổ phần Việt An kính mời quý cổ đông tham dự các lần sau (*nếu có*):

- Lần II: **08 giờ 00 ngày 10 tháng 8 năm 2015.**
- Lần III: **08 giờ 00 ngày 12 tháng 8 năm 2015.**
- Địa điểm tổ chức đại hội lần II và lần III (*nếu có*): **Khách sạn Palace Sài Gòn, Số 56 - 66 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.**

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

Thời gian	Chương trình	Chủ trì
8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự, phát phiếu biểu quyết 	Ban tổ chức
8h30 - 9h00	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội; Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS; - Giới thiệu và xin biểu quyết thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội 	Ban tổ chức Ban tổ chức Ban tổ chức Chủ tọa Chủ tọa Chủ tọa
9h00 - 10h00	<p>Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2014 và kế hoạch trong năm 2015 2. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2014 3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 4. Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch năm 2015 5. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015 6. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty 7. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS 8. Tờ trình khác (nếu có) 	Chủ tịch HĐQT Trưởng BKS Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT
10h00 - 10h25	Đại hội thảo luận	Chủ tọa
10h25 -10h40	<p>Đại hội tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS - Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS <p>Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình đã đệ trình</p>	Chủ tọa và Ban kiểm phiếu
10h40 - 11h00	Đại hội giải lao	
11h00 - 11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình; kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS (<i>Thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt Đại hội</i>) - Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội 	Ban kiểm phiếu Thư ký Đại hội Chủ tọa Chủ tọa

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN**

QL 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên,
Tỉnh An Giang, Việt Nam

Tel: (84) 76 3932 545
Email: info@anvifish.com

Fax: (84) 76 3932 554
Website: www.anvifish.com

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015****Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Việt An**

Tên cổ đông đại diện cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CNĐKKD số: cấp ngày...../...../..... tại.....

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

*(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)***1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP** **2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY**

Ông/Bà:

CMND số: cấp ngày..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho một trong hai đại diện của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Ngô Văn Thu	Tổng Giám Đốc	<input type="checkbox"/>	
2	Ông Phạm Sỹ Đước	Trưởng Ban KS	<input type="checkbox"/>	

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) vào ô vuông bên cạnh tên đại diện mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng đại diện)

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Việt An để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Việt An và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức (trong trường hợp bên nhận ủy quyền là thành viên HĐQT thì không cần chữ ký của bên nhận ủy quyền). Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Việt An kết thúc.

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

....., Ngày .. tháng .. năm 2015
Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY C PH N VI T AN

QL 91, Th nh An, M Th i, Long Xuyên, An Giang, Vi t Nam
Tel: 076.3932545 Fax: 076.3932554
Email: info@anvifish.com Website: <http://www.anvifish.com>

D T H O

Vi t An, ngày 08 tháng 08 n m 2015

QUY CH

T CH C I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2015 CÔNG TY C PH N VI T AN

- C n c Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH13 c Qu c h i n c C ng hoà Xã h i Ch ngh a Vi t Nam thông qua t i khoá XIII, k h p th 8 ngày 26/11/2014;
- C n c i u l t ch c và ho t ng c a Công ty C ph n Vi t An.

Nh m m b o i h i ng c ông th ng niên Công ty C ph n Vi t An n m 2015 di n ra thành công t t p, H i ng Qu n tr xây d ng quy ch , nguyên t c làm vi c, ng x , bi u quy t trong i h i nh sau:

I. M C ÍCH

- m b o trình t , nguyên t c ng x , bi u quy t t i i h i ng c ông th ng niên c a Công ty C ph n Vi t An di n ra úng quy nh và thành công t t p.
- Các Ngh quy t c a i h i ng c ông th hi n ý chí th ng nh t c a i h i ng c ông, áp ng nguy n v ng quy n l i c a c ông và úng pháp lu t.

II. I T NG VÀ PH M VI

- i t ng: T t c các c ông, ng i i di n (ng i c y quy n) và khách m i i h i ng c ông Công ty C ph n Vi t An u ph i ch p hành, tuân th các quy nh t i Quy ch này, i u l Công ty và quy nh hi n hành c a pháp lu t.
- Ph m vi áp d ng: Quy ch này c s d ng cho vi c t ch c i h i c ông th ng niên n m 2015 c a Công ty C ph n Vi t An.

III. GI I THÍCH THU T NG /T VI T T T

- Công ty : Công ty C ph n Vi t An
- H QT : H i ng Qu n tr
- BKS : Ban ki m soát
- BTC : Ban t ch c i h i
- H C / i h i : i h i ng c ông
- i bi u : C ông, ng i i di n (ng i c y quy n)

IV. N I DUNG QUY CH

1. i u ki n t i n hành i h i c ông

- Cu c h p i h i ng c ông c t i n hành khi có s c ông và i di n c y quy n đ h p i di n cho ít nh t **65%** t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a Công ty t i th i

điểm trong nghị quyết của Hội đồng quản trị tiếp theo.

- Trong trường hợp không có số lượng biểu quyết nhất trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ khi bắt đầu khai mạc cuộc họp lần tiếp theo, thì cuộc họp tiếp theo phải được triệu tập trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày cuộc họp lần tiếp theo được khai mạc. Cuộc họp của Hội đồng quản trị tiếp theo phải tiến hành khi có số cổ đông và số điểm quy định của Hội đồng quản trị cho ít nhất **51%** tổng số phần có quyền biểu quyết tại Hội đồng quản trị.
- Trong trường hợp cuộc họp lần tiếp theo không có số lượng biểu quyết nhất trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ khi bắt đầu khai mạc cuộc họp lần tiếp theo, cuộc họp lần tiếp theo phải được triệu tập trong vòng 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày cuộc họp lần tiếp theo được khai mạc. Cuộc họp tiếp theo của Hội đồng quản trị tiếp theo phải tiến hành **không phải** vào số cổ đông và/hoặc số điểm quy định của Hội đồng quản trị và tất cả số phần có quyền biểu quyết của các cổ đông họp. Cuộc họp tiếp theo của Hội đồng quản trị tiếp theo có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Hội đồng quản trị tiếp theo có thể phê chuẩn.
- Theo nghị quyết của Hội đồng quản trị thay đổi quy trình họp đã đăng ký kèm theo thông báo mời họp.

2. Điều kiện ông tham dự Hội

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt nhất ngày **15/07/2015** đều có quyền tham dự Hội đồng quản trị; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đi name mình tham dự. Trường hợp có nhu cầu mua thêm cổ phiếu để đi name theo ủy quyền các thì phải xác nhận số phần và số phiếu biểu quyết đi name.

3. Khách mời Hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Hội không phải là công nhân Công ty nhằm tham dự Hội.
- Biểu quyết của khách mời không tham gia phát biểu tại Hội (trừ trường hợp của Chủ tịch Hội, hoặc có người ký trực tiếp BTC Hội và Chủ tịch Hội đồng quản trị).

4. Biểu quyết của Hội phải tuân thủ

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang nghiêm, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giữ trật tự thân... theo yêu cầu của BTC Hội.
- Nhân sự tài liệu, giữ trật tự và giữ bí mật phần nội dung trình bày của Hội.
- Công nhân mua cổ phiếu ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Hội. Chủ tịch không có trách nhiệm đăng ký Hội cho công nhân mua cổ phiếu tham dự; kể từ khi biểu quyết các vấn đề đã tiến hành biểu quyết trực tiếp khi biểu quyết tham dự sẽ không bắt buộc.
- Mọi thắc mắc trong quá trình họp, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tịch và Hội.
- Trường hợp có biểu quyết không tuân thủ quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tịch sau khi xem xét mặt cách ngăn ngừa, có thể đình chỉ hoặc trục xuất biểu quyết nói trên khi cần ra khỏi Hội đồng quản trị hoặc đình chỉ đi name ra mặt cách bình thường theo quy trình kế hoạch.

5. Chủ tịch và toàn thể Hội

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ trì Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời không thể làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tịch cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất tại Hội đồng quản trị bầu chủ tịch cuộc họp trong số những người đồng ý và người có phiếu biểu quyết cao nhất làm chủ tịch cuộc họp.

- Nhiệm vụ và quy n h n c a Ch t a:
 - Ch t a c ng i h tr Ch t a i u khi n i h i (g i là oàn ch t a i h i), và c ng i làm Th ký i h i (g i là Ban th ký i h i) i h i bi u quy t;
 - Gi i thi u thành ph n Ban ki m phi u i h i bi u quy t;
 - Ch t a có th ti n hành các ho t ng mà h th y c n thi t i u khi n cu c h p H C m t cách h p l và có tr t t ; ho c cu c h p ph n ánh c mong mu n c a a s i bi u tham d .
 - Quy t nh c a Ch t a v trình t , th t c ho c các s ki n phát sinh ngoài ch ng trình c a i h i ng c ông s mang tính phán quy t cao nh t.
 - Phê chu n, ban hành các v n b n biên b n, ngh quy t c a i h i sau khi k t thúc i h i.
- oàn ch t a i h i g m nh ng i bi u chính th c c a i h i, là c quan i u hành công vi c c a i h i do Ch t a c vào.
- Nhiệm vụ và quy n h n c a oàn ch t a:
 - H tr Ch t a oàn i u hành công vi c c a i h i theo ch ng trình, quy ch làm vi c c a i h i;
 - Phân công, gi i thi u i di n thành viên H QT, Ban Ki m soát, T ng Giám c Công ty trình bày các báo cáo t trình t i i h i;
 - H ng d n các i bi u th o lu n;
 - Tr l i và ghi nh n nh ng v n thu c n i dung ch ng trình ã c i h i thông qua;
 - Nhiệm vụ và quy n h n khác trong ph m vi công vi c mà Ch t a i h i phân công.

6. Ban Th ký i h i

- Ban Th ký i h i do Ch t a c và tr c ti p i u hành.
- Ch u trách nhi m v tính trung th c, chính xác và y c a Biên b n h p i h i ng c ông th ng niên.

7. Ban t ch c, Ban ki m tra t cách c ông, Ban ki m phi u

❖ Ban t ch c i h i

c H QT Công ty phân công, có trách nhi m tri u t p, ón t i p, b trí ch ng i, phát tài li u, Phi u bi u quy t và phi u b u c cho nh ng c ông/ i di n c ông c y quy n có t cách tham d i h i.

❖ Ban ki m tra t cách c ông

- Ban ki m tra t cách c ông: bao g m 01 Tr ng Ban ki m tra t cách c ông và các thành viên khác theo s phân công c a H QT.
- Nhiệm vụ c a Ban th m tra t cách c ông:
 - Ban th m tra t cách c ông c a i h i có trách nhi m ki m tra xác nh n t cách c a c ông ho c ng i i di n tham d cu c h p, l p danh sách i bi u tham d i h i (ghi rõ s c ph n s h u, i di n s h u);
 - Báo cáo tr c i h i v k t qu ki m tra t cách c ông d h p.

❖ Ban ki m phi u

- Ban ki m phi u: bao g m 03 ng i (01 Tr ng ban và 02 thành viên), là nh ng i bi u chính th c tham d i h i và không có tên trong danh sách ng c , c (khi b u c) do Ch t a i h i gi i thi u i h i bi u quy t thông qua b ng cách gi th bi u quy t.

- Nhi m v c a Ban ki m phi u:

- Ph bi n nguyên t c, th l , h ng d n cách th c bi u quy t, b u c .
- Ki m phi u, l p biên b n ki m phi u, công b k t qu ; chuy n biên b n cho oàn Ch t a phê chu n k t qu bi u quy t, k t qu b u c .

8. Phát bi u t i i h i

i bi u tham d i h i khi mu n phát bi u ý ki n ph i c s ng ý c a Ch t a i h i. i bi u phát bi u ng n g n và t p trung vào úng nh ng n i dung tr ng tâm c n trao i, phù h p v i n i dung ch ng trình ã c i h i thông qua ho c g i ý ki n b ng v n b n cho Th ký i h i t ng h p báo cáo Ch t a. Ch t a i h i s s p x p cho i bi u phát bi u theo th t ng ký, ng th i gi i áp các th c m c c a i bi u t i i h i ho c ghi nh n tr l i sau b ng v n b n.

9. Th l bi u quy t t i i h i

9.1 Các quy nh chung v bi u quy t

- M i c ph n s h u ho c i di n s h u ng v i m t n v bi u quy t.
- M i i bi u n tham d i h i s c Bant ch c i h i phát:
 - + **M t (01) “Th bi u quy t”** màu xanh có ghi mã i bi u, s c ph n s h u và/ho c i di n, có óng d u treo Công ty. Ph ng th c này dùng thông qua các v n khác tr các báo cáo, t trình t i i h i.
 - + **M t (01) “Phi u bi u quy t”** màu vàng có ghi mã i bi u, s c ph n s h u và/ho c i di n, có óng d u treo Công ty dùng bi u quy t i v i các báo cáo, t trình trong i h i. Ph ng th c này dùng thông qua các báo cáo và t trình t i i h i.

9.2 Th th c bi u quy t, trình t xin ý ki n bi u quy t

T ng v n c a ra tr c i h i thu c th m quy n c a i h i ng c ông u c xin ý ki n theo trình t :

- Tán thành (ng ý) v i n i dung v a c trình;
- Không tán thành (không ng ý) v i n i dung v a c trình;
- Không có ý ki n v i n i dung v a c trình.

T t c các v n t i i h i s c bi u quy t thông qua ph ng th c sau:

- Ph ng th c gi Th bi u quy t: M i i bi u c phát m t (01) th bi u quy t. Khi t i n hành bi u quy t t i i h i, các i bi u bi u quy t thì gi phi u bi u quy t lên cao. Ph ng th c này dùng thông qua các v n khác tr các báo cáo và t trình t i i h i.
- Ph ng th c n p Phi u bi u quy t: M i i bi u c phát m t (01) phi u bi u quy t trong ó có ba (03) ý ki n: tán thành, không tán thành, không có ý ki n v i t ng v n . ai bi u s ánh d u “X” vào ô mình ch n. Ph ng th c này dùng thông qua các báo cáo và t trình t i i h i.

9.3 Tính h p l c a Phi u bi u quy t

- **Phi u bi u quy t h p l** : là phi u theo m u in s n do Bant ch c phát ra, không t y xoá, c o s a, không vi t thêm n i dung nào khác ngoài quy nh cho phi u này và phi i có ch ký c a i bi u tham d .

Trên phi u bi u quy t, **n i dung bi u quy t (báo cáo, t trình) là h p l** khi i bi u ánh d u ch n m t (01) trong ba (03) ô vuông bi u quy t. N i dung bi u quy t (báo cáo,

t trình) không h p l là n i dung không úng theo các quy nh c a n i dung bi u quy t h p l .

➤ **Phi u bi u quy t không h p l :**

- Ghi thêm n i dung khác vào phi u bi u quy t;
- Phi u bi u quy t không theo m u in s n do Ban t ch c phát ra, phi u không có con d u c a công ty, ho c ã t y xoá, c o s a, vi t thêm n i dung khác ngoài qui nh cho phi u bi u quy t, khi ó t t c n i dung bi u quy t trên phi u bi u quy t là không h p l .

9.4 Ghi nh n k t qu bi u quy t

- T i i h i, i h i ng c ông s thông qua Ban Ki m phi u.
- Ban Ki m phi u s ki m tra s phi u tán thành, không tán thành, không có ý ki n c a t ng n i dung và ch u trách nhi m ghi nh n và báo cáo k t qu ki m phi u bi u quy t t i i h i ng c ông.

9.5 T l t i thi u c n t c khi bi u quy t thông qua

- Các quy t nh c a i h i ng c ông liên quan n vi c s a i và b sung i u l , lo i c phi u và s l ng c phi u c chào bán, vi c t ch c l i hay gi i th doanh nghi p, giao d ch mua, bán tài s n Công ty ho c các chi nhánh th c hi n có giá tr t 50% tr lên t ng giá tr tài s n c a Công ty tính theo Báo cáo tài chính g n nh t c ki m toán c thông qua khi có t **75% tr lên** t ng s phi u bi u quy t c a t t c c ông ho c thông qua i di n c u quy n d h p ch p thu n.
- i v i các v n còn l i (tr vi c b u thành viên H i ng qu n tr và Ban ki m soát phi th c hi n theo ph ng th c b u d n phi u) phi i c s c ông i di n **ít nh t 65%** t ng s phi u bi u quy t c a t t c c ông ho c thông qua i di n c u quy n d h p ch p thu n.

V. TH C HI N

- T t c các i bi u, ng i i di n, khách m i tham d i h i có trách nhi m tuân th y các n i dung ã quy nh t i quy ch này, các quy nh, n i quy, quy ch qu n lý hi n hành c a công ty và các quy nh pháp lu t có liên quan.
- T t c các i bi u, ng i i di n, khách m i tham d i h i ng c ông có trách nhi m ch p hành các quy t nh c a Ch t a, oàn ch t a i h i, Ban t ch c i h i, n u vi ph m tùy theo m c ph i ch p thu n các bi n pháp x lý c a Ch t a i h i t vi c h n ch không c phát bi u, tr c xu t ra kh i h i tr ng n i di n ra i h i, khô ng c tham gia bi u quy t, b u c ho c chuy n sang c quan pháp lu t x lý theo trình t quy nh c a pháp lu t.
- Các n i dung không c quy nh chi ti t t i quy ch này thì th ng nh t áp d ng theo quy nh t i i u l Công ty, Lu t Doanh nghi p 2014 và các v n b n pháp lu t hi n hành có liên quan.

N i nh n:

- C ông;
- H QT, BKS
- L u VP Cty.

TM. H I NG QU N TR
CH T CH
(ã ký)



CÔNG TY C PH N VI T AN

QL 91, Th nh An, M Th i, Long Xuyên, An Giang, Vi t Nam
Tel: 076.3932545 Fax: 076.3932554

Email: info@anvifish.com Website: <http://www.anvifish.com>

D T H O

Vi t An, ngày 08 tháng 08 n m 2015

QUY CH C , B U C THÀNH VIÊN H I NG QU N TR VÀ THÀNH VIÊN BAN KI M SOÁT T I I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2015 CÔNG TY C PH N VI T AN

- C n c Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH13 c Qu c h i n c C ng hoà Xã h i Ch ngh a Vi t Nam thông qua t i khoá XIII, k h p th 8 ngày 26/11/2014;
- C n c Lu t Ch ng khoán s 70/2006/QH11 do Qu c h i khóa 11 n c CHXHCN Vi t Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- C n c i u l t ch c và ho t ng c a Công ty C ph n Vi t An.

H i ng Qu n tr xây d ng Quy ch c , b u c thành viên H i ng Qu n tr và thành viên Ban ki m soát nhi m k (2011 - 2016) t i i h i ng c ông Công ty C ph n Vi t An nh sau:

I. QUY NH CHUNG

1. i t ng th c hi n b u c

C ông s h u c ph n có quy n bi u quy t và i di n theo y quy n c a c ông s h u c ph n có quy n bi u quy t (theo danh sách c ông Công ty ch t ngày 15/07/2015).

2. T ng vi t t t

- Công ty : Công ty C ph n Vi t An
- H QT : H i ng Qu n tr
- BKS : Ban ki m soát
- BTC : Ban t ch c i h i
- H C / i h i : i h i ng c ông th ng niên n m 2015

II. QUY NH V C , NG C THÀNH VIÊN H I NG QU N TR

1. S l ng và nhi m k thành viên H i ng Qu n tr c n b u t i i h i (n u có)

- ❖ S l ng thành viên H QT c n b u: 02 ng i
- ❖ Nhi m k : Nhi m k 2 (2011 - 2016)
- ❖ S l ng ng viên H QT t i a : Không h n ch

2. Tiêu chu n và i u ki n làm thành viên H i ng Qu n tr (C n c kho n 1 i u 151 Lu t doanh nghi p 2014 và i u 24 i u l Công ty)

Thành viên H i ng qu n tr ph i có các tiêu chu n và i u ki n sau ây:

- Có n ng l c hành vi dân s y , không thu c i t ng không c qu n lý doanh nghi p theo quy nh t i kho n 2 i u 18 c a Lu t doanh nghi p;
- Có trình chuyên môn, kinh nghi m trong qu n lý kinh doanh c a công ty và không nh t thi t ph i là c ông c a công ty;
- Thành viên H i ng qu n tr công ty có th ng th i là thành viên H i ng qu n tr c a công ty khác;
- m b o t ng s thành viên H i ng qu n tr c l p ph i chi m ít nh t 1/3 (m t ph n ba) t ng s thành viên H i ng qu n tr . S l ng t i thi u thành viên H i ng qu n tr c l p c xác nh theo ph ng th c làm tròn xu ng.

3. Quy n c ng viên H QT

C ông ho c nhóm c ông n m gi t 5% t ng s c ph n ph thông trong th i h n liên t c ít nh t sáu (06) tháng tr lên (tính t i th i i m ch t danh sách c ông tham d i h i ng c ông th ng niên 2015) có quy n c ng i vào H i ng Qu n tr .

S l ng ng c viên mà c ông ho c nhóm c ông có quy n c th c hi n nh sau:

- Ñ C ông ho c nhóm c ông n m gi t 5% n d i 10% t ng s c ph n có quy n bi u quy t trong th i h n liên t c ít nh t 6 tháng c c m t (01) ng viên;
- Ñ C ông ho c nhóm c ông n m gi t 10% n d i 30% t ng s c ph n có quy n bi u quy t trong th i h n liên t c ít nh t 6 tháng c c t i a hai (02) ng viên;
- Ñ C ông ho c nhóm c ông n m gi t 30% n d i 40% t ng s c ph n có quy n bi u quy t trong th i h n liên t c ít nh t 6 tháng c c t i a ba (03) ng viên;
- Ñ C ông ho c nhóm c ông n m gi t 40% n d i 50% t ng s c ph n có quy n bi u quy t trong th i h n liên t c ít nh t 6 tháng c c t i a b n (04) ng viên;
- Ñ C ông ho c nhóm c ông n m gi t 50% n d i 60% t ng s c ph n có quy n bi u quy t trong th i h n liên t c ít nh t 6 tháng c c t i a n m (05) ng viên;
- Ñ C ông ho c nhóm c ông n m gi t 60% n d i 70% t ng s c ph n có quy n bi u quy t trong th i h n liên t c ít nh t 6 tháng c c t i a sáu (06) ng viên;
- Ñ C ông ho c nhóm c ông n m gi t 70% n 80% t ng s c ph n có quy n bi u quy t trong th i h n liên t c ít nh t 6 tháng c c t i a b y (07) ng viên;
- Ñ C ông ho c nhóm c ông n m gi t 80% n d i 90% t ng s c ph n có quy n bi u quy t trong th i h n liên t c ít nh t 6 tháng c c t i a tám (08) ng viên.

Tr ng h p s l ng các ng viên H i ng qu n tr thông qua c và ng c v n không s l ng thành viên c n b u, H i ng qu n tr ng nhi m có th c thêm ng c viên ho c t ch c c theo m t c ch do công ty quy nh t i Quy ch qu n tr Công ty. C ch c hay

cách thức Hội đồng quản trị nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị phải công bố rõ ràng và phải công bố thông qua trực tiếp khi tiến hành.

III. QUY NHẠM CHẾ, NGƯỜI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng và nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát của từng năm

- ❖ Số lượng thành viên BKS của từng năm : 01 người
- ❖ Nhiệm kỳ : nhiệm kỳ 2 (2011 - 2016)
- ❖ Số lượng thành viên BKS tái nhiệm : Không hạn chế

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát (Căn cứ Điều 163, Khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 36 Điều lệ Công ty)

Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Ban kiểm soát:

- Có năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không có các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là công nhân viên lao động của công ty;
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kế toán độc lập đang thực hiện vị trí kế toán báo cáo tài chính của Công ty.
- Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kế toán viên. Ban kiểm soát phải có thêm một thành viên thuộc Việt Nam.

3. Quy định về thành viên BKS

Công ty nhóm công nhân mất 5% tổng số phần trăm thông trong thị trường liên tục sáu (06) tháng trở lên (tính từ thời điểm chốt danh sách công ty tham dự hội nghị cổ đông thường niên 2015) có quy định về người vào Ban kiểm soát.

Số lượng thành viên mà công ty nhóm công nhân có quy định cụ thể như sau:

- Công ty nhóm công nhân mất 5% đến 10% tổng số phần trăm có quy định về người quản lý trong thị trường liên tục ít nhất 6 tháng có một (01) người;
- Công ty nhóm công nhân mất 10% đến 30% tổng số phần trăm có quy định về người quản lý trong thị trường liên tục ít nhất 6 tháng có tối đa hai (02) người;
- Công ty nhóm công nhân mất 30% đến 40% tổng số phần trăm có quy định về người quản lý trong thị trường liên tục ít nhất 6 tháng có tối đa ba (03) người;

Nhóm công nhân có tổng số thành viên 40% và 50% tổng số thành viên có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng của các tập đoàn (04) thành viên;

Nhóm công nhân có tổng số thành viên 50% và 60% tổng số thành viên có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng của các tập đoàn (05) thành viên.

Trong hợp lệ các thành viên Ban kiểm soát thông qua và các thành viên không lệ thuộc, Ban kiểm soát cũng có thể thêm các thành viên hoặc các thành viên của công ty quy định tại Quy chế này vào ban kiểm soát công ty. Các thành viên Ban kiểm soát phải công bố rõ ràng và phải chịu trách nhiệm công khai thông qua các kênh thông tin hành chính.

IV. H S THAM GIA NG C , C VÀO H QT/BKS

1. H s tham gia ng c , c vào H QT/BKS

H s tham gia ng c , c vào H QT/BKS (M u bi u c post trên website c a Công ty theo a ch : www.anvifish.com), g m:

- 1) Giấy tờ ng c hoặc Giấy c ;
- 2) S y u lý l ch ng viên;
- 3) B n sao có công ch ng:
 - CMND (hoặc passport n u là Vi t ki u, ng i n c ngoài);
 - H kh u th ng trú (hoặc gi y ng ký t m trú dài h n);
 - Các b ng c p ch ng nh n trình v n hoá và trình chuyên môn;
- 4) Giấy tờ xác nh n t l s h u c a c ông ho c nhóm c ông th a m n i u ki n c theo Quy ch này quy nh.
- 5) H s khác.

Ng i c vào H QT/ BKS ph i ch u trách nhi m tr c pháp lu t, tr c i h i ng c ông v tính chính xác, trung th c v n i dung trong h s c a mình.

2. a i m và th i h n nh n h s c

t o i u ki n cho công tác t ch c i h i, các thành viên vui lòng g i h s v tr c **16h ngày 04/8/2015**.

Công ty C ph n Vi t An

a ch : QL 91, Khóm Th nh An, Ph ng M Th i, TP Long Xuyên, T nh An Giang

i n tho i: 0763.602.757

Fax: 0763.932.554

Liên h : Ông T ng Duy Minh - Phó tr ng phòng HC-NS kiêm ng i c y quy n CBTT.

N u trong tr ng h p các thành viên c các c ông/ nhóm c ông c ngay t i i h i, vui lòng g i h s c v cho Th ký i h i tr c khi t n hành b u c .

V. QUY NHỮNG BỨC

1. Danh sách thành viên

- Dưa vào Hội đồng các công, nhóm công và các hồ sơ kèm theo của các thành viên, Thủ ký ghi hồ sơ Danh sách các thành viên áp dụng quy định của BKS.
- Danh sách thành viên BKS sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phương thức bầu (Căn cứ khoản 3 điều 144 Luật doanh nghiệp 2014)

- Việc bầu quy định thành viên HĐQT và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bỏ phiếu.
- Theo đó mỗi công có tổng số phiếu bầu quy định bằng số thành viên và/hoặc thành viên của HĐQT hoặc Ban kiểm soát và công có quyền định hình tổ chức bầu của mình cho một tổ chức thành viên.

3. Phiếu bầu

❖ Nội dung của Phiếu bầu

- Phiếu bầu (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã số, số thành viên và/hoặc số định, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi phiếu bầu phải có hai (02) Phiếu bầu: **mẫu (01) phiếu bầu thành viên HĐQT và mẫu (01) phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát.** Mỗi phiếu bầu khi phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

❖ Cách ghi Phiếu bầu

Mỗi phiếu bầu phải có hai (02) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu phải đúng như sau:

- Mỗi phiếu bầu của thành viên bầu và thành viên của;
- Nếu bỏ phiếu toàn bộ số phiếu cho một tổ chức nào đó, mỗi phiếu bầu phải đánh dấu vào ô “Bỏ phiếu” của các thành viên tương ứng, lúc này số phiếu bầu sẽ chia đều cho các thành viên của;
- Nếu số phiếu không đều nhau cho một tổ chức nào đó, mỗi phiếu bầu phải ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các thành viên tương ứng.

Lưu ý:

- Trong trường hợp mỗi phiếu bầu phải đánh dấu vào ô “Bỏ phiếu” và ghi số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” thì kiểm tra theo số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu”.

- Khi i bi u ánh d u vào ô “B u d n phi u” s phi u b u s c chia u cho các ng viên c ch n, lúc này s phi u m i ng viên c nh n s c làm tròn xu ng hàng n v , ph n l (là ph n th p phân nh h n l) n u có phát sinh s t ng xóa b .

❖ **Tính h p l và không h p l c a phi u b u c**

- Phi u b u h p l : là phi u b u theo m u in s n do Ban t ch c phát ra, không t y xoá, c o s a, không vi t thêm n i dung nào khác ngoài quy nh cho phi u b u; ph i có ch ký, ghi rõ h tên c a i bi u tham d .
- Các phi u b u sau ây s c coi là không h p l :
 - + Ghi thêm n i dung khác vào phi u b u;
 - + Ghi n i dung trên phi u b u b ng vi t chì;
 - + G ch tên các ng c viên;
 - + Phi u b u không theo m u in s n do Ban t ch c phát ra, phi u không có d u treo c a công ty, ho c ã t y xoá, c o s a, vi t thêm n i dung khác ngoài qui nh cho phi u b u;
 - + S ng viên mà i bi u b u l nh n s l ng ng viên c n b u;
 - + Phi u có t ng s phi u bi u quy t cho các ng c viên l nh n t ng s phi u bi u quy t c phép b u c a i bi u;
 - + Phi u n p sau khi Ban ki m phi u ã m niêm phong thùng phi u;
 - + Không có ch ký c a i bi u tham d .

❖ **B phi u và Ki m phi u**

- Trong tr ng h p có s sai sót, c ông có th liên h v i Ban ki m phi u xin c p l i phi u b u c m i và ph i n p l i phi u c (tr c khi b vào thùng phi u).
- i bi u b phi u b u c vào thùng phi u ã c niêm phong do Ban ki m phi u giám sát.
- Sau khi vi c b phi u k t thúc, vi c ki m phi u s c ti n hành d i s giám sát c a Ban ki m soát ho c i dĩ n c ông.
- Ban ki m phi u có trách nhi m l p biên b n ki m phi u, công b k t qu và cùng v i Ch to gi i quy t các th c m c, khi u n i c a c ông (n u có).
- Phi u b u c sau khi ki m s c l u tr theo quy nh.

4. Nguyên t c trúng c (C n c kho n 3 i u 144 Lu t doanh nghi p 2014)

- Ng i trúng c thành viên H i ng qu n tr ho c trúng c thành viên Ban ki m soát c xác nh theo s phi u b u tính t cao xu ng th p, b t u t ng c viên có s phi u b u cao nh t cho n khi s thành viên c n b u.
- Tr ng h p có t hai (02) ng c viên tr lên t cùng s phi u b u nh nhau cho thành viên cu i cùng c a H i ng qu n tr ho c Ban ki m soát thì s ti n hành b u l i trong s các ng

c viên có s phi u b u ngang nhau.

- N u k t qu b u c l n m t không s thành viên c n b u thì s ti p t c ti n hành c , b u c theo Quy ch này cho n khi b u s l ng thành viên c n b u.

VI. HI UL C THI HÀNH

Quy ch b u c này có hi ul c th c hi n ngay khi c i h i ng c ông thông qua.

Quy ch này s h t hi ul c khi i h i ng c ông th ng niên n m 2015 c a Công ty C ph n Vi t An k t thức.

Trên ây là toàn b Quy ch c , b u c thành viên H i ng qu n tr và thành viên Ban ki m soát nhi m k (2011 – 2016) t i i h i c ông th ng niên n m 2015 c a Công ty C ph n Vi t An kính trình i h i c ông xem xét thông qua.

N i nh n:

- C ông;
- H QT, BKS
- L u VP Cty.

TM. H I NG QU N TR
CH T CH
(ã ký)



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

QL 91, Th nh An, M Th i, Long Xuyên, An Giang, Vi t Nam
Tel: 076.3932545 Fax: 076.3932554
Email: info@anvifish.com Website: <http://www.anvifish.com>

S : /2015/BC-H QT

Long Xuyên, ngày 08 tháng 8 n m 2015.

BÁO CÁO T NG K T

**Ho t ng s n xu t kinh doanh n m 2014
và ph ng h ng nhi m v n m 2015**

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao d ch: Anvifish
- Gi y CN KKD: S 1600720555, ng ký l n u ngày 27/02/2007, ng ký l i l n th 06 ngày 12/11/2015 do S K ho ch và u t An Giang c p.
- V n i u l : 433.380.000.000 ng.
- V n ch s h u: (387.697.750.474) ng.
- a ch : QL 91, K. Th nh An, P. M Th i, TP. Long Xuyên, t nh An Giang.
- S i n tho i: (84-763) 932 545 S fax: (84-763) 932 554
- Website: www.anvifish.com Email: info@anvifish.com
- Mã c phi u: AVF Sàn ch ng khoán niêm y t : UPCOM (t ngày 19/6/2015)
- L nh v c ho t ng ch y u: Nuôi tr ng, ch bi n và xu t kh u th y s n.
- Các s n ph m chính: cá tra fillet, t m b t, xiên que....

II. K T QU HO T NG S N XU T KINH DOANH N M 2014:

1. Tình hình ho t ng s n xu t kinh doanh:

(vt: Tri u ng)

Ch tiêu	Th c hi n 2013	K ho ch 2014	Th c hi n 2014
Doanh thu thu n	1.510.227	800.000	155.116,35
Lãi g p	219.071		-835.065,61
L i nhu n tr c thu	21.900	- 12	-912.677.94
L i nhu n sau thu	17.897		-912.677.94

* Nguyên nhân:

- Th tr ng xu t kh u ngày càng b thu h p, các doanh nghi p c nh tranh không lành m nh (bán phá giá), chi phí nuôi cá nguyên li u cao h n giá bán...
- nh h ng c a vi c áp thu ch ng bán phá giá l n th 08, 09 và 10 c a B Th ng m i M i v i s n ph m cá tra phi - lê c a Công ty xu t kh u vào M d n n ho t ng s n xu t c a Công ty b ình tr và doanh thu xu t kh u cá tra phi - lê s t gi m áng k trong n m 2014. Theo ó kh n ng t o ra dòng ti n và thanh toán công n c a Công ty b ình h ng. Cu i n m 2014, Công ty ang ghi nh n kho n l

l y k 835 t ng, v t quá v n i u l và các ngu n v n khác c a ch s h u là 387 t ng, n ng n h n c a Công ty ã v t quá tài s n ng n h n là 655 t ng.

- Ngoài ra, t cu i tháng 4/2014, lãnh o cao nh t c a Công ty là ông L u Bách Th o - Ch t ch H i ng qu n tr kiêm T ng Giám c i n c ngoài tr b nh n nay không liên l c c. n cu i tháng 6/2014, có 04/05 thành viên H QT t nhi m, 03 l n thay i T ng Giám c... gây nên s kh ng ho ng nhân s c p cao r t tr m tr ng, ho t ng s n xu t kinh doanh b t m ng ng t p trung vì c x lý n và gia công n nh công nhân, b o trì máy móc thi t b ch ngày tái khôi ph c s n xu t.

2. ánh giá k t qu th c hi n k ho ch s n xu t kinh doanh n m 2014:

vt: tri u ng

Ch tiêu	2013	2014	% t ng gi m
T ng giá tr tài s n	1.847.750	1.178.006	-36
Doanh thu thu n	1.510.227	155.116	-90
L i nhu n t ho t ng kinh doanh	21.688	-203.496	-1.052
L i nhu n khác	212	-706.181	-333.204
L i nhu n tr c thu	21.900	-912.667	-4.267
L i nhu n sau thu	17.897	-912.667	-5.199
Lãi c b n trên c phi u (EPS) (ng)	640	-23.725	-3.807

* Nguyên nhân:

- Trong quý 4/2014, công ty th c hi n ki m kê, ánh giá l i giá tr th c thành ph m t n kho và chi phí d dang vùng nuôi.

- T tháng 6/2014, doanh thu ch y u t ho t ng gia công nên ngu n thu gi m.

- Ho t ng thu mua cá nguyên li u, mua d ch v ch a ch t ch d n n chi phí u vào cao, giá thành s n ph m b i lên.

- Công ty s d ng hình th c thanh toán các h p ng xu t kh u không ph i b ng ph ng th c L/C, d n n tình tr ng khách hàng n c ngoài qu t n . Công ty c ng ch a ki m soát ch t ch các kho n n ph i thu khách hàng, d n n tình tr ng n x u, n khó òi, v n b chi m d ng ho c m t v n.

- Vi c ki m soát chi phí nuôi cá t i các vùng nuôi ch a ch t ch , gây th t thoát làm cho k t qu ho t ng nuôi tr ng th y s n b l .

- Ngu n l c Công ty b phân tán. C c u n ch a h p lý, s d ng v n vay ng n h n tài tr cho tài s n dài h n. òn cân n l n (vay g p 03 l n v n ch s h u).

3. Công tác khác: Công ty ã th c hi n phát hành thành công 15.378.000 c ph n trong n m 2014.

- Ngày 04/3/2014, Công ty ã hoàn t t vi c phát hành 1.398.000 c ph n h n ch chuy n nh ng theo Quy ch ESOP v i m nh giá là 10.000 ng/c ph n. Ngu n v n t ng v n i u l cho s c ph n nêu trên là l i nhu n sau thu ch a phân ph i c a Công ty t i ngày 31/12/2013.

- Ngày 24/4/2014, Công ty ã hoàn t t vi c phát hành và chào bán cho các c ông bên ngoài là 13.980.000 c ph n v i giá bán là 5.000 ng/c ph n. Ph n v n i u l t ng thêm là 69,9 t ng ã c các c ông góp v n t i ngày 24/4/2014.

Ph n v n i u l còn thi u 69,9 t ng do chênh l ch gi a giá bán th c t và m nh giá c a c a 13.980.000 c ph n phát hành thêm ã c Công ty b sung b ng ngu n th ng đ v n c ph n.

III. CÁC KHÓ CH, NH H NG C A H I NG QUAN TR :

1. T ng quan th tr ng cá Tra Vi t Nam:

- **Xu h ng và nhu c u:** M c tiêu th cá Tra trên th gi i nh Châu Âu và Châu M hi n ang v n l n và ngày càng t ng do cá Tra có nhi u l i th úng nhu c u và mong mu n c a khách hàng. Giá cá Tra c nh tranh và ngu n cung n nh, ch ng h n so v i các lo i cá ang c nh tranh tr c ti p nh cá Minh Thái (Alaska Pollock), cá Tuy t (Hake)... H n 90% s n l ng cá Tra ang tiêu th trên th gi i là t Vi t Nam.

- **Th tr ng xu t kh u:** Cá Tra Vi t Nam ang xu t kh u sang 150 qu c gia. Ngoài 02 th tr ng chính là Châu Âu và M , các th tr ng nh nh Châu Á, M Latinh... s m nh h n trong nh ng n m t i.

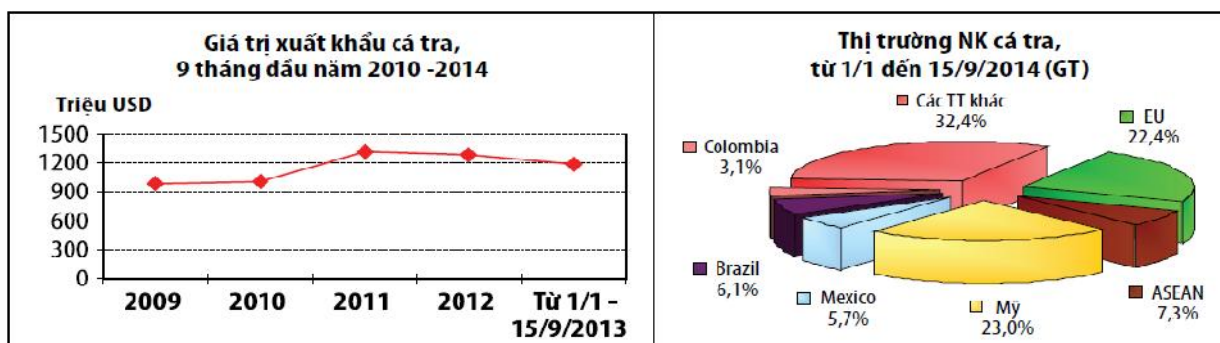
- T ng doanh thu xu t kh u hàng n m:

Ng u n VASEP (theo s li u H i quan Vi t Nam)

2009	2010	2011	2012	2013	2014 (đến 15/9)
USD 1,342 mil (-7.6%)	USD 1,427 mil (+5.2%)	USD 1,805 mil (+26.5%)	USD 1,744 mil (-3.4%)	USD 1,761 mil (+1.0%)	USD 1,188 mil (-0.3%)

- Doanh thu và th tr ng xu t kh u n m 2014 :

Ng u n VASEP (theo s li u H i quan Vi t Nam)



Ng u n VASEP (theo s li u H i quan Vi t Nam)

THỊ TRƯỜNG	Tháng 8/2014 (GT)	Nửa đầu T9/2014 (GT)	Tỷ lệ GT (%)	So với nửa đầu T9/2013 (%)	Từ 1/1 đến 15/9/2014 (GT)	Tỷ lệ GT (%)	So với cùng kỳ 2013 (%)
EU	28,895	11,002	17,4	-16,7	246,562	20,8	-7,8
Tây Ban Nha	5,828	2,111	3,3	-1,7	58,404	4,9	10,1
Hà Lan	4,433	1,611	2,6	-19,1	42,220	3,6	-3,7
Anh	4,655	2,212	3,5	58,8	28,472	2,4	-0,5
Đức	3,471	1,086	1,7	-29,0	28,422	2,4	-9,9
Mỹ	30,718	11,974	19,0	12,1	223,508	18,8	-18,4
ASEAN	9,880	4,508	7,1	15,4	97,480	8,2	12,7
Thái Lan	3,082	1,094	1,7	-0,2	32,165	2,7	30,9
Singapore	2,948	1,534	2,4	17,5	26,633	2,2	5,2
Philippines	2,089	0,697	1,1	56,5	19,900	1,7	8,8
Brazil	10,147	4,939	7,8	48,3	86,172	7,3	19,2
TQ và HK	11,314	4,821	7,6	33,1	72,258	6,1	18,0
Hồng Kông	3,463	1,570	2,5	42,4	27,171	2,3	10,1
Mexico	8,653	3,723	5,9	102,6	70,162	5,9	2,6
Colombia	7,065	2,655	4,2	11,9	45,591	3,8	21,6
Arập Xêut	4,323	1,405	2,2	22,2	39,646	3,3	13,1
Các TT khác	41,675	18,126	28,7	15,6	306,637	25,8	5,8
Tổng cộng	152,670	63,153	100	13,2	1188,016	100	-0,3

GT: Giá trị (triệu USD)

- Theo kế hoạch của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, dự kiến năm 2020 Việt Nam sản xuất khoảng 1.600.000 tấn cá Tra và xuất khẩu 650.000 tấn cá thành phẩm. Kế hoạch này bắt đầu thực hiện vào năm 2015, theo đó các vị trí chính của triển khai giảm mức nhập khẩu cá tra, lựa chọn giống nuôi có chất lượng cao hơn và cải thiện chuỗi sản xuất chung, tạo nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Việt Nam đang có kế hoạch phát triển chuỗi cung ứng bền vững nhằm tăng cường xuất khẩu sang EU.

- Giá thành nuôi cá Tra sẽ giảm 05 – 10% trong năm 2015 do:

+ Nhà nước bỏ thu VAT đầu vào nhiên liệu nguyên liệu thực phẩm nhập khẩu và giảm VAT đầu ra 5% về mức miễn thuế.

+ Do tác động giá dầu giảm nên đầu vào nguyên liệu chế biến thực phẩm giảm chi phí và nguyên liệu nhập khẩu cũng giảm giá trị trong năm 2015 nên giá đầu vào giảm 25%.

3. Phân tích cạnh tranh:

- Hiện nay, có khoảng 70 doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cá Tra tại Việt Nam.

- Ngoài TOP 10 doanh nghiệp xuất khẩu cá Tra hàng đầu Việt Nam năm 2014, các doanh nghiệp còn lại hiện đang gặp khó khăn về tài chính và thị trường. Tính chuyên nghiệp trong bán hàng còn hạn chế và chưa tích cực trong tìm kiếm khách hàng.

4. Phân tích SWOT:

S – I M M NH	
Doanh nghiệp	Anvifish đứng vị trí thứ 1 trong danh sách công ty chế biến và xuất khẩu Cá Tra lớn nhất Việt Nam năm 2013.
Khách hàng	+ Năm 2013, lượng khách hàng vẫn còn tăng liên tục và mạnh. + Khách hàng tiềm năng (có thể mua lại): 38 khách hàng, trong đó có các khách hàng lớn như: Fox Trade, Metro, Amada Foods, Inlet, DKSH, Sundance food, Bidvest, Guan Poh...
Kinh doanh – Bán hàng	+ Đang bán hàng chuyên nghiệp với hơn 10 năm kinh nghiệm. + Tham gia các hội thảo, hội chợ thị trường quốc tế.
Chất lượng sản phẩm	+ Nhà máy chế biến đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất về chất lượng sản phẩm của hầu hết các thị trường như M và Châu Âu... + Công ty có Phòng thí nghiệm kiểm soát chất lượng VILAS - ISO 17025:2005. + Công ty tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh không phải do chất lượng sản phẩm mà do vấn đề tài chính.
Nguồn lực sản xuất	+ Trang thiết bị đầu tư có thể đáp ứng cho sản xuất 250 tấn nguyên liệu/ngày. + Đang QA/QC nghiêm ngặt kinh nghiệm quản lý công ty từ ngày mới thành lập.

W – I M Y U	
Uy tín khách hàng	+ Giảm đáng kể trong năm 2014 do đóng sản xuất và xuất khẩu từ tháng 4/2014.
Chiến lược công ty, kinh doanh và Marketing	+ Không có nh hàng, chiến lược và kế hoạch thực hiện kế hoạch cho sự phát triển của Công ty. + Công ty đã sai hàng về các thủ tục. + Không xác định chiến lược tranh chấp công ty và vị trí thị trường nào. + Hoạt động Marketing hạn chế.
Kế hoạch, giá cả Marketing và bán hàng	+ Kế hoạch Marketing và bán hàng không có nên không chấp nhận khách hàng mới. + Không chấp nhận hàng tồn kho do không khách hàng mua hàng size cá.
Hệ thống quản lý công ty	+ Mô hình quản lý công ty thực sự không hiệu quả, lãng phí và thất thoát nhiều trong sản xuất kinh doanh. + Kiểm soát nội bộ không kiểm soát các luồng tiền ra/vào như mua nguyên liệu, tồn kho, mua tài sản, phát sinh thanh toán... + Tổng Giám đốc thường xuyên làm việc và xử lý việc cấp, kết quả là Tổng Giám đốc quá nhiều việc chuyên môn, ít thời gian cho việc hành, quản lý vận mô.
Tài chính	+ Công ty không còn nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh. + Mất cân bằng giữa nhập và tài sản.
Chính sách bán hàng	+ Chính sách bán hàng cho các đi đến khách hàng không rõ ràng. + Chính sách bán hàng cho việc bán hàng chưa quan tâm.
Nguyên nhân	Chưa thực hiện nguyên nhân cho sản xuất kinh doanh.
O – C H I	
Thương hiệu	Cá Tra Việt Nam áp dụng nhu cầu khách hàng quốc tế và có thể làm hài lòng mong muốn của khách hàng trên thị trường.
Nguồn cung cá Tra	+ Giá cá Tra chênh lệch hàng và nguồn cung nên hàng hóa so với các loại cá khác chênh lệch từ 20% cá Minh Thái, cá Tuy t... + Giá thành nuôi cá Tra sẽ giảm 05 – 10% trong năm 2015.
Kinh tế thị trường	ang trên ảnh hưởng
T – M I E D A	
Sản phẩm thay thế	+ Thương hiệu tiêu thụ cùng với cá Tra là cá Minh Thái và cá Tuy t. Nhu cầu tiêu thụ cá Tra có vẻ như có giá cao thì người tiêu dùng sẽ dần chuyển sang dùng hai loại cá này.
Nguyên nhân	Sản lượng cá nguyên liệu có thể sẽ giảm trong 2015 do nhu cầu giảm dân số giảm nuôi cá tra.
Tín dụng	Đơri rớt từ tầng của ngành thủy sản, các doanh nghiệp trong ngành khó tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.

o lu t Nông tr i c a M	N u o lu t này c ban hành thì s r t khó ti p c n th tr ng M .
-------------------------------	---

*** K t lu n:**

+ Qua phân tích v môi tr ng kinh doanh, nhu c u, xu h ng th tr ng... cho th y đ u hi u r t tích c c và thu n l i cho vi c u t kinh doanh xu t kh u cá tra trong t ng lai.

+ K t qu phân tích “SWOT” và th c tr ng c a Công ty, cho th y chúng ta c n có các chi n l c, k ho ch và gi i pháp m t cách m nh m , rõ ràng t n d ng các c h i, phát huy h t các th m nh và c bi t v t qua khó kh n tài chính c a Công ty hi n nay tái s n xu t - kinh doanh trong quý III/2015.

5. K ho ch s n xu t kinh doanh n m 2015:

Bên c nh ho t ng gia công ch bi n cá Tra phi - lê, Công ty ang c c u l i các kho n n vay, tìm ngu n u t và xây d ng k ho ch s n xu t, tìm ki m th tr ng...

m b o th c hi n thành công Ph ng án tái c u trúc ho t ng s n xu t- kinh doanh c a Công ty.

5.1.M c tiêu n m 2015:

				<i>n v tính: t ng</i>
STT	CH TIÊU	N M 2014	K HO CH 2015	GHI CHÚ
1	Doanh thu	155,11	250	N m 2015: b t u s n xu t l i t tháng 9/2015. Ho t ng gia công v n duy trì bình th ng t u n m
2	L i nhu n (l) tr c thu	-912.67	15	
3	T l chi tr c t c/m nh giá	Th c hi n theo T trình ph ng án phân ph i l i nhu n, c t c 2014, k ho ch 2015 c i h i thông qua		

5.2. Khách hàng m c tiêu:

Các công ty nh p kh u, phân ph i, bán s , l Châu Âu, M , Úc, Nga, Châu Á, Trung òng... có nhu c u nh p kh u cá Tra t Vi t Nam.

5.3. Các gi i pháp:

- Bán hàng:

- + T p trung nhi u h n vào nhóm khách hàng l n mang l i l i nhu n cao.
- + Duy trì m c t i thi u khách hàng hi n t i có l i nhu n th p.
- + a s khách hàng c a Anvifish hi n nay u có nhu c u tiêu th s n ph m rau/c /qu . ây là th m nh cho s phát tri n s n ph m m i.
- + M r ng h n n a th tr ng EU và th tr ng m i khác h n ch r i ro.

- S n xu t:

- + m b o n ng l c s n xu t cá Tra áp ng nhu c u xu t kh u.
- + m b o ch t l ng s n ph m n nh theo yêu c u khách hàng và th tr ng.

- + Giao hàng đúng thời gian và chất lượng như cam kết với khách hàng.
- + Duy trì nhân lực chất lượng cao.
- + Tăng cường bảo trì, bảo dưỡng và nâng cấp thiết bị máy móc.
- + Duy trì sự hài lòng của công nhân viên chức.

- Nguyên nhân:

- + Cung ứng nguyên liệu phức tạp và đắt tiền.
- + Liên kết với các hộ nuôi lợn bằng cách ký hợp đồng bao tiêu (theo giá thị trường) và xuất thành phẩm cho các hộ nuôi uy tín.
- + Xây dựng vùng nguyên liệu (theo chuỗi liên kết dọc) nhằm đáp ứng cho nhà máy chế biến.

- Nguyên nhân tài chính:

+ **Tái cơ cấu tài sản:** Thu hồi các khoản tín dụng đã bị chiếm dụng. Thu hồi các khoản nợ phải thu ngắn hạn, thanh lý tài sản không còn dùng...

+ Tái cơ cấu vốn:

Thực hiện các chính sách hiện hành: kéo giãn thời gian trả nợ, xóa nợ, bán nợ, chuyển nhượng thành viên chủ sở hữu, xử lý tài sản thế chấp, xin cấp hạn mức tín dụng mới....

+ Tái cơ cấu vốn chủ sở hữu:

Tăng tỷ lệ sở hữu của công nhân viên chức và cam kết ngắn hạn dài hạn. Phát hành riêng lẻ, tăng vốn chủ sở hữu. Kêu gọi nhà đầu tư chiến lược (trong nước, ngoài nước). Tăng cường khả năng thu hút trong năm 2014. Tìm kiếm các giải pháp huy động vốn linh hoạt, phù hợp với thực tế thị trường tài chính 2014.

*** Kết luận:**

- Với kế hoạch năm 2015, tập thể chúng ta cần phải nỗ lực toàn tâm, toàn ý, quyết tâm vượt qua khó khăn hiện nay.

- Dự kiến quý III/2015, Công ty bắt đầu khôi phục sản xuất chế biến. Trên cơ sở nâng cao sản xuất hiện có (nhà xưởng, máy móc thiết bị, nhân lực), Công ty sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp công suất chế biến từ công suất thiết kế. Nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong năm 2015 là vai trò gia công cho khách hàng (khách hàng giao nguyên liệu, nhân lực thành phẩm), và sản xuất chế biến ra thành phẩm nguyên liệu do Công ty mua. Các nguyên liệu mua từ bên ngoài là chủ yếu. Công ty hiện chủ yếu nuôi cá thối phẩm do khó kiếm soát rủi ro (rất dễ thua lỗ). Vì vậy nên gia công sẽ giúp áp lực vốn giảm cho Công ty mà vẫn khai thác công suất máy móc thiết bị, nhân lực và năng lực quản lý.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang phức tạp là một nhiệm vụ quan trọng đối với Công ty tiếp tục hoạt động, vì quyết tâm và nỗ lực của mình, Ban lãnh đạo Công ty tin tưởng vào kế hoạch kinh doanh đã trình bày trong báo cáo này. Ban lãnh đạo Công ty

r t mong nh n c s ng h , s giúp c a các c quan ch c n ng, chính quy n a ph ng, c ng nh s ng h , cùng chia s khó kh n c a các ch n (ngân hàng, ng i nông dân bán cá) Công ty th c hi n tái c u trúc ho t ng s n xu t - kinh doanh, ti p t c phát tri n, góp ph n vào s phát tri n chung c a kinh t a ph ng c ng nh l nh v c ch bi n, xu t kh u ca Tra c a c n c.

TM. H I NG QU N TR
CH T CH
(ã ký)



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

QL 91, Th nh An, M Th i, Long Xuyên, An Giang, Vi t Nam
Tel: 076.3932545 Fax: 076.3932554
Email: info@anvifish.com Website: <http://www.anvifish.com>

S : /2015/BC-BKS

Vi t An, ngày 08 tháng 8 n m 2015.

BÁO CÁO C A BAN KI M SOÁT TRÌNH I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN 2015

Kính g i: i h i ng C ông th ng n m n m 2015.

- C n c Lu t Doanh Nghi p N c C ng hòa Xã h i Ch ngh a Vi t Nam;
- C n c i u l c a Công ty C Ph n Vi t An, ph n liên quan n quy n h n và trách nhi m c a Ban Ki m Soát;
- C n c Quy ch ho t ng và ch ng trình làm vi c n m 2014 c a Ban Ki m Soát nhi m k II (2011 - 2016);
- C n c Ngh Quy t i H i ng C ông tháng 8/2014;

Ban Ki m soát xin báo cáo trình i h i C ông tình hình th c hi n công tác ki n soát công ty n m 2014 nh sau:

I. BÁO CÁO HO T NG C A BAN KI M SOÁT N M 2014:

1. C c u t ch c Ban ki m soát (g m 03 thành viên):

- Tr ng ban Ki m soát: Ông Ph m S c.
- Thành viên Ban Ki m soát: Ông Nguy n S n Lâm.
- Thành viên Ban Ki m soát: Bà Mai Trúc Thanh.

2. M c Tiêu và ph m vi ki m soát tr ng y u c a Ban ki m soát n m 2014:

- Ki m soát th c hi n k ho ch và Ngh quy t i H i ng C ông n m 2014.
- Ki m soát vi c xây d ng và ban hành các Quy ch n i b trong Công ty.
- Ki m tra các báo cáo Tài chính hàng quý và n m 2014, ánh giá tính h p lý các s li u tài chính, k t qu kinh doanh và hi u qu s d ng v n trong quá trình ho t ng c a Công ty n m 2014.

3. K t qu ho t ng c a Ban Ki m soát n m 2014:

3.1. Tình hình chung:

- Trong kho ng th i gian t cu i tháng 4/2014 n u tháng 8/2014, hàng lo t s vi c r t b t l i ã liên ti p di n ra ã m u cho s kh ng ho ng toàn di n c a Công ty. B t u t vi c lãnh o cao nh t c a Công ty là ông L u Bách Th o - Ch t ch H i ng qu n tr kiêm T ng Giám c i n c ngoài tr b nh và m t liên l c luôn

t ó, ti p n 04/05 thành viên H QT t nhi m, 03 l n thay i T ng Giám c...
Vi c t ch c i h i ng C ông th ng niên n m 2014 c ng ph i n l n th ba
m i thành công, u này ch a t ng x y ra trong 10 n m thành l p và phát tri n c a
Công ty.

- Ngay sau i h i ng C ông n m 2014 k t thúc. Th c hi n Ngh Quy t
c a i h i, Ban ki m soát ã h p phiên u tiên tri n khai ch ng tình làm vi c
n m 2014, phân công thành viên chuyên trách t ng v n phù h p v i kinh nghi m
chuyên môn, nh m ki m sát ch t ch tình hình ho t ng và tình hình tài chính c a
Công ty, giám sát ho t ng c a H i ng qu n tr và Ban i u hành Công ty.

- Ban Ki m Soát ã th c hi n các vi c ki m tra tính tuân th i u l , tính h p
lý trong qu n tr , i u hành, các quy ch n i b trong l nh v c kinh doanh, qu n tr tài
chính k toán trong n m. Qua ki m tra báo cáo, góp ý H i ng qu n tr , Ban i u
hành nh m ch n ch nh k p th i nh ng v n c n l u ý, quan tâm.

3.2. Giám sát tình hình ho t ng và Tài chính công ty:

3.2.1. K t qu kinh doanh n m 2014:

n v tính: Tri u ng

STT	CH TIÊU	K HO CH N M 2014	TH CHI N N M 2014
01	Doanh thu thu n	800.000	155.116,35
02	Lãi g p		-835.065,61
03	L i nhu n tr c thu	- 12	-912.677.94,00
04	L i nhu n sau thu		-912.677.94,00

3.2.2. Ho t ng tài chính:

- Báo cáo Tài chính n m 2014 ã c Ki m toán b i Công ty Deloitte th c
hi n. Ban Ki m Soát th ng nh t v i ý ki n nh n xét và ánh giá v ho t ng Tài
chính và báo cáo n m 2014 c a Ki m toán i v i Công ty. Các ch tiêu Tài chính
tr ng y u tóm t t nh sau:

STT	CH TIÊU	VT	TH CHI N N M 2014
01	V n ch s h u	VN	-387.697.750.474
	Trong ó, v n i u l	VN	433.380.000.000
02	T ng tài s n	VN	1.178.006.381.514
03	N ph i tr	VN	1.565.704.131.988
	Trong ó: n ng nh n	VN	1.564.188.313.731
04	L i nhu n sau thu /doanh thu	%	-588
05	L i nhu n sau thu /v n CSH	%	2,35
06	L i nhu n sau thu /v n i u l	%	-210
07	Lãi c b n trên c phi u	VN	-23.725

- Qua báo cáo Tài chính ã ki m toán, Ban Ki m Soát ch a phát hi n có tr ng
h p b t th ng nào so v i ho t ng kinh doanh và các s li u v tài chính ã c

xác nh n. Các báo cáo ã th hi n y , rõ ràng, ph n ánh úng tình hình tài chính c a Công ty.

3.2.3. Giám sát ho t ng c a H i ng Qu n tr , Ban i u hành:

- H i ng Qu n tr h p nh k m i quý, h p b t th ng khi c n thi t do Ch t ch H i ng Qu n tr tri u t p.

- H i ng Qu n tr ã tri n khai và bám sát Ngh quy t c a i h i ng C ông, th o lu n và quy t ngh nh ng v ng m c trong quá trình ho t ng kinh doanh, b o v quy n l i c a C ông và ch chính sách i v i ng i lao ng.

- Các Ngh quy t c a H i ng qu n tr ban hành phù h p v i ch c n ng và quy n h n theo quy nh c a Pháp lu t và i u l Công ty.

- Ban T ng Giám c duy trì t t c các quy nh n i b ngày càng phù h p h n nh m m b o qu n lý t t v chuyên môn c ng nh ho t ng kinh doanh.

- Thành công c a H i ng qu n Tr và Ban T ng giám c trong vi c i u hành là gi v ng c s t n t i c a Công ty trong i u ki n h t s c khó kh n c a n m 2014.

- Ban ki m soát th ng nh t v i báo cáo c a H i ng qu n tr trình i h i ng C ông th ng niên n m nay.

- n nay, Ban ki m soát không nh n c b t k ki n ngh nào c a C ông v sai ph m c a H i ng Qu n tr , Ban ki m soát, Ban i u hành cùng cán b qu n lý khác c a Công ty trong quá trình th c hi n nhi m v .

II. PH NG H NG HO T NG N M 2015 VÀ KI N NGH :

1. Ph ng h ng ho t ng n m 2015:

- Ki m tra vi c th c hi n Ngh quy t i h i c ông n m 2015.

- Ki m soát vi c xây d ng và ban hành các Quy ch n i b trong Công ty.

- Ki m tra các báo cáo tài chính hàng quý và n m 2015. K t qu tái c u trúc ho t ng s n xu t - kinh doanh c a Công ty.

2. Ki n ngh :

- T ng c ng giám sát, ki m soát n i b nh m hoàn thi n h th ng phát hi n r i ro ti m n k p th i c nh báo, ra các bi n pháp ch n ch nh, phòng ng a.

- C n c c u l i các kho n n vay, tìm ngu n u t và xây d ng k ho ch s n xu t, tìm ki m th tr ng... m b o th c hi n thành công Ph ng án tái c u trúc ho t ng s n xu t - kinh doanh c a Công ty.

- C n có các chi n l c, k ho ch và gi i pháp m t cách m nh m , rõ ràng t n d ng các c h i, phát huy h t các th m nh và c bi t v t qua khó kh n tài chính c a Công ty hi n nay tái s n xu t - kinh doanh trong quý III/2015.

- C n có s ph i h p t t h n n a gi a các n v trong Công ty t n d ng t i a ngu n l c s n có trong n v .

Tóm l i, trong b i c nh n m 2014 có nhi u bi n ng h t s c b t l i và c bi t khó kh n nh h ng n s t n vong c a Công ty. Nh ng Ban lãnh o và toàn th CBNV ã quy t tâm gi v ng s n nh, oàn k t cùng nhau n l c v t qua th

thách, t ng b c a Công ty tr l i ho t ng bình th ng.

N m 2015, c ng s ti p t c là m t n m y khó kh n c a Công ty. ngh H i ng Qu n Tr và Ban T ng Giám c t ng c ng c ng c t ch c phù h p và th t s hi u qu , c n ph i y nhanh h n n a ti n tái c c u ho t ng s n xu t - kinh doanh l y l i ni m tin khách hàng, i tác và c bi th n c là áp ng s k v ng, g n bó lâu dài c a các c ng Công ty.

Trên ây là m t s n i dung ki m tra, giám sát c a Ban ki m soát, xin báo cáo v i i h i ng C ông th ng niên n m nay. R t mong nh n c s góp ý c a Quý v i bi u, Quý v C ông nh m giúp chúng tôi th c hi n t t nhi m v c a mình trong n m t i. Thay m t cho Ban ki m soát kính chúc quý c ông s c kh e và thành t.

Kính chúc i h i thành công t t p!

TM. BAN KI M SOÁT
TR NG BAN
(ã ký)
Ph m s c



CÔNG TY C PH N VI T AN

QL 91, Th nh An, M Th i, Long Xuyên, An Giang, Vi t Nam
Tel: 076.3932545 Fax: 076.3932554
Email: info@anvifish.com Website: <http://www.anvifish.com>

S : 01/2015/TT-H QT

Vi t An, ngày 08 tháng 08 n m 2015

T TRÌNH

I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2015
CÔNG TY C PH N VI T AN
(V/v: *thông qua báo cáo tài chính 2014 và
y quy n cho H QT l a ch n n v kì m toán n m 2015*)

Kính trình: i h i ng c ông

- C n c vào Lu t Doanh nghi p n m 2005;
- C n c vào i u l Công ty c ph n Vi t An;
- C n c vào Biên b n h p H QT ngày 20 / 07 /2015;

H i ng qu n tr xin kính trình i h i thông qua:

+ Báo cáo tài chính n m 2014 do Công ty Deloitte kì m toán;

+ y quy n cho H i ng qu n tr l a ch n 01 công ty kì m toán t danh sách các công ty kì m toán ã c UBCKNN ch p thu n kì m toán các doanh nghi p niêm y t th c hi n kì m toán báo cáo tài chính n m 2015 c a Công ty c ph n Vi t An.

Kính trình i h i ng c ông phê duy t!

N i nh n:

- i h i ng c ông;
- H QT, BKS, Ban TG ;
- L u.

TM H I NG QU N TR
CH T CH
(ã ký)



CÔNG TY C PH N VI T AN

QL 91, Th nh An, M Th i, Long Xuyên, An Giang, Vi t Nam

Tel: 076.3932545

Fax: 076.3932554

Email: info@anvifish.com

Website: <http://www.anvifish.com>

S : 02/2015/TT-H QT

Vi t An, ngày 08 tháng 08 n m 2015

T TRÌNH

I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2015

CÔNG TY C PH N VI T AN

(V/v thông qua Ph ng án phân ph i l i nhu n, c t c n m 2014
và k ho ch n m 2015)

Kính trình: i h i ng c ông

1. Tình hình phân ph i l i nhu n n m 2014:

H i ng qu n tr Công ty c ph n Vi t An xin báo cáo i h i ng c ông Ph ng án phân ph i l i nhu n và chi tr c t c n m 2014 và y quy n cho H i ng qu n tr ch n th i i m phân chia thích h p nh sau:

n v tính: tri u ng

STT	CH TIÊU	S TI N
	L i nhu n sau thu c a n m 2014	-912.677,94
1	L i nhu n ch a phân ph i n 31/12/2014	-912.677,94
2	Th ng đ v n c ph n	
	<u>Phân ph i l i nhu n cho n m 2014</u>	-
	+ Chia c t c:	-
	+ Thù lao H QT và BKS:	-
	+ Trích l p Qu :	-
	▪ Qu d phòng tài chính	-
	▪ Qu khen th ng phúc l i	-
3	L i nhu n gi l i	-

2. Kế hoạch năm 2015:

Căn cứ vào kế hoạch năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt An xin trình Hội đồng cổ đông và kế hoạch chi như sau năm 2015 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2015
1	Doanh thu	Triệu đồng	250
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	15
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức/Mệnh giá	%	-

Kính trình Hội đồng cổ đông thông qua!

Nội dung:

- Hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TG ;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỨC CH

(*Chức ký*)



CÔNG TY C PH N VI T AN

QL 91, Th nh An, M Th i, Long Xuyên, An Giang, Vi t Nam
Tel: 076.3932545 Fax: 076.3932554
Email: info@anvifish.com Website: <http://www.anvifish.com>

S : 03/2015/TT-H QT

Vi t An, ngày 08 tháng 8 n m 2015

T TRÌNH

I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2015 CÔNG TY C PH N VI T AN

(V/v th c hi n vi c chi tr thù lao H i ng qu n tr và Ban ki m soát
n m 2014 và m c d ki n n m 2015)

Kính trình: i h i ng c ông

C n c vào k t qu s n xu t kinh doanh n m 2014 và k ho ch n m 2015, H i ng qu n tr Công ty C ph n Vi t An xin trình i h i ng c ông thông qua m c chi tr thù lao H QT và Ban ki m soát trong n m 2014 và m c d ki n n m 2015 nh sau:

– N m 2014:

- Thông qua m c thù lao cho H QT và BKS n m 2014 là: 10 tri u ng/ng i/tháng.
- Do tình hình ho t ng kinh doanh không t t, các ch tiêu không t k ho ch ra. ngh không ch tr th ng.

– N m 2015:

- xu t m c thù lao n m 2015 cho H QT và BKS là: 10 tri u ng/ng i/tháng.
- xu t m c th ng 2% trên l i nhu n sau thu n m 2015 khi k t qu kinh doanh v t m c ch tiêu k ho ch.

Kính trình i h i ng c ông thông qua và y quy n cho H i ng qu n tr th c hi n!

N i nh n:

- i h i ng c ông;
- H QT, BKS, Ban TG ;
- L u.

TM.H I NG QU N TR
CH T CH
(ã ký)



CÔNG TY C PH N VI T AN

QL 91, Th nh An, M Th i, Long Xuyên, An Giang, Vi t Nam

Tel: 076.3932545

Fax: 076.3932554

Email: info@anvifish.com

Website: <http://www.anvifish.com>

S : 04/2015/TT-H QT

Vi t An, ngày 08 tháng 08 n m 2015

T TRÌNH

I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2015

CÔNG TY C PH N VI T AN

(V/v: thông qua vì c ch nh s a i u l Công ty)

Kính trình: i h i ng c ông

- C n c Lu t Doanh nghi p s 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- C n c Lu t Ch ng khoán s 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- C n c Lu t ch ng khoán s 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- C n c vào i u l Công ty c ph n Vi t An;
- C n c Thông t s 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 c a B Tài chính v vì c quy nh v qu n tr công ty áp d ng cho các công ty i chúng.

Nh m tuân th các quy nh m i, H i ng qu n tr kính trình i h i ng c ông xem xét và thông qua:

- Các n i dung ch nh s a, b sung i u l Công ty.
- D th o i u l Công ty m i.

Kính trình i h i ng c ông phê duy t!

N i nh n:

- i h i ng c ông;
- H QT, BKS, Ban TG ;
- L u.

TM. H I NG QU N TR

CH T CH

(ã ký)



CÔNG TY C PH N VI T AN

QL 91, Th nh An, M Th i, Long Xuyên, An Giang, Vi t Nam
Tel: 076.3932545 Fax: 076.3932554
Email: info@anvifish.com Website: <http://www.anvifish.com>

S 05/2015/TT-H QT

Vi t An, ngày 08 tháng 08 n m 2015

T TRÌNH

I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2015 CÔNG TY C PH N VI T AN

(V/v b u c thành viên H i ng qu n tr và Ban ki m soát)

Kính trình: i h i ng c ông.

Nh m ki n toàn nhân s H i ng qu n tr và Ban Ki m soát Công ty C ph n Vi t An theo quy nh c a i u l Công ty, H i ng qu n tr kính trình i h i ng c ông thông qua các v n sau:

1. H i ng qu n tr :

H i ng qu n tr hi n nay g m n m (05) thành viên, d ki n có hai (02) thành viên g i n xin t nh i m. D ki n s gi i thi u thêm ng i m i ng c và m b o c c u H QT phù h p v i i u l công ty.

2. Ban ki m soát:

Ban ki m soát có m t (01) thành viên xin t nh i m, s b u b sung m t (01) ng i.

Kính trình i h i ng c ông thông qua.

N i nh n:

- C ông;
- H QT, BKS, Ban TG ;
- L u.

**TM. H I NG QU N TR
CH T CH
(ã ký)**



CÔNG TY C PH N VI T AN

QL 91, Th nh An, M Th i, Long Xuyên, An Giang, Vi t Nam

Tel: 076.3932545

Fax: 076.3932554

Email: info@anvifish.com

Website: <http://www.anvifish.com>

S : .../2015/ H C -VA

Vi t An, ngày 08 tháng 08 n m 2015

D T H O

NGH QUY T

I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2015

I H I NG C ÔNG

- C n c Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH13 c Qu ch i n c C ng hoà Xã h i Ch ng a Vi t Nam thông qua t i khoá XIII, k h p th 8 ngày 26/11/2014;
- C n c i u l t ch c và ho t ng c a Công ty C ph n Vi t An;
- C n c Biên b n i h i ng c ông th ng niên n m 201 5 ngày 08/08/2015 c a Công ty C ph n Vi t An.

QUY T NGH

i u 1: Thông qua Báo cáo k t qu ho t ng c a H i ng Qu n tr n m 2014 và k ho ch n m 2015.

i u 2: Thông qua Báo cáo k t qu ho t ng c a Ban Ki m soát n m 2014.

i u 3: Thông qua Báo cáo tài chính ã c ki m toán n m 2014 và y quy n cho H QT l a ch n n v ki m toán n m 2015.

i u 4: Thông qua vi c phân ph i l i nhu n n m 2014 và k ho ch n m 2015 .

i u 5: Thông qua thù lao H QT, BKS n m 2014 và k ho ch n m 2015.

i u 6: Thông qua s a i, b sung i u l ho t ng c a Công ty.

i u 7: Thông qua vi c B u c thành viên H QT, thành viên BKS nhi m k II (2011 – 2016)

✚ K t qu B u c thành viên H QT, BKS

Theo Quy ch c , b u c thành viên H QT và thành viên BKS, ông/bà có tên sau ã trúng c vào thành viên H QT, BKS nhi m k 2 (2011-2016)

➤ Danh sách trúng c thành viên vào H QT

1. Ông.....

2. Ông.....

➤ Danh sách trúng c thành viên vào BKS

1. Ông.....

Điểm 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả công nhân, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các vị trí chức danh, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và nội dung của Điều lệ Công ty Cổ phần Việt An.

Nội dung:

- Công ty;
- Website Công ty;
- HQT, BKS, BCH;
- Lưu: Thủ ký HQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ**