



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

Quốc lộ 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới,
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

Tel: (0296) 393 2258

Fax: (0296) 393 2554

Email: congbothongtin@anvifish.com *Website:* www.anvifish.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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, 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 tọa. - 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	Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội 1. Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017. 2. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2016. 3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017. 4. Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017. 5. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017. 6. Tờ trình về việc chủ tịch HĐQT kiêm TGD. 7. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. 8. Tờ trình về việc thực hiện công tác tái cơ cấu tài chính và hoạt động SX-KD của Công ty thông qua hoạt động mua bán nợ của DATC.	TM Chủ tọa BKS TM Chủ tọa - - - - -
10h00 - 10h25	Đại hội thảo luận	Chủ tọa
10h25 - 10h40	Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS - Biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS - Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình đã đệ trình.	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 -



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

QL 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới,
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Tel: (0296) 393 2258 Fax: (0296) 393 2554
Email: info@anvifish.com Website: www.anvifish.com

An Giang, ngày 21 tháng 06 năm 2017

Dự thảo

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Việt An ngày 12/8/2017;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt An năm 2017 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Việt An diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Việt An đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Việt An.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Việt An
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHDCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 06/06/2017 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện;
- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép;

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận ủy quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Đoàn Chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa:

Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký:

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (*khi cần thiết*);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu
 - a. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành, Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 chỉ được tiến hành khi có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành, Đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 được tiến hành và không phụ thuộc vào số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - a. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - b. Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - e. Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
 - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
 - Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;
 - Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:
 - Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
 - Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (*kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ*). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
 - Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:
 - ✓ Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Nhân sự Đại hội, Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (*nếu có*);
 - ✓ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.
2. Cách thức biểu quyết:
 - Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
 - Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ

- biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giờ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giờ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến, Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
 - Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - ✓ Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - ✓ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
4. Thẻ lệ biểu quyết:
- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (*ngày 06/06/2017*) tổng số cổ phần của Công ty là: 43.338.000 cổ phần tương đương với 43.338.000 quyền biểu quyết.
 - Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2, Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.
5. Ghi nhận kết quả biểu quyết
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả thẻ biểu quyết.
 - Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết hợp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
- HĐQT, BKS và Ban TGD.
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Châu



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

QL 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới,
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Tel: (0296) 393 2258 Fax: (0296) 393 2554
Email: info@anvifish.com Website: www.anvifish.com

An Giang, ngày 21 tháng 06 năm 2017

Dự thảo

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN (Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Việt An ngày 12/8/2017;

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Việt An như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Việt An
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban kiểm soát

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Giải quyết các khiếu nại về việc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 02 người
2. Nhiệm kỳ : 2016 - 2021
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13)
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên

1. Số lượng Kiểm soát viên bầu bổ sung : 01 người.
2. Nhiệm kỳ : 2016 – 2021.
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (*Theo Điều 164 của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13*)
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
 - Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

V. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

VI. Qui định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (*Theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 24 Điều lệ*)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định tại Quy chế quản trị Công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

VII. Qui định đề cử Kiểm soát viên (*Theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 35 Điều lệ*)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát

đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT và BKS

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT và BKS: (Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.anvifish.com>)

- Giấy đề nghị đề cử/ứng cử tham gia HĐQT và BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **17h ngày 19/06/2017** theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Việt An

Địa chỉ: QL 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Tel: (0296) 393 2258

Fax: (0296) 393 2554

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước thời gian tiến hành bầu cử.

IX. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử/ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu HĐQT và BKS.
- Danh sách ứng cử viên tham gia vào HĐQT và BKS được trình bày và thông qua tại Đại hội trước khi tiến hành bầu cử. Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

X. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ.

XI. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban kiểm soát. Đại biểu khi được 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/Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Gạch tên các ứng cử viên;
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT hoặc không đủ số Kiểm soát viên thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

XII. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Việt An kết thúc.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
- HĐQT, BKS và Ban TGD.
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Châu



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

QL 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới,
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Tel: (0296) 393 2258 Fax: (0296) 393 2554
Email: info@anvifish.com Website: www.anvifish.com

Số: 01/BC-HĐQT/2017

An Giang, ngày 21 tháng 06 năm 2017

BÁO CÁO TỔNG KẾT Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

I. Thông tin chung:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Việt An
- Giấy CNĐKKD: Số 1600720555, đăng ký lần đầu ngày 27/02/2007, Đăng ký lại lần thứ 06 ngày 12/11/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang cấp.
- Vốn điều lệ: 433.380.000.000 đồng.
- Địa chỉ: QL 91, Thạnh An, Mỹ Thới, Long Xuyên, An Giang.
- Số điện thoại: (0296) 393 2258 - Số fax: (0296) 393 2554
- Website: www.anvifish.com - Email: info@anvifish.com
- Mã cổ phiếu: AVF - Sàn: UPCOM (từ ngày 18/06/2015)
- Lĩnh vực hoạt động chủ yếu: Chế biến thủy hải sản, khai thác thủy sản, ...
- Các sản phẩm chính: cá tra fillet, tẩm bột, xiên que....

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016:

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

(Đvt: Triệu đồng)

T T	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2016	TH 2016/ KH 2016	TH 2016/ TH 2015
1	Doanh thu	102.372	140.007	150.000	95,18%	137,8%
	- Xuất khẩu					
	- Nội địa	4.536				
	- Gia công phi-lê	97.836	140.007	150		143,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	(349.711)	(844.473)			(241,4%)
3	Trả cổ tức (%/năm)					

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 đang có sự phục hồi trở lại. Năm 2016, Công ty tập trung chủ yếu thực hiện dịch vụ gia công cho khách hàng và đạt hiệu quả rõ rệt, cụ thể doanh thu gia công năm 2016 cao hơn năm 2015 là 143,1%. Điều này cho thấy sự nỗ lực của toàn thể Công ty trong việc củng cố, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong giai đoạn khủng hoảng về tài chính. Tuy

nhìn vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn chưa có lợi nhuận nguyên nhân chủ yếu là:

- Chưa có nguồn vốn tài chính để hoạt động sản xuất xuất khẩu.
- Doanh thu chỉ nhờ vào sản xuất gia công cá tra fillet.
- Hoạt động gia công chưa sử dụng hết công suất sản xuất do một số máy móc cần phải được bảo trì, đại tu...
- Tỷ lệ chế biến còn quá cao (>2,5) dẫn đến sản lượng thành phẩm ít.

III. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Nhận định thị trường năm 2017

➤ Thị trường thế giới

VASEP dự báo, kim ngạch xuất khẩu cá tra năm 2017 tăng nhẹ 4% so với năm trước, lên hơn 1,7 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu cá tra 6 tháng đầu năm 2017 sang các thị trường lớn, như Mỹ, Trung Quốc và ASEAN tiếp tục tăng, trong khi kim ngạch xuất sang EU giảm 3 - 5% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện cả nước có hơn 100 cơ sở sản xuất và xuất khẩu cá tra, trong đó có 20 doanh nghiệp lớn nắm giữ 70 - 80% sản lượng nguyên liệu. Do vậy, doanh nghiệp vẫn nắm vai trò kiểm soát nguồn nguyên liệu xuất khẩu trong năm nay và năm tới. Cũng trong thời gian tới, 2 - 3 doanh nghiệp lớn sẽ tập trung xuất khẩu vào thị trường Mỹ; các doanh nghiệp khác sẽ tập trung nhiều vào các thị trường Trung Quốc, EU, ASEAN và đẩy mạnh sang Nga.

☞ Trung Quốc - thị trường tiêu thụ thay thế tiềm năng của cá tra Việt Nam

VASEP đặc biệt nhấn mạnh, trong năm qua Trung Quốc được coi là thị trường tiêu thụ thay thế lớn nhất của cá tra Việt Nam. Cụ thể tính đến tháng 11 kim ngạch xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc tăng mạnh 84% lên 270,6 triệu USD.

Tính tới quý IV/2016, kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Trung Quốc đã vượt cả Mỹ. Tuy nhiên, việc Trung Quốc mua cá tra Việt Nam tăng đột biến, khiến thị trường cá tra nguyên liệu tại Đồng bằng Sông Cửu Long bị ảnh hưởng rõ rệt, dẫn đến việc thiếu cá nguyên liệu cục bộ cho sản xuất, xuất khẩu ở những tháng cuối năm.

Theo VASEP, trong bối cảnh rào cản thương mại, kỹ thuật đối với cá tra Việt Nam tại thị trường Mỹ được thắt chặt hơn trong năm 2017 thì việc xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc sẽ tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng dương mạnh mẽ như năm qua. Theo đó, có thể Trung Quốc sẽ trở thành thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất của cá tra Việt Nam trong thời gian tới.

Xuất khẩu cá tra năm 2017 tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức: Rào cản kỹ thuật và bảo hộ thương mại tại các thị trường lớn và nguồn nguyên liệu cá tra thiếu hụt trầm trọng. Việc tham gia các hiệp định thương mại giúp ngành thủy sản Việt Nam có nhiều lợi thế xuất khẩu. Tuy nhiên, ngành thủy sản cũng có thể là đối tượng để các thị trường áp dụng các rào cản phi thuế quan nhằm bảo hộ ngành sản xuất nội địa hoặc hạn chế nhập khẩu.

☞ **Rào cản thương mại tại Mỹ**

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), thuế chống bán phá giá và chương trình thanh tra cá da trơn tại Mỹ tiếp tục gây trở ngại cho các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam trong năm 2017.

Bên cạnh đó, thách thức cho cá tra Việt Nam trong thời gian tới có thể liên quan tới sức cạnh tranh với sản phẩm của nước khác tại thị trường Mỹ.

Nhìn lại năm 2016, Mỹ là thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam khi chiếm 23% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tính riêng quý IV/2016, kim ngạch xuất khẩu cá tra vào thị trường này tăng 21% lên 100,6 triệu USD.

Mặc dù năm qua, Việt Nam là một trong 3 nguồn cung lớn nhất cá tra cho Mỹ nhưng ngoài nhập khẩu sản phẩm này, Mỹ còn nhập khẩu một số loài cá thịt trắng. Trong đó, sản phẩm cá rô phi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh số 1 của cá tra Việt Nam.

☞ **Cá tra bị bồi nhọt tại Liên minh châu Âu (EU)**

Theo VASEP, xuất khẩu cá tra vào EU trong năm 2017 sẽ bị ảnh hưởng do tác động tiêu cực từ những thông tin “làm xấu” hình ảnh cá tra Việt Nam của các phương tiện truyền thông nước ngoài.

Cụ thể, truyền hình Tây Ban Nha mới đây đã phát một video ngắn với nội dung tiêu cực và thiếu chính xác về cá tra Việt Nam nuôi trong môi trường ô nhiễm. Thông tin này ảnh hưởng lớn đến hình ảnh sản phẩm cá tra trong con mắt người tiêu dùng không chỉ ở Tây Ban Nha mà ở một số siêu thị Châu Âu doanh số cũng bị ảnh hưởng.

VASEP còn cho biết, trong năm 2016, giá cá tra xuất khẩu trung bình sang EU liên tục xuống thấp, về 2,1 EUR/kg so với 2,3 EUR/kg của năm trước. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu cũng giảm khoảng 9% xuống 260,9 triệu USD, dù nhu cầu nhập khẩu của EU tương đương với năm 2015.

➤ **Thị trường Cá Tra tại Việt Nam**

Sản lượng cá tra sẽ tăng năm 2017, Theo Hiệp hội cá tra Việt Nam, tính đến cuối tháng 3/2017, diện tích nuôi mới, diện tích thu hoạch và sản lượng cá tra của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đều tăng so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể, diện tích nuôi mới từ đầu năm đến nay đạt 739 ha, tăng 26 ha so với cùng kỳ, diện tích thu hoạch đạt 672 ha, tăng 26,9% so với cùng kỳ, sản lượng cá nguyên liệu thu hoạch đạt 210.597 tấn, tăng 27% so với cùng kỳ. Nguyên nhân diện tích tăng cao là do từ đầu năm đến nay giá cá tra nguyên liệu tăng ở mức cao nhất từ năm 2014 đến nay, đạt từ 24.000 đồng/kg đến 27.000 đồng/kg.

Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nguyễn Xuân Cường, tại hội nghị “Tổng kết tình hình sản xuất và tiêu thụ cá tra 2016 và giải pháp để phát triển bền vững” (do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức ngày 14/12/2016 tại An Giang) đã nhận định: “Trước những tác động của biến đổi khí hậu, thị trường, giá cả, rào cản thương mại, ... trong thời gian tới, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến cá tra phải thay đổi cách thức và phương thức kinh doanh, phải xây dựng được các sản phẩm tốt nhất, sạch nhất, giá cả hợp lý nhất; xuất khẩu gặp khó nhưng đây là cơ hội con cho con cá tra xâm nhập

vào thị trường trong nước - một thị trường rất giàu tiềm năng với 92 triệu dân”. (Nguồn: baoangiang.com.vn).

Trao đổi với báo chí mới đây tại hội nghị tổng kết năm 2016 của Tổng cục Thủy sản, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám nhấn mạnh: Năm 2017, ngành thủy sản sẽ phải tạo được đột phá đối với cá tra ở ngay thị trường trong nước. Ngành cá tra sẽ phải tạo nên bước đột phá ở thị trường trong nước. Đây là thị trường hơn 90 triệu dân, dư địa còn rất lớn nhưng lâu nay chúng ta đã lãng quên. Theo đó, năm 2017, Bộ NN-PTNT phối hợp với các bộ ngành, hiệp hội, tổ chức một hội chợ lớn chuyên về cá tra tại Hà Nội nhằm tăng cường giới thiệu, xúc tiến thương mại các sản phẩm cá da trơn tới người tiêu dùng trong nước. (Nguồn: Theo Nông nghiệp Việt Nam).

2. Phân tích SWOT

Điểm mạnh (S)	
Doanh số	Anvifish từng đứng vị trí thứ tư trong danh sách công ty chế biến và xuất khẩu Cá Tra lớn nhất Việt Nam năm 2013.
Khách hàng	+ Khách hàng tiềm năng (có thể hợp tác trở 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	+ Đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp với hơn 10 năm kinh nghiệm. + Tham gia các hội thảo, hội chợ thủy sản lớn thế giới.
Chất lượng sản phẩm	+ Nhà máy chế biến đáp ứng được các yêu cầu khắt khe nhất về chất lượng sản phẩm của hầu hết các thị trường như Mỹ và Châu Âu... + Công ty có Phòng thí nghiệm độc lập đạt chuẩn 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.
Năng lực sản xuất	+ Trang thiết bị đạt chuẩn có thể đáp ứng cho sản xuất 160 tấn nguyên liệu/ngày. + Đội ngũ QA/QC nhiều kinh nghiệm gắn bó với công ty từ ngày mới thành lập.
Điểm yếu (W)	
Uy tín khách hàng	+ Giảm đáng kể từ năm 2014 khi dừng sản xuất và xuất khẩu.
Chiến lược công ty, kinh doanh và Marketing	+ Do công ty đang thực hiện tái cơ cấu, chưa có điều kiện xuất khẩu nên chưa có định hướng xuất khẩu cụ thể. + Hoạt động Marketing hầu như rất ít.
Kế hoạch, giải pháp Marketing và bán hàng	+ Kế hoạch Marketing và bán hàng không có nên không chủ động nguồn khách hàng mới. + Hoạt động sản xuất dừng tạm thời để tập trung nguồn lực cho hoạt động gia công nên không có hàng tồn kho.

Hệ thống quản lý công ty	+ Mô hình quản lý công ty chưa thực sự hoàn thiện do đang trong quá trình tái cơ cấu, cần thêm thời gian để thực sự củng cố lại. + Thiếu hụt nguồn nhân lực cấp cao, sự không ổn định trong nhân sự ở cấp quản lý trong thời gian qua.
Chính sách bán hàng	+ Do chi gia công nên không triển khai mạng lưới bán hàng. Sẽ phục hồi khi hoạt động sản xuất trở lại.

Cơ hội (O)

Thị trường tiêu thụ	+ Nhu cầu tiêu thụ cá tra tại nhiều nước đang lớn hơn cung và có xu hướng gia tăng. + Uy tín ngành cá tra ngày càng tăng (<i>do nhiều vùng nuôi cá tra đạt được chứng nhận GlobalGAP và AquaGAP</i>), giúp Việt Nam giành thị phần lớn hơn tại các thị trường truyền thống và mở ra các cơ hội tại các thị trường khác. + Chương trình Giám sát cá da trơn của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã được thượng viện Mỹ tán thành hủy bỏ. Đây là thành công bước đầu rất quan trọng, một cơ hội sắp được mở ra trong tương lai cho các Doanh nghiệp xuất khẩu cá Tra.
Nguồn cung cá Tra	Giá cá Tra cạnh tranh hơn và nguồn cung ổn định hơn (<i>dù có thời điểm bị thiếu do vùng nuôi bị giảm</i>) so với các loại cá đang cạnh tranh trực tiếp như cá Minh Thái, cá Tuyết...
Kinh tế thế giới	Đang trên đà hồi phục.

Thách thức (T)

Sản phẩm thay thế	Thị trường tiêu thụ cùng với cá Tra là cá Minh Thái, cá rô phi, cá Tuyết. Nếu chất lượng cá Tra có vấn đề hoặc giá cao thì người tiêu dùng sẽ dễ dàng chuyển sang dùng các loại cá này.
Nguyên liệu	- Thiếu nguyên liệu sản xuất trầm trọng trong năm 2017. - Sự bảo hộ hàng nội địa của các nước NK ngày càng tăng. - Yêu cầu về chất lượng sản phẩm xuất khẩu ngày càng khắt khe. - Giá cá tra nguyên liệu và chi phí nuôi cá tăng. - Sự cạnh tranh với các sản phẩm thủy sản của các nước khác ngày càng khốc liệt. - Môi trường nuôi cá tra đang bị ô nhiễm nặng nề.
Tín dụng	Do rủi ro tiềm tàng của ngành thủy sản, các doanh nghiệp trong ngành khó tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.
Thị trường xuất khẩu	Cá tra bị bồi nhọ tại liên minh Châu Âu, Chương trình Giám sát cá da trơn vẫn còn có hiệu lực và thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm Cá Tra fillet đông lạnh nhập khẩu vào Mỹ quá cao là thách thức lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu nói chung và Việt An nói riêng.

3. Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2016 đã qua có nhiều khó khăn thách thức với hàng loạt sự kiện, nhiều nhân sự thôi việc vì lý do cá nhân, tuy nhiên, Ban tổng giám đốc tiếp tục tập trung mọi nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh lại công tác quản lý, chăm sóc, động viên tinh thần tập thể cán bộ công nhân viên bằng nhiều hình thức, kết hợp chính quyền địa phương tạo sân chơi giờ tan ca, hội thi “Bàn tay vàng”, xem xét hỗ trợ quà tặng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ sửa chữa nhà bị giông lốc,...

Tuy khó khăn nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiệu quả hơn năm 2015. Nguyên nhân đạt được kết quả khả quan do Ban Điều hành Công ty đã có những bước đầu cải thiện tình hình, xây dựng các chiến lược, kế hoạch rõ ràng đưa hoạt động Công ty theo hướng đổi mới toàn diện trong từng thành viên công ty, đưa ra nhiều biện pháp nhằm giải quyết khó khăn trước mắt và chính sách chiến lược để duy trì hoạt động kinh doanh lâu dài, hiệu quả. Điển hình tháng 3/2016 đại tu, sửa chữa xí nghiệp Việt Thắng đưa vào hoạt động sản xuất nâng cao sản lượng chất lượng sản phẩm.

Ngoài những kết quả đạt được còn một số tồn đọng như sau:

- Thông tin nội bộ: giữa các phòng ban chưa phối hợp, còn nhiều đơn vị và cá nhân chưa tuân thủ nguyên tắc làm việc, còn tùy tiện và cục bộ, nặng tính cá nhân, không hỗ trợ kịp thời các đơn vị khác trong Công ty. Cần thiết có những hoạt động ngoài giờ giữa các phòng ban để gắn kết hơn nữa nhằm tạo thành một khối đoàn kết.

- Chi phí sản xuất: Còn nhiều tùy tiện trong việc sử dụng nguồn nhân, vật lực gây lãng phí lớn. Định mức chế biến cao (2.6kg) cao hơn nhiều mức bình quân trong khu vực chế biến cá tra xuất khẩu (2.3-2.4kg) dẫn đến doanh thu giảm, giá thành sản xuất lớn, mất tính cạnh tranh trong kinh doanh.

- Tình hình công nhân biến động liên tục với số lượng lớn gây khó khăn cho một số công tác quản lý. Áp dụng ký kết hợp đồng lao động, đang xác lập thủ tục sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng được hưởng, thì công nhân này đã nghỉ v.v... rất khó khăn trong việc xử lý.

- Thống kê lao động theo thời điểm chưa kịp thời để báo cáo chính xác, chỉ báo số tương đối bình quân.

- Tình hình chấp hành nội quy: Tuy đã có trình báo và chỉ đạo khắc phục nhưng các đối tượng chưa chấp hành triệt để: Như đồng phục, chấm công, nghỉ phép, chạy xe ra vào Công ty...

4. Mục tiêu năm 2017

Công ty tiếp tục thực hiện gia công cho đối tác, cố gắng đạt các chỉ tiêu:

- Doanh thu ước đạt: 150 tỷ.
- Nguyên liệu: 38.015 tấn.
- Thành phẩm: 15.734 tấn (định mức bình quân tạm tính 2,4).
- Doanh thu bình quân 1 ngày: 0,559 tỷ.
- Nguyên liệu bình quân 1 ngày: 132,1 tấn.
- Thành phẩm bình quân 1 ngày: 55,04 tấn.

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu		ĐVT	Kế hoạch 2017
1	Doanh thu	Tỷ đồng	150
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	-

5. Các giải pháp

- Cải tiến hệ thống lương thưởng sao cho cạnh tranh tốt trên thị trường nhân lực để có thể giữ được người có đức có tài, thu hút được người giỏi về sản xuất kinh doanh và kỹ thuật từ bên ngoài xã hội.

- Tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực gắn bó lâu dài phù hợp với nhu cầu sản xuất, xây dựng hệ thống quản lý kiểm vi sinh trong sản xuất cũng như ATVSTP cho người lao động.

- Phát hiện người có đức có tài, xây dựng đội ngũ tiếp cận từ cấp lãnh đạo đơn vị đến lãnh đạo cấp cao.

- Hoàn thiện bộ máy tổ chức phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hiện nay.

- Xây dựng chế độ lương, thưởng, có chính sách đặc biệt để giữ được nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với định hướng phát triển Công ty trong tương lai.

- Quyết tâm xây dựng qui trình quản lý nội qui lao động, đánh giá hiệu quả chất lượng, năng lực công việc tới từng đơn vị, từng người lao động.

- Xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp, đảm bảo đủ nguồn vốn cho việc sản xuất kinh doanh.

- Rà soát, chỉnh sửa và ban hành các qui chế quản lý tài chính, định mức chi phí phù hợp với tình hình sản xuất mới.

- Tích cực thu hồi công nợ, đưa ra các biện pháp cụ thể thu hồi các khoản công nợ còn tồn đọng từ nhiều năm trước.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hành tiết kiệm chi phí trong hoạt động SXKD.

+ **Tái cơ cấu tài sản:** Thu hồi các khoản tiền mặt đã bị chiếm dụng. Thu hồi các khoản nợ phải thu tồn đọng, thanh lý tài sản không cần dùng...

+ **Tái cơ cấu nợ phải trả:**

Thương lượng việc mua bán nợ của ngân hàng và nợ khác thông qua Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (*Công ty DATC – trực thuộc Bộ Tài chính*). Chọn nhà đầu tư mua lại khoản nợ vừa qua, làm lạnh mạnh nợ công ty. Bằng cách thương lượng với các chủ nợ để thực hiện các giải pháp như: kéo giãn thời gian trả nợ, xóa nợ, bán nợ, chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu, xử lý tài sản thế chấp....

* **Kết luận:**

Với kế hoạch năm 2017, tập thể chúng ta cần phải nỗ lực đoàn kết, quyết tâm nhằm tạo thành một thể thống nhất, đưa Công ty vượt qua khó khăn hiện nay.

Định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2017 là nhận gia công cho khách hàng (*khách hàng giao nguyên liệu, nhận lại thành phẩm*). Việc nhận gia công sẽ giảm áp lực về vốn lưu động cho Công ty mà vẫn khai thác được công suất máy móc thiết bị, nguồn nhân lực và năng lực quản lý.

Ban lãnh đạo Công ty tin tưởng vào kế hoạch kinh doanh đã được trình bày trong báo cáo này. Ban lãnh đạo Công ty rất mong nhận được sự ủng hộ, sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, cũng như sự ủng hộ, cùng chia sẻ khó khăn của các chủ nợ (*ngân hàng, người nông dân bán cá*) để Công ty thực hiện tái cấu trúc hoạt động sản xuất - kinh doanh, tiếp tục phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của kinh tế địa phương cũng như lĩnh vực chế biến, xuất khẩu ca Tra của cả nước.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Châu

	<p style="text-align: center;">CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN QL 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam <i>Tel:</i> (0296) 393 2258 <i>Fax:</i> (0296) 393 2554 <i>Email:</i> info@anvifish.com <i>Website:</i> www.anvifish.com</p>
---	--

Số: 01/2017/BC-BKS

Việt An, ngày 01 tháng 06 năm 2017.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường năm 2017.**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều 37 của Điều lệ Công ty Cổ Phần Việt An lần 6 ngày 12/8/2016, quy định quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm Soát;
- Căn cứ Quy chế hoạt động và chương trình làm việc năm 2016 của Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ II (2016- 2021);
- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trình Đại hội Cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát công ty năm 2016 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016:

1. Cơ cấu tổ chức Ban kiểm soát (gồm 03 thành viên):

- Ông Lê Duy Tâm Trưởng ban Kiểm soát.
- Ông Phạm Sỹ Được Thành viên Ban Kiểm soát.
- Ông Nguyễn Sơn Lâm Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Mục Tiêu và phạm vi kiểm soát trọng yếu của Ban kiểm soát năm 2016:

- Kiểm soát thực hiện kế hoạch và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016.
- Kiểm soát việc xây dựng và ban hành các Quy chế nội bộ trong Công ty.
- Kiểm tra các báo cáo Tài chính hàng quý và năm 2016, để đánh giá tính hợp lý các số liệu tài chính, kết quả kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong quá trình hoạt động của Công ty năm 2016.

3. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016:

3.1. Tình hình chung:

- Tiếp nối những khó khăn và bất ổn của các năm 2014, 2015 đến năm 2016 vừa qua cũng là một năm đầy thử thách với sức bền và sự lãnh đạo của Ban Điều hành với nhiều vấn đề cần giải quyết. Lần lượt các đại diện cao nhất của Công ty

các thành viên Hội đồng quản trị thôi hoặc ngưng công tác, nhiều lần thay đổi nhân sự trong Ban Tổng Giám đốc, cán bộ lãnh đạo các phòng ban khiến hoạt động công ty có nhiều thay đổi. Tương tự từ năm 2014, việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 cũng gặp nhiều khó khăn, trở ngại và phải tổ chức đến lần thứ 3.

- Ngay sau Đại hội đồng cổ đông năm 2016 kết thúc. Thực hiện Nghị Quyết của Đại hội, Ban kiểm soát đã tổ chức họp để triển khai chương trình làm việc năm 2016, xây dựng chương trình kiểm tra, kiểm soát theo Điều lệ hoạt động Công ty; nhằm giám sát hoạt động điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; các chỉ tiêu kế hoạch năm của Hội đồng quản trị giao.

- Ban Kiểm Soát đã thực hiện các việc kiểm tra tính tuân thủ Điều lệ, tính hợp lý trong quản trị, điều hành, các quy chế nội bộ trong lĩnh vực kinh doanh, quản trị tài chính kế toán trong năm. Qua kiểm tra báo cáo, Ban kiểm soát đã góp ý Hội đồng quản trị, Ban điều hành nhằm chấn chỉnh kịp thời những vấn đề phát sinh.

3.2. Giám sát tình hình hoạt động và Tài chính công ty:

3.2.1. Kết quả kinh doanh năm 2016:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2016	THỰC HIỆN NĂM 2016
01	Doanh thu thuần	150.000	140.007
02	Lãi gộp	-	24.447
03	Lợi nhuận trước thuế	15	-844.473
04	Lợi nhuận sau thuế	-	-844.473

3.2.2. Hoạt động tài chính:

- Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được Kiểm toán bởi Công ty PKF Việt Nam thực hiện. Ban Kiểm Soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động Tài chính và báo cáo năm 2016 của Kiểm toán đối với Công ty. Các chỉ tiêu Tài chính trọng yếu tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2016
01	Vốn chủ sở hữu	VNĐ	-1.581.854
	Trong đó, vốn điều lệ	VNĐ	433.380
02	Tổng tài sản	VNĐ	104.974
03	Nợ phải trả	VNĐ	1.686.828
	Trong đó: nợ ngắn hạn	VNĐ	1.686.828
04	Lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	-1.400
05	Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	%	53

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2016
06	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	-1,95
07	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VNĐ	-

- Qua báo cáo Tài chính đã kiểm toán, Ban Kiểm Soát chưa phát hiện có trường hợp bất thường nào so với hoạt động kinh doanh và các số liệu về tài chính đã được xác nhận. Các báo cáo đã thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty.

3.2.3. Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành:

- Hội đồng quản trị họp định kỳ mỗi quý, họp bất thường khi cần thiết do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập.

- Hội đồng quản trị đã triển khai và bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thảo luận và quyết nghị những vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh, bảo vệ quyền lợi của Cổ đông và chế độ chính sách đối với người lao động.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc duy trì tất cả các quy định nội bộ ngày càng phù hợp hơn nhằm đảm bảo quản lý tốt về chuyên môn cũng như hoạt động kinh doanh.

- Thành công của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám Đốc trong việc điều hành là giữ vững được sự tồn tại của Công ty trong điều kiện khó khăn của năm 2016.

- Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị đệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay.

- Đến nay, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của Cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng cán bộ quản lý khác của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Phương hướng hoạt động năm 2017:

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017.
- Kiểm soát việc xây dựng và ban hành các Quy chế nội bộ trong Công ty.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý và năm 2017. Kết quả tái cấu trúc hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty.

2. Kiến nghị:

- Tăng cường giám sát, kiểm soát nội bộ nhằm hoàn thiện hệ thống phát hiện rủi ro tiềm ẩn để kịp thời cảnh báo, đề ra các biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa.

- Cần cơ cấu lại các khoản nợ vay, tìm nguồn đầu tư và xây dựng kế hoạch sản xuất, tìm kiếm thị trường... để đảm bảo thực hiện thành công Phương án tái cấu trúc hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty.

- Cần có các chiến lược, kế hoạch và giải pháp một cách mạnh mẽ, rõ ràng để tận dụng các cơ hội, phát huy hết các thế mạnh và đặc biệt vượt qua khó khăn tài chính của Công ty hiện nay để tái sản xuất - kinh doanh trong năm 2017.

- Cần có sự phối hợp tốt hơn nữa giữa các đơn vị trong Công ty để tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có trong đơn vị.

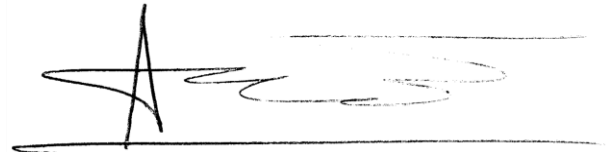
- Tóm lại, trong bối cảnh năm 2017 có nhiều biến động hết sức bất lợi và đặc biệt khó khăn ảnh hưởng đến sự tồn vong của Công ty. Nhưng Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên đã quyết tâm giữ vững sự ổn định, đoàn kết cùng nhau nỗ lực vượt qua thử thách, từng bước đưa Công ty trở lại hoạt động bình thường.

- Năm 2017, cũng sẽ tiếp tục là một năm đầy khó khăn của Công ty. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc cần tăng cường củng cố tổ chức phù hợp và thật sự hiệu quả, cần phải đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tái cơ cấu hoạt động sản xuất - kinh doanh để lấy lại niềm tin khách hàng, đối tác và đặc biệt hơn cả là đáp ứng sự kỳ vọng, gắn bó lâu dài của các cổ đông Công ty.

Trên đây là một số nội dung kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát, xin báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm nay. Rất mong nhận được sự góp ý của Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong năm tới. Thay mặt cho Ban kiểm soát kính chúc quý cổ đông sức khỏe và thành đạt.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Duy Tâm

	<p style="text-align: center;">CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN QL 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam <i>Tel:</i> (0296) 393 2258 <i>Fax:</i> (0296) 393 2554 <i>Email:</i> info@anvifish.com <i>Website:</i> www.anvifish.com</p>
---	--

Số: 01/TT-HĐQT/2017

An Giang, ngày 21 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN
(V/v: thông qua các báo cáo của HĐQT và BKS)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Việt An (lần 6 ngày 12/8/2016);
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 19 / 05 /2017;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội phê duyệt các báo cáo:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Châu



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

QL 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới,
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Tel: (0296) 393 2258 *Fax:* (0296) 393 2554
Email: info@anvifish.com *Website:* www.anvifish.com

Số: 02/TT-HĐQT/2017

An Giang, ngày 21 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

(*V/v: thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và
ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017*)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Việt An (lần 6 ngày 12/8/2016);
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 19/05/2017;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội thông qua:

- ✓ Báo cáo tài chính năm 2016 do Công ty TNHH PKF Việt Nam kiểm toán.
- ✓ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 công ty kiểm toán từ danh sách các công ty kiểm toán đã được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Việt An.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Châu



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

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

Tel: (0296) 393 2258
Email: info@anvifish.com

Fax: (0296) 393 2554
Website: www.anvifish.com

Số: 03/TT-HĐQT/2017

An Giang, ngày 21 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

(V/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016
và kế hoạch năm 2017)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

1. Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2016

Năm 2016 hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu của công ty bị tạm ngưng, công ty tập trung hoạt động gia công cá tra phi lê đông lạnh cho đối tác tiềm năng để ổn định, tạo công ăn việc làm cho lực lượng công nhân lao động (hơn 1.200 người), bảo trì máy móc thiết bị, duy trì hoạt động liên tục chờ ngày khôi phục sản xuất xuất khẩu.

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2016 là: - 844,47 tỷ đồng. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc công ty không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2016.

2. Kế hoạch năm 2017

Căn cứ vào kế hoạch năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt An xin trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch lợi nhuận năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng.

	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2017
1	Doanh thu	Tỷ đồng	150
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức/Mệnh giá	%	-

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.



Ngô Văn Chu



ANVIFISH®

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

QL 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới,
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Tel: (0296) 393 2258 Fax: (0296) 393 2554
Email: info@anvifish.com Website: www.anvifish.com

Số: 04 /2017/TT-HĐQT

An Giang, ngày 21 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

(V/v thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
năm 2016 và mức dự kiến năm 2017)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông.**

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt An xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 và mức dự kiến năm 2017 như sau:

- **Năm 2016:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 dự kiến mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 là 10 triệu đồng/người/tháng (*từ lợi nhuận sau thuế*). Tuy nhiên do năm 2016 không có lợi nhuận nên đề nghị không chi trả thù lao.
- Do tình hình hoạt động kinh doanh chưa thật sự tốt, các chỉ tiêu chưa đạt 100% kế hoạch đề ra. Đề nghị không chi trả thưởng.

- **Năm 2017:**

- Đề xuất mức thù lao năm 2017 cho HĐQT và BKS là 10 triệu đồng/người/tháng (*từ lợi nhuận sau thuế*).
- Đề xuất mức thưởng 3% trên lợi nhuận sau thuế năm 2017 khi kết quả kinh doanh vượt mức chỉ tiêu kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
- HĐQT, BKS và Ban TGD.
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Châu



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

QL 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới,
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Tel: (0296) 393 2258 Fax: (0296) 393 2554
Email: info@anvifish.com Website: www.anvifish.com

Số: 05/2017/TT-HĐQT

An Giang, ngày 21 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

(V/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Phần VII của Điều lệ Công ty Cổ phần Việt An lần 6 (thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 12/8/2016) và Khoản 3 Điều 10 Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty đại chúng và Khoản 2 Điều 152 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
- HĐQT, BKS và Ban TGD.
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Chu



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

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

Tel: (0296) 393 2258

Fax: (0296) 393 2554

Email: info@anvifish.com

Website: www.anvifish.com

Số: 06/2017/TT-HĐQT

An Giang, ngày 21 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

(V/v bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt An xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

1. Hội đồng quản trị:

- Căn cứ đơn xin miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 18/5/2017 của ông Đỗ Thành Nam vì lý do cá nhân;
- Căn cứ tình hình hoạt động hiện nay của thành viên Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Việt Tuyên đã không còn tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của HĐQT kể từ ngày: 01/11/2016 đến nay;
- Căn cứ Khoản 1 điều 24 của Điều lệ Công ty Cổ phần Việt An lần 6 ngày 12/8/2016 quy định số thành viên HĐQT là 5 (năm);

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của 02 (hai) thành viên nói trên và cho phép bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT mới.

2. Ban Kiểm soát:

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Phạm Sỹ Được ngày 31/3/2017;
- Căn cứ Khoản 1 điều 36 của Điều lệ Công ty Cổ phần Việt An lần 6 ngày 12/8/2016 quy định số thành viên BKS là 3 (ba);

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 (một) thành viên BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
- HĐQT, BKS và Ban TGD.
- Lưu.



Ngô Văn Châu



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

QL 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới,
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Tel: (0296) 393 2258 Fax: (0296) 393 2554
Email: info@anvifish.com Website: www.anvifish.com

Số: 07/TT-HĐQT/2017

An Giang, ngày 21 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

(V/v thực hiện công tác tái cơ cấu tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua hoạt động mua bán nợ của DATC)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.

Hiện nay Ban lãnh đạo Công ty đang làm việc với Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (*Chi nhánh DATC Đà Nẵng*). Hai bên đã và đang tiến hành làm việc để bàn giải pháp nhằm tháo gỡ một phần khó khăn cho Công ty thông qua việc Chi nhánh DATC Đà Nẵng mua và xử lý các khoản nợ cho vay của các ngân hàng và các chủ nợ khác tại Công ty.

Để có cơ sở cho Chi nhánh DATC Đà Nẵng triển khai việc mua nợ và hỗ trợ một phần khó khăn về tài chính cho Công ty Việt An, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung cụ thể sau:

1. Thống nhất việc xử lý nợ, tái cơ cấu lại hoạt động Công ty cổ phần Việt An thông qua hoạt động mua bán nợ của Chi nhánh DATC Đà Nẵng và việc tham gia tái cấu trúc Công ty Việt An của các Nhà đầu tư khác.
2. Đồng ý dùng các tài sản cố định khác thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Công ty (*không thuộc tài sản đã bảo đảm nợ tại các ngân hàng*) để bổ sung tài sản bảo đảm trong trường hợp Chi nhánh DATC Đà Nẵng triển khai thực hiện mua lại các khoản nợ tại các ngân hàng là chủ nợ của Công ty.
3. Trường hợp Chi nhánh DATC Đà Nẵng thực hiện mua lại các khoản nợ cho vay của các ngân hàng tại Công ty cổ phần Việt An và tham gia tái cơ cấu lại tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần Việt An đồng ý phát hành riêng lẻ thêm tối thiểu là **56.662.000 (Năm mươi sáu triệu, sáu trăm sáu mươi hai nghìn)** cổ phiếu theo phương thức chuyển nợ thành vốn góp; vốn điều lệ của Công

ty sau khi tăng tối thiểu là **1.000 (một nghìn)** tỷ đồng, việc phát hành tăng vốn điều lệ đợt này có thể thực hiện theo các hình thức sau:

- 3.1. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành đợt này được bán cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).
 - 3.2. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành đợt này được bán cho Nhà đầu tư thực hiện mua lại các khoản nợ phải trả của Công ty và thay thế vai trò của DATC tham gia tái cơ cấu lại tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - 3.3. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành đợt này được bán cho DATC và Nhà đầu tư cùng với DATC tham gia thực hiện tái cơ cấu lại tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
4. DATC là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Vì vậy, nhằm đảm bảo việc thu hồi vốn nhà nước, trong trường hợp không thực hiện được phương án tái cơ cấu và Công ty cổ phần Việt An không có khả năng trả nợ thì Công ty cổ phần Việt An chấp thuận vô điều kiện để Chi nhánh DATC Đà Nẵng được toàn quyền thực hiện các giải pháp (*kể cả việc bán lại khoản nợ có tài sản bảo đảm đã mua hoặc xử lý tài sản bảo đảm khoản nợ*) để thu hồi nợ.

Kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
- HĐQT, BKS và Ban TGD.
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Chu



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

QL 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới,
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Tel: (0296) 393 2258 Fax: (0296) 393 2554
Email: info@anvifish.com Website: www.anvifish.com

Dự thảo

An Giang, ngày 21 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khoá XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Việt An lần 6 ngày 12/8/2016;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 21/6/2017 của Công ty Cổ phần Việt An;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2016 và kế hoạch trong năm 2017.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2016.
- Điều 3:** Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT và BKS.
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc.
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- Điều 9:** Thông qua Tờ trình về việc thực hiện công tác tái cơ cấu tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua hoạt động mua bán nợ của DATC.

Điều 10: Kết quả Bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Việt An:

Theo Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS, các ông có tên sau đã trúng cử vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.

✓ Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

- 1 Ông Tống Duy Minh.
- 2 Ông Nguyễn Hữu Sang.

✓ Danh sách trúng cử thành viên BKS

- 1 Ông Võ Thành Công.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Việt An nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Việt An.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Ngô Văn Chu