

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2012

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ***(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2011**Phân phối lợi nhuận: chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2011**Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2012**Thù lao HĐQT và BKS; Cty kiểm toán BCTC năm 2012)***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công nghiệp Thủy sản tháng 04 năm 2011;
- Căn cứ vào Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2010;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/04/2012.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Nghiệp Thủy Sản trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 thông qua các vấn đề cụ thể sau:

**1. Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán (báo cáo đính kèm).**

Báo cáo Tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Đất Việt là Cty KT được BTC và UBCKNN cấp phép. (Báo cáo đã được gửi tới các Quý Cổ đông)

Tóm lược bản kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2011:

Đơn vị: 1.000 VND

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	237.157.740
2. Giá vốn hàng bán	219.699.625
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	17.458.115
4. Doanh thu hoạt động tài chính	11.982.039
5. Chi phí tài chính	22.227.918
Trong đó: Chi phí lãi vay	21.782.918

6. Chi phí bán hàng	4.828.052
7. Chi phí quản lý	13.709.907
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(11.325.722)
9. Thu nhập khác	14.279.435
10. Chi phí khác	6.016
11. Tổng lợi nhuận trước thuế	2.947.696
12. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	409.814
13. Lợi nhuận sau thuế	2.537.882
14. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	624

## 2. Về phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2011	2.947.696.337
- Thuế TNDN năm 2011	409.814.359
- <b>Lợi nhuận sau thuế năm 2011</b>	<b>2.537.881.978</b>
+ <b>Trích lập các quỹ:</b>	<b>380.682.297</b>
- <i>Quỹ đầu tư phát triển (Tỷ lệ 5%)</i>	<i>126.894.099</i>
- <i>Quỹ dự phòng tài chính (Tỷ lệ 5%)</i>	<i>126.894.099</i>
- <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Tỷ lệ 5%)</i>	<i>126.894.099</i>
+ <b>Chia cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 1CP được chia 0,05 CP)</b>	<b>2.032.350.000</b>
Thời điểm thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu trước ngày 30/06/2012.	

## 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

Theo định hướng của HĐQT, phát triển bền vững các ngành nghề: Sản xuất đóng sửa tàu thuyền, gia công cơ khí; Dịch vụ cảng- kho bãi; Kinh doanh máy móc nông ngư cơ, Mở rộng kinh doanh các ngành hàng nguyên liệu Nông – Lâm – Thủy sản, kinh doanh sắt thép ... Với các định hướng cơ bản như sau:

- Đẩy mạnh mở rộng và phát triển các dịch vụ như : cho thuê kho bãi, cho thuê cảng, bốc xếp, giao nhận, vận tải hàng hóa.

- Củng cố và phát triển đầu tư nâng cấp đóng mới, sửa chữa tàu thuyền các loại, đẩy mạnh gia công cơ khí. Tiếp cận tham gia các dự án Biển đảo, an ninh quốc phòng trong lĩnh vực tàu thuyền.
- Củng cố và phát triển kinh doanh máy móc tàu thuyền, máy móc nông nghiệp, sắt thép, kinh doanh mặt hàng mới như thuốc thú y thủy sản, hàng hóa xuất ra nước ngoài.
- Xử lý tài sản, liên doanh liên kết, hợp tác, tăng vốn điều lệ để tăng lượng vốn cân đối tài chính do Công ty nợ.
- Bằng mọi biện pháp kể cả việc sử dụng pháp luật để thu hồi công nợ dưới mọi hình thức : tiền mặt, sản phẩm, đất đai, tài sản.
- Cải tiến nâng cao hiệu quả điều hành hệ thống quản lý chất lượng ISO9001-2008.
- Nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành để đạt mục tiêu kinh doanh trong năm 2012.

Kế hoạch SX – KH năm 2012 được thể hiện qua các chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị: 1.000 VND

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	180.000.000
2. Giá vốn hàng bán	160.500.000
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	19.500.000
4. Chi phí lãi vay	10.000.000
5. Chi phí quản lý, CP bán hàng	6.500.000
6. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh	3.000.000
7. Thu nhập trước thuế	3.000.000
8. Thuế thu nhập	750.000
9. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.250.000

#### 4. Thông qua kế hoạch chi cổ tức năm 2012:

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012 dự kiến ít nhất là 5%. Mức chi trả cổ tức chính thức sẽ được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

#### 5. Thù lao HĐQT và BKS:

##### + Năm 2011:

-Thù lao HĐQT : 12.000.000VNĐ/tháng

-Thù lao BKS : 5.000.000VNĐ/tháng

##### + Năm 2012:

-Thù lao HĐQT : 17.000.000VNĐ/tháng

-Thù lao BKS : 7.000.000VNĐ/tháng

#### 6. Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012:

Xin đưa ra Cty kiểm toán đã được Bộ Tài Chính và UBCKNN cấp phép kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 cho các Cty Cổ phần đại chúng để Đại hội thông qua là:

- Công ty TNHH Kiểm toán- Tư vấn Đất việt (Vietland).

Tôi đã trình bày xong nội dung tờ trình của HĐQT về các vấn đề thông qua ĐHCĐ thường niên 2011, Quý Cổ đông thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết trong phần tiếp theo của ĐH.

Cuối cùng, xin gửi lời chúc sức khỏe, may mắn và hạnh phúc đến toàn thể Quý Cổ đông, mong rằng Quý Cổ đông tiếp tục ủng hộ cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Kính trình.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TÂN