

CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
(SEADANANG)

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

Tp. Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2019

Số: 01/2019/TB-ĐHĐCĐ

THÔNG BÁO

*Về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung*

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại ngày đăng ký cuối cùng 08/04/2019 để hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung xin trân trọng Thông báo đến các Quý vị cổ đông của Công ty “Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung” với các nội dung chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 00 ngày 25/04/2019.

2. **Địa điểm:** Trụ sở văn phòng CTCP XNK Thủy sản Miền Trung
Địa chỉ: 01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng

3. **Thành phần:**

a) Các quý cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu Chứng khoán của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại thời điểm chốt ngày đăng ký cuối cùng 08/04/2019 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.

b) Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty và đại biểu khách mời.

4. **Nội dung:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- a) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2018;
- b) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018;
- c) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
- d) Thông qua các Tờ trình:
 - Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018;
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Thù lao HĐQT, BKS;
 - Báo cáo thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ của Công ty CP Inox Hòa Bình và đề xuất;
 - Báo cáo thực hiện việc chuyển nhượng giao dịch cổ phiếu từ UPCoM sang HOSE.
- e) Và các nội dung khác (nếu có).

5. **Đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:**



Handwritten signature

Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội vui lòng đăng ký trực tiếp với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, qua các phương tiện:

- Fax: (0236) 3 921958
- Email: ha.nta@seadanang.com.vn,

Thời gian đăng ký: Trước khi diễn ra phiên họp.

Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019, xác nhận tham dự bao gồm: Giấy ủy quyền, bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông, xuất trình CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền, mẫu giấy xác nhận, ủy quyền tham dự phiên họp có thể tải từ website <http://www.seadanang.com.vn>.

Các tài liệu liên quan đến nội dung của Phiên họp sẽ được đăng tải trên website <http://www.seadanang.com.vn> kể từ ngày **12/04/2019**.

Trong trường hợp quý vị cổ đông không nhận được thư mời họp Đại hội đồng cổ đông mà Công ty gửi cho quý vị cổ đông theo địa chỉ do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp thì thông báo này thay cho thư mời.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Bà Nguyễn Thị Ánh Hà - Thư ký công ty.

Điện thoại : 0935 870 919 – Email: ha.nta@seadanang.com.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Các phòng ban;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Mạnh Thường

Handwritten signatures at the bottom right of the page.

CHƯƠNG TRÌNH**PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019****CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG***Tổ chức vào lúc 8h00 ngày 25/04/2019**Tại: Trụ sở CTCP XNK Thủy sản Miền Trung, 01 Bùi Quốc Hưng, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng*

Thời gian dự kiến	Nội dung
08h00'-08h30'	Đón tiếp Quý vị cổ đông về dự họp
08h30'-08h45'	Khai mạc -Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp -Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp -Giới thiệu Ban Chủ tọa
08h45'-09h00'	Ban Chủ tọa làm việc -Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. -Giới thiệu Ban thư ký của phiên họp -Giới thiệu Ban kiểm phiếu của phiên họp -Biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
09h00 – 09h10	Thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp”
09h10 – 09h45	Ban Chủ tọa trình bày các báo cáo: -Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2018, kế hoạch năm 2019. -Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018;
09h45 – 10h00	Ban Kiểm soát trình bày các báo cáo: - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018. - Tờ trình số 07/TT- ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về “Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019”.
10h00 – 10h30	Ban chủ tọa trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị: -Tờ trình số 01/2019/TT-ĐHĐCĐ về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018”. - Tờ trình số 02/2019/TT- ĐHĐCĐ về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018”; - Tờ trình số 03/2019/TT-ĐHĐCĐ về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019”; - Tờ trình số 04/2019/TT- ĐHĐCĐ về “thực hiện mua cổ phiếu quỹ của Công ty CP Inox Hòa Bình”; - Tờ trình số 05/2019/TT- ĐHĐCĐ về “Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019” - Tờ trình số 06/2019/TT- ĐHĐCĐ về “thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ UPCoM sang HOSE
10h30 – 10h45	Ban Chủ tọa tổ chức thảo luận, biểu quyết các báo cáo, tờ trình.
10h45'-11h00'	Nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu
11h00'-11h15'	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của phiên họp.
11h15 – 11h30	Thông qua Dự thảo Nghị quyết của phiên họp.
11h30	Bế mạc phiên họp

*(Ghi chú: Theo quyết định của Chủ tịch đoàn, thứ tự và thời lượng chương trình có thể thay đổi tùy theo diễn tiến phiên họp)***BAN TỔ CHỨC**

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

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG



Kính gửi: Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung

Tên cổ đông:
Số CMND/ĐKKD: Cấp ngày: Tại:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax: Email:
Tổng số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung tổ chức vào 08 giờ ngày 25/04/2019. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

....., ngày.....tháng.....năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Quý vị cổ đông có thể tải mẫu Giấy đăng ký tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung tại website: www.seadanang.com.vn
- Để công tác tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, quý vị cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự phiên họp (theo mẫu này) về Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung trước 16 giờ ngày 22/04/2019 với một trong các hình thức sau:
 - (1) Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện về Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung (địa chỉ: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P.Thọ Quang, quận Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng, ĐT: 0935870919 / (0236) 3921960.
 - (2) Gửi qua Fax theo số: (0236). 3 921958

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

Kính gửi: Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung

Tên cổ đông:
Số CMND/ĐKKD: Cấp ngày: Tại:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax: Email:
Tổng số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (Bà):
Số CMND: Cấp ngày: Tại:
Địa chỉ:
Số cổ phần ủy quyền:

Được quyền thay thế Tôi/ Công ty tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung tổ chức vào 08 giờ ngày 25/04/2019 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.

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./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2019
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và gửi bản chính Giấy ủy quyền (theo mẫu này) về Ban Tổ chức phiên họp trước 16 giờ ngày 22/04/2019 với một trong hai hình thức sau:

- (1) Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện về Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung (địa chỉ: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P.Thọ Quang, quận Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng, ĐT: 0935870919 /(0236) 3921960.
- (2) Gửi qua Fax theo số: (0236) 3921958.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

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



QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Khai mạc vào lúc 08 giờ 00 ngày 25 tháng 04 năm 2019)

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung;
- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung ban hành ngày 28/05/2018.

I. MỤC TIÊU :

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
- Đảm bảo đúng quy định của pháp luật;
- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty thành công tốt đẹp.

II. THAM DỰ PHIÊN HỌP:

- Tất cả các cổ đông đã làm đủ các thủ tục đăng ký tham dự phiên họp được quyền tham dự, biểu quyết tại phiên họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).
- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình (người được ủy quyền) tham dự và biểu quyết các vấn đề trong phạm vi ủy quyền của mình tại phiên họp. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:
 - a-Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó;
 - b-Cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó.
- Phiên họp được tiến hành khi số cổ đông và các đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Những cổ đông vì lý do khách quan không đến dự họp hoặc không ủy quyền cho người khác dự họp nhưng đã gửi ý kiến của mình cho phiên họp đối với những nội dung được nêu trong chương trình dự kiến của phiên họp (kèm thư mời họp), hoặc nội dung bổ sung đã đăng tải trên website Công ty trước thời điểm khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thì được xem là có tham dự ĐHĐCĐ của công ty.

III. TRẬT TỰ CỦA PHIÊN HỌP:

- Tất cả cổ đông đến dự phiên họp phải ăn mặc lịch sự;
- Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức phiên họp sắp xếp;
- Không hút thuốc lá trong phòng họp;
- Không nói chuyện riêng, điện thoại để chế độ im lặng và hạn chế tối đa việc sử dụng điện thoại di động trong lúc phiên họp đang diễn ra.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP:

1. Nguyên tắc :

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ thẻ, bỏ phiếu trực tiếp.
- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề 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.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.

2. Cách biểu quyết:

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, có 02 dạng phiếu sử dụng để biểu quyết các vấn đề cần biểu quyết:

- Các vấn đề trọng yếu có trong nội dung chương trình sẽ được biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết**. 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 “V” 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 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.

- Các vấn đề như thông qua dự thảo: “Quy chế làm việc tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019”, “Quy chế, thể lệ bầu cử”, “Nghị quyết phiên họp”, thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu,... sẽ được biểu quyết bằng **Thẻ biểu quyết**. 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 giơ 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 biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

- Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế, thể lệ bầu cử (nếu có).

Các quyết định của phiên họp ĐHĐCĐ được thông qua khi có từ **65%** trở lên trong tổng số quyền biểu quyết của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền chấp thuận, kể cả những cổ đông vì lý do khách quan không đến dự họp hoặc không thể uỷ quyền cho người khác dự họp nhưng đã gửi ý kiến của mình cho phiên họp trước khi tiến hành biểu quyết.

3. Cách thức kiểm phiếu

Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu phiếu bầu cử/thẻ/phiếu biểu quyết và kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

4. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra và tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm của từng vấn đề. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI PHIÊN HỌP :

1. Nguyên tắc :

Cổ đông tham dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký bằng cách giơ tay/ giơ Thẻ biểu quyết và phải được sự đồng ý của Ban Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu :

Cổ đông phải phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của phiên họp đã được thông qua. Ban Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

VI. NHIỆM VỤ VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA:

1. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- 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;
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

2. 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.

VII. NHIỆM VỤ CỦA BAN THƯ KÝ :

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ Tọa.

Biên bản phiên họp cùng các biên bản kiểm phiếu sẽ được lưu giữ tại Công ty và được đăng tải trên website của Công ty (www.seadanang.com.vn) để cổ đông có thể truy cập, thay cho việc gửi trực tiếp đến cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

BAN TỔ CHỨC

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung

- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ số liệu tài chính năm 2018, và tình hình thực tế của Công ty;

Ban Tổng Giám đốc Công ty xin báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 các nội dung chính:

- (1) Kết quả hoạt động năm 2018 của Công ty,
- (2) Báo cáo tài chính niên độ 2018 đã kiểm toán,
- (3) Kế hoạch 2019.

Cụ thể:

I. Kết quả hoạt động năm 2018:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 giao:

Với Việt Nam - theo thống kê và đánh giá của Vasep - Tôm lại là mặt hàng thủy sản duy nhất ghi nhận mức tăng trưởng âm năm nay. Kể từ tháng 4/2018, xuất khẩu tôm Việt chưa có dấu hiệu phục hồi so với cùng kỳ năm 2017, do giá tiếp tục giảm và nhu cầu thấp. Thời tiết đầu năm không thuận lợi cho ngành Tôm khi các nước như Mỹ, Canada có bão tuyết nên lượng tiêu thụ tôm giảm đáng kể, tồn kho ở Nhật Bản, Hàn Quốc và EU theo đó ở mức cao. Tồn kho của Ấn Độ, Ecuador và Indonesia cũng tăng đáng kể vì Trung Quốc siết chặt vấn đề tôm xuất khẩu đường tiêu ngạch qua biên giới.

Một tồn tại lớn mà ngành tôm lâu nay chưa giải quyết được là việc sử dụng kháng sinh trong quá trình nuôi. Theo Bộ Nông nghiệp, lượng thuốc kháng sinh sử dụng trong nuôi trồng thủy sản tăng một cách đáng lo ngại trong vài năm trở lại đây. Trong khi đó, các thị trường xuất khẩu lớn và nhiều tiềm năng như Mỹ, Nhật Bản, châu Âu... ngày càng tăng tần suất kiểm soát dư lượng chất kháng sinh trong sản phẩm tôm nhập khẩu.

Với Công ty, năm 2018 là một năm có nhiều khó khăn và áp lực lớn trong kinh doanh thủy sản chế biến- xuất khẩu. Không chỉ nằm trong vùng ảnh hưởng chung của Thủy sản Việt Nam, tình trạng thị trường xấu cũng bộc lộ nhiều vấn đề chưa ổn, bắt buộc phải thực hiện cải tiến và điều chỉnh, cũng như việc gánh vác chi phí tài chính cho lĩnh vực vật tư, nên hiệu quả Công ty chưa đạt như mong muốn. Tuy nhiên, các lĩnh vực khác như dịch vụ kho vận, sản xuất-kinh doanh thức ăn nuôi thủy sản đã có một năm khá tốt. Mặc dù vậy, năm 2018 thực sự là một năm thể hiện sự đoàn kết, cố gắng vượt khó của đội ngũ quản lý Công ty, có nhiều nghiên cứu điều chỉnh trong sản xuất để sẽ là tiền đề tốt cho năm sau.

Cụ thể :

Lĩnh vực hoạt động	ĐVT	Kế hoạch năm 2018 ĐHCĐ giao	Thực hiện năm 2018	% TH/KH 2018
Kim ngạch XNK	Triệu USD	43,43	32,51	74,87
<i>Xuất khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>38,64</i>	<i>28,52</i>	<i>73,80</i>
<i>Nhập khẩu vật tư</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>4,79</i>	<i>4,00</i>	<i>83,47</i>
Doanh thu	Tỷ đồng	1.105,00	883,52	79,96
Khấu hao	Tỷ đồng	8,1	7,99	98,70
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,2	1,72	11,35
Cổ tức (dự kiến thực hiện)	%	7%	5%	71,43

2. Đánh giá kết quả hoạt động 2018:

✓ Về qui mô hoạt động:

Tổng doanh thu thực hiện năm 2017 là 883,52 tỷ đồng, đạt được 80% kế hoạch ; Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt xấp xỉ 75% kế hoạch (trong đó thực hiện xuất khẩu đạt 73,80 % so với kế hoạch và nhập khẩu đạt 83,47% so với kế hoạch), hoàn thành kế hoạch khấu hao (theo đúng quy định), kết quả lợi nhuận chỉ đạt 1,72 tỷ đồng (11,35% kế hoạch) – do năm 2018 Công ty phải dự phòng công nợ chậm thu khó đòi lớn (21,733 tỷ đồng) từ hoạt động kinh doanh bông sợi tại Đà Nẵng.

✓ Về hiệu quả kinh doanh:

Kết quả hoạt động ở từng lĩnh vực năm 2018:

Nội dung	Doanh thu TH 2018 (tỷ đồng)	Lợi nhuận TH 2018 (tỷ đồng)
Từ HĐ CB-XK Thủy sản	660,02	9,38
Từ KD vật tư (DN, CNSG)	177,76	(24,09)
<i>Trong đó : từ CNSG</i>	<i>177,76</i>	<i>1,52</i>
<i>từ KD bông sợi tại ĐN</i>	<i>-</i>	<i>(25,61)</i>
Từ SXKD thức ăn nuôi TS	24,15	1,92
Từ HĐ kinh doanh kho vận	9,54	1,98
Khác (bán cổ phiếu, cổ tức,...)	12,04	12,53
Cộng	883,52	1,72

Kết quả kinh doanh năm 2018 có hiệu quả khá tốt ở tất cả các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty, trừ mảng vật tư (bông sợi). Năm qua Công ty cũng có lợi nhuận lớn từ hoạt động bán cổ phiếu LHG, nếu loại các nội dung phát sinh không thuộc kế hoạch kinh doanh 2018 của Công ty, lợi nhuận thực sự là :

Đơn vị	Doanh thu (tỷ đồng)	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)
Lãi quyết toán 2018	883,52	1,72
Nếu loại trừ các khoản thu nhập, chi phí phát sinh không thuộc kế hoạch năm 2018 của Công ty:		
Thu nhập bán cổ phiếu LHG, EIB		(7,91)
Chi phí dự phòng tăng (Đức Quân, 3GR)		21,73
Chi phí lãi vay phải gánh cho công nợ trên		3,87
Lợi nhuận Công ty		19,42

Kinh doanh vật tư năm 2018 là hoạt động chỉ có tại Chi nhánh Tp HCM – có lãi, nhưng hiệu quả chung của lĩnh vực này lại bị ảnh hưởng nhiều từ công nợ của mảng kinh doanh vật tư (bông sợi) tại Công ty, cụ thể:

- Doanh thu hoạt động kinh doanh vật tư từ chi nhánh Tp HCM là 174 tỷ đồng (tăng hơn 10% so với kế hoạch năm. Năm 2018 là một năm biến động mạnh của giá hạt nhựa (mặt hàng kinh doanh chính của chi nhánh), rớt liên tục từ hơn 1.300 USD/tấn (PP) xuống còn 1.050 USD/tấn, các nhà nhập khẩu “bắt đáy” để nhập khẩu nhiều, tồn kho ở mức quá cao, nên việc bán ra với giá thấp là một áp lực thực sự lớn trong năm này; đến 31/12/2018 Chi nhánh Công ty tại Tp HCM không còn tồn kho hạt nhựa nên rủi ro tiềm ẩn tồn kho là không có.
- Công ty không có hoạt động kinh doanh vật tư tại Đà Nẵng, nhưng công nợ tồn đọng lại lớn, không chỉ làm Công ty gánh chịu chi phí lãi vay lớn mà còn ảnh hưởng nguồn vốn và phải dự phòng công nợ khó đòi theo tuổi nợ, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả Công ty, cụ thể :

Nội dung	Dư nợ 31/12/2018	Lãi chậm trả chưa thu đến 31/12/2018	Đã dự phòng công nợ khó đòi 30/06/2018	Dự phòng bổ sung tại 31/12/2018	Tổng dự phòng thực hiện năm 2018
Dư nợ của Đức Quân (FTM)	19.480.435.650	3.117.989.023	5.844.130.695	3.896.087.130	9.740.217.825
Dư nợ của Công ty 3GR	23.986.810.400	3.237.819.624		11.993.405.200	11.993.405.200
Cộng	43.467.246.050	6.355.808.647	5.844.130.695	15.889.492.330	21.733.623.025

Trong đó,

+Đối với Đức Quân :

Tháng 7/2018, Công ty Đức Quân có cam kết trả 5 tỷ đồng/ tháng (từ tháng 7/2018) và đã thực hiện trả 4,5 tỷ đồng nợ gốc trong tháng 7, từ tháng 8 trở đi đơn vị không thực hiện được lịch trả nợ.

Tháng 10/2018, Công ty Đức Quân có văn bản đề nghị lịch trả nợ gốc mới, theo đó tháng 11/2018 sẽ trả Công ty 9 tỷ đồng, tháng 12/2018 trả hết số nợ gốc còn lại. Tuy nhiên, kế hoạch này cũng không thực hiện được. Công ty đều có văn bản nhắc nhở trả nợ liên tục trong các tháng, nhưng đơn vị khó khăn, chưa thực hiện được.

+Đối với Công ty CP Đầu tư 3GR :

Công ty vẫn đang nhận thế chấp 2.000.000 cổ phiếu FTM của 3GR .

Công ty đã có văn bản không chấp thuận lịch trả nợ của 3GR (từ tháng 11/2018-3/2019) và yêu cầu thực hiện trả nợ ngay từ tháng 8/2018, hoặc phải xử lý tài sản thế chấp để trả nợ cho Công ty. Tháng 9/2018, Công ty 3GR có văn bản đề nghị lịch trả nợ mới, theo đó tháng 10/2018 sẽ trả 10 tỷ đồng, tháng 11/2018 sẽ trả hết số nợ gốc còn lại. Tuy nhiên, kế hoạch này cũng không thực hiện được (Công ty đều có văn bản nhắc nhở trả nợ liên tục trong các tháng, nhưng đơn vị khó khăn, chưa thực hiện được).

Dù được Ban điều hành Công ty Công ty báo cáo thường xuyên các diễn biến, tình hình các công nợ nói trên qua các báo cáo tháng, và dù Hội đồng quản trị Công ty có sự thông cảm vì tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị này có nhiều khó khăn, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chiến tranh thương mại Mỹ -Trung đang còn diễn biến phức tạp, nhưng đây là những khoản nợ lớn, đã phải dự phòng công nợ chậm thu- khó đòi, ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và hiệu quả Công ty.

✓ **Về công tác điều hành Công ty:**

Năm 2018, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện 49 nghị quyết, 12 Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, gồm các nghị quyết về quản lý kinh doanh, đầu tư, và các quyết định liên quan đến nhân sự của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc có 04 thành viên, đã thực hiện việc phân công quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp ở lĩnh vực hoạt động của Công ty. Công tác quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý hệ thống máy móc thiết bị của Công ty, quản lý dự án đầu tư, cùng hệ thống quản lý chất lượng... đang phải đáp ứng khối lượng ngày càng nhiều hơn do các yêu cầu nâng cao của khách hàng, thị trường, cùng các tiêu chuẩn quốc tế.... là các mảng hoạt động giúp cho kết quả kinh doanh ổn định, và đang được chú trọng nâng cấp quản lý dần dần.

II. Báo cáo tài chính niên độ 2018 đã kiểm toán:

Năm 2018, Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam. Báo cáo kiểm toán của Công ty đã được thực hiện từ các đơn vị phụ thuộc và tổng hợp toàn Công ty với các nội dung chính như sau (Nội dung chi tiết đã được đăng tải trên website Công ty: www.seadanang.com.vn):

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm	Tăng /giảm số cuối kỳ so với số đầu năm	Tỷ lệ (%) số cuối kỳ/ số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	353.443.953.479	325.470.128.172	27.973.825.307	108,59
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	103.343.514.739	29.172.826.905	74.170.687.834	354,25
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	-	#DIV/0!
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	98.976.339.264	130.248.030.443	(31.271.691.179)	75,99
IV. Hàng tồn kho	147.348.136.455	164.623.356.935	(17.275.220.480)	89,51
V. Tài sản ngắn hạn khác	3.775.963.021	1.425.913.889	2.350.049.132	264,81
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	83.697.984.607	124.496.784.805	(40.798.800.198)	67,23
I. Các khoản phải thu dài hạn	-	-	-	#DIV/0!
II. Tài sản cố định	46.678.683.126	31.835.282.088	14.843.401.038	146,63
III. Bất động sản đầu tư	-	-	-	#DIV/0!
IV. Tài sản dở dang dài hạn	-	40.864.255	(40.864.255)	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	7.019.301.481	92.480.183.862	(55.460.882.381)	40,03
V. Tài sản dài hạn khác	-	140.454.600	(140.454.600)	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	437.141.938.086	449.966.912.977	(12.824.974.891)	97,15
A. NỢ PHẢI TRẢ	298.560.681.533	305.874.889.558	(7.314.208.025)	97,61
I. Nợ ngắn hạn	289.813.601.533	305.874.889.558	(16.061.288.025)	94,75
II. Nợ dài hạn	8.747.080.000	-	8.747.080.000	#DIV/0!
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	138.581.256.553	144.092.023.419	(5.510.766.866)	96,18
I. Vốn chủ sở hữu	138.581.256.553	144.092.023.419	(5.510.766.866)	96,18
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-	-	#DIV/0!
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	437.141.938.086	449.966.912.977	(12.824.974.891)	97,15

III. Kế hoạch năm 2019:

1. Đánh giá môi trường kinh doanh 2019 :

1.1-Về kinh doanh xuất khẩu thủy sản :

Theo Vasep, xuất khẩu tôm Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, tiếp tục giảm 15,8% so với năm 2017. Hiện tại giá tôm thế giới đang ở mức thấp nhất, đây là điều khác biệt so với mọi năm, Tôm chân trắng vẫn chiếm vị trí chủ đạo trong cơ cấu các sản phẩm tôm xuất khẩu của Việt Nam, chiếm 68,6%, tôm sú chiếm 23% và tôm biển 8,4%.

EU là thị trường NK tôm lớn nhất của Việt Nam năm nay (chiếm 23,8% tổng XK tôm của Việt Nam đi các thị trường). Xuất khẩu tôm Việt Nam sang EU tăng trưởng mạnh trong 2 quý đầu năm trong khi XK tôm sang các thị trường lớn khác như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản đều sụt giảm. Tuy nhiên,

bước sang quý 3, xuất khẩu Tôm sang thị trường này bắt đầu sụt giảm. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) chính thức có hiệu lực trong năm 2019 sẽ tạo cơ hội cho tôm Việt Nam xuất sang EU trong năm 2019 thuận lợi hơn (hiện là nơi áp dụng mức thuế nhập khẩu Tôm cao nhất), khi mà 90% dòng thuế đánh vào các mặt hàng thủy sản xuất khẩu qua EU sẽ giảm về 0% trong 3 – 4 năm (mức thuế nhập khẩu vào EU hiện tại khoảng 14%, trong khi Thailand vẫn ở mức 20%).

Mỹ là thị trường nhập khẩu tôm lớn thứ 2 của Việt Nam, chiếm 18,10% tổng giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam đi các thị trường, nhưng xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ giảm liên tục trong 7 tháng đầu năm nay, nguồn cung từ các nước tăng, tôm tồn kho tại Mỹ cao, nên tôm Việt Nam không thể xuất mạnh sang thị trường này, năm nay đã giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung cũng là một cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường này do Mỹ áp thuế 10% đối với tôm NK từ Trung Quốc (và sẽ là 25% trong tháng 3/2019 – nếu không có sự thay đổi tốt hơn trong mối quan hệ giữa 2 bên).

Nhật là thị trường nhập khẩu tôm lớn thứ 3 của Việt Nam, chiếm 17,9% tổng giá trị xuất khẩu Tôm của Việt Nam đi các thị trường, nhưng năm 2018 thị trường nhập khẩu này có sự sụt giảm nhiều do tồn kho cao, đồng JPY mất giá, và Tôm Việt Nam phải cạnh tranh với giá Tôm từ Indonesia và Ấn Độ - là những nước đang trở thành “cường quốc” tôm thẻ chân trắng trong vài năm gần đây. Tuy nhiên, Việt Nam đến nay vẫn là nước cung cấp Tôm lớn nhất cho Nhật Bản, chiếm 26% tổng giá trị nhập khẩu tôm vào nước này (duy trì từ 2015), Thailand đứng thứ hai chiếm 19%, tiếp đó là Indonesia với 16% và India với 13%.

Tóm lại, đánh giá thị trường xuất khẩu Tôm Việt Nam cuối năm 2018 được Vasep trong cụm từ “chưa có dấu hiệu phục hồi”.

1.2-Về kinh tế vĩ mô và tài chính Việt Nam :

Các đánh giá dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2019 chậm lại ở mức 6,4 – 6,5%, lãi suất được dự báo tăng 0,25% – 0,5% trong năm 2019, nguồn cung tín dụng chậm lại do tác động từ chính sách mới được Ngân hàng Nhà nước ban hành, như việc “siết” tín dụng, đồng thời giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ đầu năm 2019, tăng trưởng tín dụng sẽ ở mức 14 – 15%/năm (thay vì 18% trong năm 2018) là những là mục tiêu được đánh giá là quan trọng của điều hành vĩ mô, giảm lạm phát.

Theo nhận định của các chuyên gia Kinh tế, trong năm 2018, nhiều yếu tố bên ngoài đã tác động tới việc điều hành chính sách tiền tệ của NHNN, đó là việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) liên tục tăng lãi suất USD, làm tác động tới đồng nội tệ của Việt Nam - so với thời điểm đầu năm đã mất giá gần 3%; cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung căng thẳng khiến cho diễn biến giá cả hàng hóa biến động bất thường, lạm phát sẽ càng thêm khó lường, NHNN sẽ điều hành tín dụng thận trọng, mục tiêu ưu tiên ổn định vĩ mô sẽ tiếp tục là trọng tâm, nên kiểm soát chặt chẽ tín dụng là điều quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Với tỷ lệ dư nợ tín dụng/ GDP đã ở mức cao là 130%, NHNN sẽ càng thận trọng trong việc cung tín dụng cho nền kinh tế, nhằm hạn chế áp lực lạm phát và tạo dư địa ứng phó trước rủi ro suy giảm kinh tế. Do đó, chất lượng tín dụng sẽ được “siết” kỹ hơn trong năm tới.

2. Đánh giá nội tại Công ty :

Công ty đã bắt đầu năm 2018 với kết quả khá tốt của năm 2017, dù ý thức không được chủ quan nhưng Công ty thực sự đã trải qua một năm 2018 với rất nhiều khó khăn, áp lực ... Năm 2018 Công ty thực hiện đầu tư khá nhiều, nâng cấp hệ thống lạnh của Công ty đã quá cũ kỹ, thiếu đồng bộ, mua sắm trang thiết bị sản xuất theo hướng cơ giới hóa ... – là những điều kiện cần mang tính cơ bản cho việc ổn định sản xuất, phù hợp với yêu cầu mới của thị trường thủy sản xuất khẩu, phần nào hỗ trợ năng lực cạnh tranh cho Công ty. Công ty sẽ phải cần tiếp tục cải tiến nhiều hơn nữa và tập trung cho công tác thị trường, linh hoạt và tính toán tốt cơ cấu nguyên liệu... Năm 2018 Công ty đã giảm bớt khá nhiều các

khoản đầu tư vào chứng khoán và bất động sản, nhưng lại có nợ tồn đọng rất lớn (làm tăng dự phòng công nợ phát sinh 2018), trong khi các ngân hàng đều có định hướng tăng tài sản đảm bảo trong bối cảnh “siết tín dụng” theo chủ trương chung của NHNN; hệ số nợ lớn sẽ kéo theo chi phí lãi vay lớn.

Đơn vị Công ty Phát triển Nguồn Lợi Thủy Sản của Công ty đã có một năm hoạt động tốt, nhưng chưa thực sự ổn định theo hướng bền vững, máy móc thiết bị cũ đã lâu chưa được tái đầu tư; Chi nhánh công ty tại TpHCM vẫn duy trì hoạt động kinh doanh vật tư với các mặt hàng có độ cạnh tranh cao, khó có cơ hội đột phá, nên khả năng tăng doanh thu và tìm kiếm lợi nhuận sẽ hạn chế ... Những vấn đề nêu trên khiến cho việc lập kế hoạch 2019 phải hết sức thận trọng.

3. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2019:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	% TH 2018/ KH 2018	KẾ HOẠCH 2019	% KH 2019 / TH 2018
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	883,52	81,81	900,00	101,86
2- Kim ngạch XNK	Triệu USD	31,40	72,31	35,72	113,76
<i>Xuất khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>28,52</i>	<i>73,80</i>	<i>32,22</i>	<i>113,00</i>
<i>Nhập khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>2,89</i>	<i>60,27</i>	<i>3,50</i>	<i>121,24</i>
3- SX-KD thức ăn nuôi TS					
Doanh thu	Tỷ đồng	24,15	100,63	26,00	107,66
Sản lượng SX :	Tấn	2.136,60	92,69	2.310,00	108,12
4- Doanh thu KD Kho vận, cho thuê nhà, khác	Tỷ đồng	23,06	128,90	11,68	50,67
5- Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	7,99	101,21	8,88	111,11
6- Lợi nhuận	Tỷ đồng	1,72	11,32	11,20	651,16

4. Các giải pháp cơ bản thực hiện kế hoạch 2019:

Công ty đã trải qua một năm 2018 khá vất vả, các rào cản thương mại và tình trạng quản lý vùng nuôi tôm đang phụ thuộc lớn vào ý thức người nông dân như ở Việt Nam cũng đã gây khó khăn lớn cho Công ty, Công ty đã phải nỗ lực nhiều trong thời gian qua để chấn chỉnh nhiều vấn đề trong quản lý chất lượng và tổ chức kiểm soát sản xuất cho phù hợp...

Công ty chưa có vùng nuôi, chưa đáp ứng tốt nhu cầu chế biến hàng GTGT, chưa có hạ tầng tốt cho việc mở rộng sản xuất phù hợp với các điều kiện của thị trường, năng lực tài chính vẫn tiềm ẩn rủi ro... Những thực tế này, cùng với kế hoạch đặt ra cho 2019 dù chưa phải là cao, nhưng được xây dựng trên sự đánh giá thận trọng và quyết tâm của Công ty, sẽ tập trung cho các giải pháp sau :

- +Đảm bảo hợp đồng đầu ra cho sản xuất liên tục;
- +Tăng sản lượng chế biến Nobashi;
- +Lấy được chứng nhận ASC cho Công ty và vùng nuôi liên kết (kế hoạch này đã đặt ra từ 2018 nhưng không thực hiện được vì Công ty bị lệ thuộc nhiều vào đối tác liên kết);
- +Duy trì và tăng thêm thận trọng tỷ trọng thị trường EU trong năm 2019, tăng lên ở các năm tiếp theo.
- +Đảm bảo hoạt động xưởng cá hoạt động liên tục, năng suất vượt 2018;
- +Linh hoạt trong khai thác các nguồn/ cách thức thu mua nguyên liệu trong nước;
- +Mục tiêu lớn là sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách hàng;

- + Cải tiến liên tục trong sản xuất, giảm chi phí sản xuất;
- + Giữ công nhân bằng việc làm đảm bảo và thu nhập cạnh tranh;
- + Không được vi phạm lỗi tại các CCP;
- Tiếp tục sử dụng giá linh hoạt và phát huy sự quan tâm chăm sóc khách hàng tốt trong hoạt động dịch vụ cho thuê kho lạnh;
- Mở rộng thị trường tiêu thụ thức ăn nuôi thủy sản ở đơn vị PTNL Thủy Sản.
- Giảm chi phí lãi vay bằng quay nhanh vòng vốn, thu hồi công nợ.

Ban Tổng Giám đốc Công ty kính báo cáo với cổ đông và rất mong nhận được các ý kiến đóng góp để việc điều hành Công ty ngày càng tốt hơn.

Trân trọng,

TM. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Như Thiên My

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018
CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung**

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Hội đồng Quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo gồm các phần sau:

- Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các hoạt động của Công ty;
- Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc;
- Các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2018;
- Kế hoạch định hướng của Hội đồng Quản trị.

Cụ thể như sau:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty**1.1 Đánh giá chung:**

Kết thúc năm 2018, xuất khẩu tôm của Việt Nam có mức tăng trưởng âm, giảm khoảng 8% so với năm 2017. Điều đáng nói là trong năm 2018, xuất khẩu tôm giảm ở hầu hết các tháng trong năm và ở tất cả các thị trường xuất khẩu Tôm chính của Việt Nam (Mỹ, Châu Âu, Nhật, Trung Quốc).

Tình hình thị trường xuất khẩu thủy sản xấu đã ảnh hưởng nhiều đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, mặc dù doanh thu, kim ngạch xuất khẩu thủy sản không đạt kế hoạch năm, nhưng lợi nhuận của hoạt động này vẫn tốt; lĩnh vực dịch vụ kho vận, sản xuất-kinh doanh thức ăn nuôi thủy sản hoạt động hiệu quả, lợi nhuận đạt kế hoạch, hoạt động kinh doanh ở đầu tư tài chính có hiệu quả, nhưng Công ty lại có chi phí phát sinh dự phòng lớn, làm ảnh hưởng đến hiệu quả chung của Công ty trong năm 2018.

1.2 Đánh giá kết quả từng hoạt động:**- Chế biến- xuất khẩu thủy sản:**

Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt hơn 28,52 triệu USD, sản lượng xuất khẩu 3.341,26 tấn, với tôm chiếm tỷ trọng 92%. Về cơ cấu thị trường năm 2018 thì Nhật Bản vẫn là thị trường truyền thống chiếm tỷ trọng cao nhất tại SPD.

- Kinh doanh vật tư

Kinh doanh vật tư năm 2018 là hoạt động chỉ có tại Chi nhánh Tp HCM (doanh thu đạt 111,8% kế hoạch, lợi nhuận đạt 75,78% kế hoạch), nhưng hiệu quả của toàn lĩnh vực kinh doanh

vật tư lại bị ảnh hưởng nhiều từ công nợ chậm thu tại Công ty (bông sợi), làm ảnh hưởng chung hiệu quả Công ty.

- Kinh doanh dịch vụ kho vận:

Năm 2018, đơn vị kinh doanh dịch vụ Kho vận có doanh số 9,54 tỷ đồng, vượt 7% so với kế hoạch năm, vượt khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước.

- Hoạt động SX-KD thức ăn nuôi thủy sản:

Hoạt động SX-KD thức ăn nuôi thủy sản có một năm hoạt động tốt, các khu vực thị trường đều có sự tăng trưởng, doanh thu vượt kế hoạch, đặc biệt lợi nhuận vượt gấp đôi kế hoạch và cao hơn năm trước 72%, tuy nhiên, vẫn chiếm tỷ lệ thị phần rất nhỏ ở Việt Nam.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2018:

- Năm 2018, Ban Tổng Giám đốc Công ty có 04 thành viên (1 Tổng Giám đốc và 3 Phó Tổng Giám đốc). Các thành viên Ban Tổng Giám đốc là những người được đào tạo, có trình độ học vấn từ bậc đại học trở lên, có đạo đức tốt, gắn bó với Công ty nhiều năm, trải qua nhiều vị trí quản lý trong Công ty, nên có kinh nghiệm về ngành nghề.

- Năm 2018, với điều kiện kinh doanh và thị trường gặp nhiều bất lợi, nhưng Ban điều hành đã nỗ lực, đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị, mặc dù kết quả cuối cùng chưa thể hiện được như mong đợi. Hội đồng quản trị ghi nhận nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành các cấp trong Công ty.

3. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị trong năm 2018:

3.1 Nhân sự Hội đồng quản trị:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2018, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Thái Bá Nam – Chủ tịch
- Ông Lê Mạnh Thường – Thành viên
- Bà Trần Như Thiên My – Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Tân – Thành viên
- Ông Đỗ Văn Sinh – Thành viên

Ban kiểm soát:

- Bà Phạm Khánh Tâm – Trưởng Ban
- Bà Phạm Thị Phương – Thành viên
- Ông Trần Phước Thái – Thành viên

Ngày 11/09/2018, Hội đồng quản trị đã bầu Ông Lê Mạnh Thường giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay cho Ông Thái Bá Nam tại Nghị quyết số 12A/2019/NQ-HĐQT.

Ngày 16/10/2018 Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung nhận được đơn từ nhiệm TV HĐQT của Ông Thái Bá Nam và Ông Nguyễn Văn Tân và đã thực hiện Công bố thông tin đúng quy định.

Thư

Ngày 26/12/2018, Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung đã triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2018. Đại hội đồng đã thống nhất thông đơn từ nhiệm TV HĐQT của Ông Thái Bá Nam, Ông Nguyễn Văn Tân và bầu 02 thành viên thay thế là Ông Trần Mạnh Hữu và Ông Lê Vĩnh Hòa. Sau đó Hội đồng quản trị đã tổ chức họp và thống nhất bầu Ông Trần Mạnh Hữu làm Phó Chủ tịch HĐQT CTCP XNK Thủy sản Miền Trung kể từ ngày 26/12/2018 theo nghị quyết HĐQT số 19/2018/NQ-HĐQT.

3.2 Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018:

Năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 21 cuộc họp, ban hành 49 Nghị quyết và 12 Quyết định thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Các cuộc họp đều có đủ các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên vắng mặt đều có ủy quyền dự họp.

Các nghị quyết và quyết định của Đại hội đồng cổ đông đã được triển khai thực hiện và hoàn thành đúng nội dung, tiến độ đề ra. Riêng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vẫn chưa thực hiện hết ở các nội dung:

- Điều 05 của Nghị quyết “*Thống nhất thông qua việc mua cổ phiếu của Công ty CP Inox Hòa Bình để cân trừ nợ.*”

- Điều 11 của Nghị quyết “*thực hiện Điều 7 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 v/v tiếp tục chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Miền Trung (mã chứng khoán: SPD) sang Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.*”

3.3 Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2018:

	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	Thù lao thực nhận (80% mức được duyệt)
I	Hội đồng quản trị		330.000.000
1	Lê Mạnh Thường	Chủ tịch HĐQT từ quý 4/2018	78.000.000
2	Thái Bá Nam	Chủ tịch HĐQT đến hết quý 3/2018	72.000.000
3	Nguyễn Văn Tân	TV HĐQT đến hết quý 3/2018	54.000.000
4	Trần Như Thiên My	TV HĐQT kiêm TGD	72.000.000
5	Đỗ Văn Sinh	TV HĐQT từ 30/03/2018	54.000.000
II	Ban Kiểm soát		86.400.000
1	Phạm Khánh Tâm	Trưởng BKS từ 30/03/2018	36.000.000
2	Trần Phước Thái	TV BKS	28.800.000
4	Phạm Thị Phương	TV BKS từ 30/03/2018	21.600.000
	CỘNG		416.400.000

Ghi chú: Tổng thù lao HĐQT và BKS được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 phê duyệt là 600.000.000 đồng, thực tế chi 2018 bằng 69.4% mức được duyệt.

3.4 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có

3.5 Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: không có

3.6 Việc thực hiện quy định về quản trị công ty

Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung luôn tuân thủ và thực hiện đúng theo quy định pháp luật và quy định nội bộ về quản trị công ty. Công ty luôn xem xét các thông lệ tốt về quản trị công ty để áp dụng sao cho phù hợp với doanh nghiệp và mang lại hiệu quả hoạt động.

4. Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị năm 2019:

4.1 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc đã xem xét và thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018 (kiểm toán)	KẾ HOẠCH 2019	% KH 2019 / TH 2018
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	883,52	900,00	101,86
2- Kim ngạch XNK	Triệu USD	31,40	35,72	113,76
<i>Xuất khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>28,52</i>	<i>32,22</i>	<i>113,00</i>
<i>Nhập khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>2,89</i>	<i>3,50</i>	<i>121,24</i>
3- SX-KD thức ăn nuôi TS				
Doanh thu	Tỷ đồng	24,15	26,00	107,66
Sản lượng SX :	Tấn	2.136,60	2.310,00	108,12
4- Doanh thu KD Kho vận, cho thuê nhà	Tỷ đồng	23,06	11,68	50,67
5- Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	7,99	8,88	111,11
6- Lợi nhuận	Tỷ đồng	1,72	11,20	651,16

4.2 Các giải pháp cơ bản thực hiện kế hoạch 2019:

- Năm 2019, định hướng hoạt động chính vẫn là thủy sản, ổn định sản xuất, phát triển thêm các thị trường xuất khẩu, được cấp giấy chứng nhận ASC.
- Phát triển thị trường thức ăn thủy sản của Công ty Phát triển Nguồn lợi thủy sản.
- Duy trì dịch vụ cho thuê kho lạnh của Công ty lạnh.
- Tích cực thu hồi nợ; đảm bảo vốn cho hoạt động của Công ty.
- Thoái vốn tại NCS;
- Xem xét tái đầu tư máy móc thiết bị tại Công ty và khả năng tăng công suất chế biến thủy sản của Công ty.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Mạnh Thường

Handwritten signature

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông
CTCP Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Miền Trung**

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ hoạt động của CTCP Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Miền Trung;
Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ CTCP Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Miền Trung;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – chi nhánh miền Trung và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và 2018 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung đã được tổ chức ngày 20/5/2017 và 30/3/2018, chúng tôi được được Đại hội đồng cổ đông bầu là thành viên Ban Kiểm soát. Các thành viên Ban Kiểm soát đã thống nhất việc phân công công việc trong năm 2018 gồm:

- Bà Phạm Khánh Tâm – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Trần Phước Thái – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Phạm Thị Phương – Thành viên Ban Kiểm soát

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung chính sau:

for
1

- Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện công tác tài chính; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban Kiểm soát đã kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông.

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty. Đối với cổ đông, Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được thực hiện đầy đủ trong báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc, báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – chi nhánh miền Trung thực hiện.

Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông giao năm 2018, thực hiện như sau:

Lĩnh vực hoạt động	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện 2018	% thực hiện/KH
Kim ngạch XNK	Triệu USD	43,43	31,41	72,3%
-Xuất khẩu	Triệu USD	38,64	28,52	73,8%
- Nhập khẩu	Triệu USD	4,79	2,89	60,3%
Doanh thu	Tỷ đồng	1.105	883,52	80,0%
Khấu hao	Tỷ đồng	8,1	7,99	98,6%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,2	1,72	11,3%

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Thẩm định báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2018 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh các báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán các doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép theo quy định.


2

Các báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh miền Trung là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng và niêm yết.

Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty như sau: “Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

2. Tình hình tài chính của Công ty tại 31/12/2018

Đơn vị tính: triệu VND

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2017	Thay đổi	Thay đổi (%)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	353.444	325.470	27.974	8,6%
Tiền và các khoản tương đương tiền	103.344	29.173	74.171	254,2%
Các khoản phải thu ngắn hạn	98.976	130.248	(31.272)	-24,0%
Hàng tồn kho	147.348	164.623	(17.275)	-10,5%
Tài sản ngắn hạn khác	3.776	1.426	2.350	164,8%
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	83.698	124.497	(40.798)	-32,8%
Tài sản cố định	46.679	31.835	14.844	46,6%
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	41	(41)	-100,0%
Đầu tư dài hạn	37.019	92.480	(55.461)	-60,0%
Chi phí trả trước dài hạn	-	140	(140)	-100,0%
TỔNG TÀI SẢN	437.142	449.967	(12.824)	-2,9%
C. TỔNG NỢ PHẢI TRẢ	298.561	305.875	(7.314)	-2,4%
NỢ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN	289.814	305.875	(16.061)	-5,3%
Vay và nợ ngắn hạn	227.487	279.861	(52.374)	-18,7%
Phải trả người bán	48.104	10.899	37.205	341,4%
Người mua trả trước	87	107	(20)	-18,4%
Thuế và các khoản phải trả nhà nước	31	314	(283)	-90,1%
Phải trả người lao động	8.812	10.919	(2.107)	-19,3%
Các khoản phải trả khác	3.803	2.806	997	35,5%
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.490	969	521	53,7%
NỢ PHẢI TRẢ DÀI HẠN	8.747	-	8.747	100,0%
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	138.581	144.092	(5.511)	-3,8%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	437.142	449.967	(12.825)	-2,9%

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2018

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	31/12/2018	31/12/2017
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	80,85%	72,33%
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	19,15%	27,67%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	68,30%	67,98%
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	31,70%	32,02%
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,71	0,53
	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,22	1,06
4	Hiệu quả			
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu	%	0,20%	1,26%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,39%	2,78%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	1,24%	8,69%

Sau khi thăm tra, xem xét, Ban Kiểm soát đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh miền Trung; Ban Kiểm soát nhất trí xác nhận số liệu tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – chi nhánh miền Trung.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2018

Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả, tiến độ đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2019. Ban Kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc trong năm 2018 về các mặt của Công ty.



2. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua (như đã báo cáo tại Mục II – Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh)
- Thực hiện phân phối lợi nhuận theo Nghị Quyết đã phê duyệt, gồm việc chi trả cổ tức và trích quỹ khen thưởng phúc lợi.
- Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018. Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh miền Trung là đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2018 theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.
- Công ty chưa hoàn tất việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung từ Thị trường giao dịch các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) sang Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) do một số trở ngại khách quan.
 - o Giao Hội đồng Quản trị xây dựng và Ban hành Quy chế Quản trị Công ty: Hội đồng Quản trị đã xây dựng và Ban Hành Quy chế Quản trị tại Nghị Quyết số 07B/2018/NQ-HĐQT ngày 28/05/2018.
 - o Mua cổ phiếu SPD do Công ty CP Inox Hòa Bình sở hữu để cản trừ nợ: chưa thực hiện được do ảnh hưởng của giá giao dịch trên thị trường và giá mua lại.

3. Các hoạt động công tác khác

Các quy trình hoạt động của Công ty được đảm bảo và tuân thủ theo quy định hiện hành; các chế độ, quyền lợi của cán bộ công nhân viên, người lao động được thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính và thu hồi công nợ khó đòi của Công ty.

Giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên và bất thường (nếu có) năm 2019.

Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế các sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính mà Đại hội Đồng cổ đông đã giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.
- Hội đồng Quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo đủ vốn, đồng thời tăng cường quản lý, cân đối tài chính trong việc sử dụng các nguồn vốn ngắn và dài hạn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Giám sát chặt chẽ, chỉ đạo các biện pháp thu hồi các khoản phải thu chưa thu hồi được một cách quyết liệt, rõ ràng; tập trung hoạt động sản xuất xuất khẩu thủy hải sản theo định hướng chiến lược của Công ty.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.
- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội.

VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung. Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 theo chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công ty và được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể của từng thành viên như sau:

- Bà Phạm Khánh Tâm – Trưởng Ban Kiểm soát: Tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung. Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết, Quy chế, Quy định của Hội đồng Quản trị và Đại hội Đồng cổ đông. Giám sát hoạt động tài chính, thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty.
- Ông Trần Phước Thái – thành viên Ban Kiểm soát: Kiểm soát tính tuân thủ về pháp lý các văn bản của Công ty theo quy định hiện hành. Kiểm soát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động và việc thực hiện Luật lao động trong Công ty. Kiểm soát và xem xét quá trình thu hồi các khoản phải thu khó đòi, các khoản phải thu chậm trả.

- Bà Phạm Thị Phương – thành viên Ban Kiểm soát: Kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông hàng năm. Xem xét kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm. Kiểm soát việc tuân thủ quy định về công bố thông tin của Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2018. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 hôm nay, Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo trình trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và xác nhận báo cáo của Ban Kiểm soát.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, chúc Quý vị Cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng báo cáo Đại hội.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD Công ty
- Lưu BKS



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

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

Số : 01 /2019/TT-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung, thành viên RSM quốc tế cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 được ký vào ngày 22/02/2019, đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng tải toàn văn trên website Công ty: www.seadanang.com.vn, bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngày 31/12/2018;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh báo cáo tài chính.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Mạnh Thường

CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2019/TT-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH**V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2018****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn RSM Việt Nam – chi nhánh Miền Trung;

Công ty kính đề xuất với Hội đồng quản trị Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế năm 2018:	1.724.902.139 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2018:	1.724.902.139 đồng
3. Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước:	5.569.770.654 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	7.294.672.793 đồng
5. Phân phối lợi nhuận:	6.260.000.000 đồng
a. Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	260.000.000 đồng
b. Chia cổ tức (5%/mệnh giá):	6.000.000.000 đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	1.034.672.793 đồng

Giải trình : LNST và LNTT năm 2018 bằng nhau (không phải tính thuế TNDN)

Lý do: trong năm đơn vị có các hoạt động: ưu đãi (Lãi), không ưu đãi (Lỗ) và hoạt động không chịu thuế TNDN (Lãi); cụ thể của từng hoạt động như sau:

-Hoạt động ưu đãi (sản xuất chế biến thủy sản):	Lãi + 9,33 tỷ đồng.
-Hoạt động không ưu đãi (kinh doanh khác):	Lỗ - 11,15 tỷ đồng
-Hoạt động không chịu thuế TNDN (cổ tức LHG được chia):	Lãi 3,56 tỷ đồng.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức của năm 2018 phù hợp.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Lê Mạnh Thường**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

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

Số : 03/2019/TT-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu:

Chỉ tiêu	ĐVT	THỰC HIỆN 2018	KẾ HOẠCH 2019	%KH 2019/ TH 2018
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	883,52	900,00	101,86
2- Kim ngạch XNK	Triệu USD	31,40	35,72	113,76
<i>Xuất khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>28,52</i>	<i>32,22</i>	<i>113,00</i>
<i>Nhập Khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>2,89</i>	<i>3,50</i>	<i>121,24</i>
3- SX, KD thức ăn nuôi TS-GC				
Doanh thu	Tỷ đồng	24,15	26,00	107,66
Sản lượng SX :	Tấn	2.136,60	2.310,00	108,12
4- Doanh thu KD Kho vận, cho thuê nhà, khác	Tỷ đồng	23,06	11,68	50,67
5- Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	7,99	8,88	111,11
6- Lợi nhuận	Tỷ đồng	1,72	11,20	651,16
7- Tỷ lệ chia cổ tức	%	5%	7%	140

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT,Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Mạnh Thường

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

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

Số : 04/2019/TT-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Báo cáo thực hiện điều 5, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018
v.v mua CP quỹ của Công ty Inox Hòa Bình để cân trừ nợ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền xin báo cáo Đại hội việc thực hiện điều 5 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc mua 50.000 cổ phiếu quỹ của Công ty Inox Hòa Bình để cân trừ nợ, cụ thể như sau:

Trong quá trình thực hiện mua cổ phiếu quỹ Công ty đã gặp nhiều vướng mắc liên quan đến thủ tục, cụ thể: Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Hòa Bình là công ty sở hữu 50.000 CP của SPD, nhưng Công ty CP Inox Hòa Bình là Công ty phát sinh công nợ chậm thu khó đòi với SPD nên Ủy Ban chứng khoán Nhà nước yêu cầu bổ sung Quyết định của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Hòa Bình thông qua phương án bán cổ phiếu để cân trừ nợ cho CTCP Inox Hòa Bình (nêu rõ số lượng, giá bán, số tiền thanh toán nợ...). Tuy nhiên, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Hòa Bình và SPD không thống nhất được mức giá bán và cách thức thực hiện. Công ty cũng đã tìm hiểu theo hướng phong tỏa cổ phiếu, nhưng thủ tục cũng gặp nhiều khó khăn, phải làm việc với Ủy ban chứng khoán nhà nước và Trung tâm lưu ký chứng khoán, chi phí tư vấn dịch vụ cao (khoảng 200 triệu đồng).

Hiện nay, Công ty cũng đang tiếp tục thực hiện vụ kiện Công ty CP Inox Hòa Bình. Ngày 05/9/2018 TAND huyện Yên Mỹ đã ra QĐ số 15/2018/QĐST-KDTM v/v công nhận sự thỏa thuận của hai bên. Đến 31/10/2018, bên Inox Hòa Bình vẫn không thực hiện đúng cam kết, thỏa thuận nên ngày 06/11/2018 Công ty đã gửi đơn Yêu cầu thi hành án đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ngày 04/12/2018, Chi cục thi hành án dân sự Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên đã có quyết định thi hành án với Công ty CP Inox Hòa Bình.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 dừng thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ của Công ty Inox Hòa Bình để cân trừ nợ mà sẽ theo tiến trình xử lý vụ kiện của Tòa Án Nhân Dân Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT,Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Mạnh Thường

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

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

Số : 05/2019/TT-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**V/v: Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2018
và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về thực tế chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và xem xét thông qua chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019 như sau:

1. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua như sau:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018 là: **600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng)**.
- Phương thức nhận thù lao của HĐQT và BKS năm 2018: Thù lao được nhận hàng quý là 80% mức được duyệt. Chỉ khi Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2018, các thành viên HĐQT, BKS mới được nhận đủ 100% mức thù lao được duyệt.

2. Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực tế chi trả thù lao năm 2018 như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị: **330.000.000 đồng**
- Thù lao Ban Kiểm soát: **86.400.000 đồng**

Tổng cộng: 416.400.000 đồng – 69,4% mức được duyệt.

3. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2019:

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao và phương thức nhận thù lao của các thành viên HĐQT và BKS Công ty trong năm 2019 vẫn giữ nguyên như năm 2018, cụ thể:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019 là: **600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng)** và giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối mức thù lao này cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Phương thức nhận thù lao của HĐQT và BKS năm 2019: Thù lao được nhận hàng quý là 80% mức được duyệt. Chỉ khi Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2019, các thành viên HĐQT, BKS mới được nhận đủ 100% mức thù lao được duyệt.
- Trong trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019, HĐQT và BKS được nhận mức thù lao bổ sung thêm 5% trên lợi nhuận vượt kế hoạch và giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối mức thù lao bổ sung này cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Mạnh Thường

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

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

Số : 06/2019/TT-ĐHCĐ

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Báo cáo thực hiện điều 11, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018
v.v chuyển niêm yết cổ phiếu SPD sang Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE)*

Kính gửi : Hội đồng quản trị - Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền xin báo cáo Đại hội việc thực hiện Điều 11- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về chuyển niêm yết cổ phiếu SPD sang Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE), như sau:

Đánh giá việc đáp ứng các điều kiện niêm yết theo quy định tại Điều 53- Nghị định 58/2012/NĐ-CP đã được sửa đổi tại khoản 15, Điều 1- Nghị định số 60/2015/NĐ- CP về điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, cho thấy:

TT	Điều kiện niêm yết chứng khoán tại HOSE	Khả năng đáp ứng của SPD năm 2018	Khả năng đáp ứng của SPD năm 2019
1	Là công ty CP có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ VND trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán; Có ít nhất 02 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần tính đến thời điểm đăng ký niêm yết;	Đáp ứng	Đáp ứng
2	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm gần nhất tối thiểu là 5% và HĐKD của hai năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi; không có nợ phải trả quá hạn trên 01 năm; không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký niêm yết; tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán báo cáo tài chính;	Đáp ứng +ROE 2017 là 8,75%; +HĐKD năm 2016,2017 có lãi; +Không có nợ phải trả quá hạn 1 năm; +Không có lỗ lũy kế.	Không đáp ứng +ROE 2018 là 1,22%; +HĐKD năm 2017,2018 có lãi; +Không có nợ phải trả quá hạn 1 năm; +Không có lỗ lũy kế.
3	Công khai mọi khoản nợ đối với công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, cổ đông lớn và những người có liên quan;	Đáp ứng	Đáp ứng
4	Tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất ba trăm (300) cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ, trừ trường	Đáp ứng	Đáp ứng

	hợp doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;		
	Cổ đông là cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữu là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty; cổ đông lớn là người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ;	Không đáp ứng , do Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam –CTCP - không cam kết nắm giữ 100% số CP của mình trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết.	Không đáp ứng , do Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam- CTCP - không cam kết nắm giữ 100% số CP của mình trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết.
6	Có hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ theo quy định.	Đáp ứng	Đáp ứng

Như vậy, với tình hình năm 2018 vẫn có điều kiện chuyển sản không đáp ứng được (Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam –CTCP - không cam kết nắm giữ 100% số CP của mình trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết) nên Công ty không thực hiện được Điều 11- nghị quyết phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được.

Thêm vào đó, với tình hình kết quả năm 2018 (căn cứ xem xét một số điều kiện chuyển sản), Công ty cũng sẽ không thể thực hiện việc chuyển sản do ROE 2018 là 1,24% (nhỏ hơn 5% theo quy định), ngay cả khi trong trường hợp Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam –CTCP - cam kết trong năm 2019 là sẽ nắm giữ 100% số CP của mình trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết.

Do đó, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 về việc không thực hiện chuyển niêm yết cổ phiếu SPD sang Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) được trong năm 2018 và dừng thực việc chuyển sản cho đến khi Công ty đủ điều kiện.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT,Thư ký Cty.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Mạnh Thường

Handwritten signature

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

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

Số : 07/2019/TT-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết số 02A/2019/NQ-HĐQT ngày 11/03/2019 của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty với những nội dung chi tiết như sau:

1. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách được Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán, không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán cho Công ty
2. Ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
3. Giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được Hội đồng Quản trị chọn để thực hiện dịch vụ soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Miền Trung.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

Phạm Khánh Tâm

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
ĐKKD số : 0400100778

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2019

Số : 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

(Tổ chức tại Văn phòng CTCP XNK Thủy sản Miền Trung –

01 Bui Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng, lúc 8h00 ngày 25/04/2019)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung;
 - Căn cứ “Quy chế tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung”;
 - Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 08/04/2019 để thực hiện quyền tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung, do Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) lập;
 - Căn cứ Biên bản Phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo tại phiên họp, gồm :

- Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung, thành viên RSM quốc tế, gồm :

- 1- Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- 2- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- 3- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2018;
- 4- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- 5- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 được ký vào ngày 22/02/2019, đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng tải toàn văn trên website Công ty: www.seadanang.com.vn

Điều 3. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, như sau :

STT	Nội dung	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	1.724.902.139
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018:	1.724.902.139
3	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước:	5.569.770.654
4	Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	7.294.672.793
5	Phân phối lợi nhuận , gồm:	6.260.000.000
	a) Quỹ khen thưởng, phúc lợi	260.000.000
	b) Chia cổ tức bằng tiền (5%/mệnh giá):	6.000.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.034.672.793

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức của năm 2018 phù hợp.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 :

Đại hội đồng cổ đông thống nhất các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 giao Công ty như sau :

Lĩnh vực hoạt động	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
Kim ngạch XNK	Triệu USD	35,72
-Xuất khẩu	Triệu USD	32,22
- Nhập khẩu	Triệu USD	3,50
Doanh thu	Tỷ đồng	900,00
Khấu hao	Tỷ đồng	8,88
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,20
Cổ tức	%	7%

Điều 5. Thống nhất dừng thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ của Công ty Inox Hòa Bình để cản trừ nợ mà sẽ theo tiến trình xử lý vụ kiện của Tòa Án Nhân Dân Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.

Điều 6. Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2019 vẫn giữ nguyên như năm 2018 là **600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng)** và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phân phối mức thù lao này cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Phương thức nhận thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019: Thù lao được nhận hàng quý là 80% mức được duyệt. Chỉ khi Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2019, các thành viên HĐQT, BKS mới được nhận đủ 100% mức thù lao được duyệt.

- Trong trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được nhận mức thù lao bổ sung thêm 5% trên lợi nhuận vượt kế hoạch và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phân phối mức thù lao bổ sung này cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 7. Thống nhất thông qua việc không thực hiện chuyển niêm yết cổ phiếu SPD sang Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) được trong năm 2018 và dừng thực việc chuyển sàn cho đến khi Công ty đủ điều kiện.

Điều 8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019:

8.1. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách được Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán, không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán cho Công ty

8.2. Ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

8.3. Giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được Hội đồng Quản trị chọn để thực hiện dịch vụ soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Miền Trung.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp chấp thuận, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bản nghị quyết đã ký được lưu trữ tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên website Công ty : www.seadanang.com.vn để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,**

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty
(qua website www.seadanang.com.vn);
- HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLCKK;
- Lưu Thư ký Công ty, văn thư.