

**TỜ TRÌNH**

**Về việc Thông qua Báo Cáo Tài Chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công Nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số 74/NQ-CNTS-HĐQT ngày 12/6/2020 v/v thông qua chương trình và các nội dung tài liệu tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh miền Trung, thành viên RSM quốc tế là Công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính và UBCKNN cấp phép.

(Báo cáo đã được gửi tới các Quý cổ đông và đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty <http://www.seameco.com.vn>).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký Cty.



**Trần Hữu Hạnh**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc Ủy quyền Ban kiểm soát công ty lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty .**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.**

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số 74 /NQ-CNTS –HĐQT ngày 12/ 6 /2020 v/v thông qua chương trình và các nội dung tài liệu tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của Công ty kiểm toán độc lập;

Ban kiểm soát thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, BKS, T.ký Cty.



Võ Quốc Việt

**TỜ TRÌNH**

**Về việc Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công Nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số 74 /NQ-CNTS-HĐQT ngày 12/ 6 /2020;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các nội dung chính như sau:

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>15,000</b>	
1.1	Đóng mới, sửa chữa tàu thuyền	Tỷ đồng	3,200	
1.2	Kinh doanh và dịch vụ	Tỷ đồng	11,800	
	<i>Gồm: + KDDV thuê cầu cảng ...</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1,440</i>	
	<i>+ KDDV thuê kho, bãi ...</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>10,360</i>	
<b>2</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>15,800</b>	
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>3,300</i>	
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>			
3.1	Lợi nhuận trước thuế bao gồm chi phí trả lãi vay	Tỷ đồng	<b>Lỗ 0,800</b>	
3.2	Lợi nhuận trước thuế không bao gồm chi phí trả lãi vay	Tỷ đồng	<b>Lãi 2,500</b>	

**Kế hoạch chi cổ tức:** Năm 2020, Công ty không chia cổ tức

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký Cty.



**Trần Hữu Hạnh**

Số: 80 /TT-HĐQT-CNTS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019  
và kế hoạch chi trả năm 2020.**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công Nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số 74 /NQ-HĐQT-CNTS ngày 12/6/2020 v/v thông qua chương trình và các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, thù lao Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020, như sau:

**1. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, thù lao Ban kiểm soát công ty năm 2019.**

TT	Chức vụ	Thù lao	Tổng thù lao	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị		192.000.000 đ	
	- Từ Q.1/2019 đến tháng 4/ Quý 2 (gồm 04 thành viên HĐQT)	14.000.000 đồng/tháng x 4 tháng	56.000.000 đ	
	- 2 tháng Quý 2 đến Q.4/2019	17.000.000 đ/tháng x 8 tháng	136.000.000 đ	
2	Ban kiểm soát (gồm 03 thành viên BKS)	21.000.000 đồng/quý x 4 quý	84.000.000 đ	
<b>Tổng cộng :</b>			<b>276.000.000 đ</b>	

**Bảng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng**

**2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, thù lao Ban kiểm soát năm 2020:**

TT	Chức vụ	Thù lao	Tổng thù lao
1	Hội đồng quản trị	51.000.000 đ/quý x 4 quý	204.000.000 đ
2	Ban kiểm soát	21.000.000đ/quý x 4 quý	84.000.000 đ
<b>Tổng cộng :</b>			<b>288.000.000 đ</b>

**Bảng chữ: Hai trăm tám mươi tám triệu đồng./**

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị phân phối chi trả thù lao HĐQT, BKS theo quý trong năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký Cty.



**Trần Hữu Hạnh**