

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

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

Số: 01/2020/TB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

*Về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 **25/05/2020** để hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 10/06/2020**
- 2. Địa điểm: Trụ sở văn phòng Công ty CP Xuất nhập khẩu 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 **25/05/2020** 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:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
- Thông qua các Tờ trình:
 - Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019;
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.
 - Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 02 Thành viên Ban kiểm soát.
- Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát.
- Và các nội dung khác (nếu có).

5. Đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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: spd.dhdcd@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 thường niên năm 2020, 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 **01/06/2020**.

Trong trường hợp Quý vị cổ đông không nhận được thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 Trần Thị Cẩm Tú - Thư ký Công ty.

Điện thoại : 0934 618 648 – Email: spd.dhdcd@seadanang.com.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Cty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng;
- Các phòng ban;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Lê Vĩnh Hòa**

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

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



**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

Tổ chức vào lúc 08h00 ngày 10/06/2020

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 - 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 - Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
09h00 - 09h10	Thông qua "Quy chế làm việc tại phiên họp"
09h10 - 09h45	Ban Chủ tọa trình bày các báo cáo: - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020;
09h45 - 10h00	Ban Kiểm soát trình bày các báo cáo và tờ trình: - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019. - Tờ trình số 06/2020/TT-ĐHĐCĐ về "Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020".
10h00 - 10h20	Ban chủ tọa trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị: - Tờ trình số 01/2020/TT-ĐHĐCĐ về "Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019". - Tờ trình số 02/2020/TT-ĐHĐCĐ về "Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019"; - Tờ trình số 03/2020/TT-ĐHĐCĐ về "Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020"; - Tờ trình số 04/2020/TT-ĐHĐCĐ về "Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020"; - Tờ trình số 05/2020/TT-ĐHĐCĐ về "Báo cáo đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát và đề nghị bầu bổ sung";
10h20 - 10h30	Ý kiến phát biểu của đại diện Công ty kiểm toán độc lập đã thực hiện Báo cáo Kiểm toán năm 2019
10h30 - 10h45	Ban Chủ tọa tổ chức thảo luận, biểu quyết các báo cáo, tờ trình

10h45'-11h00'	<p>Bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế và thể lệ bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; hướng dẫn bầu cử; - Ban Chủ tọa thông báo các hồ sơ ứng viên và chốt danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung 02 thành viên BKS; - Phiên họp biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung 02 thành viên BKS; - Ban kiểm phiếu phát phiếu biểu quyết các vấn đề của phiên họp; phiếu bầu cử - thu phiếu bầu cử, báo cáo số phiếu thu về.
11h00'-11h15'	Nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu
11h15 – 11h30	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của phiên họp và kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
11h30 – 11h45	Thông qua Dự thảo Nghị quyết của phiên họp.
XUẤT 11h45	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 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

**Kính gửi: Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 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 2020 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tổ chức vào 08 giờ ngày 10/06/2020. 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 2020

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 2020 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 08/06/2020** 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 Bù Quốc Hưng, P.Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng, ĐT: 0934618648 / (0236) 3921963.
 - (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 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

Kính gửi: Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 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 2020 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tổ chức vào 08 giờ ngày 10/06/2020 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng 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 2020 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 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 2020

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 08/06/2020 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: 0934618648 / (0236) 3921963.
- (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

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Khai mạc vào lúc 08 giờ 00 ngày 10 tháng 06 năm 2020)

.....
- 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 2020 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 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.
- 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 2020, 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.

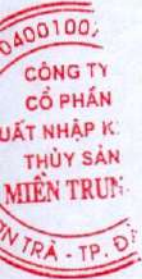
- Các vấn đề như thông qua dự thảo: “Quy chế làm việc tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020”, “Quy chế, thể lệ bầu cử”, “Nghị quyết phiên họp”, thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Tờ trình về đơn từ nhiệm của thành viên BKS và bầu bổ sung 02 thành viên BKS...sẽ được biểu quyết bằng **Thẻ biểu quyết**. 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 Ban kiểm soát: thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế, thể lệ bầu cử .

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 CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

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



Đà Nẵng, ngày 28 tháng 05 năm 2020



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Điều 163, Điều 164, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;

Việc bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm Soát (BKS) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. CHỦ TỊCH ĐOÀN TẠI PHIÊN HỌP CÓ TRÁCH NHIỆM CHỦ TRÌ VIỆC BẦU CỬ:

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông danh sách đề cử và ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, chủ trì biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để tiến hành bầu cử thành viên BKS tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Điều hành giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc bầu cử tại phiên họp (nếu có).

II. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS:

1. Số lượng bầu thành viên Ban Kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát cần bầu: 02 người.
- Số lượng ứng cử viên bầu vào Ban Kiểm soát không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên tham gia bầu thành viên Ban Kiểm soát:

Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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;
- 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, Giám đốc hoặc 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;
- Có kinh nghiệm, chuyên môn về tài chính, kế toán;
- Không phải là người trong bộ phận tài chính, kế toán của Công ty;
- Không phải cổ đông, thành viên có phần vốn góp hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

3. Đề cử, ứng cử bầu thành viên Ban Kiểm Soát :

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết ít nhất từ 6 tháng trở lên có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên bầu vào Ban kiểm soát.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ theo các tỷ lệ sau đây được đề cử số lượng ứng viên bầu vào Ban kiểm soát :

- 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.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bầu Ban Kiểm Soát:

- Thư ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu đính kèm của Công ty);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Lý lịch cá nhân do ứng cử viên tự khai (Mẫu sơ yếu lý lịch dành cho thành viên chủ chốt được đăng tải trên website: www.seadanang.com.vn) có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc tổ chức nơi ứng cử viên công tác;
- Danh sách người có liên quan, tổ chức có liên quan của ứng viên (Mẫu được đăng tải trên website: www.seadanang.com.vn)

Hồ sơ ứng cử, đề cử có thể gửi trực tiếp theo đường bưu điện hoặc fax/scan/email trước, gửi trực tiếp trước thời gian phiên họp diễn ra, theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung,
Địa chỉ: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng.
Điện thoại: (0236) 3 921963/ 0934 618 648 (Chị Cẩm Tú) Fax: (0236) 3 921 958
Email: tu.ttc@seadanang.com.vn

- Các trường hợp vướng mắc liên quan đến hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát sẽ được Chủ tịch đoàn điều hành giải quyết trực tiếp tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

BAN TỔ CHỨC



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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
Nhiệm kỳ 2017 - 2022

Kính gửi: Ban tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung

Hôm nay, ngày tháng năm 2020

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung gồm có:

TT	Tên cổ đông	Số ĐKKD/ CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp/ Nơi cấp	Số lượng CP sở hữu từ 06 tháng liên tục	Tỷ lệ/ Tổng số CP phổ thông
TỔNG CỘNG					

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông (Bà):
CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:)

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020.

Hồ sơ của Người được đề cử đính kèm bao gồm:

- + Sơ yếu lý lịch có chứng thực, danh sách người có liên quan (theo mẫu đăng tải trên website: www.seadanang.com.vn)
- + Bản sao có chứng thực: CMND (Hộ chiếu); Hộ khẩu thường trú (Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

Tôi/ Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020.

Trân trọng./.

Người được đề cử

Người đề cử
(Ký tên trong danh sách kèm theo)

* Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức phiên họp trước 16 giờ ngày 08/06/2020.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

Nhiệm kỳ 2017 - 2022

Kính gửi: Ban tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung

Hôm nay, ngày tháng năm 2020

Tôi tên là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại:.....
cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ Công ty.

Xét thấy thỏa mãn các điều kiện theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020, Tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.

Các hồ sơ được đính kèm bao gồm:

- + Sơ yếu lý lịch có chứng thực, danh sách người có liên quan (theo mẫu đăng tải trên website: www.seadanang.com.vn)
- + Bản sao có chứng thực: CMND (Hộ chiếu); Hộ khẩu thường trú (Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020.

Trân trọng./.

Ứng cử viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

* Đơn ứng cử phải được gửi đến Ban tổ chức phiên họp trước 16 giờ ngày 08/06/2020.
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên – Năm 2020

Ảnh
(3x4)
Có đóng dấu
giáp lai

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung – Nhiệm kỳ 2017 - 2022)

1. Họ và tên: Giới tính:
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quê quán:.....
4. Dân tộc:Quốc tịch:
5. Giấy CMND số:.....Cấp ngày:.....Tại.....
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
-
7. Chỗ ở hiện tại:
-
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

11. Chức vụ công tác hiện nay:
-
12. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác:
13. Hành vi vi phạm pháp luật:
14. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
15. Các khoản nợ đối với Công ty:

16. Lợi ích liên quan khác đối với Công ty:

17. Số cổ phần nắm giữ:cổ phần,%

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: cổ phần (.....%)

- Đại diện phần vốn nhà nước : cổ phần (.....%)

18. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/chị/ em ruột					
Chồng/ Vợ					
Con					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên./.

....., ngày.....tháng..... năm 2020

**Xác nhận của chính quyền địa phương/
Nơi công tác**

....., ngày.....tháng..... năm 2020

NGƯỜI KHAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

(Dành cho ứng viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung
(Kèm theo bản Sơ yếu lý lịch của ứng viên Ban Kiểm soát)

1. Họ và tên ứng viên:

2. Danh sách những người có liên quan:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Mối quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ

....., ngày tháng năm 2020

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Đà Nẵng, ngày 10 tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO



QUY CHẾ, THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

**TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Điều 163, Điều 164, Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;

I. MỤC TIÊU :

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng Luật, đúng Điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát, và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Một cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu và cổ phần đại diện sở hữu.
- Ban Kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử và được phiên họp thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát tại phiên họp này.

2. Phiếu bầu :

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 phát hành, có đóng dấu treo của Công ty trên góc trên bên trái của phiếu bầu.
- Trên phiếu bầu ghi rõ:
 - + Tên cổ đông;
 - + Mã số biểu quyết tại phiên họp;
 - + Tổng số cổ phần sở hữu và/ hoặc đại diện (nếu có);
 - + Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung (02);
 - + Tổng số phiếu được quyền bầu (quyền biểu quyết bầu);
 - + Danh sách các ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát theo thứ tự A-B-C;
 - + Chữ ký của cổ đông bỏ phiếu bầu cử.
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để đổi phiếu.

3. Bỏ phiếu :

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông theo ủy quyền phải tự mình ghi số lượng quyền biểu quyết bầu cho từng ứng viên vào ô trống tại cột “Số phiếu bầu” tương ứng tên ứng viên trên phiếu bầu. Trường hợp ghi sai, cổ đông liên hệ Ban kiểm phiếu để xin đổi phiếu khác.
- Cổ đông ký xác nhận việc thực hiện bầu của mình trên phiếu bầu.

a. Xác định tổng số phiếu được quyền bầu cử của 1 cổ đông (và/hoặc đại diện cổ đông):

- Tổng số phiếu được quyền bầu cử của cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung (02).
- Ban kiểm phiếu sẽ phát phiếu bầu ghi rõ Tổng số phiếu được quyền bầu cho mỗi cổ đông và/ hoặc đại diện cổ đông tham dự.

b. Bỏ phiếu:

- Là việc phân phối toàn bộ hoặc một phần **tổng số phiếu được quyền bầu** của cổ đông (đại diện cổ đông) cho ứng viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát.
- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào thì cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào thì cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo (x) vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó, hoặc để trắng.
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, sửa, xóa, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- Phiếu bầu cử sẽ bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong. Việc bỏ phiếu kết thúc sau khi các cổ đông cuối cùng đã bỏ phiếu vào thùng phiếu.

4. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra có đóng dấu của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
- Phiếu bầu hợp lệ thuộc các trường hợp:
 - + Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông ghi trên phiếu.
 - + Phiếu trắng.
 - + Phiếu bầu dồn phiếu cho một người.

5. Phiếu bầu không hợp lệ :

- Phiếu bầu không theo mẫu của Ban tổ chức do Công ty phát hành.
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông ghi trên phiếu.
- Cổ đông tự ý ghi thêm tên ứng viên không có trong danh sách ứng viên đã được phiên họp thống nhất thông qua trước khi bầu cử.
- Cổ đông gạch tên ứng cử viên.
- Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa phần số phiếu được bầu và thông tin đã có trên phiếu bầu.
- Cổ đông bầu bằng tỷ lệ %.

6. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử:

- Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát là 02 người có phiếu bầu vào thành viên Ban kiểm soát cao nhất (xếp thứ tự từ trên xuống).



- Trường hợp có các ứng cử viên đạt số phiếu bầu cao bằng nhau trong số lượng cần lấy đủ thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

III. KIỂM PHIẾU:

Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

1-Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Chuẩn bị thùng phiếu;
- Phổ biến và đề nghị Chủ tọa tổ chức thông qua dự thảo “Quy chế, thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020”;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Phát và thu phiếu bầu cử;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu;
- Cùng Ban Chủ tọa xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có), báo cáo để phiên họp Đại hội đồng cổ đông quyết định; và các nhiệm vụ liên quan khác.

2. Kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ở một nơi riêng ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước cổ đông tại phiên họp.

3. Lưu trữ kết quả kiểm phiếu :

Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được Ban kiểm phiếu chuyển cho Thư ký Công ty lưu trữ tại Công ty và chỉ mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông hoặc theo quy định của Điều lệ của Công ty.

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 09 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
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 Tổng Giám đốc;
- Các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2019;
- Kế hoạch định hướng của Hội đồng Quản trị năm 2020.

Cụ thể như sau:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty năm 2019

1.1 Đánh giá chung:

Năm 2019 khép lại và ngành xuất khẩu tôm của Việt Nam lại tiếp tục một năm có mức tăng trưởng âm, giảm khoảng 5% so với năm trước. Diễn biến thị trường xấu từ năm 2018 kèm theo từ nửa đầu năm 2019, sản lượng tôm thẻ chân trắng tăng, giá tôm nguyên liệu giảm, trong khi lượng tồn kho tôm tại các thị trường cao, nguồn cung từ các nước mạnh về nuôi tôm đều tăng khiến lợi thế cạnh tranh càng thuộc về người mua, giá tôm từ các nước nhập khẩu đều hạ thấp hơn năm 2018 ngay cả khi thời gian nửa cuối năm 2019, tôm nuôi ở các vùng nuôi lớn trên thế giới bị bệnh vi bào tử trùng và phân trắng tấn công khá mạnh, bệnh đến nay chưa có phác đồ điều trị, chỉ có hệ thống giải pháp ngăn ngừa, chủ yếu là phải sản xuất sạch. Trong khi các nước Indonesia, Ecuador, Thailand lấy nước nuôi chủ yếu từ nước biển, thì tôm nuôi tại Việt Nam, Ấn Độ nuôi nhiều dọc theo các con sông, nước có phù sa lẫn nước thải sinh hoạt nên càng có nhiều rủi ro hơn... Năm 2019 cũng thực sự là một năm khó khăn cho nhiều ngành hàng, trong đó có cả ngành nhựa, ngành bông sợi, ...vốn là những ngành hàng có liên quan đến hoạt động thương mại của Công ty.

Tình hình thị trường xuất khẩu thủy sản xấu kéo dài đã ảnh hưởng nhiều đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty:

- Xét về chỉ tiêu doanh thu, chỉ có hoạt động kinh doanh kho vận vượt kế hoạch năm 2019, các lĩnh vực khác không đạt. Việc lập kế hoạch năm 2019 đã kỳ vọng cao, cộng với diễn biến thị trường năm 2019 xấu, khiến cho doanh thu Công ty vừa không đạt kế hoạch năm, vừa chỉ bằng 91% so với năm 2018. Tỷ trọng doanh thu thủy sản trong tổng doanh thu Công ty ngày càng có tỷ lệ cao (năm 2018 là 75%, năm 2019 là hơn 84%), là minh chứng cho việc Công ty ngày càng tập trung cho hoạt động mũi nhọn chế biến thủy sản.

- Xét về chỉ tiêu lợi nhuận, hầu hết các hoạt động chính của Công ty đều xấp xỉ đạt và vượt kế hoạch 2019, chỉ có hoạt động kinh doanh vật tư Chi nhánh Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh không đạt. Năm 2019 tiếp tục là một năm dự phòng công nợ khó đòi ở lĩnh vực vật tư (bông sợi), nên lỗ hoạt động này là 12,345 tỷ đồng. Lũy kế 2 năm 2018, 2019 lỗ từ hoạt động này đã lên đến 37,955 tỷ đồng, trong đó dự phòng công nợ khó đòi đã thực hiện 70% nợ gốc (trị giá hơn 30,42 tỷ đồng), còn lại là chi phí lãi vay Công ty phải gánh.

Như vậy, năm 2019 không chỉ là một năm trong vùng ảnh hưởng khó khăn của thủy sản Việt Nam, còn là một năm Công ty phải tiếp tục gánh vác chi phí tài chính cho lĩnh vực vật tư, nên hiệu quả Công ty gần như không còn.... Mặc dù vậy, điểm sáng của năm 2019 ở Công ty là hình ảnh và thực chất tổ chức quản lý, chế biến thủy sản của Công ty đã được tất cả các khách hàng đánh giá tốt – đã là khởi nguồn cho những cơ hội mới được mở ra cho 2020 về sau – nếu Công ty nắm bắt tốt cơ hội này.

Cụ thể kết quả thực hiện kế hoạch được giao năm 2019 :

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	TH 2019	TH 2018	% TH/KH 2019	% TH 2019/ 2018
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	900.00	720.62	883.52	80.07	81.56
2- Kim ngạch XNK	Triệu USD	35.72	26.58	31.40	74.43	84.66
<i>Xuất khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	32.22	26.31	28.52	81.66	92.27
<i>Nhập khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	3.50	0.27	2.89	7.800	9.46
3- Lợi nhuận	Tỷ đồng	11.20	1.262	1.725	11.20	72.70

1.2 Đánh giá kết quả từng hoạt động:

- Chế biến - Xuất khẩu thủy sản:

Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt hơn 26,31 triệu USD, sản lượng xuất khẩu 3.311,51 tấn, bình quân 278 tấn/tháng (tương đương 2018), với tôm chiếm tỷ trọng 92,5%.

Nội dung	ĐVT	KH 2019	TH 2019	TH 2018	%TH/KH 2019	%TH/ 2018
Sản lượng XK	Tấn	3,700	3,311.51	3,341.26	89.50	99.11
KNXK	Triệu USD	32.22	26.31	28.52	81.66	92.25
Doanh thu	Tỷ đồng	755.96	607.43	660.02	80.35	92.03
LNTT	Tỷ đồng	5.00	7.88	9.38	157.60	84.00

Như vậy có thể thấy, mặc dù sản lượng xuất khẩu chỉ giảm gần 1% so với năm trước, nhưng giá trị xuất khẩu giảm đến gần 8%, trong đó tỷ giá thực tế năm 2019 không tăng ở mức kỳ vọng kế hoạch (thực tế thấp hơn khoảng 1%).

Đánh giá:

- Thủy sản vẫn là một năm thể hiện vai trò “chủ đạo” trong hoạt động của Seadanang, tỷ trọng đóng góp vào doanh số, lợi nhuận chung của Công ty là lớn nhất, đây cũng là lĩnh vực tập trung tài lực và nhân lực lớn nhất của Công ty, thể hiện rõ định hướng của Công ty;

- Nếu năm 2018 Công ty tập trung đầu tư thiết bị cấp đông cho các mặt hàng truyền thống của Công ty, thì năm 2019 đã tập trung cho việc cải tạo, nâng cấp hệ thống các kho lạnh tại Công ty (kho 800 tấn và kho 1500 tấn), sau cải tạo, hệ thống kho thực sự tốt hơn cả về điều kiện, bảo quản hàng hoá, an toàn vệ sinh thực phẩm, điều kiện làm việc cho người lao động tại khu vực này, cải thiện mỹ quan khu vực thành phẩm và dịch vụ của Công ty, và điều quan trọng là chi phí điện năng vận hành kho sẽ được tiết giảm tốt, kết quả là các khách hàng đều đánh giá cao; Công ty cũng đã đầu tư thiết bị hấp luộc thay cho hệ thống cũ, cải thiện khá tốt định mức chế biến các mặt hàng hấp luộc của Công ty. Việc triển khai dự án trong năm 2019 đã hạn chế tối đa được sự ảnh hưởng đến sản xuất, không có bất cứ sự cố nào xảy ra, tiến độ được đảm bảo;

- Các sáng kiến cải tiến, cải tạo, chế tạo trong sản xuất được các phòng ban chuyên môn chú ý thực hiện thường xuyên – đây có thể đánh giá là một điểm mạnh của Công ty.

- Về lao động:

Tổng số lao động trực tiếp của Công ty có số lượng tương đương 2018, tuy nhiên Công ty vẫn lưu ý tình trạng lao động trong xu hướng giảm trong nhiều năm qua, lượng tuyển vào 214 lao động, lượng nghỉ việc 230. Mặc dù vậy, bình quân thành phẩm / công lao động vẫn tăng 4,39% so với năm trước, chứng tỏ hiệu suất lao động đã tốt hơn, lương bình quân/ công tăng 5,3% so với 2018, thu nhập bình quân/ công tăng 10,6% so với năm trước, chứng tỏ chính sách lao động của Công ty khá tốt, luôn chú trọng áp dụng các giải pháp cả về việc làm và thu nhập, khuyến khích được lao động chuyên cần, tăng năng suất, tăng chi khen thưởng, phúc lợi cho các đợt thi đua lao động chuyên cần, tuyển dụng lao động,... làm cho người lao động phấn chấn hơn, chấp hành các yêu cầu thay đổi của Công ty, lương và thu nhập bình quân/ lao động trực tiếp tăng gần 8% so với năm trước.

- Về chất lượng sản phẩm:

Năm 2019, Công ty thực hiện rất nhiều chương trình cải tiến trong sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm, kết quả là lượng khiếu nại giảm 61% so với năm 2018. Các lỗi xảy ra trong năm 2019 đa phần là các lỗi nhỏ.

Năm 2019 không còn lỗi kháng sinh nào xảy ra (năm 2018 xảy ra 3 lần, có ảnh hưởng nặng nề đến việc kinh doanh 2019 mà đến nay có khách hàng vẫn chưa quay lại). Tuy nhiên, để có kết quả này, Công ty đã phải tăng chi phí kiểm nghiệm (vừa là chủ động của Công ty, vừa là yêu cầu của khách hàng) lên rất nhiều so với 2018.

Có thể đánh giá 2019 là năm cải thiện rõ rệt các đánh giá của khách hàng về Công ty trong vấn đề quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý sản xuất và hình ảnh nhà máy chuyên nghiệp

hơn. Sự đồng lòng, đoàn kết của Ban lãnh đạo trong việc thực hiện mục tiêu, cũng như quyết liệt giải quyết các vấn đề “nóng” của Công ty – đã giúp việc thay đổi nhanh chóng hơn.

Tuy nhiên, những khó khăn và những vấn đề “chưa được” trong hoạt động xuất khẩu thủy sản có thể đánh giá như sau:

- Bán hàng:

Công tác bán hàng trong năm 2019 thực sự rất khó khăn. Về chủ quan, đây là năm gánh chịu những hậu quả của 2018 về vấn đề 03 lô hàng bị phát hiện kháng sinh và nhiều lỗi chất lượng hàng hoá; về khách quan, đây là năm giá bán rất thấp vì tôm Việt Nam cạnh tranh không tốt với các nước có nguồn cung lớn ra thị trường thế giới, giá nguyên liệu luôn ở tình trạng đuối theo giá bán, trong khi mặt hàng của Công ty khá đơn điệu nên sự cạnh tranh càng gay gắt hơn, tình trạng thiếu hợp đồng xảy ra nhiều hơn dù không phải là một năm “cá biệt”. Bên cạnh đó, ngoài chi phí lao động luôn ở xu hướng tăng lên hàng năm, chi phí xuất khẩu tăng do các hãng tàu tăng thêm phụ phí giảm thải lưu huỳnh, với chặng Nhật Bản là 225 USD/ container, chi kiểm nghiệm tăng (như đã trình bày), chi phí điện tăng, chi phí bao bì dự trữ nguyên liệu tăng, cũng góp thêm phần khó khăn cho cạnh tranh...

- Vùng nuôi:

Mặc dù chứng nhận ASC đã có, nhưng chưa xuất được lô hàng nào mang chứng nhận này, do đơn vị liên kết (Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc - Phú Yên) chưa có lượng tôm ASC thu hoạch, cũng như việc kiểm tra gắt gao, đột xuất của EU về truy xuất tôm ASC nên cũng cần phải thận trọng và thực chất. Tuy nhiên, vấn đề này cũng cho thấy Công ty đang có một bất lợi lớn là không có vùng nuôi, trong khi để phát triển bền vững thì đây là điều kiện cần, và thực tế các nhà máy lớn tại Việt Nam đề đã có và đang mở rộng hơn vùng nuôi.

- Nguyên liệu:

Mặt hàng chế biến đơn giản là một bất lợi khi sẽ phải phụ thuộc nhiều vào số lượng và chất lượng nguyên liệu. Mặc dù tôm nuôi ở Miền Trung là một lợi thế (màu đẹp, nuôi bằng nước biển) cho doanh nghiệp đóng tại miền Trung, nhưng bất lợi về giá (cao) và sản lượng không đáp ứng đủ nhu cầu nhà máy. Trong điều kiện như vậy, tính cạnh tranh của Công ty chắc chắn sẽ luôn ở tình trạng căng thẳng hơn....

- Kinh doanh vật tư

Kinh doanh vật tư không phải là hoạt động mang tính trọng yếu của Công ty, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả Công ty trong những năm qua và còn kéo dài sang năm tới.

Hoạt động kinh doanh vật tư nhập khẩu chỉ còn ở chi nhánh Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, chủ yếu ở mặt hàng hạt nhựa và thép. Năm 2019, bị ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, tình hình kinh doanh của hai ngành hàng này thực sự quá xấu, kết quả kinh doanh 2019 ở mặt hàng hạt nhựa tại chi nhánh là không hiệu quả: doanh thu đạt 75,6 tỷ đồng, chỉ đạt 71% kế hoạch năm và bằng 43% so với cùng kỳ năm trước, lỗ 500 triệu đồng. Hiện nay Chi nhánh còn 02 nhân sự.

Tại văn phòng Công ty, không còn hoạt động kinh doanh vật tư, nhưng công nợ khó đòi lớn (Công ty Đức Quân, Công ty 3GR) và 2019 là năm Công ty phải tiếp tục thực hiện dự phòng 8,7 tỷ đồng, khiến cho hiệu quả chung Công ty bị ảnh hưởng nặng nề, trong khi nợ gốc chưa thu

được nên phần lãi chậm trả là không có, nên Công ty còn phải gánh chịu phần vốn bị chiếm dụng cũng như việc quay vòng vốn trong điều kiện như vậy thật sự áp lực.

Cụ thể công nợ khó đòi đang dự phòng như sau :

Nội dung	Dư nợ gốc 31/12/2019	Lãi chậm trả chưa thu đến 31/12/2019	Đã dự phòng tại 31/12/2018	Dự phòng bổ sung tại 31/12/2019	Lũy kế dự phòng 31/12/2019	Còn phải dự phòng 2020
Công ty CP ĐT&PT Đức Quân (FTM)	19,480,435,650	5,606,614,676	9,740,217,825	3,896,087,130	13,636,304,955	5,844,130,695
Công ty CP Đầu tư 3GR	23,986,810,400	6,302,134,653	11,993,405,200	4,797,362,080	16,790,767,280	7,196,043,120
Cộng	43,467,246,050	11,908,749,329	21,733,623,025	8,693,449,210	30,427,072,235	13,040,173,815

Công ty đã tiến hành khởi kiện Công ty CP Đầu tư và Phát Triển Đức Quân ra Toà án Nhân dân Tp. Thái Bình, và kiện Công ty CP Đầu tư 3GR ra Toà án Nhân dân Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

- Kinh doanh dịch vụ kho vận:

Năm 2019, đơn vị kinh doanh dịch vụ Kho vận có doanh số 9,5 tỷ đồng, vượt 9% so với kế hoạch năm, vượt hơn 8% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, lợi nhuận đạt 2,4 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh Kho vận khá ổn, năm 2019 Công ty tiến hành sửa chữa lớn kho 1500 tấn, trong đó chuyển đổi hệ thống gas R22 sang NH3, sửa chữa máy nén, dàn ngưng, thay dàn lạnh, cửa kho... sẽ khắc phục hoàn toàn tình trạng đóng tuyết dày, đóng đá rất nhiều trong kho lạnh 1500 tấn, giảm được tiêu hao năng lượng (điện).

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

Hoạt động SX-KD thức ăn nuôi thủy sản vẫn duy trì sản xuất kinh doanh, tuy có giảm doanh thu (không đáng kể) nhưng lợi nhuận vẫn vượt kế hoạch. Đây thực sự là nỗ lực của đơn vị khi quy mô chỉ 25 người và điều kiện máy móc thiết bị đã quá cũ, lạc hậu; tình hình kinh doanh không có nợ xấu phát sinh.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc Công ty năm 2019:

- Năm 2019, Ban Tổng Giám đốc Công ty có 03 thành viên (1 Tổng Giám đốc và 2 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 2019, vẫn tiếp nối những khó khăn của năm 2018 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 2019:
3.1 Nhân sự Hội đồng quản trị :

STT	Họ tên	Quá trình thay đổi			Chức danh hiện nay (tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 08/04/2020)
		Chức danh tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 (25/04/2019)	Thay đổi	Ghi chú	
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)				
1	Ông: Lê Mạnh Thường	Chủ tịch HĐQT	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT ngày 10/02/2020	Phiên họp HĐQT ngày 10/02/2020, nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT	Thành viên HĐQT
2	Ông: Trần Mạnh Hữu	Phó Chủ tịch HĐQT			Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông: Lê Vĩnh Hoà	Thành viên HĐQT	Được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT ngày 10/02/2020	Phiên họp HĐQT ngày 10/02/2020, nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT	Chủ tịch HĐQT
4	Ông: Đỗ Văn Sinh	Thành viên HĐQT			Thành viên HĐQT
5	Bà: Trần Như Thiên My	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
B	BAN KIỂM SOÁT (BKS)				
1	Bà: Phạm Khánh Tâm	Trưởng BKS	Từ nhiệm ngày 15/08/2019	Đã được HĐQT thông qua theo nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐQT, sẽ bầu bổ sung trong lần ĐHĐCĐ gần nhất	
2	Ông: Trần Phước Thái	Thành viên BKS			Thành viên BKS
3	Ông: Vũ Đình Hưng	Thành viên BKS	Từ nhiệm ngày 21/02/2020	Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua và bầu bổ sung trong ĐHĐCĐ diễn ra ngày 08/04/2020.	

3.2 Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp (04 cuộc họp trực tiếp và 08 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản), ban hành 22 Nghị quyết và 07 Quyết định thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Các cuộc họp từ tháng 01-10/2019 đều có đủ các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên vắng mặt đều có ủy quyền dự họp. Cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo thông báo số 10/2020/TB-HĐQT được chủ tịch HĐQT là ông Lê Mạnh Thường ký ngày 25/11/2019, hạn trả lời là ngày 02/12/2019 chỉ có ý kiến của 4/5 thành viên HĐQT, không có ý kiến của ông Lê Mạnh Thường; đồng thời, cuộc họp này cũng không ký được biên bản kiểm phiếu và ban hành được nghị quyết vì Công ty không liên lạc được với ông Lê Mạnh Thường – Chủ tịch HĐQT.

Trong bối cảnh này, nhằm triệu tập cuộc họp HĐQT để thảo luận và đưa ra phương hướng xử lý một số công việc quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất của Công ty, ngày 23/12/2019, ông Trần Mạnh Hữu (Phó Chủ tịch HĐQT) và ông Lê Vĩnh Hòa (Thành viên HĐQT) gửi về Công ty Thư đề nghị triệu tập cuộc họp HĐQT. Tuy nhiên, Chủ tịch HĐQT ông Lê Mạnh Thường đã không triệu tập họp HĐQT theo khoản 5, Điều 153, Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 4, Điều 30, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty.

Căn cứ khoản 5, Điều 153, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần và khoản 4, Điều 30, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty về các cuộc họp HĐQT, ngày 14/01/2020, ông Trần Mạnh Hữu và ông Lê Vĩnh Hòa đã gửi Giấy mời họp số 01/GM-HĐQT mời các thành viên HĐQT dự họp vào 14 giờ ngày 03/02/2020. Cuộc họp diễn ra không thành công bởi không đủ số thành viên HĐQT dự họp theo quy định và được ghi nhận tại biên bản họp số 02/2020/BB-HĐQT ngày 03/02/2020.

Căn cứ khoản 8, Điều 153, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần và khoản 8, Điều 30, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty về các cuộc họp HĐQT, ngày 03/02/2020, ông Trần Mạnh Hữu và ông Lê Vĩnh Hòa đã gửi Giấy mời họp số 02/GM-HĐQT mời các thành viên HĐQT dự họp (lần 2) vào 14 giờ ngày 10/02/2020. Cuộc họp ngày 10/02/2020 có sự tham gia của ông Trần Mạnh Hữu, ông Lê Vĩnh Hòa và bà Trần Như Thiên My, tức 3/5 thành viên HĐQT dự họp là đã đủ điều kiện tổ chức cuộc họp theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Và trong cuộc họp này, các thành viên HĐQT đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Lê Mạnh Thường và bầu ông Lê Vĩnh Hòa làm Chủ tịch HĐQT của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung – nhiệm kỳ 2017-2022.

Các nghị quyết và quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã được triển khai thực hiện và hoàn thành đúng nội dung, tiến độ đề ra.

Nghị quyết các phiên họp như sau:

Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung Nghị quyết
01/2019/NQ-HĐQT	30/01/2019	01: Trả đủ lương 2018 cho những người quản lý công ty
02- A,B,C,D,E,F,G,H/2019/NQ- HĐQT	11/03/2019	02A: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019
		02B: Chi định thư ký Công ty
		02C: Phê duyệt dự án đầu tư hoàn thành (Dự án đầu tư IQF 750kg/h, tái đông 900kg/h, dàn ngưng, máy nén và nâng cấp hệ thống lạnh của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung)
		02D: Phê duyệt đơn giá lương năm 2019
		02E: Bỏ nhiệm Giám đốc chi nhánh Công ty Tại TP HCM (NQ 02E/2019/NQ-HĐQT ngày 15/3/2019)
		02F: Phê duyệt báo cáo đầu tư hệ thống hấp luộc 750kg/h tại CTCP XNK Thủy sản Miền Trung
		02G: Chỉ đạo của Hội đồng quản trị về công tác điều hành
		02H: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 để trình HĐQT
03/2019/NQ-HĐQT	24/04/2019	03: Chấm dứt hợp đồng Lao động với Ông Đỗ Văn Sinh - Phó Tổng giám đốc Công ty
04/2019/NQ-HĐQT	20/05/2019	04: Chi cổ tức 2018 bằng tiền mặt
05A,B,C/2019/NQ-HĐQT	06/06/2019	05A: Thông qua chủ trương Sửa chữa kho 800T ngày 06/06/2019
		05B: Thông qua chủ trương Sửa chữa lớn kho 1500T ngày 06/06/2019
		05C: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019 ngày 06/06/2019
06A,B/2019/NQ-HĐQT	12/06/2019	06A: Vay vốn tại ngân hàng Hàng hải - CN Đà Nẵng
		06B: Vay vốn trung dài hạn tại Ngân hàng công thương NHS- đầu tư máy hấp luộc
07A,B/2019/NQ-HĐQT	15/08/2019	07: Chỉ đạo của Hội đồng quản trị về công tác điều hành
		- Thông qua báo cáo kết quả 6th đầu năm 2019 của Tổng giám đốc
		-Xử lý công nợ Hòa Bình, Đức Quân, 3GR
		-Chỉ đạo về công tác đầu tư công ty liên kết NCS
		-Chỉ đạo về từ nhiệm ban kiểm soát của Bà Phạm Khánh Tâm
07B: điều chỉnh dự án sửa chữa kho lạnh 1500T		
08/2019/NQ-HĐQT	23/08/2019	07A: Phê duyệt gia hạn vay vốn ngân hàng VBA 2018-2019
08/2019/NQ-HĐQT	23/08/2019	08: Phê duyệt gia hạn vay vốn ngân hàng VBA 2019-2020
09/2019/NQ-HĐQT	28/10/2019	09: Chỉ đạo của Hội đồng quản trị về công tác điều hành
		-Thông qua báo cáo kết quả 9th đầu năm 2019 của Tổng giám đốc
		-Chỉ đạo xử lý công nợ Đức Quân, 3GR, Inox Hòa Bình
		09A: Chi định thư ký Công ty

3.3 Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2019:

	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	Thù lao thực nhận (80% mức được duyệt)
I	Hội đồng quản trị		384.000.000
1	Lê Mạnh Thường	Chủ tịch HĐQT từ ngày 11/09/2018	96.000.000
2	Trần Mạnh Hữu	Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 26/12/2018	72.000.000
3	Lê Vĩnh Hòa	TV HĐQT từ ngày 26/12/2018	72.000.000
4	Trần Như Thiên My	TV HĐQT, TGD	72.000.000
5	Đỗ Văn Sinh	TV HĐQT từ ngày 30/03/2018	72.000.000
II	Ban Kiểm soát		77.600.000
1	Phạm Khánh Tâm	Trưởng BKS đến hết ngày 15/08/2019	22.400.000
2	Trần Phước Thái	TV BKS	28.800.000
3	Phạm Thị Phương	TV BKS đến hết ngày 22/04/2019	7.200.000
4	Vũ Đình Hưng	TV BKS từ ngày 15/08/2019	19.200.000
	TỔNG		461.600.000

Ghi chú: Tổng thù lao HĐQT và BKS được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 phê duyệt là 600.000.000 đồng, thực tế chi 2019 bằng 76,9% 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 SXKD năm 2020:

4.1 - Đánh giá môi trường kinh doanh thủy sản 2020 :

4.1.1 - Các cơ hội:

- Người tiêu dùng trên thế giới có xu hướng chuyển đổi nhu cầu sử dụng thực phẩm thủy sản hơn là các thực phẩm thịt gia súc, gia cầm để tốt hơn cho sức khỏe;

- Nhiều Hiệp định tự do thương mại đã và chuẩn bị ký kết sẽ mở rộng cửa cho việc tiêu thụ, quan trọng nhất là EVFTA đã được thông qua ngày 11/02/2020 sẽ làm cho tôm Việt Nam có lợi thế cạnh tranh hơn các nước cùng xuất tôm chế biến cao vào EU như Thailand, Indonesia vì các mặt hàng này không có GSP, dễ chiếm lĩnh thị phần của sản phẩm cao cấp, trong khi thu nhập của người dân EU đang ở mức cao...;

- Công nghệ phát triển, cơ hội quản trị hữu hiệu và tăng năng suất;

- Biến đổi khí hậu có lợi cho nuôi tôm, là cơ hội thúc đẩy tăng trưởng toàn ngành;

- Chính phủ quan tâm phát triển ngành tôm như qua Nghị định 57 (17/04/2018) khuyến khích sản xuất trong nông nghiệp, Nghị định 98 (05/07/2018) về tham gia tiêu thụ nông sản;

- Sự dịch chuyển từ thị trường Trung Quốc sang các thị trường khác về gia công do quan hệ thương mại Mỹ - Trung leo thang, chưa có hồi kết, diễn biến khó lường...

4.1.2 - Thách thức:

- Nuôi tôm ở Việt Nam luôn tiềm ẩn dịch bệnh và dễ bùng phát; đây cũng là ngành bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết;

- Nền công nghiệp nuôi tôm, diện tích nuôi tôm và môi trường, giá thành nuôi tôm ở các nước như Ấn Độ, Indonesia, Ecuador thực sự vượt trội hơn ở Việt Nam nên sự cạnh tranh về giá luôn là gay gắt;

- Thị trường yêu cầu ngày càng cao về an toàn thực phẩm, mẫu mã, truy xuất nguồn gốc nghiêm ngặt, các hàng rào kỹ thuật ngày càng nhiều và khó... mà các doanh nghiệp Việt Nam phải có đủ năng lực tài chính (lớn) và đủ quyết tâm theo đuổi thay đổi mới thực hiện được;

- Dễ bị thiếu lao động nên chi phí lao động luôn ở xu hướng tăng, các chi phí phúc lợi ngày càng phải được chú trọng hơn và theo đó cũng tăng hơn; trong khi đó các dự thảo Luật lao động đều hạn chế giờ làm, hạn chế tăng ca... là những vấn đề không phù hợp thực tế ngành thủy sản, nhưng lại là yêu cầu của các chứng nhận quốc tế về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

- Thuế chống bán phá giá tôm vào Mỹ vẫn còn kéo dài;

- Cơ hội và thách thức đan xen từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung; trong khi FTA vẫn có những bất lợi so với GSP đối với EU.

- Xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm 2019 giảm khá lớn, các nhà máy đã bắt đầu ở tình trạng thiếu nguyên liệu, càng làm càng lỗ, giá thị trường thấp...

- Cước phí vận chuyển bằng tàu biển tăng 30% so với trước (01/11/2019) do tăng phụ phí lưu huỳnh thấp (LSS) khiến chi phí doanh nghiệp phải trả thêm khoảng 240-350USD/ container (tùy cảng đến).

- Sự chậm chuyển động thay đổi tự thân doanh nghiệp, cũng như nếu sự hỗ trợ của Chính phủ với ngành thủy sản không kịp thời, ta dễ đánh mất cơ hội vì về thời gian, các nước cũng sẽ tiến hành các hiệp định song phương với EU...

4.1.3 - Các điểm mạnh của SPD:

- Có sự tập trung đầu tư cho sản xuất trong 3 năm qua, hệ thống lạnh được nâng cấp, cải thiện dần các điều kiện mang tính cơ bản;

- Máy móc thiết bị được bổ sung theo hướng giảm bớt sự lệ thuộc vào sức người và ý thức người lao động;

- Kiểm soát kháng sinh tốt;

- Quản lý sản xuất tốt hơn;

- Môi trường nhà máy khang trang hơn;

- Khách hàng đánh giá tốt về việc cải tiến điều kiện sản xuất và quản lý của Công ty, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới về chiều rộng và chiều sâu;

- Đội ngũ lãnh đạo tâm huyết, quản lý cấp phòng đa số đều có chuyên môn tốt, nhiệt tình, nhiều CBCNV làm việc lâu năm tại Công ty nên có vốn kinh nghiệm khá với ngành nghề, đã bổ sung đội ngũ trẻ tuổi để đào tạo tiếp nối, kế cận; bộ máy khá ổn định.

- Chính sách Công ty với người lao động khá tốt, phong phú nên được xem như là có điều kiện giữ chân được người lao động, hỗ trợ tuyển dụng lao động;

- Công ty đang triển khai cấp chứng nhận BSCI (về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) nên có điều kiện vào thị trường EU hơn.

4.1.4 - Các điểm yếu/ hạn chế của SPD:

- Nhà xưởng, máy móc thiết bị của SPD có tuổi sử dụng đều đã cao, nên việc đầu tư trong 3 năm qua cũng chưa thể đồng bộ, còn nhiều hạng mục phải tiếp tục thay đổi;

- Công ty không có vùng nuôi nên không thể chủ động trong việc xây dựng các giá trị của các chứng nhận như ASC. Trong khi đó, các chứng nhận luôn được nâng cấp yêu cầu qua từng năm...

- Kháng sinh vẫn là vấn đề sống còn của các doanh nghiệp xuất khẩu Tôm nói chung, của SPD nói riêng, khi vẫn còn phụ thuộc vào ý thức của nông dân và vùng nuôi thì thiếu sự can thiệp quy hoạch, cũng như kiểm soát sử dụng chất cấm của Nhà nước;

- Dù doanh nhân Trung Quốc chưa đẩy mạnh mua - hiện tượng tranh mua tôm giữa các nhà xuất khẩu Tôm của Việt Nam vẫn nhiều, trong khi đó, SPD không nằm trong vùng “rón” nguyên liệu của Việt Nam (Miền Tây);

- EVFTA đã ký kết, đã có hiệu lực, bên cạnh việc sẽ mang lại những lợi thế cạnh tranh cho thủy sản Việt Nam trong khoảng thời gian nhất định, thì rào cản phi thương mại cũng sẽ tăng cao, điển hình là EU đã tăng kiểm nhiều chất kháng sinh hơn đối với hàng hoá vào nhập khẩu;

- Thị trường Nhật chiếm tỷ trọng lớn tại SPD, dù gần đây đã được khách hàng đánh giá tốt và mở ra nhiều cơ hội hợp tác, tuy nhiên, theo kinh nghiệm nhiều năm – khách hàng Nhật thường có sự khởi đầu rất thận trọng (nếu không muốn nói là khá chậm), nên gần như không có khái niệm “tăng tốc”, và khoảng cách từ kế hoạch đến thực tiễn bao giờ cũng có độ trễ lớn...

- Các mặt hàng của SPD đa số còn ở dạng chưa mang tính chế biến sâu, năng lực cạnh tranh sản phẩm chính là yếu tố cạnh tranh về giá, hay nói đúng hơn sẽ yêu cầu ở năng lực quản lý – đòi hỏi sự linh hoạt thích nghi và sự năng động trong phát hiện và giải quyết vấn đề nhiều hơn;

- Xu hướng các chi phí đều tăng, nhất là chi phí lao động; đội ngũ lao động của Công ty trong 2 năm gần đây có tỷ trọng tuyển dụng lao động là người dân tộc thiểu số rất lớn (trên 80%), nên không chỉ phải đảm bảo việc làm, thu nhập, mà vấn đề nhà ở cho công nhân sẽ là một điều kiện cạnh tranh về lao động trong khu vực, cũng như năng suất lao động vẫn có những hạn chế nhất định;

- Vốn Công ty chủ yếu là vốn vay, chính sách của các ngân hàng lại đang yêu cầu các doanh nghiệp tăng mức đảm bảo nợ vay bằng tài sản; khó đáp ứng...

- Lĩnh vực kinh doanh vật tư hạn chế dần, nhưng sự phát triển của thủy sản vẫn chưa đủ mạnh để bù đắp, khiến doanh số Công ty so với những năm trước đang theo chiều hướng giảm...

- Đất đai Công ty tại Công ty (01 Bùi Quốc Hưng, Đà Nẵng) đang được thuê trả tiền hàng năm, chưa được cấp sổ nên vừa thiếu tính ổn định, vừa hạn chế về mặt tài sản thế chấp.

4.2 - Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

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 2020 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2019	KẾ HOẠCH 2020	% KH 2020 / TH 2019
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	720.62	793.00	110.04
2- Kim ngạch XNK	Triệu USD	26.58	31.50	118.50
<i>Xuất khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>26.31</i>	<i>30.80</i>	<i>117.06</i>
<i>Nhập khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>0.27</i>	<i>0.70</i>	<i>259.26</i>
3- Lợi nhuận	Tỷ đồng	1.11	9.00	810.84

Việc giao kế hoạch như trên không bao gồm khoản thu nhập bất thường nào, nhưng cũng chưa bao gồm dự phòng công nợ khó đòi phải thực hiện trong năm 2020 nếu các khoản công nợ khó đòi không thu được trong năm 2020 (đây là một áp lực lớn).

4.3 - Các giải pháp cơ bản thực hiện kế hoạch 2020:

- Năm 2020, định hướng hoạt động chính vẫn là thủy sản, ổn định sản xuất, duy trì và tăng thêm tỷ trọng thị trường EU, được cấp giấy chứng nhận Tiêu chuẩn BSCI;
- Đảm bảo nguồn lực lao động (xây nhà ở công nhân, tăng cường các biện pháp phúc lợi như hỗ trợ nhà trọ, hỗ trợ xăng xe, hỗ trợ nuôi con nhỏ);
- Mở rộng xưởng cá, đầu tư thêm thiết bị cấp đông cho xưởng cá;
- Đầu tư hoàn chỉnh line chế biến tôm tẩm bột;
- Linh hoạt trong khai thác các nguồn thu mua nguyên liệu để đáp ứng các đơn hàng và nhu cầu dự trữ;
- Nỗ lực tạo ra sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách hàng;
- Cải tiến liên tục trong sản xuất, giảm chi phí sản xuất;
- 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;
- Quay nhanh vòng vốn, thu hồi công nợ.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Hòa
Lê Vĩnh Hòa

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông;
- Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung.

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 đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019:

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty gồm:

- Bà Phạm Khánh Tâm – Trưởng ban kiểm soát từ nhiệm ngày 15/08/2019;
- Ông Trần Phước Thái – Thành viên Ban kiểm soát;
- Ông Vũ Đình Hưng – Thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm này 21/2/2020.

Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Giám sát, kiểm tra Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2019; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của hoạt động kinh doanh trong năm 2019;
 - Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
 - Tham dự đầy đủ và có ý kiến đóng góp tại các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty;
 - Đề xuất Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và cả năm 2019 của Công ty;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo hàng quý, 6 tháng và báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;

- Thảo luận với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam về kết quả soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kết quả kiểm toán báo cáo tài chính cả năm 2019;

- Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định;

- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm soát, bao gồm các nội dung:

+ Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh năm 2019, việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty;

+ Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2019, Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm soát

1. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019:

Hội đồng quản trị và Ban điều hành triển khai thực hiện đúng, đầy đủ và chưa hoàn thành các Quyết nghị được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 25/4/2019.

Cụ thể kết quả thực hiện kế hoạch được giao năm 2019 :

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	TH 2019	% TH/KH 2019
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	900.00	720.62	80.07
2- Kim ngạch XNK	Triệu USD	35.72	26.58	74.43
<i>Xuất khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	32.22	26.31	81.66
<i>Nhập khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	3.50	0.27	7.800
3- Lợi nhuận	Tỷ đồng	11.20	1.262	11.20

2. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp (04 cuộc họp trực tiếp và 08 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản), ban hành 22 Nghị quyết và 07 Quyết định thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Các cuộc họp từ tháng 01-10/2019 đều có đủ các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên vắng mặt đều có ủy quyền dự họp. Cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo thông báo số 10/2020/TB-HĐQT được chủ tịch HĐQT là ông Lê Mạnh Thường ký ngày 25/11/2019, hạn trả lời là ngày 02/12/2019 chỉ có ý kiến của 4/5 thành viên HĐQT, không có ý kiến của ông Lê Mạnh Thường; đồng thời, cuộc họp này cũng không ký được

biên bản kiểm phiếu và ban hành được nghị quyết vì Công ty không liên lạc được với ông Lê Mạnh Thường – Chủ tịch HĐQT.

Trong bối cảnh này, nhằm triệu tập cuộc họp HĐQT để thảo luận và đưa ra phương hướng xử lý một số công việc quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất của Công ty, ngày 23/12/2019, ông Trần Mạnh Hữu (Phó Chủ tịch HĐQT) và ông Lê Vĩnh Hòa (Thành viên HĐQT) gửi về Công ty Thư đề nghị triệu tập cuộc họp HĐQT. Tuy nhiên, Chủ tịch HĐQT ông Lê Mạnh Thường đã không triệu tập họp HĐQT theo khoản 5, Điều 153, Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 4, Điều 30, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty.

Căn cứ khoản 5, Điều 153, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần và khoản 4, Điều 30, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty về các cuộc họp HĐQT, ngày 14/01/2020, ông Trần Mạnh Hữu và ông Lê Vĩnh Hòa đã gửi Giấy mời họp số 01/GM-HĐQT mời các thành viên HĐQT dự họp vào 14 giờ ngày 03/02/2020. Cuộc họp diễn ra không thành công bởi không đủ số thành viên HĐQT dự họp theo quy định và được ghi nhận tại biên bản họp số 02/2020/BB-HĐQT ngày 03/02/2020.

Căn cứ khoản 8, Điều 153, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần và khoản 8, Điều 30, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty về các cuộc họp HĐQT, ngày 03/02/2020, ông Trần Mạnh Hữu và ông Lê Vĩnh Hòa đã gửi Giấy mời họp số 02/GM-HĐQT mời các thành viên HĐQT dự họp (lần 2) vào 14 giờ ngày 10/02/2020. Cuộc họp ngày 10/02/2020 có sự tham gia của ông Trần Mạnh Hữu, ông Lê Vĩnh Hòa và bà Trần Như Thiên My, tức 3/5 thành viên HĐQT dự họp là đã đủ điều kiện tổ chức cuộc họp theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Và trong cuộc họp này, các thành viên HĐQT đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Lê Mạnh Thường và bầu ông Lê Vĩnh Hoà làm Chủ tịch HĐQT của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung – nhiệm kỳ 2017-2022.

3. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành năm 2019:

Ban Điều hành có nhiều cố gắng nỗ lực khi tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, hàng tháng văn phòng công ty mẹ và chi nhánh đều họp giao ban với cán bộ chủ chốt để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao và triển khai kế hoạch kế tiếp. Kết quả doanh thu đạt 80,07% và lợi nhuận Công ty không đạt chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

4. Phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Cổ đông:

Ban Kiểm soát hoạt động độc lập, khách quan nhưng luôn phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trên tinh thần xây dựng, hợp tác. Theo sát việc ban hành các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo việc kiểm tra, giám sát được liên tục nhưng không ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty;

Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, trên cơ sở nội dung các cuộc họp, tài liệu được Hội đồng quản trị cung cấp, Ban kiểm soát chuẩn bị các ý kiến đóng góp thuộc thẩm quyền sát với thực tế hoạt động của Công ty; tham gia kiểm

phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản trước khi Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết, hoặc Quyết định;

Ban Kiểm soát nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban chuyên môn, chi nhánh trong việc cung cấp tài liệu phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ;

Ban Kiểm soát không nhận được yêu cầu nào từ cổ đông yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra rà soát các hoạt động của Công ty.

5. Kiểm tra, giám sát thực hiện công bố thông tin của Tổng công ty:

Công tác công bố thông tin thực hiện đầy đủ, gửi và công bố đúng hạn theo yêu cầu của các cơ quan quản lý cũng như đăng thông tin kịp thời trên Website của Công ty.

6. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán, kiểm tra báo cáo tài chính quý, 06 tháng và thẩm định Báo cáo tài chính năm trước khi Công ty trình ĐHCĐ thông qua.

III. Thẩm định Báo cáo tài chính niên độ 2019:

1. Thẩm định báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2019 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 Tổng 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.

Các báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam 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 2019 của Công ty như sau: “Như trình bày tại Thuyết minh số 4.2, Kiểm toán viên không thu thập được Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cũng như các thông tin báo cáo tài chính của khoản đầu tư vào Công ty liên kết là Công ty CP Đầu tư New City Seadanang . Tổng giá gốc của khoản đầu tư liên doanh, liên kết nêu trên tại 31/12/2019 là 30.000.000.000 đồng . Với hạn chế này chúng tôi không thể xem xét việc dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn theo quy định. Do hạn chế phạm vi kiểm toán, chúng tôi không thể đưa ra ý kiến về ảnh hưởng của khoản đầu tư nêu trên đến các khoản mục khác trên Báo cáo tài chính. Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu trên, 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 CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, 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 31/12/2019

Theo Báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán RSM tại ngày 31/12/2019 như sau:

Bảng cân đối kế toán

Tài sản	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	245.370.544.791	353.443.953.479
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	17.226.220.703	103.343.514.739
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	70.344.222.593	98.976.339.264
IV. Hàng tồn kho	155.453.069.086	147.348.136.455
V. Tài sản ngắn hạn khác	2.347.032.409	3.775.963.021
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	80.702.646.550	83.697.984.607
I. Các khoản phải thu dài hạn	-	-
II. Tài sản cố định	43.683.345.069	46.678.683.126
1. Tài sản cố định hữu hình	40.580.411.696	43.818.208.086
2. Tài sản cố định vô hình	3.102.933.373	2.860.475.040
IV. Tài sản dở dang dài hạn		
V. Đầu tư tài chính dài hạn	37.019.301.481	37.019.301.481
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	30.000.000.000	30.000.000.000
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	6.519.301.481	6.519.301.481
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	500.000.000	500.000.000
V. Tài sản dài hạn khác		-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	326.073.191.341	437.141.938.086
A. NỢ PHẢI TRẢ	192.526.905.921	298.560.681.533
I. Nợ ngắn hạn	184.972.825.921	289.813.601.533
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	133.546.285.420	138.581.256.553
I. Vốn chủ sở hữu	133.546.285.420	138.581.256.553
1. Vốn góp của chủ sở hữu	120.000.000.000	120.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	(101.650.000)	(101.650.000)
3. Quỹ đầu tư phát triển	11.388.233.760	11.388.233.760
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.259.701.660	7.294.672.793
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	326.073.191.341	437.141.938.86

Một số lưu ý:

- Công nợ phải Fortex (19,48 tỷ đồng) và 3GR (23,99 tỷ đồng) là 43,47 tỷ đồng. Trong đó, năm 2018 Công ty đã trích dự phòng cho 2 khoản phải thu này là 21,73 tỷ đồng (Fortex 9,74 tỷ và 3GR 11,99 tỷ). Năm 2019, Công ty đã trích dự phòng thêm 8,69 tỷ cho đủ 70% / công nợ đúng tuổi nợ từ 2- 3 năm. Đây là khoản công nợ phải thu khó đòi mới phát sinh, mặc dù Công ty đã khởi kiện ra Tòa án kinh tế nhưng khả năng thu hồi được nợ là rất thấp.
- Khoản góp vốn 30.000.000.000 đồng vào Công ty CP Đầu tư New City Đà Nẵng bằng hợp đồng hợp tác đầu tư dự án, Sea Đà Nẵng góp vốn bằng 4 lô đất tại khu Ngõ Hành Sơn, trong đó có 3 lô diện tích 1.500 m2 đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên mặt tiền số 39, 41 Đường Ngô Quyền, Quận Ngũ Hành Sơn, Công ty

CP Đầu tư New City Đà Nẵng không triển khai dự án đầu tư mà bán luôn cho các đối tác khác, tiềm ẩn nhiều rủi ro mất vốn.

- Trong năm 2019, Công ty thay đổi thời gian khấu hao đối với một số tài sản cố định theo Nghị quyết số 2C/2020/NQ-HĐQT ngày 10/2/2020 nhằm đảm bảo sự hợp lý hơn về thời gian sử dụng ước tính của các tài sản này, việc thay đổi thời gian khấu hao đã làm chi phí khấu hao giảm đi 2.201.586.322 đồng so với việc áp dụng thời gian khấu hao như năm 2018.

IV. Kế hoạch công tác năm 2020 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 2020.

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

Ban kiểm soát trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG

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

Số : 01/2020/TT-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 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 2020 xem xét và thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán DTL – Thành viên RSM quốc tế - Văn phòng Miền Trung, cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, ban hành ngày 20/02/2020, 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 31/12/2019;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngày 31/12/2019;
4. 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 Vĩnh Hòa

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **02/2020/TT-ĐHĐCĐ**

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Phân phối lợi nhuận 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 Báo cáo tài chính năm 2019 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;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế năm 2019:	1.262.450.509 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2019:	1.225.028.867 đồng
<i>Gồm :</i>	
<i>Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2019</i>	<i>: 37.421.642 đồng</i>
<i>Hoạt động không chịu thuế TNDN (cổ tức LHG được chia):</i>	<i>Lãi 0,68 tỷ đồng.</i>
<i>Hoạt động ưu đãi (sản xuất chế biến thủy sản)</i>	<i>: Lãi 7,87 tỷ đồng.</i>
<i>Hoạt động không ưu đãi (kinh doanh khác)</i>	<i>: Lãi 7,29 tỷ đồng.</i>
3. Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước:	1.034.672.793 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	2.259.701.660 đồng
5. Phân phối lợi nhuận:	430.000.000 đồng
<i>a. Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:</i>	<i>430.000.000 đồng</i>
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	1.829.701.660 đồng

Theo đó, không chi trả cổ tức năm 2019.

Quỹ khen thưởng, phúc lợi đề xuất được trích 430 triệu đồng, tương đương với mức thực hiện của Công ty trong năm 2019 để hỗ trợ cho hoạt động của Công ty năm 2020 như các

mục thưởng các phong trào thi đua, thưởng sáng kiến, thưởng các đơn vị tiêu biểu, thưởng cho con của CBCNV có thành tích học tập tốt..., hỗ trợ các tổ chức tại địa phương, chi hiếu- hỷ theo chế độ cho người lao động,...

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



hoa
Lê Vĩnh Hòa



CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

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

Số: 03/2020/TT-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

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 2020 xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu:

Chỉ tiêu	ĐVT	THỰC HIỆN 2019	KẾ HOẠCH 2020
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	720.62	793.00
2- Kim ngạch XNK	Triệu USD	26.58	31.50
Xuất khẩu	Triệu USD	26.31	30.80
Nhập khẩu	Triệu USD	0.27	0.70
3- Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	7.12	8.67
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.26	9.00

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 Vĩnh Hòa

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

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

Số : 04/2020/TT-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**V/v: Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2019
và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020**



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 2020 xem xét và thông qua chi trả thù lao Hội đồng
Quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020 như sau:

**1. Mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2019 thông qua như sau:**

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Công ty trong năm 2019: **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.

2. Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực tế chi trả thù lao năm 2019 như sau:

	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	Thù lao thực nhận (80% mức được duyệt)
I	Hội đồng quản trị		384.000.000
1	Lê Mạnh Thường	Chủ tịch HĐQT từ ngày 11/09/2018	96.000.000
2	Trần Mạnh Hữu	Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 26/12/2018	72.000.000
3	Lê Vĩnh Hòa	TV HĐQT từ ngày 26/12/2018	72.000.000
4	Trần Như Thiên My	TV HĐQT, TGD	72.000.000
5	Đỗ Văn Sinh	TV HĐQT từ ngày 30/03/2018	72.000.000

II	Ban Kiểm soát		77.600.000
1	Phạm Khánh Tâm	Trưởng BKS đến hết ngày 15/08/2019	22.400.000
2	Trần Phước Thái	TV BKS	28.800.000
3	Phạm Thị Phương	TV BKS đến hết ngày 22/04/2019	7.200.000
4	Vũ Đình Hưng	TV BKS từ ngày 15/08/2019	19.200.000
	TỔNG		461.600.000

Như vậy, tổng thù lao HĐQT và BKS được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 phê duyệt là 600.000.000 đồng, thực tế chi 2019 bằng 76,9% mức được duyệt.

3. Đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020:

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty trong năm 2020 vẫn giữ nguyên như năm 2019. Cụ thể:

Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2020: **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 2020: Thù lao được nhận hàng quý là 80% mức được duyệt. Chỉ khi Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2020, 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 2020, 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.

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 Vinh Hòa

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

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

Số: **05/2020/TT-ĐHĐCĐ**

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: **Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và đề nghị bầu bổ sung**

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 25 - Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung về quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Ngày 12/08/2019, CTCP XNK Thủy sản Miền Trung đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát của Bà Phạm Khánh Tâm và đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua ngày 15/08/2019;

Ngày 21/02/2020, CTCP XNK Thủy sản Miền Trung đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Vũ Đình Hưng;

Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát ngày 12/08/2019 của Bà Phạm Khánh Tâm và đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát ngày 21/02/2020 của Ông Vũ Đình Hưng;

- Thông qua việc tiến hành bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 để thay thế cho 02 Thành viên từ nhiệm được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thư ký Cty



Lê Vĩnh Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

Số : 06 /TT-ĐHĐCĐ

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

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: *Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020*

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;

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm tài chính 2020 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung như sau:

1. Đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Ban Kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và tổ chức niêm yết;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

2. Ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát .



3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty 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 2020 của Công ty .

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

