

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty,**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội và quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-TSHN-HĐQT của Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 16/4/2020 – Phiên họp lần thứ nhất Năm 2020,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty đã được công bố theo quy định hiện hành, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.seaprodexhanoi.com.vn), bao gồm các nội dung chính:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
2. Báo cáo kiểm toán độc lập.
3. Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2019.
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp năm 2019.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019.
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2019.

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

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Xuân Phong

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v phân phối lợi nhuận năm 2019
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015;

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

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2019 và 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,

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-TSHN-HĐQT của Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 16/4/2020 – Phiên họp lần thứ nhất Năm 2020,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
I	Số dư lợi nhuận sau thuế năm 2018	1.333.263.105
II	Lợi nhuận năm 2019	
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2019	16.532.665.086
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	13.388.119.761
3	Giảm trừ do Phụ cấp TV HĐQT không trực tiếp điều hành	
4	Phân phối lợi nhuận 2019	
4.1	Chia cổ tức bằng tiền 13%/mệnh giá cổ phần, trong đó:	
	Tạm ứng cổ tức 5% bằng tiền mặt năm 2019	5.000.000.000
	Chi trả cổ tức 8% bằng tiền mặt năm 2019	8.000.000.000
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (khoảng 10% LNST)	1.300.000.000
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2020	421.382.866

Sau khi được thông qua, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chia cổ tức bằng tiền.

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Xuân Phong

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội được tổ chức theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông, người nhận ủy quyền tham gia dự họp, đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội gồm các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền bằng văn bản của cổ đông và nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty, được phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

- Cổ đông đến dự Đại hội phải đến dự họp tại địa điểm và thời gian quy định trong thông báo mời họp; phải đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào Đại hội, đồng thời đảm bảo thực hiện các Quy chế tại đại hội và nội dung chương trình Đại hội đã thông qua; Có trách nhiệm tuân thủ an ninh trật tự và chấp hành theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức và điều hành của Chủ tọa Đại hội.

- Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền được đăng ký vào dự ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng không có quyền tham gia biểu quyết về những nội dung đã được Đại hội thông qua trước đó, khi cổ đông chưa có mặt (hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng).

- Cổ đông đến dự Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức, không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng gây mất trật tự trong lúc diễn ra Đại hội.

Điều 3: Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 05 thành viên do Ban Tổ chức cử và thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thẩm tra tư cách các cổ đông và đại diện được uỷ quyền đến dự họp.
- Báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông đến dự họp.
- Công bố cuộc họp của ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông/ người nhận ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban tổ chức và Chủ tọa Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách Cổ đông chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.



Điều 4. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm một số thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội.

- Đoàn Chủ tịch hướng dẫn và điều hành Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề theo nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội theo trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Cụ thể, có các quyền sau:
 - + Yêu cầu người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
 - + Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Đại hội, trục xuất ra khỏi Đại hội những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, không theo chương trình Đại hội, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của Đại hội.
- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội sẽ mang tính chất phán quyết cao nhất, kể cả có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc một địa điểm khác nếu thấy rằng có những hành vi cản trở trật tự Đại hội.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 người được Đại hội bầu theo đề nghị của Chủ tọa để thực hiện các công việc:

- Ghi biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội;
- Cùng Chủ tọa thực hiện các biện pháp cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lý, đúng theo chương trình đã được thông qua.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông để trình Đoàn chủ tịch.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và sự chỉ đạo của Đoàn chủ tịch.

Điều 6. Ban kiểm phiếu gồm 03 người được Đại hội bầu theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn cách biểu quyết, kiểm tra giám sát việc bỏ phiếu: phát và thu phiếu, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết được lưu giữ tại Công ty theo quy định.
- Ban kiểm phiếu có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, khách quan, vô tư và thận trọng trong khi làm nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.
- Các quả kiểm phiếu được công bố công khai tại Đại hội.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

Điều 7. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự Đại hội được tham gia ý kiến dân chủ, bình đẳng tại Đại hội sau khi đã đăng ký nội dung phát biểu qua Thư ký Đại hội và được Chủ tịch đoàn đồng ý trước khi phát biểu.

Ý kiến phát biểu phải phù hợp với nội dung, chương trình Đại hội với tinh thần xây dựng, ngắn gọn, rõ ràng, không trùng lặp, thực hiện thời gian quy định của Đại hội (không quá 05 phút đối với 01 lần phát biểu). Nếu muốn phát biểu thêm ý kiến và thời gian phải được sự đồng ý của Chủ tọa.

Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội



Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, trên đó ghi tên của cổ đông và số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông đó.

8.1 Thẻ biểu quyết: *THẺ MÀU VÀNG*

Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban thư ký; Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội, cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

Trường hợp cổ đông đã được phát Thẻ biểu quyết nhưng không giơ Thẻ biểu quyết đối với nội dung được Chủ tọa lấy ý kiến trong cả ba lần (Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến) thì được xem là Đồng ý với nội dung đó.

8.2 Phiếu biểu quyết: *PHIẾU MÀU TRẮNG*

- Phiếu biểu quyết được sử dụng để thông qua những nội dung tại các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội, trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết nêu trên.

- Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Phiếu biểu quyết do Công ty cổ phần XNK Thủy sản Hà Nội phát hành, có đóng dấu của Công ty lên mỗi phiếu biểu quyết và có chữ ký của cổ đông;

+ Phiếu biểu quyết phải thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa yêu cầu;

+ Phiếu biểu quyết phải còn nguyên vẹn, không bị gạch xóa, sửa chữa, rách hoặc mờ không rõ chữ.

Phiếu biểu quyết không đáp ứng được các điều kiện trên được coi là Phiếu biểu quyết không hợp lệ và không được sử dụng để tính quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ghi trên phiếu biểu quyết đó.

- Phiếu biểu quyết không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ. Các nội dung cần lấy ý kiến trong Phiếu biểu quyết được biểu quyết độc lập với nhau, sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

- Phiếu biểu quyết đã phát cho cổ đông khi đăng ký tư cách cổ đông được coi là phiếu biểu quyết đã phát ra. Trong trường hợp cổ đông không nộp phiếu biểu quyết khi Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục kiểm phiếu thì phiếu biểu quyết đó được coi là Không có ý kiến.



- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu biểu quyết cũ.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

- Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

Điều 9. Thông qua các Quyết định của Đại hội

Quyết định của Đại hội được thông qua tại cuộc họp khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 10. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp, được công bố thông tin theo quy định và lưu giữ tại Công ty.

Điều 11. Điều khoản thi hành:

Quy chế làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông và được áp dụng trong suốt thời gian với mọi nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Mai Xuân Phong