

Số: 66 /GM-TSHN-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty) xin trân trọng Thông báo đến Quý Cổ đông về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1. Thời gian khai mạc Đại hội: 8 giờ 30 phút, Thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2021.

2. Địa điểm Đại hội:

Hội trường tầng 4, Văn phòng Công ty, tại Số 20 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020;
- Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2020 của Công ty;
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty;
- Tờ trình về Mức thù lao cho Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2021 của Công ty;
- Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS (nhiệm kỳ 2017 - 2021);
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;
- Tờ trình về việc bổ sung Quy chế hoạt động BKS của Công ty;
- Tờ trình về việc bổ sung Quy chế hoạt động HĐQT của Công ty;
- Các nội dung khác (nếu có).

4. Thành phần tham dự:

Các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội theo danh sách Cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Tài liệu Đại hội:



Các tài liệu liên quan đến phiên họp sẽ được đăng tải trên Website của Công ty: <https://seaprodexhanoi.com.vn/> kể từ ngày 26/03/2021. Nếu Quý Cổ đông không truy cập được Website trên, đề nghị liên hệ với bà Đặng Thị Thơi – Thư ký HĐQT Công ty (SĐT: 0904.779.111) để nhận tài liệu trực tiếp tại Công ty.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo và thuận lợi, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu gửi kèm **trước 17h00 ngày 16 tháng 4 năm 2021** về Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội, địa chỉ: Số 20 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.3834.3146;

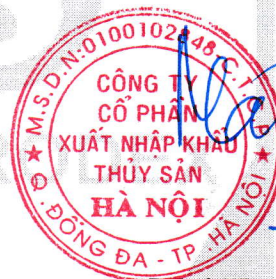
Fax: 024.3835.4125

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Phong



Đề nghị khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) vui lòng đem theo: CMND/Hộ chiếu (bản chính) của người dự họp; giấy giới thiệu nếu là đại diện pháp nhân, đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền tham dự Đại hội để thực hiện thủ tục Kiểm tra tư cách Cổ đông trước giờ khai mạc Đại hội 30 phút. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần trong thời gian liên tục 06 tháng thực hiện quyền kiến nghị (nếu có) các vấn đề đưa vào chương trình Đại hội bằng văn bản theo khoản 4 điều 17 Điều lệ Công ty trước **17h00 ngày 14/4/2021**.

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 62/NQ-TSHN-HĐQT của phiên họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/3/2021,

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 2021 thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 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 (<https://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 31/12/2020.
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp năm 2020.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020.
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2020.

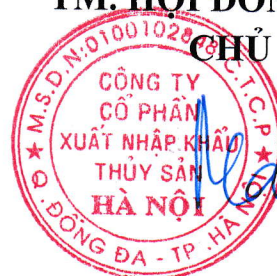
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Phong

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2020

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-TSHN-HĐQT của phiên họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/3/2021,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
I	Số dư lợi nhuận sau thuế năm 2019	421.382.866
II	Lợi nhuận năm 2020	
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2020	33.172.637.198
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	28.471.379.760
3	Phân phối lợi nhuận năm 2020	22.200.000.000
3.1	<i>Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt 8%/mệnh giá cổ phần</i>	<i>8.000.000.000</i>
3.2	<i>Chi trả tiếp cổ tức 2020 bằng tiền mặt 12%/mệnh giá cổ phần</i>	<i>12.000.000.000</i>
3.3	<i>Chi thưởng HĐQT và BKS (khoảng 2% LNST)</i>	<i>550.000.000</i>
3.4	<i>Chi thưởng Ban điều hành (khoảng 1% LNST)</i>	<i>250.000.000</i>
3.5	<i>Trích quỹ KTPL công ty (khoảng 5% LNST)</i>	<i>1.400.000.000</i>
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2021	6.692.762.626

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.
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty căn cứ hiệu quả công việc của từng thành viên Ban điều hành để phân phối mức thưởng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Phong



Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v chi trả lương, thù lao và chi trả khác đối với HĐQT và BKS năm 2021
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-TSHN-HĐQT ngày 26/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

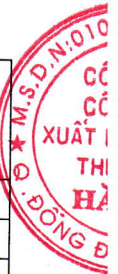
Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông tổng mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã chi năm 2020 và kế hoạch thù lao, mức lương và các chi trả khác đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

1. Mức thù lao chi trả năm 2020:

STT	Chức danh	Số người	Mức chi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020	Tổng đã chi năm 2020
			Đồng	Đồng
1	Chủ tịch HĐQT	1	126.000.000	126.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách (*) (Từ T5/2020-T12/2020)	1	294.039.500	290.633.500
3	Phó Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (Từ T1/2020 – T4/2020)	1	30.000.000	30.000.000
4	Thành viên HĐQT	3	216.000.000	216.000.000
5	Trưởng Ban kiểm soát	1	60.000.000	60.000.000
6	Thành viên BKS	2	72.000.000	72.000.000
	Cả năm		798.039.500	794.633.500

2. Kế hoạch thù lao, mức lương và các chi trả khác năm 2021:

STT	Chức danh	Số người	Tổng chi 1 năm
			Đồng
1	Chủ tịch HĐQT	1	126.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách (*)	1	406.503.500



3	Thành viên HĐQT	3	216.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	60.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	2	72.000.000
	Cả năm		880.503.500

* Số tiền chi trả cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách tối đa không quá tổng chi 01 năm như đã trình tại bảng trên và bao gồm tiền lương hàng tháng, lương tháng 13, các khoản hỗ trợ đi lại, điện thoại, ăn ca, đồng phục, nghỉ mát, sinh nhật, bảo hiểm khám bệnh định kỳ... nếu có và phù hợp với các chính sách của Công ty đối với người lao động (trong trường hợp mức lương, các khoản hỗ trợ và chi trả khác được điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì mức lương chi trả tối đa không quá mức lương như trên).

Như vậy, tổng mức thù lao, lương và chi trả khác cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021 tối đa không quá **880.503.500 đồng** (Tám trăm tám mươi triệu năm trăm linh ba nghìn năm trăm đồng).

3. Phương thức chi trả:

Mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách sẽ được chi trả theo quý và chi vào tháng giữa quý. Riêng mức lương và hỗ trợ đối với Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách sẽ được chi hàng tháng, các chi trả khác được thực hiện vào thời gian như người lao động tại Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Phong



Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 17/06/2020;
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 62/NQ-TSHN-HĐQT của phiên họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/03/ 2021;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và các điều kiện kinh doanh của Công ty,

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 2021 thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cơ bản năm 2021, cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	375
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	8,0
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Xuân Phong

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-TSHN-HĐQT của phiên họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/03/ 2021,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và thuê Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Phong

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Mạnh Hữu, kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-TSHN-HĐQT ngày 26/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội,

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem xét thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Trần Mạnh Hữu kể từ ngày 20/4/2021.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Phong

Số: 07A/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (NHIỆM KỲ 2017-2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Thành Trung, kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-TSHN-HĐQT ngày 26/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội,

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem xét thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với Ông Nguyễn Thành Trung kể từ ngày 20/4/2021.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Mai Xuân Phong

Số: 07B/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2017-2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Ông Lê Vĩnh Hòa, kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-TSHN-HĐQT ngày 26/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội,

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem xét thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với Ông Lê Vĩnh Hòa kể từ ngày 20/4/2021.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Phong

Số: 08/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH
V/v Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi của
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-TSHN-HĐQT ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi của Công ty. Dự thảo toàn văn của Điều lệ này được soạn thảo căn cứ theo mẫu và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 và được đính kèm với tờ trình này.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Phong

Số: 09/TTr-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi
của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-TSHN-HĐQT ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi của Công ty. Dự thảo toàn văn của văn bản này được soạn thảo căn cứ theo các mẫu và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 và được đính kèm với tờ trình này.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Phong

Số: 10/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-TSHN-HĐQT ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi của Công ty. Dự thảo toàn văn của các văn bản này được soạn thảo căn cứ theo các mẫu và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 và được đính kèm với tờ trình này.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS TCT;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Phong



Số: 11/TTTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-TSHN-HĐQT ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội,

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty. Dự thảo toàn văn của các văn bản này được soạn thảo căn cứ theo quy chế mẫu và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020, và được đính kèm với tờ trình này.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thành Trung

Số: 12/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc bầu 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 để thay thế
cho thành viên được miễn nhiệm

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-TSHN-HĐQT ngày 26/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 để thay thế cho thành viên được miễn nhiệm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Phong

Số: 13/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc bầu 02 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 để thay thế cho thành viên được miễn nhiệm

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-TSHN-HĐQT ngày 26/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét bầu bổ sung 02 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 để thay thế cho thành viên được miễn nhiệm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Phong

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Căn cứ kết quả kiểm tra, kiểm soát, đánh giá, phân tích của Ban kiểm soát đối với tình hình sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;

Ban kiểm soát báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

I- Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

1. Thẩm định Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020

1.1 Tình hình Tài sản và Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2020

a. Tổng tài sản: 185.150.051.691 đồng, bao gồm:

- Tiền và các khoản tương đương tiền:	19.227.938.136 đồng
- Đầu tư tài chính ngắn hạn:	117.620.111.439 đồng
Trong đó:	
+ Tiền gửi có kỳ hạn:	115.362.723.296 đồng
+ Chứng khoán kinh doanh:	2.257.388.143 đồng
- Các khoản phải thu ngắn hạn:	25.500.112.134 đồng
- Hàng tồn kho:	10.671.644.170 đồng
- Tài sản ngắn hạn khác:	377.608.408 đồng
- Tài sản cố định:	5.088.732.987 đồng
- Tài sản dài hạn khác:	6.663.904.417 đồng

b. Tổng nguồn vốn: 185.150.051.691 đồng, bao gồm:

- Nợ ngắn hạn:	55.853.055.443 đồng
----------------	---------------------

Trong đó:

+ Nợ vay ngắn hạn:	0 đồng
+ Phải trả người bán:	2.302.112.601 đồng
+ Người mua trả tiền trước:	4.221.149.569 đồng
+ Thuế và các khoản phải nộp:	15.758.130.056 đồng
+ Phải trả người lao động:	4.822.852.234 đồng



+ Chi phí phải trả ngắn hạn:

19.252.576.045 đồng

+ Các khoản phải trả khác:

9.496.234.938 đồng

- Vốn chủ sở hữu:

129.296.996.248 đồng

1.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

CHỈ TIÊU	31/12/2019	31/12/2020
Vốn lưu động - (đvt: trđ) (TSNH – Các khoản phải trả NH)	109.615	117.544
Vốn lưu động ròng - (đvt: trđ) (TSNH – Nợ ngắn hạn)	109.615	117.544
Hệ số thanh toán ngắn hạn	3,33	3,10
Hệ số thanh toán nhanh	2,95	2,91
Hệ số nợ (Tổng Nợ phải trả / VCSH)	39,78%	43,20%
Hệ số tự tài trợ (VCSH/ Tổng nguồn vốn)	71,54%	69,83%
Hệ số thích ứng dài hạn (TS dài hạn / Nguồn vốn ổn định)	7,21%	9,09%
Tỷ suất lợi nhuận gộp (LN gộp/DTT)	18,44%	28,37%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (LNst/DTT)	5,66%	21,40%
Tỷ suất sinh lời của VCSH (ROE) (LN sau thuế / VCSH bình quân)	11,16%	23,01%

Nhận xét:

Tình hình tài chính của Công ty đến 31/12/2020 bình thường, an toàn về khả năng thanh toán, không có nợ quá hạn phải trả.

1.3 Ý kiến của Ban kiểm soát đối với BCTC 2020

Theo ý kiến của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020 do Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020.

2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020		Thực hiện năm 2019	So sánh (%)	
			KH được ĐHĐCĐ thông qua	Thực hiện		KH	TH 2019
I	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	240	167,02	243	70%	69%
II	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	15	33,17	16,5	221%	201%

Kết quả hoạt động của Văn phòng Công ty và Chi nhánh

ĐVT: Tỷ đồng

Đơn vị	Tổng doanh thu		Lợi nhuận TT	
	2020	2019	2020	2019
Văn phòng Công ty	148,27	220,38	31,73	14,97
CN Nam Định	14,78	13,80	-1,25	-2,17
CN Hải Phòng	4,17	4,30	0,118	-0,21
CN Hà Nội	14,23	16,33	2,58	3,94

Nhận xét:

- BKS đánh giá Công ty cơ bản đã thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch SXKD do ĐHCĐ giao trong năm 2020 đối với chỉ tiêu lợi nhuận xét trên con số tuyệt đối; Trong 33,17 tỷ đồng lợi nhuận đạt được, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính là 6 tỷ đồng (tương ứng chỉ đạt 40% so với kế hoạch 15 tỷ đồng), phần còn lại là 27,17 tỷ đồng từ việc bán cổ phần VPB. Qua công tác kiểm tra số liệu và kiểm soát hoạt động cả năm 2020 thì BKS đánh giá kết quả 6 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính của Công ty là phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và sự nỗ lực điều hành SXKD của Ban Tổng giám đốc và HĐQT trong điều kiện ảnh hưởng của dịch Covid-19, kết hợp việc hạn chế và khó khăn trong mảng doanh thu khai thác tài sản cố định.

- Công ty đã có những chuyển biến tích cực trong việc trong quản lý và điều hành hoạt động SXKD đối với các chi nhánh có tình trạng kinh doanh thua lỗ nhiều năm, cụ thể: đã khắc phục được tình trạng lỗ và chuyển sang có lãi của Chi nhánh Hải Phòng, Chi nhánh Nam Định đã giảm lỗ xuống còn âm 1,25 tỷ so với mức âm 2,17 tỷ của năm 2019.

II-Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

1. Đối với Hội đồng quản trị

- Số thành viên HĐQT trong năm 2020 hoạt động đầy đủ theo quy định là 05 thành viên, HĐQT thường xuyên tổ chức các cuộc họp chính thức và lấy ý kiến bằng văn bản để bám sát và chỉ đạo kịp thời hoạt động SXKD của Công ty.

- BKS đồng ý với Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020, báo cáo đã phản ánh đúng và đầy đủ các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2020, HĐQT rất quan tâm và chỉ đạo quyết liệt Ban điều hành trong các công việc nổi bật sau: Công tác phòng chống dịch Covid-19, Việc thực hiện gia hạn hợp đồng thuê đất tại 107 Nguyễn Như Kon Tum, Việc cơ cấu lại nhân sự chủ chốt tại Công ty và các chi nhánh, Việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh;

- Trong năm 2020 không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào đối với Hội đồng quản trị hay cá nhân các thành viên HĐQT.

- Về công tác quản trị doanh nghiệp, Ban kiểm soát tiếp tục lưu ý HĐQT về một số vấn đề lớn còn tồn tại như sau:

20/08
TỶ
GIẢN
P.KHẢ
SẢN
TỔNG
- 1P.Y

+ Về việc ký lại hợp đồng thuê đất khu đất 107 Ngụy Như Kon Tum: Trong năm 2020, Công ty vẫn chưa thực hiện xong việc gia hạn hợp đồng thuê đất;

+ Về việc chỉnh trang, nâng cấp cơ sở hạ tầng tại 20 Láng Hạ: BKS vẫn thấy chưa có sự thay đổi lớn nào tại đây.

+ Về việc phối hợp sử dụng tốt các nguồn lực sẵn có của Công ty: từ khi cổ phần hóa đến nay, Công ty luôn duy trì một lượng tiền mặt rất lớn khoảng 100 tỷ đồng bằng với vốn điều lệ; trong khi đó cơ sở hạ tầng, máy móc phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Văn phòng Công ty và 03 chi nhánh chưa được quan tâm đầu tư nhiều để khai thác hiệu quả hơn, cùng với việc này thì giá trị của đồng tiền ngày càng mất giá theo thời gian.

+ Về việc chi nhánh Nam Định nhiều năm thua lỗ: năm 2020 chi nhánh đã có tín hiệu tích cực là giảm lỗ nhiều so với năm 2019 và kế hoạch 2021 là dự kiến lãi 1 tỷ đồng, BKS đề nghị HĐQT tiếp tục quan tâm chỉ đạo thường xuyên hoạt động SXKD của chi nhánh để giải quyết dứt điểm tình trạng thua lỗ nhiều năm và tạo động lực phát triển cho chi nhánh.

+ Về việc kiểm soát, tiết kiệm các khoản chi phí: Dự kiến năm 2021 hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid và việc hạn chế khai thác các cơ sở nhà đất của Công ty, BKS đề nghị HĐQT quan tâm chỉ đạo Công ty tiết giảm tối đa các khoản chi phí không cần thiết để đảm bảo hoàn thành kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra.

2. Đối với Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Trong năm 2020 không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào đối với Tổng Giám đốc hay các cán bộ quản lý khác của Công ty.

- Tổng giám đốc và Ban điều hành đã cố gắng rất nhiều trong việc vực dậy hoạt động SXKD của Chi nhánh Hải Phòng và Nam Định, thực hiện hoàn thành kế hoạch 2020 theo như Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã thông qua trong điều kiện bị ảnh hưởng nhiều từ dịch bệnh Covid-19 và công tác gia hạn hợp đồng thuê đất đối với khu đất 107 Ngụy Như Kon Tum .

III – Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

- Các Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2020 được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát;

- Ban kiểm soát tham dự, có ý kiến nhận xét, đóng góp thẳng thắn và tích cực tại tất cả các cuộc họp của HĐQT trong năm 2020;

- Các Quyết định và tài liệu quan trọng do Công ty phát hành được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo cách như đối với thành viên HĐQT;

- Quyền tiếp cận thông tin của Ban kiểm soát được đảm bảo;

- Trong năm 2020 không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào từ phía cổ đông.

IV– Các hoạt động chính của Ban kiểm soát trong năm 2020:

- Thực hiện xem xét giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020, các Nghị quyết của HĐQT;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng của Ban giám đốc trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Giám sát các hoạt động của Công ty để tuân thủ theo pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Kiểm tra các hoạt động chính của Văn phòng Công ty và các chi nhánh như: công nợ, các hợp đồng mua bán, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vay, chi phí lương, sự phù hợp giữa doanh thu và chi phí

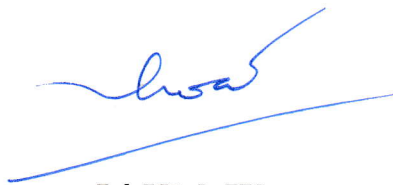
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, có ý kiến trao đổi với HĐQT và Ban điều hành trong việc: Thông qua BCTC đã kiểm toán 2019, các tài liệu trình ĐHCĐ thường niên 2020, xây dựng và thực hiện kế hoạch 2020, công tác bổ nhiệm và điều chuyển nhân sự Ban điều hành Công ty và các chi nhánh, chuẩn bị xây dựng kế hoạch 2021;

- Trong năm 2020, BKS đã có 4 kỳ làm việc trực tiếp để kiểm tra giám sát toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là: BCTC đã kiểm toán 2019; Các Báo cáo trình ĐHCĐ thường niên 2020; BCTC Quý 1/2020, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2020.

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công tác kiểm tra giám sát; nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Thành viên BKS



Lê Vĩnh Hòa

Thành viên BKS



Phạm Trọng Vinh

Trưởng Ban kiểm soát



Nguyễn Thành Trung

