



**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE**  
**AQUATEX BENTRE®**

Thành viên TẬP ĐOÀN PAN

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre

Tel: 02753 860265 - Fax: 02753 860346

E-mail: [abt@aquatexbentre.com](mailto:abt@aquatexbentre.com) - Website: [www.aquatexbentre.com](http://www.aquatexbentre.com)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Số: 01/TT.ABT

Bến Tre, ngày 31 tháng 03 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**“Về các vấn đề xin ý kiến ĐHCĐ thường niên 2021”**

**Kính gửi : ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

- Căn cứ quy định của Điều lệ và tình hình hoạt động thực tế của Công ty;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại phiên họp ngày 31/03/2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre kính trình và xin ý kiến Đại hội cổ đông thường niên 2021 các vấn đề sau:

**1/ Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020:**

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	318.110.066.173
2	Lợi nhuận trước thuế	16.365.260.066
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.077.206.509
4	Lợi nhuận sau thuế	14.288.053.557
4.1	-Trích quỹ phúc lợi	560.000.000
4.2	-Lợi nhuận cố định chia cho hộ hợp tác nuôi thủy sản	2.757.267.000
4.3	-Chia cổ tức 10%	11.497.257.000
4.4	-Lợi nhuận chưa phân phối	7.271.971.055
	+ Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	7.798.441.498
	+ Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	(526.470.443)
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.243

**2/ Kế hoạch SXKD năm 2021:**

- Thành phẩm thủy sản: 6.500 tấn
- Doanh thu thuần: 410 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 35 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 10%
- Trích quỹ phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế

**3/ Thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và mức thưởng cho ban điều hành Công ty năm 2021:**

- Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS: 450 triệu đồng.
- Mức thưởng cho ban điều hành Công ty:
  - + Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận: Thưởng 1,5% lợi nhuận trước thuế.
  - + Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch: Thưởng 20% lợi nhuận trước thuế của phần vượt kế hoạch nhưng không quá 2 tỷ đồng.

4/ Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 trong số 04 công ty kiểm toán có tên sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

5/ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty tham chiếu Điều lệ mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo kèm theo 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.

6/ Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục II ban hành kèm theo kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

7/ Phê duyệt Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị tham chiếu mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Phụ lục III ban hành kèm theo kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

8/ Phê duyệt Quy chế hoạt động Ban kiểm soát tham chiếu mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tại Phụ lục IV ban hành kèm theo kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

HĐQT Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre kính đề nghị Đại hội cổ đông thường niên 2021 thảo luận và cho ý kiến biểu quyết các vấn đề nêu trên./

Nơi gửi:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



**Nguyễn Văn Khải**