



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG
ĐKKD số : 0400100778

Số : 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

(Tổ chức tại trụ sở chính Công ty: 01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Tp Đà Nẵng ngày 25/04/2015)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
 - Căn cứ thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính “Quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng”;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung;
 - Căn cứ “Quy chế tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung”;
 - Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2015 để thực hiện quyền tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông năm 2015 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung, do Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) lập;
 - Căn cứ Biên bản Phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung số 01/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2015;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua nội dung các báo cáo tại phiên họp, gồm :

- Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2014 và giải pháp kế hoạch năm 2015 tại phiên họp .
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2014, kết quả giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc điều hành và những người quản lý Công ty.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2014, kết quả xem xét Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Công ty; đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và sự phối hợp giữa Ban kiểm soát- Hội đồng quản trị – Ban điều hành – cổ đông Công ty trong năm 2014.

Điều 2 : Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014:

Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung do Công ty TNHH Kiểm Toán Việt thực hiện.

Điều 3 : Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014, như sau :

STT	Nội dung	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận năm 2014 được dùng để phân phối	6.493.754.510
2	Lợi nhuận năm 2013 về trước còn lại	6.167.492.722
3	Phân phối lợi nhuận 2014, gồm:	6.010.455.966
	Trích quỹ dự phòng tài chính 5% theo quy định	324.687.725
	Chia cổ tức 5%	5.000.000.000
	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2014 là 10%	649.375.451
	Thưởng HĐQT 5% lợi nhuận do vượt kế hoạch 2014 được ĐHCĐ giao	36.392.790
4	Chia cổ tức 3% từ lợi nhuận các năm 2013 về trước còn lại	3.000.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau phân phối lợi nhuận năm 2014 và các năm trước	3.650.791.266
	Lợi nhuận còn lại của năm 2013 về trước	3.167.492.722
	Lợi nhuận còn lại của năm 2014	483.298.544

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 :

Đại hội đồng cổ đông thống nhất các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 giao Công ty như sau :

Lĩnh vực hoạt động	ĐVT	Kế hoạch năm 2015
Kim ngạch XNK	Triệu USD	50,70
- Xuất khẩu	Triệu USD	32,00
- Nhập khẩu	Triệu USD	18,70
Doanh thu	Tỷ đồng	1.200,00
Khấu hao	Tỷ đồng	10,77
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,00
Cổ tức	%	5%

Điều 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015 :

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015, dựa trên các tiêu chí sau :

- Có tên trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2015 được công bố bởi Bộ Tài Chính;

- Có uy tín, chất lượng dịch vụ tốt;

- Có giá chào cạnh tranh.

- Có sự chấp thuận bằng văn bản của Ban Kiểm Soát về đơn vị kiểm toán được Hội đồng quản trị lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Điều 6 : Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung như sau :

- Mã ngành 2591: Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại

Chi tiết : Cán, xẻ, cắt sắt thép và tôn; sản xuất, cán tấm lợp kim loại – thép và xà gồ thép (không hoạt động tại trụ sở).

(Ghi chú : Nhóm mã ngành này gồm: Rèn, dập, ép, cán kim loại ; Luyện bột kim loại: sản xuất các sản phẩm kim loại trực tiếp từ bột kim loại bằng phương pháp nhiệt hoặc bằng áp lực.)

- Mã ngành 2511: Sản xuất các cấu kiện kim loại

Chi tiết : Sản xuất khung thép nhà xưởng (không hoạt động tại trụ sở)

(Ghi chú : Nhóm mã ngành này gồm: Sản xuất khung hoặc sườn kim loại cho xây dựng và các bộ phận của chúng (tháp, cột, cầu treo... ; Sản xuất khung kim loại công nghiệp (khung cho là hơi, thiết bị nâng và cầm tay...); Sản xuất nhà đúc sẵn bằng kim loại như: Nhà di chuyển và các bộ phận tháo rời...; Sản xuất cửa kim loại, cửa sổ và khung của chúng, cửa chớp, công ; Vách ngăn phòng bằng kim loại.)

Giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thủ tục sửa đổi Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty với nội dung thay đổi do bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung nói trên.

Điều 7: Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty :

-**Tại Điều 2 của Điều lệ Công ty:** “Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty” :

Thay đổi nội dung “Chi nhánh Công ty tại thành phố Hà Nội. Địa chỉ : 645/3 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội” thành:

“Chi nhánh Công ty tại thành phố Hải Phòng. Địa chỉ : E5/12 Ngõ 411, đường Đà Nẵng, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, thành phố Hải Phòng”.

-**Tại Điều 3 của Điều lệ Công ty:** “Mục tiêu hoạt động của Công ty”:

Thay đổi nội dung tại điểm 1 “Lĩnh vực hoạt động: **35** tên ngành có mã ngành đi kèm” thành :

“Lĩnh vực hoạt động : **37** tên ngành có mã ngành đi kèm”, và ghi thêm chi tiết 02 mã ngành bổ sung tại Điều 8 nghị quyết này.

-**Tại Điều 4 của Điều lệ Công ty:** “Phạm vi kinh doanh và hoạt động”:

Thay đổi nội dung tại điểm 2 “Công ty có thể tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực khác mà pháp luật cho phép và được Hội đồng quản trị Công ty phê chuẩn” thành :

“Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.”

-Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành bản Điều lệ có chỉnh sửa theo nghị quyết này và công bố bản Điều lệ sửa đổi tại website chính thức của Công ty : www.seadanang.com.vn để thông tin đến toàn thể cổ đông.

Điều 8 : Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty trong năm 2015 là 420.000.000 đ (Bốn trăm hai mươi triệu đồng). Trong đó :

-Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị là: 316.000.000 đồng. Phương thức nhận thù lao và nhận thưởng được thực hiện như sau:

+ Thù lao được nhận hàng quý là 80% mức được duyệt. Chỉ khi Công ty đạt 100% kế hoạch lợi nhuận năm 2015, các thành viên Hội đồng quản trị mới được nhận đủ 100% mức thù lao được duyệt.

+ Trong trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2015, Hội đồng quản trị được thưởng 5% trên lợi nhuận vượt kế hoạch.

-Tổng mức thù lao dành cho Ban kiểm soát và Thư ký Công ty là: 104.000.000 đồng và được trả cho các thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty theo quý.

-Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, phân bổ mức thù lao, mức thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị; mức thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty.

Điều 9 : Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế vào chỗ trống phát sinh :

- Ông Lê Công Đức thôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung kể từ ngày 25/04/2015.

-Thống nhất bổ sung ông Nguyễn Văn Tân là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung kể từ ngày 25/04/2015.

Điều 10: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp chấp thuận, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bản nghị quyết đã ký được lưu trữ tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên website Công ty : www.seadanang.com.vn để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty (qua website www.seadanang.com.vn);
- HDQT, BKS, Ban điều hành Công ty;
- UBCKNN, SGĐCK Hà Nội, TTLKCK;
- Lưu Thư ký Công ty, văn thư.




Lê Hồng Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG
ĐKKD số : 0400100778

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 01/2015/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính “Quy định về về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng”;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ “Quy chế tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung”;
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2015 để thực hiện quyền tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông năm 2015 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung, do Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) lập;
- Căn cứ nghị quyết số 03E/2015/NQ-HĐQT ngày 08/4/2015 về việc chuẩn bị tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung do Chủ tịch HĐQT ký;

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 25 tháng 04 năm 2015, tại trụ sở Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung : số 01 Bùi Quốc Hưng, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng, phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tiến hành với diễn biến và nội dung như sau:

I-THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP : (Biên bản kèm theo)

Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Công ty chỉ định để thực hiện các công việc chuẩn bị tổ chức phiên họp, đảm bảo phiên họp tiến hành đúng quy định của pháp luật, gồm :

- Ông: Lê Nguyễn Đức Dũng – Q. Trưởng Ban NS-HC-PC Công ty- Trưởng Ban
- Ông: Lê Thanh Phương – Trưởng Ban TC-KH-ĐT, KTT Công ty- Thành viên
- Bà : Nguyễn Thị Mai Trang – Nhân viên Ban TC-KH-ĐT – Thành viên

Theo Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông dự họp:

- Tổng số cổ đông Công ty : 357 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (đang lưu hành) : 10.000.000 CP.
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp : 28 cổ đông, với tổng số quyền biểu quyết tương ứng là : 8.382.062 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 83,82% (>65% tổng số quyền biểu quyết của Công ty), nên phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

Khách mời : Lãnh đạo Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam : Ông : Nguyễn Văn Tân – TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam – Công ty cổ phần. (và cũng là người đại diện vốn (đại diện 1.400.000 cổ phần) của Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam).

Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông thông báo với phiên họp thành phần Chủ tịch đoàn điều khiển phiên họp, gồm các Ông trong HĐQT đương nhiệm :

- Ông : Lê Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa phiên họp.
- Ông : Lý Tiết Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông : Thái Bá Nam – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

II. PHẦN LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN :

1- Thông báo chương trình làm việc chính thức của phiên họp:

Ông Lê Hồng Sơn – Chủ tọa thông báo chương trình chính thức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 có bổ sung thêm nội dung so với chương trình dự kiến đã gửi kèm theo thư mời họp cho cổ đông :

Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế vào chỗ trống phát sinh do Ông Lê Công Đức đã có đơn từ nhiệm và được HĐQT Công ty chấp thuận từ nhiệm từ ngày 25/04/2015.

2- Giới thiệu đề cổ đông thông qua thành phần Thư ký, Ban kiểm phiếu làm việc tại phiên họp :

Ông : Lê Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT thông báo với cổ đông chương trình nội dung của phiên họp và giới thiệu với phiên họp dự kiến của HĐQT về thành phần Thư ký, Ban kiểm phiếu làm việc tại phiên họp, gồm :

- *Thư ký :*

+Bà Trần Như Thiên My – Phó TGD, Thư ký Công ty

-*Ban kiểm phiếu :*

+Ông : Lê Thanh Phương – Trưởng Ban TC-KH-ĐT, KTT Công ty- Trưởng Ban

+Bà : Trần Thị Thanh Thủy – Phó Ban TC-KH-ĐT – Thành viên

+Bà : Nguyễn Thị Mai Trang – Nhân viên Ban TC-KH-ĐT – Thành viên

-*Phiên họp biểu quyết thông qua thành phần thư ký, Ban kiểm phiếu* bằng hình thức giơ “Mã số biểu quyết” : 100% đồng ý.

3- Thông qua “Các qui định làm việc tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015” của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” :

-Thư ký phiên họp đọc bản dự thảo;

-Phiên họp biểu quyết thông qua “Các quy định làm việc tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015” của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” bằng hình thức giơ “Mã số biểu quyết” : 100% đồng ý.

4- Thông qua “Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử” bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế vào chỗ trống phát sinh tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung”:

-Ông Lê Thanh Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu – đọc bản dự thảo “Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử” tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” trước phiên họp;

-Phiên họp biểu quyết thông qua “Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử” bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế vào chỗ trống phát sinh tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm



2015 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” bằng hình thức giờ “Mã số biểu quyết” : đồng ý 100%.

5- Phiên họp nghe các báo cáo và tờ trình:

5.1- Ông Thái Bá Nam - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về hoạt động của Công ty năm 2014, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, và những giải pháp chính để thực hiện kế hoạch năm 2015 (Báo cáo đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

5.2- Ông Lê Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2014; đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2014; kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và những người quản lý Công ty; trình cổ đông kế hoạch SXKD năm 2015 (Báo cáo đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

5.3- Ông Trần Phước Thái – Trưởng Ban Kiểm Soát báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2014, xem xét Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Công ty; kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành; đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm Soát và HĐQT- Ban điều hành- cổ đông, trình bày các kiến nghị của Ban Kiểm soát (Báo cáo đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

5.4- Ông Trần Phước Thái – Trưởng Ban Kiểm soát : trình bày tờ trình số 01/2015/TT-BKS ngày 20/03/2015 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2015 để phiên họp sẽ biểu quyết thông qua (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

5.5- Ông Lý Tiết Dũng – Phó Chủ Tịch HĐQT – trình bày các tờ trình để phiên họp thảo luận và biểu quyết:

-Tờ trình số 01/2015/TT-HĐQT ngày 08/04/2015 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2014 (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

-Tờ trình số 02/2015/TT-HĐQT ngày 08/04/2015 của Hội đồng quản trị về “Bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh; Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

-Tờ trình số 03/2015/TT-HĐQT ngày 08/04/2015 của Hội đồng quản trị về “Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

- Tờ trình số 04/2015/TT-HĐQT báo cáo cổ đông về việc HĐQT đã chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Lê Công Đức từ ngày 25/04/2015, và đề nghị bầu bổ sung 01 thành viên hội đồng quản trị thay thế vào chỗ trống phát sinh tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp).

6- Phiên họp thảo luận :

6.1-Cổ đông có mã số dự họp 023 (Nguyễn thị Tình) : tôi rất mừng vì Công ty làm ăn có hiệu quả. Mong Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị cố gắng phát huy thành quả năm nay chứ đừng như năm 2013. Tôi đề nghị nói rõ hơn : trong 8% chia cổ tức 2014, bao nhiêu là từ lợi nhuận 2014 và bao nhiêu từ lợi nhuận các năm trước ?



-Ông Lê Hồng Sơn –chủ tọa, giải thích : 8% cổ tức chia năm nay gồm : 5% từ lợi nhuận 2014, 3% từ lợi nhuận các năm trước để lại.

6.2-Cổ đông có mã số dự họp 011 (Nguyễn Văn Hàng) : Trong báo cáo của Ban Kiểm Soát, trang 1 và 2 có nêu tài sản cố định vô hình 8,6 tỷ, vậy cách xác định thế nào?

-Ông Trần Phước Thái –Trưởng Ban Kiểm soát –giải thích : Giá trị TSCĐ vô hình là số liệu của Báo cáo tài chính, được xác định từ khi xác định giá trị cổ phần hoá doanh nghiệp chứ không phải giá trị đánh giá lại tại thời điểm 31/12/2014.

-Ông Thái Bá Nam – Chủ tịch đoàn –giải thích thêm: TSCĐ vô hình của Công ty gồm :

+Nhà 166 Nguyễn Công Trứ, Q.1, Tp HCM : 0,583 tỷ

+Nhà 261-263 Phan Chu Trinh-Đà Nẵng : 2.277 tỷ

+Nhà 21 Lê Hồng Phong- Đà Nẵng : 1,322 tỷ

+Nhà 39 Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng : 2,912 tỷ

+Nhà 9 gian Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng : 0,880 tỷ

+Khu kho sau khu nhà 9 gian- Đà Nẵng : 0,652 tỷ

7- Chủ tọa phiên họp kết luận các vấn đề sẽ lấy ý kiến cổ đông thông qua bằng “Phiếu biểu quyết” :

7.1-Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về hoạt động của Công ty năm 2014 và những giải pháp chính để thực hiện kế hoạch năm 2015.

7.2-Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2014; kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và những người quản lý Công ty.

7.3- Thông qua “Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2014, xem xét báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014; kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành; đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm Soát và HĐQT- Ban điều hành- cổ đông và các kiến nghị của Ban Kiểm soát”.

7.4- Thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” do Công ty TNHH Kiểm Toán Việt lập.

7.5-Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 giao Công ty thực hiện.

7.6- Thông qua tờ trình số 01/2015/TT-BKS ngày 20/03/2015 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2015.

7.7- Thông qua tờ trình số 01/2015/TT-HĐQT ngày 08/04/2015 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014.

7.8-Thông qua tờ trình số 02/2015/TT-HĐQT ngày 08/04/2015 của Hội đồng quản trị về “Bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh; Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty”.

7.9-Thông qua tờ trình số 03/2015/TT-HĐQT ngày 08/04/2015 của Hội đồng quản trị về “Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015”.

7.10- Thông qua tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 20/04/2015 báo cáo về việc Hội đồng quản trị đã chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Lê Công Đức – thành viên HĐQT –từ ngày 25/04/2015 và đề nghị bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế chỗ trống phát sinh.

8- Thông qua danh sách ứng viên để tiến hành bầu bổ sung 1 thành viên hội đồng quản trị thay thế chỗ trống phát sinh :

8a- Chủ tọa thông báo danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 TV HĐQT thay thế vào chỗ trống trong HĐQT đã nhận được trước bầu cử:

- Ông: Nguyễn Văn Tân (Hồ sơ ứng viên kèm theo), do cổ đông tổ chức : Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam- CTCP sở hữu 5.467.538 cổ phần số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 54,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty (kèm thư đề cử).

8b- Các bổ sung của cổ đông/ nhóm cổ đông tại phiên họp : không có.

8c- Chốt danh sách ứng viên để bầu bổ sung 01 TV HĐQT tại phiên họp:

- Phiên họp biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 TV HĐQT thay thế vào chỗ trống phát sinh tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” bằng hình thức giờ “Mã số biểu quyết” : đồng ý 100%, gồm ứng viên có tên sau :

Ông : Nguyễn Văn Tân – do nhóm cổ đông giới thiệu, sở hữu và đại diện cho : 5.467.538 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 54,67%.

III. PHẦN LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

- 1- Ông Lê Thanh Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.
- 2- Ban kiểm phiếu phát “Phiếu biểu quyết” các vấn đề của phiên họp, “Phiếu bầu cử”, thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.
- 3- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm “Phiếu biểu quyết”, kết quả như sau :

TT	CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT	Số CP có quyền biểu quyết chọn "Đồng ý"	Tỷ lệ đồng ý (%)	Kết luận của phiên họp
1	Thông qua BC của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2014 và giải pháp kế hoạch 2015	8.382.062	100%	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2014.	8.382.062	100%	Thông qua
3	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát ngày 30/03/2015;	8.382.062	100%	Thông qua
4	Thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” do Công ty TNHH Kiểm Toán Việt lập.	8.382.062	100%	Thông qua
5	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 giao Công ty thực hiện .	8.382.062	100%	Thông qua
6	Thông qua tờ trình số 01/2015/TT-BKS ngày 20/03/2015 của Ban Kiểm Soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.	8.382.062	100%	Thông qua
7	Thông qua tờ trình số 01 /2015/TT-HĐQT ngày 08/04/2015 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014.	8.382.062	100%	Thông qua
8	Thông qua tờ trình số 02/2015/TT-HĐQT ngày 08/04/2015 của HĐQT về “Bổ sung ngành nghề kinh doanh; thay đổi Giấy ĐKKD; sửa đổi , bổ sung Điều lệ Công ty”.	8.382.062	100%	Thông qua



9	Thông qua tờ trình số 03/2015/TT-HĐQT ngày 08/04/2015 của HĐQT về “Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2015”.	8.382.062	100%	Thông qua
10	Thông qua tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 20/04/2015 báo cáo về việc HĐQT đã chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Lê Công Đức – thành viên HĐQT –từ ngày 25/04/2015 và đề nghị bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế chỗ trống phát sinh.	8.382.062	100%	Thông qua

4- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm “Phiếu bầu cử”, kết quả như sau :

Ứng viên : Ông Nguyễn Văn Tân có số phiếu bầu chọn là : 8.382.062 phiếu

Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền bầu tại phiên họp.

Kết quả : Ông Nguyễn Văn Tân trúng cử là thành viên HĐQT Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung từ ngày 25/04/2015, trong nhiệm kỳ 212-2017.

- 5- Ban kiểm phiếu chuyển toàn bộ phiếu đã kiểm cùng Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của phiên họp; Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT tại phiên họp đến Thư ký phiên họp để lưu trữ tại Công ty theo quy định. Các biên bản này sẽ được đăng tải trên website Công ty www.seadanang.com.vn để cổ đông tiện theo dõi.

IV. PHẦN KẾT THÚC PHIÊN HỌP

1-Phần phát biểu ý kiến :

Ông Nguyễn Văn Tân – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam :

-Các báo cáo và tờ trình của phiên họp rất rõ ràng.

-Các vấn đề lớn của SeaproDEX Danang hiện nay gồm : Làm sao để xuất khẩu duy trì tốt; cản trở lại thị trường Mỹ.

-SeaproDEX Danang là đơn vị có sự đoàn kết trong lãnh đạo Công ty. Mong rằng SeaproDEX Danang luôn giữ được vị trí một đơn vị tốt trong số những công ty con của Tổng Công ty và duy trì được kết quả này, mang lại lợi tức cho cổ đông.

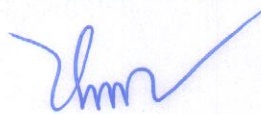
2-Thư ký đọc dự thảo nghị quyết phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.

3-Chủ tịch đoàn hướng dẫn Phiên họp biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung bằng hình thức giơ “Mã số biểu quyết” : đồng ý 100%.

4-Phiên họp ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký ban hành nghị quyết này và đăng tải trên website www.seadanang.com.vn để tất cả cổ đông tiện theo dõi.

Phiên họp kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày. Biên bản được Thư ký phiên họp soạn thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký, lập thành 02 bản lưu trữ tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên website của Công ty : www.seadanang.com.vn để toàn thể cổ đông tiện việc theo dõi, tiết giảm chi phí gửi thư trực tiếp đến từng cổ đông.

THƯ KÝ PHIÊN HỌP



Trần Như Thiên My

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP**



Lê Hồng Sơn

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính thưa quý vị cổ đông,

Năm 2014 đã đi qua với đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam khá tốt, đạt được nhiều mục tiêu lớn, nhất là tăng trưởng GDP 5,98% (cao hơn kế hoạch), lạm phát kiểm soát ở mức 4,09% (thấp nhất trong vòng 10 năm qua), cán cân thương mại thặng dư năm thứ 3 liên tiếp, thị trường ngoại hối khá ổn định... Tuy nhiên, xu hướng thanh lọc các doanh nghiệp vẫn diễn ra mạnh, từ năm 2013 đến nay đã sàng lọc những doanh nghiệp thực sự có chất lượng, không chỉ linh hoạt để tồn tại qua giai đoạn khó khăn nhất mà còn tìm kiếm thêm cơ hội kinh doanh mới để mở rộng quy mô hoạt động; nhưng sức cầu của thị trường nhìn chung vẫn còn yếu, nợ công tăng và xử lý nợ xấu vẫn rất chậm ...

Với sự cố gắng cao, Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung đã đạt được những kết quả nhất định trong năm 2014. Tại phiên họp này, thay mặt Ban điều hành Công ty, tôi xin báo cáo đến quý vị cổ đông các nội dung sau :

- 1-Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2014;
- 2-Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;
- 3-Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2015.

Cụ thể :

I-BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 :

Công ty có những thành tích mới được xác lập, nhưng đan xen vẫn có nhiều biến cố đến từ khách quan, đặt Công ty vào những khó khăn riêng; tồn tại chủ quan từ tồn kho và công nợ vẫn còn nhiều, nên dù rất cố gắng, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch được Đại hội cổ đông giao, việc làm và đời sống người lao động được đảm bảo, nhưng sự hài lòng với kết quả đạt được vẫn chưa ở mức kỳ vọng.

1-Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2014 so với kế hoạch được giao :

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2014	TH 2014	% TH/KH 2014	%TH 2014/2013
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.400,00	1.503,58	107,40	92,55
2- Kim ngạch XNK	Triệu USD	57,50	65,82	114,47	98,96
<i>Xuất khẩu</i>	Triệu USD	30,00	36,380	121,27	118,12
<i>Nhập Khẩu</i>	Triệu USD	27,50	29,44	107,06	82,44
3- SX, gia công, KD thức ăn nuôi TS-GC					
Doanh thu	Tỷ đồng	21,38	27,798	130,05	97,49
Sản lượng SX :	Tấn	7.585	18.406,200	242,67	91,39
<i>Trong đó, SL SX thức ăn TS</i>	Tấn	1.585	1.414,100	89,22	98,14
4- Doanh thu KD Kho vận, cho thuê nhà	Tỷ đồng	11,82	17,02	144,02	123,32
5- Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	12,045	12,05	100,00	89,47
6- Lợi nhuận	Tỷ đồng	7,35	8,07	109,89	522,31

2-Đánh giá tình hình và kết quả kinh doanh 2014:

Nhìn chung, với kết quả đạt được như trên, có thể đánh giá năm 2014 là một năm khá tốt của Công ty:

-Là năm đầu tiên Công ty vượt ngưỡng xuất khẩu 36 triệu USD, trong đó tháng 10 là tháng đạt kết quả kim ngạch xuất khẩu cao nhất 3,67 triệu USD; Kim ngạch xuất khẩu này đã cao hơn kim ngạch nhập khẩu thực hiện được trong năm 2014 gần 7 triệu USD – thể hiện đúng định hướng kinh doanh và các quyết định đầu tư của Hội đồng quản trị.

- Nguyên liệu mua vào 5.732,2 tấn, tăng hơn 28% (hơn gần 1.260 tấn) so với năm 2013 (chủ yếu là tôm).

-Cơ cấu thị trường của hoạt động sản xuất – xuất khẩu đã ở trạng thái cân bằng hơn so với trước đây tập trung lớn vào thị trường Nhật (khoảng 70%):

Thị trường	Năm 2014		Năm 2013		Tỷ trọng thị trường (%) theo KNXK	
	Lượng (tấn)	Kim ngạch XK (triệu USD)	Lượng (tấn)	Kim ngạch XK (triệu USD)	Năm 2014	Năm 2013
Nhật	2.201,14	20,01	2.167,55	18,61	55,91	69,34
EU	869,02	10,53	784,63	8,15	29,41	25,10
Mỹ và khác	518,55	5,25	173,86	1,63	14,68	5,56
Cộng	3.588,72	35,80	3.126,03	28,39	100,00	100,00

-Doanh thu thực hiện của từng đơn vị kinh doanh :

ĐƠN VỊ	KH 2014 (tỷ đồng)	TH 2014 (tỷ đồng)	% TH/KH 2014
Tại Công ty	667,31	808,48	121,16
Chi nhánh Công ty tại Hà nội	392,83	173,76	44,23
Chi nhánh Công ty tại Tp HCM	309,54	493,36	159,38
Chi nhánh- Cty PTNL Thủy sản	21,38	27,97	130,82
CỘNG	1.391,05	1.503,58	108,09

-Lợi nhuận thực hiện của từng đơn vị kinh doanh :

ĐƠN VỊ	KH 2014 (tỷ đồng)	TH 2014 (tỷ đồng)	% TH/KH 2014
Tại Công ty	1,15	4,824	419,48
Chi nhánh Công ty tại Hà nội	2,70	(3,198)	(218,44)
Chi nhánh Công ty tại Tp HCM	3,50	6,042	172,63
Chi nhánh- Cty PTNL Thủy sản	-	0,409	
CỘNG	7,35	8,077	109,89

- **Hoạt động kinh doanh dịch vụ kho vận** đóng góp lợi nhuận tốt cho Công ty. Mặc dù có những lợi thế nhất định trong chi phí khấu hao và thuận lợi trong đặc điểm hàng hóa tồn kho năm 2014 khiến sản lượng gửi kho khá ổn định, nhưng Công ty đã rất nỗ lực trong quan hệ khách hàng, đề xuất chính sách giá phù hợp, cạnh tranh tốt với các đối thủ tham gia lĩnh vực này đang ngày càng nhiều hơn trong khu vực, chất lượng dịch vụ luôn được chú trọng.

- **Hoạt động kinh doanh nhập khẩu** năm 2014 nhìn chung có hiệu quả, nhưng không đồng đều giữa các đơn vị, trong đó:

+Chi nhánh Công ty tại Hà Nội có sự giảm sút lớn về cả kim ngạch nhập khẩu (chỉ đạt 65% kế hoạch), doanh số bán hàng (chỉ đạt 44% so với kế hoạch), lợi nhuận (lỗ gần 3,2 tỷ đồng so với kế hoạch lãi 2,7 tỷ đồng). Năm 2014 cũng là năm Hội đồng quản trị có sự quan tâm đặc biệt, trực tiếp đến vấn đề tồn kho giấy và công nợ của Chi nhánh Hà Nội, đã triển khai việc chuyển địa điểm chi nhánh Công ty từ Hà Nội về Hải Phòng từ 1/2015, cơ cấu nhân sự cũng sắp xếp tinh gọn để phù hợp với qui mô hoạt động đã giảm sút nhiều.

+Bộ phận nhập khẩu của ban Thương mại XNK có nhiều cố gắng khi qui mô giảm còn 02 người, kết quả kinh doanh có lãi nhưng vẫn còn chưa đạt kế hoạch.

+Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh là đơn vị duy nhất trong lĩnh vực này đã có những kết quả rất tốt cả về doanh số, lợi nhuận (tăng hơn lần lượt là 59% và 72% so với kế hoạch), ghi nhận sự bám sát khách hàng, tính toán hiệu quả, và cố gắng khai thác tài sản đang quản lý của chi nhánh.

- Bên cạnh đó, hoạt động gia công của Proconco tại đơn vị **Công ty Phát Triển Nguồn Lợi Thủy Sản** đã chấm dứt trong tháng 10/2014, nên mặc dù 2014 là năm đơn vị có rất nhiều cố gắng, đạt hiệu quả rõ rệt sau sự điều chỉnh nhân sự chủ chốt và quyết tâm cao từ người quản lý đến đội ngũ lao động tại đơn vị, chứng tỏ vai trò quan trọng của yếu tố quản lý trong kết quả kinh doanh, nhưng không mang ý nghĩa vực dậy một hoạt động đã giảm sút từ nhiều năm trước, nên qui mô hoạt động đã nhỏ đi rất nhiều, buộc phải có sự sắp xếp lại nhân sự và vấn đề này đã được giải quyết xong trong năm 2014 (hiện nay chỉ còn 25 lao động).

- Các hoạt động quản lý nhân sự, quản lý tài chính, đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh, sự vận hành khá trôi chảy của hệ thống máy móc thiết bị rất lớn của Công ty, sửa chữa kịp thời các điều kiện sản xuất, cùng hệ thống quản lý chất lượng đang phải đáp ứng khối lượng ngày càng nhiều hơn do các yêu cầu nâng cao của khách hàng, thị trường, cùng các tiêu chuẩn quốc tế... là các mảng hoạt động giúp cho kết quả kinh doanh đạt khá tốt. Tuy nhiên, diễn biến dịch chuyển lao động vẫn diễn ra như trước, số công nhân xin vào làm việc tại Công ty là 454 nhưng số ra cũng lên đến 427 trường hợp.

Bên cạnh những thuận lợi, 2014 thực sự là một năm Công ty có khá nhiều biến cố từ môi trường kinh doanh và các tác động mang tính "bất khả kháng" :

-Ngày 05/03/2014 : EU đình chỉ cấp code DL 190, Công ty cố gắng đã hết sức trong việc giải trình và tích cực vận động cơ quan hữu quan của nhà nước hỗ trợ - đến cuối tháng 6/2014 mới được gỡ bỏ. Trong thời gian ách tắc này, việc xuất đi EU đã bị hạn chế rất nhiều.

-Tháng 09/2014 : Công ty bị DOC thông báo loại khỏi danh sách các công ty được hưởng thuế suất riêng rẽ trong đợt review lần 9 (POR 9) ngay sau khi Việt Nam nhận được công bố kết quả cuối cùng của POR 8 là 6,37%. Đây là năm đầu tiên sau rất nhiều năm cố gắng, Công ty mới xuất được vào thị trường Mỹ với kim ngạch khoảng 5 triệu USD nhưng lại phải vấp ngay khả năng chịu thuế suất toàn quốc 25,76%, nên đây thực sự là một kết luận bất ngờ từ DOC sau gần 10 năm Công ty hưởng thuế suất riêng qua các kỳ review và vốn nhà nước luôn ở mức trên 51%. Trong tháng này, Công ty cũng bắt đầu cho 45 ngày làm việc tiếp đoàn thanh tra của Tổng cục Hải quan tại Công ty (giai đoạn 01/1/2012-30/06/2014).

-Từ đầu tháng 10/2014 : giá dầu của thế giới bắt đầu đi xuống. Là mặt hàng chịu tác động trực tiếp của giá dầu, hạt nhựa đã mất giá khoảng 40% so với tháng 8,9, nên việc bán hàng tồn kho và tính toán nhập khẩu của Công ty vô cùng khó khăn, đầy rủi ro; Thép nhập khẩu cũng liên tục giảm giá nên dù không phải là mặt hàng thương mại chính nhưng cũng ảnh hưởng nhiều đến doanh số chung của Công ty trong năm 2014 và có thể sẽ còn kéo dài.

Giá Tôm nguyên liệu cũng đã giảm hơn 20% so với tháng 7/2014 (giữa vụ) (từ khoảng 110.000 đ/kg cho cỡ 100 con xuống còn dưới 90.000 đ/kg) : đây là sự khác biệt so với qui luật giá hàng năm về tính mùa vụ, nhưng phản ánh giảm sút từ nhu cầu của thị trường, chịu tác động từ việc đồng JPY mất giá khoảng 20% so với đầu năm, thị trường EU tăng cường kiểm soát kháng sinh liên tục, đặt các doanh nghiệp vào thế có thể bị dừng xuất bất kỳ lúc nào; thị trường Mỹ có thuế chống bán phá giá cao (6,37%) nên các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam gần như chững hẳn. Trong giai đoạn đó, việc ký kết các hợp đồng xuất khẩu rất khó khăn, Công ty đã phải lựa chọn phương án chấp nhận không cơ cấu khẩu hao và phí quản lý vào giá để đảm bảo việc làm cho người lao động.

Các dự án đầu tư của Công ty cũng được theo dõi, tổ chức, giám sát thường xuyên bởi Ban lãnh đạo Công ty, luôn cố gắng có những giải pháp tốt nhất, tiết kiệm được trong thực hiện các dự án này so với chào thầu, so với mặt bằng giá thị trường, so với qui định của nhà nước. Năm 2014 Công ty đã hoàn thành các hạng mục đầu tư sau và đã tăng giá trị tài sản:

- Mở rộng tủ đông gió tại xưởng 2 (code DL 10) : 550.010.000 đ (hoàn thành 5/2014)
- Cải tạo cố đá vảy 10 tấn lên 20 tấn tại xưởng 1 (code DL 190) : 594.990.000 đ (hoàn thành 5/2014).
- Mua sắm mới 1 cối đá vảy 15 tấn tại xưởng 1 (code DL 190) : 726.000.000 đ (hoàn thành 12/2014).

-Sửa chữa điều kiện sản xuất (mở rộng diện tích và qui hoạch lại các khu vực sản xuất, thay mới toàn bộ trần, nền, ốp tường, hệ thống đèn, ...) cho xưởng 1 (code DL 190); cũng đã cải tạo lại cảnh quan xung quanh nhà máy khang trang hơn, chuyên nghiệp hơn, tạo thêm giá trị vô hình cho người lao động đến làm việc tại Công ty (gồm xây bo, láng nền đường đi, bồn hoa khuôn viên, đổ bê tông đường nội bộ, sửa chữa hành lang xuất hàng). Dù sẽ vất vả hơn rất nhiều nhưng Công ty vẫn đề xuất với HĐQT (và đã được phê duyệt) phương thức “tự thực hiện” đối với các hạng mục này, sau những nỗ lực tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm và sự theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hàng ngày của Lãnh đạo, chỉ trong vòng 03 tháng (từ tháng 10-12/2014), việc sửa chữa xưởng 1 đã hoàn thành – đưa vào hoạt động trong tháng 1/2015, với chi phí thực hiện khoảng 3 tỷ đồng, thấp hơn so với tổng mức đầu tư được duyệt (4,117 tỷ đồng) khoảng 1 tỷ đồng (dù Công ty đã thực hiện thêm sửa chữa hành lang xuất hàng với chi phí 167 triệu đồng – là hạng mục không nằm trong tổng mức đầu tư được duyệt). Do đó, điều kiện sản xuất đã khá hoàn chỉnh, đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và sẵn sàng đón nhận thêm cơ hội mới.

II- BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014:

Báo cáo tài chính của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung là Báo cáo tài chính tổng hợp.

Thực hiện nghị quyết của phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và nghị quyết của Hội đồng quản trị trong việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2014, Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị Công ty TNHH Kiểm toán Việt để thực hiện công việc này (toàn văn Báo cáo kiểm toán đã được đăng tải trên website của Công ty : www.seadanang.com.vn), với nhận xét (Trích Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Công ty TNHH Kiểm toán Việt):

“Theo ý kiến chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung cho năm tài chính 2014:

- a) *Đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày;*

- b) *Phù hợp với Chuẩn mực kế toán, 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.*

Công ty kính trình cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 tại phiên họp này.

III- KẾ HOẠCH NĂM 2015 :

1. Đánh giá tình hình kinh doanh 2015 :

Năm 2015 Việt Nam chính thức tham gia sâu vào hội nhập kinh tế thế giới bằng việc ký kết hàng loạt các hiệp định thương mại mậu dịch tự do với các nước châu Âu, với Liên minh Hải quan, với Hàn Quốc và Khối Asean,... Điều này sẽ mang lại cơ hội xuất khẩu lớn hơn cho các mặt hàng nông thủy sản. Tuy nhiên, từ quý 4/2014, tình hình thị trường có nhiều xoay chuyển đột ngột, giá dầu giảm, đồng JPY của Nhật và đồng EUR mất giá; tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại, Mỹ vẫn duy trì thuế chống phá giá từ Việt Nam cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh như Ấn Độ, Ecuador,... dự báo sẽ là những yếu tố khó khăn cho xuất khẩu thủy sản trong năm tới, nhất là đối với thị trường tôm.... Bên cạnh đó, trong năm 2014, Việt Nam có 29 lô hàng thủy sản nuôi bị cảnh báo có kháng sinh Oxytetracycline vượt mức giới hạn cho phép tại EU, Nhật Bản; 18 lô bị cảnh báo nhiễm chất cấm Nitrofurazone tại EU (có doanh nghiệp bị cảnh báo 7-8 lần) nên ngày 10/12/2014, công thư của Tổng Vụ Sức Khỏe và Người tiêu dùng tại Châu Âu gửi Việt Nam nhấn mạnh: EU sẽ thực hiện các biện pháp bổ sung, có thể bao gồm cấm nhập khẩu từ các doanh nghiệp bị cảnh báo hoặc các biện pháp mạnh hơn ảnh hưởng đến toàn ngành xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU.

Mặc dù nhà nước có chính sách hỗ trợ trong việc “chuyển 3 nhóm mặt hàng áp dụng thuế suất 5% sang đối tượng không chịu thuế GTGT là phân bón, thức ăn gia súc gia cầm, vật nuôi; máy móc thiết bị chuyên dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp”, và từ 01/01/2015 các “doanh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản không thuộc địa bàn có điều kiện khó khăn được áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 15%” (thay vì 22%), nhưng chi phí sản xuất 2015 dự báo vẫn không giảm nhiều do các khoản như lương công nhân, chi phí điện tăng (và đã tăng từ 16/3/2015 thêm 7,5%).

Trong những tháng đầu năm 2015, giá dầu liên tục lập “đáy” mới nên giá hạt nhựa liên tục giảm theo, các dự báo trở nên khó đoán định và kinh doanh mặt hàng này trở nên rất rủi ro. Theo Bộ Công Thương, năm 2015 sẽ tiếp tục là năm doanh nghiệp thép trong nước sẽ gặp nhiều khó khăn : thép hợp kim giá rẻ (có nguyên tố Bo) đang nhập về ồ ạt khiến nhiều loại thép rơi vào tình trạng cung vượt cầu, thép từ thị trường Nga cũng đang chờ nhập vào thị trường Việt Nam theo lộ trình của hiệp định thương mại tự do Việt Nam – liên minh thuế quan (VCUFTA) theo chương trình ưu đãi thuế quan; ... Những sự kiện này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thương mại vật tư nhập khẩu của Công ty, nên dự báo có thể sẽ có sự giảm sút khá nhiều trong doanh số 2015 so với 2014. Ngay đầu tháng 1/2015, Ngân hàng Nhà nước đã có động thái điều chỉnh tỷ giá 1%, từ 21.036 đ/USD lên 21.246 đ/USD (biên độ 1%) trong tổng điều chỉnh dự báo 2% cho năm 2015.

Với môi trường kinh doanh cuối năm 2014 và đầu năm 2015 như vậy, Công ty sẽ bị tác động nhiều. Thêm vào đó, tồn kho giấy còn khá nhiều, công nợ của Chi nhánh Hà Nội (nay là Hải Phòng) khá lớn và quan trọng là có nguy cơ rất chậm thu sẽ là những khoản phải gánh chịu chi phí lãi vay cao, kéo dài. Qui mô hoạt động của đơn vị Công ty Phát triển Nguồn Lợi Thủy Sản còn lại sau sắp xếp khá nhỏ, cơ hội mở rộng rất khó khăn, nên khả năng



tăng doanh thu và tìm kiếm lợi nhuận từ đơn vị sẽ hạn chế ... Những vấn đề nêu trên khiến cho việc lập kế hoạch 2015 của Ban điều hành đề xuất với Hội đồng quản trị Công ty cũng phải hết sức thận trọng.

2-Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 :

Với các các nhận định trên, Công ty đã chủ trương xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần XNK thủy sản Miền Trung phải sát với thực tế khả năng kinh doanh, khả năng phân tích thông tin thị trường, dự kiến các trường hợp chi phí phát sinh trong năm 2015 - Ban điều hành Công ty đã tổ chức rà soát, đánh giá cụ thể đối với từng khách hàng, mặt hàng, từng khoản mục chi phí ở từng lĩnh vực hoạt động của Công ty và thống nhất đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2015, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2014	KH 2015
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.503,58	1.200,00
2- Kim ngạch XNK	Triệu USD	65,82	50,70
<i>Xuất khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>36,380</i>	<i>32,00</i>
<i>Nhập Khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>29,44</i>	<i>18,70</i>
3- SX, gia công, KD thức ăn nuôi TS-GC			
Doanh thu	Tỷ đồng	27,798	18,50
SL SX thức ăn TS	Tấn	1.414,100	1.500
4- Doanh thu KD Kho vận, cho thuê nhà	Tỷ đồng	17,02	13,53
5- Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	12,05	10,77
6- Lợi nhuận	Tỷ đồng	8,07	8,00

Như vậy, với kế hoạch doanh thu 2015 giảm hơn so với thực hiện năm trước, Ban điều hành công ty vẫn xây dựng kế hoạch lãi tương đương 2014. Trog bối cảnh kinh doanh 2015, chúng tôi mong rằng cố gắng và chia sẻ đây là sự cố gắng của Ban điều hành.

3-Các giải pháp chính thực hiện kế hoạch năm 2015 :

-Sản xuất- xuất khẩu thủy sản : đây là lĩnh vực này tập trung nhiều lao động nhất và có sự đầu tư tài sản lớn nhất của Công ty, mang tính định hướng của HĐQT nên luôn luôn ở trạng thái phải hoàn thiện, bao gồm rất nhiều yếu tố. Trong phạm vi mục tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất- xuất khẩu 2015 và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, các giải pháp ngắn hạn sẽ tập trung :

+ Tìm kiếm các cơ hội khách hàng và mặt hàng mới chế biến sâu hơn để khai thác công suất, điều kiện mới của nhà xưởng;

+ Tiếp tục kiến nghị với Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn về việc sớm giảm tỷ lệ vốn nhà nước còn dưới mức chi phối để Công ty có cơ hội quay lại thị trường Mỹ và tham gia hiệu quả vào đợt xem xét hành chính POR 10. Được quay lại danh sách các công ty được DOC trao quyền hưởng thuế suất riêng là mục tiêu rất quan trọng của Công ty nên sự tác động rất cần thiết sẽ phải có từ Hội đồng quản trị Công ty, và từ đại hội đồng cổ đông Công ty;

+Tiếp tục linh hoạt trong khai thác các nguồn thu mua nguyên liệu : nhập khẩu, gia công, thu mua từ các vùng về lượng và cơ cấu nguyên liệu để đáp ứng các đơn hàng và nhu cầu dự trữ của Công ty;

+Duy trì các chứng nhận đã có (BRC, ISO, BAP) và đảm bảo các chương trình được thực hiện trong thực tế, không đối phó, đảm bảo các giải pháp đồng bộ hơn;

+Chú trọng tổ chức, quản lý sản xuất để đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng, hạn chế tối đa các khiếu nại của khách hàng;

-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, Công ty sẽ cố gắng khai thác công suất kho cho thuê và lợi nhuận từ hoạt động này.

-Theo dõi, đánh giá BSC được duy trì để xác định mục tiêu cụ thể ở từng khía cạnh tài chính- khách hàng- các qui trình nội bộ – đào tạo và phát triển nhân viên; công tác thi đua được chú trọng bằng các tiêu chí cụ thể hơn.

-Duy trì sản xuất kinh doanh thức ăn nuôi thủy sản ở đơn vị Phát Triển Nguồn Lợi Thủy Sản; sẽ tiếp tục sắp xếp lao động nếu không thể tiếp tục hoạt động này. Tuy nhiên, trong thời gian đó, việc tìm kiếm các cơ hội mới không dừng lại.

-Hết sức thận trọng trong kinh doanh vật tư nhập khẩu khi tình hình thị trường vẫn còn diễn biến khó đoán định. Trong khi đó, giải quyết tồn kho giấy của 2014 về trước và công nợ tồn đọng ở Chi nhánh Hà Nội (nay là chi nhánh Hải Phòng) là một yêu cầu trọng tâm, phải có những chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên từ HĐQT, vì có ảnh hưởng lớn đến tài chính Công ty và khả năng đạt kế hoạch lợi nhuận của Công ty. Mặc dù để giải quyết 2 nội dung này, Hội đồng quản trị Công ty đã đồng ý để Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng trong năm 2015, nhưng việc sắp xếp nhân sự tại Chi nhánh Hải Phòng sẽ còn tiếp tục nếu qui mô doanh thu và tiến độ giải quyết các tồn đọng không có sự cải thiện đáng kể để có thể đảm bảo thu nhập cho đội ngũ nhân viên.

-Phát huy truyền thống tốt đẹp về sự phối hợp thường xuyên giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể: Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Công ty sẽ có điều kiện sát hơn sự quan tâm của mình đến đời sống tinh thần của người lao động, bao gồm điều kiện làm việc, môi trường làm việc, sinh hoạt tập thể để tạo sự thoải mái, vui vẻ, tiện nghi nhưng nghiêm túc, kỷ luật hơn trong Công ty thông qua các tổ chức này.

Trên đây là những giải pháp chính, cơ bản, Ban điều hành Công ty sẽ triển khai thành các nội dung chi tiết để thực hiện, và ứng xử linh hoạt trong từng trường hợp cụ thể với quyết tâm cao nhất.

Cám ơn quý vị cổ đông đã lắng nghe. Ban điều hành Công ty luôn hiểu rằng sự kỳ vọng của cổ đông đối với Công ty luôn ở mức cao hơn nữa, nhưng qua các thông tin hoạt động 2014 của Công ty tại báo cáo này, chúng tôi hy vọng rằng quý vị có sự thông hiểu và chia sẻ với Công ty. Chúng tôi cam kết sẽ luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhất công việc được giao!

Kính chúc quý vị sức khỏe và thành công!

Trân trọng,


Tổng Giám đốc,

Thái Bá Nam



Đà Nẵng, ngày 08 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

Kính thưa quý vị cổ đông,

- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung;

- Căn cứ nghị quyết của phiên họp thường niên đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2014;

- Căn cứ Điều 7- Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 6/6/2012 “Quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng” của Bộ Tài Chính về các nội dung Hội đồng quản trị Công ty đại chúng báo cáo tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên, gồm :

+Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính;

+Hoạt động, thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;

+Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT;

+Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác;

+Các kế hoạch trong tương lai.

- Căn cứ nghị quyết số 03E/2015/NQ-HĐQT ngày 08/04/2015 của HĐQT Công ty về “Chuẩn bị tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015”;

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo đến cổ đông hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm tài chính 2014, như sau :

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2014 :

1- Đánh giá chung :

Năm 2014, Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung đã triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại Hội đồng cổ đông Công ty giao trong bối cảnh tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam khá ổn định.

Với Công ty, có những thành tích mới được xác lập, nhưng đan xen vẫn có nhiều biến cố đến từ khách quan, đặt Công ty vào những khó khăn riêng; một số tồn tại chủ quan từ tồn kho và công nợ vẫn còn nhiều. Tuy nhiên, Công ty đã rất cố gắng, có những giải pháp đúng đắn và sự chỉ đạo quyết liệt từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành, sự đoàn kết và quyết tâm vượt qua những khó khăn, thử thách của tập thể CBCNV Công ty, nhiều chỉ tiêu quan trọng đã vượt kế hoạch được Đại hội cổ đông giao, việc làm và đời sống người lao động được đảm bảo.

2- Những kết quả đạt được :

Nhìn chung, với kết quả đạt được như trên, có thể đánh giá năm 2014 là một năm khá tốt của Công ty:

- Là năm đầu tiên Công ty vượt ngưỡng xuất khẩu 36 triệu USD, thể hiện đúng định hướng kinh doanh và các quyết định đầu tư của HĐQT.

- Nguyên liệu mua vào 5.732,2 tấn, tăng hơn 28% (hơn gần 1.260 tấn) so với năm 2013 (chủ yếu là tôm).



- Cơ cấu thị trường của hoạt động sản xuất – xuất khẩu đã ở trạng thái cân bằng hơn (Nhật: 55%, EU : 30%; Mỹ và khác: 15%) so với trước đây tập trung lớn vào thị trường Nhật (khoảng 70%).

- Doanh thu tăng 7,4% (đạt hơn 1,503 tỷ đồng) và lợi nhuận thực hiện tăng gần 10% so với kế hoạch được giao (đạt 8,077 tỷ đồng).

- Đơn vị Công ty Phát Triển Nguồn Lợi Thủy Sản đã có hiệu quả vượt sự mong đợi, chặn được đà thua lỗ của năm trước.

- Về mặt quản trị doanh nghiệp, Công ty luôn giữ nguyên tắc công khai, minh bạch trên cơ sở hoàn thiện và áp dụng những quy chế đã ban hành, những chuẩn mực kế toán tài chính. Ngoài những chứng nhận mang tính quốc tế đã có như ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, BRC, HACCP đang được tiếp tục duy trì, nâng cấp, Công ty đã triển khai và được cấp chứng nhận BAP trong năm 2014. Bên cạnh đó, Công ty đã tổ chức theo dõi các mục tiêu của mình thông qua công cụ BSC. Bộ máy kế toán đáp ứng được yêu cầu công việc, tổ chức kiểm tra thường xuyên các đơn vị trong nội bộ Công ty nên công tác quản trị rủi ro về mặt quản lý tài chính được báo cáo kịp thời.

3- Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục :

Bên cạnh những kết quả tốt đã được trong năm 2014, Hội đồng quản trị đánh giá Công ty còn những tồn tại và hạn chế cần khắc phục như sau :

-Kinh doanh vật tư nhập khẩu vẫn là mảng hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro dù nhìn chung hoạt động này đã có đóng góp tốt vào lợi nhuận Công ty trong năm 2014, nhưng không đồng đều giữa các đơn vị kinh doanh. Công ty cần phải tập trung tối đa cho việc thực hiện mục tiêu giải quyết tồn kho lâu ngày và thu hồi công nợ chậm thanh toán đang tồn tại ở Chi nhánh Hà Nội (nay là Hải Phòng) theo chủ trương và chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

-Việc bị DOC loại tên khỏi danh sách các công ty được trao quyền hưởng thuế suất riêng trong đợt xem xét hành chính lần thứ 9 (POR 9: 01/02/2013-31/01/2014) đã gây hạn chế lớn cho hoạt động xuất khẩu của Công ty, nguyên nhân của sự việc này được Bộ Thương Mại Mỹ (DOC) đưa ra là vì Công ty không có tính độc lập về mặt pháp lý với nhà nước – lại nằm ngoài sự chủ động của Công ty, do đó, khắc phục hạn chế này không dễ dàng. Công ty rất cần sự hỗ trợ của các cấp có thẩm quyền để tháo gỡ vấn đề này.

II. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 :

1. Hội đồng quản trị :

Trong năm tài chính 2014, Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch (kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty tại Hà Nội do cần phải thực hiện một số nội dung công việc mà Hội đồng quản trị thấy quan trọng và cần thiết) , 01 Phó Chủ tịch (thành viên không kiêm nhiệm điều hành), 01 thành viên kiêm Tổng Giám đốc, 01 thành viên không kiêm nhiệm, 01 thành viên độc lập. Hội đồng quản trị Công ty không tổ chức thành lập các tiểu Ban.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014 :

Đại diện cho các cổ đông, và với vai trò là cơ quan cấp cao trong cơ cấu quản trị Công ty, năm 2014 Hội đồng quản trị đã tích cực, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của mình. Hội đồng quản trị Công ty tổ chức hoạt động chuyên trách, ra quyết định trên cơ sở thống nhất cao trong

tập thể. Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc các hoạt động của Ban điều hành thông qua việc:

- Quyết định về việc ban hành các quy chế quản lý Công ty;
- Bổ nhiệm các vị trí quản lý cấp cao của Công ty;
- Theo dõi quá trình sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty thông qua các báo cáo của Ban điều hành Công ty;
- Có ý kiến chỉ đạo trực tiếp trên các vấn đề do Ban điều hành Công ty trình lên Hội đồng quản trị theo qui định và theo các vấn đề phát sinh mà Ban điều hành thấy cần thiết xin ý kiến Hội đồng quản trị.

3. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2014:

- Công ty áp dụng chế độ trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị;
- Công ty chỉ áp dụng trả lương cho Chủ tịch HĐQT do thực hiện những công việc khác mà theo quan điểm của Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị (Điều 25 khoản 9 Điều lệ Công ty), và trả lương cho thành viên HĐQT đang đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc;
- Tiền thưởng và các khoản phúc lợi khác: Công ty chỉ thực hiện theo nghị quyết của phiên họp đại hội đồng cổ đông năm 2014. Trong thực tế, Công ty không chi trả khoản thưởng, phúc lợi nào khác cho Hội đồng quản trị trong năm 2014 ngoài các thành viên đang kiêm nhiệm điều hành, tham gia công tác quản lý Công ty với tư cách là cán bộ CNV thuộc Công ty.

1.1 Tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho HĐQT trong năm tài chính 2014 :

Họ tên	Chức danh	Thù lao HĐQT	Lương công việc	Cộng thực nhận trong năm tài chính 2014
Ông : Lê Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc CNHN	57.600.000	349.566.611	407.166.611
Ông : Lý Tiết Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT (TV không điều hành)	51.200.000		51.200.000
Ông: Thái Bá Nam	TV HĐQT, Tổng Giám đốc	48.000.000	335.444.980	383.444.980
Ông : Lê Công Đức	TV HĐQT (không điều hành)	48.000.000		48.000.000
Ông : Huỳnh Tô Hà	TV HĐQT (TV độc lập)	48.000.000		48.000.000
Cộng		252.800.000	685.011.591	937.811.591

Trong đó:

- Thù lao thực hiện trong năm 2013 ở mức ứng 80%, còn 20% còn lại không chi trả tiếp trong năm 2014 do Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 2013;



-Thù lao năm 2014 chỉ chi trả ở mức 80% mức đại hội cổ đông đã duyệt; 20% còn lại chi trả trong năm 2015 (sau khi đã có kết quả kiểm toán, Công ty vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2014 Đại hội đồng cổ đông thường niên giao).

-Tiền thưởng HĐQT : không có.

1.2 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm tài chính 2014 :

Không có.

1.3 Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ trong năm tài chính 2014:

Công ty có thực hiện các hợp đồng mua bán với Công ty TNHH Tân Vinh Thái – Tp HCM do ông Huỳnh Tô Hà – thành viên HĐQT độc lập - làm Giám đốc.

Doanh số thực hiện trong năm 2014 là : 106.864.940.014 đồng (doanh thu thuần) với 20 hợp đồng mua bán.

Tân Vinh Thái là khách hàng truyền thống của Công ty từ trước cổ phần hóa, có quan hệ mua bán thường xuyên và thanh toán uy tín. Mỗi quan hệ giữa 2 Công ty là quan hệ hợp đồng và tuân thủ các quy định của hợp đồng, của pháp luật.

3. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty :

Công ty thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản trị Công ty đối với công ty niêm yết.

II. Tổng hợp các cuộc họp và nghị quyết của HĐQT trong năm tài chính 2014 :

Trong năm tài chính 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã có 13 phiên họp, trong đó có 07 phiên họp trực tiếp và 06 lần lấy ý kiến bằng văn bản.

Cụ thể đã ban hành các nghị quyết sau :

SỐ	NGÀY	NỘI DUNG
01/2014/NQ-HĐQT	20/01/2014	Thông qua vay vốn tại VCB; Dùng tài sản để thế chấp tại VCB; UQ cho TGD thực hiện việc ký kết các HD
02/2014/NQ-HĐQT	25/02/2014	Tăng vốn điều lệ tại Đông lạnh Quy Nhơn
03/2014/NQ-HĐQT	06/03/2014	Thông qua Báo cáo tài chính 2013; các báo cáo tại cuộc họp ĐHCĐTN 2014; các vấn đề biểu quyết tại ĐH; Giao BDH ban hành Quy chế lao động tiền lương, thi đua khen thưởng; Giao cho BDH nghiên cứu dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải.
03b/2014/NQ-HĐQT	31/03/2014	Thông nhất vay vốn và thế chấp tại VBA DN với hạn mức 260 tỷ.
04/2014/NQ-HĐQT	09/05/2014	-Thông qua kết quả quý 1/2014 của Cty; chỉ đạo công tác giải quyết hàng tồn kho, công nợ của CN Hà Nội. -Thông nhất sắp xếp cán Ban nghiệp vụ tại Công ty. Giao TGD triển khai, soạn qui chế hoạt động của Ban TC-KH-ĐT. -Bổ nhiệm thư ký mới từ 01/5/2014;
05/2014/NQ-HĐQT	24/05/2014	Giao Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm Giám đốc CN Hà Nội từ sau 30/6/2014-31/12/2014 để giải quyết các tồn đọng của CNHN.



06/2014/NQ-HĐQT	16/06/2014	Thông nhất vay vốn , thế chấp với hạn mức 180 tỷ theo tờ trình TGD ngày 10/6/14. UQ TGD thực hiện.
07/2014/NQ-HĐQT	23/07/2014	-Thông qua báo cáo 6 tháng 2014 của BDH; -Chỉ đạo của HĐQT về giải quyết công nợ, tồn kho của CNHN; -Thông qua chủ trương đầu tư hệ thống XLNT. -Phê duyệt dự án đầu tư hoàn thành (cải tạo, nâng cấp MMTB tại Cty, gồm tủ đồng gió và cối đá vảy) : 1,145 tỷ đồng chưa VAT. -Thông qua dự thảo các qui chế : QC quản lý tài chính; QC dân chủ cơ sở (hiệu lực 01/02/14); QC đối thoại (hiệu lực 01/02/14); -Chủ trương tham gia POR9 nếu bị chọn làm bị đơn bắt buộc.
08/2014/NQ-HĐQT	20/08/2014	1/Thông nhất tham gia đợt phát hành tăng vốn ĐL của 584 NT, tỷ lệ 3:1, giá 10.000 đ. 2/ Thông nhất Chuyển 2 trạm biến thế 1.000 KVA tại 31 BQH và 500 KVA tại 31 NHS do Công ty đầu tư trước đây cho Cty Điện Lực ĐN quản lý, không cần thu hồi lại vốn. Giao TGD thực hiện các thủ tục. 3/Thông nhất Vay vốn, thế chấp tại SCB - CNĐN (hạn mức 100 tỷ); 4/ Thông qua quy chế hội nghị người LĐ.
Nghị quyết 09A/2014/NQ-HĐQT	29/09/2014	1/ Thông qua Báo cáo đầu tư, tổng mức đầu tư mua sắm mới cối đá vảy 15 tấn/24h và Hệ thống điều hòa trung tâm cho xưởng 1 (code DL 190) của Công ty CP XNK Thủy Sản MT
Nghị quyết 09B/2014/NQ-HĐQT		2/Thông qua KH lựa chọn nhà thầu dự án trên. 1/Thông qua báo cáo kinh tế-kỹ thuật, tổng mức đầu tư sửa chữa điều kiện SX X1 2/Thông qua KH lựa chọn nhà thầu của báo cáo kinh tế-kỹ thuật, tổng mức đầu tư sửa chữa điều kiện SX X1 (code DL 190).
10A/2014/NQ-HĐQT	04/11/2014	10A : Thông qua kết quả hoạt động 9 tháng 2014 của Công ty; Chỉ đạo về công nợ, tồn kho; Thông qua Quy chế quản lý đầu tư của Công ty; Thông nhất chủ trương về giải quyết POR9, chuẩn bị POR10 – vụ kiện chống bán phá giá tôm vào Mỹ; thông qua báo cáo tiền khả thi dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải công suất 1.000m3/24h; của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung.
10B/2014/NQ-HĐQT		10B : Thông qua phương án sắp xếp chi nhánh và chuyển địa điểm chi nhánh từ Hà Nội về Hải Phòng; thông qua quy chế CNHP.
10C/2014/NQ-HĐQT		10C : Thông qua PA sắp xếp CN- Công ty PTNLTS
10D/2014/NQ-HĐQT		10D : Xử lý công nợ khó đòi 2014 của PTNLTS, theo dõi ngoại bảng 309.825.193 đ (10 đối tượng).
10E/2014/NQ-HĐQT		10E : thế chấp tài sản của các cá nhân bộ phận XK Ban TM XNK để ứng vốn KD
11A/2014/NQ-HĐQT	24/12/2014	11A : Giao chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm GD chi nhánh Hải Phòng từ 01/01/2015 - 30/06/2015.
11B/2014/NQ-HĐQT		11B : Chủ trương và chỉ đạo của HĐQT: - Việc chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm GD chi nhánh Hải Phòng từ 01/01/2015 - 30/06/2015 là để giải quyết các tồn tại của chi nhánh HN về tồn kho từ 2014 về trước, và công nợ trước khi chuyển giao cho Ban ĐH, không còn nợ quá hạn. -Báo cáo đánh giá và đề xuất KH thu nợ chi tiết, giải pháp thực hiện thu nợ tiếp theo đối với Cty Hòa Bình trình HĐQT Công ty xem xét.

III. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành Công ty trong năm tài chính 2014 :

-Trong năm tài chính 2014, Ban điều hành có 04 thành viên, gồm 01 Tổng Giám đốc và 03 Phó Tổng Giám đốc (Trong đó, Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc được bổ nhiệm từ 01/01/2014).

-Các thành viên trong Ban điều hành đều có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, được đào tạo bài bản, am hiểu về lĩnh vực được giao và có nhiều năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý.

-Tổng Giám đốc có sự phân công công việc rõ ràng cho mỗi Phó Tổng Giám đốc, Ban điều hành thường xuyên trao đổi công việc với nhau và tổ chức giao ban hàng tháng với các vị trí quản lý khác trong Công ty để đánh giá công việc, triển khai công việc mới.

- Tổng giám đốc đã triển khai kế hoạch năm 2014 được đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật .

-Ban Tổng giám đốc nhận thức rõ những khó khăn, thuận lợi của Công ty, linh hoạt trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, ý thức hoàn thiện công tác quản lý và quản trị Công ty thông qua việc ban hành những qui định quản lý nội bộ, nâng cao tính kỷ luật trong Công ty nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro ở nhiều mặt hoạt động.

IV. Kế hoạch năm 2015 :

Môi trường kinh doanh cuối năm 2014 và đầu năm 2015 được nhận định là có khởi sắc nhưng còn đầy rủi ro, chắc chắn Công ty sẽ bị tác động nhiều.

Trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị Công ty đã xem xét và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu trọng yếu sau :

Lĩnh vực hoạt động	ĐVT	Thực hiện 2014	Kế hoạch năm 2015
Kim ngạch XNK	Triệu USD	65,82	50,70
-Xuất khẩu	Triệu USD	36,38	32,00
- Nhập khẩu	Triệu USD	29,44	18,70
Doanh thu	Tỷ đồng	1.503,58	1.200,00
Khấu hao	Tỷ đồng	12,045	10,77
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,07	8,00
Cổ tức (năm 2014 kèm tờ trình phương án phân phối lợi nhuận)	%	8 %	5%

Để thực hiện được kế hoạch này, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tập trung vào các vấn đề trọng yếu đang là những khó khăn, hạn chế của Công ty:



-Theo dõi sát và chỉ đạo giải quyết các vấn đề có nguy cơ từ nội tại như tồn kho của Công ty đang ở mức cao, tồn kho giấy còn nhiều; công nợ của Chi nhánh Hà Nội (nay là Hải Phòng) khá lớn và quan trọng là có nguy cơ rất chậm thu sẽ là những khoản phải gánh chịu chi phí lãi vay cao, kéo dài.

-Tìm kiếm các cơ hội khác nhằm tăng hiệu suất sử dụng tài sản, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận Công ty từ hoạt động của đơn vị Công ty Phát triển Nguồn Lợi Thủy Sản.

-Hỗ trợ tháo gỡ khó khăn của Công ty trong sự cố bị Bộ Thương Mại Mỹ (DOC) loại tên khỏi danh sách các công ty được hưởng thuế suất riêng trong vụ kiện chống bán phá giá tôm của Mỹ thông qua biện pháp giảm tỷ lệ vốn nhà nước dưới mức chi phối và biện pháp khác (theo tư vấn của luật sư). Tác động này rất cần thiết nên cần sự thông hiểu, chia sẻ của cổ đông nhà nước và từ Đại hội đồng cổ đông Công ty.

-Nâng dần tỷ lệ hàng thủy sản xuất khẩu có giá trị chế biến cao nhưng phải thận trọng và đảm bảo hiệu quả chung của Công ty. Theo đó, Công ty cần tiến hành đầu tư hoàn thiện điều kiện sản xuất phù hợp với các yêu cầu của khách hàng và các tiêu chuẩn chứng nhận quốc tế về quản lý an toàn thực phẩm mà Công ty đã đạt được, cũng như đang hướng đến.

-Nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh.

-Xác định mục tiêu lớn của Công ty về đảm bảo việc làm, chăm lo đời sống người lao động trong Công ty và cổ tức của cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty kính báo cáo đại hội đồng cổ đông Công ty và đề nghị phiên họp thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2015 cho Công ty.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
CHỦ TỊCH,**



Lê Hồng Sơn

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2015

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 30 tháng 03 năm 2013 về Quyền hạn và trách nhiệm của BKS;

Căn cứ Điều 8 Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2014;

Căn cứ các Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Việt;

Căn cứ nội dung cuộc họp Ban kiểm soát ngày 16 và 17 tháng 03 năm 2015;

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung:

1. Các hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung (BKS) nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 03 thành viên nhằm thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty theo thẩm quyền. Hoạt động của Ban kiểm soát tiến hành một cách chủ động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

1.1 Các hoạt động:

Trong năm 2014, BKS đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ và các thành viên đã tích cực chủ động phối hợp, trao đổi, tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị, cụ thể:

-Kiểm tra các báo cáo tài chính quý I, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo năm của Công ty.

-Kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp và trung thực trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong việc ghi chép và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế trên sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.

-Xem xét cụ thể các quyết định đầu tư và triển khai đầu tư tại Công ty trong năm 2014.

-Đề xuất và trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn đơn vị thực hiện báo cáo kiểm toán tài chính cho năm tài chính 2015.

Qua 02 cuộc họp định kỳ, Ban kiểm soát đã có các kiến nghị đối với các hoạt động của HĐQT và BĐH như:

-Kiến nghị HĐQT và BĐH về vấn đề giảm doanh số kinh doanh nhập khẩu, không chạy theo doanh số, tăng cường thu hồi công nợ, bán hàng tồn kho giấy; Có các biện pháp khắc phục các tồn đọng của công ty PTNL Thủy sản và có định hướng lâu dài cho đơn vị này.

-Đối với công nợ của Chi nhánh Hà Nội: Kiến nghị có các biện pháp quyết liệt hơn trong việc thu hồi công nợ đối với các công nợ lớn là Inox Hòa Bình và Cty Đông Á, và một số khách hàng nhỏ nợ dài như IPE, Quốc Quốc Trung và khách hàng đã khởi kiện là Công ty Việt Mỹ.

1.2 Thù lao:

Tổng thù lao của Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 phê duyệt (74.000.000 đồng/ năm). Cụ thể như sau:

Ban kiểm soát năm 2014	Chức danh	Thù lao thực nhận năm 2014	Ghi chú
Trần Phước Thái	Trưởng Ban Kiểm soát	30.000.000	
Lê Văn Trường	Thành viên BKS	22.000.000	
Huỳnh Huy Hòa	Thành viên BKS	5.500.000	Thôi TV BKS từ 01/4/2014
Lê Nguyễn Đức Dũng	Thành viên BKS	16.500.000	Là TV BKS từ 01/4/2014
CỘNG		74.000.000	

2. Xem xét báo cáo kiểm toán năm 2104, các hồ sơ liên quan của Công ty :

Ban kiểm soát cùng tiến hành xem xét báo cáo quyết toán toàn công ty năm 2014, báo cáo kiểm toán tài chính do Công ty TNHH kiểm toán Việt lập và các báo cáo liên quan của Công ty. Nhìn chung, báo cáo năm 2014 phản ánh đúng thực tế tình hình tại Công ty.

Ban kiểm soát thống nhất kết quả kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung với đánh giá của đơn vị kiểm toán :

- a) Đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày;
- b) Phù hợp với Chuẩn mực kế toán, 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.

Ban kiểm soát đánh giá :

-Hiệu quả kinh doanh năm 2014: nhìn chung tất cả các đơn vị đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2014 đề ra.

-Chi nhánh Hà Nội vẫn còn gặp nhiều khó khăn do tồn kho nhiều, công nợ lớn và kéo dài, chi phí tài chính và chi phí thuê kho lớn dẫn đến lỗ **3.197.906.835** đồng.

-Công ty Phát triển nguồn lợi Thủy sản tuy có nhiều khó khăn nhưng vẫn đạt được kết tốt, thể hiện sự quan tâm chỉ đạo của Ban lãnh đạo và nỗ lực của toàn thể lao động tại đơn vị. Tuy nhiên, định hướng phát triển lâu dài cho đơn vị này vẫn còn phải được nghiên cứu kỹ hơn.

-Tồn kho giấy tại Chi nhánh Hà Nội (CNHN) tương đối lớn, vì vậy đề nghị CNHN (nay là Chi nhánh Hải Phòng) xem xét không nhập giấy cho đến khi số lượng tồn kho được giải quyết cơ bản.

Thông qua báo cáo kiểm toán và các hồ sơ liên quan, hiệu quả kinh doanh, tài sản cố định và tồn kho tại công ty cụ thể như sau:

♦ Hiệu quả kinh doanh năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	Tại Công ty	CN Hà Nội	CN Sài Gòn	PTNL
1	Doanh thu bán hàng (thuần)	1.411.548.760.918	169.265.708.250	488.075.191.836	27.798.141.768
2	Doanh thu hoạt động TC	20.709.371.395	4.495.047.196	5.244.691.530	44.930.979
3	Giá vốn hàng bán	1.360.291.953.265	157.321.698.740	469.298.382.528	21.867.034.786
4	Tổng chi phí	67.699.301.684	19.636.963.886	18.019.305.259	5.557.729.989
5	Lợi nhuận từ HĐKD (5=1+2-3-4)	4.266.877.364	-3.197.907.180	6.002.195.579	418.307.972
6	Thu nhập khác	799.820.227	9.900	40.000.175	130.551.439
7	Chi phí khác	242.908.528	9.555		139.081.601
8	Tổng lợi nhuận trước thuế (9=5+6-7)	4.823.789.063	-3.197.906.835	6.042.195.754	409.777.810
Tổng LN toàn công ty					8.077.855.792

Hiệu quả kinh doanh năm 2014: nhìn chung tất cả các đơn vị đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2014 đề ra, tuy nhiên Chi nhánh Hà Nội vẫn còn gặp nhiều khó khăn do tồn kho nhiều, công nợ lớn và kéo dài, chi phí tài chính và chi phí thuê kho lớn dẫn đến lỗ **3.197.906.835** đồng. Công ty Phát triển nguồn lợi Thủy sản tuy có nhiều khó khăn nhưng vẫn đạt được kết tốt, thể hiện sự quan tâm chỉ đạo của Ban lãnh đạo và nỗ lực của toàn thể lao động tại đơn vị. Tuy nhiên, định hướng phát triển lâu dài cho đơn vị này vẫn còn phải được nghiên cứu kỹ hơn. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2014 cho thấy một số chỉ tiêu tài chính như sau :

♦ Tài sản cố định năm 2014:

Tên TSCĐ	Nguyên giá TSCĐ đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Nguyên giá TSCĐ cuối năm
Nhà cửa vật kiến trúc	72.135.290.944		123.497.532	72.011.793.412
Máy móc, thiết bị	113.701.458.516	1.908.119.000	2.574.102.817	113.035.474.699
Phương tiện vận tải	6.774.529.668	417.605.014	1.154.929.487	6.037.205.195
Thiết bị, dụng cụ quản lý	829.743.678		30.252.381	799.491.297
Tổng cộng	193.441.022.806	2.325.724.014	3.882.782.217	191.883.964.603
Số dư đã khấu hao đầu năm				137.640.274.237
Khấu hao trong năm				12.045.022.629
Tăng trong năm				417.605.014
Giảm trong năm				3.802.963.131
Số dư đã khấu hao cuối năm				146.299.938.749
Giá trị còn lại của TSCĐ				45.584.025.854
Ghi chú : trong tổng nguyên giá TSCĐ hữu hình cuối năm 191.883.964.603 đồng, có 84.243.359.212 đồng là TSCĐ đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng.				
TSCĐ vô hình	8.628.098.296			8.628.098.296
Ghi chú: nguyên giá TSCĐ vô hình cuối năm chính là quyền sử dụng đất lâu dài				

♦ **Tồn kho giấy trong năm 2014:**

Tên hàng hóa	Lượng tồn đầu kỳ	Lượng nhập trong kỳ	Lượng xuất trong kỳ	Lượng tồn cuối kỳ
Giấy kraft Việt Nam	272,764.00	2,898,769.00	2,255,240.00	916,293.00
Giấy kraft ngoại	2,136,357.30	5,076,773.80	5,000,935.50	2,212,195.60

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

BKS nhận thấy HĐQT đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình và hoàn toàn tuân thủ đúng theo các quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật. Năm 2014 HĐQT đã rất sát sao trong công tác định hướng, giám sát, chỉ đạo và có những quyết sách kịp thời trong các vấn đề lớn tại Công ty, cụ thể như:

- Có những quyết định cụ thể trong việc tái cơ cấu Công ty và các đơn vị phụ thuộc nhằm đảm bảo tất cả các đơn vị hoạt động an toàn và hiệu quả;
- Thông qua các quy chế quản lý Công ty, quy chế tài chính và các quy chế khác do Ban điều hành soạn thảo;
- Bổ nhiệm kịp thời các vị trí quản lý cấp cao của Công ty nhằm đảm bảo sự hoạt động ổn định và thông suốt của Ban Điều Hành;
- Thường xuyên theo dõi quá trình sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty thông qua các báo cáo của Ban điều hành Công ty trong các cuộc họp của HĐQT và có những chỉ đạo kịp thời trong những vấn đề lớn của Cty;
- Đưa ra nhiều quyết định để chỉ đạo trực tiếp các vấn đề vượt thẩm quyền của Ban điều hành và các vấn đề phát sinh mà Ban điều hành thấy cần thiết xin ý kiến HĐQT.

Năm 2014 HĐQT đã có 13 cuộc họp (6 cuộc họp trực tiếp và 7 cuộc họp lấy ý kiến bằng văn bản) để định hướng và quyết sách các vấn đề lớn nói trên của Công ty.

4. Hoạt động của Ban điều hành

BKS đã được BDH cung cấp đầy đủ các số liệu, nội dung yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong năm 2014, BKS nhận thấy BDH đã thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm và hoàn toàn tuân thủ đúng theo các quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật. BDH đã rất sát sao trong công tác chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của HĐQT và có những quyết định, quyết sách kịp thời trong quá trình quản lý, điều hành. Cụ thể như sau:

- Theo dõi, tổ chức giám sát thường xuyên các dự án đầu tư của công ty để đưa ra những giải pháp tốt nhất, tiết kiệm hơn trong thực hiện các dự án này so với chào thầu, mặt bằng giá thị trường và các quy định của nhà nước (chi phí thực hiện đầu tư sửa chữa điều kiện sản xuất PX1 khoảng 3 tỷ đồng, thấp hơn tổng mức đầu tư được duyệt là

4,117 tỷ, mặc dù công ty đã thực hiện sửa chữa thêm hành lang xuất hàng với chi phí 167 triệu đồng không nằm trong chi phí đầu tư được duyệt.

- Chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến việc tái cơ cấu, sắp xếp lao động và ổn định tổ chức tại công ty PTNL Thủy sản, đưa đơn vị trở lại quỹ đạo bình thường và kinh doanh có lãi.
- Chỉ đạo kịp thời và quyết liệt về vấn đề tồn kho tại CNHN.
- Chỉ đạo xử lý một số công nợ phải thu tại CNHN lớn và kéo dài bao gồm các khách hàng sau:

Khách hàng	CÒN NỢ ĐẾN 30/06/14(VND)	ĐÃ THANH TOÁN (VND)	CÒN NỢ ĐẾN 31/12/14(VND)
Công ty CP đầu tư và sản xuất thiết bị điện IPE	290.611.200	-	290.611.200
Công ty cổ phần Inox Hoà Bình	35.210.796.263	2.377.100.000	32.833.696.263
Công ty TNHH Giấy Quốc Quốc Trung	1.790.201.680	1.790.201.680	-
Công ty cổ phần sản xuất và TM Việt Mỹ	352.000.000	55.000.000	297.000.000
TỔNG CỘNG	55 909 377 808	14 079 873 413	41 829 504 395
Khách hàng	TỔNG GIÁ TRỊ XUẤT BÁN (USD)	ĐÃ THANH TOÁN (USD)	CÒN NỢ (USD)
Cty TNHH Đông Á	544.021,86	544.021,86	-
Tổng cộng	544.021,86	544.021,86	-

Tính đến thời điểm 31/12/14 cơ bản đã xử lý xong công nợ khó đòi của Cty TNHH Giấy Quốc Quốc Trung, Cty TNHH Đông Á.

Với Công ty cổ phần Inox Hòa Bình, sau các đề xuất phương án thu nợ của CN Hải Phòng, HĐQT đã có chỉ đạo tại nghị quyết 02E/2015/NQ-HĐQT ngày 12/03/2015 và giao "Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp triển khai nghị quyết này của Hội đồng quản trị đến Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng; Tổng Giám đốc Công ty theo dõi thường xuyên việc thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị". Theo đó, dư nợ lịch trình giảm nợ gốc cũ như sau : Đến 30/06/2015 : nợ gốc còn 31 tỷ đồng; đến 30/09/2015 : nợ gốc còn 29 tỷ đồng; đến 31/12/2015 : nợ gốc còn 27 tỷ đồng (Các mức nợ gốc nói trên không bao gồm giá trị nguyên liệu, hàng hóa chi nhánh Hải Phòng đang áp dụng biện pháp quản hàng). Trường hợp không đảm bảo dư nợ gốc giảm xuống như kế hoạch trên, Công ty sẽ tiến hành khởi kiện.

-Với công ty CP đầu tư & Sản xuất thiết bị Điện IPE: đã khởi kiện (đã được trích lập dự phòng 50% cho khoản phải thu khó đòi trên).

Như vậy, tính đến 31/12/2014, Công ty còn phải dự phòng công nợ khó đòi : 921.763.964 đồng.

Cụ thể :

Stt	Đơn Vị	Số Dư Nợ chậm thu & Khó đòi đến 31/12/2013	Số dư nợ chưa trích dự phòng 31/12/2013	PS tăng giảm nợ trong năm 2014	PS dự phòng, hoàn nhập trong năm 2014	Xử lý xóa nợ treo ngoại bảng 2014	Lũy kế Trích dự phòng đến 31/12/14	Dư nợ đến 31/12/14	Số còn phải dự phòng đến 31/12/14
I	V.Phòng Công ty	849.248.914	92.821.770	-	92.821.770	-	849.248.914	849.248.914	-
II	Cty PTNL Thủy Sản	2.259.262.560	639.025.996	1.069.450.185	1.021.117.817	309.824.193	2.331.530.188	3.018.888.552	687.358.364
III	Chi nhánh TP HCM	16.993.152.696	77.378.736	-	77.378.736	-	16.993.152.696	16.993.152.696	-
IV	Chi nhánh Hà Nội	-	-	587.611.200	353.205.600	-	353.205.600	587.611.200	234.405.600
	Cộng	20.101.664.170	809.226.502	1.657.061.385	1.544.523.923	309.824.193	20.527.137.398	21.448.901.362	921.763.964

-Chỉ đạo kịp thời các trong công tác sản xuất kinh doanh tại các phòng ban, các đơn vị trực thuộc công ty phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình chung. Đặt biệt là công tác điều chỉnh

cơ cấu thị trường của hoạt động sản xuất-xuất khẩu ở mức cân bằng hơn (trước đây tập trung lớn vào thị trường Nhật).

5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc điều hành Công ty và cổ đông :

-Trong năm 2014, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự hỗ trợ từ Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình, không có bất kỳ trở ngại nào.

-Các thông tin được pháp luật qui định phải công bố đại chúng đều được Công ty thực hiện đầy đủ đến các cổ đông Công ty tại website chính thức : www.seadanang.com.vn.

6. Một số đề xuất:

1. Đối với kinh doanh nhập khẩu: Hội đồng quản trị đã chủ trương giảm nhập khẩu trong năm 2014, đây là định hướng đúng khi tình hình kinh doanh nhập khẩu ngày càng nhiều rủi ro, công nợ và tồn kho cao. Trong 2015 cần tiếp tục giảm công nợ, giảm tồn kho, nhằm giảm thiểu rủi ro, bảo đảm an toàn vốn. Đây mạnh hơn nữa việc bán giấy tồn kho giấy tại chi nhánh Hải Phòng nhằm giảm thiểu chi phí tài chính, thuê kho và hiệu quả của đồng vốn.

2. Năm 2014, lĩnh vực sản xuất xuất khẩu đã vượt ngưỡng xuất khẩu 36 triệu USD, đây là kết quả cho thấy định hướng kinh doanh, quyết định đầu tư đúng đắn của HĐQT và sự nỗ lực bám sát của Ban điều hành trong công tác quản lý sản xuất, thị trường, khách hàng. Tuy nhiên cần lưu ý hơn về vấn đề chất lượng sản phẩm, kháng sinh, vi sinh (trong năm 2014, giá trị hàng bị trả lại là 13.947.475.315 đ, tăng 2,7 lần so với năm 2013), đặc biệt là khi đầu ra cho thị trường xuất khẩu 2015 còn nhiều khó khăn, EU kiểm tra kháng sinh ngày càng gắt gao, thị trường Mỹ bị thuế chống bán phá giá . .v.v..

3. Đối với Công ty Phát triển Nguồn Lợi: Mặc dù trong năm 2014 có sự chỉ đạo sát sao của Ban điều hành về tái cơ cấu tổ chức, tinh gọn bộ máy, định hướng sản xuất-kinh doanh nên đã bắt đầu ổn định và có hiệu quả. Tuy nhiên, nên tiếp tục nghiên cứu về định hướng cho đơn vị này về lâu dài để mang tính ổn định, bền vững hơn.

4. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thu nợ Công ty Cổ phần INOX Hòa Bình và lưu ý các công nợ vật tư có số dư lớn tại Chi nhánh Tp HCM cần thu hồi nhanh hơn.

Đối với những khoản công nợ khó đòi phát sinh từ những năm trước, tuy Công ty đã trích lập dự phòng, khởi kiện ra tòa nhưng vẫn chưa có những tín hiệu thu hồi khả quan, đề nghị tiếp tục quan tâm và có những biện pháp tích cực hơn.

5. Đối với đợt xem xét POR 10: Theo ý kiến của luật sư tham gia vụ kiện tại VASEP, để Công ty có cơ hội trong đợt POR 10 và quay trở lại thị trường Mỹ trong năm 2015, đề nghị HĐQT Công ty tích cực kiến nghị với Tổng Công ty TSVN, Bộ NN&PTNT về việc:

- Giảm tỷ lệ vốn nhà nước xuống dưới mức chi phối
- Người đại diện vốn nhà nước là người không có tham gia điều hành Công ty.

6. Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Việt là phù hợp đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

BKS chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành cũng như các đơn vị, phòng ban nghiệp vụ đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2014.

Chúc phiên họp thành công tốt đẹp.



CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:03/2015/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2015

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 30 tháng 3 năm 2013;

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất:

1. **Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2014 là: 420.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi triệu đồng)**

(Bảng mức duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm cho năm 2014)

Trong đó:

1.1. Đối với Hội đồng quản trị:

- Tổng mức thù lao là: **316.000.000 đồng.**

- Phương thức nhận thù lao và nhận thưởng được thực hiện như sau:

+ Thù lao được nhận hàng quý là 80% mức được duyệt. Chỉ khi Công ty đạt 100% kế hoạch lợi nhuận năm 2015, các thành viên Hội đồng quản trị mới được nhận đủ 100% mức thù lao được duyệt.

+ Trong trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2015, HĐQT được thưởng 5% trên lợi nhuận vượt kế hoạch.

1.2. Đối với Ban kiểm soát và thư ký Công ty:

- Tổng mức thù lao là: **104.000.000 đồng**

- Thù lao trả cho các thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty theo quý.

2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định mức thù lao, mức thưởng cho Hội đồng quản trị; mức thù lao cho Ban kiểm soát và thư ký Công ty theo mức được duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Lê Hồng Sơn



**CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
BAN KIỂM SOÁT**

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

Số:01/2015/TT-BKS

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015

-Căn cứ Điều lệ Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 30 tháng 3 năm 2013;

-Căn cứ Điều 2- thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 03/04/2012 “Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”;

-Căn cứ Quyết định số 2939/QĐ-BTC ngày 13/11/2014 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính về công bố danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2015 (cập nhật đến 13/11/2014);

Để chuẩn bị cho công tác kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung năm 2015, Ban kiểm soát Công ty kính đề nghị đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015 như sau :

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015, dựa trên các tiêu chí sau :

-Có tên trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2015 được công bố bởi Bộ Tài Chính;

-Có uy tín, chất lượng dịch vụ tốt;

-Có giá chào cạnh tranh.

-Có sự chấp thuận bằng văn bản của Ban Kiểm Soát về đơn vị kiểm toán được Hội đồng quản trị lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

**TM. Ban Kiểm soát
Trưởng Ban**

Trần Phước Thái

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 29 tháng 3 năm 2014;

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Việt;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 03/2015/BB-HĐQT ngày 07/04/2015;

Liên quan đến nội dung phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung đề xuất các nội dung cụ thể như sau:

A. Báo cáo số liệu lợi nhuận 2014:

I-	Vốn điều lệ	100.000.000.000
II-	Tổng lợi nhuận thực hiện nghĩa vụ thuế năm nay	8.100.778.769
1	Lợi nhuận quyết toán năm 2014	8.077.855.792
2	Lãi do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện năm trước (2013) tính thuế năm nay (2014)	22.922.977
	Tính thuế Thu nhập doanh nghiệp :	
3	Lợi nhuận góp vốn cổ phần các đơn vị khác chia đã làm nghĩa vụ thuế TNDN:	561.923.200
4	Lãi kinh doanh của đơn vị tính thuế (4=1+2-3)	7.538.855.569
5	Các khoản chi phí không được trừ vào chi phí tính thuế	-98.920.578
6	Thù lao HĐQT không kiêm nhiệm trừ chi phí sau thuế	-214.000.000
7	Lợi nhuận của đơn vị trước thuế để tính thuế TNDN (7=4-5-6)	7.851.776.147
8	Lợi nhuận không được miễn giảm thuế theo TT 134	687.302.635
	<i>Thu nhập khác, chi phí khác</i>	687.302.635
9	Thuế TNDN phải nộp 22% phần không được giảm(9=8*22%)	151.206.580
10	Lợi nhuận của đơn vị trước thuế để tính thuế TNDN phần được giảm (10=7-8)	7.164.473.512
11	Thuế TNDN phải nộp 20% (11=10*20%)	1.432.894.702
12	Tổng Thuế TNDN phải nộp (12=9+11)	1.584.101.282
III-	Lợi nhuận 2014 còn lại sau thuế (13=1-12)	6.493.754.510
	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện năm 2014 trừ ra chưa phân phối	0
IV-	Lợi nhuận được phép phân phối	6.493.754.510

B. Báo cáo số liệu lợi nhuận từ năm 2013 trở về trước:

Nội dung	Số tiền (đ)
Lợi nhuận còn lại từ 31/12/2012 về trước	5.176.043.363
Lợi nhuận 2013 còn lại sau khi trích 5% quỹ dự phòng tài chính và 300 triệu quỹ phúc lợi (không chia cổ tức 2013)	991.449.359
CỘNG lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 31/12/2013 về trước	6.167.492.722

**C. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014:**

STT	Khoản mục	Số tiền (đ)
1	Trích quỹ dự phòng tài chính 5% theo quy định	324.687.725
2	Chia cổ tức 5%	5.000.000.000
3	Đề nghị trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2014 là 10%	649.375.451
4	Thuởng HĐQT 5% lợi nhuận do vượt kế hoạch 2014 được HĐQT giao	36.392.790
	Lợi nhuận năm 2014 còn lại chưa phân phối	483.298.544
	CỘNG	6.493.754.510

Giải trình :

-Khoản Mục 3 : Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Công ty được trích 300.000.000 đồng vào quỹ phúc lợi;

Năm 2014 Công ty đã sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi là 470.935.500 đ (bao gồm chi thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, ma chay, chi khen thưởng các cháu con CBCNV dịp lễ 1/6, khen thành tích học tập, chi các dịp 8/3, 20/10, chi các cơ quan hữu quan,...); và số dư còn lại quỹ khen thưởng, phúc lợi đến 31/12/2014 chỉ còn lại là 41.496.327 đ.

Do đó, để đảm bảo hoạt động ổn định của Công ty, Hội đồng Quản trị kiến nghị Đại Hội đồng cổ đông phê duyệt mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho Công ty từ lợi nhuận sau thuế TNDN ở mức 10%, tức là 649.375.451 đ (Sáu trăm bốn mươi chín triệu, ba trăm bảy mươi lăm ngàn, bốn trăm năm một đồng) .

-Khoản mục 4 : Theo Điều 6- nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 : "...Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định mức thù lao, mức thưởng cho Hội đồng quản trị, mức thù lao của Ban kiểm soát và thư ký Công ty theo các nội dung tại tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 12/03/2014". Tại tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 12/03/2014 của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2014 có nêu : "Trong trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2014, HĐQT được thưởng 5% trên lợi nhuận vượt kế hoạch".

D. Chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2013 về trước còn lại với tỷ lệ chia là 3% (tương ứng 3.000.000.000 đồng – Ba tỷ đồng)

E. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại đến 31/12/2014: 3.650.791.266 đồng . Giá trị này bằng Tổng lợi nhuận còn lại các năm từ 2013 về trước (3.167.492.722 đồng) và lợi nhuận còn lại sau thuế chưa chia năm 2014 (483.298.544 đồng).

Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2014 là 8%, tương ứng 8.000.000.000 đồng (tám tỷ đồng).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM . Hội đồng quản trị
Chủ tịch



LÊ HỒNG SON

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:02/2015/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Phê chuẩn việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung, thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;*

- Căn cứ nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 về bổ sung, thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh;

- Căn cứ thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 Quy định về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều 14 “Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông” – Điều lệ Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung, có qui định tại điểm 2 về các vấn đề Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thảo luận và thông qua quyết định bằng văn bản, bao gồm việc “Bổ sung và sửa đổi Điều lệ của Công ty” (điểm g);

- Căn cứ nghị quyết số 10B/2014/NQ-HĐQT ngày 04/11/2014 về việc “Thông qua phương án sắp xếp chi nhánh và chuyển địa điểm chi nhánh Công ty từ Hà Nội về Hải Phòng”;

- Căn cứ nghị quyết số 03B/2015/NQ-HĐQT ngày 08/04/2015 v/v “Trình đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung, thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty”;

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, phê chuẩn các nội dung sau :

1- Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung như sau :

1.1 - Mã ngành 2591: Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại

Chi tiết : Cán, xẻ, cắt sắt thép và tôn; sản xuất, cán tấm lợp kim loại – thép và xà gồ thép (không hoạt động tại trụ sở).

(Ghi chú : Nhóm mã ngành này gồm: Rèn, dập, ép, cán kim loại ; Luyện bột kim loại: sản xuất các sản phẩm kim loại trực tiếp từ bột kim loại bằng phương pháp nhiệt hoặc bằng áp lực.)

1.2 - Mã ngành 2511: Sản xuất các cấu kiện kim loại

Chi tiết : Sản xuất khung thép nhà xưởng (không hoạt động tại trụ sở)

(Ghi chú : Nhóm mã ngành này gồm: Sản xuất khung hoặc sườn kim loại cho xây dựng và các bộ phận của chúng (tháp, cột, cầu treo... ; Sản xuất khung kim loại công nghiệp (khung cho là hơi, thiết bị nâng và cầm tay...); Sản xuất nhà đúc sẵn bằng kim loại như: Nhà di chuyển và các bộ phận tháo rời...; Sản xuất cửa kim loại, cửa sổ và khung của chúng, cửa chớp, cổng ; Vách ngăn phòng bằng kim loại.)

2- Thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh :

Sau khi được đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua việc bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh nêu tại điểm 1, giao Tổng Giám đốc tiến hành thủ tục sửa đổi Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty với nội dung thay đổi do bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung nói trên.

**3- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với các nội dung :**

Điều lệ hiện hành	Nội dung hiện hành (trước sửa đổi)	Nội dung sau khi sửa đổi	Ghi chú
Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	Chi nhánh Công ty tại thành phố Hà Nội. Địa chỉ : 645/3 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.	Chi nhánh Công ty tại thành phố Hải Phòng. Địa chỉ : E5/12 Ngõ 411, đường Đà Nẵng, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, thành phố Hải Phòng.	Nghị quyết số 10B/2014/NQ-HĐQT ngày 04/11/2014 của Hội đồng quản trị Công ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty lần thứ 12 (ngày 27/01/2015);
Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Công ty	1.Lĩnh vực hoạt động: 35 tên ngành có mã ngành đi kèm.	1.Lĩnh vực hoạt động : 37 tên ngành có mã ngành đi kèm. (Do có bổ sung 02 mã ngành: 1.1 - Mã ngành 2591: Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại . Chi tiết : Cán, xẻ, cắt sắt thép và tôn; sản xuất, cán tấm lợp kim loại – thép và xà gồ thép (không hoạt động tại trụ sở). 1.2 - Mã ngành 2511: Sản xuất các cấu kiện kim loại. Chi tiết : Sản xuất khung thép nhà xưởng (không hoạt động tại trụ sở).	Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
Điều 4: Phạm vi kinh doanh và hoạt động.	2. Công ty có thể tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực khác mà pháp luật cho phép và được <u>Hội đồng quản trị Công ty phê chuẩn.</u>	2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được <u>Đại hội đồng cổ đông thông qua.</u>	Sửa cho phù hợp với nghị định 43/2013/NĐ-CP và thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty sẽ ký ban hành bản Điều lệ có chỉnh sửa và công bố bản Điều lệ sửa đổi cùng các ghi chú rõ ràng để thông tin đến toàn thể cổ đông tại website chính thức của Công ty : www.seadanang.com.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Lê Hồng Sơn

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 04/2015/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Báo cáo đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Công Đức và thông báo bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 30 tháng 03 năm 2013;

- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Lê Công Đức – thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung – gửi đến Công ty ngày 16/04/2015;

Hội đồng quản trị Công ty Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và thông báo công việc liên quan tại phiên họp này, như sau:

- 1- Hội đồng quản trị Công ty đã chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung nhiệm kỳ 2012 - 2017 kể từ ngày 25/04/2015 của Ông Lê Công Đức (nghị quyết Hội đồng quản trị số 04A/2015/NQ-HĐQT ngày 20/04/2015).
- 2- Phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung năm 2015 sẽ bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch,

