

Số: 50 /TB-HDQT-CNTS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Công Nghiệp Thủy Sản

Kính gửi: Các Quý Vị Cổ Đông Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Thủy Sản

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Công Nghiệp Thủy Sản tại ngày đăng ký cuối cùng 05/4/2017 để hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Nghiệp Thủy Sản xin trân trọng Thông báo đến các Quý vị cổ đông của Công ty “Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Công Nghiệp Thủy Sản” với các nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian: 8h 00’ ngày 27/4/2017.

2. Địa điểm: Hội trường Lầu 1- Công ty cổ phần Công Nghiệp Thủy Sản, số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.

3. Thành phần:

a) Các quý cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu Chứng khoán của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy Sản tại thời điểm chốt ngày đăng ký cuối cùng 05/04/2017 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.

b) Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty và đại biểu khách mời.

4. Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau

a) Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2016.

b) Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016.

c) Thông qua các Tờ trình:

- Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2016.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017.
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2017.
- Tờ trình miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017.
- Tờ trình thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2019.

d) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2017 và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2017 - 2019.



5. Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:

Quý cổ đông tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội vui lòng đăng ký trực tiếp với Công ty Cổ phần Công Nghiệp Thủy Sản tại trụ sở Công ty số 244 Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM hoặc qua số điện thoại 090 808 5169 hoặc fax 08.38729749-38727181. Thời gian đăng ký đến trước 16h30' ngày 24/4/2017.

Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội, xác nhận tham dự Đại hội bao gồm: Giấy ủy quyền, bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông, xuất trình CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền, mẫu giấy xác nhận, ủy quyền tham dự họp Đại hội có thể tải từ website <http://www.seameco.com.vn/vn/>.

Các tài liệu liên quan đến nội dung của Đại hội sẽ được đăng tải trên website <http://www.seameco.com.vn/vn/> kể từ ngày 12/04/2017.

Trong trường hợp Quý vị cổ đông không nhận được thư mời họp Đại hội mà Công ty gửi cho Quý vị cổ đông theo địa chỉ do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp thì thông báo này thay cho Thư mời họp.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Bà Lê Thị Hải An - Thư ký công ty.

(Điện thoại : 0908 085169)

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Các phòng ban;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thái Bá Nam



Tp.HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2017.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN NĂM 2017
TỔ CHỨC NGÀY 27/04/2017

- Thời gian: vào lúc 8 giờ ngày 27 tháng 04 năm 2017.
- Địa điểm: Hội trường Lầu 1- Công ty cổ phần Công Nghiệp Thủy Sản, số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.

Stt	Nội dung	Thực hiện	Thời gian
	Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.	Ban tổ chức	08h00'-08h30'
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự - Tài liệu tham khảo	Ban tổ chức	08h30'-08h35'
2	Kiểm tra đủ điều kiện tổ chức Đại hội	Ban tổ chức	08h35'-08h40'
3	Giới thiệu và thông qua:		08h40'-09h00'
3.1	Giới thiệu và bầu chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức	
3.2	Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.	Chủ tọa đoàn	
3.3	Thông qua quy chế làm việc thể lệ biểu quyết Đại hội.	nt	
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI		09h00'-11h00'
1	Báo cáo Hội đồng quản trị	Chủ tọa đoàn	
2	Báo cáo Ban kiểm soát	BKS	
4	Thông qua các Tờ trình: - Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2016. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; - Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017; - Thù lao HĐQT, BKS năm 2017; - Miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017; - Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2019.	Chủ tọa đoàn	
5	Đại hội thảo luận.	Đại hội	



6	Đại hội tiến hành bỏ phiếu Biểu quyết từng nội dung cần thông qua.	Đại hội	
7	Thông qua Quy chế bầu cử	Ban kiểm phiếu	
8	Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017 và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2019.		
9	Nghị giải lao và kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu	10h30'-11h00'
III	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		11h00'-11h30'
1	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017 và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2019.	Ban kiểm phiếu	
2	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký	
3	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa	

** Ghi chú: Theo quyết định của chủ tọa Đại hội, thứ tự tiết mục; thời lượng chương trình trên có thể thay đổi tùy theo diễn tiến Đại hội.*





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản

Tên cổ đông:Mã cổ đông:
Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại:Fax:Email:
Tổng số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:.....)
Nay Tôi ủy quyền cho:
Ông (Bà):
Số CMND: Cấp ngày..... Tại.....
Địa chỉ:
Số cổ phần ủy quyền:

Được quyền thay thế Tôi/ Công ty tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản tổ chức vào 08 giờ 00 phút ngày 27/04/2017 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

TP Hồ Chí Minh, ngày.....tháng.....năm 2017
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....
.....
Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và gửi bản chính Giấy ủy quyền về Ban Tổ chức Đại hội trước 16 giờ ngày 24/04/2017



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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015 – 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản

Hôm nay, ngày tháng năm 2017

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản gồm có:

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

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

Ông (Bà):

CMND/ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp Thủy sản nhiệm kỳ 2015 – 2017 theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017.



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

- + Sơ yếu lý lịch có chứng thực;
- + Bản sao có chứng thực: CMND (Hộ chiếu); Hộ khẩu thường trú (Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

Tôi/ Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017.

Trân trọng./.

Người được đề cử

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



** Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ ngày 24/04/2017.*



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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 – 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản

Hôm nay, ngày tháng năm 2017

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản gồm có:

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

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

Ông (Bà):

CMND/DKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Công nghiệp Thủy sản nhiệm kỳ 2017 – 2019 theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017.

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



- + Sơ yếu lý lịch có chứng thực;
- + Bản sao có chứng thực: CMND (Hộ chiếu); Hộ khẩu thường trú (Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

Tôi/ Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017.

Trân trọng./.

Người được đề cử

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



** Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ ngày 24/04/2017.*



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

ĐƠN ỨNG CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015 – 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản

Hôm nay, ngày tháng năm 2017

Tôi tên là:

Ngày sinh:Nơi sinh:

CMND/ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

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

Xét thấy thỏa mãn các điều kiện theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017, Tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản nhiệm kỳ 2015 – 2017.

Các hồ sơ được đính kèm bao gồm:

- + Sơ yếu lý lịch có chứng thực;
- + Bản sao có chứng thực: CMND (Hộ chiếu); Hộ khẩu thường trú (Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017.

Trân trọng./.

Ứng cử viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn ứng cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ ngày 24/04/2017.



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

ĐƠN ỨNG CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 – 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản

Hôm nay, ngày tháng năm 2017

Tôi tên là:

Ngày sinh:Nơi sinh:

CMND/ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

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

Xét thấy thỏa mãn các điều kiện theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017, Tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Các hồ sơ được đính kèm bao gồm:

- + Sơ yếu lý lịch có chứng thực;
- + Bản sao có chứng thực: CMND (Hộ chiếu); Hộ khẩu thường trú (Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017.

Trân trọng./.

Ứng cử viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn ứng cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ ngày 24/04/2017.



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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Giấy CMND số:.....Cấp ngày:.....Tại.....
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:



Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....

		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....

12. Quan hệ thân thân:

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



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

....., ngày.....tháng..... năm 2017
**Xác nhận của chính quyền địa phương/
 Nơi công tác**

....., ngày.....tháng..... năm 2017
NGƯỜI KHAI

**Lý lịch đề nghị gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ ngày 24/04/2017.*

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
Địa chỉ: Số 244 Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.
Điện thoại: 08.38722193 Fax: 08.38729736

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH
VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2016**
(Báo cáo trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)



Tp.Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH
VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2016**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty CP Công nghiệp Thủy sản.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công nghiệp Thủy sản;
Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành Công ty trong năm 2016, như sau:

Phần 1

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016.

I/ Đánh giá những thuận lợi và khó khăn.

1. Thuận lợi:

Chương trình đóng mới tàu đánh cá xa bờ theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ được Thủ tướng đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Nghị định thêm 01 năm, đến hết năm 2017 và đã được các Ban ngành, địa phương triển khai đồng bộ. Các vướng mắc về tín dụng và kỹ thuật đã từng bước được tháo gỡ điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện đầu tư của ngư dân; vì vậy nhu cầu đóng tàu của ngư dân tăng cao, nhất là loại tàu vỏ thép với các nghề lưới chụp, lưới vây ..., tại khu vực các tỉnh Miền Trung.

Mặc dù không thuận lợi về địa lý so với các cơ sở đóng tàu tại miền Trung, nhưng nhờ cơ sở vật chất kỹ thuật khá hoàn chỉnh, trình độ công nghệ đóng tàu cá ở mức khá so với trình độ chung, nên Công ty đã phát huy được các lợi thế cạnh tranh.

Với lợi thế của Công ty là hoạt động trong ngành thủy sản về lĩnh vực cơ khí tàu thuyền gần 30 năm qua nên Công ty có nhiều kinh nghiệm để tiếp thị, tư vấn đóng các mẫu tàu cá phù hợp với ngành nghề đánh bắt của ngư dân đã được phê duyệt dự án đóng tàu.

2. Khó khăn: Các chỉ số tài chính yếu kém do hậu quả công nợ cũ để lại là một trở ngại lớn cho Công ty tiếp xúc với nhà đầu tư và các tổ chức ngân hàng cung cấp tín dụng.

Công ty hiện hoạt động trong điều kiện nguồn vốn lưu động hạn hẹp, chủ yếu nhờ vào tiền tạm ứng và vốn thanh toán của chủ đầu tư.

Giá nguyên, nhiên, vật liệu và các khoản chi phí đầu vào luôn biến động, làm tăng giá thành sản phẩm, dịch vụ.

Cơ cấu tổ chức Công ty tuy đã được tái cơ cấu lại, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế nhất là khâu kế toán, tổng hợp, báo cáo, kế hoạch kỹ thuật; Các phòng ban bộ phận như Tổ chức

hành chính, Kế toán tài chính, Kế hoạch kỹ thuật chưa có sự gắn kết, phối hợp nhịp nhàng trong công việc để làm tốt vai trò tham mưu, giúp việc cho Ban điều hành.

II/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu.

(Có bảng Phụ lục chi tiết đính kèm)

2. Đánh giá các mặt hoạt động.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016 có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể:

2.1 Về sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

2.1.1 Lĩnh vực sản xuất đóng, sửa tàu thuyền và gia công cơ khí.

a) Số lượng: Ngoài những hợp đồng đóng mới tàu đánh cá vỏ thép cho ngư dân đã ký vào giữa và cuối năm 2015; Năm 2016, Công ty ký được **10 hợp đồng** đóng mới với tổng giá trị là **101,840 tỷ đồng**.

- Số lượng tàu thuyền hoàn thành và bàn giao trong năm là **20 chiếc** (có 19 chiếc là tàu đánh cá của ngư dân theo chương trình Nghị định 67/2014/NĐ-CP). Trong đó:

+ 11 chiếc của hợp đồng đóng tàu năm 2015 chuyển tiếp với tổng giá trị hợp đồng là 108,710 tỷ đồng, chiếm 55% giá trị sản lượng thực hiện;

+ 09 chiếc hợp đồng năm 2016 với tổng giá trị hợp đồng là 87,133 tỷ đồng, chiếm 45% giá trị sản lượng thực hiện.

- Số lượng thực hiện dở dang trong năm 2016 chuyển tiếp năm 2017 là 01 chiếc, với tổng giá trị hợp đồng 14,707 tỷ đồng.

b) Doanh số: Tổng doanh số thực hiện về đóng mới, sửa chữa tàu thuyền và gia công cơ khí thực hiện năm 2016 là **211,59 tỷ đồng** (chiếm 94% trong tổng doanh thu) đạt 158%KH và tăng mạnh so với thực hiện năm 2015. Trong đó:

b.1. Về đóng tàu vỏ thép, doanh số đạt 204,79 tỷ đồng, bằng 155% KH, gồm:

+ Hợp đồng năm 2015 chuyển tiếp là: 109,562 tỷ đồng (chiếm 53,5%)

+ Hợp đồng năm 2016 là: 95,229 tỷ đồng (chiếm 46,5%).

b.2. Về tàu, ca nô vỏ composite, doanh số là 3,9 tỷ đồng (bằng 80%TH 2015).

b.3. Về sửa chữa tàu thuyền, doanh số: 0,93 tỷ đồng chỉ bằng 24%TH 2015. Nguyên nhân giảm mạnh: do Công ty tập trung diện tích mặt bằng công xưởng, nhân lực cho việc đóng mới, hoàn thiện và bàn giao 20 tàu cho kịp tiến độ hợp đồng.

b.4. Về gia công cơ khí, DV triền, doanh số: 1,97 tỷ đồng (bằng 98%TH2015).

2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh kho bãi và dịch vụ cầu cảng: Mặc dù gặp khó khăn từ hoạt động kinh doanh vận tải và thương mại của nền kinh tế nhưng Công ty đã tận dụng được các thế mạnh, quan hệ tốt với các khách hàng truyền thống, đẩy mạnh hoạt động khai thác cầu cảng, cung cấp các dịch vụ và nâng cao hiệu quả kinh doanh cho thuê kho, bãi... Doanh số đạt được trong năm là 13,02 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch và bằng 100% so với thực hiện năm 2015. Trong đó:

+ Kinh doanh kho bãi, doanh số đạt 6,90 tỷ đồng, bằng 111%KH và bằng 100%TH2015;

+ Dịch vụ cầu cảng, doanh số đạt 6,12 tỷ đồng, bằng 102%KH và bằng 100%TH2015.

2.2 Về tổng doanh thu: Tổng doanh thu năm 2016 là **225,074 tỷ đồng** đạt 152%KH và bằng 499% so với thực hiện năm 2015. Như đã phân tích ở trên, tổng doanh thu năm 2016 tăng đột biến so với năm 2015 và các năm trước chủ yếu là do doanh thu đóng mới tàu trong năm tăng.

Nguyên nhân tăng: Trong năm 2016, Công ty có doanh thu chuyển tiếp từ thực hiện hoàn thành hợp đồng đóng mới tàu cá năm 2015 là 109,5632 tỷ đồng, chiếm 53,5% DT đóng tàu năm 2016.

2.3 Về lợi nhuận: Sau nhiều năm hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ. Năm 2016, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả tương đối tốt. Tuy nhiên do trong năm Công ty phải trích, trả những khoản chi phí phát sinh của năm 2015 chuyển qua, cụ thể:

+ Đầu năm 2016 chi trả lương tháng thứ 13 năm 2015 cho CBCNV thuộc chi phí của năm 2015 là 426 triệu đồng,

+ Chi phí nộp phạt do nộp chậm thuế từ năm 2015 về trước : 408 triệu đồng.

+ Phát sinh chi phí trả lãi vay ngân hàng trong năm 9,191 tỷ đồng, do nợ tồn đọng từ các năm trước để lại mà không liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm.

+ Trích dự phòng sửa chữa, bảo hành tàu cá: 1,674 tỷ đồng. Theo quy định, khoản trích này hết thời hạn bảo hành nếu không dùng hết cho việc bảo hành những con tàu đã hoàn thành trong năm 2016 sẽ được hoàn nhập lại thu nhập trong năm 2017. Thông thường khoản này thường sử dụng không nhiều.

Sau khi trích, trả các khoản chi phí nêu trên, Công ty vẫn đạt Lợi nhuận sau thuế là **2,378 tỷ đồng**, bằng 118%KH và tăng 18% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.

2.4 Về hoạt động tài chính: Ngoài hoạt động đảm bảo cân đối nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm, Công ty tiếp tục xử lý các tồn tại về tài chính từ các năm trước để lại. Năm 2016, công ty đã trả nợ cho Ngân hàng, Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP và Công ty mua bán nợ là 7,893 tỷ đồng.

Các tồn tại về tài chính nhất là công nợ khó đòi tuy đã được Công ty xử lý trích dự phòng nhưng vẫn làm ảnh hưởng tới báo cáo tài chính của Công ty về sự mất cân đối nguồn vốn, khả năng thanh toán thấp...

2.5 Về công tác tổ chức cán bộ: Trong năm Công ty đã tuyển dụng, bố trí sắp xếp lại nhân sự để đảm bảo, phù hợp cho sản xuất.

Tuy công tác tổ chức đã được bố trí, sắp xếp lại, nhưng Công ty vẫn còn nhiều hạn chế nhất là khâu Quản trị sản xuất, Quản trị doanh nghiệp; Các bộ phận kế toán, kế hoạch – kỹ thuật vẫn yếu về mặt nghiệp vụ tổng hợp, phân tích số liệu, báo cáo ... Tổ chức hoạt động giữa các phòng ban, bộ phận nghiệp vụ chưa có sự gắn kết, phối hợp nhịp nhàng trong công việc để làm tốt vai trò tham mưu, giúp việc cho Ban điều hành.

Vì vậy Công ty cần phải tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhân sự của Công ty theo hướng tinh gọn, đạt hiệu quả và năng suất công việc cao, đặc biệt là nêu cao vai trò của các trưởng phòng, ban, bộ phận và tinh thần đoàn kết trong nội bộ Công ty.

Đánh giá chung:

Năm 2016, được coi là năm thành công của Công ty trong lĩnh vực cơ khí đóng sửa tàu thuyền. Các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt kế hoạch ĐHCĐ giao. Đây là thành quả đáng khích lệ của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của toàn Công ty. Để đạt được kết quả trên là do:

+ Nhờ sự cố gắng quyết tâm phấn đấu của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên.

+ Nắm bắt và vận dụng các cơ hội, thông tin thị trường để thực hiện tốt chương trình Nghị định 67/2014/NĐ-CP

+ Công ty có đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề lâu năm, có kinh nghiệm; áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ và đã có những giải pháp về cải tiến kỹ thuật trong lĩnh vực đóng mới tàu vỏ thép, vỏ composite... vào sản xuất để giảm chi phí, tăng năng suất lao động nên tiến độ thi công được đẩy mạnh, đảm bảo kịp thời đúng thời gian bàn giao, quyết toán các công trình hoàn thành. Chất lượng các công trình cơ bản đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, được chủ đầu tư và cơ quan đăng kiểm nghiệm thu chất lượng.

+ Công ty đã từng bước kiểm soát được chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, từ đó nâng cao ưu thế cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng Ngành. Sản phẩm đóng tàu của Công ty đã tạo được niềm tin và được ngư dân các tỉnh Miền Trung tin tưởng, lựa chọn....

+ Chất lượng các công trình cơ bản đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, được chủ đầu tư và cơ quan đăng kiểm nghiệm thu chất lượng.

Phần 2

CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

I/ Hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT).

1. Tổng kết các cuộc họp HDQT và các Nghị quyết, quyết định được ban hành.

1.1 Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	61/NQ-HDQT-CNTS	08/4/2016	Thông qua Biên bản họp HDQT về BCTC năm 2015, kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
2	109/NQ-HDQT-CNTS	19/5/2016	Phê duyệt tiền lương Tổng giám đốc năm 2016.
3	112/NQ-HDQT-CNTS	21/5/2016	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
4	117/NQ-HDQT-CNTS	26/5/2016	Bầu Chủ tịch HDQT tiếp nhiệm kỳ 2015-2017.
5	118/NQ-HDQT-CNTS	26/5/2016	Thông qua BCTC Quý 1/2016
6	213/NQ-HDQT-CNTS	30/6/2016	Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng Trạm bảo hành – Vũng Tàu.
7	297/NQ-HDQT-CNTS	22/11/2016	Thông qua Biên bản họp BCTC 9 tháng đầu năm 2016.

1.2 Tình hình tham dự các cuộc họp của thành viên HĐQT trong năm 2016.

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham gia
1	Ông Nguyễn Tấn Dũng	Chủ tịch HĐQT (cũ)	2/6	33,3	Vì lý do cá nhân.
2	Ông Thái Bá Nam	Chủ tịch HĐQT (mới)	4/6	66,7	02 kỳ đầu chưa tham gia HĐQT
3	Ông Phan Ngọc Chúc	TV HĐQT	6/6	100	
4	Ông Nguyễn Bảy	TV HĐQT	6/6	100	
5	Ông Trương Tùng Hưng	TV HĐQT	6/6	100	
6	Ông Đỗ Trung Chuyên	TV HĐQT	6/6	100	

1.3 Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành.

Các thành viên HĐQT không điều hành đã phối hợp với các Thành viên điều hành thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty, nhằm đưa ra những định hướng, chỉ đạo kịp thời các công tác và mọi mặt hoạt động của Công ty.

1.4 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

2. Thù lao của Hội đồng Quản trị:

Trong năm, Công ty đã thực hiện chi, trả đầy đủ các khoản thù lao của HĐQT.

TT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao đồng/tháng	Cả năm (đồng)
1	Ô. Nguyễn Tấn Dũng	Chủ tịch (cũ)	5.000.000	25.000.000
2	Ô. Thái Bá Nam	Chủ tịch (mới)	5.000.000	35.000.000
3	Ô. Phan Ngọc Chúc	Thành viên	3.000.000	36.000.000
4	Ô. Nguyễn Bảy	Thành viên	3.000.000	36.000.000
5	Ô. Trương Tùng Hưng	Thành viên	3.000.000	36.000.000
6	Ô. Đỗ Trung Chuyên	Thành viên	3.000.000	36.000.000
	Tổng cộng			204.000.000

3. Đánh giá hoạt động của HĐQT.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty trong việc quản lý công ty và giám sát hoạt động của Tổng giám đốc.

- Hội đồng quản trị đã kịp thời xử lý và giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Tổng giám đốc theo đúng thẩm quyền, tạo thuận lợi cho công tác điều hành công ty.

- Cơ bản tổ chức họp HĐQT hoặc lấy ý kiến bằng văn bản để xử lý các công việc đột xuất đúng định kỳ, trình tự thủ tục theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, đảm bảo hiệu lực quản lý Công ty.

II/ Hoạt động điều hành công ty.

1. Cơ cấu tổ chức điều hành Công ty: Ban điều hành công ty gồm Tổng giám đốc, 01 Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng. Trong đó, Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc là thành viên HĐQT Công ty.

2. Đánh giá hoạt động điều hành Công ty.

Về tổ chức sản xuất kinh doanh: Tổng giám đốc đã điều hành tốt các hoạt động SXKD của Công ty trong 2 lĩnh vực là cơ khí đóng, sửa tàu thuyền và kinh doanh kho bãi và dịch vụ cầu cảng. Đặc biệt là đã tận dụng tốt cơ hội đóng tàu đánh cá cho ngư dân theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ, phát huy các lợi thế cạnh tranh tạo bước đột phá về sản xuất kinh doanh đóng sửa tàu thuyền, nâng cao uy tín của Công ty trong Ngành thủy sản và ngư dân. Việc sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo tốt các chỉ tiêu về chất lượng, sản lượng và hiệu quả.

Về quản lý, sử dụng tài sản, tiền vốn phục vụ kinh doanh: Sử dụng có hiệu quả các tài sản của Công ty vào sản xuất kinh doanh, không để tài sản hư hỏng, thất thoát hoặc không được khai thác sử dụng. Tổ chức thanh lý các tài sản không cần dùng để thu hồi vốn kinh doanh. Chủ động tìm kiếm nguồn vốn lưu động không để sản xuất bị đình trệ vì thiếu vốn.

Thực hiện đúng các cam kết của Công ty với các ngân hàng về thanh toán các khoản nợ xấu.

Về công tác tổ chức cán bộ: Công tác tổ chức đã được bố trí, sắp xếp lại, nhưng Công ty vẫn còn nhiều hạn chế nhất là khâu tổng hợp, phân tích số liệu báo cáo; các bộ phận kế hoạch - kỹ thuật, kế toán tài chính vẫn yếu về mặt nghiệp vụ. Tổ chức hoạt động nhân sự giữa nội bộ Ban điều hành và các phòng ban, bộ phận chưa có sự gắn kết, phối hợp nhịp nhàng trong công việc để làm tốt vai trò tham mưu, giúp việc cho Ban điều hành. Vì vậy Công ty cần phải tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhân sự của Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả đạt hiệu quả và năng suất công việc cao, đặc biệt là nêu cao vai trò của các trưởng phòng, ban, bộ phận.

Trong năm vừa qua điều kiện làm việc và thu nhập người lao động được cải thiện tích cực hơn. Tổng quỹ lương thực hiện năm 2016 là: 11,940 tỷ đồng, đạt 150% so với thực hiện năm 2015. Thu nhập bình quân người lao động đạt: 7.200.000 đồng/người/tháng.

Về thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và HĐQT, Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết ĐH đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT theo đúng nghĩa vụ và quyền hạn. Thực hiện tốt chế độ báo cáo theo định kỳ.

Một số hạn chế: Việc đào tạo nâng cao trình độ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt tại các phòng nghiệp vụ còn yếu. Công tác tham mưu giúp việc của các phòng thiếu tính chủ động và khả năng sáng tạo.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các Phòng, ban, bộ phận Kế hoạch Kỹ thuật, Kế toán và Hành chính Tổ chức chưa thực sự tốt dẫn đến việc tính toán phân bổ giá thành trong sản xuất chưa kịp thời và chuẩn xác ở từng lĩnh vực và từng con tàu.

Phần 3

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2017.

I/ Dự báo tình hình kinh tế và thị trường.

Việc sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 là dự báo gặp nhiều khó khăn trên tất cả lĩnh vực, cụ thể:

+ Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ đang tạm dừng chờ Sơ kết đánh giá hiệu quả, điều chỉnh bổ sung và khả năng đến hết quý 2/2017 mới có thể triển khai lại. Do vậy, việc đóng tàu cá vỏ thép năm nay sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm hợp đồng đóng mới. Dự kiến doanh số và số lượng đóng mới tàu cá trong năm 2017 đạt được sẽ thấp hơn nhiều so với năm 2016.

+ Các chỉ số về tài chính của Công ty do hậu quả của các năm trước để lại cộng với việc Công ty không có sẵn tiềm lực về kinh tế đang là một trở ngại lớn cho Công ty.

+ Đối với thị trường dịch vụ cầu cảng và cho thuê kho bãi: Mặc dù kinh tế trong nước ổn định, nhưng không có bước tăng mạnh mẽ về thương mại và lưu thông nên dịch vụ cầu cảng và kho bãi của Công ty chỉ bằng hoặc cũng có thể tăng không đáng kể so với năm 2016.

II/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu.

1.1 Sản xuất đóng tàu: Kế hoạch thực hiện năm 2017 đóng mới: **05 tàu**, gồm:

- Số lượng tàu vỏ thép: 04 tàu, tổng giá trị hợp đồng 52 tỷ đồng (*trong đó có 01 tàu đánh cá vỏ thép thực hiện 2016 chuyển tiếp thực hiện năm 2017, giá trị hợp đồng: 14,707 tỷ đồng và doanh số chuyển tiếp là 6,618 tỷ đồng*).

- Số lượng tàu vỏ composite: 01 tàu, tổng giá trị hợp đồng 13 tỷ đồng.

1.2 Tổng doanh thu: 84,02 tỷ đồng. Trong đó:

- Doanh thu đóng, sửa tàu và gia công cơ khí : 70,00 tỷ đồng, gồm:

+ *Doanh thu đóng mới* : 65,00 tỷ đồng

+ *Trong đó: Doanh thu chuyển tiếp 2016* : 6,618 tỷ đồng

+ *Doanh thu sửa chữa* : 4,00 tỷ đồng

+ *Doanh thu gia công cơ khí và DV triển* : 1,00 tỷ đồng

- Doanh thu kinh doanh kho, bãi và DV cảng : 13,42 tỷ đồng, gồm:

+ *Doanh thu dịch vụ cảng* : 6,50 tỷ đồng;

+ *Doanh thu kinh doanh thuê kho, bãi* : 6,92 tỷ đồng.

- Doanh thu tài chính và thu nhập khác : 0,60 tỷ đồng.

1.3 Tổng chi phí: 83,016 tỷ đồng, bao gồm:

- Chi phí giá vốn hàng bán : 63,006 tỷ đồng.

- Chi phí lương và BHYT, BHXH, BHTN ... : 10,260 tỷ đồng.

- Chi phí bán hàng : 0,350 tỷ đồng.

- Chi phí quản lý : 0,900 tỷ đồng.

- Phát sinh chi phí trả lãi vay : 8,500 tỷ đồng.

1.4 Lợi nhuận trước thuế: 1,00 tỷ đồng.

2. Một số giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch.

2.1 Về tổ chức sản xuất kinh doanh:

- Về lĩnh vực đóng tàu : Năm 2017, số lượng đóng mới tàu đánh cá vỏ thép giảm nên cần phải có định hướng sản xuất những sản phẩm có chất lượng cao, giá thành tốt để đảm bảo cạnh tranh với các đơn vị cùng Ngành, đó là:

+ Đẩy mạnh phát triển Ngành công nghiệp đóng tàu bằng vật liệu vỏ composite – đây là thế mạnh của Công ty vì Công ty đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Hiện cả nước và đặc biệt là các tỉnh phía Nam, những công ty có thế mạnh về đóng tàu bằng vật liệu vỏ composite không nhiều, Công ty có thể cạnh tranh được về mặt kỹ thuật nên cần phải phát huy và cần xác định đây là hướng đi lâu dài, bền vững và phát triển của Công ty.

+ Tăng cường công tác quản lý thi công đóng mới các công trình, đặc biệt chú trọng tới quản lý tiến độ thi công và chất lượng công trình. Không để xảy ra bất cứ sự cố kỹ thuật đối với công trình khi bàn giao tàu cho ngư dân.

+ Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, áp dụng các tiến bộ trong công nghệ đóng tàu vào sản xuất để tăng năng suất và giảm chi phí.

+ Bên cạnh việc đóng tàu, Công ty cần tập trung đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng đóng mới tàu, ca nô phù hợp với tình hình của Công ty, thực tế thị trường. Gia công cơ khí các sản phẩm cơ khí khác bằng vật liệu composite và sửa chữa tàu thuyền để gia tăng doanh số năm 2017.

- Về dịch vụ cầu cảng và kinh doanh kho bãi: Tổ chức sắp xếp bố trí lại kho, bãi để nâng cao hiệu quả khai thác, kinh doanh có hiệu quả và đạt năng suất cao hơn.

2.2 Về tổ chức nhân sự: Tiếp tục tổ chức sắp xếp, tinh giản gọn nhẹ lại bộ máy cho phù hợp với điều kiện hoạt động hiện nay và sắp tới của Công ty; nhất là việc bố trí lại nhân sự tại các phòng ban, các phân xưởng, tổ, đội sản xuất nhằm tiết kiệm, giảm chi phí, tăng năng suất lao động, tránh việc sắp xếp lao động chồng chéo, dư thừa nguồn nhân lực.

2.3 Đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ: Thực hiện một cách nghiêm túc các quy định về an toàn lao động trong sản xuất, đảm bảo tất cả người tham gia thi công đều phải được hướng dẫn về an toàn lao động. Trang bị đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, cải thiện tốt hơn điều kiện làm việc của người lao động. Không để xảy ra tai nạn lao động.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống cháy nổ, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định, các biện pháp phòng chống cháy nổ trong cơ quan doanh nghiệp. Trang bị đầy đủ các trang thiết bị PCCC. Giao nhiệm vụ cụ thể cho người chịu trách nhiệm về công tác phòng chống cháy nổ trong Công ty.

III/ Nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản trị, điều hành công ty trong năm.

1. Đối với HĐQT Công ty.

- Triển khai kế hoạch SXKD năm 2017 theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng tới kế hoạch triển khai của Công ty.

- Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty để phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp.

- Phân công nhiệm vụ trong HĐQT để tổ chức giám sát hiệu quả các hoạt động điều hành Công ty.

2. Đối với Ban Tổng giám đốc.

- Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các đơn vị sản xuất xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng lĩnh vực kinh doanh, từng công trình đóng tàu và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được thông qua.

- Tiếp tục phát huy và làm tốt hơn công tác tiếp cận thị trường đóng tàu đánh cá, ký thêm các hợp đồng để thực hiện trong năm 2017.

- Quản lý chặt chẽ chi phí đảm bảo hiệu quả kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2017.

- Sắp xếp, tổ chức lại bộ máy nhân sự theo hướng tinh giản, gọn nhẹ để phát huy năng suất lao động, hiệu quả công việc.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh và công tác quản lý điều hành Công ty trong năm 2016, các chỉ tiêu kế hoạch và giải pháp thực hiện năm 2017. Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Chái Bá Nam

PHỤ LỤC**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017***ĐVT: Tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	TH 2015	KH 2016	TH 2016	KH 2017	So sánh %		
						TH16/ KH16	TH16/ TH15	KH17/ TH16
A	B	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/2)	(6=3/1)	(7=4/3)
I	DOANH THU	45,09	145,45	225,08	84,02	154%	499%	37%
1	Doanh thu đóng, sửa tàu thuyền và gia công cơ khí ..	30,24	132,80	211,59	70,00	159%	699%	33%
1.1	Doanh thu đóng tàu, ca nô, phao bè ...	28,86	131,20	208,69	65,00	159%	723%	31%
	+ DT đóng mới tàu vỏ thép	24,00	129,20	204,79	52,00			
	+ DT đóng cano, phao bè ... (SP composite)	4,86	2,00	3,90	13,00			
1.2	Doanh thu sửa chữa tàu, ca nô ...	3,84	0,70	0,93	4,00	132%	24%	430%
1.3	Gia công cơ khí, dịch vụ triển ...	2,01	0,90	1,97	1,00	218%	98%	50%
2	Doanh thu kinh doanh kho, bãi và dịch vụ cảng.	12,90	12,20	13,02	13,42	106%	100%	103%
2.1	Doanh thu dịch vụ cầu cảng	6,05	6,00	6,12	6,50	102%	101%	106%
2.2	Doanh thu kinh doanh thuê kho, bãi	6,85	6,20	6,90	6,92	111%	100%	100%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	0,24	0,25	0,45	0,55			
4	Doanh thu khác	1,60	0,20	0,02	0,05			
II	CHI PHÍ	47,63	143,44	222,70	83,02	155%	467%	37%
1	Chi phí giá vốn hàng bán	30,81	116,82	196,87	63,00	168%	638%	32%
2	Chi phí lương	7,98	12,87	11,94	10,26	92%	149%	85%
3	Chi phí bán hàng	0,07	0,20	0,44	0,35			
4	Chi phí quản lý DN	0,67	1,30	1,10	0,90			
5	Dự phòng công nợ.	(1,78)	2,75	2,75	0			
6	Chi phí tài chính	9,89	9,50	9,19	8,5			
7	Chi phí khác			0,41				
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	(2,54)	2,01	2,38	1,00	118%		42%

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản (Công ty);

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty;

Ban kiểm soát xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 như sau:

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

1. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016

1.1 Tình hình Tài sản và Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2016

a. Tổng tài sản : 81.049.827.324 đồng, bao gồm :

Tài sản ngắn hạn: 59.029.863.326 đồng

- Tiền và các khoản tương đương tiền : 14.349.104.323 đồng
- Các khoản phải thu ngắn hạn: 32.685.196.125 đồng
- Hàng tồn kho: 11.736.601.156 đồng
- Tài sản ngắn hạn khác: 258.961.722 đồng

Tài sản dài hạn: 22.019.963.998 đồng

- Các khoản phải thu dài hạn: 18.130.000 đồng
- Tài sản cố định: 16.344.689.675 đồng
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: 4.889.250.613 đồng
- Tài sản dài hạn khác: 767.893.710 đồng

b. Tổng nguồn vốn :81.049.827.324 đồng, bao gồm :

- Nợ ngắn hạn : 134.127.442.047 đồng
- Nợ dài hạn: 50.484.900.000 đồng
- Vốn chủ sở hữu : (103.562.514.723) đồng

1.2 Ý kiến của Ban kiểm soát đối với BCTC 2016

Theo ý kiến của Ban kiểm soát thì Báo cáo tài chính năm 2016 do Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt đã phản ánh trung thực, hợp lý, rõ ràng và đầy đủ trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2016;

Với khoản lỗ lũy kế hơn 148,9 tỷ đồng đã làm âm vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là 103,5 tỷ đồng, Ban kiểm soát lưu ý cổ đông đến ý kiến nhấn mạnh trong Báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán đối với sự hoài nghi về khả năng hoạt động liên tục của Công ty trong tương lai.

1.3- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

CHỈ TIÊU	31/12/2016	31/12/2015
Vốn lưu động ròng (VLĐr) - (đvt: trđ) (TSNH – Nợ ngắn hạn)	-75,1	-76,6
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH / Nợ ngắn hạn)	0,44	0,36
Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-HTK)/ Nợ ngắn hạn	0,35	0,18
Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu (%)	419,9%	43%
Tỷ suất lợi nhuận gộp (LN gộp/DTT)	9,4%	19%

Nhận xét:

- Vốn lưu động ròng tại thời điểm 31/12/2016 của Công ty **âm 75,1 tỷ đồng**, điều này thể hiện tình hình tài chính của Công ty vẫn đang ở trong tình trạng mất cân đối nghiêm trọng về tài chính do ảnh hưởng từ kết quả kinh doanh thua lỗ của các năm trước (*làm Công ty mất khả năng trả nợ và lãi vay ngân hàng, không đảm bảo khả năng thanh toán, cơ cấu tài sản và nguồn vốn bất hợp lý tạo ra nhiều khó khăn cho Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh*);

- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán tiếp tục thay đổi theo chiều hướng tích cực dần lên nhưng vẫn không đảm bảo khả năng thanh khoản trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Chỉ tiêu đánh giá tốc độ tăng trưởng doanh thu tăng nhanh từ 43% so với năm 2014 lên 419,9% so với năm 2015; doanh thu năm 2016 tăng đột biến có được là do sự đóng góp từ hoạt động đóng mới 20 tàu cá vỏ thép theo Nghị định 67.

- Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2016 đã chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn, mặc dù phải gánh chịu khoản chi phí lãi vay 9,2 tỷ đồng không liên quan đến hoạt động SXKD nhưng kết quả hoạt động kinh doanh cuối năm 2016 của Công ty đạt được LNST là 2,38 tỷ đồng.

2. Thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2016

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016		Thực hiện năm 2015	So sánh (%)	
			KH được ĐHĐCĐ thông qua	Thực hiện		KH	TH 2015
I	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	145,45	225,06	45,08	154,73%	499,25%
	Cơ khí đóng tàu	Tỷ đồng	132,80	211,59	30,24	159,33%	699,70%

	DV cầu cảng, kho bãi	Tỷ đồng	12,2	13,02	12,9	106,72%	100,93%
	DT khác & DT tài chính	Tỷ đồng	0,45	0,45	1,83	100%	24,59%
II	Chi phí	Tỷ đồng	133,94	213,5	37,74	159,40%	565,71%
	Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	125,4	203,48	34,75	162,26%	585,55%
	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	3,39	3,36	1,95	99,12%	172,31%
	Chi phí quản lý DN	Tỷ đồng	7,15	6,25	1,04	87,41%	600,96%
	Chi phí khác	Tỷ đồng	-	0,41	-		
III	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	11,51	11,56	7,34	100,43%	157,49%
	Chi phí lãi vay	Tỷ đồng	9,5	9,2	9,89	96,84%	93,02%
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,01	2,36	(2,55)	117,41%	-

Công ty đã thực hiện hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận do ĐHCĐ thường niên năm 2016 giao, loại trừ khoản chi phí lãi vay không liên quan đến hoạt động SXKD của năm 2016 là 9,2 tỷ đồng thì Lợi nhuận trước thuế của Công ty là 11,56 tỷ đồng.

Hoạt động SXKD của Công ty đã từng bước ổn định và có sự phát triển tốt về doanh thu và lợi nhuận, dòng tiền thuần được tạo ra từ hoạt động kinh doanh trong năm hơn 10 tỷ đồng là đóng góp chính cho việc tạo ra lượng tiền mặt cuối năm hơn 14 tỷ đồng và khoản tiền hơn 6,4 tỷ đồng trả nợ gốc vay quá hạn. Ban kiểm soát ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên trong việc thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2016.

3. Đánh giá kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Dựa trên kết quả kiểm tra, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và ý kiến của kiểm toán viên đối với BCTC 2016 về việc hoài nghi khả năng hoạt động của Công ty trong tương lai, BKS lưu ý Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện kế hoạch SXKD trong năm 2017 một số điểm như sau:

- Ước tính tổng chi phí cố định cả năm của Công ty là 11,6 tỷ đồng (*trong đó: CP lương 5,5 tỷ đồng; CP thuế đất là 3,6 tỷ đồng; CP khấu hao là 2,4 tỷ đồng; CP hành chính là 1 tỷ đồng*), tương ứng chi phí cố định hàng tháng là gần 1 tỷ đồng. Do đó, hàng tháng Ban điều hành cần phải điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty tối thiểu phải tạo ra lượng tiền ròng từ 1 tỷ đồng trở lên để trang trải cho các chi phí cố định.

- Tăng cường kiểm soát và tiết giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp; giảm định mức tiêu hao nguyên vật liệu trong hoạt động đóng tàu.

- Tiếp tục đàm phán với các ngân hàng về việc khoan không tính lãi và điều chỉnh giảm lãi suất đối với các khoản nợ vay tồn tại từ kết quả hoạt động kinh doanh các năm trước đây.

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

1. Đối với Hội đồng quản trị:

- Số thành viên HĐQT trong năm 2016 hoạt động đầy đủ theo quy định là 05 thành viên. HĐQT thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo đúng điều lệ quy định và quy chế hoạt động của HĐQT

- Ban kiểm soát đồng ý với nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

- Trong năm 2016 không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào đối với Hội đồng quản trị hay cá nhân các thành viên HĐQT.

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

- Ban Tổng giám đốc đã tạo được môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, ổn định trong Công ty;

- Trong năm 2016 không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào đối với Tổng giám đốc hay cá nhân các cán bộ quản lý khác.

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

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc thường xuyên liên lạc và trao đổi với nhau để hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao;

- Các cuộc họp của HĐQT đều có thư mời BKS tham dự, Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2016 được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát;

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

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

- Trong năm 2016 không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào từ phía cổ đông.

IV – Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

1. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát trong năm 2016

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016, các Nghị quyết của HĐQT;

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

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

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT khi có thư mời và có những ý kiến trao đổi với HĐQT và Ban điều hành;

- Tham gia các cuộc họp về xử lý tài sản và công nợ khi được mời với tư cách thay mặt cổ đông để giám sát hoạt động của Công ty và có các ý kiến tư vấn để đảm bảo quyền lợi của cổ đông;

- Thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng, đưa ra kiến nghị đối với HĐQT và Ban điều hành.

-Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2016

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 đợt làm việc trực tiếp để thực hiện việc phân công và triển khai các công việc cụ thể cho từng thành viên trong công tác kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Ngoài ra, thông qua điện thoại, email các thành viên thường xuyên liên lạc trao đổi với nhau và với Công ty để thực hiện công việc được ĐHĐCĐ giao; Chi tiết các đợt làm việc như sau

- Đợt làm việc thứ 1, tổ chức ngày 01&02/4/2016 để thực hiện các công việc sau: thẩm định BCTC 2015, thẩm định Báo cáo hoạt động SXKD của Ban Tổng giám đốc và Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2015, lập Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2015 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;

- Đợt làm việc thứ 2, tổ chức ngày 20&21/5/2016: tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, kết hợp tiến hành kiểm tra, đánh giá hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2016;

- Đợt làm việc thứ 3, tổ chức ngày 29&30/7/2016: tiến hành kiểm tra, đánh giá hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2016;

- Đợt làm việc thứ 4, tổ chức ngày 25&26/11/2016:tiến hành kiểm tra, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đến hết quý 3 năm 2016;

- Liên quan đến hoạt động của BKS trong năm 2016, ngày 30&31/3/2017 Ban kiểm soát tiến hành Đợt làm việc thứ 1 năm 2017 để thực hiện các công việc sau: thẩm định BCTC 2016, thẩm định Báo cáo hoạt động SXKD của Ban Tổng giám đốc và Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016, lập Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2016 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

- Tổng thù lao và các lợi ích khác của Ban kiểm soát trong năm 2016 là 84.000.000 đồng;

- Trong năm 2016, Ban kiểm soát không có phát sinh thêm bất kỳ khoản chi phí hoạt động nào khác.

V - NHẬN XÉT:

Ban kiểm soát thống nhất với các chỉ tiêu tài chính đã thực hiện trong năm 2016 thể hiện trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo các quy định, điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHCĐ 2016 và pháp luật hiện hành.

Kết quả kinh doanh năm 2016 của Công ty vượt yêu cầu của Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 đặt ra.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trước ĐHCĐ thường niên năm 2017. Ban kiểm soát chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành cùng các phòng ban của Công ty đã giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp!

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Tổng Thị Ngọc Oanh



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2017

QUY CHẾ BẦU CỬ
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 - 2019
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015 – 2017
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy sản đã được Đại hội Cổ đông thông qua tháng 01 năm 2007 và sửa đổi bổ sung ngày 21 tháng 5 năm 2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ Công nghiệp Thủy sản tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017 - 2019 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2015 – 2017 theo các quy định dưới đây:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

a) Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

b) Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông của Công ty hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ theo danh sách chốt cổ đông vào ngày **05/4/2017** do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

ĐIỀU 2: SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ QUYỀN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

2.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là: 01 thành viên

2.2. Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện sau: (theo Khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp)

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;

– Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

– Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2.3. Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên được quyền đề cử ứng viên 01 thành viên vào Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 3: SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ QUYỀN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS

3.1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu là: **03 thành viên**

3.2. Thành viên Ban kiểm soát được bầu phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện sau: (theo Điều 35 Điều lệ Công ty)

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

– Không phải là vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc và người quản lý khác;

– Không được giữ chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

– Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

3.3. Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên được quyền đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên vào BKS; từ 20% đến dưới 30% được đề cử 02 ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử 03 ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử 04 ứng cử viên và từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng cử viên vào BKS.

ĐIỀU 4: HỒ SƠ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN VÀO HĐQT VÀ BKS

4.1. Hồ sơ đề cử ứng viên bao gồm:

- Đơn đề cử ứng viên tham gia Thành viên HĐQT và Thành viên BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao chứng minh nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

4.2. Hồ sơ đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát phải được gửi về **Ban tổ chức Đại hội trước 16h00' ngày 24/4/2017** theo địa chỉ sau đây:

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Thủy Sản, 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.

Đối với các trường hợp đề cử tại Đại hội thì cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử cho Chủ tọa để được xem xét.

4.3. Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

ĐIỀU 5: PHIẾU BẦU VÀ GHI PHIẾU BẦU

5.1 Danh sách ứng cử viên vào Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

5.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số cổ đông tham dự;

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (**Phiếu màu xanh**) và một phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát (**Phiếu màu vàng**), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT và số thành viên được bầu của BKS; danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS. Khi cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” vào dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

5.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu của ban tổ chức hoặc không có dấu của Công ty;
- Phiếu để số người được bầu quá số tối đa;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông;
- Phiếu có tẩy xóa, chỉnh sửa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- Phiếu có ghi tên người ngoài danh sách ứng cử, phiếu có viết thêm;
- Tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu thành viên BKS được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT hoặc số thành viên được vào BKS;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho 01 ứng cử viên hoặc bầu với một số lượng khác cho 01 ứng cử viên với điều kiện không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

ĐIỀU 7: BAN KIỂM PHIẾU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

7.1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2019 và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017 là Ban kiểm phiếu chung của Đại hội, gồm 04 người (01 Tổ trưởng và 03 thành viên) do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Thành viên Ban kiểm phiếu là Cổ đông, nhưng không phải người được đề cử/ ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2017 và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2019 .

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;

+ Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

+ Tổ chức kiểm phiếu;

+ Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;

+ Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa.

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản, chuyển kết quả bầu cử cho chủ tọa và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

ĐIỀU 8: NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS:

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng Thành viên HĐQT được bầu bổ sung hoặc số lượng Thành viên BKS được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

8.2. Người trúng cử thành viên HĐQT và trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất, cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

8.3. Trong trường hợp có từ hai ứng viên trở lên nhận được số phiếu bầu bằng nhau trong khi chưa có đủ số thành viên được bầu theo quy định tại Quy chế này thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại để chọn giữa các ứng viên này. Người trúng cử

là người có số phiếu bầu cao hơn. Nếu sau khi tiến hành bầu lại mà số phiếu vẫn bằng nhau thì có bầu lại tiếp hay không do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

ĐIỀU 9: LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và cho từng ứng cử viên vào BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và bầu thành viên BKS phải được ghi nhận tại Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 10: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết tại Đại hội và được chi tiết vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Chái Bá Nam

PHỤ LỤC 1
MẪU PHIẾU BẦU VÀ HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015-2017

Họ và tên cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện (nếu có): cổ phần.

Tổng số phiếu bầu:

Bầu cho các ông bà sau đây bổ sung vào HĐQT Công ty CP Công nghiệp Thủy sản:

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
3		
4		
5		

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách bầu:

- Cổ đông được sử dụng tổng số phiếu bầu để bầu cho các ứng cử viên HĐQT trong danh sách. Cổ đông đồng ý bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu muốn bầu vào cột "SỐ PHIẾU BẦU" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó sao cho tổng số phiếu bầu cho tất cả ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông có.

* Ví dụ: Cổ đông A có 1.000 cổ phần thì đương nhiên sẽ có 1.000 phiếu bầu (nếu bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT). Giả sử danh sách đề cử là 5 người là các ông bà B, C, D, M, N thì Cổ đông A có thể bầu toàn bộ 1.000 phiếu bầu cho 01 ứng viên A hoặc phân bổ 1.000 phiếu bầu cho 05 ứng viên và ghi vào cột "số phiếu bầu" tương ứng của ứng viên đó. Đảm bảo tổng số không quá 1.000 phiếu bầu.

PHỤ LỤC 2

MẪU PHIẾU BẦU VÀ HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2019

Họ và tên cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện (nếu có): cổ phần.

Tổng số phiếu bầu:

Bầu cho các ông bà sau đây vào BKS Công ty CP Công nghiệp Thủy sản

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
3		
4		
5		

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách bầu:

- Cổ đông được sử dụng tổng số phiếu bầu để bầu cho các ứng cử viên BKS trong danh sách. Cổ đông đồng ý bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu muốn bầu vào cột "SỐ PHIẾU BẦU" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó sao cho tổng số phiếu bầu cho tất cả ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông có.

* Ví dụ: Cổ đông A có 1.000 cổ phần thì đương nhiên sẽ có 3.000 phiếu bầu (nếu bầu 03 thành viên BKS). Giả sử danh sách đề cử là 5 người là các ông bà B, C, D, M, N thì Cổ đông A có thể bầu toàn bộ 3.000 phiếu bầu cho 01 ứng viên A hoặc phân bổ 3.000 phiếu bầu cho 05 ứng viên và ghi vào cột "số phiếu bầu" tương ứng của ứng viên đó. Đảm bảo tổng số không quá 3.000 phiếu bầu.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông năm 2017 được diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội xây dựng Quy chế làm việc và thẻ lệ Biểu quyết của Đại hội với các quy định như sau:

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông SEAMECO.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông SEAMECO có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội năm 2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Điều kiện để Đại hội được tiến hành:

1. Khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SEAMECO.
2. Cổ đông được bố trí đầy đủ chỗ ngồi thuận tiện để tham dự Đại hội.

Điều 4. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã.
2. Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ SEAMECO và theo quy định của pháp luật.
2. Để được tham dự Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải mang theo thư mời, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký tham dự Đại hội.
3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký tham dự họp và có quyền biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

4. Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến trực tiếp hoặc đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
5. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa đoàn; không gây rối, gây mất trật tự trong Đại hội.
6. Khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, cổ đông được quyền nhận đầy đủ các phiếu biểu quyết để tham gia biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội, để đảm bảo tỷ lệ phiếu biểu quyết, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài hoặc về sớm không trực tiếp tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền thì cổ đông phải thông báo với Ban tổ chức Đại hội và coi như số phiếu đó tán thành và hợp lệ.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội:

- a) Kiểm tra tư cách và kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
- b) Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
- c) Phát phiếu biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- d) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội

1. **Chủ tọa đoàn:** gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa đoàn có nghĩa vụ:
 - a) Điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - b) Hướng dẫn Quý cổ đông Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
 - f) Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - (i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - (ii) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
2. **Ban thư ký:** gồm 02 người do Chủ tọa đoàn chỉ định; Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của chủ tọa đoàn với nhiệm vụ sau:
 - a) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
 - b) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông và kịp thời báo cáo cho Chủ tọa đoàn xem xét giải trình cho cổ đông;

- c) Soạn thảo và báo cáo cho Đại hội nội dung biên bản cuộc họp trước khi bế mạc Đại hội;
 - d) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
 - e) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.
- 3. Ban kiểm phiếu:** Gồm 04 người, bao gồm 01 Tổ trưởng và 03 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tín nhiệm, có nghĩa vụ:
- a) Thông báo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông;
 - b) Hướng dẫn công khai cho cổ đông cách thức biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
 - a) Tiến hành kiểm đếm phiếu biểu quyết, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề;

Điều 8. Phiếu biểu quyết và hình thức biểu quyết, điều kiện thông qua Nghị quyết tại Đại hội:

1) Phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm 3 loại:

1.1 Thẻ biểu quyết (màu trắng) để thông qua các nội dung sau:

- Thông Qua quy chế làm việc;
- Chương trình Hội đồng cổ đông;
- Bầu ban thư ký, ban kiểm phiếu;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017.
- Tờ trình bầu số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2019.
- Biên bản đại hội;
- Nghị quyết đại hội.

1.2 Phiếu biểu quyết (màu hồng) để thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2016;
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016;
- Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2016;
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017;
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2017;

1.3 Phiếu bầu cử :

- **Phiếu màu xanh:** Dùng để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2017.
- **Phiếu màu vàng:** dùng để bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2019.

2) Hình thức biểu quyết:

2.1 Thẻ biểu quyết (màu trắng) theo hình thức giơ thẻ biểu quyết công khai tại Đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”.

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

2.2 Phiếu biểu quyết (màu hồng) theo hình thức bỏ phiếu.

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

Phiếu biểu quyết do Công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty trên mỗi phiếu biểu quyết và có chữ ký của cổ đông;

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

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

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

Phiếu biểu quyết không đánh dấu ý kiến nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không ý kiến.

Phiếu biểu quyết đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

2.3 Phiếu bầu cử (màu xanh, màu vàng) theo hình thức bỏ phiếu kín.

3) Điều kiện thông qua Nghị quyết tại đại hội:

3.1 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm của Công ty phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

3.2 Các nội dung khác phải được số cổ đông đại diện từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 9. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 10. Thi hành Quy chế

Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông tham dự Đại hội và Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm Đại hội thông qua. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Chái Bá Nam

Số: 52/2017/TT-HĐQT-CNTS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo Cáo Tài Chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty CP Công nghiệp Thủy sản.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét và thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Đất Việt là Công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính và UBCKNN cấp phép. (Báo cáo đã được gửi tới các Quý Cổ đông và đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty <http://www.seameco.com.vn>).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Chái Bá Nam

Số: 53/2017/TT-HĐQT-CNTS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty CP Công nghiệp Thủy sản.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính, như sau:

1. Tổng doanh thu : 84,02 tỷ đồng.
2. Tổng chi phí : 83,02 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận trước thuế : 1,00 tỷ đồng.

Kế hoạch chi cổ tức: Năm 2017, Công ty không chia cổ tức

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT,Thư ký Cty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Chái Bá Nam

Số: 54/2017/TT-HĐQT-CNTS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v thông qua thù lao HĐQT, thù lao BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty CP Công nghiệp Thủy sản.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét và thông qua chi trả thù lao Hội đồng Quản trị; thù lao Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017, như sau:

1. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, thù lao Ban kiểm soát công ty năm 2016.

TT	Chức vụ	Thù lao	Tổng thù lao
1	Hội đồng quản trị	17.000.000 đ/tháng x 12 tháng	204.000.000đ
2	Ban kiểm soát	7.000.000đ/tháng x 12 tháng	84.000.000đ
Tổng cộng :			288.000.000đ

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT; thù lao Ban kiểm soát năm 2017:

TT	Chức vụ	Thù lao	Tổng thù lao
1	Hội đồng quản trị	17.000.000 đ/tháng x 12 tháng	204.000.000đ
2	Ban kiểm soát	7.000.000đ/tháng x 12 tháng	84.000.000đ
Tổng cộng :			288.000.000đ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT,Thư ký Cty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Chái Bá Nam

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty CP Công nghiệp Thủy sản.

Theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản, để đảm bảo nhân sự cho Hội đồng quản trị thực hiện tốt công tác quản trị Công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2017, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT:

Ngày 04/4/2017, Ông Phan Ngọc Chúc – Thành viên HĐQT Công ty đã có Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2017.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Phan Ngọc Chúc.

2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT:

Do 01 Thành viên HĐQT đã có Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT nên để đảm bảo đủ số lượng Thành viên HĐQT (05 thành viên) theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2017 thay thế cho Thành viên HĐQT đã từ nhiệm.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Chai Bá Nam

Số: 56 /2017/TT-HĐQTCNTS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty CP Công nghiệp Thủy sản.

Căn cứ Khoản 2 Điều 35 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản: “2.1. Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên là hai (02) năm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”;

Để Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2019 hoạt động hiệu quả, tập trung, tiết kiệm, đúng quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như phù hợp với quy mô vốn điều lệ như hiện nay, song vẫn đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2019 để trình Đại hội cổ đông xem xét, quyết định như sau:

+ Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: **03** thành viên.

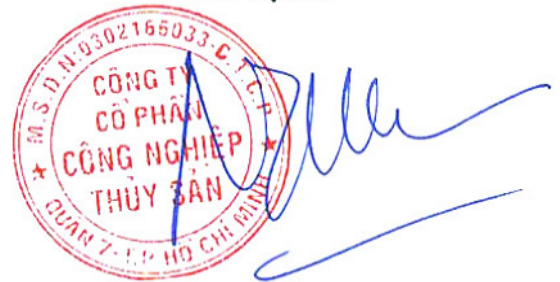
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Chài Bá Nam

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty Kiểm toán Năm 2017.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty CP Công nghiệp Thủy Sản.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công nghiệp Thủy Sản.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy Sản như sau:

- Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của Công ty kiểm toán độc lập;

- Ban kiểm soát thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét và thông qua.

Trân trọng.



TỔNG THỊ NGỌC OANH

Số: /2017/BB-ĐHĐCĐ-CNTS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2017

Dự thảo

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công Nghiệp Thủy Sản;
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 05 tháng 04 năm 2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập và sổ cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Công Nghiệp Thủy Sản;
- Căn cứ Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Công nghiệp Thủy sản do Chủ tịch HĐQT ký ngày 11/4/2017;

Hôm nay vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường lầu 1 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy Sản, số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Công ty được tiến hành, với những nội dung như sau:

I/ KHAI MAC VÀ THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Thay mặt Ban tổ chức Ông Trần Văn Khuynh tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017, gồm có:

1. Hội đồng quản trị Công ty:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - Ông Thái Bá Nam | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Bảy | - TV HĐQT- TGD |
| - Ông Trương Tùng Hưng | - TV HĐQT- Phó TGD |
| - Phan Ngọc Chúc | - TV HĐQT |
| - Ông Đỗ Trung Chuyên | - TV HĐQT |

2. Ban kiểm soát Công ty.

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Bà Tống Thị Ngọc Oanh | - Trưởng BKS |
| - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa | - TV BKS |
| - Ông Nguyễn Văn Trung | - TV BKS |

3. Các cổ đông của Công ty.

II/ THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP (Có Biên bản kiểm tra đính kèm).

Ban thẩm tra tư cách cổ đông do 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:

- | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------|
| 1. Bà Võ Thị Vũ Tuyết | - Trưởng phòng TCHC | - Trưởng ban; |
| 2. Bà Huỳnh V.Đ.T.L. Hoa | - Kế toán trưởng Cty | - Thành viên. |
| 3. Ông Trần Nhật Triết | - CV Phòng HCTC | - Thành viên. |

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

- Tổng số cổ đông Công ty: cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: cổ phần.
- Tổng số cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự họp: cổ đông, với tổng số quyền biểu quyết tương ứng là: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% (> 51% tổng số quyền biểu quyết của Công ty theo Điều 18.1 Điều lệ Công ty), nên phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

Thành phần Chủ tịch đoàn điều khiển cuộc họp, gồm các Ông/bà trong Hội đồng quản trị đương nhiệm:

1. Ông Thái Bá Nam – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn.
2. Ông Nguyễn Bảy – TV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
3. Ông Trương Tùng Hưng – TV.HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

III/ PHẦN LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN.

1. Thông báo chương trình làm việc chính thức của cuộc họp.

Ông Thái Bá Nam – Chủ tịch HĐQT thông báo chương trình chính thức của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (*không có nội dung bổ sung thêm so với nội dung chương trình dự kiến đã gửi kèm theo Thư mời họp cho cổ đông*).

2. Giới thiệu để cổ đông thông qua thành phần Thư ký, Ban kiểm phiếu làm việc tại cuộc họp.

Ông Thái Bá Nam – Chủ tọa đoàn, giới thiệu với ĐHĐCĐ về thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của cuộc họp, gồm:

- 2.1 Ban thư ký, gồm 02 người: Bà Lê Thị Hải An và bà Trần Thị Hạnh.
- 2.2 Ban kiểm phiếu, gồm 04 người:
 - Ông Trần Khanh – Trưởng ban kiểm phiếu.
 - Bà Huỳnh .V.Đ.T. Lệ Hoa – Thành viên BKP.
 - Bà Võ Thị Vũ Tuyết – Thành viên BKP.
 - Bà Nguyễn Thị Nam Định – Thành viên BKP.

Phiên họp biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” : 100% đồng ý.

3. Thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty CP Công nghiệp Thủy sản.

Ông Trần Văn Khuynh – Đại diện Ban tổ chức cuộc họp đọc bản Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cp CNTS.

Phiên họp biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” với kết quả như sau:

- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Đồng ý : %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không đồng ý : %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không có ý kiến : %

Tỷ lệ đồng ý là% > 51%. Kết quả Đại hội nhất trí thông qua quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

4. Phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

4.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh và công tác quản lý, điều hành công ty năm 2017:

Ông Nguyễn Bảy – TV.HĐQT kiêm TGD trình bày Báo cáo của HĐQT về đánh giá kết quả kinh doanh và công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016 (đính kèm nội dung báo cáo ngày 11/4/2017).

4.2 Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016:

Bà Tống Thị Ngọc Oanh - Trưởng BKS - trình bày Báo cáo BKS năm 2016 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy sản (đính kèm nội dung báo cáo ngày 11/4/2017).

4.3 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017: Bà Tống Thị Ngọc Oanh - Trưởng BKS - trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài

chính năm 2017 của Công ty, ngày 11/4/2017 để cuộc họp biểu quyết thông qua ((đính kèm nội dung Tờ trình ngày 11/4/2017)..

4.4 Các Tờ trình Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông:

4.4.1 Ông Trương Tùng Hưng -TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày các Tờ trình để phiên họp thảo luận, gồm:

- Tờ trình số /2017/TT-HĐQT-CNTS ngày 11/4/2017 về việc Thông qua báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

- Tờ trình số /2017/TT-HĐQT-CNTS ngày 11/4/2017 về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Tờ trình số /2017/TT-HĐQT-CNTS ngày 11/4/2017 về việc thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến kế hoạch chi trả năm 2017.

4.4.2 Ông Thái Bá Nam – CTHĐQT trình bày:

- Tờ trình số /2017/TT-HĐQT-CNTS ngày 11/4/2017 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017. (Thông qua đơn từ nhiệm của ông Phan Ngọc Chúc để tiến hành bầu bổ sung)

- Tờ trình số /2017/TT-HĐQT-CNTS ngày 11/4/2017 về số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm 2017-2019.

Phiên họp biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” với kết quả như sau:

- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Đồng ý : %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không đồng ý : %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không có ý kiến : %

Tỷ lệ đồng ý là% > 51%. Kết quả Đại hội nhất trí thông qua quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

(đính kèm nội dung các Tờ trình ngày 11/4/2017).

5. Cuộc họp thảo luận và thông qua các Báo cáo, Tờ trình bằng hình thức lấy phiếu ý kiến của cổ đông

5.1 Cuộc họp thảo luận lấy ý kiến.

.....
.....

5.2 Chủ tịch đoàn kết luận các vấn đề sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng “Phiếu biểu quyết”, gồm:

① Thông qua Báo cáo của HĐQT về đánh giá kết quả kinh doanh và công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016.

② Thông qua Báo cáo BKS năm 2016 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy sản

③ Thông qua Tờ trình số /2017/TT-HĐQT-CNTS ngày 11/4/2017 về việc Thông qua báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

④ Thông qua Tờ trình số /2017/TT-HĐQT-CNTS ngày 11/4/2017 về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

⑤ Thông qua Tờ trình ngày 11/4/2017 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

⑥ Thông qua Tờ trình số /2017/TT-HĐQT-CNTS ngày 11/4/2017 về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017.

5.3 Chủ tịch đoàn kết luận các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng “Phiếu bầu cử”.

5.3.1 Thông qua danh sách ứng viên để tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017.

a) Chủ tịch đoàn thông báo danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017 đã nhận được trước bầu cử:

+ Cổ đông (kèm thư đề cử) đã đề cử ... ứng viên:
. Ông/bà (Hồ sơ ứng viên kèm theo)

b) Các đề cử, ứng cử bổ sung của cổ đông/ nhóm cổ đông tại cuộc họp:

c) Chốt danh sách ứng ứng viên để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017 tại phiên họp: + Ông/bà.....

5.3.2 Thông qua danh sách ứng viên để tiến hành bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2019.

a) Chủ tịch đoàn thông báo danh sách đề cử, ứng cử bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2019 đã nhận được trước bầu cử:

- Ông đại diện nhóm Cổ đông của tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty CP giới thiệu ông ứng cử kiểm soát viên nhiệm kỳ năm 2017 - 2018 (đính kèm đơn đề cử thành viên BKS).

- Cổ đông (kèm thư đề cử) đã đề cử ... ứng viên:
. Ông/bà (Hồ sơ ứng viên kèm theo)
. Ông/bà (Hồ sơ ứng viên kèm theo)
. Ông/bà (Hồ sơ ứng viên kèm theo)

b) Các đề cử, ứng cử bổ sung của cổ đông/ nhóm cổ đông tại cuộc họp:

c) Chốt danh sách ứng ứng viên để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017 tại phiên họp: . Ông/bà..... (Hồ sơ ứng viên kèm theo)

. Ông/bà (Hồ sơ ứng viên kèm theo)
. Ông/bà (Hồ sơ ứng viên kèm theo)

IV/ PHẦN LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM PHIẾU.

1. Ông Trần Khanh – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2019, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017 và hướng dẫn cách ghi phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

2. Bà Võ Thị Vũ Tuyết – Thành viên BKP, đọc:

2.1 Hồ sơ của ứng viên bầu bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017, gồm:

. Ông/bà (hồ sơ đã được niêm yết Sơ yếu lý lịch tại cuộc họp).

.

2.2 Hồ sơ của ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2019 (hồ sơ đã được niêm yết Sơ yếu lý lịch tại cuộc họp) , gồm:

. Ông/bà

. Ông/bà

. Ông/bà

3. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm “Phiếu biểu quyết”, kết quả như sau:

TT	CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT	Tổng số CP có quyền biểu quyết chọn “tán thành”	Tỷ lệ % tán thành	Kết luận của phiên họp
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh và công tác quản lý, điều hành công ty năm 2016		(ĐK > 51%)

2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016		(ĐK > 51%)
3	Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán			Tán thành (ĐK > 65%)
4	Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017		(ĐK > 51%)
5	Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017		(ĐK > 51%)
6	Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, phụ cấp kiêm nhiệm thư ký năm 2016 và dự kiến năm 2017		(ĐK > 51%)
7	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017		(ĐK > 51%)
8	Thông qua Tờ trình bầu số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2019		(ĐK > 51%)

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

4.1 Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017, kết quả như sau:

TT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu được chọn	Tỷ lệ/ tổng số phiếu bầu có quyền bầu tại cuộc họp	Kết luận
1	Ông			Trúng cử là TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2017 từ ngày 27/4/2017.

4.2 Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2019, kết quả như sau:

TT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu được chọn	Tỷ lệ/ tổng số phiếu bầu có quyền bầu tại cuộc họp	Kết luận
1	Ông			Trúng cử là TV Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2019 từ ngày 27/4/2017.
2				Trúng cử là TV Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2019 từ ngày 27/4/2017.
3				Trúng cử là TV Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2019 từ ngày 27/4/2017.

Ban kiểm phiếu chuyển toàn bộ phiếu đã kiểm cùng Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của cuộc họp; Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017, bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2019 tại cuộc họp đến Thư ký để lưu trữ tại Công ty theo quy định. Các biên bản này sẽ được đăng tải trên website Công ty để cổ đông tiện theo dõi.

V/ PHẦN KẾT THÚC PHIÊN HỌP.

1. Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

2. Chủ tịch đoàn hướng dẫn cuộc họp biểu quyết thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Công nghiệp Thủy sản bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” thông qua, với kết quả như sau:

- Tỷ lệ số thẻ biểu quyết đồng ý : %
- Tỷ lệ số thẻ biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ số thẻ biểu quyết không có ý kiến : %

Tỷ lệ đồng ý là % > 51%. Kết quả Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

3. Cuộc họp ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và ban hành, đăng tải trên website Công ty để tất cả cổ đông tiện theo dõi.

Biên bản kết thúc lúc giờ phút cùng ngày và được lưu tại Văn phòng Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy Sản. Mọi hình thức sao chép phải được sự đồng ý của Hội đồng Quản trị.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP**

Trần Thị Hạnh

Lê Thị Hải An

Thái Bá Nam

Số: /2017/NQ-ĐHĐCĐ-CNTS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2017

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công Nghiệp Thủy Sản;

Căn cứ Biên bản họp số: /2017/BB-ĐHĐCĐ-CNTS ngày 27 tháng 04 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Công Nghiệp Thủy Sản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng Doanh thu : 84,02 tỷ đồng.
- Tổng Chi phí : 83,02 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 1,00 tỷ đồng.

Điều 5: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017: Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của Nhà nước để kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản theo đề xuất của Ban kiểm soát tại tờ trình ngày 11/4/2017.

Điều 6: Thông qua việc chi, trả Thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2016 và dự kiến kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

TT	Chức vụ	Thù lao	Tổng thù lao
1	Hội đồng quản trị	17.000.000 đ/tháng x 12 tháng	204.000.000đ
2	Ban kiểm soát	7.000.000đ/tháng x 12 tháng	84.000.000đ
Tổng cộng năm:			288.000.000đ

Điều 7: Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2017, gồm Ông/bà có tên sau:

- Ông/ Bà :

Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng Quản trị trên được qui định theo Điều lệ của Công ty và các qui định khác của pháp luật.

Điều 8: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2019, gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông/bà:

- Ông/bà:.....

- Ông/bà:.....

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2019 được qui định theo Điều lệ của Công ty và các qui định khác của pháp luật.

Điều 9: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2017. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty./.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- HĐQT, BKS Cty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.