

V/v CBTT tài liệu họp ĐHCĐTN 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
2. Mã chứng khoán: **SPD**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P.Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
4. Điện thoại: 0236. 3824160 Fax: 0236. 3921958
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Như Thiên My - Tổng Giám đốc, đại diện theo Pháp luật
6. Loại thông tin công bố: 24h

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (SPD) xin trân trọng công bố thông tin về tài liệu phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, gồm:

1. Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
2. Chương trình phiên họp ĐHCĐTN 2018 (dự kiến)
3. Giấy đăng ký tham dự / Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐTN 2018.
4. Quy chế ứng cử, đề cử TV HĐQT, BKS.
5. Đơn đề cử thành viên HĐQT/BKS.
6. Đơn ứng cử TV HĐQT/BKS.
7. Mẫu SYLL cho ứng viên TV HĐQT/BKS.
8. Danh sách người có liên quan của TV HĐQT/BKS.
9. Quy chế làm việc tại phiên họp ĐHCĐTN 2018.
10. Quy chế và thể lệ bầu cử TV HĐQT, BKS.
11. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Công ty năm 2017, kế hoạch năm 2018.
12. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2017;
13. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
14. Tờ trình số 01/2018/TT-ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 của Hội đồng quản trị về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2017”.
15. Tờ trình số 02/2018/TT- ĐHCĐ ngày 12/03/2018 của Hội đồng quản trị về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017”;



16. Tờ trình số 03/2018/TT-ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 của Hội đồng quản trị về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018”;
17. Tờ trình số 04/2018/TT- ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 của Hội đồng quản trị về “Mua cổ phiếu quỹ của Công ty CP Inox Hòa Bình”;
18. Tờ trình số 05/2018/TT- ĐHĐCĐ ngày 12/03/2017 của Hội đồng quản trị về “Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018”
19. Tờ trình số 06/2018/TT- ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 của Hội đồng quản trị về “Báo cáo đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”;
20. Tờ trình số 07/2018/TT- ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 của Hội đồng quản trị về đề nghị “Báo cáo đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế chỗ trống phát sinh”
21. Tờ trình số 08/2018/TT-ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 “Thông qua, phê chuẩn Điều lệ sửa đổi và Quy chế quản trị Công ty”
22. Tờ trình số 09/2018/TT- ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về “Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018”.
23. Tờ trình số 10/2018/TT-ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 của Hội đồng quản trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ UPCoM sang HOSE

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- Lưu thư ký.

**CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Như Thiên My

CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
(SEADANANG)

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

Tp.Đà Nẵng, ngày 12 tháng 03 năm 2018

Số: 01/2018/TB-ĐHĐCĐ

THÔNG BÁO

*Về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung*

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại ngày đăng ký cuối cùng 28/02/2018 để hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung xin trân trọng Thông báo đến các Quý vị cổ đông của Công ty “Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung” với các nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 30/03/2018.
2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Mường Thanh (Hội trường Sơn Trà - Tầng 3)
Số 962 đường Ngô Quyền, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
3. Thành phần:

a) Các quý cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu Chứng khoán của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại thời điểm chốt ngày đăng ký cuối cùng 28/02/2018 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 của Ban Tổng giám đốc năm 2017;
- b) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
- c) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
- d) Thông qua các Tờ trình:
 - Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2017;
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
 - Thù lao HĐQT, BKS;
 - Mua cổ phiếu quỹ của Công ty CP Inox Hòa Bình;
 - Báo cáo đơn từ nhiệm TV HĐQT, BKS;
 - Sửa đổi điều lệ và Quy chế quản trị công ty.
- e) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- f) Và các nội dung khác (nếu có).



5. Đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:

Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội vui lòng đăng ký trực tiếp với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, qua các phương tiện:

- Điện thoại: 0905 568561 / 0236. 824 160
- Fax: (0236) 3 921958
- Email: trang.ntm@seadanang.com.vn,

Thời gian đăng ký: Trước khi diễn ra phiên họp.

Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018, xác nhận tham dự 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 phiên họp có thể tải từ website <http://www.seadanang.com.vn>.

Các tài liệu liên quan đến nội dung của Phiên họp sẽ được đăng tải trên website <http://www.seadanang.com.vn> kể từ ngày 15/03/2018.

Trong trường hợp quý vị cổ đông không nhận được thư mời họp Đại hội đồng cổ đông 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.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Bà Nguyễn Thị Mai Trang - Thư ký công ty.

(Điện thoại : 0905 568 561)

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

**CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG NĂM 2018**

Tổ chức vào lúc 8h00 ngày 30/03/2018

Tại: Khách sạn Mường Thanh (Hội trường Sơn Trà - Tầng 3)

Số 962 đường Ngô Quyền, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Thời gian dự kiến	Nội dung
07h30'-08h00'	Đón tiếp Quý vị cổ đông về dự họp
08h00'-08h15'	Khai mạc -Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp -Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp -Giới thiệu Ban Chủ tọa
08h15'-08h30'	Ban Chủ tọa làm việc -Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. -Giới thiệu Ban thư ký của phiên họp -Giới thiệu Ban kiểm phiếu của phiên họp -Biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
08h30 – 08h40	Thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp”
08h40 – 09h15	Ban Chủ tọa trình bày các báo cáo: -Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Công ty năm 2017, kế hoạch năm 2018. -Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2017;
09h15 – 09h30	Ban Kiểm soát trình bày các báo cáo: -Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017. - Tờ trình số 09/2018/TT- ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về “Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018”.
09h30 – 10h00	Ban chủ tọa trình bày các tờ trình: -Tờ trình số 01/2018/TT-ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 của Hội đồng quản trị về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2017”. - Tờ trình số 02/2018/TT- ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 của Hội đồng quản trị về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017”; - Tờ trình số 03/2018/TT-ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 của Hội đồng quản trị về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018”; - Tờ trình số 04/2018/TT- ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 của Hội đồng quản trị về “Mua cổ phiếu quỹ của Công ty CP Inox Hòa Bình”; - Tờ trình số 05/2018/TT- ĐHĐCĐ ngày 12/03/2017 của Hội đồng quản trị về “Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018” - Tờ trình số 06/2018/TT- ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 của Hội đồng quản trị về “Báo cáo đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”; - Tờ trình số 07/2018/TT- ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 của Hội đồng quản trị về đề nghị “Báo cáo đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và đề nghị Đại

	<p><i>hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế chỗ trống phát sinh”</i></p> <p><i>- Tờ trình số 08/2018/TT-ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 của Hội đồng quản trị về “Phê chuẩn, thông qua Điều lệ sửa đổi và Quy chế quản trị Công ty”</i></p> <p><i>- Tờ trình số 10/2018/TT-ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 của Hội đồng quản trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ UPCoM sang HOSE</i></p>
10h00 – 10h15	<p>Ban Chủ tọa tổ chức thảo luận, biểu quyết các báo cáo, tờ trình:</p> <p>-Cổ đông thảo luận</p> <p>-Ban Chủ tọa kết luận, tổng hợp các vấn đề phải biểu quyết thông qua tại phiên họp</p> <p>- Biểu quyết thông qua các Tờ trình.</p> <p><i>(Giờ “Mã số biểu quyết”)</i></p>
10h15 – 10h30	<p>Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:</p> <p>-Thông qua Quy chế và thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; hướng dẫn bầu cử;</p> <p>-Ban Chủ tọa thông báo các hồ sơ ứng viên và chốt danh sách ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS;</p> <p>-Phiên họp biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS;</p> <p>-Ban kiểm phiếu phát phiếu biểu quyết các vấn đề của phiên họp; phiếu bầu cử</p> <p>- thu phiếu bầu cử, báo cáo số phiếu thu về.</p>
10h30’-10h50’	Nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu
10h50’-11h00’	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của phiên họp và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
11h00 – 11h20	<p>Thông qua Biên bản, Nghị quyết của phiên họp.</p> <p>- Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản, Nghị quyết phiên họp;</p> <p>- Phiên họp biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết phiên họp để ban hành chính thức, đăng tải trên website Công ty: www.seadanang.com.vn</p>
11h20	Bế mạc phiên họp

(Ghi chú: Theo quyết định của Chủ tịch đoàn, thứ tự và thời lượng chương trình có thể thay đổi tùy theo diễn tiến phiên họp)

BAN TỔ CHỨC

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

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

Kính gửi: Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD:..... Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Tổng số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:.....)

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung tổ chức vào 08 giờ ngày 30/03/2018. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

....., ngày.....tháng.....năm 2018

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Quý vị cổ đông có thể tải mẫu Giấy đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung tại website: www.seadanang.com.vn
- Để công tác tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, quý vị cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự phiên họp (theo mẫu này) về Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung **trước 16 giờ ngày 27/03/2018** với một trong các hình thức sau:
 - (1) Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện về Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung (địa chỉ: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P.Thọ Quang, quận Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng, ĐT: 0905568561 /0236.3824160)).
 - (2) Gửi qua Fax theo số: 0236. 3 921 958

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 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

Kính gửi: Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung

Tên 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 2018 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung tổ chức vào 08 giờ ngày 30/03/2018 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội 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 2018 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.

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)

....., ngày.....tháng.....năm 2018
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 phiên họp trước 16 giờ ngày 27/03/2018:

- (1) Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung (địa chỉ: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P.Thọ Quang, quận Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng, ĐT: 0905 568 561/ 0236. 3 824160).
- (2) Fax: 0236. 3 921 958

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

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


Đà Nẵng, ngày 12 tháng 03 năm 2018

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

**TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Điều 163, Điều 164-Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung;

Việc bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và 01 thành viên Ban Kiểm Soát (BKS) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. CHỦ TỊCH ĐOÀN TẠI PHIÊN HỌP CÓ TRÁCH NHIỆM CHỦ TRÌ VIỆC BẦU CỬ:

- Báo cáo đại hội đồng cổ đông danh sách đề cử và ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, chủ trì biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Điều hành giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc bầu cử tại phiên họp (nếu có).

II. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS:

1. Số lượng bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát :

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu là : 01 người.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát cần bầu : 01 người.
- Số lượng ứng cử viên bầu vào HĐQT, Ban Kiểm soát không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát :

2.1- Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty;
- c) Có hiểu biết pháp luật;
- d) Có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

2.2-Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) 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;

b) Không phải là vợ hoặc 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, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

d) Có kinh nghiệm, chuyên môn về tài chính, kế toán;

đ) Không phải là người trong bộ phận tài chính, kế toán của Công ty;

e) Không phải cổ đông, thành viên có phần vốn góp hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

3. Đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát :

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết ít nhất từ 6 tháng trở lên có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT, Ban kiểm soát.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ theo các tỷ lệ sau đây được đề cử số lượng ứng viên bầu vào HĐQT và/hoặc Ban kiểm soát :

-Từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

-Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

-Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

-Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

-Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát:

-Thư ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (theo mẫu đính kèm của Công ty);

-Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

-Lý lịch cá nhân do ứng cử viên tự khai (Mẫu sơ yếu lý lịch dành cho thành viên chủ chốt được đăng tải trên website: www.seadanang.com.vn) có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc tổ chức nơi ứng cử viên công tác;

-Danh sách người có liên quan, tổ chức có liên quan của ứng viên (Mẫu được đăng tải trên website: www.seadanang.com.vn)

Hồ sơ ứng cử, đề cử có thể gửi trực tiếp theo đường bưu điện hoặc fax/scan/email trước, gửi trực tiếp trước thời gian phiên họp diễn ra, theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung,

Địa chỉ: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: (0236) 3 824160/ 0905568561 (Chị Mai Trang) Fax: (0236) 3 921 958

Email: trang.ntm@seadanang.com.vn

-Các trường hợp vướng mắc liên quan đến hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát sẽ được Chủ tịch đoàn điều hành giải quyết trực tiếp tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

BAN TỔ CHỨC

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
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

Kính gửi: Ban tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung

Hôm nay, ngày tháng năm 2018

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của CTCP XNK Thủy sản Miền Trung gồm có:

TT	Tên cổ đông	Số ĐKKD/ CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp/ Nơi cấp	Số lượng CP sở hữu từ 06 tháng liên tục	Tỷ lệ/ Tổng số CP 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:*

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 XNK Thủy sản Miền Trung 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 2018.

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

+ Sơ yếu lý lịch có chứng thực, danh sách người có liên quan (theo mẫu đăng tải trên website: www.seadanang.com.vn)

+ 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 2018.

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 phiên họp trước 16 giờ ngày 27/03/2018.

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung

Hôm nay, ngày tháng năm 2018

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông của CTCP XNK Thủy sản Miền Trung gồm có:

TT	Tên cổ đông	Số ĐKKD/ CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp/ Nơi cấp	Số lượng CP sở hữu từ 06 tháng liên tục	Tỷ lệ/ Tổng số CP 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:*

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 XNK Thủy sản Miền Trung theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018.

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

+ Sơ yếu lý lịch có chứng thực, danh sách người có liên quan (theo mẫu đăng tải trên website: www.seadanang.com.vn)

+ 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 2018.

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 phiên họp trước 16 giờ ngày 27/03/2018.*

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
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung

Hôm nay, ngày tháng năm 2018

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 2018, Tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.

Các hồ sơ được đính kèm bao gồm:

- + Sơ yếu lý lịch có chứng thực, danh sách người có liên quan (theo mẫu đăng tải trên website: www.seadanang.com.vn);
- + 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 2018.

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 27/03/2018.*

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
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

Kính gửi: Ban tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung

Hôm nay, ngày tháng năm 2018

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 2018, Tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.

Các hồ sơ được đính kèm bao gồm:

- + Sơ yếu lý lịch có chứng thực, danh sách người có liên quan (theo mẫu đăng tải trên website: www.seadanang.com.vn)
- + 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 2018.

Trân trọng./.

Ứng cử viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

** Đơn ứng cử phải được gửi đến Ban tổ chức phiên họp trước 16 giờ ngày 27/03/2018.*

17. Số cổ phần nắm giữ:cổ phần,%

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: cổ phần (.....%)

- Đại diện phần vốn nhà nước : cổ phần (.....%)

18. 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 2018

**Xác nhận của chính quyền địa phương/
Nơi công tác**

....., ngày.....tháng năm 2018

NGƯỜI KHAI

**Lý lịch đề nghị gửi đến Ban tổ chức Phiên họp trước 16 giờ ngày 27/03/2018.*

17. Số cổ phần nắm giữ:cổ phần,%

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: cổ phần (.....%)

- Đại diện phần vốn nhà nước : cổ phần (.....%)

18. 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/chi/ 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 2018

**Xác nhận của chính quyền địa phương/
Nơi công tác**

....., ngày.....tháng năm 2018

NGƯỜI KHAI

**Lý lịch đề nghị gửi đến Ban tổ chức Phiên họp trước 16 giờ ngày 27/03/2018*

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

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG

(Dành cho ứng viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung
(Kèm theo bản Sơ yếu lý lịch của ứng viên Ban Kiểm soát)

1. Họ và tên ứng viên:

2. Danh sách những người có liên quan:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Mối quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ

....., ngày tháng năm 2018

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG

(Dành cho ứng viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung
(Kèm theo bản Sơ yếu lý lịch của ứng viên Ban Kiểm soát)

1. Họ và tên ứng viên:

2. Danh sách những người có liên quan:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Mối quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ

....., ngày tháng năm 2018

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

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

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(Khai mạc vào lúc 08 giờ 00 ngày 30 tháng 03 năm 2018)

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung;
- Căn cứ “Quy chế tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên” của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung;

I. MỤC TIÊU :

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
- Đảm bảo đúng quy định của pháp luật;
- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty thành công tốt đẹp.

II. THAM DỰ PHIÊN HỌP:

- Tất cả các cổ đông đã làm đủ các thủ tục đăng ký tham dự phiên họp được quyền tham dự, biểu quyết tại phiên họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình (người được ủy quyền) tham dự và biểu quyết các vấn đề trong phạm vi ủy quyền của mình tại phiên họp. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

- Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:

a- Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó;

b- Cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó.

- Phiên họp được tiến hành khi số cổ đông và các đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Những cổ đông vì lý do khách quan không đến dự họp hoặc không ủy quyền cho người khác dự họp nhưng đã gửi ý kiến của mình cho phiên họp đối với những nội dung được nêu trong chương trình dự kiến của phiên họp (kèm thư mời họp), hoặc nội dung bổ sung đã đăng tải trên website Công ty trước thời điểm khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thì được xem là có tham dự ĐHĐCĐ của công ty.

- Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cam kết giữ bí mật các công việc thuộc nội bộ Công ty đã được thảo luận tại phiên họp.

III. TRẬT TỰ CỦA PHIÊN HỌP:

- Tất cả cổ đông đến dự phiên họp phải ăn mặc lịch sự;

- Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức phiên họp sắp xếp;

- Không hút thuốc lá trong phòng họp;

-Không nói chuyện riêng, điện thoại để chế độ im lặng và hạn chế tối đa việc sử dụng điện thoại di động trong lúc phiên họp đang diễn ra.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP:

1.Nguyên tắc :

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông.

2.Cách biểu quyết:

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2018, có 2 dạng phiếu sử dụng để biểu quyết các vấn đề cần biểu quyết:

-Các vấn đề trọng yếu có trong nội dung chương trình sẽ được biểu quyết bằng bỏ phiếu thông qua “Phiếu biểu quyết” (nêu rõ từng vấn đề cần lấy ý kiến của cổ đông). Mỗi cổ đông được cấp 01 (một) Phiếu biểu quyết, trên đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung. Cổ đông cho ý kiến của mình vào Phiếu biểu quyết theo các mục chọn vào ô “đồng ý”, “không đồng ý”, “không có ý kiến” tương ứng từng vấn đề cần biểu quyết;

-Các vấn đề khác (như thông qua dự thảo: “Quy chế làm việc tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2018”, “Quy chế, thể lệ bầu cử”, “Nghị quyết phiên họp”, thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu,...) sẽ được biểu quyết thông qua hình thức giơ “Mã số biểu quyết”. Mỗi cổ đông được cấp 01 (một) Mã số biểu quyết, trên đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung;

-Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế, thể lệ bầu cử.

-Các quyết định của phiên họp ĐHĐCĐ được thông qua khi có từ **65%** (hoặc **75%** đối với việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty) trở lên trong tổng số quyền biểu quyết của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền chấp thuận, kể cả những cổ đông vì lý do khách quan không đến dự họp hoặc không thể ủy quyền cho người khác dự họp nhưng đã gửi ý kiến của mình cho phiên họp trước khi tiến hành biểu quyết.

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI PHIÊN HỌP :

1.Nguyên tắc :

Cổ đông tham dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký bằng cách giơ tay/ giơ mã số biểu quyết và phải được sự đồng ý của Ban Chủ tọa.

2.Cách thức phát biểu :

Cổ đông phải phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của phiên họp đã được thông qua. Ban Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN CHỦ TỌA:

-Điều khiển phiên họp theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được phiên họp thông qua.

- Ban Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn phiên họp thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của phiên họp và các vấn đề có liên quan trong suốt phiên họp.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt phiên họp.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ :

- Thư ký phiên họp thực hiện ghi chép trung thực, đầy đủ toàn bộ nội dung, diễn biến, các ý kiến của cổ đông, những vấn đề được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại phiên họp.
- Thư ký soạn thảo biên bản phiên họp và soạn thảo các nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại phiên họp.
- Biên bản phiên họp cùng các biên bản kiểm phiếu sẽ được lưu giữ tại Công ty và được đăng tải trên website của Công ty (www.seadanang.com.vn) để cổ đông có thể truy cập, thay cho việc gửi trực tiếp đến cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

BAN TỔ CHỨC

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

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


Đà Nẵng, ngày 12 tháng 03 năm 2018

DỰ THẢO

QUY CHẾ, THỂ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

**TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Điều 163, Điều 164 - Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung;

I. MỤC TIÊU :

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung.

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT:

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng Luật, đúng Điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu vào HĐQT, Ban Kiểm soát, và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Một cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu và cổ phần đại diện sở hữu.
- Ban Kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử và được phiên họp thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT, Ban Kiểm soát tại phiên họp này.

2. Phiếu bầu :

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 phát hành, có đóng dấu treo của Công ty trên góc trên bên trái của phiếu bầu.
- Trên phiếu bầu ghi rõ:
+ Tên cổ đông;
+ Mã số biểu quyết tại phiên họp;
+ Tổng số cổ phần sở hữu và/ hoặc đại diện (nếu có);
+ Số lượng thành viên HĐQT được bầu (01);
+ Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu (01);
+ Tổng số phiếu được quyền bầu (quyền biểu quyết bầu);
+ Danh sách các ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị/ bầu thành viên Ban Kiểm soát theo thứ tự A-B-C;
+ Chữ ký của cổ đông bỏ phiếu bầu cử.

-Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để đổi phiếu.

3. Bỏ phiếu :

-Cổ đông hoặc đại diện cổ đông theo ủy quyền phải tự mình ghi số lượng quyền biểu quyết bầu cho từng ứng viên vào ô trống tại cột “Số phiếu bầu” tương ứng tên ứng viên trên phiếu bầu. Trường hợp ghi sai, cổ đông liên hệ Ban kiểm phiếu để xin đổi phiếu khác.

-Cổ đông ký xác nhận việc thực hiện bầu của mình trên phiếu bầu.

a. Xác định tổng số phiếu được quyền bầu cử của 1 cổ đông (và/hoặc đại diện cổ đông):

-Tổng số phiếu được quyền bầu cử của cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với số lượng thành viên HĐQT (01) hoặc Ban Kiểm soát (01) được bầu.

-Ban kiểm phiếu sẽ phát phiếu bầu ghi rõ Tổng số phiếu được quyền bầu cho mỗi cổ đông và/ hoặc đại diện cổ đông tham dự.

b. Bỏ phiếu:

-Là việc phân phối toàn bộ hoặc một phần **tổng số phiếu được quyền bầu** của cổ đông (đại diện cổ đông) cho ứng viên bầu vào HĐQT hoặc Ban Kiểm soát.

-Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào thì cổ đông 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 thì cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo (x) vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó, hoặc để trắng.

-Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, sửa, xóa, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

-Phiếu bầu cử sẽ bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong. Việc bỏ phiếu kết thúc sau khi các cổ đông cuối cùng đã bỏ phiếu vào thùng phiếu.

4. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra có đóng dấu của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu;

-Phiếu bầu hợp lệ thuộc các trường hợp:

+ Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông ghi trên phiếu.

+ Phiếu trắng.

+ Phiếu bầu dồn phiếu cho một người.

5. Phiếu bầu không hợp lệ :

- Phiếu bầu không theo mẫu của Ban tổ chức do Công ty phát hành.

- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông ghi trên phiếu.

- Cổ đông tự ý ghi thêm tên ứng viên không có trong danh sách ứng viên đã được phân hợp thống nhất thông qua trước khi bầu cử.

- Cổ đông gạch tên ứng cử viên.

- Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa phần số phiếu được bầu và thông tin đã có trên phiếu bầu.

- Cổ đông bầu bằng tỷ lệ %.

6. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT là 01 người có số phiếu bầu vào thành viên HĐQT cao nhất (xếp thứ tự từ trên xuống).
- Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát là 01 người có phiếu bầu vào thành viên Ban kiểm soát cao nhất (xếp thứ tự từ trên xuống).
- Trường hợp có các ứng cử viên đạt số phiếu bầu cao bằng nhau trong số lượng cần lấy đủ thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

III. KIỂM PHIẾU:

Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

1-Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Chuẩn bị thùng phiếu;
- Phổ biến và đề nghị Chủ tọa tổ chức thông qua dự thảo “Quy chế, thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018”;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Phát và thu phiếu bầu cử;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu;
- Cùng Ban Chủ tọa xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có), báo cáo để phiên họp Đại hội đồng cổ đông quyết định; và các nhiệm vụ liên quan khác.

2. Kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ở một nơi riêng ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước cổ đông tại phiên họp.

3. Lưu trữ kết quả kiểm phiếu :

Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được Ban kiểm phiếu chuyển cho Thư ký Công ty lưu trữ tại Công ty và chỉ mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông hoặc theo quy định của Điều lệ của Công ty.

BAN TỔ CHỨC

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

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

Đà Nẵng, ngày tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung Kính thưa Quý vị cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo gồm các phần sau:

- Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các hoạt động của Công ty;
- Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc;
- Các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2017;
- Kế hoạch định hướng của Hội đồng Quản trị.

Cụ thể như sau:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

1.1 Đánh giá chung:

Năm 2017, ngành Thủy sản Việt Nam có sự tăng trưởng, tận dụng được cơ hội của thị trường, Công ty cũng đã có một năm phát triển tốt, với kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng 18% so với kế hoạch, và tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm trước!

Các mục tiêu trọng yếu của Công ty như doanh thu, kim ngạch xuất khẩu, lợi nhuận đều vượt tốt so với kế hoạch năm và so với 2016. Kết quả này là minh chứng cho việc lựa chọn định hướng đúng đắn, hỗ trợ kịp thời của Hội đồng quản trị Công ty, cùng với việc thông hiểu và theo đuổi mục tiêu của Ban điều hành và đội ngũ quản lý Công ty, gắn liền với sự cố gắng của người lao động trong Công ty, cộng hưởng với sự thuận lợi của thị trường và yếu tố may mắn để có được một kết quả tốt hơn mong đợi.

1.2 Đánh giá kết quả từng hoạt động:

- **Chế biến- xuất khẩu thủy sản:** Năm 2017, Kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt hơn 33 triệu USD, xuất khẩu bình quân hơn 290 tấn/tháng, với tôm chiếm tỷ trọng 94%. Về cơ cấu thị trường thì Nhật Bản vẫn là thị trường truyền thống đang tăng tỷ trọng tại SPD.

- **Kinh doanh vật tư** (là hoạt động có tại Chi nhánh Tp HCM, tại Văn phòng Công ty, và của Chi nhánh Hải Phòng chuyển về):

Thị trường kinh doanh vật tư năm 2017 không tốt như các năm trước, nên kim ngạch nhập khẩu giảm (bằng 44% so với năm 2016), nhưng chi nhánh Công ty tại Tp Hồ Chí Minh vẫn đóng góp lợi nhuận vào Công ty, không có nợ xấu.

Bên cạnh đó, Công ty vẫn phải tiếp tục xử lý hàng tồn kho do chi nhánh Hải Phòng để lại và chuyển về Công ty từ năm 2015 và nay đã hoàn tất việc xử lý, tuy nhiên cũng đã gây khoản lỗ không nhỏ từ hàng tồn kho này cho Công ty.

- **Kinh doanh dịch vụ kho vận:** lợi nhuận thực đóng góp vào Công ty là 2,89 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 20% tổng lợi nhuận toàn Công ty năm 2017.

- **Hoạt động SX-KD thức ăn nuôi thủy sản:** Hoạt động SX-KD thức ăn nuôi thủy sản có sự giảm sút trong năm 2017 so với 2016 và không đạt kế hoạch 2017.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám Đốc Công ty năm 2017:

- Năm 2017, Ban Tổng Giám đốc Công ty có 03 thành viên (1 Tổng Giám đốc và 2 Phó Tổng Giám đốc). Các thành viên Ban Tổng Giám đốc là những người được đào tạo, có trình độ học vấn từ bậc đại học trở lên, có đạo đức tốt, gắn bó với Công ty nhiều năm, trải qua nhiều vị trí quản lý trong Công ty, nên có kinh nghiệm về ngành nghề.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành các cấp trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2017 đã đề ra của Công ty.

Để có con số tăng trưởng trong kết quả kinh doanh năm qua là sự cố gắng không mệt mỏi của Ban điều hành với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị. Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn. Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tạo được hiệu ứng làm việc sôi nổi, ra sức thi đua sản xuất kinh doanh và khí thế phấn khởi trong toàn Công ty ngày càng tăng cao.

3. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị trong năm 2017:

3.1 Nhân sự Hội đồng quản trị:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2017, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được bầu lại nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2017-2022), Cụ thể:

Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Thái Bá Nam – Chủ tịch
- Ông Ngô Trí Dũng – Thành viên
- Bà Trần Như Thiên Mỹ – Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Cảnh – Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Tân – Thành viên

Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Dương An – Trưởng Ban
- Bà Phạm Khánh Tâm – Thành viên
- Ông Trần Phước Thái – Thành viên

Theo Nghị quyết HĐQT số 12A/2017/NQ-HĐQT ngày 28/09/2017 v/v chấp nhận đơn từ nhiệm TV HĐQT CTCP XNK Thủy sản Miền Trung của Ông Nguyễn Đức Cảnh từ ngày 05/09/2017.

Theo Nghị quyết HĐQT số 12B/2017/NQ-HĐQT ngày 28/09/2017 v/v chấp thuận bổ sung Ông Lê Mạnh Thường làm TV HĐQT CTCP XNK Thủy sản Miền Trung thay cho Ông Nguyễn Đức Cảnh từ ngày 01/10/2017.

Theo Nghị quyết HĐQT số 01C/2018/NQ-HĐQT ngày 09/01/2018 v/v nhận đơn từ nhiệm TV HĐQT CTCP XNK Thủy sản Miền Trung của Ông Ngô Trí Dũng và đã thực hiện Công bố thông tin đúng quy định.

Ngoài ra, ngày 05/02/2018 Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung nhận được đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Dương An và đã thực hiện Công bố thông tin đúng quy định.

3.2 Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017:

Năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức 19 cuộc họp, ban hành 53 Nghị quyết và 21 Quyết định thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Các cuộc họp đều có đủ các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên vắng mặt đều có ủy quyền dự họp.

Các nghị quyết và quyết định của Đại hội đồng cổ đông đã được triển khai thực hiện và hoàn thành đúng nội dung, tiến độ đề ra. Riêng quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vẫn chưa thực hiện hết ở các nội dung:

- Điều 7 của Nghị quyết “*Tiếp tục thực hiện điều 8 của Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 về việc chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung (mã chứng khoán: SPD) sang Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh*”. Lý do: Cổ đông lớn là Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần đang trong quá trình thoái vốn nhà nước, đến nay vẫn còn đang nắm giữ 36,4% vốn điều lệ tại SPD – nên không thực hiện được cam kết nắm giữ cổ phần sở hữu trong vòng 12 tháng sau khi chuyển niêm yết được (đây là một thủ tục bắt buộc đối với Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh).

Tiểu ban thu hồi công nợ được thành lập từ tháng 9/2016 và vẫn đang tiếp tục hoạt động cho đến nay.

3.3 Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2017:

	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	Thù lao thực nhận
I	Hội đồng quản trị		316.000.000
1	Thái Bá Nam	Chủ tịch HĐQT	87.886.256
2	Nguyễn Hoàng Giang	Từ nhiệm HĐQT từ 01/3/2017	8.000.000
3	Nguyễn Văn Tân	TV HĐQT	69.383.886
4	Huỳnh Tô Hà	Thôi HĐQT từ 20/5/2017	20.000.000
5	Lê Mạnh Thường	TV HĐQT từ 22/7/2016, Thôi HĐQT từ 20/5/2017; TV HĐQT từ 01/10/2017	46.255.924
6	Nguyễn Đức Cảnh	TV HĐQT từ 20/5/2017; Thôi TV HĐQT từ 01/10/2017	16.000.000
7	Trần Như Thiên My	TV HĐQT từ 20/5/2017	40.473.934
8	Ngô Trí Dũng	TV HĐQT từ 20/5/2017	28.000.000



II	Ban Kiểm soát		74.000.000
1	Nguyễn Dương An	Trưởng BKS từ 20.5.2017	17.500.000
2	Trần Phước Thái	Trưởng BKS	31.417.759
3	Nguyễn Đức Cảnh	Thôi BKS từ 20/5/2017	9.166.667
4	Phạm Khánh Tâm	TV BKS từ 20.5.2017	15.915.575
III	Thư ký Công ty		30.000.000
1	Nguyễn Thị Hòa	Thôi Thư ký từ 30/9/2017	22.500.000
2	Nguyễn Thị Mai Trang	Thư ký Cty từ 01/10/2017	7.500.000
	CỘNG		420.000.000

- Ghi chú: Thù lao HĐQT, BKS thực hiện theo đúng như nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 đã thông qua.

3.4 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Thanh Phương	Kế toán trưởng	6.000	0,05%	-	-	Bán cổ phiếu

3.5 Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ

- Năm 2017, Công ty không có giao dịch với người nội bộ.

3.6 Việc thực hiện quy định về quản trị công ty

Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung luôn tuân thủ và thực hiện đúng theo quy định pháp luật và quy định nội bộ về quản trị công ty. Công ty luôn xem xét các thông lệ tốt về quản trị công ty để áp dụng sao cho phù hợp với doanh nghiệp và mang lại hiệu quả hoạt động.

4. Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị năm 2018:

4.1 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

Tuy năm 2017 Công ty đã có những thành công nổi bật nhưng vẫn còn những khó khăn ở trước mắt khi sức cầu của thị trường, nguồn nguyên liệu luôn được đánh giá là những rủi ro của ngành.

Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc đã xem xét và thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2017 (kiểm toán)	KẾ HOẠCH 2018	% KH 2018 / TH 2017
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.008,85	1.105,00	109,53
2- Kim ngạch XNK	Triệu USD	37,12	43,43	117,00
<i>Xuất khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>33,12</i>	<i>38,64</i>	<i>116,66</i>
<i>Nhập khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>4,00</i>	<i>4,79</i>	<i>119,77</i>

3- Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	8,01	8,56	101,02
4- Lợi nhuận	Tỷ đồng	14,36	15,20	133,30
5-Cổ tức	%	5%	7%	140,00

4.2 Các giải pháp cơ bản thực hiện kế hoạch 2017:

- Năm 2018, tiếp tục duy trì và ổn định các hoạt động của Công ty. Định hướng hoạt động chính vẫn là thủy sản. Cơ cấu lại thị trường, tập trung phát triển sản xuất xuất khẩu, được cấp chứng nhận ASC, tăng năng suất lao động, quản lý tốt chi phí.
- Đầu tư mua sắm đổi mới máy móc thiết bị để tăng năng suất, tăng sản lượng.
- Hoạt động của Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Phát triển Nguồn lợi thủy sản phải đảm bảo an toàn vốn.
- Tiếp tục khai thác thế mạnh của Công ty trong hoạt động kinh doanh dịch vụ kho lạnh.
- Tích cực thu hồi nợ và cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính dài hạn, đảm bảo vốn cho hoạt động của Công ty.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch,



Thái Bá Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 03 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung**

- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ số liệu tài chính năm 2017, và tình hình thực tế của Công ty;

Ban Tổng Giám đốc Công ty xin báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 các nội dung chính:

- (1) Kết quả hoạt động năm 2017 của Công ty,
- (2) Báo cáo tài chính niên độ 2017 đã kiểm toán,
- (3) Kế hoạch 2018.

Cụ thể:

I. Kết quả hoạt động năm 2017:**1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 giao:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	TH 2017	% TH 2017 so với KH 2017
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	910,00	1.008,85	110,86
2- Kim ngạch XNK	Triệu USD	36,92	37,12	100,55
<i>Xuất khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>27,92</i>	<i>33,12</i>	<i>118,64</i>
<i>Nhập khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>9,00</i>	<i>4,00</i>	<i>44,43</i>
3- SXKD thức ăn nuôi thủy sản				
Doanh thu	Tỷ đồng	34,58	22,451	64,92
Sản lượng SX :	Tấn	3.422	2.105,19	61,52
4- Doanh thu KD Kho vận, cho thuê nhà	Tỷ đồng	12,04	14,472	120,20
5- Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	7,85	8,01	104,63
6- Lợi nhuận	Tỷ đồng	8,00	14,40	180,02
7- Cổ tức	%	5 %	7%	

2. Đánh giá kết quả hoạt động 2017:**✓ Về qui mô hoạt động:**

Tổng doanh thu thực hiện năm 2017 đạt 1.008,75 tỷ đồng đạt được 110,86%, hoàn thành xuất sắc so với kế hoạch đặt ra. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng (trong đó thực hiện xuất khẩu đạt 118,64% so với kế hoạch và nhập khẩu đạt 44,43% so với kế hoạch), hoàn thành kế hoạch khấu hao và phần lớn các mảng hoạt động chính của Công ty có được sự chuyển biến tích cực trong năm qua.

Kết quả lợi nhuận đạt được đã vượt đến 80,02% so với kế hoạch và tăng 61,77% so với năm trước.

✓ Về hiệu quả kinh doanh:

Kết quả kinh doanh năm qua khá khởi sắc, khi lợi nhuận sau thuế tăng đến 74,98%, trong đó lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng ấn tượng từ một số âm 25 tỷ đồng lên đến gần 14 tỷ đồng. Kết quả cơ cấu lợi nhuận 2017 cho thấy hoạt động thủy sản có đóng góp vượt trội vào lợi nhuận chung Công ty. Tuy nhiên, lợi nhuận của hoạt động SX-KD thức ăn nuôi thủy sản, kinh doanh vật tư tại CN TP HCM, hoạt động kinh doanh dịch vụ kho vận có sự giảm sút so với năm 2016. Mặc dù vậy, Công ty đã khắc phục tồn tại hàng tồn kho vật tư và chú trọng đảm bảo chất lượng của hàng hóa thủy sản.

Kết quả hoạt động ở từng lĩnh vực năm 2017:

Nội dung	Doanh thu (tỷ đồng)	Lợi nhuận (tỷ đồng)
Từ HĐ XK Thủy sản	781,60	16,55
Từ KD vật tư (DN,HP,CNSG)	177,32	(5,40)
Từ SXKD thức ăn nuôi TS	22,48	1,31
Từ HĐ kinh doanh kho vận	9,06	2,91
Khác	18,39	-
Cộng	1.008,85	14,36

***** Hoạt động kinh doanh vật tư lỗ do hoạt động giải quyết tồn kho của CN Hải Phòng chuyển về Công ty từ năm 2015 còn lại.**

✓ Về công tác điều hành Công ty:

Năm 2016, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện 53 nghị quyết, 21 Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, gồm các nghị quyết về quản lý kinh doanh, đầu tư, và các quyết định liên quan đến nhân sự của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc có 03 thành viên, đã thực hiện việc phân công quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp ở lĩnh vực hoạt động của Công ty. Công tác quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý hệ thống máy móc thiết bị của Công ty, cùng hệ thống quản lý chất lượng... đang phải đáp ứng khối lượng ngày càng nhiều hơn do các yêu cầu nâng cao của khách hàng, thị trường, cùng các tiêu chuẩn quốc tế.... là các mảng hoạt động giúp cho kết quả kinh doanh ổn định.

II. Báo cáo tài chính niên độ 2017 đã kiểm toán:

Năm 2017, Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam. Báo cáo kiểm toán của Công ty đã được thực hiện từ các đơn vị phụ thuộc và tổng hợp toàn Công ty với các nội dung chính như sau (*Nội dung chi tiết đã được đăng tải trên website Công ty: www.seadanang.com.vn*):

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm	Tăng/giảm	Tỉ lệ
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	325.470.128.172	356.722.425.210	(31.252.297.038)	91,24%
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	29.172.826.905	27.664.167.845	1.508.659.060	105,45%
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	-	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130.248.030.443	149.611.375.020	(19.363.344.577)	87,06%
IV. Hàng tồn kho	164.623.356.935	174.296.428.641	(9.673.071.706)	94,45%
V. Tài sản ngắn hạn khác	1.425.913.889	5.150.453.704	(3.724.539.815)	27,69%
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	124.496.784.805	87.011.447.769	37.485.337.036	143,08%
I. Các khoản phải thu dài hạn	0	0	-	
II. Tài sản cố định	31.835.282.088	33.315.379.459	(1.480.097.371)	95,56%
III. Bất động sản đầu tư	0	0	-	
IV. Tài sản dở dang dài hạn	40.864.255	89.090.909	(48.226.654)	45,87%
V. Đầu tư tài chính dài hạn	92.480.183.862	52.776.068.201	39.704.115.661	175,23%

VI. Tài sản dài hạn khác	140.454.600	830.909.200	(690.454.600)	16,90%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	449.966.912.977	443.733.872.979	6.233.039.998	101,40%
A. NỢ PHẢI TRẢ	305.874.889.558	305.292.379.819	582.509.739	100,19%
I. Nợ ngắn hạn	305.874.889.558	305.292.379.819	582.509.739	100,19%
II. Nợ dài hạn	-	-	-	
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	144.092.023.419	138.441.493.160	5.650.530.259	104,08%
I. Vốn chủ sở hữu	144.092.023.419	138.441.493.160	5.650.530.259	104,08%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	449.966.912.977	443.733.872.979	6.233.039.998	101,40%

III. Kế hoạch năm 2018:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2018:

1-Các chỉ tiêu kinh tế:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2017 (kiểm toán)	KẾ HOẠCH 2018	% KH 2018 / TH 2017
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.008,85	1.105,00	109,53
2- Kim ngạch XNK	Triệu USD	37,12	43,43	117,00
<i>Xuất khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>33,12</i>	<i>38,64</i>	<i>116,66</i>
<i>Nhập khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>4,00</i>	<i>4,79</i>	<i>119,77</i>
3- SX-KD thức ăn nuôi TS				
Doanh thu	Tỷ đồng	22,45	24,19	107,72
Sản lượng SX :	Tấn	2.105,19	2.305,00	109,49
4- Doanh thu KD Kho vận, cho thuê nhà	Tỷ đồng	14,47	42,90	296,39
5- Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	8,01	8,10	101,02
6- Lợi nhuận	Tỷ đồng	14,36	15,20	133,30

2-Các giải pháp cơ bản :

Đánh giá thị trường năm 2017 rất tốt, Công ty cũng đã có một năm hoạt động thủy sản có thể nói là thành công, tuy nhiên các khó khăn không năm nào giống năm nào, khả năng tiêu thụ với các mặt hàng chế biến đơn giản như tại Công ty sẽ hết vòng đời của sản phẩm, nhu cầu tiêu thụ của thị trường sẽ đến lúc phải thay đổi, lực cầu sẽ yếu đi và yêu cầu những sản phẩm mới, sức tiêu thụ mới sẽ hình thành...

Với kế hoạch đặt ra cho 2018, Công ty sẽ tập trung cho các giải pháp sau:

- +Đảm bảo hợp đồng đầu ra cho sản xuất liên tục;
- +Chế biến Nobashi ít nhất 100 tấn/năm;
- +Lấy được chứng nhận ASC, Global GAP;
- +Tăng tỷ trọng thị trường EU +Đảm bảo hoạt động xưởng cá
- +Linh hoạt trong khai thác các nguồn thu mua nguyên liệu +Cải tiến liên tục trong sản xuất, tiếp tục giảm chi phí sản xuất;
- +Giữ công nhân bằng việc làm đảm bảo và thu nhập cạnh tranh;
- Tiếp tục sử dụng giá linh hoạt và phát huy sự quan tâm chăm sóc khách hàng tốt trong hoạt động dịch vụ cho thuê kho lạnh.

Sản -Duy trì sản xuất kinh doanh thức ăn nuôi thủy sản ở đơn vị Phát Triển Nguồn Lợi Thủy

kho. -Giảm chi phí lãi vay bằng quay nhanh vòng vốn, thu hồi công nợ, giải phóng hàng tồn

Ban Tổng Giám đốc Công ty kính báo cáo với cổ đông và rất mong nhận được các ý kiến đóng góp để việc điều hành Công ty ngày càng tốt hơn.

Trân trọng,

TM. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Như Thiên My