CÔNG TY CỔ PHẦN
NHA TRANG SEAFOODS- F17

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
7h30	- Đón tiếp đại biểu. - Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
8h00	Khai mạc đại hội: - Chào cờ; - Tuyên bố lý do; - Giới thiệu Chủ tọa và đoàn Chủ tịch; - Giới thiệu thư ký ĐH.	Ban tổ chức (A.Quốc)
	- Thông qua chương trình ĐH; - Thông qua Quy chế ĐH; - Thông qua thể lệ biểu quyết.	Đoàn chủ tịch (A.Quân)
	Thông qua báo cáo và tờ trình - Báo cáo của Ban giám đốc, kết quả hoạt động SXKD năm 2019. - Báo cáo của Hội đồng Quản trị, kế hoạch SXKD năm 2020. - Báo cáo của Ban kiểm soát và tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2020 - Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	Đoàn chủ tịch (A.Quân) A.Quân Chị Thảo A.Quân
	- Thảo luận	Đoàn Chủ tịch (A. Ích)
	Biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày.	Đoàn chủ tịch (A.Quân)
	Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	Ban thư ký
11h00	Chào cờ, bế mạc.	Ban tổ chức (A.Quốc)

CTY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17

CHỦ TỊCH HĐQT

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS - F17
Ký ngày: 10/4/2020 16:11:32

CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
NHA TRANG SEAFOODS-F17	**Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Nha Trang, ngày 04 tháng 04 năm 2020

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS-F17

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Nha Trang seafoods-F17

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông/đại diện tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông (đại diện ủy quyền) khi tham gia dự Đại hội:

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông trong chương trình ĐHĐCĐ năm 2020; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng một quyền biểu quyết.

   Trường hợp Cổ đông vì lý do riêng không đến dự Đại hội đồng cổ đông được, nếu có nhu cầu ủy quyền thì có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham gia họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo: Thông báo mời họp và giấy tờ tùy thân (*CMND hay Hộ chiếu…)* trình Ban tổ chức Đại hội và được nhận Thẻ biểu quyết có ghi mã Đại biểu. Giá trị biểu quyết mà cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

3. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nha Trang seafoods-F17 sẽ thông báo công khai chương trình Đại hội, báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Giám đốc, Ban Kiểm soát,… Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.

4. Tại cuộc họp của đại hội đồng cổ đông, các cổ đông sẽ nghe các báo cáo được nêu trong chương trình của Đại hội, cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng hình thức biểu quyết giơ thẻ.

5. Cổ đông đến dự Đại hội sau cuộc họp đã khai mạc, phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm

dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

6. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội;

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

1. Ban tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu và Thẻ biểu quyết cho những cổ đông/đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội:

1. Đoàn chủ tịch Đại hội là một số thành viên HĐQT do HĐQT cử, Ban thư ký Đại hội do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Đoàn Chủ tịch Đại hội có trách nhiệm chủ trì Đại hội. Quyết định của đoàn chủ tịch Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.

3. Đoàn chủ tịch tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn chủ tịch Đại hội cũng có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:

    a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

    b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của đoàn Chủ tịch, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong biên bản và Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt được nghe các báo cáo theo chương trình của Đại hội và thảo luận biểu quyết thông qua các báo cáo trên. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết.

2. Việc ứng cử và đề cử để bầu bổ sung hoặc bầu lại thành viên HĐQT/BKS được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

3. Bầu cử thành viên HĐQT/BKS được thực hiện theo Quy chế bầu cử.

Điều 9. Nghị quyết và biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 10. Mọi vấn đề về tổ chức Đại hội, trì hoãn hay triệu tập lại đều được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

Điều 11. Chi phí cho việc đi lại, ăn nghỉ của các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods-F17 do các cổ đông tự túc.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Quy chế này gồm 5 Chương 12 Điều, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods-F17 thông qua ngày tháng năm 2020 và có hiệu lực để thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods-F17.

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
NHA TRANG SEAFOODS-F17	**Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Nha Trang, ngày 04 tháng 04 năm 2020

QUY ĐỊNH
THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS-F17

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nha Trang Seafoods-F17;

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CP NHA TRANG SEAFOODS-F17

Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Nha Trang Seafoods-F17 như sau:

1. Sau khi đăng ký và có mặt tham dự Đại hội, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông sẽ được cấp Thẻ biểu quyết, trên Thẻ biểu quyết có ghi mã đại biểu.

2. Mọi Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty như: bầu Ban thư ký, thảo luận thông qua phương án sản xuất kinh doanh, thông qua sửa đổi Điều lệ công ty (nếu có), quyết định mức cổ tức, thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,..và các Nghị quyết, quyết định khác đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp.

3. Ban thư ký chỉ được thông qua và có hiệu lực khi được đa số (trên 50%) cổ đông/đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội thống nhất biểu quyết.

4. Các Nghị quyết, quyết định khác của Đại hội chỉ có giá trị khi có từ 65% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần có mặt dự Đại hội chấp thuận (riêng thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty phải được từ 75% trở lên).

5. Cách thức biểu quyết:

Việc bầu Ban thư ký, Đại hội được biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

Các nghị quyết, quyết định khác được thực hiện biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

6. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Đoàn chủ tịch Đại hội sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

TM.BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS-F17	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /BCBGĐ-F17	*Nha Trang, ngày 06 tháng 4 năm 2020*

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17

Năm 2019, với bối cảnh nền kinh đang tiếp tục nhiều biến động, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lĩnh vực thủy sản đều gặp khó khăn. Cụ thể do một số nguyên nhân như: Cạnh tranh từ xuất khẩu của Ấn Độ và Ecuador cũng như giải quyết sản lượng tồn kho từ năm 2018, trong khi Trung Quốc bắt đầu siết chặt kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc tại biên giới và diễn biến khó lường của cuộc chiến tranh thương mại Trung- Mỹ.

Với những khó khăn chung của ngành cũng như thị trường xuất khẩu, trong năm 2019 Công ty Nha Trang Seafoods có những kết quả như sau.

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	2018	2019	Tăng/giảm
1	Tổng giá trị tài sản	1,054,553.20	993,738.60	-5.77%
2	Tài sản ngắn hạn	719,724.29	602,030.73	-16.35%
3	Hàng tồn kho	111,748.63	111,900.40	0.14%
4	Tổng nợ	683,198.45	625,657.06	-8.42%
5	Nợ ngắn hạn	683,198.45	625,657.06	-8.42%
6	Vốn chủ sở hữu	371,354.76	368,081.54	-0.88%
7	Doanh thu thuần	1,313,873.11	1,128,647.52	-14.10%
8	Lợi nhuận trước thuế	60,227.25	36,231.39	-39.84%
9	Lợi nhuận sau thuế	53,339.49	32,560.37	-38.96%

Về tài sản và nợ phải trả

Các chỉ tiêu về tài sản năm 2019 tăng nhẹ so với năm 2018, tuy nhiên các khoản nợ phải trả cũng giảm.

Lợi nhuận trước thuế và sau thuế năm 2019 giảm nhiều so với 2018 do tình hình sản xuất và kinh doanh chung của ngành gặp nhiều khó khăn.

Cơ cấu doanh thu: ĐVT: Tr đồng

STT	Chỉ tiêu	2018		2019	
		Triệu đồng	Tỷ trọng	Triệu đồng	Tỷ trọng
1	Doanh thu bán vật tư hàng hóa	5,198.66	0.39%	633.94	0.06%
2	Doanh thu chế biến thủy sản	1,277,608.44	96.90%	1,098,005.16	96.89%
3	Doanh thu nhà hàng và cung cấp dịch vụ	35,683.45	2.71%	34,581.24	3.05%
	Cộng	**1,318,490.55**	**100.00%**	**1,133,220.34**	**100.00%**

Cơ cấu chi phí:

STT	Chỉ tiêu	2018		2019	
		Triệu đồng	Tỷ trọng	Triệu đồng	Tỷ trọng
1	Giá vốn hàng bán	1,167,085.27	90.26%	990,909.63	88.34%
2	Chi phí tài chính	20,783.53	1.61%	16,700.61	1.49%
3	Chi phí bán hàng	63,943.84	4.95%	66,458.66	5.92%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	38,629.40	2.98%	46,551.31	4.15%
5	Chi phí khác	2,556.93	0.20%	1,119.09	0.10%
	Cộng	**1,292,998.97**	**100.00 %**	**1,121,739.30**	**100.00 %**

Xét về cơ cấu chi phí hoạt động: trong năm 2019, không có nhiều biến động về tỷ trọng của các yếu tố cấu thành tổng chi phí hoạt động. Giá vốn hàng bán vẫn là khoản mục chiếm tỷ trọng cao nhất với khoảng 90%.

Trong năm 2019, doanh thu giảm so với năm 2018 là do sự cạnh tranh từ các thị trường khác làm cho việc bán hàng gặp nhiều khó khăn.

2. Tình hình tài chính

a. Tài sản

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tiêu chí	2018	2019	% Tăng/ Giảm
1	Tài sản ngắn hạn	719.724,29	602,030.73	-16.35%
2	Tài sản dài hạn	334.828,91	391,707.87	16,99%
3	Tổng tài sản	1.054.553,20	993,738.60	-5.77%

Tính đến 31/12/2019, tổng giá trị tài sản của Công ty giảm 5,77% so với năm 2018. Giá trị tổng tài sản đạt 993.738,60 triệu đồng. Cụ thể, tài sản ngắn hạn giảm 16,35%. Tuy nhiên tài sản dài hạn tăng 16,99% chủ yếu là do công ty đầu tư vào máy móc thiết bị hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động và đáp ứng nhu cầu về chất lượng cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng cáo của khách hàng.

b. Nợ phải trả

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tiêu chí	2018	2019	% Tăng/ Giảm
1	Nợ ngắn hạn	683,198.45	625,657.06	-8.42%
2	Nợ dài hạn	-	-	-
3	Tổng nợ	683,198.45	625,657.06	-8.42%

Tính đến thời điểm 31/12/2019, tổng giá trị nợ của Công ty là 625.657,06 triệu đồng, và toàn bộ đều là nợ ngắn hạn. So với năm 2018, tỷ trọng nợ giảm 8,42%, điều này cho thấy các khoản nợ của công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Bộ máy quản lý Công ty được sắp xếp theo hướng ngày càng gọn nhẹ và hiệu quả. Công ty ngày càng quan tâm hơn đến người lao động như an toàn vệ sinh lao động, các chính sách về bảo hiểm, chính sách cho lao động nữ có thai và nuôi con nhỏ, chính sách về trách nhiệm xã hội… ngày càng tốt hơn.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Phấn đấu đưa kim ngạch xuất khẩu năm sau cao hơn năm trước.
- Đầu tư thêm máy móc thiết bị mới đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất.
- Đầu tư đa dạng vào các ngành khác nhau để tăng cường hiệu quả sử dụng vốn và giảm rủi ro

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải)

- Về năng lượng điện và nước phục vụ sản xuất có tiết kiệm tốt và tiếp tục cải tiến để ngày càng tiết kiệm hơn.

- Về phát thải môi trường, công ty luôn theo dõi, kiểm tra kiểm soát những chỉ tiêu liên quan để bảo đảm trong giới hạn cho phép, phù hợp với yêu cầu của các cơ quan quản lý.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

- Công ty đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách của Nhà nước quy định liên quan đến người lao động. Bảo đảm nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho toàn thể cán bộ công nhân viên để thực hiện chế độ chính sách của nhân viên được thực hiện đầy đủ.

- Số lượng lao động trong năm là 983 người với mức lương trung bình đạt 7.049.000 đồng/người/tháng tăng 3,7% so với năm 2018 (6.798.000 đồng/người/tháng).

- Công nhân ngành thủy sản thường có biến động nhiều trong quá trình sản xuất nên Công ty thường xuyên tổ chức huấn luyện đào tạo, dạy nghề cho công nhân mới vào làm việc trực tiếp trên dây chuyền sản xuất của Công ty.

- Công ty luôn đáp ứng, lắng nghe ý kiến góp phần phát triển chung cho công ty của cán bộ công nhân viên; người lao động được hưởng lương thưởng theo quy định pháp luật; luôn được tạo môi trường lao động cạnh tranh lành mạnh; được hưởng nhiều chính sách chi thưởng các ngày lễ, trợ cấp cho công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

Công ty chủ trương bảo vệ tốt môi trường sinh thái, hướng đến sự bền vững có trách nhiệm. Góp phần xây dựng và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cùng cộng đồng dân cư địa phương.

Các cơ sở sản xuất của Công ty luôn thực hiện đúng các quy định, chính sách pháp luật của cơ quan Nhà nước, tổ chức đoàn thể, xã hội tại địa phương.

CÔNG TY CP NHA TRANG SEAFOODS – F17
GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS-F17	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /HĐQT-F17	*Nha Trang, ngày 06 tháng 4 năm 2020*

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Ngô Văn Ích	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 02 tháng 5 năm 2019
Ông Huỳnh Long Quân	Phó Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 27 tháng 4 năm 2019
Bà Đào Thị Minh Hương	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 27 tháng 4 năm 2019
Ông Ngô Tuấn Kiệt	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 27 tháng 4 năm 2019
Bà Ngô Anh Phương Lan	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 27 tháng 4 năm 2019
Ông Trần Thiện Tâm	Ủy viên	Miễn nhiệm ngày 27 tháng 4 năm 2019

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

- HĐQT đã thực hiện công tác quản trị, quản lý và giám sát hoạt động của Công ty theo các qui định và phân cấp thẩm quyền của HĐQT.

- Trong năm, HĐQT đã có các cuộc họp sau:

STT	Ngày họp	Thành viên tham dự	Quyết định của kỳ họp	Ghi chú
01	17/01/2019	5/5	Quyết định của HĐQT về việc chia cổ tức lần 1 năm 2019	
02	02/04/2019	5/5	Quyết định triệu tập ĐHCĐ năm 2019	
03	08/07/2019	5/5	Quyết định cử đại diện Công ty đại diện phần vốn góp vào Công ty CP Nha Trang Seafoods F.89 để thực hiện việc tăng vốn tại.	
04	19/08/2019	5/5	Quyết định của HĐQT về việc chia cổ tức lần 2 năm 2019	
05	20/12/2019	5/5	Quyết định của HĐQT về việc chia cổ tức lần 3 năm 2019	

- Thực hiện việc chi trả cổ tức 27,5% bằng tiền.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất của Công ty

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động Công ty, các quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019. HĐQT đã bám sát tình hình hoạt động thực tế của Công ty từ đó đề ra các quyết định phù hợp.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2018	KH 2019	TH 2019	TH2019/ TH2018	TH/KH 2019
1	Tổng doanh thu	1.318.491	1.450.000	1.133.220	85,95%	78,15%

2	Lợi nhuận trước thuế	60.227	66.000	36.231	60,16%	54,90%

Nhìn chung, Công ty đã hoạt động theo đúng định hướng của HĐQT đã hoạch định. Tuy nhiên kết quả đạt được chưa đạt kế hoạch đã đề ra do tình hình kinh tế biến động, sự cạnh tranh gay gắt từ các quốc gia khác. Bên cạnh đó các quốc gia nhập khẩu muốn hạn chế việc nhập khẩu để bảo hộ tiêu dùng nội địa bằng cách xây dựng các hàng rào kỹ thuật ngày càng khắt khe hơn, và việc đáp ứng các yêu cầu này phải cần thời gian nên việc bán hàng gặp khó khăn.

4. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

Ban GĐ đã luôn theo sát sự chỉ đạo của HĐQT, thực hiện lãnh đạo và hành hoạt động của Công ty một cách tốt nhất có thể.

- Triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; Ban GĐ đã báo cáo đầy đủ và kịp thời cho HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, đề xuất các giải pháp để thực hiện các chiến lược kinh doanh do HĐQT đưa ra. Trực tiếp chỉ đạo việc công bố thông tin kịp thời, chính xác theo đúng quy định.

5. Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019:

- Trong năm 2019 chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát là: 130.300.000 đồng

6. Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị

- Đề xuất với ĐHĐCĐ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.
- Tăng cường chỉ đạo và giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.
- Tổ chức lại lao động; nâng cấp trang thiết bị, nhà xưởng theo hướng hiện đại phù hợp với cách mạng công nghiệp 4.0; duy trì sản xuất ổn định và kiểm soát chặt chẽ các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiết kiệm chi phí để giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục thực hiện dự án Trung tâm Thương mại 777 Lê Hồng Phong
- Đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng như giao hàng đúng tiến độ, chất lượng sản phẩm đúng cam kết.
- Tìm các thị trường mới để tăng cường hoạt động xuất khẩu.
- Cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động, nâng cao năng suất lao động nhằm mang lại nhiều lợi ích cho cổ đông và cộng đồng.

CÔNG TY CP NHA TRANG SEAFOODS – F17
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS-F17	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số: /KHKD-F17	*Nha Trang, ngày 10 tháng 4 năm 2020*

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17

I. Nhiệm vụ chủ yếu năm 2020:

Vận hành hoạt động các nhà máy hiệu quả, an toàn, ổn định, ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa sản xuất.

Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế toàn cầu. Tình hình sản xuất kinh doanh những tháng đầu năm 2020 gặp rất nhiều khó khăn và chắc chắn sẽ còn khó khăn trong cả năm 2020. Vì vậy Ban lãnh đạo Công ty cố gắng đưa công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này, tạo điều kiện để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi dịch bệnh trôi qua.

Đầu tư thêm máy móc thiết bị hiện đại, bảo đảm chất lượng sản phẩm và yêu cầu của khách hàng.

Tiếp tục đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại 777 Lê Hồng Phong

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và đầu tư đa dạng hóa sản phẩm.

Tiếp tục quản trị chặt chẽ chi phí, giá thành sản phẩm đảm bảo cạnh tranh được với sản phẩm của các đơn vị khác cùng ngành.

Kiện toàn cơ cấu tổ chức và quy chế, quy định phù hợp với hình thức công ty cổ phần.

Tiếp tục hoàn thiện và xây dựng văn hóa công ty tạo môi trường và động lực phát triển bền vững.

II. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020:

1. Chỉ tiêu về sản lượng: Năm 2020, kế hoạch tổng sản lượng thành phẩm sản xuất là 4.200 tấn.

2. Kế hoạch tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	850
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	27
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24

3. Kế hoạch cổ tức:

- Năm 2020 dự kiến chi cổ tức 10% bằng tiền mặt.

CÔNG TY CP NHA TRANG SEAFOODS – F17
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
NHA TRANG SEAFOODS-F17	**Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Nha Trang, ngày 15 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội cổ đông năm 2020)

Kính thưa quý vị Cổ đông!

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong điều lệ của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17.

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17 báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019:

1. Về tổ chức :

Ban Kiểm soát Công ty có 03 thành viên, được phân công như sau: 01 Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên theo dõi các hoạt động khác do trưởng ban giao.

Nhân sự Ban Kiểm soát gồm:

- Bà Phạm Thị Ngọc Thảo, Trưởng ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Phi Thương, thành viên.
- Ông Trần Đình Kháng, thành viên.

2. Về hoạt động:

Ban kiểm soát đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong điều lệ của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17 nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện điều lệ Công ty, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị Công ty. Các công việc cụ thể đã thực hiện:

- Tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát qua các quý; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện chức trách của Ban kiểm soát.

- Kiểm tra, thẩm định các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.

- Theo dõi, kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của các đoàn kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước.

- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, qua đó đánh giá tính hợp pháp, hợp lý kịp thời của công tác quản lý, điều hành Công ty.

- Kiểm tra chính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo kiểm toán năm.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT:

1. Công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:

- Các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, bảo đảm lợi ích của Công ty và của Cổ đông.

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên và được Ban giám đốc triểm khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

- Ban kiểm soát nhất trí với các đánh giá của HĐQT trong báo cáo công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2019.

2. Thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Ban kiểm soát nhất trí các nội dung chủ yếu trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	**Nội dung**	**ĐVT**	**2019**
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.133.220
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	36.231
3	Tỷ suất LN trước thuế/vốn điều lệ	%	9.84
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	3.671
5	Tiền lương bình quân người/tháng	Triệu đồng	7,049
6	Mức chia cổ tức	%	10

3. Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty:

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp với các quy định của pháp luật, qua đó giúp HĐQT và Ban Giám đốc nắm bắt thông tin kịp thời để quản lý và điều hành Công ty.

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2018

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Cuối năm 2019
1	**Tổng tài sản**	**Triệu đồng**	**993.738**
	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	602.030
	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	391.708
2	**Tổng nguồn vốn**	**Triệu đồng**	**993.738**
	Nợ phải trả	Triệu đồng	625.657
	Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	368.081

4. Kiểm tra, xem xét các khiếu nại:

Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến các chức danh thuộc hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty.

5. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban giám đốc và công bố thông tin cho cổ đông:

- Hội đồng quản trị Công ty họp thường kỳ hàng quý, qua đó các nghị quyết, quyết định của HĐQT được thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời.

- Ban kiểm soát nhận được đầy đủ các quyết định, nghị quyết của HĐQT, các tài liệu về tình hình tài chính và hoạt động của Công ty

- Các thông tin cơ bản về tình hình tài chính và hoạt động của Công ty đều được đăng tải công khai trên trang web của Công ty.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Tiếp tục duy trì uy tín để tạo lòng tin đối với tất cả các khách hàng

- Phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ.

- Đa dạng sản xuất mặt hàng và tìm kiếm khách hàng tiềm năng nhằm tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho công nhân

- Đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc có giải pháp tăng vòng quay vốn; tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu.

- Thường xuyên bảo quản, bảo dưỡng máy móc, nâng cao tay nghề của người lao động để từng bước tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động.

- Tăng cường công tác kiểm soát, tiết kiệm chi phí, bảo đảm tối ưu hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV. NHIỆM VỤ NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định, Ban kiểm soát thay mặt cổ đông của Công ty thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty.

Trong năm 2020 Ban kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và định kỳ tập trung vào các mặt sau:

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, thực hiện các nội dung khác theo nghị quyết đại hội cổ đông năm 2019.

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính kế toán, kiểm tra tính chính xác, trung thực và hợp pháp trong việc lập, sử dụng, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán, lập báo cáo tài chính năm 2020.

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, có đề xuất, kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc để nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành công ty.

- Thực hiện công việc khác khi có yêu cầu của cổ đông.

Trong năm 2019 Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ do Hội đồng cổ đông giao.

Kính đề nghị hội đồng cổ đông thông qua.

Cuối cùng, thay mặt ban kiểm soát, kính chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS-F17	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**
Số: /TTr-F17	*Nha Trang, ngày 15 tháng 4 năm 2020*

TỜ TRÌNH CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty CP Nha Trang Seafoods – F17

Đại hội đồng cổ đông hàng năm chọn một công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết sẽ được chỉ định tiến hành các hoạt động kiểm toán cho công ty năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.

Trên cơ sở xem xét các công ty kiểm toán được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn một trong những công ty sau là công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
2. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco
3. Công ty THNH Kiểm toán Tư vấn Độc lập (IAC)

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
NHA TRANG SEAFOODS-F17	**Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**
Số: /TTr-F17	*Nha Trang, ngày 06 tháng 4 năm 2020*

TỜ TRÌNH THÙ LAO CHO HĐQT, BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty CP Nha Trang Seafoods – F17

I. Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020:

1% lợi nhuận sau thuế

II. Mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2020:

10.000.000 đồng/người/năm

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

CÔNG TY CP NHA TRANG SEAFOODS – F17
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS-F17	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số: /HĐQT-F17	*Nha Trang, ngày tháng 04 năm 2020*

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17

- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 18 tháng 04 năm 2020

- Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17

Hôm nay, ngày 18 tháng 04 năm 2020, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào lúc 8h00 tại Khách sạn Green World, số 44 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

Tổng số đại biểu tham dự: …… người, sở hữu và đại diện cho …… cổ phần, chiếm ……% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội cổ đông.

Sau hơn 3 giờ làm việc khẩn trương và nghiêm túc, đại hội thảo luận các vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2019 với

các chỉ tiêu chính như sau: *ĐVT: Tr đồng*

STT	Chỉ tiêu	2018	2019	Tăng/giảm
1	Tổng giá trị tài sản	1,054,553.20	993,738.60	-5.77%
2	Tài sản ngắn hạn	719,724.29	602,030.73	-16.35%
3	Hàng tồn kho	111,748.63	111,900.40	0.14%
4	Tổng nợ	683,198.45	625,657.06	-8.42%
5	Nợ ngắn hạn	683,198.45	625,657.06	-8.42%
6	Vốn chủ sở hữu	371,354.76	368,081.54	-0.88%
7	Doanh thu thuần	1,313,873.11	1,128,647.52	-14.10%
8	Lợi nhuận trước thuế	60,227.25	36,231.39	-39.84%
9	Lợi nhuận sau thuế	53,339.49	32,560.37	-38.96%

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

1. Chỉ tiêu về sản lượng: Năm 2020, kế hoạch tổng sản lượng thành phẩm sản xuất là 4.200 tấn.

2. Kế hoạch tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	850

2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	27
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24

3. Kế hoạch cổ tức:

- Năm 2020 dự kiến chi cổ tức 10% bằng tiền mặt.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Giám đốc và Ban kiểm soát

Điều 4: Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát:

1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020:

1% lợi nhuận sau thuế

2. Mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2020:

10.000.000 đồng/người/năm

Điều 5: Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các Công ty kiểm toán là: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Công ty TNHH Kiểm toán Vaco hoặc Công ty THNH Kiểm toán Tư vấn Độc lập (IAC) là công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Nha Trang Seafoods – F17 được các đại biểu cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua vào lúc 11h30 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17

THƯ KÝ **CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**
CHỦ TỊCH HĐQT