

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Thời gian	Nội dung
8h00	- Đón tiếp đại biểu. - Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30	Khai mạc đại hội: - Chào cờ; - Tuyên bố lý do; - Giới thiệu Chủ tọa và đoàn Chủ tịch; - Giới thiệu thư ký ĐH.
8h45	- Thông qua chương trình ĐH; - Thông qua Quy chế ĐH; - Thông qua thể lệ biểu quyết.
9h15	Thông qua báo cáo và tờ trình - Báo cáo của Ban giám đốc, kết quả hoạt động SXKD năm 2016. - Báo cáo của Hội đồng Quản trị, kế hoạch SXKD năm 2017. - Báo cáo của Ban kiểm soát và tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2017 - Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty - Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát
10h00	- Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày
11h00	Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
11h15	Chào cờ, bế mạc.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17

CHỦ TỊCH HĐQT



QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 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 2017; 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 cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình. 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, Ban kiểm phiếu.

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.
3. Ban bầu cử (Ban kiểm phiếu) do Đại hội biểu quyết thông qua; thành viên Ban kiểm phiếu là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Hội đồng Quản trị (HĐQT) hay Ban kiểm soát (BKS).

Ban bầu cử có nhiệm vụ phát phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS (trong trường hợp có bầu cử) cho các cổ đông, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu bầu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu (theo Quy chế bầu cử); lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; xóa các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính, giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cử đã được niêm phong cho Ban tổ chức Đại hội.

Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

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 tron 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 2017 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 2017 Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods-F17 thông qua ngày tháng 5 năm 2017 và có hiệu lực để thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods-F17.

**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

QUY ĐỊNH
THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 CÔNG TY CP NHA TRANG SEAFOODS-F17

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 cổ đông. Trong mã số cổ đông đã thể hiện đầy đủ tên cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

2. Mọi Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty như: bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử, 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, Ban bầu cử (ban kiểm phiếu) 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, Ban bầu cử (Ban kiểm phiếu) 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

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

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh

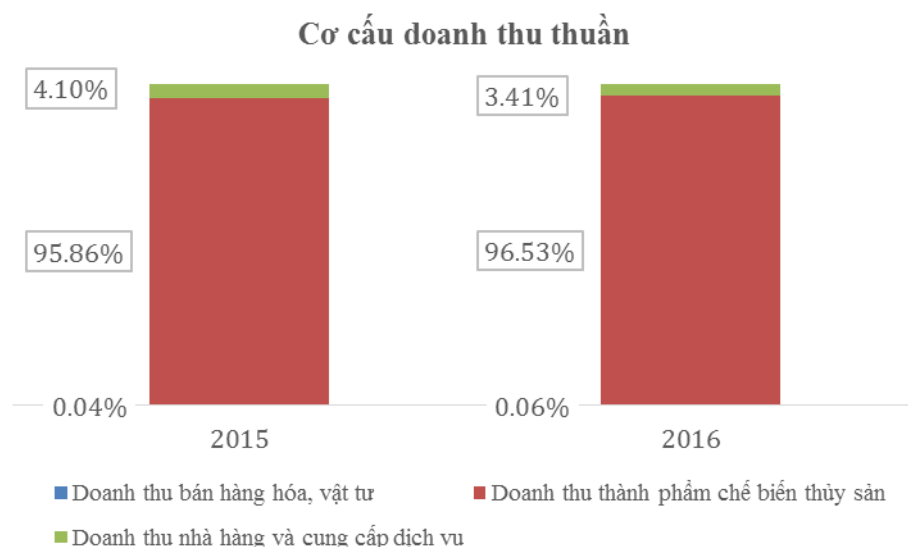
ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	2015	2016	Tăng / Giảm 2016
1	Tổng giá trị tài sản	928.036,29	990.894,18	6,77%
2	Tài sản ngắn hạn	666.742,51	732.004,66	9,79%
3	Hàng tồn kho	79.459,08	63.963,74	-19,50%
4	Tổng nợ	631.155,38	709.107,10	12,35%
5	Nợ ngắn hạn	631.155,38	709.107,10	12,35%
6	Vốn chủ sở hữu	296.880,91	281.787,08	-5,08%
7	Doanh thu thuần	803.073,38	1.107.431,99	37,90%
8	Lợi nhuận trước thuế	21.549,10	18.837,66	-12,58%
9	Lợi nhuận sau thuế	20.682,61	16.745,88	-19,03%

Về tổng thu nhập

Tổng giá trị thu nhập năm 2016 tăng 33,88%, trong đó giá trị doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 34,27%, đóng góp nhiều thứ hai là doanh thu từ hoạt động tài chính với mức tăng 21,82%.

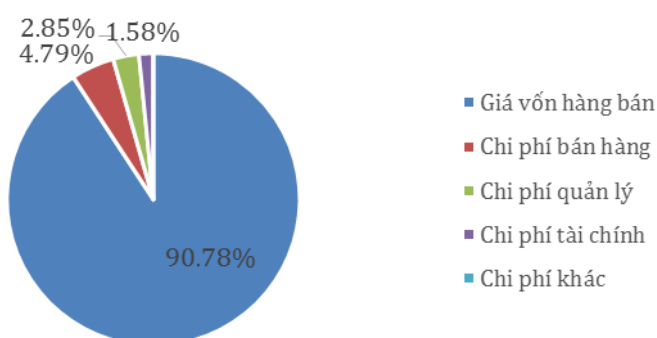
Cơ cấu doanh thu thuần qua hai năm 2015 và 2016 không có sự thay đổi nhiều với doanh thu từ thành phẩm chế biến thủy sản đóng góp giá trị lớn nhất, năm 2016 giá trị này tăng thêm 0,67%, theo sau là doanh thu từ nhà hàng và cung cấp dịch vụ chiếm 3,41% giá trị doanh thu thuần, cuối cùng là doanh thu bán hàng hóa, vật tư có đóng góp không đáng kể.



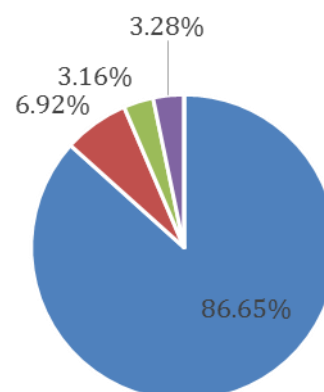
Về chi phí

Xét về cơ cấu chi phí hoạt động: trong năm 2016, không có nhiều biến động về thứ tự 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, đồng thời trong năm tăng thêm 4,13% so với cùng kỳ. Các chi phí khác đều có xu hướng giảm, trong đó mức giảm mạnh nhất là 2,12% của chi phí bán hàng, kể đến là chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 1,70%. Chi phí tài chính và chi phí khác không ảnh hưởng nhiều đến cơ cấu chi phí hoạt động.

Cơ cấu chi phí hoạt động 2016

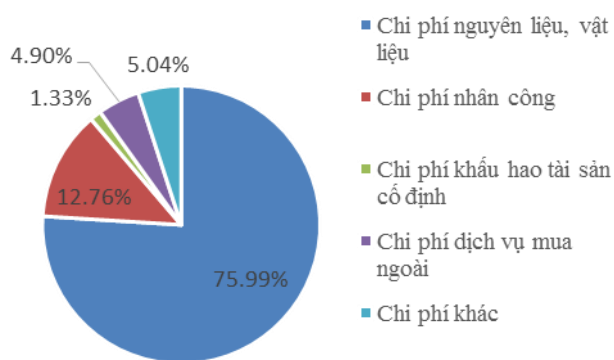


Cơ cấu chi phí hoạt động 2015

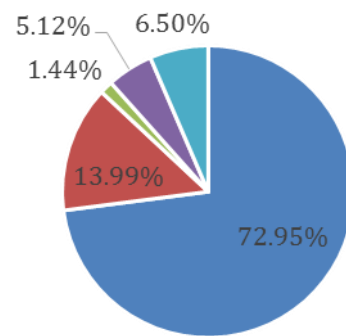


Xét về cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố: trong năm Công ty đẩy mạnh tiêu thụ thành phẩm, dẫn đến chi phí nguyên liệu, vật liệu cũng tăng theo với mức tăng 3,03% lên 75,99%. Trong khi đó, các chi phí khác đều giảm so với cùng kỳ với mức giảm không đáng kể.

Cơ cấu chi phí theo yếu tố 2016



Cơ cấu chi phí theo yếu tố 2015



Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch

- Những rào cản về kỹ thuật ở thị trường chính cùng với sự co hẹp về sản lượng và giảm sút về khách hàng như thị trường EU. Thị trường Mỹ do bị ảnh hưởng thuế chống phá giá nên lượng tiêu thụ không đạt được kế hoạch đề ra.
- Tình trạng cạnh tranh không lành mạnh của các đơn vị cùng ngành qua hình thức gạ giá bán quá thấp.
- Giá nguyên liệu, vật tư, bao bì, điện, phí vận chuyển... ngày càng tăng làm gia tăng chi phí đầu vào.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc về việc không hoàn thành kế hoạch

Ban giám đốc công ty nghiêm túc nhận trách nhiệm về việc không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và đã báo cáo đề xuất HĐQT xem xét điều chỉnh khi xây dựng và phê duyệt kế hoạch 2017

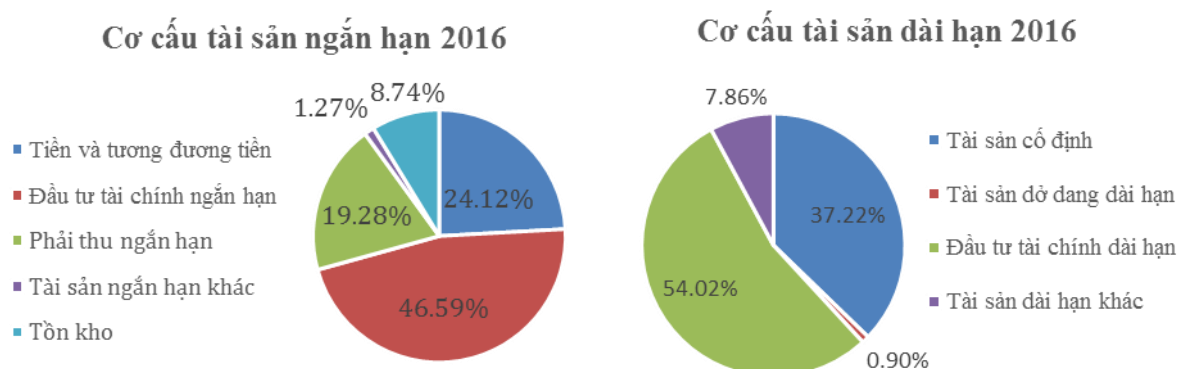
2. Tình hình tài chính

a. Tài sản

DVT: Triệu đồng

STT	Tiêu chí	2015	2016	% Tăng/ Giảm
1	Tài sản ngắn hạn	666.742,51	732.004,66	9,79%
2	Tài sản dài hạn	261.293,79	258.889,52	-0,92%
3	Tổng tài sản	928.036,29	990.894,18	6,77%

Tính đến 31/12/2015, tổng giá trị tài sản của Công ty tăng 6,77% so với năm 2015, đạt 990.894,18 triệu đồng. Cụ thể, tài sản ngắn hạn tăng 9,79% phần lớn vì khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng mạnh, thêm 319.850 triệu đồng. Bên cạnh đó, tài sản dài hạn giảm không đáng kể ở mức 0,92% chủ yếu do trích khấu hao tài sản cố định.



Về cơ cấu tài sản ngắn hạn: năm 2016 có sự thay đổi khá lớn trong cơ cấu tài sản ngắn hạn khi tỷ trọng đóng góp nhiều nhất chuyển từ khoản mục phải thu ngắn hạn sang khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn. Trong năm, phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm từ 55,78% xuống còn 19,28% do Công ty đã thu hồi được phần lớn khoản nợ ngắn hạn từ công ty con Nha Trang Seafoods F89. Đối với đầu tư tài chính ngắn hạn, tăng từ 3,18% lên 46,59%, khoản tiền này dùng để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán cho các khoản vay ngắn hạn.

Về cơ cấu tài sản dài hạn: không có sự thay đổi lớn, chiếm giá trị nhiều nhất vẫn là khoản đầu tư tài chính dài hạn vào các công ty con với 54,02% tổng giá trị tài sản dài hạn, kể đến là tài sản cố định chiếm 37,22%. Tài sản dài hạn khác và tài sản dở dang có đóng góp không nhiều với tỷ lệ lần lượt là 0,90% và 7,86%.

b. Nợ phải trả

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tiêu chí	2015	2016	% Tăng/ Giảm
1	Nợ ngắn hạn	631.155,38	709.107,10	12,35%
2	Nợ dài hạn	-	-	-
3	Tổng nợ	631.155,38	709.107,10	12,35%

Tính đến thời điểm 31/12/2016, tổng giá trị nợ của Công ty là 709.107,10 triệu đồng, chiếm 71,56% cơ cấu tài sản của Công ty và toàn bộ đều là nợ ngắn hạn. So với năm 2015, tỷ trọng nợ tăng thêm 12,35%. Trong năm, để phục vụ nhu cầu vốn lưu động bao gồm chi phí mua nguyên liệu, vật liệu; chi phí chế biến thủy sản xuất khẩu; mở thư tín dụng L/C phục vụ kinh doanh xuất khẩu thủy sản; khoản vay ngắn hạn phát sinh thêm là 1.011.979,96 triệu đồng và đã trả 862.409,76 triệu đồng.

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... 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.

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 đang tiếp tục đầu tư nâng cấp thêm cho khu xử lý nước thải để đạt chuẩn theo yêu cầu mới.

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.

- Số lượng lao động trong năm là 860 người với mức lương trung bình đạt 6.162.416 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.

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. Hạn chế xả thải nguồn nước, chất thải độc hại chưa qua xử lý ra môi trường ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng dân cư.

CÔNG TY CP NHA TRANG SEAFOOD – F17
GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Ngô Văn Ích	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 27 tháng 3 năm 2007
Ông Huỳnh Long Quân	Phó Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 27 tháng 3 năm 2007
Ông Trần Thiện Tâm	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 27 tháng 3 năm 2007
Bà Đào Thị Minh Hương	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 27 tháng 3 năm 2007
Ông Ngô Tuấn Kiệt	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 01 tháng 3 năm 2014

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

- 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
- Thực hiện việc chi trả cổ tức 25% 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 2014. 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 2016:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2015	KH 2016	TH 2016	TH2015/ TH2016	TH/KH 2016
1	Doanh thu thuần	803.073,38	1.287.700,00	1.107.431,99	37,90%	86,00%
2	Lợi nhuận trước thuế	21.549,10	78.162,00	18.837,66	-12,58%	24,10%

Nhìn chung, Công ty đã hoạt động theo đúng định hướng của HĐQT đã hoạch định. Tuy nhiên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đạt được kế hoạch đã đề ra là do các yếu tố khách quan và tình hình khó khăn chung của các thị trường xuất khẩu.

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

Ban GD đã luôn theo sát sự chỉ đạo của HĐQT, thực hiện lãnh đạo và hành hoạt động của Công ty một cách hiệu quả.

- Triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; Ban GD 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 trên thị trường chứng khoán kịp thời, chính xác theo đúng quy định.

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

- Đề xuất với ĐHĐCĐ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.
- Tăng cường chỉ đạo và giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017.
- Tổ chức lại lao động; nâng cấp trang thiết bị, nhà xưởng; 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.
- 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. Bên cạnh đó mở rộng hoạt động đầu tư của Công ty sang các lĩnh vực khác nhằm tăng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho cán bộ quản lý, công nhân lao động bằng chính thành quả lao động đã làm ra, mang lại nhiều lợi ích cho cổ đông và cộng đồng.

CÔNG TY CP NHA TRANG SEAFOOD – F17
CHỦ TỊCH HĐQT

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17

I. Nhiệm vụ chủ yếu năm 2017:

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.

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.

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.

Kiên toàn cơ cấu tổ chức và quy chế, quy định phù 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 2017:

1. Chỉ tiêu về sản lượng:

STT	Mặt hàng	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1	Tôm các loại	Tấn	3.793
2	Cá các loại	Tấn	92
3	Các loại khác	Tấn	12
	Cộng		3.897

2. Kế hoạch tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.218
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18

3. Kế hoạch cổ tức:

- Năm 2017 dự kiến chi cổ tức 25% bằng tiền mặt.

CÔNG TY CP NHA TRANG SEAFOODS – F17
CHỦ TỊCH HĐQT

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội cổ đông năm 2017)

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 2016 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 2016 và nhiệm vụ 2017 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016:

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.
- 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 triển 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 2016.

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 2016 của Công ty với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	2016
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.107.527
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	18.837

3	Tỷ suất LN trước thuế/vốn điều lệ	%	10,02
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	9.107
5	Tiền lương bình quân người/tháng	Triệu đồng	6,162
6	Mức chia cổ tức	%	25,0

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 2016 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 2016

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Cuối năm 2016
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	990,894
	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	732,004
	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	258,889
2	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	990,894
	Nợ phải trả	Triệu đồng	709,107
	Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	281,787

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
- 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 2017 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 2017 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 2017.

- 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 2017.

- 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 2016 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

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 2017
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 Ủy 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 2017:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
2. Công ty TNHH Kiểm toán FAC
3. Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty CP Nha Trang Seafoods – F17

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014

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

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật các điều này vào điều lệ, cụ thể như sau:

STT	Điều khoản	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề xuất nội dung điều lệ sửa đổi
1	Điều 16: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, Chương trình họp, và Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	16.2.a Chuẩn bị một danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng 30 ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty	16.2.a Chuẩn bị một danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng 10 ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty.
		16.3 “...Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười lăm ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông...”	16.3 “...Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất 10 ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông...”
2	Điều 35: Quỹ dự trữ bổ sung, vốn điều lệ	35.1 Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào Quỹ dự phòng tài chính. Khoản trích này không được vượt quá năm phần trăm (5%) lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ này bằng 10% vốn điều lệ của Công ty. Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động 10% lợi nhuận sau thuế. Các quỹ còn lại được trích lập theo quyết định Đại hội cổ đông.	35.1 Các quỹ được trích lập theo quyết định Đại hội cổ đông.

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

CÔNG TY CP NHA TRANG SEAFOODS – F17
CHỦ TỊCH HĐQT

**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 2017
Công ty CP Nha Trang Seafoods – F17**

I. Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2017:

1% lợi nhuận sau thuế

II. Mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2017:

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**

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17

- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 22 tháng 5 năm 2017
- Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17

Hôm nay, ngày 22 tháng 5 năm 2017, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức vào lúc 8h00 tại Nhà văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh, số 22 đường Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hải, Nha Trang.

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 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	2015	2016	Tăng / Giảm 2016
1	Tổng giá trị tài sản	928.036,29	990.894,18	6,77%
2	Tài sản ngắn hạn	666.742,51	732.004,66	9,79%
3	Hàng tồn kho	79.459,08	63.963,74	-19,50%
4	Tổng nợ	631.155,38	709.107,10	12,35%
5	Nợ ngắn hạn	631.155,38	709.107,10	12,35%
6	Vốn chủ sở hữu	296.880,91	281.787,08	-5,08%
7	Doanh thu thuần	803.073,38	1.107.431,99	37,90%
8	Lợi nhuận trước thuế	21.549,10	18.837,66	-12,58%
9	Lợi nhuận sau thuế	20.682,61	16.745,88	-19,03%

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

1. Về sản lượng sản xuất:

STT	Mặt hàng	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1	Tôm các loại	Tấn	3.793
2	Cá các loại	Tấn	92
3	Các loại khác	Tấn	12
	Cộng		3.897

2. Về tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.218
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18

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

Điều 4: Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty

STT	Điều khoản	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề xuất nội dung điều lệ sửa đổi
1	Điều 16: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, Chương trình họp, và Thông báo họp Đại hội đồng cổ đồng	16.2.a Chuẩn bị một danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng <u>30 ngày</u> trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty	16.2.a Chuẩn bị một danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng <u>10 ngày</u> trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty.
		16.3 “...Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất <u>mười lăm ngày</u> trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông...”	16.3 “...Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất <u>10 ngày</u> trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông...”
2	Điều 35: Quỹ dự trữ bổ sung, vốn điều lệ	35.1 Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào Quỹ dự phòng tài chính. Khoản trích này không được vượt quá năm phần trăm (5%) lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ này bằng 10% vốn điều lệ của Công ty. Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động 10% lợi nhuận sau thuế. Các quỹ còn lại được trích lập theo quyết định Đại hội cổ đông.	35.1 Các quỹ được trích lập theo quyết định Đại hội cổ đông.

Điều 5: Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát:

1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2017:

1% lợi nhuận sau thuế

2. Mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2017:

10.000.000 đồng/người/năm

Điều 6: 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 FAC hoặc Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017.

Nghi quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17

THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT