

MỤC LỤC TÀI LIỆU

1. <u>Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty</u>	1
2. <u>Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty</u>	6
3. <u>Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2010</u>	11
4. <u>Tờ trình về việc thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2010</u>	12
5. <u>Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2011</u>	13
6. <u>Tờ trình về kéo dài nhiệm kỳ của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty</u>	14
7. <u>Tờ trình về việc phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011</u>	15
8. <u>Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty</u>	16
9. <u>Tờ trình về việc thay đổi thành viên HĐQT</u>	19
10. <u>Tờ trình về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát</u>	20

lượng 2.811 tấn. Thọ Quang đã đóng góp vào hiệu quả chung của Công ty 3 tỷ đồng. Đây là bước đệm quan trọng để Thọ Quang chuyển mình sang những mục tiêu xuất khẩu vượt 20 triệu USD trong giai đoạn sau đầu tư.

Kết quả từ hoạt động xuất khẩu đã đóng góp những giá trị lớn cho hoạt động nhập khẩu của Công ty cũng như vun đắp thêm uy tín, hình ảnh, vị thế của Công ty.

II. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ:

1. Hoạt động kinh doanh vật tư:

Kim ngạch nhập khẩu dù đã được chủ động điều chỉnh giảm từ kế hoạch 2010 nhưng kết quả đạt được khá tốt, đạt 33,89 triệu USD, tăng 13% so với kế hoạch năm với tỷ trọng tự doanh đạt 53,7%. Bên cạnh đó, mua vào vật tư trong nước đạt gần 110,6 tỷ đồng và mức đóng góp vào lợi nhuận của Công ty từ hoạt động này vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất (*trên 65%*) trong hiệu quả của toàn Công ty.

2. Hoạt động kinh doanh dịch vụ kho vận:

Năm 2010 là một năm khó khăn của lĩnh vực kinh doanh kho vận, cả 2 đơn vị kinh doanh là Phòng kho vận Đà Nẵng và Phòng kho vận Sài Gòn đều không đạt kế hoạch doanh số (lần lượt là 76,72% và 54,19%) và lợi nhuận giảm nhiều so với năm 2009. Công suất khai thác kho bình quân trong năm 2010 có sự giảm sút lớn, chỉ lần lượt là 70% và 47% so với năm 2009 ở 2 khu vực kho Đà Nẵng và kho Sài Gòn.

Ngoài Kho vận Đà Nẵng đã có sự phục hồi tốt trong quý 4/2010, Kho vận Sài Gòn vẫn còn nhiều khó khăn do cạnh tranh gay gắt ở thị trường kho lạnh tại khu vực miền Nam, miền Tây và vị trí địa lý của Kho đang có nhiều bất lợi từ các quy định hành chính của địa phương (cấm xe giờ cao điểm) và tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của đường giao thông, năm 2010 chi nhánh Tp HCM cũng đã gánh vác nhiều từ sự không hiệu quả của hoạt động này.

Tuy nhiên, hoạt động Kho vận Sài Gòn sẽ tiếp tục duy trì, Ban lãnh đạo sẽ xem xét các khả năng (tiếp tục kinh doanh hay chuyển đổi mục đích kinh doanh) để thực hiện được mục tiêu hiệu quả, bên cạnh các chỉ tiêu tổng thể khác của Công ty trong thời gian tới.

II. Lĩnh vực sản xuất thức ăn nuôi thủy sản, gia công thức ăn gia súc:

Công ty phát triển nguồn lợi thủy sản đã có những nỗ lực lớn trên các mặt hoạt động: sản xuất - kinh doanh - quản lý trong năm 2010 để có thể đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản do Ban điều hành Công ty giao (*khấu hao: đạt 4,160 tỷ đồng, lợi nhuận: 1,536 tỷ đồng*), tiếp tục vực dậy và duy trì một lĩnh vực hoạt động truyền thống của SeaproDEX Danang trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, thị phần của Công ty khá nhỏ bé từ nhiều năm trước. Mặc dù sản lượng kinh doanh thức ăn thủy sản năm 2010 đạt 92,61% kế hoạch nhưng năm tới đơn vị vẫn quyết tâm cao tăng sản lượng tiêu thụ, Ban lãnh đạo Công ty đã có chủ trương một mức đầu tư vào chất lượng sản phẩm, chính sách bán hàng để nâng sản lượng tiêu thụ thức ăn thủy sản, tạo cơ sở vững vàng cho đơn vị giành thêm thị phần và củng cố niềm tin với khách hàng.

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Đánh giá chung:

Một đặc điểm của HĐQT Công ty là 3/5 thành viên nằm trong Ban điều hành Công ty, các thành viên khác đều đang làm các công việc có liên quan nhiều đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty nên rất am hiểu và thuận lợi khi trao đổi, thảo luận, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, việc triển khai thực hiện chủ trương của HĐQT theo đó cũng đã nhanh chóng và kịp thời. Tuy nhiên, các thành viên HĐQT kiêm nhiệm nhiều chức vụ và công tác tại các địa phương khác nhau nên việc tổ chức họp có những hạn chế nhất định.

Năm qua, các thành viên HĐQT tổ chức 01 kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 và 06 phiên họp HĐQT trực tiếp để nghe báo cáo, đánh giá kết quả SXKD của Công ty và đưa ra các định hướng hoạt động cho Công ty. Từ việc bám sát tình hình thực tế, HĐQT đã có những chủ trương,

quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ trên cơ sở tính thống nhất cao của các thành viên HĐQT.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT:

Từ sau Đại hội đồng cổ đông năm 2010 đến nay, HĐQT đã tiến hành 06 cuộc họp về các vấn đề trong thẩm quyền và trách nhiệm của mình. Ngoài các nội dung theo dõi, đánh giá, thông qua kết quả hoạt động SXKD, kết quả tài chính của từng quý trong năm 2010, thông qua kế hoạch từng quý tiếp theo, các vấn đề lớn còn lại bao gồm:

2.1 Tăng vốn điều lệ:

- Căn cứ tình hình thực tế, HĐQT đã có chủ trương phát hành tăng vốn điều lệ trong năm 2010, tuy nhiên, do tiến trình không thuận lợi nên HĐQT đã không trình Đại hội cổ đông chủ trương này.

2.2 Các vấn đề về đầu tư:

- Thông qua chủ trương bán cổ phiếu Eximbank.
- Thông qua quyết định đầu tư, dự án cải tạo nâng cấp phân xưởng chế biến số 2 của Công ty chế biến và xuất khẩu thủy sản Thọ Quang; dự án xây dựng kho chứa nguyên liệu và thành phẩm tại Công ty phát triển nguồn lợi thủy sản.

- Chỉ đạo một số vấn đề liên quan đến thực hiện đầu tư dự án nhà 166 Nguyễn Công Trứ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Thông qua chủ trương mua 3ha đất tại Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng hiện tại Công ty chế biến và xuất khẩu thủy sản Thọ Quang đang thuê và nhà làm việc cho chi nhánh Công ty tại Hà Nội, hiện nay chưa thực hiện do còn phải cân đối lại các nguồn vốn.

2.3 Về chuẩn bị kế hoạch năm 2011:

- Thông qua các nội dung liên quan đến hạn mức tín dụng tại các ngân hàng.
- Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2011 của Công ty.
- Quyết định đơn giá lương của các đơn vị phụ thuộc, tiền lương của Ban điều hành Công ty năm 2011.

- Xem xét đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung điều lệ Công ty trước khi trình Đại hội cổ đông năm 2011.

- Thông qua các vấn đề liên quan đến việc tổ chức ĐHCĐ năm 2011.

- Và các vấn đề khác liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT:

Từ sau Đại hội đồng cổ đông năm 2010 đến nay, Công ty không có sự biến động trong Ban điều hành và các cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT.

Với sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đều kiêm nhiệm điều hành hầu hết các trung tâm lợi nhuận nên đã luôn theo sát các hoạt động của Công ty. Với các chủ trương, nghị quyết của HĐQT, việc triển khai luôn được Ban điều hành thực hiện với sự am hiểu và tinh thần trách nhiệm cao. Theo đó:

- Tình hình sản xuất kinh doanh; tình hình tài chính; tình hình đầu tư xây dựng cơ bản; tình hình nhân sự luôn được Ban điều hành và các cán bộ quản lý chú trọng.

- Ban điều hành thường xuyên trao đổi công việc điều hành công ty thông qua các cuộc họp chính thức (12 lần/năm) và theo nhóm công việc có liên quan. Các cuộc sinh hoạt sơ kết, tổng kết và một số cuộc họp giao ban quan trọng của các đơn vị đều có mặt của các thành viên Ban điều hành nên tạo được sự thông hiểu, cùng các chính sách khen thưởng, phúc lợi kịp thời đã có tác dụng động viên tinh thần CBCNV trong Công ty, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động trong Công ty trong năm qua đã có sự thay đổi rất tốt – đây là nỗ lực và kết quả lớn mà HĐQT ghi nhận công lao của Ban Điều hành và cán bộ quản lý của Công ty trong hoạt động suốt năm qua.

- Công tác quản trị Công ty cũng được chú trọng với việc hoàn thiện tổ chức, các quy chế quản lý và từng bước áp dụng các công cụ quản trị hiện đại trong Công ty.

- Tất cả các hoạt động SXKD của Công ty trong năm không có thay đổi, bổ sung và đều nằm trong phạm vi được cho phép theo giấy đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định và luật pháp hiện hành của Việt Nam.

C. KẾ HOẠCH NĂM 2011:

Trong thời gian qua, Ban lãnh đạo Công ty đã dành sự tập trung, ưu tiên cho những mục tiêu phù hợp với diễn biến môi trường ở từng giai đoạn, kết quả năm 2010 khá tốt đẹp nhưng những kế hoạch dài hạn khó có thể xây dựng rạch ròi được trong tình hình kinh tế vĩ mô có nhiều thay đổi, khó dự đoán, dự báo như hiện nay. Do đó, HĐQT Công ty lựa chọn cách thức xem xét một kế hoạch dù là ngắn hạn hay dài hạn vẫn là tối ưu hoá nguồn lực, làm sao quản trị hiệu quả các khoản đầu tư, sử dụng hợp lý nguồn vốn, chống lãng phí trong sản xuất – kinh doanh và hết sức chú trọng đến nguồn lực con người.

I. Định hướng giai đoạn 2011 - 2013 của SeaproDEX Danang:

HĐQT Công ty xác định dùng thế mạnh là *sự phối kết hợp hiệu quả giữa xuất khẩu và nhập khẩu* để phát triển bền vững, tận dụng các cơ hội tốt nhất trong kinh doanh. Vì vậy, giai đoạn 2011 - 2013 Công ty sẽ phát triển đều trên cả 3 lĩnh vực: *sản xuất - thương mại - dịch vụ*.

II. Giá trị cốt lõi Công ty giai đoạn 2011-2013:

- *Đầu tư vào con người* là đầu tư vào chất lượng công việc, chất lượng sản phẩm;
- *Lấy chữ tín* đối với khách hàng và các bên liên quan làm phương châm hoạt động;
Lấy các giá trị "năng động - chuyên nghiệp - đoàn kết - trung thành" làm nền tảng văn hóa doanh nghiệp.
- *Hợp tác cùng phát triển* là môi trường và sức mạnh để tồn tại và cạnh tranh lành mạnh hướng vào thị trường và phát triển bền vững.

III. Các chỉ tiêu thực hiện năm 2011 của SeaproDEX Danang:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2011
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.280
2- Kim ngạch XNK	Triệu USD	54,50
<i>Xuất khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>22,00</i>
<i>Nhập Khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>32,50</i>
3. Mua vào vật tư trong nước	Tỷ đồng	55,00
4. Chế biến thủy sản		
Giá trị	Triệu USD	20,00
Sản lượng	Tấn	3.184
5. SX, gia công, KD thức ăn nuôi TS-GC		
Doanh thu	Tỷ đồng	48,00
Sản lượng SX:	Tấn	26.500,00
<i>Trong đó, SL SX thức ăn TS</i>	<i>Tấn</i>	<i>2.500,00</i>
6. Doanh thu Kinh doanh Kho vận	Tỷ đồng	7,50
7. Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	13,378
8. Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	16,00
9. Tỷ lệ chia cổ tức	%	15%

IV. Các giải pháp cơ bản thực hiện kế hoạch 2011:

- Sản xuất-xuất khẩu thủy sản của Thọ Quang vẫn xác định thị trường chính vẫn là: Nhật (chiếm tỷ trọng 60%); EU (chiếm tỷ trọng 30%), Mỹ và thị trường khác (chiếm tỷ trọng 10%); trong khi đó, thị trường sản xuất-xuất khẩu của Ban XNK vẫn là EU với mặt hàng chủ đạo là Mực



ông. Công ty khuyến khích và chú ý đến hoạt động dịch vụ xuất khẩu các mặt hàng khác (ngoài thủy sản) mà các chi nhánh đã bước đầu khai thác được các cơ hội trong năm qua.

- Lao động trực tiếp và năng lực quản lý là những vấn đề lớn cần đầu tư cho lĩnh vực sản xuất chế biến thủy sản để phát huy được hiệu quả đầu tư, nhấn mạnh sự "gắn kết" giữa các Ban chức năng tại Công ty với thành viên Thọ Quang để hoàn thành được nhiệm vụ chung này.

- Xem xét, xúc tiến đầu tư để có chứng nhận Global GAP.

- Kế hoạch tiêu thụ thức ăn thủy sản là 2.500 tấn, Ban lãnh đạo vẫn quyết tâm chỉ đạo và dành sự đầu tư cho vấn đề chất lượng sản phẩm, cho chính sách bán hàng để giữ uy tín với khách hàng, có thêm thị phần. Bên cạnh đó, sản xuất và tiêu thụ thức ăn cho các loài thủy sản nuôi khác vẫn là một lựa chọn tốt bên cạnh Kế hoạch gia công đang ngày được mở rộng. Việc phối hợp với các Ban tham mưu nhằm tạo sự hướng hoạt động tập trung vào mục tiêu và tăng cường công tác quản trị là việc làm cần thiết, thông qua hoạt động triển khai BSC và hỗ trợ tuyển dụng.

- Trong lĩnh vực kinh doanh vật tư nhập khẩu, Công ty không chủ trương tăng kim ngạch nhập khẩu mà tập trung vào hiệu quả trong kinh doanh thông qua các giải pháp phòng ngừa rủi ro về tỷ giá, tăng tỷ lệ tự doanh hơn nữa và quản lý chi phí. Để chuyên nghiệp hoá lĩnh vực hoạt động này, đào tạo nhân viên kinh doanh, phát triển năng lực kinh doanh là một áp lực lớn với lãnh đạo Công ty để tạo sự chủ động hơn và khắc phục được hiện trạng phụ thuộc quá nhiều vào lãnh đạo Công ty.

- Tiếp tục khai thác hiệu quả từ hoạt động kinh doanh kho lạnh Đà Nẵng. Đối với kho lạnh Quận 8 - Tp Hồ Chí Minh, sẽ tiếp tục theo dõi, thúc đẩy thêm một thời gian nữa, sẽ đánh giá lại tính hiệu quả vào khoảng giữa năm 2011 để có những quyết định phù hợp về hình thức chuyển đổi mục đích khai thác tại khu vực này. Kinh doanh dịch vụ kho tại Đà Nẵng vẫn là lĩnh vực được đánh giá có thể khai thác tốt.

- Về đầu tư, ngoài việc sẽ xem xét đến khả năng kinh doanh dịch vụ kho vận tại Tp Hồ Chí Minh trong thời gian tới, Công ty vẫn đang tiếp tục tìm kiếm đầu tư nhà làm việc cho Chi nhánh Công ty tại Hà Nội, mua 3ha đất tại Khu công nghiệp thủy sản Đà Nẵng và hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình: Nhà làm việc số 166 Nguyễn Công Trứ - Q1 - Tp Hồ Chí Minh; Cải tạo, nâng cấp Phân xưởng chế biến số 2 - Công ty chế biến và xuất khẩu thủy sản Thọ Quang; Kho vật tư 3000 m² tại Công ty phát triển nguồn lợi thủy sản.

- Nhân sự luôn là vấn đề trọng được SeaproDEX Danang quan tâm, nhất là khi độ tuổi trung bình ở một số bộ phận trong Công ty đã khá lớn. Với việc xem đầu tư vào con người là đầu tư vào chất lượng công việc, chất lượng sản phẩm, năm 2011 Ban lãnh đạo Công ty sẽ chú ý vào chính sách lương, thưởng, tuyển dụng và đào tạo đội ngũ kế cận của Công ty.

- Để hỗ trợ cho các chương trình chính thuộc nhân sự, Công ty sẽ cùng các tổ chức đoàn thể trong Công ty chú ý hơn nữa đời sống tinh thần của người lao động, bao gồm điều kiện làm việc, môi trường làm việc, sinh hoạt tập thể để tạo sự thoải mái, vui vẻ, tiện nghi nhưng nghiêm túc, kỷ luật hơn trong Công ty.

Kính báo cáo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Trần Tấn Tâm

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2011

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2010 CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung

Căn cứ Điều 37, Điều lệ Công Ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Miền Trung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 18 tháng 4 năm 2009 về Quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát;

Căn cứ các Báo Cáo Tài Chính Năm 2010 của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung đã được kiểm toán bởi Công Ty Kiểm Toán và Định Giá Việt Nam.

Ban Kiểm soát báo cáo với Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Công Ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Miền Trung một số nội dung cụ thể như sau:

A. Các hoạt động của ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị điều hành của công ty theo thẩm quyền. Hoạt động của ban kiểm soát từ khi thành lập đến nay được tiến hành một cách chủ động theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty:

- Đã tiến hành phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban kiểm soát để thực hiện kiểm tra, đánh giá theo chức năng.
- Lập kế hoạch kiểm soát, khảo sát và đề xuất với hội đồng quản trị về việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2010.
- Thẩm định các báo cáo tài chính định kỳ sáu tháng và năm. Kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp và trung thực trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong việc ghi chép và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế trên sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và việc chấp hành điều lệ công ty cũng như các quyết định của hội đồng quản trị; đề xuất cụ thể cho Ban Tổng giám đốc tích cực thu hồi các khoản công nợ khó đòi, hoặc có những biện pháp cứng rắn hơn trong việc thu hồi nợ đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT về những vấn đề cần phải điều chỉnh trong quá trình điều hành tại các đơn vị trực thuộc công ty sau mỗi lần kiểm soát;

Nhìn chung, trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được HĐQT, Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.

B. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban tổng giám đốc và cán bộ quản lý:

Năm 2010 HĐQT đã tiến hành 06 cuộc họp có biên bản ghi chép đầy đủ bản và quyết định những nội dung quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các vấn đề lớn như sau:

- **Tăng vốn điều lệ:** Căn cứ tình hình thực tế, HĐQT đã có chủ trương phát hành tăng vốn điều lệ trong năm 2010. Tuy nhiên, do tiến trình không thuận lợi cho Công ty nên HĐQT đã không trình Đại hội cổ đông chủ trương này.
- **Các vấn đề về đầu tư:**
 - + Thông qua chủ trương bán cổ phiếu Eximbank. Trong năm đã bán 45.000 cổ phiếu, tổng giá trị 747.000.000 đồng, lãi thu về từ hoạt động này là: 264.237.485 đồng.
 - + Thông qua quyết định đầu tư dự án cải tạo nâng cấp phân xưởng chế biến số 2 của Công ty chế biến và xuất khẩu thủy sản Thọ Quang. Hiện nay đang thực hiện đầu tư.

+ Chỉ đạo một số vấn đề liên quan đến thực hiện đầu tư dự án nhà 166 Nguyễn Công Trứ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay đang thực hiện đầu tư.

+ Thông qua dự án xây kho bảo quản 3.120 m² tại công ty phát triển nguồn lợi thủy sản có hợp tác đầu tư với công ty Proconco thông qua việc công ty Proconco ứng trước 50% tiền thuê kho 3 năm liên tục là 2.775.600 đồng. Số tiền vay này sẽ được khấu trừ vào tiền thuê kho trong vòng 3 năm.

+ Thông qua chủ trương mua 3ha đất tại Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng hiện tại Công ty chế biến và xuất khẩu thủy sản Thọ Quang đang thuê và nhà làm việc cho chi nhánh Công ty tại Hà Nội. Ban điều hành đang nghiên cứu, xem xét chưa thực hiện.

- Các vấn đề chuẩn bị kế hoạch năm 2011.

- Các nội dung chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên.

C. Kết quả giám sát tình hình hoạt động SXKD toàn công ty:

I. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD

Trên cơ sở nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, với sự quyết tâm và nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, ban giám đốc các đơn vị thành viên và tập thể cán bộ công nhân viên đã cố gắng hoàn thành tốt và vượt mức các chỉ tiêu như doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động được giao.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 công ty đã thực hiện cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2010		Thực hiện/KH Tăng (+), Giảm (-)	
		Kế hoạch	Thực hiện	Giá trị	Tỷ lệ
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,200.00	1,418.17	218.17	118.18%
2. Kim ngạch XNK	Triệu USD	48.50	58.736	10.24	121.11%
<i>Xuất khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>18.50</i>	<i>24.837</i>	<i>6.34</i>	<i>134.25%</i>
<i>Nhập Khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>30.00</i>	<i>33.899</i>	<i>3.90</i>	<i>113.00%</i>
3. Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	13.44	13.44	0.00	100.00%
4. Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	11.50	26.157	14.66	227.45%
5. Lương bình quân	Tr.đồng/tháng	2.50	3.323	0.823	132.92%

Hoạt động xuất khẩu: Kim ngạch đạt 24,837 triệu USD, tăng 34,25% so với kế hoạch năm. Trong đó, hoạt động sản xuất - chế biến chiếm tỷ trọng 83,72%. Hoạt động tại Ban xuất nhập khẩu đã có sự tiến bộ khi kim ngạch xuất khẩu đạt được hơn 3,4 triệu USD, tăng 73,45% so với kế hoạch và tăng gấp đôi so với năm trước, đã góp phần vào việc củng cố lợi thế chung về xuất - nhập khẩu của Công ty, mặc dù hiệu quả đóng góp vào lợi nhuận chung vào Công ty vẫn chưa nhiều. Kết quả từ hoạt động xuất khẩu đã đóng góp những giá trị lớn cho hoạt động nhập khẩu của Công ty.

Hoạt động nhập khẩu : Kim ngạch nhập khẩu dù đã được chủ động điều chỉnh giảm từ kế hoạch 2010 nhưng kết quả đạt được khá tốt, đạt 33,89 triệu USD, tăng 13% so với kế hoạch năm với tỷ trọng tự doanh đạt 53,7%. Bên cạnh đó, mua vào vật tư trong nước đạt gần 110,6 tỷ đồng và mức đóng góp vào lợi nhuận của Công ty từ hoạt động này vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất (*trên 65%*) trong hiệu quả của toàn Công ty.

Hoạt động kinh doanh dịch vụ kho vận: không thành công như những năm trước, năm 2010 Phòng kho vận Đà Nẵng và Phòng kho vận Sài Gòn đều không đạt kế hoạch doanh số và lợi nhuận giảm nhiều so với năm 2009.

Hoạt động sản xuất thức ăn nuôi thủy sản, gia công thức ăn gia súc: có những nỗ lực lớn trên các mặt hoạt động : sản xuất - kinh doanh - quản lý trong năm 2010 để có thể đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản do Ban điều hành Công ty giao, tiếp tục vực dậy và duy trì một lĩnh vực hoạt động truyền thống của SeaproDEX Danang.

II. Tình hình tài chính:

Ban kiểm soát chỉ trình bày những vấn đề trọng yếu của báo cáo tài chính và một số nội dung khác chưa chi tiết trong báo cáo kiểm toán:

1. Phân phối và sử dụng các nguồn quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2009:

Công ty đã thực hiện việc trích lập các quỹ theo đúng như nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2010 với quả như sau:

Lợi nhuận còn lại để phân phối: 8,647,736,130 đồng.

TT	Khoản mục	Tỉ lệ	Số tiền
1	Quỹ dự phòng tài chính	5%/ lợi nhuận	432,386,807
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7%/ lợi nhuận	605,341,529
3	Trả cổ tức cổ đông	10%/vốn góp thực tế	7,560,000,000
4	Còn thừa bổ sung Quỹ đầu tư phát triển		50,007,794
	Tổng cộng		8,647,736,130

2. Bảng cân đối kế toán năm 2010 tóm tắt (đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam)

TÀI SẢN		31/12/2010	01/01/2010
A	Tài sản ngắn hạn	457,950,680,412	460,722,145,597
B	Tài sản dài hạn	75,605,523,909	86,369,773,768
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		533,556,204,321	547,091,919,365
NGUỒN VỐN		31/12/2010	01/01/2010
A	Nợ phải trả	428,902,223,383	456,970,518,488
B	Vốn chủ sở hữu	104,653,980,938	90,121,400,877
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		533,556,204,321	547,091,919,365

Nhận xét:

Qua bảng cân đối kế toán ở trên ban kiểm soát nhận thấy tổng nguồn vốn 2010 so với năm 2009 giảm khoảng 13,5 tỷ đồng, nguyên nhân làm giảm là do nợ phải trả giảm khoảng 28 tỷ đồng (chủ yếu do nợ vay ngắn và dài hạn Ngân hàng giảm) nhưng nguồn vốn chủ sở hữu tăng khoảng 14,3 tỷ đồng (chủ yếu là lãi năm 2010 tăng và do trích lập các quỹ đầu tư phát triển, dự phòng tài chính từ lợi nhuận). Việc tăng nguồn vốn chủ sở hữu là vấn đề quan trọng để đảm bảo cho nguồn vốn đáp ứng cho nhu cầu vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Các khoản nợ phải thu khó đòi trong năm 2010:

Công ty trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo qui định tại Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của bộ tài chính như sau:

TT	Đơn Vị	Số Dư Nợ Chậm Thu & Khó Đòi Cuối Năm 2009	P. sinh Tăng 01/01/10 đến 31/12/10	P.Sinh Giảm: 01/01/2010 đến 31/12/2010	Lũy Kế Trích Lập Dự Phòng Đến 30/11/2010	Số dư nợ chưa trích dự phòng
I	Văn phòng Công ty	5,131,252,260	0	80,000,000	4,885,565,772	165,686,488
II	Cty PTNL Thủy Sản	750,184,860	11,795,979	219,951,954	397,990,128	144,038,757
III	Chi nhánh TP HCM	39,121,035,017	0	5,360,362,226	23,618,610,954	10,142,061,837
1	Cty TNHH Hà Đức	4,931,440,752		200,000,000	3,312,008,526	1,419,432,226
2	Cty TNHH Nguyễn Duy	21,807,476,471		3,773,205,722	12,623,989,525	5,410,281,224
3	Cty CP SX Phú Lâm	12,382,117,794		1,387,156,504	7,682,612,903	3,312,348,387
	Tổng cộng	45,720,248,631	11,795,979	5,660,314,180	29,594,692,012	10,464,412,750

Hiện nay công ty đang tiến hành xử lý tài sản thế chấp của Công ty TNHH Hà Đức và Công ty CP sản xuất Phú Lâm để thu hồi công nợ.

4. Tài sản cố định tăng giảm trong năm 2010:

Tổng tài sản cố định đầu kỳ : 169,609,355,142 đồng

Tăng trong kỳ : 4,735,547,158 đồng

Giảm trong kỳ : 5,591,374,688 đồng

Tổng tài sản cố định cuối kỳ : 168,753,527,612 đồng

Tài sản cố định tăng trong kỳ do những nguyên nhân chính là: chuyển quyền sử dụng đất nhà làm việc 39 Ngũ Hành Sơn giá trị: 2,9 tỷ đồng, mua 2 ô tô con giá trị 1,5 tỷ đồng và các tài sản khác.

Tài sản cố định giảm trong kỳ do những nguyên nhân: Thanh lý khu đất 74 Lương Trúc Đàm – Quận Tân Phú HCM giá trị 2,44 tỷ đồng, thanh lý 1 xe nâng, 2 xe ô tô con giá trị 1,5 tỷ đồng và thanh lý các tài sản khác.

5. Các khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2010:

Lợi nhuận sau thuế năm 2009 điều chỉnh tăng do kiểm tra tăng thêm còn chờ phân phối

876,873,922

Thuế TNDN do kiểm toán kiểm tra 2009 được giảm 12,5% phải tăng Quỹ PTSX

148,892,342

Lợi nhuận 2009 còn lại để phân phối:

727,981,580

Tổng lợi nhuận năm 2010

26,157,472,122

Trong đó:

1- Lợi nhuận góp vốn cổ phần các đơn vị khác chia đã làm nghĩa vụ thuế TNDN:	865,202,600
2- Lỗ do chuyển nhượng bất động sản	-240,854,188
3- Các khoản phạt không được trừ vào chi phí tính thuế	-5,164,361
4- Lợi nhuận của đơn vị trước thuế để tính thuế TNDN	25,538,288,071
5- Lợi nhuận không được giảm thuế theo TT 130	725,753,959
6- Lãi do bán 45.000 CP EIB	264,237,485
7- Thu nhập khác - Chi phí khác	461,516,474
8- Thuế TNDN phải nộp 25%	181,438,490
9- Lợi nhuận được giảm thuế theo TT130	24,812,534,112
10- Thuế TNDN phải nộp 12,5%	3,101,566,764
11- Thuế TNDN được giảm 12,5% phải tăng Quỹ PTSX	3,101,566,764
12- Lợi nhuận 2010 còn lại để phân phối:	19,772,900,104
13- Lợi nhuận 2009 và 2010 dùng để phân phối	20,500,881,684

D. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban KS, HĐQT, Ban Tổng giám đốc, cổ đông:

Nhìn chung trong năm 2010 ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc. Sự liên lạc, phối hợp giữa ban kiểm soát và các cổ đông có nhiều tiến bộ so với năm 2009 nhưng vẫn còn hạn chế. Để cải thiện vấn đề này, ban kiểm soát dự kiến trong năm 2011 sẽ chủ động hơn trong việc trao đổi với cổ đông thông qua việc xác nhận các tài liệu về tình hình hoạt động, báo cáo quyết toán 6 tháng, năm trước khi được đưa lên trang web của Công ty để cổ đông theo dõi.

E. Nhân xét và kiến nghị:*** *Nhận xét:***

- Ban kiểm soát cơ bản nhất trí với các chỉ tiêu tài chính đã thực hiện được trong năm 2010 qua bản báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam do HĐQT gửi tới Đại hội cổ đông.
- HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong quản lý điều hành hoạt động đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo các quy định, điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội cổ đông 2010 và pháp luật.
- Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2010 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán đạt vượt mức kế hoạch Đại hội cổ đông giao, đóng góp cho nhà nước qua việc nộp đầy đủ các khoản nghĩa vụ thuế, đảm bảo lợi ích cho công ty, trả lương, thưởng và các khoản phụ cấp cho người lao động đầy đủ và đúng kỳ hạn, chi trả cổ tức cho cổ đông đầy đủ.
- Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp thường xuyên đúng với quy định của pháp luật, phân công cụ thể nhiệm vụ cho mỗi thành viên, đưa ra các quyết định xử lý có sự nhất trí cao. Đã thực hiện kiểm tra đôn đốc các đơn vị trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Nhìn chung tình hình thực tế như đã phân tích ở phần trên thì kết quả năm 2010 là phù hợp.

*** *Kiến nghị***

- Ban tổng giám đốc có biện pháp tích cực hơn trong việc thu hồi khoản công nợ phải thu khách hàng, nhất là các khoản công nợ phải thu quá hạn nhằm đảm bảo vốn hoạt động SXKD.
- Ban tổng giám đốc rà soát lại khâu nhân sự toàn công ty, để sắp xếp lại một cách hợp lý hơn, đạt hiệu quả cao hơn.
- HĐQT cần quan tâm hơn nữa trong việc tạo điều kiện cho Ban kiểm soát tham gia dự họp với HĐQT, nhận các thông báo, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh như các thành viên HĐQT, để nắm bắt các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được kịp thời.

Trên đây là bản báo cáo của ban kiểm soát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh 2010 của Công Ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Miền Trung mà ban kiểm soát đã thẩm tra được, xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Được sự tín nhiệm của Đại hội cổ đông, ban kiểm soát đã cố gắng thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao, thông tin đến quý cổ đông một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Rất mong nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến để ban kiểm soát hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được Đại hội cổ đông giao.

Ban kiểm soát chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Tổng giám đốc, cũng như các đơn vị phòng ban nghiệp vụ đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nguyễn Anh Tuấn

CTY CP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số : /2011/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2011

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2011

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 18 tháng 4 năm 2009;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất: Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2011 là: **420.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi triệu đồng)** tăng 25% so với mức thù lao năm 2010 (336.000.000 đồng).

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

TM . Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Trần Tấn Tâm

Số : /2011/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2011

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung trình đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua một số sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty với các nội dung cơ bản sau:

Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung xây dựng theo mẫu mới của Bộ Tài chính và trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ v/v Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/4/2009.

Sau hai năm triển khai thực hiện, về cơ bản Hội đồng quản trị Công ty đã vận dụng đúng các quy định của Điều lệ mới trong công tác quản lý doanh nghiệp, đảm bảo các hoạt động kinh doanh thực sự có hiệu quả. Tuy nhiên, trong Điều lệ hiện hành ở một số điều quy định còn máy móc, rập khuôn theo Điều lệ mẫu như: phải gửi Biên bản cuộc họp, Biên bản kiểm phiếu cho tất cả các cổ đông, hoặc trong thời hạn chậm nhất là đến 31 tháng 10 Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm tiếp theo... là thiếu thực tế và hoàn toàn không có tính khả thi và sớm phải khắc phục những bất cập này.

Mặt khác, ngày 01/10/2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2010/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp thay thế cho Nghị định số 139/2010/NĐ-CP nói trên. Trong văn bản này có những quy định mới như: quyền khởi kiện dân sự của cổ đông đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty; trách nhiệm tiến hành thủ tục khởi kiện của Ban Kiểm soát khi nhận được yêu cầu của cổ đông; số lượng thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; số lượng người được uỷ quyền tham dự Đại hội cổ đông của các cổ đông là tổ chức...

Vì vậy, việc cập nhật những nội dung mới, bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ hiện hành cho phù hợp với tình hình thực tiễn là một việc làm hết sức cần thiết nhằm giúp công tác quản lý được thuận lợi và đúng quy định của pháp luật. Cụ thể:

1. Bổ sung vào điểm a Khoản 2 Điều 11 Quyền của cổ đông như sau:

a- Tham gia các Đại hội cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền. *Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có quyền uỷ quyền tối đa 3 người tham dự họp Đại hội cổ đông.*

b-...

2. Thay điểm i trong Điều lệ hiện hành thành điểm k và bổ sung nội dung vào điểm i mới tại Khoản 2 Điều 11 Điều lệ Quyền của cổ đông như sau:

h-...

i- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 6 tháng có quyền yêu cầu Ban Kiểm soát khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty nếu những người này không thực hiện đúng các quyền và nhiệm vụ được giao; không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời các quyết định của Hội đồng quản trị; thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao trái pháp luật, trái Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội cổ đông hoặc đã sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty hay lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

Trường hợp Ban Kiểm soát không khởi kiện thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu trên có quyền trực tiếp khởi kiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.

Lý do sửa đổi, bổ sung: Để đảm bảo quyền của cổ đông theo quy định tại điểm b Điều 22 và Điều 25 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ.

3. Sửa đổi nội dung Khoản 6 Điều 21 Thảm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông như sau:

6- *Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được đăng trên website của Công ty trong vòng 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.*

Lý do sửa đổi Việc gửi Biên bản kiểm phiếu đến các cổ đông của Công ty theo quy định trong Điều lệ hiện hành là khó thực hiện vì số lượng cổ đông tương đối lớn, nhiều người cung cấp địa chỉ chưa chính xác có thể gây lãng phí và tốn kém không cần thiết.

4. Sửa đổi nội dung đoạn đầu Điều 22 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các Biên bản họp Đại hội đồng và công bố trên Website của Công ty (thay gửi cho tất cả các cổ đông) trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc.

Lý do sửa đổi: Tương tự như trên.

5. Sửa đổi, thay thế nội dung Khoản 8 Điều 28 Số thành viên tham dự tối thiểu như sau:

Cuộc họp của Hội đồng quản trị theo giấy triệu tập lần thứ nhất được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên (hoặc thông qua người đại diện thay thế) trở lên dự họp.

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định trên thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trong trường hợp này cuộc họp được tiến hành nếu có hơn 1/2 số thành viên Hội đồng quản trị hoặc người đại diện thay thế dự họp.

Lý do sửa đổi: Để đảm bảo cho việc tổ chức cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành một cách hợp lệ khi cần giải quyết những vấn đề có tính cấp thiết trong trường hợp không thể triệu tập đủ ít nhất 3/4 số thành viên Hội đồng quản trị (hoặc người đại diện thay thế) tham dự họp và đảm bảo nội dung của Điều lệ Công ty phù hợp với Điều 30 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ.

6. Sửa đổi nội dung điểm e Khoản 3 Điều 31 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc điều hành như sau:

e- *Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, Tổng Giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính hàng năm.*

Lý do sửa đổi: Quy định trong Điều lệ hiện hành của Công ty là vào ngày 31 tháng 10 hàng năm Tổng Giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo... là hoàn toàn không có tính khả thi vì Công ty chưa kết thúc năm tài chính, chưa thực hiện việc kiểm toán, quyết toán.

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 36 Thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Tại Khoản 1: Trưởng Ban Kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

...

d- *Xác nhận bằng văn bản việc đã nhận được yêu cầu khởi kiện và đã tiến hành các thủ tục khởi kiện hoặc không khởi kiện theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quy định tại điểm i Khoản 2 Điều 11 của Điều lệ này.*

Lý do bổ sung: Để quy định cụ thể trách nhiệm của Ban Kiểm soát trong Điều lệ Công ty phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ.

Tại khoản 3: *Các thành viên Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra (thay cho từ bỏ nhiệm) để đảm bảo tính chính xác và phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều này.*

8. Sửa đổi Khoản 1 Điều 46 Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý như sau:

*1- Công ty phải lập báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại điều 48 của điều lệ này và trong thời hạn 120 ngày (thay cho **90 ngày** như quy định tại điều lệ hiện hành) kể từ thời điểm kết thúc mỗi năm tài chính phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán và cơ quan đăng ký kinh doanh.*

Lý do sửa đổi: Cho phù hợp với thực tế là việc kiểm toán kết thúc trong tháng 3 và đến tháng 4 Công ty mới tiến hành Đại hội đồng cổ đông để thông qua các báo cáo trong đó có báo cáo tài chính hàng năm.

Những nội dung khác trong Điều lệ hiện hành của Công ty không thay đổi. Ngoài ra Thư ký Công ty có trách nhiệm rà soát lại toàn bộ nội dung của Điều lệ để sửa chữa các lỗi chính tả (nếu có) nhằm đảm bảo từ ngữ trong điều lệ Công ty chặt chẽ, chính xác, rõ ràng, dễ hiểu và dễ áp dụng.

Những nội dung khác trong Điều lệ hiện hành của Công ty không thay đổi.

Ghi chú: *Những chữ in nghiêng là nội dung đề nghị bổ sung, sửa đổi mới trong Điều lệ hiện hành của Công ty.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến.

**TM . Hội đồng quản trị
Chủ tịch**

Trần Tấn Tâm

Số : /2011/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2011

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ điều 11, điều 24 - Điều lệ Công Ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Miền Trung thông qua đã được tại Đại hội đồng cổ đông ngày 18 tháng 4 năm 2009 về quyền của cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ vào Đơn đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đề tập trung thực hiện nhiệm vụ khác của ông Trần Tấn Tâm đã được Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định theo thẩm quyền:

1. Thông qua việc ông Trần Tấn Tâm thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 16/4/2011.

2. Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 lần này sẽ tiến hành đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị mới theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

Kính trình.

TM . Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Trần Tấn Tâm

Số : /2011/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2011

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thay đổi thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ điều 11, điều 36 - Điều lệ Công Ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Miền Trung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 18 tháng 4 năm 2009 về quyền của cổ đông, thành viên Ban kiểm soát.

Căn cứ vào Đơn đề nghị chấm dứt công việc thành viên Ban kiểm soát Công ty của ông Lê Công Tòng đã được Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định theo thẩm quyền:

1. Thông qua việc ông Lê Công Tòng thôi giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 16/4/2011.

2. Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 lần này sẽ tiến hành đề cử, ứng cử và bầu thành viên Ban kiểm soát mới theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

Kính trình.

TM . Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Trần Tấn Tâm