

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**

\*\*\*\*\*

Vào lúc 14 giờ 00 ngày 18 tháng 04 năm 2016 tại hội trường Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước, Khu công nghiệp và dịch vụ thủy sản Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước được tổ chức.

Theo báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu do Ông : Nguyễn Văn Trung, Trưởng Ban kiểm soát Công ty thì tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 37 cổ đông, đại diện quyền sở hữu cho : 6.074.391 cổ phần, chiếm : 84.3 % trên tổng số : 7.203.995 cổ phần có quyền biểu quyết theo điều lệ của Cty.

+ Đại hội đã nhất trí cử cơ quan điều hành đại hội gồm :

**\* Chủ Tọa Đại hội :**

Ông : Trần Văn Lĩnh - Chủ Tịch HĐQT Công ty.

**\* Thư ký Đại hội :**

Bà : Đặng Thị Hải

Bà : Lê Thị Hồng Khánh

**\* Đại hội cũng đã nhất trí cử Ban kiểm phiếu gồm :**

Ông : Mai Đăng Hải - Trưởng ban

Ông : Nguyễn Văn Sinh - Thành viên

Bà : Huỳnh Thị Nguyệt - Thành Viên

Sau khi tuyên bố lý do và thông qua chương trình của Đại hội, Đại hội đã tiến hành theo những nội dung chủ yếu sau :

**I/ Phần Báo cáo và đọc các tờ trình :**

- Ông Trần Văn Lĩnh, Chủ Tịch HĐQT báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Ông Nguyễn Văn Trung, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty báo cáo về tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông và thẩm tra kết quả SXKD năm 2015.
- Bà Nguyễn Thị Phi Anh, Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo tờ trình phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2016. Báo cáo tờ trình về việc thực hiện mức thù lao và tiền thưởng HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Ông Trương Nguyên, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo một số vấn đề về tổ chức Đại hội cổ đông theo luật doanh nghiệp năm 2014 Đại hội đã tiến hành thảo luận về các báo cáo nói trên và đã biểu quyết từng phần của các đề xuất.

**1/ Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 :**

**A/ Về kết quả SXKD năm 2015:**

- Tổng doanh thu : 1.592 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu : 71.73 triệu USD.
- Sản lượng xuất khẩu : 6.715 tấn.
- Lợi nhuận : 22.23 tỷ đồng.
- Chia cổ tức : 15%

**B/ Về kế hoạch SXKD năm 2016:**

- Tổng doanh thu : 1.700 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu : 75 triệu USD.
- Sản lượng xuất khẩu : 7.500 tấn.
- Lợi nhuận : 15 tỷ đồng.
- Chia cổ tức : 10%
- Thu nhập bình quân : 5.000.000. đồng/ người/ tháng

**2/ Báo cáo tình hình thực hiện của BKS về việc thực hiện nghị quyết năm 2015 và thẩm tra kết quả SXKD 2015:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	% so với KH 2015
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.200	1.592	72.39%
2	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	100	71.73	71.73%
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	9.000	6.715	74.60%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15.0	22.23	148.2%
5	Chi trả cổ tức	%	10	15	150%
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	5.0	5.0	100%
7	Nghĩa vụ đối với Nhà Nước	Tỷ đồng	3.3	3.3	100%

### 3/ Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016 :

#### A/ Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Tổng lợi nhuận	:	22.229.166.129	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	18.831.991.704	đồng
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	:	3.901.010.996	đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	3.389.758.507	đồng
- Chi Trả cổ tức cho cổ đông	:	10.805.392.500	đồng
- Trích Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	:	735.829.701	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	3.397.174.425	đồng

#### B/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Tổng lợi nhuận	:	15.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	12.750.000.000	đồng
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	:	3.390.000.000	đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	2.156.405.000	đồng
- Chi Trả cổ tức cho cổ đông	:	7.203.595.000	đồng
-Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	2.250.000.000	đồng

### 4/ Báo cáo thù lao và tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2015 và mức thù lao và tiền thưởng năm 2016:

#### A/ Thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2015

- Thù lao của HĐQT(04 thành viên) : 312.000.000,0 đồng

- Thù lao của BKS (03 thành viên) : 135.000.000,0 đồng
- Tiền thưởng của HĐQT và BKS là 10% trên lợi nhuận vượt kế hoạch (7.229.166.129 đồng) là : 735.829.701 đồng.

**B/Thù lao, tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2016**

1/ Thù lao của HĐQT năm 2016

- Chủ Tịch chuyên trách không hưởng thù lao.
  - Phó Chủ tịch : 8.000.000 đồng /tháng x 12 tháng : 96.000.000,0 đồng
  - Các thành viên : 6.000.000 đồng /tháng x 3 TV x 12 tháng : 216.000.000,0 đồng
- Tổng cộng : 312.000.000,0 đồng**

2/ Thù lao Ban Kiểm soát năm 2016

- Trưởng Ban : 6.000.000 đồng / tháng x 12 tháng : 72.000.000,0 đồng
  - Các thành viên : 3.000.000 đồng / tháng x 2TV x 12 tháng : 72.000.000,0 đồng
- Tổng cộng : 144.000.000,0 đồng**

3/ Mức thưởng của HĐQT Và BKS là 5% trên lợi nhuận sau thuế. Trong đó :

- HĐQT : 90%
- BKS : 10%

**5/ Thảo luận :**

Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề nêu trên.

**6/ Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung tại đại hội :**

- + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015. Tỷ lệ tán thành : 100%
- + Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016. Tỷ lệ tán thành : 100%
- + Thông qua phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức năm 2015. Tỷ lệ tán thành : 100%
- + Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016. Tỷ lệ tán thành : 100%
- + Thông qua mức thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2015. Tỷ lệ tán thành : 100%
- + Thông qua mức thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2016. Tỷ lệ tán thành : 100%

**7/ Thông qua dự thảo và biểu quyết nghị quyết Đại hội :**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước tán thành 100%.

Cuối cùng, thay mặt chủ tọa Ông Trần Văn Lĩnh cảm ơn Đại hội và tuyên bố kết thúc Đại hội vào lúc 16 giờ 40 phút, ngày 18 tháng 04 năm 2016 cùng ngày.



*Trần Văn Lĩnh*

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

*Đặng Thị Hải*