

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021

CTY CP THỦY SẢN 584 NHA TRANG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 01 /2021/TT-HĐQT

Nha Trang, ngày 14 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2021
V/v Thông qua kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2020
của Công Ty CP Thủy Sản 584 Nha Trang

- Căn cứ nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020
- Căn cứ Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất đã kiểm toán năm 2020 của Công Ty CP Thủy Sản 584 Nha Trang;
- Căn cứ biên bản phiên họp HĐQT ngày 02/04/2021 về việc chuẩn bị tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang.

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2020 của Công ty, như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% Kế hoạch	% Cùng kỳ
I	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	20.322.000	21.212.979	104,38%	103,86%
	- LN từ KD Thủy Sản		16.725.000	19.596.230	117,17%	112,77%
	- LN từ KD Xăng Dầu		2.650.000	1.246.854	47,05%	58,45%
	- LN từ cho thuê mặt bằng		947.000	369.895	39,06%	40,41%
II	Doanh thu	1.000đ	321.157.000	246.804.288	76,85%	86,07%
III	Cổ tức	%	12%	12%	100,00%	100,00%

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.



Huỳnh Ngọc Diệp

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021

**CTY CP THỦY SẢN 584 NHA TRANG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 02 /2021/TT-HĐQT

Nha Trang, ngày 14 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2021
*V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận
và trích lập các quỹ của Công ty năm 2020*

- Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Căn cứ Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất đã kiểm toán năm 2020 của Công Ty CP Thủy Sản 584 Nha Trang;
- Căn cứ biên bản phiên họp HĐQT ngày 02/04/2021 về việc chuẩn bị tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang.

Hội Đồng Quản trị Công Ty CP Thủy Sản 584 Nha Trang đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức từ lợi nhuận của Công ty năm 2020, như sau:

DVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	TỔNG CỘNG
I	Tổng lợi nhuận trước thuế	21.212.979.794
II	Thuế TNDN phải nộp	3.284.307.348
III	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 dùng để phân phối	17.928.672.446
IV	Phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020	13.178.625.839
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển (5%)	896.433.622
2	Trích Quỹ dự phòng tài chính (5%)	896.433.622
3	Trích Quỹ khen thưởng (10%)	1.792.867.245
4	Trích Quỹ phúc lợi (5%)	896.433.622
5	Trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông	7.682.290.800
	Trong đó: - 06% bằng tiền (15/01/2021)	3.841.145.400
	- 06% chưa chi	3.841.145.400
6	Chi phí, thù lao HĐQT, BKS không kiêm nhiệm	189.723.510
7	Thưởng BĐH 2% của lợi nhuận sau thuế theo KH	341.880.000
8	Thưởng BĐH 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt KH	41.733.622
9	Thưởng HĐQT - BKS 8% của phần lợi nhuận sau thuế vượt KH	66.773.796
10	Chia lợi tức kinh doanh xăng dầu cho đối tác	374.056.000
V	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	970.936
VI	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại của năm 2020	4.749.075.671
VII	Tổng Lợi Nhuận Sau Thuế chốt đến ngày 31/12/2020	16.121.916.991
	a. Lợi nhuận các năm trước còn lại	11.372.841.320
	b. Lợi nhuận năm 2020 còn lại	4.749.075.671

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.



Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021

**CTY CP THỦY SẢN 584 NHA TRANG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 03 /2021/TT-HĐQT

Nha Trang, ngày 14 tháng 05 năm 2021

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2021
V/v Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021
của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang**

- Căn cứ kế hoạch SX-KD năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang.
- Căn cứ biên bản phiên họp HĐQT ngày 02/04/2021 về việc chuẩn bị tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang.

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang đề xuất kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 của Công ty, như sau:

ĐVT: 1.000đ

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện
			2021	2020
I	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	22.605.578	21.212.979
	- LN từ KD Thủy Sản		20.985.578	19.596.230
	- LN từ KD Xăng Dầu		1.246.000	1.246.854
	- LN từ cho thuê mặt bằng		374.000	369.895
II	Doanh thu	1.000đ	285.678.000	246.804.288
III	Cổ tức	%	12%	12%

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.



Huyền Ngọc Diệp

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021

**CTY CP THỦY SẢN 584 NHA TRANG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 04 /2021/TT-HĐQT

Nha Trang, ngày 14 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2021
*V/v Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang*

- Căn cứ kế hoạch SX-KD năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang.
- Căn cứ biên bản phiên họp HĐQT ngày 02/04/2021 về việc chuẩn bị tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang.

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty, như sau:

ĐVT: 1.000đ

STT	NỘI DUNG	TỔNG CỘNG
I	Lợi nhuận trước thuế	22.605.578
1	Thủy Sản	20.985.578
2	Xăng Dầu	1.246.000
3	Cho thuê mặt bằng	374.000
II	Trích lập các quỹ	
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển, dự phòng tài chính	10%
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15%
III	Trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông	12% VĐL

Đại Hội Cổ Đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chia cổ tức năm 2021.

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huyền Ngọc Diệp

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021

**CTY CP THỦY SẢN 584 NHA TRANG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 05 /2021/TT-HĐQT

Nha Trang, ngày 14 tháng 05 năm 2021

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2021**

V/v Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 / 06 / 2020 của Quốc Hội.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang.
- Căn cứ biên bản phiên họp HĐQT ngày 02/04/2021 về việc chuẩn bị tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang.

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang đề xuất thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT của năm 2021, như sau:

ĐVT: Đồng

TT	CHỨC DANH	THÙ LAO
1	Chủ Tịch Hội Đồng Quản trị	5,000,000
2	Thành Viên Hội Đồng Quản trị	4,000,000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	4,000,000
4	Thành Viên Ban Kiểm soát	3,000,000
5	Thư Ký Hội Đồng Quản trị	3,000,000

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.



Huỳnh Ngọc Diệp

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021

**CTY CP THỦY SẢN 584 NHA TRANG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 06 /2021/TT-HĐQT

Nha Trang, ngày 14 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2021
*V/v kế hoạch thưởng thực hiện và vượt kế hoạch lợi nhuận 2021
cho HĐQT, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát*

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 / 06 / 2020 của Quốc Hội.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang.
- Căn cứ biên bản phiên họp HĐQT ngày 02/04/2021 về việc chuẩn bị tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang.

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang kính trình phương án thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2021 cho HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm Soát của Công ty, như sau:

1. Ban Điều Hành

STT	Các tiêu chí đạt được	Mức thưởng
1	Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2021	02% của lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch
2	Vượt lợi nhuận theo kế hoạch năm 2021	10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

2. Hội Đồng Quản Trị - Ban Kiểm Soát

STT	Các tiêu chí đạt được	Mức thưởng
1	Vượt lợi nhuận theo kế hoạch năm 2021	08% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.



Huỳnh Ngọc Diệp