

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày 16 tháng 04 năm 2019

Đ - 0 - Đ



THỜI GIAN	NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH
14h00 – 14h15	Tiếp đón khách mời và các cổ đông – nhận tài liệu.	Ban tổ chức
14h15 – 14h45	Tuyên bố lý do Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Giới thiệu Chủ tịch đoàn và thư ký đoàn.	Ban tổ chức
14h45 – 14h50	Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội	Chủ tịch đoàn
14h50 – 15h10	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018	Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
15h10 – 15h20	- Báo cáo của BKS về tình hình tài chính Công ty năm 2018; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét, kiểm toán BCTC Công ty năm 2019.	Trưởng BKS
15h20 – 15h50	Các tờ trình trình ĐHĐCD: - Thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán; - Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; - Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; - Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc; - Phê duyệt thành viên HĐQT, Ban giám đốc đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Toàn Thắng; - Phê duyệt chủ trương phát hành cổ phiếu, trái phiếu cho cổ đông chiến lược; - Nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài; - Phê duyệt việc thay đổi ngành nghề Giấy phép ĐKKD phù hợp với pháp luật Việt Nam; - Thanh lý tài sản cố định của Công ty hoặc dùng tài sản liên kết, liên doanh với nhà đầu tư chiến lược; - Miễn nhiệm Thành viên HĐQT; - Thay đổi số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 và sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế về quản trị nội bộ Công ty; - Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS;	HĐQT
15h50 – 16h20	Thảo luận và thông qua nội dung báo cáo, tờ trình	Chủ Tịch đoàn
16h20 – 16h45	Bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022	
16h45 – 17h00	Thông qua Biên bản, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban Thư ký
17h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ Tịch đoàn

**BAN TỔ CHỨC**



# QUY CHẾ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

☎ - 0 - ☎

Ban tổ chức thông báo Quy chế và thủ tục làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 để Cổ đông thông qua như sau:

1. Tất cả các Cổ đông, Đại diện hợp lệ của Cổ đông đã làm đủ các thủ tục đăng ký tham dự phiên họp được quyền tham dự, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng . Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Các Cổ đông phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa trong phiên họp Đại hội đồng , tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.
3. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Nội dung Đại hội đã được đăng tải trên Web site của Công ty . Các Cổ đông tham dự có thể trực tiếp nêu ý kiến trong quá trình thảo luận . Sau khi kết thúc các nội dung đã thảo luận sẽ tiến hành biểu quyết để thông qua những nội dung chính của Đại hội . Cổ đông biểu quyết bằng giơ phiếu Cổ đông .
4. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản của cuộc họp. Biên bản này được lưu giữ tại Sổ Biên bản của Công ty.
5. Các Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự cam kết giữ bí mật các công việc thuộc nội bộ Công ty được thảo luận tại Đại hội này .

☎ \* ☎

BAN TỔ CHỨC



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 ( TS4 )**  
**SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY NO.4**  
320 Hưng Phú – Phường 9 – Quận 8 – T/P Hồ Chí Minh  
Tel : (84-8) 39543361 – 39543369 Fax : (84-8) 39543362.  
Email : [seafoodno4@vnn.vn](mailto:seafoodno4@vnn.vn) Web site : [seafoodno4.com](http://seafoodno4.com)

-----oOo-----

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

### **VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019**

#### **PHẦN I**

#### **TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2018**

##### **I. ĐÁNH GIÁ CHUNG :**

Năm 2018 là năm thắng lợi lớn của ngành thủy sản. Với độ tăng trưởng nóng doanh số xuất khẩu thủy sản lập mốc 9 tỷ USD, tăng 8,4% so với năm 2017, riêng ngành cá tra tăng trưởng vượt bậc 2,26 tỷ USD tăng gần 26,4% so với năm 2017. Được đánh giá là một năm biến động tích cực với ngành Thủy sản.

Sự tăng trưởng mạnh của ngành thủy sản, đặc biệt là cá tra, có thể nói năm 2018 là năm phát đạt của ngành cá tra với diện tích nuôi 5,400ha, tăng 3,3% so với năm 2017, sản lượng thu hoạch: 1,42 triệu tấn, tăng 8,4%.

Thị trường tiêu thụ nhờ sự tiêu thụ tăng cao của các thị trường tiêu thụ chủ lực của Việt Nam như: Mỹ, Trung Quốc, các nước Châu Á. Đặc biệt là thị trường Mỹ và Trung Quốc được đánh giá là có nhiều yếu tố thuận lợi. Các Công ty nhận được nhiều đơn hàng có giá trị gia tăng, giá cá bán cho Trung Quốc tương đương giá xuất khẩu đi EU, các lô hàng được thanh toán rất đảm bảo. Bên cạnh đó cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc là cơ hội làm tăng thị phần xuất khẩu cá tra vào thị trường Mỹ.

Tuy nhiên trong năm 2018, ngành thủy sản vẫn còn phải đối mặt với không ít khó khăn như: Thuế chống bán phá giá, rào cản kỹ thuật, áp lực cạnh tranh, biến đổi khí hậu.

##### **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :**

Trong năm qua điều kiện Công ty vẫn còn khó khăn, nguồn vốn kinh doanh thiếu hụt. Hội đồng quản trị đã có những quyết sách, biện pháp phù hợp, linh hoạt kịp thời giúp Công ty chủ động đối phó với những biến động của thị trường.

Ngay sau khi có Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018, HĐQT đã họp để đánh giá, triển khai kế hoạch, đưa ra các giải pháp cụ thể đến Ban Tổng Giám đốc Công ty để thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra.

• *Các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị :*

Trong năm 2018 HĐQT đã tổ chức 8 cuộc họp với đầy đủ các thành viên tham gia góp ý và thống nhất đưa các Nghị quyết về các vấn đề sau :

- Chia cổ tức năm 2016.
- Ký kết Hợp đồng tín dụng với các Ngân hàng tùy từng thời điểm để bổ sung vốn cho SXKD và vùng nuôi .
- Ký kết Hợp đồng với Công ty Kiểm toán AISC cho năm tài chính 2018.
- Làm việc với đối tác trong và ngoài nước làm cổ đông chiến lược để tăng nguồn vốn, bổ sung vốn cho SXKD.
- Chỉ đạo và chuẩn bị nội dung Đại hội cổ đông năm 2019 và đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch SXKD cho năm 2019.
- Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán . Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát để đảm bảo định hướng Công ty hoạt động đúng quy định của Pháp luật.

• *Công tác giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và Ban Điều hành :*

Hội đồng Quản trị đã theo sát tình hình biến động về kinh tế, giá cả thị trường để chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty có những điều chỉnh hợp lý kế hoạch SXKD, mặt hàng kinh doanh và phương thức bán hàng. Đảm bảo đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm chi phí, quan tâm đến chính sách tiền lương và thực hiện tốt các chính sách liên quan đến quyền lợi người lao động .

Các Cán bộ quản lý của Công ty nhìn chung làm việc có trách nhiệm, gắn bó, gương mẫu và tham mưu cho Ban Giám đốc kịp thời và hiệu quả.

• *Đánh giá chung :*

Nhìn chung các thành viên Hội đồng quản trị , Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty đã nỗ lực, quyết tâm trong việc điều hành hoạt động SXKD, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT và nhiệm vụ Đại hội cổ đông giao cho .

- Mặc dù trong năm vừa qua tình hình nguyên liệu Cá Tra có nhiều biến động và khan hiếm vào những tháng cuối năm, giá nguyên liệu tăng đột biến. Tuy nhiên, nhờ Công ty có vùng nuôi đáp ứng được 70% công suất hoạt động của nhà máy, với chi phí tự nuôi của Công ty thấp hơn giá thị trường từ 5% - 10% đã giúp Công ty ổn định sản xuất, ký hợp đồng bán hàng chủ động, và giá bán cạnh tranh được với các đơn vị cùng ngành. Bên cạnh đó năm nay Công ty có mức thuế suất vào thị trường Mỹ của cá tra là 69cents/kg, Công ty đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Mỹ năm 2018, nên đã giúp doanh thu Công ty tăng trưởng vượt bậc, mặc dù các thị trường khác như Châu Âu tiêu thụ giảm.

Mặt khác, do Công ty thiếu vốn để sản xuất kinh doanh, phải vay Ngân hàng nhiều nên chi phí lãi vay lớn, đẩy giá thành sản phẩm tăng cao làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của Công ty .

Nhìn chung, tuy còn khó khăn trong nguồn vốn, nhưng năm 2018 Công ty hoàn thành vượt tất cả các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ thường niên năm 2018 đã giao. Kết quả kinh doanh đạt hiệu quả cao.

### III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2018 :

#### 1) Cơ cấu thị trường XK :

Năm 2018 thị trường EU vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, các thị trường lớn khác như: Nhật Bản kiểm soát gắt gao chất lượng đối với sản phẩm thủy sản nhập khẩu. Với mức thuế suất tốt của cá tra vào thị trường Mỹ, Ban lãnh đạo Công ty đã nhạy bén đẩy mạnh mặt hàng Cá Tra xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Đồng thời vẫn duy trì thị trường Trung Quốc. Đây là một bước đi đúng hướng vì năm 2018 Mỹ và Trung Quốc vẫn là những thị trường tốt nhất, với phương thức thanh toán linh hoạt đã giúp vòng quay vốn lưu động nhanh đáp ứng được hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Cơ cấu thị trường cụ thể như sau :

	<u>Năm 2018</u>	<u>Năm 2017</u>
- Mỹ	: 75,22%	2,43%
- Châu Âu	: 4,14%	6,27%
- Châu Á	: 17,48%	85,15%
- Thị trường khác	: 3,16%	6,15%

#### 2) Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018 :

\* Về Sản xuất chế biến, xuất khẩu :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	So sánh % cùng kỳ	So sánh % Kế hoạch
- Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.572	221,10	209,60
- Lợi nhuận T. thuế	Tỷ đồng	13,677	267,18	136,77
- Sản lượng SXCB	Tấn	24.589	142,08	135,33
- Sản lượng XK	Tấn	29,704	151,15	143,95
- Giá trị XK	Triệu USD	65,61	213,30	203,13

\* Về Tài chính :

CHỈ TIÊU	Năm 2018 riêng	Năm 2018 Hợp Nhất
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>1.577.252.571.245</b>	<b>1.577.252.571.245</b>
Các khoản giảm trừ	4.907.771.600	4.907.771.600
Doanh thu thuần	1.572.344.799.645	1.572.344.799.645
Giá vốn hàng bán	1.491.397.929.921	1.491.397.929.921
Lợi nhuận gộp	80.946.869.724	80.946.869.724
Doanh thu hoạt động tài chính	25.021.646.926	6.362.946.700
Chi phí hoạt động tài chính	57.580.734.550	57.580.734.550
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	<i>51.419.422.788</i>	<i>51.419.422.788</i>

Chi phí bán hàng	31.366.441.724	31.366.441.724
Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.577.888.654	16.577.888.654
<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>443.451.723</b>	<b>(18.215.248.051)</b>
Thu nhập khác	19.792.816.610	38.709.420.932
Chi phí khác	6.771.076.274	6.817.481.597
Lợi nhuận khác	13.021.740.336	31.891.939.335
<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>13.465.192.059</b>	<b>13.676.690.831</b>
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	0	3.783.320.864
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>13.465.192.059</b>	<b>9.893.369.967</b>
<b>Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu</b>		<b>616</b>

\* Số liệu này đã được kiểm toán.

\* Doanh thu thuần tính theo Chi nhánh :

- Văn phòng TP/HCM : 861.803.018 đồng
- Chi nhánh Kiên Giang – Chế biến : 48.096.124.236 “
- Chi nhánh Đồng Tâm – Sản xuất : 1.523.386.872.391 “
- Chi nhánh Đồng Tâm – vùng nuôi : 314.250.757.636 “ (Doanh thu nội bộ)

**3) Thực hiện Điều 8 của Nghị quyết số: 01/NQ-ĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền HĐQT:** Chuyển nhượng tài sản của TS4 tại Công ty Cổ Phần Toàn Thắng.

Năm 2018 HĐQT đã thực hiện thanh lý hợp đồng thuê đất lại khu đất K.06 với Công ty CP Long Hậu. Với trị giá đã thanh lý: 56,383 tỷ đồng (đã bao gồm VAT). (Giá trị chứng thư thẩm định giá: 47,82 tỷ đồng, số chứng thư: 40/2011/HĐ-TĐG ngày 28/02/2012 do Công ty CP thẩm Định giá và Dịch vụ Tài Chính sài gòn thẩm định)

**4) Về việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu hoặc dùng tài sản liên kết, liên doanh với nhà đầu tư chiến lược:**

Năm 2018 Ban Lãnh Đạo Công ty vẫn chưa chọn được đối tác chiến lược phù hợp nhu cầu của Công ty. Công ty sẽ vẫn tiếp tục, và trình các tờ trình trong Đại hội thường niên năm 2019 để có thể thực hiện trong năm 2019.

### III. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỬA CHỮA NHÀ XƯỞNG :

Trong năm 2018 Công ty chỉ sửa chữa nhỏ Nhà xưởng chế biến duy trì sản xuất đáp ứng yêu cầu kiểm định của Cơ quan kiểm tra chất lượng Thủy sản.

## PHẦN II

# KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2019

### I) PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2019 :

#### 1) Nhận định tình hình :

Tuy thị trường xuất khẩu cũng vẫn đứng trước nhiều khó khăn do một số nước nhập khẩu có xu hướng bảo hộ mậu dịch trong nước rất rõ ràng thông qua việc đưa ra hàng loạt các rào cản kỹ thuật, hay các quy định về an toàn thực phẩm, kiểm dịch....

Tại Lễ hội khai mạc Hội chợ triển lãm 60 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam – Quảng Ninh 2019, Thứ Trưởng Bộ Nông Nghiệp và PTNT cho biết, “chế biến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam là lĩnh vực phát triển rất nhanh và đã tiếp cận với trình độ công nghệ và quản lý tiên tiến của khu vực và thế giới. sản phẩm thủy sản xuất khẩu đảm bảo chất lượng và có tính cạnh tranh cao, tạo dựng được uy tín trên thị trường thế giới”. Việt Nam vẫn đang ở vị thế rất thuận lợi so với nhiều quốc gia trong khu vực do chính trị, kinh tế vĩ mô ổn định và có nhiều lợi thế khi thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Xuất khẩu của Việt Nam vẫn tạo thế cạnh tranh nổi bật với những Hiệp định thương mại đã và sẽ ký với các nước đối tác, Dự kiến năm nay Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU có hiệu lực, thuế xuất nhập khẩu giảm sẽ góp phần tăng cơ hội xuất khẩu cá tra của Việt Nam.

Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam ( VASEP ) năm 2018 là năm phát triển đột biến của ngành thủy sản, giá trị xuất khẩu thủy hải sản năm 2018 là 9,0 tỷ USD, tăng 8,40% so với năm 2017. Dự kiến năm 2019 sẽ là 10 tỷ USD.

Ngoài những thuận lợi và khó khăn chung của ngành Thủy sản, Ban Lãnh đạo Công ty đánh giá năm 2019 Thủy Sản Số 4 có những lợi thế và khó khăn riêng, đó là :

- Nguồn nguyên liệu nuôi trồng tương đối ổn định để cung cấp cho Nhà máy chế biến tại Đông Tháp .

- Với mức thuế suất năm nay và được duy trì đến tháng 03/2021, Công ty đủ sức cạnh tranh khi bán hàng vào thị trường Mỹ.

- Sản phẩm của Công ty chủ yếu là dạng thô, chế biến đơn giản chứ chưa đa dạng sản phẩm, chưa có sản phẩm giá trị gia tăng do thiếu hụt công nhân và chưa có vốn để đầu tư công nghệ chế biến.

- Nguồn vốn kinh doanh gần như không đủ quay vòng để: Nuôi trồng – Sản xuất – Xuất khẩu, đây là khó khăn triền miên kéo dài nhiều năm nay do Công ty khó tiếp cận vốn vay từ các Ngân hàng do chính sách tín dụng đối với ngành Thủy sản .

#### 2) Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Căn cứ vào những thuận lợi và khó khăn hiện tại của Công ty, Ban Lãnh đạo Công ty dự kiến đưa ra kế hoạch trong năm 2019 như sau :

- Tổng Doanh thu : 1.800 Tỷ đồng – Tăng 10 % so với năm 2018
- Sản lượng SXCB : 27.048 Tấn – Tăng 10% “
- Sản lượng xuất khẩu : 32.675 Tấn – Tăng 10% “
- Giá trị xuất khẩu : 77 Triệu USD – Tăng 5% “
- Lợi nhuận trước thuế : 16 Tỷ đồng - Tăng 20% so với năm 2018
- Cổ tức : Không chia cổ tức để tập trung nguồn tiền cho hoạt động SXKD

## II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ THỰC HIỆN :

Để thực hiện được những mục tiêu đã đề ra như trên trong năm 2019 ngoài những biện pháp đã và đang thực hiện về tổ chức bộ máy và chế độ chính sách ; về điều hành hoạt động SXKD; về Tài chính ...như các năm trước, Ban lãnh đạo Công ty dự kiến định hướng hoạt động như sau :

1. Phát hành thêm cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược: Để có nguồn vốn đủ cho hoạt động nuôi trồng, sản xuất, xuất khẩu , hạn chế vay Ngân hàng với chi phí lãi vay quá lớn. Đến thời điểm hiện nay, Công ty vẫn đang tiến hành các thủ tục chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư trong và ngoài nước. HĐQT sẽ trình phương án phát hành cổ phiếu cho Đại Hội Đồng Cổ Đông ngay khi hai bên đạt được những thỏa thuận tốt nhất cho các cổ đông Công ty.

2. Nói room cho nhà đầu tư nước ngoài: Để đủ thủ tục pháp lý cho việc phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài thành công , HĐQT có tờ trình trình ĐHCĐ chấp thuận cho Công ty được tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài lên mức 100% thay cho mức 49% như hiện nay, theo đúng quy định của Pháp luật Việt Nam và Luật Chứng khoán .

## III ) BÁO CÁO CHI THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH CHI NĂM 2019 :

Năm 2018 tổng chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông là : 660.000.000 đồng, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 Đồng/Tháng
- Ủy viên HĐQT : 8.000.000 “
- Trưởng ban KS : 5.000.000 “
- Ủy viên BKS : 4.000.000 “

Năm 2019 do tình hình kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn, Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị mức chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty bằng với năm 2018, cụ thể như sau :

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 Đồng/Tháng
- Ủy viên HĐQT : 8.000.000 “
- Trưởng ban KS : 5.000.000 “
- Ủy viên BKS : 4.000.000 “

Năm 2019 để thực hiện được đúng những giải pháp mà Hội đồng Quản trị đã đề ra như trên, Công ty chúng ta sẽ phải có bước chuyển mình mới và rất nhiều công việc phải làm .

Nếu phát hành thành công, Công ty sẽ có nguồn vốn ổn định. Lúc này chỉ tập trung vào sản xuất kinh doanh. Chúng tôi tin tưởng rằng Ban lãnh đạo sẽ phát huy hết khả năng và tâm huyết của mình cùng với đội ngũ Cán bộ Quản lý năng động, đội ngũ công nhân dày dặn kinh nghiệm Công ty vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông giao phó.

Thay mặt Công ty, tôi xin cảm ơn sự tin cậy và ủng hộ của các Quý vị cổ đông đã dành cho Công ty trong thời gian vừa qua, và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, góp ý của Quý vị trong thời gian tới để đưa Công ty ngày càng phát triển vững chắc .

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp .

TP. HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2018

**CHỦ TỊCH HĐQT** kiêm **TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Văn Lực*





thường niên năm 2018, các quy định, điều lệ Công ty. Đảm bảo việc công bố thông tin đầy đủ, kịp thời đến cổ đông.

- Công tác giám sát kết hợp với kiểm tra, kiểm soát giúp Công ty đảm bảo tính tuân thủ của hệ thống, về chứng từ kế toán hợp lệ giúp Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở đáng tin cậy, không có sai sót trọng yếu.

## 2. Thăm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2018 của Công ty:

### 2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty

	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2017	So sánh cùng kỳ (%)	So sánh kế hoạch (%)
<b>1. Doanh thu</b>	Tỷ đồng	1.572	714,47	221,10	209,60
<b>2. Lợi nhuận trước thuế</b>	“	13,67	5,11	267,18	136,77
<b>3. Sản xuất chế biến</b>	Tấn	24.589	17.306	142,08	135,33
<b>4. Xuất khẩu</b>					
- Sản lượng	Tấn	29.704	19.652	151,15	143,95
- Giá trị	Triệu USD	65,61	30,76	213,30	203,13

Nhìn chung tất cả các chỉ tiêu năm 2018 đều tăng vọt so với năm 2017, lợi nhuận đạt được tăng 36,77% so với kế hoạch và tăng 167,18% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu tăng mạnh trong năm 2018 ở thị trường Mỹ, nhờ lợi thế về mức thuế nhập khẩu vào thị trường này.

### 2.2 Thực hiện thăm định Báo cáo tài chính năm 2018.

- BKS đã xem xét báo cáo tài chính năm 2018 do Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học TPHCM (AISC) kiểm toán, BKS thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty. Theo chúng tôi, tình hình tài chính của Công ty đã được phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tại các tài liệu/hồ sơ liên quan, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

#### a. Các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2018 :

- Tổng tài sản và nguồn vốn của Công ty tăng 58,86% so với cùng kỳ.

- Tài sản tăng do Công ty tồn tiền mặt và tiền ngân hàng 6,7 tỷ, hàng tồn kho tăng 20,76% và khoản phải thu khách hàng tăng mạnh so với cùng kỳ.
- Nguồn vốn tăng do tăng các khoản phải trả người bán tăng cao, tuy nhiên vay và nợ thuê tài chính giảm 9,8% so với cùng kỳ.

**b. Đánh giá một số tỷ số tài chính (thời điểm 31/12/2018):**

<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>	<b>Năm 2018</b>	<b>Năm 2017</b>
Tỷ lệ lãi gộp/ DT bán hàng	5.15%	16.50%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu BH	0.87%	0.72%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu (ROE)	3.67%	1.89%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /tổng tài sản(ROA)	0.49%	0.40%
<b>Khả năng thanh toán</b>		
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn ( lần)	1.05	1.00
Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0.56	0.29
<b>Cơ cấu tài sản</b>		
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	88.47%	75.78%
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	11.53%	24.22%
<b>Cơ cấu vốn</b>		
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	86.68%	79.09%
Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	13.32%	20.91%

Tuy các tỷ lệ đánh giá về tỷ suất lợi nhuận của Công ty còn thấp, nhưng nhìn chung vẫn khá cân bằng và ổn định so với năm trước, khả năng thanh toán đều tăng so với cùng kỳ.

**3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Tổng giám đốc và cổ đông:**

HĐQT, Tổng giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ và luôn có sự phối hợp chặt chẽ, độc lập, khách quan trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của Quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty cũng như các quy định của pháp luật.

**III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:**

- Qua công tác giám sát và kiểm tra, BKS nhận thấy HĐQT, BĐH triển khai và thực thi đúng tinh thần của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018, quy chế quản trị Công ty, Điều lệ công ty, trên cơ sở lợi ích của Công ty, của cổ đông.
- Năm 2018, HĐQT, BĐH công ty đã hoàn thành vượt tất cả các chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đề ra, kết quả kinh doanh đạt hiệu quả cao.

Để tiếp tục duy trì và phát triển, hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2019, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, BKS kiến nghị HĐQT, BĐH một số nội dung sau:

- + Đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro đến các bộ phận, nhất là bộ phận kế toán ở tất cả các chi nhánh, để hạn chế những sai sót trong việc lập các báo cáo, tránh các điều chỉnh thông tin sau công bố.
- + Luôn đưa ra các chính sách kịp thời để khai thác hiệu quả tài sản, vùng nuôi cá, đáp ứng ổn định nguồn cung nguyên liệu tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững.
- + Nâng cao kiểm soát chất lượng sản phẩm để tăng khả năng cạnh tranh của Công ty.
- + Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của BKS đúng quy định trên nguyên tắc quản trị rủi ro.

Trên đây là bản báo cáo của Ban kiểm soát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

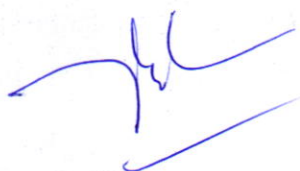
Ban kiểm soát chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như các đơn vị phòng ban nghiệp vụ đã tin tưởng hợp tác. BKS rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ trong thời gian tới.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào!

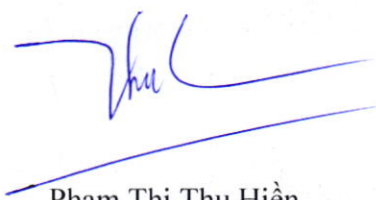
### **BAN KIỂM SOÁT**

Trưởng ban



Nguyễn Thị Thanh Mai

Thành viên



Phạm Thị Thu Hiền

**CÔNG TY CP THỦY SẢN SỐ 4**  
**TS4**

Số: 01/TT-BKS/TS4

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đồng Tháp, ngày 5 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét, kiểm toán BCTC năm 2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thủy Sản Số 4;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và thuê Công ty Kiểm toán độc lập đủ điều kiện để soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

**TM.BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Thanh Mai**

## TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Thủy Sản Số 4

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (BKS), cụ thể như sau:

### 1. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát:

Bà Lê Thị Ngọc Hương – Thành viên BKS Công ty đã có Đơn từ nhiệm kể từ ngày 03/10/2018 vì lý do cá nhân.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS Công ty đối với Bà Lê Thị Ngọc Hương.

### 2. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

Để đảm bảo số lượng Thành viên BKS Công ty đủ 03 thành viên, sau khi Bà Lê Thị Ngọc Hương có đơn từ nhiệm. Nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và thực hiện tốt công tác giám sát, quản trị, BKS kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên BKS, nhiệm kỳ 2017 – 2022 thay thế cho Thành viên BKS đã từ nhiệm.

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

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Thanh Mai**

## TỜ TRÌNH

*V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Công ty*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Thủy Sản Số 4;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty,*

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. HCM (AISC). Báo cáo này đã được công bố thông tin theo đúng quy định và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty [www.seafoodno4.com](http://www.seafoodno4.com).

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Nguyễn Văn Lực

**TỜ TRÌNH**

V/v phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch Vụ Tin Học TP. HCM.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến năm 2018</b>	<b>10.441.133.618</b>
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận năm 2018</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2018	13.676.690.831
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018	9.893.369.967
3	Phân phối lợi nhuận 2018	957.237.326
3.1	<i>Không chia cổ tức năm 2018 để bổ sung vốn kinh doanh</i>	
3.2	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018</i>	957.237.326
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2019</b>	<b>9.483.896.292</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua



Nguyễn Văn Lực



## TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông,**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 và quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ đặc điểm, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4, kính trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cơ bản năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.800
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua.

Trân trọng./.



Nguyễn Văn Lực

## TỜ TRÌNH

V/v chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thủy Sản Số 4;

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2019 là **516.000.000 đồng (Năm trăm mười sáu triệu đồng chẵn)** và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị phân phối thù lao phù hợp cho từng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua.

Trân trọng.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Nguyễn Văn Lực

## TỜ TRÌNH

V/v Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Thủy Sản Số 4,

Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2019 mà Đại hội đồng cổ đông giao cho, HĐQT Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn nội dung sau:

Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Nguyễn Văn Lực

## TỜ TRÌNH

V/v đại diện phần vốn tại CTCP Toàn Thắng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Thủy Sản Số 4;*

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua nội dung như sau:

Thông qua việc cử Ông Nguyễn Văn Lực và Bà Võ Thị Thanh Trang tiếp tục làm Người đại diện phần vốn của CTCP Thủy sản số 4 tại CTCP Toàn Thắng (địa chỉ: Lô K.06, đường Long Hậu, Hiệp Phước, KCN Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Nguyễn Văn Lực

## TỜ TRÌNH

*V/v Phát hành cổ phiếu, trái phiếu cho cổ đông chiến lược*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Thủy Sản Số 4;*

*Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Thủy Sản Số 4.*

Hiện nay nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty không đủ và phụ thuộc rất nhiều vào nguồn vốn vay Ngân hàng, với chi phí lãi vay hàng năm rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả SXKD của Công ty .

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

Thông qua việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu riêng lẻ cho các Nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ của Công ty. Thời gian : Trong năm 2019.

Dùng tài sản của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 có giá trị từ 35% tổng tài sản của Công ty được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất đã kiểm toán phát hành trái phiếu với nhà đầu tư chiến lược.

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:**

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết và triển khai .
- Thực hiện việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương phát hành; và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Lập phương án xử lý cổ phần không mua hết (nếu có); Lập phương án sử dụng tiền chi tiết thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho cổ đông và Công ty. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.



- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán chứng khoán cho Đối tác chiến lược.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Thực hiện việc bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến việc phát hành và thay đổi mức vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán.

Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HSX theo đúng quy định của Pháp luật.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



## TỜ TRÌNH

*V/v nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của Công ty*

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông,**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Sản Số 4 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của Công ty, cụ thể như sau:

1. Nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu (room) của Nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của Công ty lên 100%

Hiện tại, tỷ lệ sở hữu tối đa của cổ đông nước ngoài tại Công ty cổ phần Thủy Sản Số 4 là 49%. Trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty cổ phần Thủy Sản Số 4 và các quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương về việc nới room – nâng tỷ lệ sở hữu tối đa Vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Thủy Sản Số 4 của cổ đông nước ngoài từ 49% lên đến 100%.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung quy định tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HDQT.



**Nguyễn Văn Lược**

## TỜ TRÌNH

V/v Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông,**

Căn cứ tình hình thực tế về nhu cầu tăng cường và mở rộng quy mô hoạt động nhằm tận dụng tốt các cơ hội hiện có, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Bỏ bớt các ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
2	In ấn Chi tiết: In ấn trên sản phẩm bao bì giấy, bao bì Plastics các loại	1811
3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh nhà, cho thuê văn phòng	6810

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ và các công việc khác liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của Pháp luật.

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

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Nguyễn Văn Lực



## TỜ TRÌNH

*V/v chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh*

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông,**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Thủy Sản Số 4*

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, HĐQT Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn nội dung như sau:

Đồng ý ủy quyền cho HĐQT Công ty được chủ động dùng tài sản có tổng giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã kiểm toán, để thực hiện việc cơ cấu, cải thiện tình hình tài chính của Công ty bằng một hoặc nhiều trong các phương án sau:

1. Chuyển nhượng, thanh lý tài sản.
2. Hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh với tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Giúp Công ty sản xuất và kinh doanh phát triển hơn nữa.

Việc định giá tài sản để thực hiện một hoặc nhiều trong các phương án trên sẽ tham khảo kết quả định giá của một đơn vị định giá độc lập, và không thấp hơn giá trị sổ sách trong BCTC đã được kiểm toán tại thời điểm gần nhất của Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



**Nguyễn Văn Lực**

## TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Thủy Sản Số 4.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), cụ thể như sau:

### **Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị:**

– Ngày 05/04/2019, Bà Đỗ Thanh Nga – Thành viên HDQT Công ty đã có Đơn từ nhiệm kể từ ngày 05/04/2019 vì hiện là Phó Tổng Giám Đốc Công ty.

– Ngày 05/04/2019, Bà Võ Thanh Trang – Thành viên HDQT Công ty đã có Đơn từ nhiệm kể từ ngày 05/04/2019 vì hiện là Phó Tổng Giám Đốc Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HDQT Công ty đối với Bà Đỗ Thanh Nga và Bà Võ Thị Thanh Trang.

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

Trân trọng.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HDQT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**THỦY SẢN**  
**SỐ 4**  
QUẬN 8 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Văn Lực

## TỜ TRÌNH

*V/v thay đổi số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 và sửa đổi Điều lệ,  
Quy chế quản trị nội bộ Công ty*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Thủy Sản Số 4*

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thay đổi số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 và sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, cụ thể như sau:

### **1. Thay đổi số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022:**

Ngày 05/4/2018, Bà Đỗ Thanh Nga và Võ Thanh Trang đã có đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT và dự kiến HĐQT của Công ty sẽ còn 03 Thành viên sau khi việc từ nhiệm của bà Nga và bà Trang được ĐHĐCĐ thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua việc thay đổi số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 03 Thành viên để phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty, đồng thời cũng đảm bảo được số lượng Thành viên HĐQT độc lập và không điều hành theo đúng quy định.

### **2. Sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty:**

Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi giảm số lượng Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 từ 05 xuống còn 03 Thành viên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty tại các nội dung liên quan đến quy định về số lượng Thành viên HĐQT của Công ty để phù hợp với nội dung đã được thay đổi.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HQĐT.



**Nguyễn Văn Lực**

Số: 01/NQ-ĐHCD

TP.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2019

**DỰ THẢO****NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Tên doanh nghiệp:	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 Mã chứng khoán: TS4
Địa chỉ:	320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP. HCM
Giấy chứng nhận ĐKKD: 0302317620	Đăng ký lần đầu: Ngày 31 tháng 05 năm 2001 Đăng ký thay đổi lần 9: Ngày 07 tháng 08 năm 2013
Thời gian họp:	Bắt đầu hồi 14h00' ngày 16 tháng 4 năm 2019 Kết thúc hồi 17h00 ngày 16 tháng 4 năm 2019
Địa điểm họp:	CN Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 – Đồng Tâm Cụm CN Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội thông qua
Chủ tọa Đại hội:	Ông Nguyễn Văn Lực - Chủ tịch HĐQT Công ty
Thư ký Đại hội:	Bà Phạm Thị Thu Hiền
Số đại biểu tham dự:	Có cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần, bằng % cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thủy Sản Số 4 (dưới đây gọi tắt là Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết số 02 /NQ-TSHN-HĐQT ngày 02/04/2019 của HĐQT Công ty v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;
- Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 ngày 16/4/2019.

## NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung sau:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về tình hình tài chính Công ty năm 2018.

**Điều 3:** Thông qua BCTC năm 2018 của Công ty (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. HCM (AISC).

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty:

- Không chia cổ tức năm 2018.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 957.237.326 đồng
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2019 : 9.483.896.292 đồng.

**Điều 5:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty:

- Tổng doanh thu : 1.800 tỷ đồng
- LNTT : 16 tỷ đồng

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét, kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình về việc Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 9:** Thông qua việc cử Ông Nguyễn Văn Lực và Bà Võ Thị Thanh Trang tiếp tục làm Người đại diện phần vốn của CTCP Thủy sản số 4 tại CTCP Toàn Thắng.

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu cho cổ đông chiến lược.

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình về việc Nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài.

**Điều 12:** Thông qua Tờ trình về việc Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.

**Điều 13:** Thông qua Tờ trình về việc Thanh lý tài sản cố định của Công ty hoặc dùng tài sản liên kết, liên doanh với nhà đầu tư chiến lược.

**Điều 14:** Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm Thành viên HĐQT.

**Điều 15:** Thông qua Tờ trình về việc Thay đổi số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 và sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế về quản trị nội bộ Công ty.

**Điều 16:** Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS.

**Điều 17:** Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.

**Điều 18:** Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 là Ông/Bà ...

**Điều 19 :** Điều khoản thi hành :

Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham dự thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/04/2019.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty .

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**