

Số: 7.20/TTr/SeaSG/2020

TP.HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2020

TỜ TRÌNH
(V/v thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2019)

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/06/2016;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH	THÀNH TIỀN (VNĐ)
1. Tổng doanh thu	16.448.648.461
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	16.448.648.461
Doanh thu hoạt động tài chính	9.175.796.847
Thu nhập khác	20.880.000
2. Tổng chi phí	25.193.298.334
Chi phí giá vốn bán hàng	8.486.219.508
Chi phí bán hàng	0
Chi phí quản lý DN	13.911.241.891
Chi phí tài chính	(1.225.145.174)
Chi phí khác	4.020.982.109
3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	4.452.129.083
Lợi nhuận khác	(4.000.102.109)
4. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	428.397.353
5. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	23.629.621

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Không phân phối, giữ lại lợi nhuận để mở rộng phát triển kinh doanh.

Trân trọng kính trình ĐHCĐ thông qua

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN DUY BÌNH

Số: 72 /TTr/SeaSG/2020

TP.HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2020

TỜ TRÌNH
V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/06/2016;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu,	Tỷ đồng	30
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	27
3	Tổng lợi nhuận	Tỷ đồng	03

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN DUY BÌNH

Số: 146/TTr/SeaSG/2020

TP.HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/06/2016;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính của Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Báo cáo này đã được đăng tải trên website của Công ty.

Trân trọng kính trình ĐHCĐ thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN DUY BÌNH

SSN

SEAPRODEX SAI GON

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN
Trụ sở chính: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1. Tp.HCM
Tel : (08) 73099999 – Fax: (08) 39310888
Website: seaprodexsg.com – Email: info@seaprodexsg.com

Số: 728/TTTr/SeaSG/2020

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH*(V/v thông qua việc lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020)***Kính trình:** - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/06/2016;*

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét: Giao cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, quyết định lựa chọn công ty Kiểm toán uy tín, có nhiều kinh nghiệm và đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn.

*Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ thông qua!***TM. BAN KIỂM SOÁT****NGUYỄN TRỌNG TRÍ**

Số: 7.20 TTTr/SeaSG/2020

TP.HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020)

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/06/2016;

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020:

STT	Chức danh	Đề xuất thù lao năm 2019		
		Đồng/tháng	Số tháng	Tổng
1	Chủ tịch	5.000.000	12	60.000.000
2	Thành viên (4 người)	4.000.000	12	192.000.000
Tổng cộng:				252.000.000

2. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2020:

STT	Chức danh	Đề xuất thù lao năm 2018		
		Đồng/tháng	Số tháng	Tổng
1	Trưởng ban	4.000.000	12	48.000.000
2	Thành viên (2 người)	3.000.000	12	72.000.000
Tổng cộng:				120.000.000

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN DUY BÌNH