

Số: 06/2022/CBTT.CTY

Năm căn, ngày 08 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**
Mã chứng khoán: SNC

Trụ sở chính: Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 0290.3877146 Fax: 0290.3877247

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đinh Việt Triều – Phó Tổng giám đốc

Giấy ủy quyền Công bố thông tin số: 01/2015/UQ.CTY ngày 10/09/2015

Loại thông tin công bố:

Định kỳ [] 24h [X] 72h [] Theo yêu cầu [] Khác []

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn công bố Biên bản số 01/2022/BB-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2022 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2022 của Công ty về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

(Đính kèm Biên bản số 01/2022/BB-TSNC-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 01/2022/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2022)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HC; TK.HDQT

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019



ĐINH VIỆT TRIỀU

Số: 01/2022/BB-TSNC-ĐHĐCĐ

Năm Căn, ngày 08 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn
Trụ sở chính : Khu vực 1, Khóm 3, Trị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Giấy CNĐKDN : Số 2000104323 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Cà Mau cấp lần đầu ngày 21/12/1998, thay đổi lần thứ 16 ngày 15/01/2016
Thời gian : 09h00 ngày 08 tháng 4 năm 2022
Địa điểm : Phòng họp Văn Phòng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn. Địa chỉ Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội:

Vào lúc 09h00 phút ngày 08/4/2022, ông Đinh Việt Triều thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty) tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Tổ chức Đại hội đã phân công các nhân sự trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 thành viên như sau:

- Ông Võ Hoàng Tùng - Phó Phòng KD - Trưởng ban
- Bà Ngô Hồng Phương - Phó phòng HC-TH - Thành viên.

Ông Võ Hoàng Tùng đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là 115 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 4.995.100 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được mời họp (do Công ty hiện có 4.900 cổ phiếu quỹ). Tại thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 08/4/2022, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 12 cổ đông, trong đó số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 9 cổ đông, số cổ đông ủy quyền là 03 cổ đông, đại diện cho 4.549.487 cổ phần, chiếm 91,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, ĐHDCĐ thường niên năm 2022 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Bầu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký:

Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

1.1. Bầu Chủ tọa đoàn:

Danh sách Chủ tọa đoàn:

1. Ông Mai Xuân Phong : Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty
– Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Ngô Minh Hiền : Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
– Thành viên.
3. Ông Nguyễn Đức Lộc : Thành viên HDQT
– Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa đoàn bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.549.487 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

1.2. Bầu Ban Thư ký:

Danh sách Ban Thư ký:

1. Ông Phạm Quang Vinh - Thư ký HDQT Công ty - Trưởng ban.
2. Ông Phạm Minh Tiến - Chuyên viên Quản lý đầu tư, xây dựng Công ty
- Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Thư ký bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.549.487 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

1.3. Bầu Ban kiểm phiếu:

Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Phước An - Kế toán trưởng Công ty - Trưởng ban.
2. Bà Võ Thị Vân Anh - Nhân viên kế toán - Thành viên.
3. Ông Trần Văn Hậu - Ban sinh thái - Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.549.487 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Quy chế làm việc tại Đại hội:

2.1. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

Ông Ngô Minh Hiền thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.549.487 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2.2. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Ngô Minh Hiền thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.549.487 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Trình bày và Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình:

3.1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

Ông Ngô Minh Hiền thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Ông Trần Hữu Hoàng thay mặt Ban kiểm soát (BKS) Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Tờ trình số 01/2022/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Ông Nguyễn Đức Lộc thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

- + Tờ trình số 01/2022/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty;
- + Tờ trình số 02/2022/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- + Tờ trình số 03/2022/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2021;
- + Tờ trình số: 04/2022/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.

3.2. Đại hội thảo luận:

+ Ông Mai Xuân Phong: thay mặt cho Chủ tọa đoàn có một số trao đổi thêm với cổ đông để làm rõ thêm một số thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty: những khó khăn và sự cố gắng của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc đưa ra các giải pháp kịp thời để khắc phục các yếu tố tác động đến hoạt động của Công ty trong năm 2021,...

+ Ông Đặng Ngọc Sơn đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Camimex Group phát biểu: qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội tôi xin chân thành cảm ơn tất cả cán bộ, nhân viên và người lao động của Công ty trong tình hình dịch bệnh khó khăn đã thực hiện tốt hoạt động. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu năm 2021 là 0,2 %, ở góc độ là nhà đầu tư, cổ đông chúng tôi kỳ vọng mức lợi nhuận cao hơn. Do vậy, tôi hy vọng Hội đồng quản trị và Ban điều hành cũng xem xét lại tình hình hoạt động của Công ty. Tuy tình hình dịch bệnh khó khăn nhưng Công ty cần đưa ra các giải pháp để cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh, có thể Công ty tăng cường các mặt hàng khác như hàng GTGT,... Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần đưa ra các giải pháp đột phá để tăng lợi nhuận.

+ Ông Mai Xuân Phong cũng chia sẻ thêm về việc Công ty cũng đang nỗ lực để chấn chỉnh lại tình hình sản xuất kinh doanh. Đồng thời đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành xem xét lại tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo những ý kiến góp ý của các cổ đông.

+ Ông Ngô Minh Hiền: trong 02 năm vừa qua tỷ suất lợi nhuận thấp, năm 2017 lợi nhuận là: 9,2 tỷ đồng, năm 2018 lợi nhuận là: 12,2 tỷ đồng, năm 2019 lợi nhuận

là: 13,3 tỷ đồng. Trong năm 2019, các khách hàng yêu cầu Công ty phải cải tạo lại nhà máy phân xưởng, chính từ việc đầu tư nhằm thỏa mãn các yêu cầu từ khách hàng đã ảnh hưởng tương đối đến nguồn vốn lưu động của Công ty. Nguồn vốn lưu động của Công ty phụ thuộc vào khoản cho vay của Ngân hàng nên Công ty cũng gặp nhiều khó khăn trong hoạt động đặc biệt là ở việc mua nguyên liệu sản xuất. Vốn điều lệ của Công ty 50 tỷ đồng không tăng, nên Công ty gặp nhiều khó khăn khi tiến hành đầu tư sửa chữa nhà xưởng, năm 2021 công ty mạnh dạn ký kết các hợp đồng bán cho các thị trường mới, khách hàng mới, do đó doanh số của Công ty tăng cao, Công ty gặp khó khăn khi tiến hành thu mua nguyên liệu ở các vùng khác vì do dịch bệnh và các chính sách phòng chống dịch của Nhà nước, trong kinh doanh Ban điều hành cũng có sai sót, Hội đồng quản trị đã phân tích và đã tiến hành miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh của Công ty. Năm 2022, Ban điều hành quyết tâm thực hiện đạt kế hoạch lợi nhuận 5 tỷ đồng của mà ĐHĐCĐ giao.

+ Ông Đặng Ngọc Sơn đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Camimex Group có ý kiến phát biểu thêm: doanh số của Công ty rất tốt, chi phí quản lý thấp nhưng do cơ cấu bán sản phẩm của Công ty, những sản phẩm của Công ty có hiệu quả lợi nhuận thấp.

3.3. Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần biểu quyết:

Ông Mai Xuân Phong thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp mà ông Ngô Minh Hiền, ông Trần Hữu Hoàng và ông Nguyễn Đức Lộc vừa trình bày.

4. Tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

4.1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2:

Ông Võ Hoàng Tùng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm 10 giờ 35 phút ngày 08/4/2022, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 13 cổ đông, đại diện cho 4.549.587 cổ phần, chiếm 91,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2. Tiến hành biểu quyết và kết quả biểu quyết:

Ông Mai Xuân Phong điều hành việc biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình mà ông Ngô Minh Hiền, ông Trần Hữu Hoàng và ông Nguyễn Đức Lộc đã trình bày bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

4.2.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.549.587 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.2.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

Đại hội đã thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.549.587 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.2.3. Tờ trình số 01/2022/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.549.587 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.2.4. Tờ trình số 01/2022/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.549.587 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.2.5. Tờ trình số 02/2022/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 02/2022/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.549.587 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.2.6. Tờ trình số 03/2022/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.549.587 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.2.7. Tờ trình số: 04/2022/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số: 04/2022/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.549.587 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Ông Phạm Quang Vinh thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.

Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.549.587 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết hợp ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.549.587 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

IV. Bế mạc Đại hội:

Ông Mai Xuân Phong thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHCĐ thường niên năm 2022 Công ty.

ĐHCĐ thường niên năm 2022 Công ty kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 08 tháng 4 năm 2022./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Phạm Quang Vinh

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Mai Xuân Phong

Số: 01/2022/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ

Năm Căn, ngày 08 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (sau đây viết tắt là Công ty);

Căn cứ Biên bản họp số 01/2022/BB-TSNC-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty ngày 08/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 02/2022/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021 được thực hiện đúng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, bằng 78,93% (thấp hơn 80%) mức được phê duyệt khi Công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao.

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 là: 660.000.000 đồng và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phân phối mức thù lao này



cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Thù lao được nhận hàng quý là 80% mức được duyệt. Chỉ khi Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2022, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới được nhận đủ 100% mức thù lao được duyệt.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty, với các số liệu chính như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ 2020	13.470.021.837
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	1.498.272.678
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14.968.294.515
4	Phân phối lợi nhuận năm 2021	4.220.820.902
4.1	Chia cổ tức bằng tiền 8%/mệnh giá cổ phần	3.996.080.000
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LNST 2021)	224.740.902
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	10.747.473.613

Điều 7. Thông qua Tờ trình số: 04/2022/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, với một số nội dung chính như sau:

Tổng doanh thu	:	753,39 tỷ đồng
Doanh số ngoại tệ	:	33 triệu USD
Thành phẩm sản xuất + Gia công	:	2.880 tấn
Lợi nhuận sau thuế	:	5 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến	:	8%/mệnh giá.

Điều 8. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/4/2022.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Mai Xuân Phong

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn xin trân trọng Thông báo đến Quý vị cổ đông của Công ty "Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn với các nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 ngày 08/4/2022.
2. Địa điểm: Trụ sở chính CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.
3. Thành phần tham dự: Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt vào ngày 11/3/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
4. Nội dung: Chi tiết tại chương trình phiên họp kèm theo.
5. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ: được đăng tải trên trang Website <http://www.seanamico.com.vn> kể từ ngày 18/3/2022.

6. Đăng ký và xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 28/3/2022.

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy ủy quyền (bản chính), CMND hoặc giấy tờ tùy thân khác.

Trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời họp Đại hội đồng cổ đông mà Công ty gửi cho Quý cổ đông theo địa chỉ do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp thì thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: TK. HĐQT.



* Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào Giấy ủy quyền và thông báo trước 16h00 ngày 28/3/2022 (bằng điện thoại, fax hoặc email) cho Công ty theo thông tin liên hệ sau:

- Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn,
- Địa chỉ: khu vực 1, Khóm 3, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.
- Điện thoại: (0290) 3877146 Fax: (0290) 3877247
- Người liên hệ: Ông Phạm Quang Vinh. ĐT: 0944.94.60.70; Email: quangvinh05091981@gmail.com



CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Tổ chức vào lúc 08h30' ngày 08/4/2022

Tại Trụ sở chính CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Thời gian (dự kiến)	NỘI DUNG
08h30' - 09h00'	Đón tiếp cổ đông, phát tài liệu.
09h00' - 09h15'	Khai mạc - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
09h15' - 09h30'	Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua: - Chủ tịch Đoàn; - Ban Thư ký; - Ban kiểm phiếu.
09h30' - 09h40'	Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
09h40' - 09h50'	Thông qua "Quy chế làm việc tại phiên họp"
09h50' - 10h10'	Chủ tịch đoàn trình bày: - Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
10h10' - 10h20'	Ban kiểm soát trình bày: - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
10h20' - 10h30'	Chủ tịch đoàn trình bày các Tờ trình: - Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; - Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; - Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; - Tờ trình v/v báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
10h30' - 10h45'	Chủ tịch Đoàn tổ chức thảo luận, biểu quyết các báo cáo, tờ trình: - Cổ đông thảo luận; - Chủ tịch Đoàn kết luận, tổng hợp các vấn đề phải biểu quyết thông qua tại phiên họp; - Biểu quyết các vấn đề bằng phiếu biểu quyết.

10h45'-11h15'	Nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu
11h15'-11h30'	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của phiên họp.
11h30'-11h45'	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của phiên họp. - Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản, Nghị quyết; - Phiên họp biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.
11h45'	Bế mạc phiên họp

(Ghi chú: Theo quyết định của Chủ tịch đoàn, thứ tự và thời lượng chương trình có thể thay đổi tùy theo diễn biến phiên họp)

BAN TỔ CHỨC

Năm Căn, ngày 18 tháng 5 năm 2022

DỰ THẢO



**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế làm việc và biểu quyết này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP XNK Thủy sản Năm Căn;

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội;

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP XNK Thủy sản Năm Căn theo danh sách chốt đến ngày 11/3/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

2.1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

2.2. Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Thẻ biểu quyết màu vàng, 01 Phiếu biểu quyết màu trắng, trong đó:

- **Thẻ biểu quyết màu vàng** (Bao gồm các nội dung: Tên cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền));

- **Phiếu biểu quyết màu trắng:** (Bao gồm các nội dung: Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Các vấn đề cần biểu quyết thông qua bằng hình thức đánh dấu vào mỗi ô tương ứng (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến));

2.3. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật. Người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Người được ủy quyền của Người được ủy quyền của cổ đông Công ty phải xuất trình được bản gốc 02 giấy ủy quyền, gồm: Giấy ủy quyền của cổ đông đối với Người được ủy quyền của cổ đông và Giấy ủy quyền của Người được ủy quyền của cổ đông cho Người được ủy quyền lại. Mọi trường hợp không xuất trình được đầy đủ giấy ủy quyền đều được xem là bất hợp lệ và không có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

2.4. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

2.5. Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2.6. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới dự Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

2.7. Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

2.8. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng, trừ các nội dung xin ý kiến tại Phiếu biểu quyết nếu Phiếu biểu quyết của cổ đông đến muộn vẫn được bỏ vào thùng phiếu và được Ban Kiểm phiếu tính là hợp lệ.

Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội

1. Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì ĐHĐCĐ (Chủ tọa).

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 6. Ban tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày 11/3/2022;

Phát tài liệu Đại hội và các Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm ba (03) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 11/3/2022.

Điều 10. Phát biểu ý kiến, Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội.

2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển, Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.

3. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết trên đó ghi tên của cổ đông và số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông đó.

3.1 Thẻ biểu quyết:

Được sử dụng đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu, Ban thư ký; Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022; Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2022; Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 ". Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

3.2 Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết được sử dụng để thông qua những nội dung tại các Tờ trình tại Đại hội, trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết nêu trên.

- Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Phiếu biểu quyết do Công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty lên mỗi phiếu biểu quyết và có chữ ký của cổ đông;

+ Phiếu biểu quyết phải thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa yêu cầu;

+ Phiếu biểu quyết phải còn nguyên vẹn, không bị gạch xóa, sửa chữa, rách hoặc mờ không rõ chữ.

Phiếu biểu quyết không đáp ứng được các điều kiện trên được coi là Phiếu biểu quyết không hợp lệ và không được sử dụng để tính quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ghi trên phiếu biểu quyết đó.

- Phiếu biểu quyết không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ. Các nội dung cần lấy ý kiến trong Phiếu biểu quyết được biểu quyết độc lập với nhau, sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

- Phiếu biểu quyết đã phát cho cổ đông khi đăng ký tư cách cổ đông được coi là phiếu biểu quyết đã phát ra. Trong trường hợp cổ đông không nộp phiếu biểu quyết khi Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục kiểm phiếu thì phiếu biểu quyết đó được coi là Không có ý kiến.

- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu biểu quyết cũ.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại phiếu biểu

quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

- Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty CP XNK Thủy sản Năm Căn.

3. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được thể hiện trên Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

- Quy chế làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

- Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP XNK Thủy sản Năm Căn chịu trách nhiệm thi hành./.

BAN TỔ CHỨC

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty/SEANAMICO) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 như sau:

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

1.1. Đặc điểm hoạt động, những thuận lợi, khó khăn:

Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn cầu với nhiều biến thể mới, đây là tác nhân chính ảnh hưởng lớn đến đà phục hồi của kinh tế thế giới. Trong năm qua, nền kinh tế của Việt Nam cũng không nằm ngoài các tác động tiêu cực của dịch bệnh. Theo nguồn từ Tổng cục Thống kê, tăng trưởng kinh tế năm 2021 của Việt Nam ước tính đạt 2,58% so với năm 2020, mức thấp nhất trong vòng 30 năm qua. Tuy nhiên, trước tình hình của dịch bệnh trong năm qua thì mức tăng trưởng trên cũng là một thành công lớn của nước ta trong việc phòng chống dịch bệnh, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với ngành thủy sản, theo thông tin được Tổng cục Thủy sản công bố tại Hội nghị Tổng kết năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 của ngành thủy sản thì: Ngành thủy sản đã về đích năm 2021 với giá trị sản xuất tăng trưởng 3,01%. Vượt lên các tác động của dịch Covid-19 khiến chuỗi cung ứng sản xuất và xuất khẩu bị đứt gãy, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 8,89 tỷ USD, tăng 5,7% so với năm 2020 và vượt 4,6% so với mục tiêu kế hoạch được giao (8,5 tỷ USD). Tổng sản lượng thủy sản các loại năm 2021 đạt 8,73 triệu tấn, tăng nhẹ 1% so với năm 2020.

Bên cạnh những điểm sáng với các số liệu vừa nêu trên, năm 2021 cũng là một năm trải qua nhiều cung bậc thăng trầm đối với ngành thủy sản vì các tác động của dịch bệnh COVID-19. Nửa đầu năm, xuất khẩu thủy sản khá thuận lợi nhờ thị trường hồi phục, sản xuất trong nước ổn định. Đến Quý 3/2021, sản xuất và xuất khẩu thủy sản gần như rơi vào bế tắc vì giãn cách xã hội và quy định sản xuất "3 tại chỗ" để phòng, chống dịch COVID-19. Từ đầu tháng 10, Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ với quyết sách chống dịch thích ứng, linh hoạt, đã mang đến luồng sinh khí mới, giúp sản xuất và xuất khẩu thủy sản nhanh chóng hồi phục.

Ngoài ra, năm 2021 cũng là năm chứng kiến rất nhiều khó khăn đối với ngành thủy sản, đặc biệt là ở hoạt động sản xuất và chế biến tôm xuất khẩu: chi phí vận tải tăng mạnh, đặc biệt là chi phí cước tàu tăng phi mã; tình trạng thiếu container rỗng và sự ách tắc trong khâu thông quan tại cảng cũng đã khiến cho nhiều đơn hàng bị trì hoãn; vì tuân thủ thực hiện

các quy định về giãn cách xã hội nên có những thời điểm đến đợt thu hoạch tôm nhưng các nhà máy không thể thực hiện thu mua nguyên liệu để phục vụ sản xuất; dịch bệnh và các quy định phòng chống dịch cũng khiến cho số lượng người lao động trực tiếp trong các nhà máy, xí nghiệp chế biến bị sụt giảm nghiêm trọng,...

Riêng đối với CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, năm 2021 là năm ghi nhận rất nhiều nỗ lực, cố gắng phấn đấu của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn bộ cán bộ công nhân viên của Công ty. Tận dụng những lợi thế về vị trí địa lý, đồng thời có sự chuẩn bị đề sẵn sàng ứng phó với những khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, trong năm qua, Công ty cũng đã đạt một số điểm nổi bật:

- Nhờ chủ động thực hiện cải tạo, nâng cấp nhà xưởng cùng với việc đầu tư mới các trang thiết bị, dây chuyền hấp, tươi đông IQF nên Công ty đã đáp ứng được yêu cầu về cơ sở vật chất, tiêu chuẩn chất lượng của các khách hàng từ đó tạo sự tin tưởng cho khách hàng, góp phần thúc đẩy ký kết được nhiều hợp đồng hơn trong năm 2021 so với năm 2020.

- Tận dụng cơ hội nhiều đối thủ trong và ngoài nước gặp phải khó khăn và bất ổn trong việc cung cấp hàng hóa ra thị trường, trong khi nhu cầu tiêu thụ của khách hàng lại đang có xu hướng tăng lên, Công ty đã tranh thủ ký kết thêm nhiều Hợp đồng tiêu thụ với khách hàng để tăng trưởng cả về sản lượng và doanh thu so các năm trước.

- Vì đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện "3 tại chỗ" nên ngay khi tỉnh Cà Mau bắt buộc các doanh nghiệp phải tuân thủ thực hiện các quy định sản xuất trong giai đoạn chống dịch, số lượng công nhân, lao động trực tiếp tại Công ty vẫn được duy trì ở mức cần thiết, đảm bảo được sản lượng sản xuất để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

- Sự linh hoạt, chủ động trong huy động nguồn nguyên liệu tôm cỡ nhỏ từ các vùng khác trong tỉnh đã phần nào đáp ứng được bài toán "bán cái khách hàng cần", tạo thuận lợi trong việc mạnh dạn ký kết các hợp đồng với khách hàng, giữ chân được khách hàng, tăng thị phần, lấy sản lượng bù đắp các chi phí lớn trong sản xuất, đặc biệt là Chi phí khấu hao.

Tuy đã có sự chuẩn bị trước nhưng năm 2021, Công ty cũng đã đối mặt với rất nhiều khó khăn:

- Mặc dù thành phẩm sản xuất năm 2021 cao hơn năm 2020, giúp cho chi phí giá thành thấp hơn cùng kỳ, nhưng nhiều chi phí sản xuất trong năm 2021 lại tăng cao so với các năm trước: chi phí bao bì, vật liệu phụ,... do nguồn cung khan hiếm nên nhà cung cấp đã tăng giá bán. Từ năm 2021, Công ty mới bắt đầu thực hiện phân bổ một số tài sản mới được đầu tư trước đó nên cũng khiến cho khoản phân bổ chi phí khấu hao tăng hơn so với những năm trước.

- Chi phí cước tàu, xe vận chuyển, chi phí lưu kho, đóng container, hạ bãi vẫn tiếp tục tăng cũng tạo áp lực lớn trong hiệu quả kinh doanh, đặc biệt, chi phí cước tàu tăng cao đột biến đã làm chi phí bán hàng bị tăng lên đáng kể.

- Giá nguyên liệu trong năm tăng cộng thêm áp lực về tiến độ giao hàng cho khách hàng đã khiến cho chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao, dẫn đến một số đơn hàng ký vào Quý 2/2021, Quý 3/2021 chưa đạt hiệu quả như mong đợi.

- Việc thực hiện Chỉ thị 16 của các tỉnh, thành đã làm ảnh hưởng công tác tổ chức thu mua giá công ở địa bàn Bạc Liêu, làm ảnh hưởng sản lượng và cơ cấu xuất hàng cho khách hàng,...

- Hoạt động lưu thông hàng hóa cũng bị ảnh hưởng do giãn cách xã hội nên kế hoạch xuất hàng của Công ty cũng bị chậm tiến độ: trì hoãn nhiều cont hàng, tăng chi phí đóng hàng và cước tàu,...

- Việc thực hiện "3 tại chỗ" trong 02 đợt kéo dài gần 02 tháng đã dẫn đến số lượng lao động trực tiếp sản xuất giảm gần 30% so với đầu năm, làm ảnh hưởng đến hiệu quả từ khâu xử lý nguyên liệu đến sản xuất các đơn hàng; bán thành phẩm tồn đọng,... Các chi phí thực hiện "3 tại chỗ" và các chi phí khác liên quan đến công tác phòng chống COVID-19 cũng góp phần làm tăng chi phí hoạt động của Công ty trong năm qua.

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2021	THỰC HIỆN 2021	TỶ LỆ TH21/KH21
Doanh thu	Tỷ Đồng	719,20	704,37	97,94%
Doanh số ngoại tệ	USD	31.000.000	30.900.000	99,67%
Sản lượng thu mua, sản xuất	Tấn	2.450	2.682	109,47%
Lợi nhuận (sau thuế)	Tỷ Đồng	10	1,49	14,90%
Cổ tức	%	10%	DK 8%	80%

1.3. Hoạt động đầu tư năm 2021:

Năm 2021, Công ty đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhà xưởng và mua sắm tài sản phục vụ cho sản xuất kinh doanh với tổng giá trị là: 1.948.520.500 đ. Trong đó:

- + Mua cốt đá với giá trị: 817.045.500 đ
- + Mua 02 máy phân cỡ với giá trị: 761.600.000 đ
- + Mua 03 băng tải với giá trị: 369.875.000 đ

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2021:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, trong năm 2021 HĐQT đã tiến hành 11 cuộc họp, và đã ban hành các Nghị Quyết, Quyết định chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện, với một số nội dung quan trọng như sau:

- Thông qua sơ bộ một số nội dung cần thiết để chuẩn bị cho kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, chiếc khấu, mở L/C Ngân hàng BIDV Cà Mau;
- Thông qua kế hoạch, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty;
- Thông qua về việc thay đổi sơ đồ tổ chức tại Công ty;
- Thông qua bổ nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc;
- Thông qua các Hợp đồng giao dịch liên quan giữa Tổng công ty Thủy sản Việt Nam
- CTCĐ với Công ty;
- Thông qua các nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022;

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Quý 1/2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2021;

- Thông qua việc chọn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2021;

- Thông qua số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2021 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm và có những chỉ đạo với Ban điều hành để Công ty có thể đạt kết quả tốt nhất các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông thường niên 2021 đã đề ra.

- Thông qua chi trả cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 21/5/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty;

- Thông qua số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2021 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2021. Đồng thời có một số lưu ý với Ban điều hành để Công ty đạt kết quả tốt nhất có thể các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra.

- Thông qua Phương án vay vốn kinh doanh năm 2022 của Công ty với Tổng hạn mức vay là 200 tỷ đồng

- Thông qua việc vay vốn và thế chấp tài sản của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

HĐQT đã chỉ đạo chặt chẽ và xuyên suốt đối với Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết đã được ban hành và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành Công ty:

Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục bùng phát và diễn biến phức tạp đã tác động lớn đến nền kinh tế toàn cầu. Công ty vừa cố gắng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh vừa ra sức đảm bảo hoạt động chống dịch nhằm tuân thủ các quy định của Nhà nước về phòng chống dịch bệnh COVID-19 và an toàn cho toàn bộ người lao động của Công ty. Trong năm qua, do tác động từ nhiều mặt của dịch bệnh, mặc dù Ban điều hành dưới sự chỉ đạo của HĐQT đã nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và cố gắng nhiều nhất có thể để đạt được suýt soát các chỉ tiêu về doanh thu mà cổ đông đã giao, nhưng về kết quả lợi nhuận đạt tương đối thấp vì sự tăng giá đột biến từ các loại nguyên liệu đầu vào, phí vận chuyển, cước tàu,... Tuy vậy, với sự chỉ đạo của HĐQT, trong năm 2021, Ban điều hành đã cố gắng tìm mọi giải pháp duy trì sản xuất, tạo công ăn việc làm, đảm bảo thu nhập và các chính sách phúc lợi cho người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động Công ty trong năm 2021 cao hơn so với năm 2020, qua đó giúp người lao động an tâm làm việc và gắn bó với Công ty nhiều hơn, giảm thiểu nguy cơ bị mất lao động trong bối cảnh việc thu hút lao động tại địa bàn còn gặp rất nhiều khó khăn.

Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra đã được Ban điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

Bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng trong bối cảnh khó khăn chung của năm 2021, Ban điều hành Công ty vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong công tác đề xuất, tham mưu với HĐQT về

những giải pháp nhằm mang lại hiệu quả tốt hơn cho Công ty, cũng như thích ứng tốt hơn với tình hình mới. Bên cạnh đó, Ban điều hành cần phải xem xét đánh giá hiệu quả làm việc để từ đó có những điều chỉnh nhằm tinh gọn bộ máy cán bộ, tạo mối liên kết gắn bó chặt chẽ hơn giữa các Phòng, ban, bộ phận trong Công ty qua đó cải thiện hơn nữa hiệu quả hoạt động của toàn bộ Công ty, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông.

4. Thù lao của HĐQT trong năm 2021:

Việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2021 đang được Công ty thực hiện chi trả trên nguyên tắc tuân thủ các nội dung đã được ĐHCĐ thường niên năm 2020 và năm 2021 thông qua.

Tổng thù lao năm 2021 của các thành viên Hội đồng quản trị là 388.959.000 đồng (Ba trăm tám mươi tám triệu chín trăm năm mươi chín nghìn đồng), cụ thể như sau:

- Ông Mai Xuân Phong – Chủ tịch: 100.320.000 đồng.
- Ông Nguyễn Hoài Thanh – Phó Chủ tịch (đến ngày 21/5/2021): 35.200.000 đồng
- Bà Đỗ Thị Việt Hoa – Thành viên: 70.400.000 đồng.
- Ông Lê Vĩnh Hòa – Thành viên (từ ngày 21/5/2021): 41.066.000 đồng.
- Ông Ngô Minh Hiến – Thành viên: 70.400.000 đồng.
- Ông Trần Thiện – Thành viên (đến ngày 21/5/2021): 29.333.000 đồng.
- Ông Nguyễn Đức Lộc – Thành viên (từ ngày 21/5/2021): 42.240.000 đồng.

Ngoài ra, theo nhu cầu hoạt động và phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Công ty có bổ nhiệm thêm vị trí Thư ký Hội đồng quản trị để giúp việc cho Hội đồng quản trị. Thù lao của Thư ký Hội đồng quản trị trong năm 2021 là 27.000.000 đồng (Hai mươi bảy triệu đồng).

Các chi phí hoạt động khác của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định về quản lý tài chính của Công ty.

5. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với các đối tượng liên quan:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Tổng giá trị giao dịch (VND)	Ghi chú
1	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP	Cổ đông lớn	22.420.200.000	Bán hàng
2	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội	Thành viên HĐQT đồng thời là thành viên HĐQT của đơn vị này	7.250.570.000	Bán hàng

6. Kế hoạch, định hướng của HĐQT trong năm 2022:

6.1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của Công ty:

Theo dự báo của Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương thì dự kiến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam năm 2022 sẽ tiếp tục tăng, đạt 2,1 triệu tấn, đạt trị giá 9,2 tỉ USD, tăng 3,9% về lượng và tăng 3,5% về trị giá so với năm 2021. Trong đó, nhóm hàng tôm vẫn là nhóm chủ lực trong ngành hàng thủy sản xuất khẩu, mang về giá trị kim ngạch lớn nhất. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản (Vasep), năm 2022, dự kiến xuất khẩu tôm Việt Nam vẫn tăng trưởng tốt do tôm là thực phẩm thơm, ngon, bổ dưỡng, tiện lợi nên nhu

bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp với việc xuất hiện thêm các biến chủng mới như hiện nay: biến chủng Delta, biến chủng Omicron,... thì các dự báo tăng trưởng đối với thị trường trong năm 2022 cũng cần được dự phòng cho các rủi ro, bất ổn chưa lường trước có thể xuất hiện bất ngờ.

Thêm vào đó, bên cạnh những rào cản kỹ thuật khắc khe từ các thị trường: về quy định kiểm soát chất lượng, các tiêu chuẩn quản lý của thị trường nhập khẩu, về vệ sinh an toàn thực phẩm, về truy xuất nguồn gốc, xuất xứ,... thì các quy định kiểm dịch gắt gao đối với sản phẩm nhập khẩu cũng sẽ là trở ngại lớn cho hoạt động xuất khẩu thủy sản nói chung và ngành tôm nói riêng trong năm 2022.

Ngoài ra, hoạt động xuất khẩu hàng hóa dự kiến vẫn sẽ rất khó khăn trong bối cảnh giá cước vận chuyển quốc tế vẫn chưa có xu hướng giảm và dự kiến còn tiếp tục tăng mạnh trong thời gian sắp tới do xung đột Nga – Ukraina vừa xảy ra khiến giá xăng dầu thế giới tiếp tục leo thang. Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp do biến đổi khí hậu, sự thiếu hụt nguồn nước cấp cho vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng có thể ảnh hưởng lớn đến nguồn cung và giá nguyên liệu đối với ngành tôm trong năm 2022.

Sự cạnh tranh của các đối thủ nước ngoài và cả trong nước về sản lượng, chất lượng, giá thành sản xuất, marketing và xúc tiến thương mại sẽ làm cho doanh nghiệp khó khăn hơn trong việc giữ ổn định và gia tăng thị trường.

Dựa trên các dự báo và đánh giá như trên, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2022	THỰC HIỆN 2021	% KH 2022/ TH 2021
Doanh thu	Tỷ đồng	753,39	704,37	106,96%
Doanh số ngoại tệ	Triệu USD	33.000.000	30.900.000	106,95%
Sản lượng thu mua, sản xuất (bao gồm thu mua và thuê gia công bên ngoài)	Tấn	2.880	2.682	107,62%
Lợi nhuận (sau thuế)	Tỷ đồng	5,0	1,49	312,50%
Cổ tức dự kiến	%	8%/mệnh giá	DK 8%	100%

6.2. Một số giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục thực hiện và đảm bảo duy trì các chứng nhận HACCP, BRC, ISO 9000:2001, ASC, Naturland, FOS, HALAL theo tiêu chuẩn các thị trường yêu cầu. Liên tục cập nhật các qui định mới trong quản lý theo qui định của các cơ quan chức năng trong và ngoài nước và theo yêu cầu của khách hàng, những yêu cầu về an sinh xã hội, an ninh thực phẩm,...

- Chủ động thương lượng, đưa ra chính sách về giá cả và chất lượng nguyên liệu thu mua đối với các đại lý, lên kế hoạch thu mua phù hợp với nhu cầu nguyên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chủ động thương lượng, đưa ra chính sách về giá cả và chất lượng nguyên liệu thu mua đối với các đại lý, lên kế hoạch thu mua phù hợp với nhu cầu nguyên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường thu mua, dự trữ nguyên liệu sản xuất, bố trí lực lượng lao động phù hợp đáp ứng kịp khối lượng nguyên liệu thu mua. Đẩy mạnh hoạt động thu mua gia công tại Bạc Liêu và một số địa phương khác lân cận để đáp ứng các đơn hàng theo nhu cầu của thị trường tiêu thụ với chi phí tối ưu nhất.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự quản lý theo hướng tinh gọn, phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và đảm bảo hiệu quả hoạt động. Tìm kiếm và đào tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ năng lực, trình độ để tiếp nối, kế thừa và đổi mới tư duy.

- Tiếp tục rà soát, kiểm soát tốt tỷ lệ lao động trực tiếp/ lao động bán trực tiếp, lao động gián tiếp nhằm nâng cao năng suất lao động, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất của Công ty. Tăng cường công tác tuyển dụng lao động trực tiếp đảm bảo đủ lượng nhân công phục vụ sản xuất, đáp ứng được các yêu cầu tăng trưởng trong sản xuất. Cải thiện chính sách thu nhập, tiền lương, môi trường làm việc, nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi cho người lao động để giữ chân và thu hút người lao động gắng bó với Công ty.

- Khai thác hiệu quả công tác đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, nhà xưởng hợp lý, đảm bảo duy trì và phát triển sản xuất trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Tiếp tục nghiên cứu quy trình sản xuất để chủ động đầu tư thêm máy móc, thiết bị vào một số khâu có thể tự động hóa nhằm nâng cao hiệu suất sản xuất.

- Tăng cường hoạt động Marketing, quảng bá sản phẩm của Công ty thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau, đặc biệt là kênh Marketing Online. Cải thiện năng lực đàm phán, thương lượng với khách hàng để vừa thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng và tối ưu hóa lợi nhuận của Công ty.

- Nghiên cứu thêm các sản phẩm mới nhằm đa dạng các mặt hàng cung cấp cho đối tác khách hàng, tạo ra sự khác biệt và góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận dựa trên các lợi thế về vùng nuôi với các Giấy chứng nhận của các Tổ chức quốc tế mà Công ty hiện có.

- Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo ATVSTP; hạn chế rủi ro trong chất lượng hàng hóa. Tiếp tục chăm sóc khách hàng, đặc biệt đối với khách hàng châu Âu để tận dụng cơ hội Hiệp định EVFTA.

- Tiếp tục tăng cường năng lực quản lý của Ban điều hành; tăng cường mức độ gắn kết, phối hợp giữa các phòng, ban, bộ phận trong Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021, Hội đồng quản trị rất mong nhận được những ý kiến đóng góp tích cực của các cổ đông để HĐQT thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK, HĐQT



Năm Căn, ngày 18 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP XNK Thủy sản Năm Căn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;

Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá, phân tích của Ban kiểm soát đối với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty,

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

I. Thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2021 của Công ty:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty:

Trong năm 2021, Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh với một số chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2021	THỰC HIỆN 2021	TỶ LỆ TH21/KH21
Doanh thu	Tỷ Đồng	719,20	704,37	97,94%
Doanh số ngoại tệ	USD	31.000.000	30.900.000	99,67%
Sản lượng thu mua, sản xuất	Tấn	2.450	2.682	109,47%
Lợi nhuận (sau thuế)	Tỷ Đồng	10	1,49	14,90%
Cổ tức	%	10%	DK 8%	80%

2. Thẩm định tình hình tài chính năm 2021 của Công ty:

2.1. Công tác lập Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:

Báo cáo tài chính năm 2021 do Công ty lập theo đúng quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam.

Ý kiến của kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính năm 2021: “đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31

tháng 12 năm 2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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.”

Ngoài ra, kiểm toán độc lập có ý kiến nhấn mạnh về Báo cáo tài chính năm 2021: “Trong năm tài chính Công ty thay đổi thời gian khấu hao đối với một số tài sản cố định nhằm đảm bảo sự hợp lý hơn về thời gian sử dụng ước tính của các tài sản này. Việc thay đổi thời gian khấu hao đã làm chi phí khấu hao năm nay giảm đi 3.973.287.401 VND so với việc áp dụng thời gian khấu hao như năm trước. Ý kiến của chúng tôi (đơn vị kiểm toán) không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này”.

Theo đánh giá của Ban kiểm soát thì việc Công ty thay đổi thời gian khấu hao đối với một số tài sản cố định trong năm 2021 là hợp lý. Việc điều chỉnh trên là phù hợp với tình hình thực tế quản lý và sử dụng các tài sản của Công ty, phù hợp với tình trạng hoạt động thực tế của nhà máy.

2.2. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021:

2.2.1. Tài sản ngắn hạn:

Tại thời điểm 31/12/2021, Công ty có tài sản ngắn hạn là 128.320.836.844 đồng, bao gồm các khoản:

- Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn: 10.676.028.370 đồng;
- Các khoản phải thu ngắn hạn: 21.875.058.839 đồng;
- Hàng tồn kho: 94.131.962.967 đồng;
- Tài sản ngắn hạn khác: 1.637.786.668 đồng, trong đó chủ yếu là Thuế GTGT được khấu trừ.

2.2.2. Tài sản dài hạn:

Tại thời điểm 31/12/2021, Công ty có tài sản dài hạn là 58.369.617.839 đồng, giảm 10,68% so với cùng thời điểm năm 2020.

Trong năm 2021, nhằm phục vụ cho hoạt động SXKD, Công ty cũng đã đầu tư thêm một số tài sản cố định với tổng giá trị là 1,9 tỷ đồng, bao gồm:

- 01 Cối đá vẩy 15T/ngày với trị giá 817 triệu đồng;
- 02 Máy phân cỡ với trị giá 761 triệu đồng;
- 03 Băng tải trong sản xuất với trị giá 370 triệu đồng.

2.2.3. Nợ phải trả:

Tại thời điểm 31/12/2021, Công ty có nợ phải trả là 106.353.760.768 đồng, tăng 18,70% so với cùng thời điểm năm 2020, trong đó bao gồm:

- Nợ ngắn hạn: 96.340.025.468 đồng, tăng 29,51% so với cùng kỳ năm trước.
- Nợ dài hạn: 10.013.735.300 đồng, giảm 34,18% so với cùng kỳ năm trước.

2.2.4. Nguồn vốn chủ sở hữu:

Tại thời điểm 31/12/2021, Công ty có vốn chủ sở hữu là 80.336.693.915 đồng, chủ yếu bao gồm vốn góp của các cổ đông 50.000.000.000 đồng, Quỹ đầu tư phát triển 14.975.142.400 đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 14.968.294.515 đồng.

Trong năm 2021, Công ty thông qua việc chia cổ tức của năm 2020 là 8% bằng tiền mặt tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty.

2.3. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
Tỷ suất lợi nhuận		
Tỷ lệ lãi gộp/ DT bán hàng	6,15%	7,38%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu bán hàng	0,22%	0,39%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu (ROE)	1,86%	2,44%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /tổng tài sản(ROA)	0,80%	1,17%
Hiệu quả sử dụng hàng tồn kho		
Ngày lưu kho bình quân (ngày)	51,97	64,46
Vòng quay hàng tồn kho (vòng)	7,02	5,66
Khả năng thanh toán		
Khả năng thanh toán ngắn hạn (lần)	1,33	1,44
Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0,35	0,48
Cơ cấu tài sản		
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	68,73%	62,17%
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	31,27%	37,83%
Cơ cấu vốn		
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	56,97%	51,87%
Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	43,03%	48,13%
Giá trị sổ sách (đồng)	16.067	16.628

2.4. Nhận xét chung:

Theo ý kiến của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2021 do Công ty lập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Tổng kết năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID – 19, kết hợp với những khó khăn nội tại nhưng với tinh thần cố gắng nỗ lực, Công ty đã hoàn thành suất soát chỉ tiêu về Doanh thu: Doanh thu năm 2021 đạt 719,20 tỷ đồng, tương đương với 97,94% chỉ tiêu được ĐHCĐ thương niên năm 2021 giao. Tuy nhiên, trước tình hình biến động mạnh về giá cả nguyên liệu đầu vào, chi phí vận chuyển, cước tàu, các chi phí phục vụ cho Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, chi phí thực hiện “3 tại chỗ”,... đã khiến cho chi phí hoạt động trong năm 2021 của Công ty bị đội lên đột biến. Điều này đã ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận của Công ty: Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty là 1,49 tỷ đồng, chỉ đạt 14,90% chỉ tiêu được ĐHCĐ thương niên năm 2021 giao.

Hàng tồn kho được ghi nhận tại ngày 31/12/2021 tăng đến 33,28% so với cùng thời điểm được ghi nhận năm 2020, chiếm 73,36% trên Tài sản ngắn hạn của Công ty. Nguyên nhân giá trị tồn kho cuối năm 2021 lại tăng cao so với năm 2020 là vì trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh và sự thiếu hụt container rỗng đã khiến cho nhiều đơn hàng của Công ty đã ký kết nhưng chưa thể giao cho khách hàng, do vậy, nguyên liệu và hàng hóa đã

sản xuất còn được lưu kho và chờ kế hoạch từ đơn vị vận chuyển để xuất kho giao hàng cho khách. Tại thời điểm 31/12/2021, Công ty không ghi nhận khoản Dự phòng giảm giá hàng tồn kho nào, một điểm cũng đáng ghi nhận là trong năm 2021 Công ty đã xử lý xong các mặt hàng tồn kho lâu năm, khó xử lý.

Hệ số thanh toán nhanh của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2021 là khá thấp (0,35 lần). Điều này phản ánh đúng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh những năm gần đây của Công ty phải phụ thuộc rất nhiều vào nguồn vốn vay để bổ sung cho nguồn vốn lưu động và đầu tư. Đối với các khoản phải thu, Công ty vẫn đảm bảo kế hoạch thu hồi nợ của khách hàng. Nhìn chung, tình hình tài chính Công ty ổn định, được quản lý chặt chẽ.

II. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

1. Đối với Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo đúng Điều lệ quy định và Quy chế hoạt động của HĐQT, chỉ đạo triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành 11 cuộc họp và đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định, với một số nội dung quan trọng như sau:

- Thông qua sơ bộ một số nội dung cần thiết để chuẩn bị cho kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, chiếc khấu, mở L/C Ngân hàng BIDV Cà Mau;
- Thông qua kế hoạch, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty;
- Thông qua về việc thay đổi sơ đồ tổ chức tại Công ty;
- Thông qua bổ nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc;
- Thông qua các Hợp đồng giao dịch liên quan giữa Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP với Công ty;
- Thông qua các nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Quý 1/2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2021;
- Thông qua việc chọn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2021;
- Thông qua số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2021 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm và có những chỉ đạo với Ban điều hành để Công ty có thể đạt kết quả tốt nhất các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông thường niên 2021 đã đề ra.
- Thông qua chi trả cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 21/5/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty;
- Thông qua số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2021 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2021. Đồng thời có một số lưu ý với Ban điều hành để Công ty đạt kết quả tốt nhất có thể các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra.

- Thông qua Phương án vay vốn kinh doanh năm 2022 của Công ty với Tổng hạn mức vay là 200 tỷ đồng

- Thông qua việc vay vốn và thế chấp tài sản của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

2. Đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục bùng phát và diễn biến phức tạp đã tác động lớn đến nền kinh tế toàn cầu. Công ty vừa cố gắng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh vừa ra sức đảm bảo hoạt động chống dịch nhằm tuân thủ các quy định của Nhà nước về phòng chống dịch bệnh COVID-19 và an toàn cho toàn bộ người lao động của Công ty. Trong năm qua, do tác động từ nhiều mặt của dịch bệnh, mặc dù Ban Tổng giám đốc dưới sự chỉ đạo của HĐQT đã nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và cố gắng nhiều nhất có thể để đạt được suýt soát các chỉ tiêu về doanh thu mà cổ đông đã giao phó, nhưng về kết quả lợi nhuận đạt tương đối thấp vì sự tăng giá đột biến từ các loại nguyên liệu đầu vào, phí vận chuyển, cước tàu,... Tuy vậy, với sự chỉ đạo của HĐQT, trong năm 2021, Ban Tổng giám đốc đã cố gắng tìm mọi giải pháp duy trì sản xuất, tạo công ăn việc làm, đảm bảo thu nhập và các chính sách phúc lợi cho người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động Công ty trong năm 2021 cao hơn so với năm 2020, qua đó giúp người lao động an tâm làm việc và gắn bó với Công ty nhiều hơn, giảm thiểu nguy cơ bị mất lao động trong bối cảnh việc thu hút lao động tại địa bàn còn gặp rất nhiều khó khăn.

Bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng trong bối cảnh khó khăn chung của năm 2021, Ban Tổng giám đốc Công ty vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong công tác đề xuất, tham mưu với HĐQT về những giải pháp nhằm mang lại hiệu quả tốt hơn cho Công ty, cũng như thích ứng tốt hơn với tình hình mới. Bên cạnh đó, Ban Tổng giám đốc cần phải xem xét đánh giá hiệu quả làm việc để từ đó có những điều chỉnh nhằm tinh gọn bộ máy cán bộ, tạo mối liên kết gắn bó chặt chẽ hơn giữa các Phòng, ban, bộ phận trong Công ty qua đó cải thiện hơn nữa hiệu quả hoạt động của toàn bộ Công ty, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông.

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc thường xuyên liên lạc và trao đổi thông tin, phối hợp tốt trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ năm 2021 giao.

Trong năm 2021, Ban kiểm soát tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT và có những đóng góp, kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc tại các phiên họp. Theo đề nghị của HĐQT, BKS trong năm 2021 đã hỗ trợ Công ty trong việc rà soát, tìm hiểu, phân tích, đánh giá một số vấn đề còn tồn tại của Công ty và có ý kiến góp ý đóng góp đến HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty.

Các Nghị quyết, Quyết định và tài liệu quan trọng do HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty ban hành được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo cách như đối với thành viên HĐQT.

Quyền tiếp cận thông tin của Ban kiểm soát được đảm bảo.

Trong năm 2021, không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc từ phía cổ đông.

IV. Các hoạt động chính, thù lao, chi phí của Ban kiểm soát trong năm 2021:

1. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát trong năm 2021:

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tiến hành 04 cuộc họp để thực hiện Báo cáo Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Hợp bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 của Công ty, Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2021. Bên cạnh đó, Ban kiểm soát đã hỗ trợ Công ty trong việc rà soát, tìm hiểu, phân tích, đánh giá một số vấn đề còn tồn tại của Công ty và có ý kiến góp ý đóng góp đến HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty. Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT và tích cực chủ động phối hợp, trao đổi, thực hiện kiểm tra, giám sát, cụ thể như sau:

- Thực hiện xem xét giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng của Ban giám đốc trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính;

- Giám sát các hoạt động của Công ty để tuân thủ theo pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Xem xét trình tự, thủ tục đầu tư, mua sắm và thanh lý tài sản cố định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty;

- Trình Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét, kiểm toán BCTC năm 2021.

- Soạn thảo và trình ĐHĐCĐ năm 2021 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019;

- Xem xét và đề xuất HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét, kiểm toán BCTC năm 2021 theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra giám sát; nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021:

Việc chi trả thù lao cho Ban kiểm soát trong năm 2021 đang được Công ty thực hiện chi trả trên nguyên tắc tuân thủ các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và năm 2021 thông qua.

Tổng thù lao năm 2021 của Ban kiểm soát là 142.550.000 đồng (Một trăm bốn mươi hai triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng), cụ thể như sau:

- Ông Lê Vĩnh Hòa – Trưởng Ban (đến ngày 21/5/2021): 24.201.000 đồng.

- Ông Trần Hữu Hoàng – Trưởng ban (từ ngày 21/5/2021): 33.880.000 đồng
- Ông Thái Bá Nam – Thành viên: 36.960.000 đồng.
- Ông Nguyễn Văn Cảnh – Thành viên (đến ngày 21/5/2021): 15.400.000 đồng.
- Bà Phạm Thị Thúy Hằng – Thành viên (từ ngày 21/5/2021): 21.560.000 đồng

Các chi phí hoạt động khác của Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng quy định về quản lý tài chính của Công ty.

VI. Các đánh giá và kiến nghị:

Trước bối cảnh khó khăn của ngành thủy sản nói chung do tình hình dịch bệnh COVID - 19 cũng như những khó khăn riêng do tình hình nội tại của Công ty, Ban kiểm soát đánh giá cao sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban điều hành trong việc vẫn đảm bảo được công ăn việc làm cho người lao động, lợi nhuận đạt được tuy còn hạn chế nhưng việc quản lý và bảo toàn vốn đầu tư, quản lý tài chính được thực hiện chặt chẽ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, vì Công ty đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện “3 tại chỗ” từ trước nên ngay khi tỉnh Cà Mau bắt buộc các doanh nghiệp phải tuân thủ thực hiện các quy định sản xuất trong giai đoạn chống dịch, số lượng công nhân, lao động trực tiếp tại Công ty vẫn được duy trì ở mức cần thiết, đảm bảo được sản lượng sản xuất để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Trong năm qua, Công ty cũng đã linh hoạt, chủ động hơn trong việc huy động nguồn nguyên liệu tôm cỡ nhỏ từ các vùng khác trong tỉnh đã phần nào đáp ứng được bài toán “bán cái khách hàng cần”, tạo thuận lợi trong việc Công ty ký kết các hợp đồng với khách hàng, giữ chân được khách hàng, tăng thị phần, lấy sản lượng bù đắp các chi phí lớn trong sản xuất, đặc biệt là Chi phí khấu hao.

Bên cạnh đó, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn những điểm cần lưu ý, cụ thể như sau:

- Sự phối hợp, hỗ trợ hoạt động giữa các phòng, ban, bộ phận trong Công ty vẫn còn lỏng lẻo, chưa có sự liên kết chặt chẽ về mặt thông tin và nghiệp vụ.
- Công tác dự báo thị trường, dự báo tình hình biến động giá cả của các nguyên liệu, vật tư đầu vào và các chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn tồn tại một số điểm yếu, chưa theo kịp với tình hình biến động nhanh chóng của thị trường.
- Công ty chưa chủ động về lực lượng lao động trực tiếp để tranh thủ các lợi thế ở những thời điểm nguồn nguyên liệu dồi dào với giá thu mua tốt để chuẩn bị lượng hàng nguyên liệu dự trữ cho sản xuất.
- Các quy chế, quy trình quản lý nội bộ được ban hành đã lâu không còn phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại, Điều lệ Công ty và tình hình thực tế kinh doanh hiện nay.
- Một số khu đất Công ty đang quản lý và sử dụng là khu đất tại Ấp Chống Mỹ B đang vướng quy hoạch treo (hành lang cây xanh khu đô thị Năm Căn) và khu đất đường Lý Thường Kiệt nằm trong quy hoạch đất quốc phòng (sân bay Cà Mau) có giấy tờ pháp lý chưa được hoàn chỉnh. Ngay tại khu đất đang là trụ sở chính và nhà máy của Công ty thì

việc xác định phương án phương án sử dụng đất theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau để xác định lại phần đất Công ty được quản lý sử dụng và phần đất trả về tỉnh thì Công ty vẫn còn chưa hoàn thành.

- Công ty kiểm soát tốt tình hình tài chính trong suốt những năm vừa qua nhưng việc phụ thuộc rất lớn vào nguồn vốn vay để đầu tư và bổ sung vốn lưu động cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về tài chính, đặc biệt là trong thời gian sắp tới khi dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, có thể kéo dài và ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát có một số kiến nghị đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty như sau:

- Chủ động trong công tác dự báo, đánh giá, phân tích thị trường và dự báo tình hình biến động của các loại nguyên vật liệu đầu vào và tình hình biến động của chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; có kế hoạch sản xuất rõ ràng để chủ động hơn trong kế hoạch thu mua nguyên liệu.

- Tăng cường thu mua, dự trữ nguyên liệu sản xuất, bố trí lực lượng lao động phù hợp đáp ứng kịp khối lượng nguyên liệu thu mua. Đẩy mạnh hoạt động thu mua gia công tại Bạc Liêu và một số địa phương khác lân cận để đáp ứng các đơn hàng theo nhu cầu của thị trường tiêu thụ với chi phí tối ưu nhất.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự quản lý theo hướng tinh gọn, phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và đảm bảo hiệu quả hoạt động. Tìm kiếm và đào tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ năng lực, trình độ để tiếp nối, kế thừa và đổi mới tư duy.

- Tiếp tục rà soát, kiểm soát tốt tỷ lệ lao động trực tiếp/ lao động bán trực tiếp, lao động gián tiếp nhằm nâng cao năng suất lao động, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất của Công ty. Tăng cường công tác tuyển dụng lao động trực tiếp đảm bảo đủ lượng nhân công phục vụ sản xuất, đáp ứng được các yêu cầu tăng trưởng trong sản xuất.

- Khai thác hiệu quả công tác đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, nhà xưởng hợp lý, đảm bảo duy trì và phát triển sản xuất trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Tiếp tục nghiên cứu quy trình sản xuất để chủ động đầu tư thêm máy móc, thiết bị vào một số khâu có thể tự động hóa nhằm nâng cao hiệu suất sản xuất.

- Nghiên cứu thêm các sản phẩm mới nhằm đa dạng các mặt hàng cung cấp cho đối tác khách hàng, tạo ra sự khác biệt và góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận dựa trên các lợi thế về vùng nuôi với các Giấy chứng nhận của các Tổ chức quốc tế mà Công ty hiện có.

- Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo ATVSTP; hạn chế rủi ro trong chất lượng hàng hóa. Tiếp tục chăm sóc khách hàng, đặc biệt đối với khách hàng châu Âu để tận dụng cơ hội Hiệp định EVFTA.

- Tiếp tục tăng cường năng lực quản lý của Ban điều hành; tăng cường mức độ gắn kết, phối hợp giữa các phòng, ban, bộ phận trong Công ty. Đặc biệt cần tăng cường công tác quản trị hàng tồn kho, cập nhật kịp thời các chi phí phát sinh, nhằm phục vụ tốt hơn trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng bán hàng.

- Công ty cần tích cực, tăng cường chủ động quảng bá sản phẩm thế mạnh đặc thù để tìm kiếm khách hàng mới. Bên cạnh đó, Công ty cần phân tích, đánh giá về sự tăng/giảm tại các thị trường để có định hướng chiến lược cho việc sản xuất và kinh doanh.

- Để đảm bảo an toàn tài chính, Công ty cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ nợ phải thu khách hàng, cân đối dòng tiền để đảm bảo nguồn tiền trả nợ vay ngân hàng và nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc đầu tư nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị có giá trị cao trong giai đoạn này cần phải được xem xét thận trọng hơn, có kế hoạch tài chính cụ thể. Về dài hạn, Công ty cũng cần tính đến các giải pháp nhằm gia tăng nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh như phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, hợp tác với đối tác chiến lược, phát hành trái phiếu doanh nghiệp...

- Trên cơ sở Điều lệ Công ty và các Quy chế mới đã được ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua, Công ty cần rà soát lại và ban hành mới các quy chế nội bộ phù hợp tình hình thực tế kinh doanh hiện nay của Công ty.

- Công ty rà soát và hoàn thiện giấy tờ pháp lý các khu đất đang quản lý và sử dụng. Công ty cần xem xét giải quyết vấn đề lao động, đặc biệt là phát triển lượng lao động trực tiếp để có thể tận dụng được những thời điểm nguồn nguyên liệu thuận lợi, phát huy hiệu quả hơn công suất của nhà máy. Đồng thời, Công ty cần nghiên cứu sắp xếp lại cơ cấu bộ máy người lao động với tỷ lệ giữa lao động gián tiếp và trực tiếp phù hợp hơn.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.



Số: 01/2022/TT-BKS

Năm Căn, ngày 18 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
- Căn cứ Biên bản làm việc của Ban kiểm soát ngày 03/3/2022,

Liên quan tới việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, Ban kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.



Số: 01 /2022/TTr-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 18 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-TSNC-HĐQT ngày 15/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam. 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.seanamico.com.vn, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
2. Báo cáo kiểm toán độc lập.
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021.
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.
6. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN
NĂM CĂN
H. NĂM CĂN - T. CÀ MÃI
Mai Xuân Phong

Số: 02 /2022/TTr-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 18 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn ngày 21/5/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-TSNC-HĐQT ngày 15/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) việc chi thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 như sau:

<u>I. Thực hiện năm 2021</u>	<u>520.960.000</u>	<u>đ/năm</u>
1. Tổng mức thù lao HĐQT	388.959.000	đ/năm
<i>Trong đó:</i>		
- Chủ tịch HĐQT	100.320.000	đ/năm
- Phó Chủ tịch HĐQT	35.200.000	đ/năm
- Thành viên HĐQT	253.439.000	đ/năm
2. Tổng mức thù lao BKS	132.001.000	đ/năm
<i>Trong đó:</i>		
- Trưởng BKS	58.081.000	đ/năm
- Thành viên BKS	73.920.000	đ/năm

Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2021 được thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, bằng 78,93% (thấp hơn 80%) tổng mức được phê duyệt khi Công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao.

II. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao và phương thức nhận thù lao của các thành viên HĐQT và BKS Công ty trong năm 2022 như sau:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 là: **660.000.000 đồng (sáu trăm sáu mươi triệu đồng)** và giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối mức thù lao này cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Phương thức nhận thù lao của HĐQT và BKS năm 2022: Thù lao được nhận hàng quý là 80% mức được duyệt. Chỉ khi Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2022, các thành viên HĐQT, BKS mới được nhận đủ 100% mức thù lao được duyệt.

- Trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Số: 03/2022/TT-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 18 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc Phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-TSNC-HĐQT ngày 15/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ 2020	13.470.021.837
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	1.498.272.678
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14.968.294.515
4	Phân phối lợi nhuận năm 2021	4.220.820.902
4.1	Chia cổ tức bằng tiền 8%/mệnh giá cổ phần	3.996.080.000
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LNST 2021)	224.740.902
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	10.747.473.613

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chia cổ tức bằng tiền trong thời hạn đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Xuân Phong

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN NĂM CĂN**

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

Số: 04/2022/TTr-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 18 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-TSNC-HĐQT ngày 15/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn với các chỉ tiêu chính như sau:

Tổng doanh thu	:	753,39 tỷ đồng
Doanh số ngoại tệ	:	33 triệu USD
Thành phẩm sản xuất + Gia công	:	2.880 tấn
Lợi nhuận sau thuế	:	5 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến	:	8%/mệnh giá.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Phong