

Số: 01/2013/TB.HĐQT

Ngày 02 tháng 4 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Địa chỉ: Thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 0780. 3877146

Fax: 0780. 3877247

Email: sales@seanamico.com.vn

Web: <http://www.seanamico.com.vn>

Giấy chứng nhận ĐKDN số 2000104323 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp ngày 21/12/1998; đăng ký thay đổi lần thứ 13, ngày 12 tháng 11 năm 2012

Căn cứ Nghị quyết của HĐQT Công ty CP. Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn ngày 22/3/2013, Công ty CP. Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 như sau:

1. Thời gian: 09g00 - 12g30 ngày 20/4/2013

2. Địa điểm: Công ty CP. Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Khu vực 1 - khóm 3 - thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau

3. Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2012 và phương hướng KH 2013
- Báo cáo tài chính kiểm toán 2012
- Báo cáo thù lao HĐQT & BKS và tiền lương TGD năm 2012
- Chọn đơn vị kiểm toán 2013
- Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2017
- Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành

4. Thành phần tham dự và tài liệu Đại hội:

- Cổ đông Công ty theo danh sách chốt của Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

- Người đến dự Đại hội phải mang theo giấy CMND (trường hợp được ủy quyền phải kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ).

- Tài liệu Đại hội xem tại Website: <http://www.seanamico.com.vn>

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự trước ngày 15/4/2013. Liên hệ Bà Ngô Thị Út Như - ĐT: 0780.3877146.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUY SẢN NAM CĂN

Thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau

Tel : (0780) 3877146 - Fax : (0780) 3877247

Email: sales@seanamico.com.vn - Web: <http://www.seanamico.com.vn>

Luôn luôn cải tiến - Luôn luôn lắng nghe - Luôn luôn đáp ứng



DANH MỤC TÀI LIỆU HỢP ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2013

Ngày 20 tháng 4 năm 2013

- 1. THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG THƯỜNG NIÊN**
- 2. CHƯƠNG TRÌNH HỢP ĐỒNG THƯỜNG NIÊN**
- 3. QUY CHẾ HỢP ĐỒNG THƯỜNG NIÊN**
- 4. BÁO CÁO CỦA HĐQT**
- 5. BÁO CÁO CỦA BKS**
- 6. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD**
- 7. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN**
- 8. BÁO CÁO CHI THÙ LAO HĐQT & BKS VÀ TIỀN LƯƠNG TGĐ**
- 9. TỜ TRÌNH CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN**
- 10. TỜ TRÌNH BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS**
- 11. QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS**
- 12. MẪU GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỢP ĐỒNG**
- 13. PHIẾU BIỂU QUYẾT**
- 14. PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT**
- 15. PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BKS**



CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN NAM CAN

Thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau

Tel : (0780) 3877146 - Fax : (0780) 3877247

Email: sales@seanamico.com.vn - Web: <http://www.seanamico.com.vn>



Luon luon cai tien - Luon luon lang nghe - Luon luon ñap ồng

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Ngày 20 tháng 4 năm 2013

THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
9g00 - 9g30	- Đón tiếp đại biểu, phân phát tài liệu và tổng hợp danh sách cổ đông dự họp	
9g30	- Khai mạc Đại hội	
	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	
	- Báo cáo kiểm tra tư cách CD và thông qua quy chế Đại hội	
	- Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội	
	- Đề cử Thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu - bầu cử	
	- Thông qua chương trình và nội dung họp	
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012	
	- Báo cáo của BKS năm 2012	
	- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2012	
	- Phương hướng KH 2013	
	- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012	
	- Báo cáo thù lao HĐQT & BKS và tiền lương TGD năm 2012	
	- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2013	
	- Thảo luận của ĐHĐCĐ	
	ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua: . Báo cáo của HĐQT năm 2012 . Báo cáo của BKS năm 2012 . Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2012 và KH 2013 . Báo cáo tài chính 2012 . Thù lao HĐQT & BKS 2012 và KH thù lao 2013 . Tiền lương TGD năm 2012 . Chọn đơn vị kiểm toán năm 2013	

	- Tờ trình bầu thành viên HĐQT & thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2017	
	- Phổ biến quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS	
	- Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2017	
	- Giải lao - văn nghệ	
	- Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử	
	- Thông báo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, Trưởng ban KS và bổ nhiệm TGD điều hành	
	- Phê chuẩn việc bổ nhiệm TGD	
	- HĐQT, BKS và TGD ra mắt ĐHĐCĐ	
	- Thông qua biên bản Đại hội	
	- Thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ	
12g30	- Bế mạc Đại hội	



CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN NAM CAN

Thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau

Tel : (0780) 3877146 - Fax : (0780) 3877247

Email: sales@seanamico.com.vn - Web: <http://www.seanamico.com.vn>

Luon luon cai tien - Luon luon lang nghe - Luon luon flap ồng



QUY CHẾ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội và Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 16/8/2010;

Ban tổ chức đại hội thông báo Quy chế và thủ tục làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2013 như sau:

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt thì Phó chủ tịch HĐQT hoặc người được ĐHĐCĐ bầu ra sẽ làm chủ tọa.

3. Chủ tọa cuộc họp đề cử 01 người làm thư ký lập biên bản họp ĐHĐCĐ và 03 người vào Ban kiểm phiếu - bầu cử để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

4. Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5. Cổ đông (theo danh sách đã chốt của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán) có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2013, có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự; việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải thực hiện theo đúng các quy định về đại diện được ủy quyền nêu tại Điều 15 Điều lệ Công ty.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông tham dự Đại hội phải làm thủ tục đăng ký cổ đông. Cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội. Cổ đông dự họp phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa phiên họp và có trách nhiệm tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ. Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

7. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Cổ đông sẽ được cấp 01 phiếu biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, số phiếu ủng hộ nghị quyết được thu trước, số phiếu phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định.

8. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 06 tháng trở lên có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ. Tất cả các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

9. Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ chấp thuận. Ngoài trường hợp quy định ở trên, các quyết định của ĐHĐCĐ sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ chấp thuận.

10. Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ được Thư ký ghi vào sổ biên bản của Công ty và được thông qua trước khi bế mạc cuộc họp. Biên bản lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký. Biên bản họp ĐHĐCĐ được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội và được gửi cho tất cả các Cổ đông trong vòng 15 ngày kể từ ngày ĐHCĐ kết thúc và lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

11. Cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội cam kết giữ bí mật các công việc thuộc nội bộ Công ty được thảo luận tại đại hội này.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN NAM CAN

Thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau

Tel : (0780) 3877146 - Fax : (0780) 3877247

Email: sales@seanamico.com.vn - Web: <http://www.seanamico.com.vn>

Luon luon cai tien - Luon luon lang nghe - Luon luon nap ong



Năm Căn, ngày 20 tháng 4 năm 2013

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2013

Kính thưa tất cả các Quý vị đại biểu và Quý vị cổ đông,

Trước tiên, thay mặt cho HĐQT và BDH Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn, xin trân trọng chào mừng tất cả các Quý vị đại biểu và Quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên 2013 của Công ty.

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT xin được báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông nội dung hoạt động và công tác của HĐQT năm 2012 và định hướng hoạt động SXKD năm 2013 của Công ty như sau:

1. Báo cáo nội dung hoạt động của HĐQT năm 2012:

Năm 2012 trong bối cảnh:

- Ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, tình hình thị trường có nhiều biến động, sức mua kém, giá cả sụt giảm;
- Chi phí SX đầu vào tăng cao;
- Điều kiện thời tiết không thuận lợi, nguồn tôm nguyên liệu quảng canh tại chỗ giảm sút mạnh dẫn đến thiếu hụt nguyên liệu cho SX, tình trạng cạnh tranh trong nội bộ ngành diễn ra quyết liệt, đặc biệt là các cơ sở mua hàng xuất qua Trung Quốc;
- Rào cản kỹ thuật của chính sách bảo hộ mậu dịch (thị trường Nhật), hàng hóa của Công ty xuất bị trả về và tồn kho lớn, dẫn đến kết quả SXKD năm 2012 bị lỗ.

Hoạt động sản xuất kinh doanh XK thủy sản năm 2012 phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức, và đây cũng là năm đầu tiên trong 05 năm qua, hoạt động của Công ty không hiệu quả.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trong năm 2012, HĐQT đã tiến hành 05 phiên họp và đã có những quyết định về các vấn đề sau:

- Thông qua việc Cty CP. XNK Thủy sản Năm Căn mua lại 4.900 cổ phần phổ thông của ông Phạm Thành Tín làm cổ phiếu quỹ;

- Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. HCM (AISC) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012;

- Bãi miễn chức vụ TGD Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn của ông Nguyễn Trường Giang kể từ ngày 22/10/2012 do có đơn xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe và bổ nhiệm ông Ngô Minh Hiền - Giám đốc Kinh doanh giữ chức Q. TGD Công ty kể từ ngày 22/10/2012;

- Chấp thuận chủ trương đầu tư nâng cấp kho lạnh 1.200m³. Giao TGD tổ chức thực hiện đầu tư theo đúng các quy định pháp luật về đầu tư và đấu thầu;

- Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại; triển khai đẩy mạnh việc tham gia xuất khẩu vào thị trường Mỹ;

- Chuyển mô hình hoạt động của Chi nhánh Công ty tại TP. HCM thành Văn phòng đại diện;

- Giao TGD chuẩn bị báo cáo giải trình cho ĐHĐCĐ nguyên nhân lỗ 2012, xây dựng KH 2013 và công tác chuẩn bị ĐHCĐ 2013.

2. Tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2012 như sau:

S T T	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	% TH SO VỚI KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	610.000	424.404	69,57
2	Doanh số ngoại tệ	USD	29.000.000	20.352.458	70,18
3	Sản lượng sản xuất	Tấn	2.600	1.524	58,62
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.000	(15.864)	-
5	Cổ tức chia cho cổ đông	Triệu đồng	7.000	0	0

- Tổng doanh thu thực hiện 424.404 triệu đồng - đạt 69,57% KH

- Doanh số ngoại tệ thực hiện 20.352.458 USD - đạt 70,18% KH

- Sản lượng sản xuất 1.524 tấn thành phẩm - đạt 58,62% KH

- Lợi nhuận trước thuế (15.864 triệu đồng)

- Không chia cổ tức

Chúng tôi đã phân tích nguyên nhân và rút ra các bài học kinh nghiệm trong hoạt động SXKD của Công ty như sau:

. Về mặt khách quan: Các cổ đông đã được nghe trong phần trình bày ở trên.

. Về mặt chủ quan có thể thấy được đó là: Khả năng thích nghi của Công ty đối với những biến động của tình hình kinh tế nói chung còn nhiều hạn chế; chưa đa dạng hóa được thị trường và sản phẩm, dẫn đến bị động khi thị trường, khách hàng và sản phẩm truyền thống gặp khó khăn; cơ cấu bộ máy tổ chức nhân sự còn tương đối cồng kềnh; công tác quản lý, tiết kiệm chi phí chưa thật sự hiệu quả; cơ sở vật chất kỹ thuật xuống cấp (công suất - công năng thấp, hao phí nhiên liệu - động lực cao và không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng) nhưng chậm được nâng cấp, cải tạo và đổi mới; các phán đoán dự báo về thị trường không chính xác, nhân lực bộ phận KD còn nhiều hạn chế.

Việc giám sát, chỉ đạo của HĐQT đối với TGD và các cán bộ quản lý trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty năm 2012 cũng chưa thực sự sâu sát và kịp thời; từ đó trước những biến động, bất ổn khó lường của tình hình kinh tế trong nước và trên thế giới, cùng với những khó khăn và những hạn chế, tồn tại của Công ty chưa được tháo gỡ, dẫn đến SXKD năm 2012 không hiệu quả và bị lỗ lã. Chúng tôi thành thật xin lỗi quý cổ đông vì đây là cũng là phần trách nhiệm của HĐQT Công ty.

3. Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2008 - 2012:

a. Về sửa đổi Điều lệ, ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và các quy chế của Công ty:

- Trình ĐHĐCĐ sửa đổi Điều lệ Công ty vào năm 2008 và năm 2010
- Trình ĐHĐCĐ ban hành 08 Nghị quyết (05 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên + 01 Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường + 02 Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản)

- Ban hành 22 Nghị quyết HĐQT

- Ban hành Quy chế quản trị Công ty

b. Về đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật:

HQĐT Công ty đã phê duyệt đầu tư 04 công trình lớn:

- | | |
|---|---------------------------|
| - Xây dựng lắp đặt kho lạnh 3.300m ³ | - Giá trị 6.053.515.850 đ |
| - XD hệ thống XLNT 400m ³ /ngày đêm | - Giá trị 3.826.435.363 đ |
| - Lắp đặt băng chuyền IQF 500kg/hr | - Giá trị 6.925.603.720 đ |
| - Nâng cấp kho lạnh 1.200m ³ (Dự toán) | - Giá trị 2.956.000.000 đ |

c. Về hiệu quả SXKD của Công ty:

Từ năm 2007 trở về trước, hoạt động SXKD của Công ty không thực sự hiệu quả, tỷ lệ chia cổ tức dưới 8% trong nhiều năm.

Chuyển sang nhiệm kỳ HĐQT 2008 - 2012, kết quả sản xuất kinh doanh đã có những biến chuyển ngoạn mục với tỷ lệ chia cổ tức từ 12% - 17% trong 4 năm (2008 - 2011). Riêng năm 2012, do những yếu tố đã phân tích ở trên, Công ty không đạt được kế hoạch và bị thua lỗ. Chúng tôi thành thật xin lỗi các cổ đông.

Dưới đây là bảng tóm tắt kết quả thực hiện SXKD qua 05 năm (2008 - 2012) để Quý cổ đông được rõ:

S T T	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2008	NĂM 2009	NĂM 2010	NĂM 2011	NĂM 2012
1	Tổng doanh thu	Tr. đ	517.781	496.901	641.639	565.500	424.404
2	Doanh số ngoại tệ	USD	31.195.136	27.677.623	33.274.461	27.603.445	20.352.458
3	Sản lượng sản xuất	Tấn	3.182	2.715	2.935	2.166	1.524
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	11.953	16.298	18.993	10.546	(15.864)
5	Chia cổ tức cho CĐ	Tr.đ	6.000 (12%)	8.500 (17%)	8.500 (17%)	7.000 (14%)	Không chia cổ tức

Chúng tôi có nhận xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2008 - 2012 như sau:

Giai đoạn 2008 - 2012 là giai đoạn kinh tế thế giới có nhiều biến động lớn; bắt đầu từ cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ ở Mỹ diễn ra vào năm 2007 và sau đó dẫn đến suy thoái kinh tế và suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đã ảnh hưởng và tác động bất lợi đến kinh tế trong nước và hoạt động SXKD của các DN. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2008 - 2012 đã thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ đạo BDH trong SXKD đạt được những kết quả tốt và liên tục trong 04 năm 2008 - 2011 (tổng lợi nhuận của Công ty đạt được trong 04 năm là 57,79 tỷ đồng # 1,16 lần vốn điều lệ, cổ tức chia cho cổ đông trong 04 năm là 30 tỷ đồng); quá trình thực hiện giám sát, chỉ đạo TGD và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh, HĐQT đã tuân thủ đúng các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ; từng thành viên HĐQT đều thực thi công việc được giao một cách khẩn trương, trung thực, vì lợi ích của Công ty và cổ đông Công ty. Riêng trong năm 2012 do gặp nhiều khó khăn và rủi ro trong KD, và những hạn chế nhất định trong chỉ đạo, điều hành nên kết quả KD bị lỗ như đã trình bày ở trên.

4. Định hướng hoạt động năm 2013:

HĐQT nhiệm kỳ 2008 - 2012 đã kết thúc, tuy nhiên chúng tôi cũng xin được định hướng kế hoạch SXKD năm 2013 và gợi ý những định hướng chung cho HĐQT nhiệm kỳ mới như sau:

a. Mục tiêu KH năm 2013:

- + Doanh thu : 550 tỷ đồng
- + Doanh số ngoại tệ : 26 triệu USD
- + Sản lượng TP sản xuất : 2.100 tấn
- + Lợi nhuận trước thuế : 10 tỷ đồng

b. Các giải pháp thực hiện:

Trước tình hình khó khăn của Công ty trong năm 2012 và dự kiến sẽ còn tiếp tục khó khăn trong năm 2013, HĐQT đã chỉ đạo cho TGD thực hiện các giải pháp cải tổ, chấn chỉnh một cách toàn diện các mặt hoạt động của Công ty. Theo đó, Công ty đã và đang tiến hành các công việc sau:

- + Kiện toàn bộ máy nhân sự tổ chức đảm bảo tinh gọn và có hiệu quả;
- + Tiếp tục nghiên cứu cải tiến quy trình SX một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế mùa vụ và trong từng con nước; tăng cường quản lý SX đảm bảo yêu cầu cao nhất về ATVS thực phẩm, tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí và định mức chế biến.
- + Tiếp tục hoàn thiện việc kiểm soát và quản lý chặt chẽ chi phí sử dụng vốn, tìm kiếm nguồn vốn tài trợ với chi phí thấp, thu hồi nhanh công nợ tiền hàng để bổ sung nguồn vốn KD, tăng vòng quay vốn, giảm lãi vay ngân hàng. Thực hiện triệt để chủ trương tiết kiệm, cắt giảm chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh;
- + Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chiến lược về thị trường và sản phẩm; xúc tiến thâm nhập vào thị trường lớn là Mỹ hiện còn đang bỏ ngõ, đồng thời tiếp cận, thâm nhập thêm nhiều thị trường khác để tránh bị động khi thị trường truyền thống có sự khó khăn, biến động; đa dạng hóa sản phẩm, tăng dần sản phẩm có giá trị gia tăng trong điều kiện nguồn nguyên liệu quảng canh tại chỗ bị giảm sút và ngày càng bị sự cạnh tranh, chia nhỏ.
- + củng cố, xây dựng lại mạng lưới đại lý cung ứng nguyên liệu một cách gắn kết dựa trên cơ sở hài hòa về lợi ích kinh tế và các chính sách, biện pháp kinh tế linh hoạt;
- + Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật đảm bảo yêu cầu SX;

Tại đại hội này, ĐHĐCĐ sẽ bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 - 2017. Cơ cấu nhân sự HĐQT và BKS mới sẽ tùy thuộc vào quyết định của các quý vị cổ đông có mặt hôm nay, bầu chọn ra những người có đầy đủ phẩm chất và năng lực tham gia vào HĐQT và BKS để chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2008-2012) trình đến ĐHĐCĐ. HĐQT Công ty nhìn nhận còn có nhiều hạn chế trong chỉ đạo SXKD năm 2012 và rất mong được sự thông cảm, chia sẻ của cổ đông với những khó khăn của Công ty, đồng thời nhận được những ý kiến đóng góp tích cực của quý vị để HĐQT rút kinh nghiệm, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong năm 2013.

Xin chân thành cảm ơn./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN NAM CAN

Thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau

Tel : (0780) 3877146 - Fax : (0780) 3877247

Email: sales@seanamico.com.vn - Web: <http://www.seanamico.com.vn>

Luon luon cai tien - Luon luon lang nghe - Luon luon ñap ồng



Số: 01/BC.2013

Ngày 20 tháng 4 năm 2013

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 2012

I/ Đặc điểm tình hình:

+ Năm 2012, kinh tế thế giới tiếp tục đà suy thoái cùng với những bất ổn nội tại của kinh tế trong nước đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD.

+ Nguồn tôm nguyên liệu giảm sút mạnh do mất mùa, dẫn đến nhà máy thiếu hụt nguyên liệu cho SX, tình trạng cạnh tranh mua bán diễn biến phức tạp; việc kiểm soát dư lượng kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản và ngăn chặn tệ nạn bơm chích tạp chất vào nguyên liệu còn nhiều bất cập, vượt quá khả năng quản lý, kiểm soát của DN, gây khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình SXKD - đặc biệt là đối với hàng hóa xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường lớn khó tính, có yêu cầu cao về chất lượng và nghiêm ngặt về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

+ Chính sách bảo hộ mậu dịch và rào cản kỹ thuật của các nước nhập khẩu ngày một gia tăng (đặc biệt là đối với thị trường Nhật Bản).

+ Sự biến động lớn về lực lượng lao động phổ thông khiến cho các DN gặp nhiều khó khăn.

II/ Kết quả thực hiện năm 2012:

1. Kết quả thực hiện:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2012	THỰC HIỆN NĂM 2012	TH SO VỚI KH (%)	TH SO VỚI CÙNG KỲ (±%)
1. Doanh thu	Tr. đ	610.000	424.404	69,57	- 24,95
2. Doanh số ngoại tệ	USD	29.000.000	20.352.458	70,18	- 26,27
3. Sản lượng sản xuất	Tấn	2.600	1.524	58,62	- 29,64
4. Lợi nhuận (trước thuế)	Tr. đ	12.000	(15.864)	-	-
5. Cổ tức (14% VDL)	Tr. Đ	7.000	0	0	-100,00

2. Nhận xét đánh giá:

Năm 2012 là một năm thực sự đầy khó khăn đối với Công ty; kết quả SXKD bị lỗ, 03 chỉ tiêu khác gồm doanh thu, doanh số XK và sản lượng SX cũng đều không đạt được KH đề ra.

Kết quả SXKD năm 2012 xấu do nhiều nguyên nhân:

+ Về mặt khách quan:

- Khó khăn về nguyên liệu:

. Nguồn nguyên liệu thiếu hụt và không ổn định do mất mùa, dịch bệnh và sự phát triển nóng về số lượng nhà máy chế biến thủy sản

. Tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong mua nguyên liệu xuất khẩu sang Trung Quốc (tôm bơm chích tạp chất), gây mất ổn định thị trường

- Khó khăn về thị trường XK:

. Nhu cầu nhập khẩu của các nước giảm sút mạnh, giá cả sụt giảm với biên độ lớn

. Tôm sú cỡ lớn ở một số nước Nam Mỹ trúng mùa, bán giá rẻ tạo ra sự cạnh tranh lớn

- Rào cản kỹ thuật - đặc biệt là từ Nhật Bản đối với các chất Trifugalin, Ethoxyquin

- Chi phí đầu vào tăng cao do cạnh tranh mua nguyên liệu và yếu tố lạm phát

+ Về mặt chủ quan: Qua xem xét, phân tích có thể thấy được do những nguyên nhân sau:

- Nguyên nhân trực tiếp chủ yếu dẫn đến thua lỗ: Thông thường vào quý 4 hàng năm, Công ty phải sản xuất một lượng hàng gối đầu để cung cấp vào quý 1 năm sau cho nhóm khách hàng lớn chiếm khoảng 25% doanh số của Công ty gồm Uhrenholt, Casino, SI2A... do quý 1 là thời điểm chưa vào mùa vụ chính, nhưng khách hàng thường có nhu cầu lớn về hàng hóa. Tuy nhiên, do suy thoái kinh tế và khủng hoảng nợ công châu Âu kéo dài, những tháng đầu năm 2012 nhóm khách hàng trên chỉ mua số lượng rất ít và kéo dài thời gian mua hàng đến sau giữa năm và mua rất ít (năm 2011 Uhrenholt mua 5,3 triệu USD/năm 2012 chỉ mua 580 ngàn USD), đồng thời do rủi ro 04 cont hàng xuất thị trường Nhật bị trả về với lý do nhiễm kháng sinh cấm và 05 cont hàng đã sản xuất nhưng không dám xuất tiếp, cộng với lượng nguyên liệu sau Tết AI tăng đột biến khiến cho lượng thành phẩm tiếp tục tồn kho lớn. Trước tình hình đó, Công ty phải tìm cách giải phóng hàng hóa tồn kho, do nếu để lâu phẩm chất và trọng lượng sẽ bị giảm sút, hàng hóa không xuất bán được sẽ khiến cho dòng tiền của Công ty bị bế tắc, dẫn đến nợ quá hạn ngân hàng, đồng thời phải chịu gánh nặng chi phí lãi vay do mức lãi suất cao (18 - 20%),

và quan trọng là Công ty sẽ không có nguồn vốn để tiếp tục mua nguyên liệu sản xuất và cũng không dám mua thêm, dẫn đến khả năng SX bị đình trệ là rất lớn... Để tháo gỡ khó khăn nói trên, duy trì SXKD, giữ không để có sự biến động lớn về lực lượng lao động, Công ty phải giải phóng nhanh hàng hóa tồn kho. Trong điều kiện thị trường tiếp tục diễn biến xấu, giá bán cho thị trường châu Âu sụt giảm mạnh từ 2 đến 3 USD/Kg, việc giải phóng hàng tồn kho đã phải chịu lỗ lớn.

- Nguyên nhân khác: Khả năng thích nghi và ứng phó của Công ty đối với những thay đổi, biến động lớn của tình hình kinh tế nói chung còn nhiều hạn chế; trong thời gian dài Công ty vẫn chưa có sự chuyển biến tích cực trong việc đa dạng hóa thị trường và sản phẩm, sản phẩm chủ yếu của Công ty vẫn là tôm nguyên con, thiếu những sản phẩm có giá trị gia tăng, dẫn đến hạn chế trong năng lực cạnh tranh đồng thời bị động trong SXKD khi thị trường, khách hàng và sản phẩm truyền thống gặp khó khăn; cơ cấu bộ máy tổ chức nhân sự còn tương đối cứng nhắc đặc biệt là đối với bộ phận gián tiếp; công tác quản lý chi phí, chủ trương thực hành tiết kiệm thực hiện chưa đạt được hiệu quả mong muốn; cơ sở vật chất kỹ thuật, máy móc thiết bị xuống cấp nghiêm trọng (công suất - công năng thấp, hao phí nhiên liệu, động lực cao, không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng về điều kiện SX) nhưng chậm được đầu tư, đổi mới; công tác dự báo về thị trường chưa được quan tâm đúng mức và chưa thực hiện một cách có bài bản; khả năng sử dụng ngoại ngữ và kỹ năng trong giao dịch, đàm phán thương mại của bộ phận KD còn có những hạn chế.

Những hạn chế, tồn tại nêu trên cần phải được tập trung khắc phục một cách cơ bản khi bước vào thực hiện kế hoạch năm 2013.

III/ Tình hình thực hiện các nội dung lớn của Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ:

+ Về phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ: Do điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế và các yếu tố khách quan khác, việc phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2012 được tạm dừng, việc phát hành sẽ được tiếp tục vào thời điểm thuận lợi hơn.

+ Về miễn nhiệm TGD và bổ nhiệm TGD mới: Tháng 10/2012, HĐQT đã có nghị quyết miễn nhiệm chức vụ TGD của ông Nguyễn Trường Giang có đơn xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe và bổ nhiệm ông Ngô Minh Hiền làm Q. TGD.

+ Về đầu tư nâng cấp kho lạnh 1.200m³: HĐQT đã có quyết định chấp thuận cho Công ty đầu tư nâng cấp kho lạnh 1.200m³ để phục vụ SXKD; việc đầu tư kho lạnh đang từng bước được triển khai với yêu cầu không làm ảnh hưởng đến hoạt động SX hiện nay; dự kiến công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối tháng 8/2013.

IV/ Phương hướng KH và các giải pháp năm 2013:

Dự kiến tình hình kinh doanh năm 2013 sẽ khó khăn hơn nhiều so với năm 2012 do kinh tế thế giới vẫn tiếp tục đà suy thoái và bất ổn.

Căn cứ vào các dự báo và điều kiện thực tế, Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn xây dựng kế hoạch SXKD 2013 gồm các chỉ tiêu sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch:

- Doanh thu : 550.000.000.000 đồng
- Doanh số XK : 26.000.000 USD
- Sản lượng SX : 2.100 tấn
- Lợi nhuận : 10.000.000.000 đồng

2. Các giải pháp thực hiện:

- Tăng cường các hoạt động XTTM, tìm kiếm mở rộng thị trường và khách hàng, phát triển thị trường mới và đa dạng hóa mặt hàng sản phẩm (*củng cố lại thị trường và khách hàng truyền thống; xây dựng củng cố lại uy tín thương hiệu; đẩy mạnh tìm kiếm các thị trường mới, nghiên cứu thâm nhập các thị trường có yêu cầu không quá khắt khe về chất lượng SP; từng bước phát triển SP có giá trị gia tăng*).

- Củng cố, xây dựng lại mạng lưới đại lý cung ứng nguyên liệu một cách gắn kết dựa trên cơ sở hài hòa về lợi ích kinh tế và các chính sách, biện pháp kinh tế linh hoạt (*trợ giá, ứng vốn, thanh toán, chiết khấu list hàng, thưởng vượt sản lượng...*).

- Kiện toàn bộ máy tổ chức đảm bảo tinh gọn và có hiệu quả.

- Bố trí, sắp xếp lại dây chuyền sản xuất hợp lý để tăng năng suất, tiết kiệm được chi phí (*hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng bao bì tạm, tái chế hàng hóa...*).

- Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật đảm bảo điều kiện sản xuất.

- Tăng cường công tác quản lý đảm bảo ATVSTP (*phấn đấu để không có hàng hóa bị khiếu nại, trả về...*).

- Thực hiện triệt để chủ trương tiết kiệm, cắt giảm chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh (*hoàn thiện các định mức kinh tế kỹ thuật; thực hiện cơ chế khoán chi phí, khoán vật tư sử dụng và tiêu thụ điện năng; nghiên cứu chi phí hoa hồng bán hàng phù hợp; tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả nguyên vật liệu, vật tư, bao bì, cước tàu...*).

- Tăng cường công tác quản lý cung ứng vật tư, nguyên nhiên vật liệu (*kịp thời đúng lúc, giảm tồn kho hàng hóa vật tư đến mức thấp nhất*).

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, tiền hàng để bổ sung nguồn vốn KD, tăng vòng quay vốn, giảm lãi vay ngân hàng (*bộ phận thu hồi công nợ và theo dõi việc thanh toán của khách hàng*).

- Xây dựng hệ thống và chính sách tiền lương phù hợp, tạo mọi điều kiện ổn định cuộc sống của người lao động, nhằm tránh sự biến động lớn về nguồn nhân lực của Công ty.

Các giải pháp trên cần phải được thực hiện một cách đồng bộ và quyết liệt mới có thể đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra; do năm 2013, dự báo kinh tế trong nước và trên thế giới sẽ tiếp tục còn rất nhiều khó khăn.

V/ Kết luận: Năm 2012 Công ty đã không hoàn thành được các chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Với tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm, BĐH xin nhận khuyết điểm trước HĐQT và ĐHĐCĐ.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục đà suy thoái và bất ổn, hoạt động SXKD năm 2013 chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn; tuy nhiên với tinh thần quyết tâm, BĐH xin hứa sẽ khắc phục những tồn tại yếu kém, phát huy tối đa các yếu tố nội lực, phấn đấu vượt qua những khó khăn thách thức, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2013.

Kính chào trân trọng./.

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC

NGÔ MINH HIỂN



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau

Tel : (0780) 3877146 - Fax : (0780) 3877247

Email: sales@seanamico.com.vn - Web: <http://www.seanamico.com.vn>



Luon luon cai tien - Luon luon lang nghe - Luon luon flap ồng

V/v Thù lao HĐQT & BKS và tiền lương TGD

Ngày 20 tháng 4 năm 2013

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn ngày 25/5/2012;

Hội đồng quản trị Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn báo cáo đến ĐHĐCĐ việc chi thù lao cho HĐQT & BKS và tiền lương TGD năm 2012 như sau:

A. THÙ LAO HĐQT VÀ BKS

I. THỰC HIỆN NĂM 2012 : **356.000.000 đ/năm**

1. Tổng mức thù lao HĐQT (05 người) : **276.000.000 đ/năm**

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT : 72.000.000 đ/năm
- Phó Chủ tịch HĐQT : 60.000.000 đ/năm
- Thành viên HĐQT (03 người) : 144.000.000 đ/năm

2. Tổng mức thù lao BKS (03 người) : **80.000.000 đ/năm**

Trong đó:

- Trưởng ban kiểm soát : 36.000.000 đ/năm
- Thành viên BKS (02 người) : 44.000.000 đ/năm

II. KẾ HOẠCH NĂM 2013 : **360.000.000 đ/năm**

1. Tổng mức thù lao HĐQT (05 người) : **276.000.000 đ/năm**

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT : 72.000.000 đ/năm
- Phó chủ tịch HĐQT : 60.000.000 đ/năm
- Thành viên HĐQT (03 người) : 144.000.000 đ/năm

2. Tổng mức thù lao BKS (03 người) : **84.000.000 đ/năm**

Trong đó:

- Trưởng ban kiểm soát : 36.000.000 đ/năm
- Thành viên BKS (02 người) : 48.000.000 đ/năm

B. TIỀN LƯƠNG TGD NĂM 2012 : **190.956.693 đ/năm**

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN NAM CAN

Thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau

Tel : (0780) 3877146 - Fax : (0780) 3877247

Email: sales@seanamico.com.vn - Web: <http://www.seanamico.com.vn>



Luon luon cai tien - Luon luon lang nghe - Luon luon nếp ồng

Ngày 20 tháng 4 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v Chọn đơn vị kiểm toán năm 2013

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT Công ty ngày 22/3/2013;

Thực hiện quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, báo cáo tài chính hàng năm của Công ty phải được kiểm toán bởi một đơn vị kiểm toán độc lập. Việc chọn đơn vị kiểm toán thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ dựa trên danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán, được Hội Kiểm toán viên hành nghề VN công bố từng thời điểm.

Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi và có sự chủ động trong công tác kiểm toán của Công ty, đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình đến ĐHĐCĐ xem xét, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

Kính trình đến ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN NAM CAN

Thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau

Tel : (0780) 3877146 - Fax : (0780) 3877247

Email: sales@seanamico.com.vn - Web: <http://www.seanamico.com.vn>

Luon luon cai tien - Luon luon lang nghe - Luon luon nếp ồng



Ngày 20 tháng 4 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2017

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn được ĐHĐCĐ thông qua ngày 16/8/2010;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn năm 2008 ngày 14/5/2008 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn năm 2011 ngày 28/4/2011;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn phiên họp ngày 22/3/2013;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 hai vấn đề sau:

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017
2. Bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017

Kính trình đến ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NAM CĂN

Thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau

Tel : (0780) 3877146 - Fax : (0780) 3877247

Email: sales@seanamico.com.vn - Web: <http://www.seanamico.com.vn>



Luôn luôn cải tiến - Luôn luôn lắng nghe - Luôn luôn đáp ứng

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013 - 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 16/8/2010;

Ban tổ chức đại hội công bố quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2017 như sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS:

1.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật DN;
- Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện được ủy quyền sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Công ty có vốn sở hữu Nhà nước trên 50% Vốn điều lệ (công ty con) nên thành viên HĐQT không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

1.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật DN;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, TGD và người quản lý khác;
- Thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý Công ty.

2. Đề cử ứng viên HĐQT, BKS; số thành viên HĐQT, BKS được bầu:

2.1 Đề cử ứng viên HĐQT, BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được quyền đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT/BKS. Những cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết

của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT/BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2.2 Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 người.
- Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 người.

3. Phương thức biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS:

3.1 Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

3.2 Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông (hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông) tham dự Đại hội có tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/ BKS. Trường hợp cổ đông là tổ chức có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì cổ đông đó phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện để được cấp phiếu bầu tương ứng. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

4. Mẫu phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS:

4.1 Phiếu bầu được in theo mẫu thống nhất do Ban tổ chức đại hội cấp; trên phiếu bầu có đóng dấu của Công ty, ghi tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu biểu quyết. Cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông phải kiểm tra các chi tiết nói trên trong phiếu bầu; trường hợp có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để điều chỉnh.

4.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông tham dự Đại hội ghi vào phiếu bầu được cấp tên họ đầy đủ của ứng cử viên mình chọn (trong danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua) và ghi số phiếu biểu quyết bầu cho ứng cử viên đó.

4.3 Phiếu bầu không hợp lệ trong các trường hợp sau đây:

- Phiếu bầu không theo mẫu thống nhất được cấp;
- Phiếu bị tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- Phiếu bầu có tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên lớn hơn số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông, hoặc bầu cho người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua, hoặc bầu vượt quá số thành viên được bầu theo quy định.

5. Ban bầu cử:

5.1 Ban bầu cử gồm 03 người, do Chủ tọa phiên họp đề cử và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Thành viên Ban bầu cử phải là cổ đông nhưng không được nằm trong số ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS.

Trách nhiệm của Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Thông qua Quy chế bầu cử
- Công bố danh sách ứng cử viên;
- Phát phiếu bầu;
- Giám sát quá trình bỏ phiếu, tiến hành kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử.

5.2 Ban bầu cử và kiểm phiếu phải triển khai thực hiện việc bầu cử một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa phiên họp và Đại hội đồng cổ đông. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi hoàn tất việc công bố danh sách ứng cử viên; việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi tiến hành kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập biên bản niêm phong toàn bộ số phiếu bầu không sử dụng đến.

5.3 Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên, công bố kết quả bầu cử trước ĐHĐCĐ và giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa phiên họp.

5.4 Nội dung của biên bản kiểm phiếu bao gồm: Thành phần tham gia Ban bầu cử và kiểm phiếu; tổng số cổ đông dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu; tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ, phiếu trắng; tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ bầu cho từng ứng cử viên và tỷ lệ % đạt được so với tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

6. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS:

6.1 Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS là những người đạt được số phiếu bầu hợp lệ tính từ cao xuống thấp đến đủ số thành viên HĐQT/BKS được bầu theo quy định và phải có tối thiểu 01 phiếu bầu hợp lệ;

6.2 Trường hợp có hai hay nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, dẫn đến việc chưa thể xác định được người trúng cử theo quy định tại khoản 6.2 của quy chế này, thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số những ứng cử viên đó đến khi xác định được người trúng cử. Việc bầu lại cũng thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

A. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT: Số lượng thành viên được bầu 05

VD: Cổ đông Võ Hà Tiên sở hữu 5.000 cổ phần → có **25.000** phiếu biểu quyết

S T T	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	PHÂN BỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT					
		HỢP LỆ			KHÔNG HỢP LỆ		
1	A	25.000	3.000	4.000	5.000	6.000	3.000
2	B		5.000	6.000	7.000	3.000	6.000
3	C		7.000		3.000	5.000	4.000
4	D			3.000	8.000	4.000	
5	E		4.000	5.000	4.000	2.000	4.000
6	F		6.000			5.000	
	G						8.000
CỘNG		25.000	25.000	18.000	27.000	25.000	25.000

Ghi chú:

- A, B, C, D, E, F là tên các ứng cử viên thành viên HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua
- G là tên người ngoài *danh sách ứng cử viên*, do cổ đông tự ý ghi thêm

B. BẦU THÀNH VIÊN BKS: Số lượng thành viên được bầu 03

VD: Cổ đông Võ Hà Tiên sở hữu 5.000 cổ phần → có **15.000** phiếu biểu quyết

S T T	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	PHÂN BỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT					
		HỢP LỆ			KHÔNG HỢP LỆ		
1	H		4.000		5.000	4.000	
2	I			6.000	7.000	3.000	6.000
3	J	15.000	6.000	2.000		5.000	4.000
4	K		5.000	3.000	4.000	3.000	
	L						5.000
CỘNG		15.000	15.000	11.000	16.000	15.000	15.000

Ghi chú:

- H, I, J, K là tên của các ứng cử viên thành viên BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua
- L là tên người ngoài *danh sách ứng cử viên*, do cổ đông tự ý ghi thêm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

**KÍNH GỬI: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP. XNK THỦY SẢN NĂM CĂN**

Tôi tên:..... Mã số cổ đông:.....

Giấy CMND số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Là cổ đông sở hữu:..... cổ phần tại Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn

Nay tôi ủy quyền cho:

Họ và tên:..... Mã số cổ đông:.....

Giấy CMND số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn tổ chức ngày 20/4/2013.

Tôi xin chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này./.

..... ngày..... tháng..... năm 2013

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Mẫu giấy ủy quyền này dùng cho trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

**KÍNH GỬI: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP. XNK THỦY SẢN NĂM CĂN**

Tôi tên:.....

Giấy CMND số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông:.....

Mã số cổ đông:..... Sở hữu:..... cổ phần tại Công ty CP. XNK
Thủy sản Năm Căn

Nay tôi ủy quyền cho:

Họ và tên:..... Mã số cổ đông:.....

Giấy CMND số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông tại
phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty CP. XNK Thủy sản
Năm Căn tổ chức ngày 20/4/2013.

Tôi xin chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này./.

..... ngày..... tháng..... năm 2013

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN NDD THEO PHÁP LUẬT CỦA CĐ NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú: Mẫu giấy ủy quyền này dùng cho trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ
đông là tổ chức là người ủy quyền**