

Số: 01/2015/TB.HĐQT

Ngày 02 tháng 4 năm 2015

## THÔNG BÁO

*V/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015*

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

Điện thoại: 0780. 3877146

Fax: 0780. 3877247

Email: [sales@seanamico.com.vn](mailto: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 15, ngày 03 tháng 4 năm 2014

Căn cứ Nghị quyết của HĐQT Công ty CP. Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn ngày 30/3/2015, 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 2015 như sau:

**1. Thời gian:** 09g00 - 12g30 ngày 24/4/2015

**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 2014
- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2014; kế hoạch SXKD năm 2015
- Báo cáo tài chính năm 2014
- Thù lao HĐQT, BKS và tiền lương TGD năm 2014; kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2015
- Phân phối lợi nhuận năm 2014
- Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015

**4. Thành phần tham dự và tài liệu họp ĐHĐCĐ:**

- Thành phần tham dự: Cổ đông Công ty theo Danh sách tổng hợp của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN ngày 24/3/2015 hoặc người được ủy quyền của cổ đông.

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

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

Để thuận tiện cho việc tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày 20/4/2015. Liên hệ Ông Nguyễn Xuân Quế - ĐT: 0918.382092

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐỖ THỊ VIỆT HOA**



**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](mailto:sales@seanamico.com.vn) - Website: <http://www.seanamico.com.vn>**

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



# **DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP**

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

**Ngày 24 tháng 4 năm 2015**

---

- 1. THÔNG BÁO HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN**
- 2. CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN**
- 3. QUY CHẾ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN**
- 4. BÁO CÁO CỦA HĐQT**
- 5. BÁO CÁO CỦA BKS**
- 6. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD**
- 7. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN**
- 8. BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT, BKS VÀ TIỀN LƯƠNG TGD**
- 9. TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN**
- 10. TỜ TRÌNH CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN**
- 11. MẪU GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP ĐHĐCĐ**
- 12. PHIẾU BIỂU QUYẾT**
- 13. DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015**



**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](mailto:sales@seanamico.com.vn) - Website: <http://www.seanamico.com.vn>**

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



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**  
**Ngày 24 tháng 4 năm 2015**

| THỜI GIAN          | NỘI DUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GHI CHÚ |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>8g30 - 9g00</b> | Đón tiếp đại biểu, đăng ký CD dự họp, phân phát tài liệu                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| <b>9g00</b>        | Khai mạc Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                    | Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|                    | Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|                    | Thông qua chương trình và nội dung họp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|                    | Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|                    | Báo cáo của BKS năm 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|                    | Báo cáo hoạt động SXKD năm 2014; kế hoạch SXKD năm 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|                    | Báo cáo tài chính năm 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|                    | Thù lao HĐQT, BKS và tiền lương TGD năm 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|                    | Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|                    | Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|                    | Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|                    | Thảo luận của ĐHĐCĐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|                    | ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:<br>. Báo cáo của HĐQT năm 2014<br>. Báo cáo của BKS năm 2014<br>. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2014<br>. Kế hoạch SXKD năm 2015<br>. Báo cáo tài chính năm 2014<br>. Thù lao HĐQT, BKS và tiền lương TGD năm 2014<br>. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2015<br>. Phân phối lợi nhuận năm 2014<br>. Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 |         |
|                    | Giải lao - văn nghệ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|                    | Công bố kết quả biểu quyết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|                    | Thông qua biên bản Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|                    | Thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| <b>12g30</b>       | Bế mạc Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |



**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](mailto:sales@seanamico.com.vn) - Website: <http://www.seanamico.com.vn>**

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



## **QUY CHẾ**

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

- 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 được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 16/8/2010;

Ban tổ chức đại hội thông qua Quy chế và thủ tục làm việc tại ĐHCĐ thường niên 2015 như sau:

**1.** Cuộc họp ĐHCĐ 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 Hội đồng quản trị (HĐQT) làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt thì Phó chủ tịch HĐQT sẽ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp cả Chủ tịch HĐQT hoặc Phó chủ tịch HĐQT đều không thể làm chủ tọa cuộc họp thì thành viên HĐQT có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra chủ tọa cuộc họp.

**3.** Chủ tọa cuộc họp đề cử Thư ký và Ban kiểm phiếu để ĐHCĐ biểu quyết thông qua. Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHCĐ sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

**4.** Cổ đông (theo danh sách tổng hợp của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN) có quyền dự họp ĐHCĐ thường niên 2015, 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 ĐHCĐ phải thực hiện theo đúng các quy định về đại diện được ủy quyền nêu tại Điều 15 Điều lệ Công ty.

**5.** 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 ĐHCĐ 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 hoặc Thư ký cuộc họp có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển phiên họp ĐHCĐ một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc đề Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

**6.** Khi tiến hành đăng ký cổ đông, cổ đông sẽ được cấp 01 thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, thẻ biểu quyết tán thành được kiểm trước, thẻ biểu quyết không tán thành được kiểm sau, cuối cùng tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay sau khi hoàn tất việc kiểm phiếu.

**7.** Chương trình và nội dung họp phải được ĐHĐCĐ thông qua ngay trong phiên khai mạc. 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. 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. Tất cả các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**8.** 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 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 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.

**9.** 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 cuộc họp 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.

## **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**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](mailto:sales@seanamico.com.vn) - Website: <http://www.seanamico.com.vn>**

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



*Năm Căn, ngày 24 tháng 4 năm 2015*

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015**

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

Trước tiên, thay mặt cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BDH) Công ty CP. Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, xin trân trọng chào mừng tất cả các Quý vị cổ đông và các Quý vị đại biểu về dự ĐHĐCĐ thường niên 2015 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 (ĐHĐCĐ) nội dung hoạt động và công tác của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015 của Công ty như sau:

### **1. Báo cáo nội dung hoạt động của HĐQT năm 2014:**

Năm 2014, hoạt động SXKD của Công ty cơ bản có nhiều thuận lợi: nguồn nguyên liệu cung ứng cho sản xuất tương đối ổn định; thị trường xuất khẩu ít biến động; phân khúc thị trường của sản phẩm tôm sinh thái phát triển tốt; công tác quản lý, sắp xếp kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty tiếp tục được cải tiến, tăng cường; công tác kiểm soát cắt giảm chi phí, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng chứng nhận sản phẩm, xây dựng uy tín thương hiệu, hoạt động xúc tiến thương mại, dự báo thị trường tiếp tục được chú trọng và đẩy mạnh; công tác chăm lo đời sống của người lao động trong Công ty tiếp tục được quan tâm, quyền dân chủ ở cơ sở được phát huy, đã tạo ra động lực mạnh mẽ và sự đồng thuận cao trong việc thực hiện mục tiêu chung của Công ty. Với sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT, sự năng động, nhạy bén và linh hoạt trong công tác điều hành của TGD và sự nỗ lực cao của toàn Công ty, biết phát huy tối đa các yếu tố nội lực và tận dụng tốt các cơ hội trong kinh doanh, nên năm 2014 hoạt động SXKD của Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn có sự phát triển, tăng trưởng tốt và đạt hiệu quả rất cao.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và theo yêu cầu của công tác quản lý; năm 2014, HĐQT đã tiến hành 06 phiên họp, cùng với các chương trình công tác thường xuyên của Chủ tịch HĐQT, HĐQT đã chỉ đạo và ra nghị quyết các vấn đề sau:

- Chỉ đạo, tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2014 và ban hành nghị quyết ĐHCĐ; thông qua đơn giá tiền lương năm 2014; thông qua việc giải thể Chi nhánh Công ty tại Kiên Giang; thống nhất về mặt chủ trương sửa chữa, nâng cấp nhà xưởng của Công ty.

- Sơ kết hoạt động SXKD 05 tháng đầu năm 2014; thống nhất trình ĐHCĐ thường niên 2015 nội dung khen thưởng vượt KH lợi nhuận; thống nhất xem xét tạm ứng cổ tức năm 2014 sau khi có Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm.

- Thông qua báo cáo của TGD về tình hình SXKD 06 tháng đầu năm 2014 và phương hướng kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm; thống nhất về mặt chủ trương đầu tư theo tờ trình số 26/2014/TT.CTY ngày 2/7/2014 của TGD, giao TGD hoàn chỉnh phương án đầu tư trình HĐQT phê duyệt; thông qua tiền lương của TGD; thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản mức chia cổ tức năm 2014 tối thiểu 10% mệnh giá cổ phần; tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

- Thông qua mức tạm ứng cổ tức năm 2014 cho cổ đông Công ty là 08% mệnh giá cổ phần, thực hiện trong tháng 10 năm 2014.

- Thông qua báo cáo của TGD về tình hình SXKD 09 tháng đầu năm 2014 và phương hướng kế hoạch SXKD 03 tháng cuối năm; giao BDH chuẩn bị kế hoạch SXKD năm 2015 và KH dài hạn của Công ty giai đoạn 2015 - 2017; tiếp tục hoàn thiện quy hoạch tổng thể Công ty, kết hợp với việc đầu tư nội bộ Công ty vào đường gom dẫn vào Quốc lộ 1A; đẩy nhanh tiến độ cải tạo, sửa chữa nhà xưởng theo các hạng mục đã được phê duyệt; thực hiện đưa cổ phiếu Công ty chính thức giao dịch trên UPCoM vào ngày 11/11/2014.

- Thông qua việc chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Cần Thơ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị ĐHCĐ năm 2015.

- Thực hiện các chức năng và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật DN và Điều lệ Công ty.

Năm 2014, HĐQT đã có sự chỉ đạo quyết liệt đối với TGD trong điều hành hoạt động SXKD; nội dung chỉ đạo rất cụ thể, thiết thực, bám sát với tình hình thực tế của Công ty; Các nghị quyết của HĐQT đưa ra rất kịp thời và phù hợp, góp phần quan trọng giúp Công ty điều hành hoạt động SXKD có hiệu quả. Các thành viên HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện quyền và nhiệm vụ một cách khẩn trương, vì lợi ích của cổ đông và Công ty.



## 2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu KH năm 2014:

| STT | CHỈ TIÊU             | ĐVT           | KẾ HOẠCH   | THỰC HIỆN  | % TH SO VỚI KH |
|-----|----------------------|---------------|------------|------------|----------------|
| 1   | Tổng doanh thu       | Triệu đồng    | 695.000    | 945.796    | 136,09         |
| 2   | Doanh số ngoại tệ    | USD           | 33.000.000 | 44.403.343 | 134,56         |
| 3   | Sản lượng sản xuất   | Tấn           | 2.450      | 2.847      | 116,20         |
| 4   | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng    | 8.000      | 38.088     | 476,10         |
| 5   | Chia cổ tức          | % Mệnh giá CP | ≥ 10       | Dự kiến 22 | 220,00         |

Những nguyên nhân tạo ra sự thành công của Công ty trong năm 2014:

- Nguyên nhân khách quan: Tình hình kinh tế thế giới năm 2014 được đánh giá đã bắt đầu vượt qua giai đoạn suy thoái và từng bước được phục hồi; thị trường xuất khẩu chủ lực của Công ty là Nhật Bản và Châu Âu tuy có những giai đoạn trì trệ, sức mua giảm sút, tuy nhiên về cơ bản vẫn có được sự thuận lợi; nguồn tôm nguyên liệu quảng canh trên địa bàn tương đối ổn định, thị trường nguyên liệu tương đối bình ổn, ít chịu sự cạnh tranh của các đơn vị xuất hàng qua Trung Quốc; các yếu tố kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục giữ được ổn định, lãi suất vay ngân hàng theo chiều hướng giảm xuống, giá cả nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất không có sự biến động lớn.

- Nguyên nhân chủ quan: Công ty đã phát huy được tối đa các yếu tố nội lực, nâng cao được khả năng thích nghi với những thay đổi - biến động của thị trường, từng bước đa dạng hóa thị trường và sản phẩm, phát triển thêm thị trường mới, xây dựng được uy tín thương hiệu, chú trọng đẩy mạnh công tác dự báo thị trường, phát huy có hiệu quả dự án tôm sinh thái tạo ra được sự khác biệt của sản phẩm so với các đối thủ cạnh tranh, tận dụng tốt các cơ hội trong SXKD; phát huy quyền dân chủ ở cơ sở, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo ra được môi trường làm việc thoải mái, kích thích sự cống hiến và tăng được năng suất lao động; sắp xếp, chấn chỉnh cơ cấu bộ máy tổ chức nhân sự đi đôi với việc cải thiện điều kiện làm việc và cải tiến chính sách tiền lương tạo ra được động lực cho CBNV và người lao động trong Công ty, tạo được sự đoàn kết, nhất trí và sự đồng thuận cao đối với mục tiêu của Công ty; tăng cường cải tiến công tác quản lý, thực hiện tốt và có hiệu quả công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hành tiết kiệm cắt giảm chi phí; từng bước nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật đảm bảo yêu cầu SX.

**3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban TGD:** Năm 2014, Ban TGD Công ty đã có sự nỗ lực cao trong điều hành hoạt động SXKD; quá trình điều hành, TGD đã tuân thủ đúng các quy định pháp luật, thực hiện đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quyết định của HĐQT. Với sự điều hành cẩn trọng nhưng cũng rất linh hoạt và nhạy bén của TGD, năm 2014, Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn đã có sự thành công trên mọi phương diện, xuất sắc hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu đã đề ra, trong đó đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận đạt 476,10% kế hoạch, với giá trị tuyệt đối 38.088.040.937 đồng.



Kết quả đạt được nói trên là nhờ hội đủ các yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa trong kinh doanh; khẳng định sự đúng đắn trong việc đề ra phương hướng chiến lược của Công ty: phát huy tối đa các yếu tố nội lực và lợi thế cạnh tranh, luôn đặt con người trong DN ở vị trí và vai trò trung tâm của tất cả mọi hoạt động, đồng thời thể hiện năng lực và tinh thần trách nhiệm cao của Ban TGD trong quản lý, điều hành SXKD. Thành tựu đạt được trong năm 2014 có thể xem là một kỳ tích của Công ty kể từ ngày thành lập đến nay, và sẽ là nền tảng vững chắc để Công ty thực hiện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ KH năm 2015 và những năm tiếp theo.

#### **4. Phương hướng hoạt động SXKD năm 2015:**

##### **a. Mục tiêu KH năm 2015:**

|                         |   |                      |
|-------------------------|---|----------------------|
| + Doanh thu             | : | 815.000 triệu đồng   |
| + Doanh số ngoại tệ     | : | 38.000.000 USD       |
| + Sản lượng TP sản xuất | : | 2.700 tấn            |
| + Lợi nhuận sau thuế    | : | 15.000 triệu đồng    |
| + Mức chia cổ tức       | : | 15% mệnh giá cổ phần |

##### **b. Các giải pháp thực hiện:**

Dự báo tình hình kinh tế trong nước và trên thế giới năm 2015 tiếp tục có những khó khăn nhất định. 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:

+ Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự, đảm bảo tinh gọn và hiệu quả; quy hoạch, đào tạo lực lượng cán bộ quản lý kế thừa; nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng, nghiệp vụ cho bộ phận KD, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực của Công ty trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng;

+ Tiếp tục đầu tư, phát triển dự án tôm sinh thái một cách bền vững; nghiên cứu cải tiến quy trình SX hợp lý nhằm tăng năng suất lao động, đảm bảo yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm;

+ 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 các thị trường tiềm năng 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, chuyển hướng một phần sang sản xuất chế biến tôm thẻ chân trắng theo nhu cầu của thị trường;

+ 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;

**5. Kết luận:** Năm 2014 hoạt động SXKD của Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn đã gặt hái được những thành công lớn. Kết quả đạt được khẳng định trong điều kiện thị trường cạnh tranh lành mạnh, quá trình SXKD không gặp những yếu tố rủi ro bất khả kháng, Công ty tiếp tục phát huy tốt hơn nữa các yếu tố nội lực, bám sát mục tiêu chiến lược và thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra thì tiềm năng phát triển của Công ty vẫn còn rất lớn.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2014 trình đến ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị Công ty rất mong nhận được những ý kiến đóng góp tích cực của các quý vị cổ đông để HĐQT rút kinh nghiệm, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong năm 2015.

Xin chân thành cảm ơn./.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**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](mailto:sales@seanamico.com.vn) - Website: <http://www.seanamico.com.vn>**

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



*Năm Căn, ngày 24 tháng 4 năm 2015*

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn;

Ban kiểm soát báo cáo với Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2014 như sau:

### **I. Hoạt động của ban kiểm soát:**

#### **1. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Trong năm 2014, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013- 2017 không có sự thay đổi về mặt nhân sự, số lượng thành viên Ban kiểm soát là 3 người, hoạt động đúng chức năng và nhiệm vụ được quy tại điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT và cũng đã tiến hành các cuộc họp định kỳ nhằm thực hiện các công việc cụ thể như sau:

- Thực hiện xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các quyết định, nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng giám đốc phù hợp với các Quy định hiện hành.
- Kiểm tra tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Kiểm tra các hoạt động chính của Công ty như: công nợ, các hợp đồng mua bán, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vay, sự phù hợp giữa doanh thu và chi phí ...
- Kiểm tra các khoản phát sinh lớn trong năm đối với công tác quản lý chi phí, quản lý hàng tồn kho
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

#### **2. Thù lao của Ban kiểm soát**

Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2014 là 84.000.000 đồng, trong đó:

- Trưởng ban: 36.000.000 đồng /năm.
- Thành viên (2 thành viên): 24.000.000 đồng/người/năm

Mức thù lao của ban kiểm soát năm 2014 được thực hiện theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

## II. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014

### 1. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2014 do Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C được thực hiện theo đúng các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tài chính năm 2014 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 2014.

- Ý kiến của kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính năm 2014 là ý kiến chấp thuận toàn bộ, Ban kiểm soát nhất trí với ý kiến của kiểm toán viên theo báo cáo kiểm toán số 030CT/2015/BCTC-KTTV ngày 25/03/2014. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

### 2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2014

| TT  | Chỉ tiêu             | ĐVT | Năm 2014        |                 | Thực hiện năm 2013 | So sánh |         |
|-----|----------------------|-----|-----------------|-----------------|--------------------|---------|---------|
|     |                      |     | Kế hoạch        | Thực hiện       |                    | KH 2014 | TH 2013 |
| I   | Tổng doanh thu       | đ   | 695.000.000.000 | 945.795.694.733 | 696.897.926.011    | 136,09% | 135,72% |
| 1   | Doanh thu bán hàng   | "   |                 | 942.884.042.754 | 692.776.900.473    |         | 136,10% |
| 2   | Doanh thu tài chính  | "   |                 | 2.441.049.474   | 3.371.314.721      |         | 72,41%  |
| 3   | Doanh thu khác       | "   |                 | 470.602.505     | 749.710.817        |         | 62,77%  |
| II  | Tổng doanh số XK     | USD | 33.000.000,00   | 44.403.343      | 32.888.470         | 134,56% | 135,01% |
| III | Sản lượng sản xuất   | Tấn | 2.450           | 2.847           | 2.364              | 116,20% | 120,43% |
| IV  | Tổng chi phí SXKD    | đ   |                 | 906.684.446.436 | 689.254.638.974    |         | 131,55% |
|     | Trong đó CP lãi vay  | đ   |                 | 4.666.827.081   | 4.637.663.357      |         | 100,63% |
| V   | Lợi nhuận trước thuế | đ   | 8.000.000.000   | 38.088.040.937  | 5.641.474.632      | 476,10% | 675,14% |

Qua các số liệu có thể thấy Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Theo đó tổng doanh thu đạt 945.795.694.733 đồng (*chủ yếu là doanh thu bán hàng xuất khẩu*), vượt 36,09 % so với kế hoạch và vượt 35,72% so với năm 2013; Tổng doanh số xuất khẩu đạt 44.403.304 USD, vượt 34,56% so với kế hoạch và vượt 35,01% so với năm 2013; Lợi nhuận trước thuế đạt 38.088.040.937 đồng, vượt 376,1% kế hoạch và vượt 575,14% so với năm 2013.

### 3. Tình hình tài chính

#### 3.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2014.

| Tỷ suất lợi nhuận                                | Năm 2014 | Năm 2013 |
|--------------------------------------------------|----------|----------|
| Tỷ lệ lãi gộp                                    | 8,69%    | 5,39%    |
| Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt KD/doanh thu           | 4,03%    | 0,78%    |
| Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu           | 4,04%    | 0,81%    |
| Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn sử dụng         | 58,11%   | 11,37%   |
| Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu (ROE) | 47,64%   | 11,62%   |
|                                                  |          |          |
| <b>Hiệu quả sử dụng tài sản</b>                  |          |          |
| Ngày lưu kho bình quân ( ngày )                  | 32,53    | 27,03    |
| Ngày thu tiền bình quân (ngày )                  | 12,29    | 15,97    |

|                                       |        |        |
|---------------------------------------|--------|--------|
| Ngày thanh toán tiền bình quân (ngày) | 0,72   | 4,75   |
|                                       |        |        |
|                                       |        |        |
| <b>Khả năng thanh toán</b>            |        |        |
| Khả năng thanh toán nhanh ( lần)      | 1,30   | 1,19   |
| Khả năng thanh toán tức thì ( lần)    | 0,39   | 0,52   |
| Khả năng thanh toán lãi vay ( lần )   | 7,13   | 0,17   |
|                                       |        |        |
| <b>Cơ cấu tài sản</b>                 |        |        |
| Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản         | 18,48% | 26,61% |
| Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản        | 81,52% | 73,39% |
|                                       |        |        |
| <b>Cơ cấu vốn</b>                     |        |        |
| Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn           | 62,94% | 62,61% |
| Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn        | 37,06% | 37,39% |

### 3.2. Đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2014.

- Cơ cấu vốn của công ty năm 2014 không có sự thay đổi so với năm 2013, trong khi đó cơ cấu tài sản có sự thay đổi, chủ yếu do công ty gia tăng hàng tồn kho đã làm cho cơ cấu tài sản ngắn hạn/tổng tài sản tăng so với năm 2013 (từ 73,39% lên 81,52%).

- Các tỷ số về lợi nhuận tăng đáng kể so với năm 2013, đặc biệt là tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng từ 11,62% lên 47,64%;

- Do hàng tồn kho năm 2014 tăng mạnh so với năm 2013( tăng 87,25%) đã làm cho số ngày lưu kho bình quân và số ngày lưu chuyển vốn lưu động bình quân năm 2014 tăng so với năm 2013. Tuy nhiên do công ty đẩy mạnh công tác bán hàng thu tiền nhanh, dẫn đến số ngày thu tiền bình quân năm 2014 giảm so với năm 2013 ( từ 15,97 ngày xuống còn 12,29 ngày).

- Các tỷ số về khả năng thanh toán tiếp tục được đảm bảo, đặc biệt là khả năng thanh toán lãi vay.

Đánh giá chung : tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2014 đảm bảo an toàn về tài chính. Tuy nhiên cần lưu ý nhiều hơn đến hàng tồn kho, công ty hoạt động chủ yếu từ nguồn vốn vay ngắn hạn ngân hàng để tài trợ cho hàng tồn kho, tỷ lệ nợ trên tổng nguồn vốn tương đối cao, chiếm hơn 62% . Do vậy công ty cần tập trung đẩy mạnh tiêu thụ để có nguồn để trả nợ cho các hợp đồng vay đến hạn, hạn chế thấp nhất lãi vay, đề phòng phát sinh nợ quá hạn.

## III. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

### 1. Đối với Hội đồng quản trị:

- Số thành viên HĐQT trong năm 2014 hoạt động đầy đủ theo quy định là 05 thành viên. HĐQT thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo đúng điều lệ quy định và quy chế hoạt động của HĐQT. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với các quy định hiện hành, đáp ứng kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Hội Đồng Quản trị đã tổ chức các phiên họp để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014 và thực hiện chỉ đạo Ban điều hành trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bao gồm:

+ Nghị quyết số 02/2014/NQ.HĐQT ngày 13/6/2014 nhằm sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014, xem xét đề nghị trình Đại hội đồng cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2014 sau khi công ty có báo cáo tài chính giữa niên độ, xem xét việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

+ Nghị quyết số 03/2014/NQ.HĐQT ngày 31/7/2014 thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm; thống nhất chủ trương đầu tư theo tờ trình của Tổng giám đốc; thông qua tiền lương của Tổng giám đốc; Thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản mức chia cổ tức năm 2014.

+ Quyết định số 52/QĐ-HĐQT-TSNC ngày 12/8/2014 thành lập ban kiểm phiếu xin ý cổ đông bằng văn bản về mức chia cổ tức năm 2014.

+ Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 04/2014/NQ.HĐQT ngày 17/9/2014 thông qua tạm ứng cổ tức năm 2014 cho các cổ đông.

+ Nghị quyết số 05/2014/NQ.HĐQT ngày 24/10/2014 thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014 và phương hướng kế hoạch 3 tháng còn lại; Giao Ban điều hành công ty chuẩn bị xây dựng kế hoạch dài hạn của công ty; tiếp tục hoàn thiện quy hoạch tổng thể Công ty kết hợp việc đầu nối đường nội bộ công ty vào Quốc lộ 1A và đẩy nhanh tiến độ cải tạo, sửa chữa nhà xưởng.

+ Nghị quyết số 06/2014/NQ.HĐQT ngày 17/12/2014 thống nhất chọn công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện kiểm toán BCTC năm 2014.

+ Nghị quyết số 01/2015 thống nhất trình ĐHĐCĐ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014; thông qua đơn giá tiền lương năm 2015.

- Trong năm 2014 không có kiến nghị, hoặc yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào đối với Hội đồng quản trị hay cá nhân các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc.

- Mức thù lao HĐQT công ty trong năm 2014 là 276.000.000 đồng, với các mức như sau:

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| + Chủ tịch HĐQT:                  | 72.000.000 đồng/năm.       |
| + Phó chủ tịch HĐQT:              | 60.000.000 đồng/năm.       |
| + Thành viên HĐQT (3 thành viên): | 48.000.000 đồng/người/năm. |

## **2. Đối với Ban Tổng giám đốc:**

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Trước những khó khăn về thị trường vào những tháng cuối năm 2013, năm 2014 thị trường đã có những diễn biến tích cực, yếu tố thuận lợi của thị trường nguyên liệu, giá tôm xuất khẩu tăng cao, Ban điều hành công ty đã nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 như đã báo cáo ở trên đây.

- Công tác đầu tư : Trong năm công ty đã tiến hành đầu tư mua sắm một số tài sản cố định (máy nghiền thùng, dàn ngưng đá vảy 27 tấn, máy lạnh...) với nguyên giá là 1.118.923.364 đồng; Ngoài ra, công ty đang tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để đầu nối đường nội bộ của công ty vào Quốc lộ 1A.

- Về công tác quản lý tài chính: Công ty đã tăng cường công tác quản lý tài chính, đảm bảo không phát sinh các khoản nợ xấu, không để xảy ra nợ vay quá hạn với các ngân hàng, rút ngắn thời gian thu hồi nợ bình quân ( từ 15,97 ngày năm 2013 xuống còn 12,29 ngày trong năm 2014), các tỷ số về lợi nhuận, khả năng thanh toán được đảm bảo, hiệu suất sử dụng tài sản tốt. Tuy nhiên, do giá trị hàng tồn kho cao nên phần nào đã ảnh hưởng đến luân chuyển vốn lưu động của công ty.

#### **IV. Kiến nghị của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ**

- Kính đề nghị đại hội đồng cổ đông thông qua BCTC năm 2014 được lập bởi công ty và được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

- Ban Tổng giám đốc đẩy mạnh công tác quản lý hàng tồn kho, đánh giá cụ thể những rủi ro thị trường mà công ty có thể gặp phải nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro cho công ty. Đẩy mạnh công tác tiêu thụ hàng tồn kho nhằm tăng vòng quay vốn lưu động cho công ty.

- Sự mất giá giữa đồng Yên, Euro với đồng USD sẽ tác động rất lớn đến hoạt xuất khẩu vào thị trường Nhật và châu Âu trong thời gian tới, đề nghị Ban Tổng giám đốc công ty nghiên cứu kỹ thị trường để có phương án đối phó kinh doanh hiệu quả trong năm 2015.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

Kính chúc đại hội thành công.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Trần Hữu Hoàng**





**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](mailto:sales@seanamico.com.vn) Web: <http://www.seanamico.vn>**  
**Luôn luôn cải tiến – Luôn luôn lắng nghe – Luôn luôn đáp ứng**



Số: 01/2015/BC.CTY

Năm Căn, ngày 24 tháng 4 năm 2015

## **BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015**

### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

- Năm 2014 tình hình nguồn cung sản phẩm tôm của các nước Trung Quốc, Thái Lan... chưa phục hồi dẫn đến nhu cầu nhập khẩu tôm từ Việt Nam tiếp tục gia tăng. Các khách hàng truyền thống của Công ty ở các thị trường chính như EU và một số vùng lãnh thổ khác ở châu Á như Hồng Kông, Đài Loan nhu cầu cũng tăng mạnh hơn nhiều so với năm 2013.

- Nguồn cung nguyên liệu tôm thẻ chân trắng của Việt Nam tăng lên mạnh đã tạo ra giá trị xuất khẩu tôm thẻ chân trắng của Việt Nam đã vượt qua tôm sú (tôm thẻ đạt 2,3 tỷ USD so với tôm sú là 1,4 tỷ USD) giúp cho ngành Thủy sản Việt Nam năm 2014 đạt giá trị XK mặt hàng tôm với con số kỷ lục là 4 tỷ USD / 7,9 tỷ XK thủy sản. Tuy nhiên đối với Công ty do nhiều nguyên nhân như: thiếu hụt lao động, xa vùng nguyên liệu tôm thẻ, cùng với các yếu tố khác không thuận lợi trong việc cạnh tranh về chi phí nên chưa triển khai được nhiều việc thu mua sản xuất tôm thẻ chân trắng.

- Sự kiện Mỹ áp thuế chống bán phá giá POR8 cao nhất từ trước tới nay đối với mặt hàng tôm đông lạnh của Việt Nam cho đợt xem xét hành chính 01/02/2012 - 31/01/2013 và việc nguồn cung nguyên liệu tôm dồi dào của các nước Ấn Độ, Indonesia, Ecuador vào nửa cuối năm 2014 đã ảnh hưởng đến xuất khẩu của các doanh nghiệp trong quý 4/2014.

- Tình hình XK tôm của VN trong năm 2014 có nhiều thuận lợi do nguồn cung nguyên liệu tương đối ổn định và giá cả đầu ra vẫn duy trì ở mức cao, đã tạo ra sự tăng trưởng vượt bậc cho ngành tôm Việt Nam, trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn còn nhiều biến động.

- Với những thuận lợi trong các quý đầu năm và chỉ gặp một ít khó khăn vào quý 4/2014, Công ty đã có sự nỗ lực rất lớn trong năm 2014 để tạo ra một năm thành công vượt xa mong đợi trên mọi phương diện.

### **II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KH NĂM 2014**

## **1. Kết quả thực hiện:**

| CHỈ TIÊU               | ĐVT           | KẾ HOẠCH<br>2014 | THỰC HIỆN<br>2014 | TH SO VỚI<br>KẾ HOẠCH<br>(%) | TH SO<br>VỚI<br>CÙNG KỲ<br>2013 (±%) |
|------------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Doanh thu              | Tr.đ          | 695.000          | 945.796           | 136,09                       | + 35,72                              |
| Doanh số ngoại tệ      | USD           | 33.000.000       | 44.403.343        | 134,56                       | + 35,01                              |
| Sản lượng sản xuất     | Tấn           | 2.450            | 2.847             | 116,20                       | + 20,43                              |
| Lợi nhuận (trước thuế) | Tr.đ          | 8.000            | 38.088            | 476,10                       | + 575,14                             |
| Chia cổ tức            | % Mệnh giá CP | ≥ 10             | Dự kiến 22        | 220.00                       | /                                    |

## **2. Nhận xét đánh giá:**

- Trong 05 chỉ tiêu KH chủ yếu, Công ty đều thực hiện vượt mức, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận đạt gấp 4,76 lần kế hoạch được giao và mức chia cổ tức (theo kiến nghị của HĐQT trình ĐHĐCĐ) đạt hơn 2 lần kế hoạch được giao.

- Nguyên nhân dẫn đến đạt được kết quả như trên là do Công ty đã tận dụng được tối đa cơ hội của thị trường đầu ra và mùa vụ nguyên liệu trong từng thời điểm để ký kết và thực hiện hợp đồng với khách hàng, tăng cường quản lý chặt chẽ các chi phí, tổ chức sản xuất kinh doanh một cách linh hoạt, tranh thủ tìm kiếm và tận dụng tốt các cơ hội trong kinh doanh, tăng cường hoạt động thu mua nguyên liệu, củng cố thắt chặt mối quan hệ với các đại lý cung ứng nhằm ổn định nguồn nguyên liệu cho SX và tạo việc làm cho người lao động, giữ vững và củng cố mối quan hệ với các khách hàng truyền thống, tăng cường mở rộng thị trường và khách hàng mới.

Năm 2014, ngoài việc thực hiện đạt được kết quả như trên Công ty còn có những chuyển biến mạnh mẽ, đơn vị cơ bản giải quyết được những tồn tại, khó khăn của những năm trước để lại. Bộ máy tổ chức nhân sự được củng cố và sắp xếp một cách hợp lý, quyền dân chủ ở cơ sở được phát huy, tạo sự đồng thuận cao và hoạt động có hiệu quả, hoạt động SXKD của Công ty từng bước phát triển ổn định, thị trường và khách hàng tiếp tục được mở rộng, tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, đời sống CB-CNV từng bước được nâng lên, tạo được lòng tin của người lao động với HĐQT và BĐH, tinh thần lao động và ý thức làm việc của CB-CNV ngày càng tốt hơn và người lao động gắn bó hơn với Công ty, góp phần thuận lợi vào việc thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty trong thời gian tới.

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH 2015 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

Theo dự báo chung của ngành tôm, cơ cấu nguyên liệu tôm thẻ chân trắng của VN trong những năm tới sẽ tiếp tục tăng lên, chiếm tỷ trọng lớn; sản lượng tôm sú ở các vùng nuôi trước đây sẽ giảm mạnh. Đứng trên địa bàn có sản lượng tôm sú quảng canh lớn nhất cả nước, Năm Căn sẽ là địa bàn bị chi phối và chịu sự cạnh tranh khốc liệt nhất khi các công ty khác có nhu cầu mặt hàng tôm sú.

Căn cứ vào các dự báo và điều kiện thực tế của Công ty, Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn xây dựng kế hoạch SXKD 2015 gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

### **1. Chỉ tiêu kế hoạch:**

|                      |   |                      |
|----------------------|---|----------------------|
| - Doanh thu          | : | 815 tỷ đồng          |
| - Doanh số ngoại tệ  | : | 38.000.000 USD       |
| - Sản lượng sản xuất | : | 2.700 tấn            |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 15 tỷ đồng           |
| - Chia cổ tức        | : | 15% mệnh giá cổ phần |

### **2. Các giải pháp thực hiện:**

- + Tăng cường sự chỉ đạo của HĐQT Công ty;
- + Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức đảm bảo tinh gọn, hiệu quả và tiếp tục đào tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ năng lực, trình độ để tiếp nối, kế thừa;
- + Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường và khách hàng, phát triển thị trường mới và đa dạng hóa mặt hàng sản phẩm;
- + 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 để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu ổn định đáp ứng nhu cầu của SXKD;
- + Bố trí SX hợp lý để tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí;
- + Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo ATVSTP; hạn chế rủi ro trong chất lượng hàng hóa...
- + Thực hiện triệt để chủ trương tiết kiệm, cắt giảm chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh; rà soát, điều chỉnh lại các định mức kinh tế kỹ thuật đảm bảo phù hợp, tiên tiến;
- + Chú trọng đầu tư ,nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, nhà xưởng hợp lý đảm bảo duy trì và phát triển SX trong năm 2015 và những năm tiếp theo.

### **IV. KẾT LUẬN**

Sản xuất kinh doanh XK thủy sản năm 2014 của Công ty có nhiều thuận lợi; cùng với tinh thần phấn đấu và sự nỗ lực cao nhất của toàn Công ty, đơn vị đã thực hiện đạt và vượt xa các chỉ tiêu KH đã đề ra.

Năm 2015, dự báo tình hình SXKD xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sẽ ảnh hưởng nhiều do nguồn cung nguyên liệu các nước trên thế giới tăng và giá đầu ra giảm, do đó cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện KH của Công ty. Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn sẽ tiếp tục phấn đấu nỗ lực cao hơn nữa, phát huy tối đa các yếu tố nội lực, nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh để thực hiện hoàn thành được mục tiêu đã đề ra ./.

**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](mailto:sales@seanamico.com.vn) - Website: <http://www.seanamico.com.vn>**

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



**V/v Thù lao HĐQT, BKS và tiền lương TGD**

**Năm Căn, ngày 24 tháng 4 năm 2015**

**KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty CP. Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn ngày 12/4/2014;

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 2014 như sau:

**A. THÙ LAO HĐQT VÀ BKS**

**I. THỰC HIỆN NĂM 2014** : **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 |

**II. KẾ HOẠCH NĂM 2015** : **546.000.000 đ/năm**

**1. Tổng mức thù lao HĐQT (05 người)** : **414.000.000 đ/năm**

Trong đó:

|                              |   |                   |
|------------------------------|---|-------------------|
| - Chủ tịch HĐQT              | : | 108.000.000 đ/năm |
| - Phó chủ tịch HĐQT          | : | 90.000.000 đ/năm  |
| - Thành viên HĐQT (03 người) | : | 216.000.000 đ/năm |

**2. Tổng mức thù lao BKS (03 người)** : **132.000.000 đ/năm**

Trong đó:

|                             |   |                  |
|-----------------------------|---|------------------|
| - Trưởng ban kiểm soát      | : | 60.000.000 đ/năm |
| - Thành viên BKS (02 người) | : | 72.000.000 đ/năm |

**B. TIỀN LƯƠNG TGD NĂM 2014** : **316.241.000 đ/năm**

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**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](mailto:sales@seanamico.com.vn) - Website: <http://www.seanamico.com.vn>**

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



*Năm Căn, ngày 24 tháng 4 năm 2015*

## **TỜ TRÌNH**

***V/v Phân phối lợi nhuận năm 2014***

### **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. Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/8/2010;

- Căn cứ Nghị quyết số 02/2015/NQ.HĐQT ngày 30/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình đến Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

|                                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:</b>                        | <b>38.088.040.937 đồng</b> |
| <b>+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:</b>                 | <b>31.026.743.547 đồng</b> |
| <b>+ Bù lỗ lũy kế năm trước:</b>                                   | <b>8.721.341.734 đồng</b>  |
| <b>+ Lợi nhuận sau thuế còn lại được phân phối:</b>                | <b>22.305.401.813 đồng</b> |
| - Quỹ khen thưởng 11% LNST còn lại được phân phối:                 | 2.453.594.200 đồng         |
| - Quỹ phúc lợi 03% LNST còn lại được phân phối:                    | 669.162.054 đồng           |
| - Quỹ DPTC 05% LNST còn lại được phân phối:                        | 1.115.270.091 đồng         |
| - Quỹ đầu tư PTSX 15% LNST còn lại được phân phối:                 | 3.345.810.272 đồng         |
| - Thưởng BDH, HĐQT, BKS 05% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế: | 1.239.337.177 đồng         |
| - Chia cổ tức 22% mệnh giá cổ phần:                                | 10.989.220.000 đồng        |
| - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:                                | 2.493.008.019 đồng         |

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**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](mailto:sales@seanamico.com.vn) - Website: <http://www.seanamico.com.vn>**

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



*Năm Căn, ngày 24 tháng 4 năm 2015*

## **TỜ TRÌNH**

***V/v Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015***

### **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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/8/2010;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2015/NQ.HĐQT ngày 30/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty;

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 báo cáo tài chính hàng năm của Công ty thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, dựa trên danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, được UBCKNN chấp thuận và công bố từng thời điểm.

Để tạo thuận lợi và chủ động trong công tác kiểm toán báo cáo tài chính 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 báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**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. XUẤT NHẬP KHẨU 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 2015 Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn tổ chức ngày 24/4/2015.

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

..... ngày..... tháng..... năm 2015

**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. XUẤT NHẬP KHẨU 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 2015 Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn tổ  
chức ngày 24/4/2015.

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

..... ngày..... tháng..... năm 2015

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**NDD THEO PHÁP LUẬT CỦA CH**

**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**





**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](mailto:sales@seanamico.com.vn) - Website: <http://www.seanamico.com.vn>**

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



## **PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**TẠI PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 - NGÀY 24/4/2015**

- Họ và tên cổ đông:.....

- Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần

*(Quý cổ đông đánh dấu X vào ô ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)*

| <b>NỘI DUNG</b>                                         | <b>TÁN<br/>THÀNH</b>     | <b>KHÔNG<br/>TÁN<br/>THÀNH</b> | <b>KHÔNG Ý<br/>KIẾN</b>  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>01.</b> Báo cáo của HĐQT năm 2014                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> |
| <b>02.</b> Báo cáo của BKS năm 2014                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> |
| <b>03.</b> Báo cáo hoạt động SXKD năm 2014              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> |
| <b>04.</b> Kế hoạch SXKD năm 2015                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> |
| <b>05.</b> Báo cáo tài chính năm 2014                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> |
| <b>06.</b> Thù lao HĐQT, BKS và tiền lương TGĐ năm 2014 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> |
| <b>07.</b> Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2015          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> |
| <b>08.</b> Phân phối lợi nhuận năm 2014                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> |
| <b>09.</b> Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> |

**Hướng dẫn:** Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án:  
**Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết

Ngày ..... tháng ..... năm 2015

**CỔ ĐÔNG**

(ký và ghi rõ họ tên)



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](mailto:sales@seanamico.com.vn) - Website: <http://www.seanamico.com.vn>

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



## PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 - NGÀY 24/4/2015

- Họ và tên cổ đông:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Ủy quyền cho Ông (Bà):.....

Số lượng cổ phần ủy quyền:..... cổ phần

(Đánh dấu **X** vào ô ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)

| NỘI DUNG                                         | TÁN<br>THÀNH             | KHÔNG<br>TÁN<br>THÀNH    | KHÔNG Ý<br>KIẾN          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01. Báo cáo của HĐQT năm 2014                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 02. Báo cáo của BKS năm 2014                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 03. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2014              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 04. Kế hoạch SXKD năm 2015                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 05. Báo cáo tài chính năm 2014                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 06. Thù lao HĐQT, BKS và tiền lương TGĐ năm 2014 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 07. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2015          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 08. Phân phối lợi nhuận năm 2014                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 09. Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Hướng dẫn:** Biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết

Ngày ..... tháng ..... năm 2015

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(ký và ghi rõ họ tên)

Số: 01/2015/BB.ĐHCD

Ngày 24 tháng 4 năm 2015

## **DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Hôm nay vào lúc 09g00' ngày 24 tháng 4 năm 2015, tại hội trường Công ty CP. Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn - thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn được tiến hành.

- + Chủ tọa đại hội:** Bà Đỗ Thị Việt Hoa - Chủ tịch HĐQT
- + Thư ký đại hội:** Ông Nguyễn Xuân Quế - Thư ký HĐQT
- + Khách mời tham dự gồm:**

### **DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)**

#### **I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
2. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
3. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội - phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn có sự tham dự của ..... cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông, đại diện hợp pháp cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty hiện hành, Phiên họp đủ điều kiện để tiến hành.

4. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn chủ tịch đại hội gồm:

- Bà Đỗ Thị Việt Hoa - Chủ tịch HĐQT
- Ông Lâm Ngọc Kiệt - Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Thiện Hải - Thành viên HĐQT

*ĐHĐCĐ nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.*

5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

*ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.*

6. Bà Đỗ Thị Việt Hoa - Chủ tọa phiên họp đề cử Ban thư ký đại hội gồm các ông Nguyễn Xuân Quế và Nguyễn Phước An; đề cử Ban kiểm phiếu gồm các ông (bà): Đinh Việt Triều, Trần Văn Hậu và Mã Thị Cam.

Thông qua chương trình nghị sự phiên họp.

*ĐHĐCĐ thống nhất nhân sự Ban thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu theo danh sách đề cử của Chủ tọa và nhất trí thông qua chương trình nghị sự phiên họp theo các nội dung đã nêu trong tài liệu Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.*

## II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Lâm Ngọc Kiệt - Phó chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014.

2. Ông Trần Hữu Hoàng - Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

3. Ông Ngô Minh Hiền - Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015.

4. Ông Nguyễn Phước An - Kế toán trưởng được sự ủy quyền của HĐQT trình bày Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2014, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2015; báo cáo tiền lương TGD năm 2014.

5. Ông Đàm Mạnh Cường - Thành viên HĐQT đọc tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2014 và chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

## III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

1. Bà Đỗ Thị Việt Hoa - Chủ tọa phiên họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong chương trình nghị sự của Đại hội:

2. Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

- Báo cáo của HĐQT năm 2014
- Báo cáo của BKS năm 2014
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014; kế hoạch SXKD năm 2015
- Báo cáo tài chính năm 2014
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2015
- Tiền lương của TGD năm 2014
- Phân phối lợi nhuận năm 2014
- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

3. Ông Đinh Việt Triều - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ:

- **Báo cáo của HĐQT năm 2014** - Tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- **Báo cáo của BKS năm 2014** - Tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- **Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015** gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

**Kết quả SXKD năm 2014:**

|                         |   |                      |
|-------------------------|---|----------------------|
| . Tổng doanh thu        | : | 945.795.694.733 đồng |
| . Doanh số ngoại tệ     | : | 44.403.343 USD       |
| . Sản lượng TP sản xuất | : | 2.847 tấn            |
| . Lợi nhuận trước thuế  | : | 38.088.040.937 đồng  |

*Tán thành 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.*

**Kế hoạch SXKD năm 2015:**

|                         |   |                      |
|-------------------------|---|----------------------|
| . Tổng doanh thu        | : | 815.000.000.000 đồng |
| . Doanh số ngoại tệ     | : | 38.000.000 USD       |
| . Sản lượng TP sản xuất | : | 2.700 tấn            |
| . Lợi nhuận sau thuế    | : | 15.000.000.000 đồng  |
| . Mức chia cổ tức       | : | 15% mệnh giá cổ phần |

*Tán thành 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.*

- **Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán** - Tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- **Thù lao HĐQT & BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015:**

. Thù lao HĐQT và BKS năm 2014 : 360.000.000 đ

Tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2015: 546.000.000 đ

Tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- **Tiền lương TGD năm 2014 là 316.241.000 đ** - Tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- **Phân phối lợi nhuận năm 2014:**

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 38.088.040.937 đ

Lợi nhuận sau thuế TNDN : 31.026.743.547 đ

Bù lỗ lũy kế năm trước : 8.721.341.734 đ

Lợi nhuận sau thuế còn lại được phân phối : 22.305.401.813 đ

. Quỹ khen thưởng (11% LNST còn lại được phân phối) : 2.453.594.200 đ

. Quỹ phúc lợi (03% LNST còn lại được phân phối) : 669.162.054 đ

. Quỹ dự phòng TC (05% LNST còn lại được phân phối) : 1.115.270.091 đ

. Quỹ đầu tư PTSX (15% LNST còn lại được phân phối) : 3.345.810.272 đ

. Thưởng BDH, HĐQT và BKS thực hiện vượt KH lợi nhuận (05% phần vượt kế hoạch LNST) : 1.239.337.177 đ

. Chia cổ tức (22% mệnh giá cổ phần) : 10.989.220.000 đ

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 2.493.008.019 đ

Tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- **Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 - Tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

#### **IV. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1. Trưởng ban thư ký đọc biên bản cuộc họp - Tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp, thông qua toàn bộ nội dung biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2015.

2. Chủ tọa phiên họp thông qua toàn văn nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2015 - Tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

3. Chủ tọa phiên họp tuyên bố bế mạc Đại hội.

Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn kết thúc vào lúc 12h30 cùng ngày.

Biên bản này gồm 04 trang, được lập thành 04 bản chính, gửi cho UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm LKCK Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM, Lưu Thư ký HĐQT; bản sao Biên bản được gửi cho tất cả các cổ đông Công ty.

Chủ tọa phiên họp và Trưởng ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này.

**TM. BAN THƯ KÝ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

**NGUYỄN XUÂN QUẾ**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**ĐỖ THỊ VIỆT HOA**

Số: 01/2015/NQ.ĐHĐCĐ

Ngày 24 tháng 4 năm 2015

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

- 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. Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/8/2010;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ngày 24/4/2015;

Ngày 24 tháng 4 năm 2015, tại hội trường Công ty CP. Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn - thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn được tiến hành với sự tham dự của ..... cổ đông và người được ủy quyền, đại diện hợp pháp cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc trình Đại hội, ĐHĐCĐ đã thảo luận và nhất trí:

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý điều hành Công ty năm 2014.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD và tài chính Công ty năm 2014.

**Điều 3:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, gồm các chỉ tiêu sau:

|                         |   |                      |
|-------------------------|---|----------------------|
| + Doanh thu             | : | 945.795.694.733 đồng |
| + Doanh số ngoại tệ     | : | 44.403.343 USD       |
| + Sản lượng TP sản xuất | : | 2.847 tấn            |
| + Lợi nhuận trước thuế  | : | 38.088.040.937 đồng  |

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015, gồm các chỉ tiêu sau:

|                         |   |                      |
|-------------------------|---|----------------------|
| + Doanh thu             | : | 815.000.000.000 đồng |
| + Doanh số ngoại tệ     | : | 38.000.000 USD       |
| + Sản lượng TP sản xuất | : | 2.700 tấn            |
| + Lợi nhuận sau thuế    | : | 15.000.000.000 đồng  |
| + Mức chia cổ tức       | : | 15% mệnh giá cổ phần |

**Điều 5:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Cần Thơ.

**Điều 6:** Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015 như sau:

|                                         |   |               |
|-----------------------------------------|---|---------------|
| + Thù lao HĐQT và BKS năm 2014          | : | 360.000.000 đ |
| + Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2015 | : | 546.000.000 đ |

**Điều 7:** Thông qua thu nhập tiền lương TGD năm 2014 là 316.241.000 đồng.

**Điều 8:** Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

|                                                                                     |   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế                                                   | : | 38.088.040.937 đ |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN                                                             | : | 31.026.743.547 đ |
| Bù lỗ lũy kế năm trước                                                              | : | 8.721.341.734 đ  |
| Lợi nhuận sau thuế còn lại được phân phối                                           | : | 22.305.401.813 đ |
| + Quỹ khen thưởng (11% LNST còn lại được phân phối)                                 | : | 2.453.594.200 đ  |
| + Quỹ phúc lợi (03% LNST còn lại được phân phối)                                    | : | 669.162.054 đ    |
| + Quỹ dự phòng TC (05% LNST còn lại được phân phối)                                 | : | 1.115.270.091 đ  |
| + Quỹ đầu tư PTSX (15% LNST còn lại được phân phối)                                 | : | 3.345.810.272 đ  |
| + Thưởng BDH, HĐQT và BKS thực hiện vượt KH lợi nhuận (05% phần vượt kế hoạch LNST) | : | 1.239.337.177 đ  |
| + Chia cổ tức (22% mệnh giá cổ phần)                                                | : | 10.989.220.000 đ |
| Lợi nhuận còn lại chưa phân phối                                                    | : | 2.493.008.019 đ  |

**Điều 9:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

**Điều khoản thi hành:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và Ban kiểm soát Công ty theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, tổ chức triển khai, thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua và có hiệu lực từ ngày 24/4/2015./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP**

**ĐỖ THỊ VIỆT HOA**

# BIÊN BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn  
ngày 24 tháng 4 năm 2015

+ Tổng số cổ đông dự họp:

+ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp:

| STT      | NỘI DUNG BIỂU QUYẾT                                                 | SỐ PHIẾU BQ | % $\Sigma$ SỐ PBQ | GHI CHÚ |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------|
| <b>1</b> | <b>Báo cáo của HĐQT năm 2014</b>                                    |             |                   |         |
|          | - Tán thành                                                         |             |                   |         |
|          | - Không tán thành                                                   |             |                   |         |
|          | - Không có ý kiến                                                   |             |                   |         |
| <b>2</b> | <b>Báo cáo của BKS năm 2014</b>                                     |             |                   |         |
|          | - Tán thành                                                         |             |                   |         |
|          | - Không tán thành                                                   |             |                   |         |
|          | - Không có ý kiến                                                   |             |                   |         |
| <b>3</b> | <b>Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014</b>                      |             |                   |         |
|          | - Tán thành                                                         |             |                   |         |
|          | - Không tán thành                                                   |             |                   |         |
|          | - Không có ý kiến                                                   |             |                   |         |
| <b>4</b> | <b>Báo cáo tài chính năm 2014</b>                                   |             |                   |         |
|          | - Tán thành                                                         |             |                   |         |
|          | - Không tán thành                                                   |             |                   |         |
|          | - Không có ý kiến                                                   |             |                   |         |
| <b>5</b> | <b>Thù lao HĐQT &amp; BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015</b> |             |                   |         |
|          | - Tán thành                                                         |             |                   |         |
|          | - Không tán thành                                                   |             |                   |         |
|          | - Không có ý kiến                                                   |             |                   |         |
| <b>6</b> | <b>Tiền lương TGD năm 2014</b>                                      |             |                   |         |
|          | - Tán thành                                                         |             |                   |         |
|          | - Không tán thành                                                   |             |                   |         |
|          | - Không có ý kiến                                                   |             |                   |         |
| <b>7</b> | <b>Phân phối lợi nhuận năm 2014</b>                                 |             |                   |         |
|          | - Tán thành                                                         |             |                   |         |
|          | - Không tán thành                                                   |             |                   |         |
|          | - Không có ý kiến                                                   |             |                   |         |
| <b>9</b> | <b>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015</b>  |             |                   |         |
|          | - Tán thành                                                         |             |                   |         |
|          | - Không tán thành                                                   |             |                   |         |
|          | - Không có ý kiến                                                   |             |                   |         |

BAN KIỂM PHIẾU

MÃ THỊ CAM

TRẦN VĂN HẬU

ĐÌNH VIỆT TRIỀU