

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN NĂM CĂN**

Số: 04/2020/CBTT.CTY

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

Năm căn, ngày 20 tháng 3 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn
2. Mã chứng khoán: SNC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
4. Điện thoại: 0290.3877146 Fax: 0290.3877247
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đinh Việt Triều (Giấy ủy quyền Công bố thông tin số: 01/2015/UQ.CTY ngày 10/09/2015)

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/3/2020 tại đường dẫn <http://www.seanamico.com.vn>

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

*** Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu CBTT

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



Đinh Việt Triều



CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Tổ chức vào lúc 08h30' ngày 31/3/2020

Tại: Phòng họp lầu 9, Văn phòng làm việc của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP, địa chỉ số 22 – 24 – 26 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian (dự kiến)	NỘI DUNG
08h00' - 08h30'	Đón tiếp cổ đông, phát tài liệu.
08h30' - 08h45'	Khai mạc - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
08h45' - 09h00'	Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua: - Chủ tịch Đoàn; - Ban Thư ký; - Ban kiểm phiếu.
09h00' - 09h10'	Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
09h10' - 09h20'	Thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp”
09h20' - 09h30'	Chủ tịch đoàn trình bày: - Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
09h30' - 09h45'	Ban kiểm soát trình bày: - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.
09h45' - 10h00'	Chủ tịch đoàn trình bày các Tờ trình: - Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; - Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; - Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; - Tờ trình v/v báo cáo thù lao HĐQT; BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
10h00' - 10h30'	Chủ tịch Đoàn tổ chức thảo luận, biểu quyết các báo cáo, tờ trình: - Cổ đông thảo luận; - Chủ tịch Đoàn kết luận, tổng hợp các vấn đề phải biểu quyết thông qua tại phiên họp; - Biểu quyết các vấn đề bằng phiếu biểu quyết.
10h30' - 11h00'	Nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu



11h00'-11h15'	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của phiên họp.
11h15'-11h45'	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của phiên họp. - Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản, Nghị quyết; - Phiên họp biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.
11h45'	Bế mạc phiên họp

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

BAN TỔ CHỨC





CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Khóm 3, Thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau

Tel : (0290) 3877146 - Fax : (0290) 3877247

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

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



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

**Kính gửi: Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn**

Tên cổ đông:.....
Số CMND/GCNDKDN số:..... cấp ngày:..... Tại:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:..... Fax:..... Email.....
Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần
(bằng chữ:.....)

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn tổ chức vào 08h30' ngày 31/3/2020. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

....., ngày.....tháng.....năm 2020

CỔ ĐÔNG

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Quý vị cổ đông có thể tải mẫu Giấy đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn tại website: www.seanamico.com.vn
- Để công tác tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, quý vị cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự phiên họp (theo mẫu này) về Công ty CP.XNK Thủy sản Năm Căn trước 16h ngày 28/3/2020 với một trong các hình thức sau:

- (1) Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Công ty CP.XNK Thủy sản Năm Căn (Địa chỉ: Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, ĐT: 0290 3877146)
- (2) Gửi qua Fax theo số: 02903 877247

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN NĂM CĂN

Kính gửi: Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn

Tên cổ đông:.....
Số CMND/GCNĐKDN.....Cấp ngày.....Tại.....
Địa chỉ.....
Điện thoại.....Fax:.....Email:.....
Tổng số cổ phần sở hữu.....
(Bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (Bà):.....
Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....
Địa chỉ:.....
Số cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn tổ chức vào ngày 31/3/2020 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến nội dung ủy quyền./.

....., Ngàytháng.....năm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và gửi bản chính Giấy ủy quyền về Ban tổ chức phiên họp trước 16h ngày 28/3/2020:

(1) Công ty CP.XNK Thủy sản Năm Căn (Địa chỉ: Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, ĐT: 0290 3877146

(2) Fax theo số: 02903. 877247



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

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

Tel: (0290) 3877146

- Fax: (0290) 3877247

Email: sales@seanamico.com.vn

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

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



DỰ THẢO



QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN NĂM CĂN

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế làm việc và biểu quyết này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn;

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

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

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

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

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn theo danh sách chốt đến ngày 12/3/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

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

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

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

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

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

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

2.3. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

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

2.5. Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

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

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

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

Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội

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

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

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

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

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

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

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

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự

họp đã chốt tại ngày 12/3/2020; Phát tài liệu Đại hội và các Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội

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

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

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

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;
- Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả trước Đại hội.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 12/3/2020.

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

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

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

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

3.1 Thẻ biểu quyết:

Được sử dụng đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu, Ban thư ký; Chương trình làm việc của Đại hội; Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội (nếu có). Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

3.2 Phiếu biểu quyết:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn.
3. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được thể hiện trên Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

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

- Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Xuân Phong



THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông: NGUYỄN VĂN A

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

50



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Tel: (0290) 3 877 146

- Fax: (0290) 3 877 247

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



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

PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI PHIÊN HỌP ĐHQĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - NGÀY 31/3/2020

- Họ và tên cổ đông:.....
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần

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

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
01	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất năm 2019 và phương hướng năm 2020			
02	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019			
03	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020			
04	Tờ trình thông qua BCTC năm 2019 đã được kiểm toán			
05	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019			
06	Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020			
07	Tờ trình báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020			

Hướng dẫn: Biểu quyết bằng cách lựa chọn **Một** trong những phương án: **Tán thành, không tán thành, không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Năm Căn, ngày 31 tháng 3 năm 2020

Cổ đông/đại diện cổ đông

(ký, ghi họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN
 Thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau
 Tel : (0290) 3877146 - Fax : (0290) 3877247
 Email: info@seanamico.com.vn Web: <http://www.seanamico.vn>
Luôn luôn cải tiến – Luôn luôn lắng nghe – Luôn luôn đáp ứng



Số: 01/BG-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 19 tháng 3 năm 2020



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn (Công ty) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả hoạt động sản xuất năm 2019 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 như sau:

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

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

Năm 2019, Ngành thủy sản vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như: diễn biến thời tiết bất thường, các thị trường nhập khẩu liên tục đưa ra các rào cản, yêu cầu kỹ thuật và cảnh báo khẩn khe về kiểm soát an toàn vệ sinh, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, giá mua nguyên liệu tăng do nguồn cung không ổn định, chi phí sản xuất (tiền lương, chi phí kiểm tra) đều tăng đã gây áp lực lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Tổng kết năm 2019, trong 03 chỉ tiêu lớn, sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, Công ty chỉ đạt được 01 chỉ tiêu quan trọng nhất là lợi nhuận, đạt 100,86% kế hoạch lợi nhuận do ĐHCĐ giao. Trong năm 2019, trước tình trạng xuống cấp của nhà xưởng sản xuất tôm chứng nhận sinh thái và ASC, có một số khách hàng đã tạm ngừng mua mặt hàng này của Công ty. Công ty đã quyết định tạm dừng sản xuất phân xưởng 2 trong những tháng cuối năm để tiến hành nâng cấp nhà xưởng, thiết bị. Những nguyên nhân trên đã ảnh hưởng đáng kể đến việc không hoàn thành được chỉ tiêu sản lượng và doanh thu của Công ty trong năm. Tuy nhiên, kết quả lợi nhuận vượt kế hoạch đã thể hiện nỗ lực lớn của toàn thể CBCNV và sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT để Công ty vượt qua khó khăn, rủi ro chung của thị trường cũng như những khó khăn riêng của Công ty.

Thị trường tiêu thụ tiếp tục gặp khó khăn do sự suy giảm chung của kinh tế toàn cầu: Thị trường Châu Âu sụt giảm đáng kể với tỷ trọng giảm còn 31,83% so với cùng kỳ là 45,5% ; Thị trường Nhật ghi nhận sự tiêu thụ ổn định trở với tỷ trọng doanh thu

27,13%; Thị trường Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc và các thị trường nhỏ khác vẫn ổn định với tỷ trọng 28,62%.

Tuy nhiên, với việc hoàn thành nâng cấp phân xưởng 2, Chương trình quản lý vùng nuôi có chứng nhận ASC và tôm sinh thái đã được tái chứng nhận, công tác quản lý ngày càng hoàn thiện sẽ hỗ trợ tốt cho phát triển doanh thu, sản lượng trong 2020 và tương lai.

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2019	THỰC HIỆN 2019	TỶ LỆ (%)
Doanh thu	Tr.Đ	838.800	651.460	77,66
Doanh số ngoại tệ	USD	36.000.000	28.103.590	78,06
Sản lượng thu mua, SX	Tấn	2.800	2.104	75,14
Lợi Nhuận (sau thuế)	Tr.Đ	13.600	13.717	100,86

1.3. Hoạt động đầu tư năm 2019:

Năm 2019, Công ty đã đầu tư sửa chữa nâng cấp nhà xưởng với tổng giá trị là: 31.206.292.683đ. Trong đó,

+ Mua sắm và lắp đặt thiết bị hoàn thiện hệ thống cấp đông IQF (giai đoạn 1) với giá trị 14.622.761.808đ.

+ Mua sắm và lắp đặt hệ thống thiết bị dây chuyền IQF, máy hấp và thiết bị làm nguội, làm lạnh nước tại phân xưởng 2 (giai đoạn 2) với giá trị 10.557.253.934đ.

+ Xây 16 căn nhà ở tập thể cho người lao động với giá trị 2.298.460.250đ.

+ Các công trình sửa chữa khác với giá trị 3.727.816.691đ.

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2019:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, trong năm 2019 HĐQT đã tiến hành 13 cuộc họp, trong đó có 03 cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và đã ban hành các Nghị Quyết, Quyết định chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện, với một số nội dung quan trọng như sau:

- Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Thông qua đơn giá tiền lương năm 2019;
- Thông qua tiền lương Ban TGD; Kế toán trưởng và thưởng hiệu quả công việc đối với cán bộ quản lý công ty trong năm 2019;

- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Thông qua chủ trương đầu tư dự án mua sắm và lắp đặt thiết bị hoàn thiện hệ thống cấp đông IQF (giai đoạn 1);
- Thông qua báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án mua sắm và lắp đặt thiết bị hoàn thiện hệ thống cấp đông IQF (giai đoạn 1);
- Thông qua báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án xây nhà ở tập thể cho người lao động Công ty;
- Thông qua việc bầu Ông Mai Xuân Phong giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 17/4/2019 (nhiệm kỳ 2018 – 2022);
- Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Mua sắm và lắp đặt hệ thống thiết bị dây chuyền IQF, máy hấp và thiết bị làm nguội, làm lạnh nước tại phân xưởng 2 (giai đoạn 2);
- Thông qua việc di dời hệ thống IQF từ Phân xưởng 1 sang Phân xưởng 2;
- Thông qua việc thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đầu tư mua sắm và lắp đặt bổ sung hệ thống thiết bị dây chuyền IQF, hệ thống máy hấp, làm mát và làm lạnh nước tại phân xưởng 2 (giai đoạn 2);
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh P.TGD đối với Ông Phạm Học Duyệt kể từ ngày 01/09/2019 vì lý do nghỉ hưu;
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018;
- Thông qua đề xuất của BKS về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam Chi nhánh Miền Trung là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty;
- Thông qua việc thiết lập quan hệ tín dụng và các giao dịch khác tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Cà Mau; Ngân hàng BIDV Chi nhánh Cà Mau; Ngân hàng Viettinbank Chi nhánh Cà Mau;

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

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

Để đạt được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm vừa qua là sự đóng góp lớn của Ban điều hành Công ty. HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019. Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra đã được Ban điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Kết quả đạt được đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông.

HDQT tin tưởng các giải pháp chắc chắn, linh hoạt của Ban điều hành sẽ góp phần gia tăng sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước chinh phục các thị trường mới, các thị trường khó tính trong khu vực và quốc tế trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phức tạp do ảnh hưởng dịch Virus Covid-19.

4. Thù lao của HDQT trong năm 2019:

Thù lao của HDQT trong năm 2019, HDQT sẽ có báo cáo chi tiết trong tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

5. Kế hoạch, định hướng của HDQT trong năm 2020:

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

Theo dự báo chung của ngành tôm Việt Nam, năm 2020 Công ty có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức như sau:

-Việc ảnh hưởng Virus Covid-19 lên nền kinh tế Trung Quốc và toàn cầu là một khó khăn lớn. Các công ty xuất đi Trung Quốc chuyển hướng qua thị trường Công ty đang mua bán tạo ra sự cạnh tranh giá cả, dẫn đến các đơn hàng bị sụt giảm cả về số lượng và giá.

- Những bất thường về thời tiết tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn cung nguyên liệu sẽ sụt giảm (lúc nắng hạn, lúc mưa dài, dịch bệnh tôm vẫn chưa chấm dứt).

- Các rào cản kỹ thuật về qui định kiểm soát chất lượng, các tiêu chuẩn quản lý của thị trường nhập khẩu sẽ được dựng lên ngày càng khắc khe hơn ở các nước nhập khẩu sẽ dẫn đến việc tăng cao chi phí cũng như nhiều rủi ro khác cho doanh nghiệp.

- Sự suy giảm kinh tế của các thị trường nhập khẩu thủy sản sẽ ảnh hưởng đến giá cả cũng như sản lượng tiêu thụ thủy sản, đặc biệt là các loại tôm sú size lớn, có chứng nhận sinh thái của Công ty.

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

- Việc đầu tư phân xưởng DL 29 đến cuối năm 2019 mới hoàn thành nên trong thời gian chờ khách hàng đánh giá lại nhà xưởng và các tổ chức đánh giá BRC, Organic, ASC thì đến quý 1 năm 2020 cũng chưa xúc tiến được hợp đồng lớn với khách hàng EU. Dịch Covid 19 đã ảnh hưởng đến lịch làm việc, kiểm tra của khách hàng đối với Công ty, bên cạnh đó tình hình dịch bệnh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế toàn cầu, lợi nhuận của Công ty trong năm 2020 ít nhiều cũng bị ảnh hưởng sụt giảm.

- Việc đầu tư tài sản thiết bị máy móc vừa hoàn thành và đưa vào khấu hao cũng sẽ tăng chi phí khấu hao của công ty từ 8 tỷ tăng lên 12 tỷ một năm, làm tăng chi phí trong cơ cấu giá thành, giảm một phần trong hiệu quả kinh doanh.

Căn cứ vào các dự báo và điều kiện thực tế, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Doanh thu (triệu đồng): 719.200
- Doanh số ngoại tệ (USD): 31.000.000
- Sản lượng thu mua, sản xuất (tấn): 2.450
- Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng): 12

5.2. Một số giải pháp thực hiện:

- Kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự 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 công tác tuyển dụng lực lượng lao động trực tiếp để tăng năng lực sản xuất của công ty, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng trong sản xuất kinh doanh;
- Cải thiện chính sách thu nhập, tiền lương, môi trường làm việc, nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi cho người lao động để giữ chân và thu hút nguồn lao động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ và đồng thời duy trì, ổn định tăng trưởng ở các khách hàng truyền thống;
- Cùng 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 sản xuất kinh doanh;
- Bố trí sản xuất hợp lý để tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí; thực hiện tốt các thông số trong chương trình tiết kiệm năng lượng, nguyên nhiên vật liệu và sản xuất sạch đảm bảo môi trường ổn định, đạt tiêu chuẩn...
- Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo ATVSTP; hạn chế rủi ro trong chất lượng hàng hóa;
- Tiếp tục thực hiện và đảm bảo duy trì các chứng nhận HACCP, BRC, ISO 9000:2001, ASC, Naturland, FOS, HALAL theo tiêu chuẩn các thị trường yêu cầu. Cập nhật các qui định mới trong quản lý theo qui định của các cơ quan chức năng trong và ngoài nước và theo yêu cầu của khách hàng, những yêu cầu về an sinh xã hội, an ninh thực phẩm;
- 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 KTKT đảm bảo phù hợp, tiên tiến;
- Khai thác hiệu quả công tác đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, nhà xưởng hợp lý, đảm bảo duy trì và phát triển sản xuất trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019. Hội đồng quản trị rất mong nhận được những ý kiến đóng góp tích cực của các cổ đông để HĐQT thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu.TK.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Phong

Mai Xuân Phong

Năm Căn, ngày 04 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá, phân tích của Ban kiểm soát đối với tình hình sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau:

I. Thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2019 của Công ty:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty:

Trong năm 2019, Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh với một số chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2019	THỰC HIỆN 2019	TỶ LỆ (%)
Doanh thu	Tr.Đ	838.800	651.460	77,66%
Doanh số ngoại tệ	USD	36.000.000	28.103.590	78,06%
Sản lượng thu mua, sản xuất	Tấn	2.800	2.104	75,14%
Lợi Nhuận (sau thuế)	Tr.Đ	13.600	13.717	100,86%

2. Thẩm định tình hình tài chính năm 2019 của Công ty:

2.1. Công tác lập Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty:

Báo cáo tài chính năm 2019 do Công ty lập theo đúng quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Ý kiến của kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính năm 2019: “Đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2019 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

2.2. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2019:

2.2.1. Tài sản ngắn hạn:

Tại thời điểm 31/12/2019, Công ty có tài sản ngắn hạn là 138.381.309.828 đồng, bao gồm các khoản:

- Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn: 15.993.122.184 đồng;
- Các khoản phải thu ngắn hạn: 19.743.699.157 đồng;
- Hàng tồn kho: 99.712.402.029 đồng (đã bao gồm trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 4,05 tỷ đồng), giảm 30% so với đầu năm;
- Tài sản ngắn hạn khác: 2.932.086.458 đồng, trong đó chủ yếu là Thuế GTGT được khấu trừ.

2.2.2. Tài sản dài hạn:

Tại thời điểm 31/12/2019, Công ty có tài sản dài hạn là 69.438.793.310 đồng, tăng 13,15% so với đầu năm, trong đó chủ yếu gồm giá trị còn lại của tài sản cố định là 44,7 tỷ đồng và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang khoảng 24 tỷ đồng (công trình hoàn thiện nhà xưởng máy móc tại phân xưởng 2 và công trình nhà tập thể).

Trong năm 2019, Công ty đã xử lý đưa vào chi phí đối với tài sản xây dựng dở dang nhà máy tại Đầm Cù là 681.248.162 đồng. Đây là các chi phí tư vấn thiết kế, báo cáo khảo sát, kinh tế kỹ thuật để triển khai dự án, phát sinh từ năm 2010. Tuy nhiên do dự án không khả thi, Công ty cũng đã dừng việc đầu tư xây dựng nhà máy nên Công ty quyết định ghi nhận toàn bộ khoản chi phí đầu tư trên vào chi phí trong năm 2019 theo đúng quy định về kế toán.

Trong năm, bên cạnh việc đầu tư nhà xưởng máy móc tại phân xưởng 2 (đã đưa vào sử dụng đầu năm 2020 và đang quyết toán), Công ty cũng đã tiến hành mua một số máy móc thiết bị để phục vụ cho phân xưởng với giá trị là 977.500.000 đồng; đồng thời tiến hành thanh lý 04 xe ô tô, một số máy móc thiết bị không còn nhu cầu sử dụng (đã hết khấu hao) và thu được 1.580.858.849 đồng.

Tại thời điểm 31/12/2019, Công ty có nợ phải trả là 117.024.177.908 đồng, giảm 24,25% so với cùng kỳ, trong đó bao gồm:

- Nợ ngắn hạn: 94.450.442.608 đồng, giảm 35,06% so với cùng kỳ, trong đó chủ yếu là sự sụt giảm mạnh của các khoản phải trả người bán ngắn hạn (giảm 25,54 tỷ đồng) và giảm nợ vay ngắn hạn (giảm 12,61 tỷ đồng) so với cùng kỳ.
- Nợ dài hạn: 22.573.735.300 đồng, bằng 283,09% so với cùng kỳ. Đây là khoản vay dài hạn của Công ty để đầu tư nâng cấp phân xưởng 1 từ những năm trước và

phát sinh tăng mạnh trong năm từ các khoản vay để đầu tư nâng cấp nhà xưởng, thiết bị của phân xưởng 2.

2.2.4. Nguồn vốn chủ sở hữu:

Tại thời điểm 31/12/2019, Công ty có vốn chủ sở hữu là 90.111.557.230 đồng, chủ yếu bao gồm vốn góp của các cổ đông 50.000.000.000 đồng, Quỹ đầu tư phát triển 14.975.142.400 đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 24.743.157.830 đồng.

Trong năm 2019, Công ty đã hoàn thành chia cổ tức của năm 2018 là 15% bằng tiền mặt cho các cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty đã thông qua. Đầu năm 2020, HĐQT Công ty đã quyết định tạm ứng 7% cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông Công ty.

2.3. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Tỷ suất lợi nhuận	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017
Tỷ lệ lãi gộp/ DT bán hàng	7,18%	7,65%	5,90%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu BH	2,16%	1,64%	1,14%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu (ROE)	15,22%	15,11%	11,66%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /tổng tài sản(ROA)	6,62%	5,24%	4,90%
Hiệu quả sử dụng hàng tồn kho			
Ngày lưu kho bình quân (ngày)	74,26	61,40	44,23
Vòng quay hàng tồn kho (vòng)	4,92	5,94	8,25
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán ngắn hạn (lần)	1,45	1,26	1,34
Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0,36	0,31	0,31
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	66,48%	77,67%	68,88%
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	33,52%	22,33%	31,12%
Cơ cấu vốn			
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	56,50%	65,33%	57,93%
Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	43,50%	34,67%	42,07%
Giá trị sổ sách	18.022	16.400	15.680

2.4. Nhận xét chung:

Theo ý kiến của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2019 do Công ty lập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Tổng kết năm 2019, trong 03 chỉ tiêu lớn thì chỉ tiêu sản lượng và doanh thu Công ty chỉ đạt gần 80% so với kế hoạch được ĐHĐCĐ giao, trong khi đó, chỉ tiêu quan trọng nhất là lợi nhuận, Công ty đã đạt 100,86% kế hoạch. Việc hoàn thành được kế hoạch lợi nhuận trong năm 2019 của Công ty ngoài việc đến từ lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính còn có sự đóng góp đáng kể từ việc hoàn nhập quỹ lương năm 2018 là 5,9 tỷ đồng và lãi từ thanh lý một số máy móc thiết bị, ô tô là 1,58 tỷ đồng.

Tuy các khoản nợ vay ngắn hạn của Công ty giảm đáng kể so với thời điểm đầu năm nhưng hệ số thanh toán nhanh của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019 vẫn là khá thấp (0,36 lần). Điều này phản ánh đúng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh những năm gần đây của Công ty phải phụ thuộc rất nhiều vào nguồn vốn vay để bổ sung cho nguồn vốn lưu động và đầu tư. Đối với các khoản phải thu, Công ty vẫn đảm bảo kế hoạch thu hồi nợ của khách hàng. Nhìn chung, tình hình tài chính Công ty ổn định, được quản lý chặt chẽ.

Tồn kho bình quân của Công ty trong năm 2019 tương đương với cùng kỳ, nhưng với việc doanh thu của Công ty giảm nên vòng quay hàng tồn kho trong năm 2019 của Công ty giảm so với những năm trước, tuy nhiên vẫn ở mức trung bình ngành.

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

1. Đối với Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019, các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo đúng Điều lệ quy định và Quy chế hoạt động của HĐQT, chỉ đạo triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành 10 cuộc họp trực tiếp, 03 cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định, với một số nội dung quan trọng như sau:

- Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Thông qua đơn giá tiền lương năm 2019;
- Thông qua tiền lương Ban TGD; Kế toán trưởng và thưởng hiệu quả công việc đối với cán bộ quản lý công ty trong năm 2019;
- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Thông qua báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án mua sắm và lắp đặt thiết bị hoàn thiện hệ thống cấp đông IQF, máy hấp và thiết bị làm nguội tại nhà máy Công ty;
- Thông qua báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án xây nhà ở tập thể cho người lao động Công ty;
- Thông qua việc bầu Ông Mai Xuân Phong làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022;
- Thông qua việc phê duyệt chủ trương đầu tư và Thông qua việc thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Mua sắm và lắp đặt hệ thống thiết bị dây chuyền IQF, máy hấp và thiết bị làm nguội, làm lạnh nước tại phân xưởng 2 nhà máy Công ty (giai đoạn 2);
- Thông qua việc thiết lập quan hệ tín dụng và các giao dịch khác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Cà Mau; Ngân hàng BIDV Chi nhánh Cà Mau; Ngân hàng Viettinbank Chi nhánh Cà Mau;
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018.

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

Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai kịp thời và thực hiện đúng các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Công tác quản lý điều hành, triển khai thực hiện sản xuất kinh doanh tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và của HĐQT công ty.

Công tác quản lý tài chính, quản lý lao động được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

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

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc thường xuyên liên lạc và trao đổi thông tin, phối hợp tốt để hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ năm 2019 giao.

Trong năm 2019, Ban kiểm soát tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT và có những đóng góp, kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc tại các phiên họp.

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

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

Trong năm 2019, không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc từ phía cổ đông.

IV. Các hoạt động chính, thù lao, chi phí của Ban kiểm soát trong năm 2019:

1. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát trong năm 2019:

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 17/4/2019, ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS đối với ông Phạm Việt Cường và thống nhất bầu bổ sung ông Thái Bá Nam làm Thành viên BKS Công ty.

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã tiến hành 03 cuộc họp định kỳ để thực hiện Báo cáo Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Báo cáo Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2019 trình HĐQT và Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty. Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT và tích cực chủ động phối hợp, trao đổi, thực hiện kiểm tra, giám sát, cụ thể như sau:

- Thực hiện xem xét giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

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

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

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

- Xem xét trình tự, thủ tục thực hiện Dự án Mua sắm và lắp đặt hệ thống thiết bị dây chuyền IQF, máy hấp và thiết bị làm nguội, làm lạnh nước tại phân xưởng 2 nhà máy Công ty.

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

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019:

Tổng thù lao năm 2019 của Ban kiểm soát là 165.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm triệu đồng), cụ thể như sau:

- Ông Lê Vĩnh Hòa – Trưởng Ban: 72.600.000 đồng.
- Ông Nguyễn Văn Cảnh – Thành viên: 46.200.000 đồng.
- Ông Phạm Việt Cường – Thành viên (từ nhiệm từ ngày 27/3/2019): 11.550.000 đồng.
- Ông Thái Bá Nam – Thành viên (bổ nhiệm từ 17/4/2019): 34.650.000 đồng.

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

VI. Các đánh giá và kiến nghị:

Trước bối cảnh khó khăn chung của ngành tôm nói chung và việc phải tạm dừng sản xuất để sửa chữa nâng cấp nhà máy trong những tháng cuối năm 2019, Ban kiểm soát đánh giá cao sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban điều hành đã đem lại kết quả lợi nhuận vượt kế hoạch trong năm 2019.

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

- Sự sụt giảm đáng kể của thị trường Châu Âu, vốn là thế mạnh của Công ty những năm trước đây với sản phẩm tôm nguyên con và tôm sinh thái size lớn có giá trị và biên lợi nhuận cao.
- Các quy chế, quy trình quản lý nội bộ được ban hành đã lâu không còn phù hợp với Điều lệ Công ty và tình hình thực tế kinh doanh hiện nay của Công ty.
- Bên cạnh khu đất đang là trụ sở chính và nhà máy của Công ty đang tiến hành lập phương án sử dụng đất theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau để xác định lại phân đất Công ty được quản lý sử dụng và phân đất trả về tỉnh thì Công ty vẫn còn khu đất tại Ấp Chông Mỹ B đang vướng quy hoạch treo (hành lang cây xanh khu đô thị Năm Căn) và khu đất đường Lý Thường Kiệt nằm trong quy hoạch đất quốc phòng (sân bay Cà Mau) có giấy tờ pháp lý chưa được hoàn chỉnh.
- Công ty kiểm soát tốt tình hình tài chính trong suốt những năm vừa qua nhưng việc phụ thuộc rất lớn vào nguồn vốn vay để đầu tư và bổ sung vốn lưu động cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về tài chính, đặc biệt là trong thời gian sắp tới khi những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 còn diễn biến phức tạp, có thể kéo dài và ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

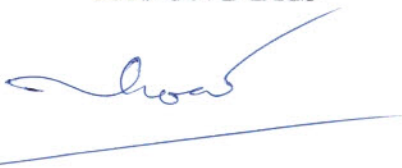
Ban kiểm soát có một số kiến nghị đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty như sau:

- Công ty cần tích cực, tăng cường chủ động quảng bá sản phẩm thế mạnh đặc thù để tìm kiếm khách hàng mới, đặc biệt chú trọng tìm kiếm giải pháp để tăng doanh số xuất khẩu vào thị trường Châu Âu.
- Tình hình hàng tồn kho của Công ty tuy có giảm so với cùng kỳ nhưng vẫn có giá trị cao. Công ty cần chủ động thực hiện các hợp đồng còn nợ với khách hàng, tìm kiếm ký kết các hợp đồng mới cân đối với cơ cấu các mặt hàng trong hàng tồn kho, đặc biệt là những size khó tiêu thụ để có được tỷ trọng hàng tồn kho hợp lý.
- Công ty cần rà soát lại và ban hành mới các quy chế nội bộ phù hợp với Điều lệ và tình hình thực tế kinh doanh hiện nay của Công ty.
- Để đảm bảo an toàn tài chính, Công ty cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ nợ phải thu khách hàng, cân đối dòng tiền để đảm bảo nguồn tiền trả nợ vay ngân hàng và nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc đầu tư nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị có giá trị cao trong giai đoạn này cần phải được xem xét thận trọng hơn, có kế hoạch tài chính cụ thể. Về dài hạn, Công ty cũng cần tính đến các giải pháp nhằm gia tăng nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh như phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, hợp tác với đối tác chiến lược, phát hành trái phiếu doanh nghiệp...
- Công ty rà soát và hoàn thiện giấy tờ pháp lý các khu đất đang quản lý và sử dụng.
- Công ty cần xem xét giải quyết vấn đề lao động, đặc biệt là phát triển lượng lao động trực tiếp để có thể tận dụng được những thời điểm nguồn nguyên liệu thuận lợi, phát huy hết công suất của nhà máy.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

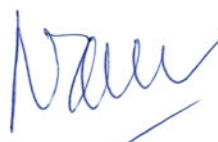
Trân trọng./.

TRƯỞNG BKS



Lê Vinh Hòa

THÀNH VIÊN



Thái Bá Nam

THÀNH VIÊN



Nguyễn Văn Cảnh



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Tel: (0290)3 877 146

* Fax: (0290)3 877 247

Email: sales@seanamico.com.vn

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

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



Số 01/2020/TTr-BKS

Năm Căn, ngày 19 tháng 3 năm 2020



TỜ TRÌNH

V/v Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 - Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2019;
 - Căn cứ Biên bản làm việc của Ban kiểm soát ngày 04/3/2020,
- Liên quan tới việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, Ban kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Vĩnh Hòa

Năm Căn, ngày 19 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 17/4/2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết số 04a/2020/NQ-TSNC-HĐQT ngày 19/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung. Báo cáo này đã được công bố thông tin theo đúng quy định và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty www.seanamico.com.vn, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
2. Báo cáo kiểm toán độc lập.
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019.
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.
5. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: TK. HĐQT.



Năm Căn, ngày 19 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc Phân phối lợi nhuận năm 2019

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn được ĐHCĐ thông qua ngày 17/4/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 04a/2020/NQ-TSNC-HĐQT ngày 19/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
I	Số dư lợi nhuận sau thuế năm 2018 về trước	11.025.518.882
II	Lợi nhuận năm 2019	
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2019	14.103.836.144
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	13.717.638.948
3	Phân phối lợi nhuận 2019	9.001.590.284
3.1	<i>Chia cổ tức bằng tiền 15%/mệnh giá cổ phần</i>	7.492.650.000
	- Đã tạm ứng 7%	3.496.570.000
	- Chi bổ sung 8%	3.996.080.000
3.2	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)</i>	1.371.763.895
3.3	<i>Thưởng HĐQT và BKS (1% LNST)</i>	137.176.389
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2020	15.741.567.546


Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chia cổ tức bằng tiền.
- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ hiệu quả công việc của từng thành viên để phân phối mức thưởng HĐQT và BKS.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Xuân Phong

Năm Căn, ngày 19 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn được ĐHCĐ thông qua ngày 17/4/2019;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 04a/2020/NQ-TSNC- HĐQT ngày 19/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu (triệu đồng)	:	719.200
- Doanh số ngoại tệ (triệu USD)	:	31
- Thành phẩm sản xuất + Gia công (tấn)	:	2.450
- Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	:	12
- Cổ tức dự kiến (%)	:	15

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Phong

**BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 17/4/2019;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn ngày 17/4/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 04a/2020/NQ-TSNC-HĐQT ngày 19/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ việc chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

I. <u>Thực hiện năm 2019</u>	: 660.000.000đ/năm
1. Tổng mức thù lao HĐQT (05 người)	: 495.000.000đ/năm
<i>Trong đó:</i>	
- Chủ tịch HĐQT	: 125.400.000đ/năm
- Phó Chủ tịch HĐQT	: 105.600.000đ/năm
- Thành viên HĐQT (03 người)	: 264.000.000đ/năm
2. Tổng mức thù lao BKS (04 người)	: 165.000.000đ/năm
<i>Trong đó:</i>	
- Trưởng BKS	: 72.600.000đ/năm
- Thành viên BKS (03 người)	: 92.400.000đ/năm

II. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao và phương thức nhận thù lao của các thành viên HĐQT và BKS Công ty trong năm 2020 như sau:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 là: **660.000.000 đồng (sáu trăm sáu mươi triệu đồng)** và giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối mức thù lao này cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.



- Phương thức nhận thù lao của HĐQT và BKS năm 2020: Thù lao được nhận hàng quý là 80% mức được duyệt. Chỉ khi Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2020, các thành viên HĐQT, BKS mới được nhận đủ 100% mức thù lao được duyệt.

- Trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: TK. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Phong



Số: 01/2020/NQ.TSNC-ĐHĐCĐ

Năm Căn, ngày 31 tháng 3 năm 2020

DỰ THẢO



**NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN NĂM CĂN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn;
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 12/3/2020 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2020,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất năm 2019 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung thực hiện, ban hành ngày 25/02/2020.

Điều 4: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
I	Số dư lợi nhuận sau thuế năm 2018 về trước	11.025.518.882
II	Lợi nhuận năm 2019	
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2019	14.103.836.144
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	13.717.638.948
3	Phân phối lợi nhuận 2019	9.275.943.063
3.1	<i>Chia cổ tức bằng tiền 15%/mệnh giá cổ phần</i>	7.492.650.000
	- <i>Đã tạm ứng 7% trong năm 2019</i>	3.496.570.000
	- <i>Chi bổ sung 8%</i>	3.996.080.000
3.2	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)</i>	1.371.763.895
3.3	<i>Thưởng HĐQT và BKS (3% LNST)</i>	411.529.168
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2020	15.467.214.767

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chia cổ tức bằng tiền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ hiệu quả công việc của từng thành viên HĐQT, BKS để phân phối mức thưởng.

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

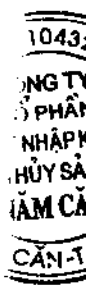
- Tổng doanh thu (triệu đồng) : 719.200
- Doanh số ngoại tệ (triệu USD) : 33 triệu
- Thành phẩm sản xuất + Gia công (tấn) : 2.450
- Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) : 12
- Cổ tức dự kiến : 15%/mệnh giá.

Điều 7: Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020, cụ thể như sau:

Thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 là **660.000.000 đồng**; Phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 là: **660.000.000 đồng (sáu trăm sáu mươi triệu đồng)**. Giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Phương thức nhận thù lao của HĐQT và BKS năm 2020: Thù lao được nhận hàng quý là 80% mức được duyệt. Chỉ khi Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2019, các thành viên HĐQT, BKS mới được nhận đủ 100% mức thù lao được duyệt.

- Trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau.



Điều 8: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/3/2020.

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT; TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Mai Xuân Phong

