

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU  
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**  
Số: A2./CV-CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2022

V/v CBTT Tài liệu phiên họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2022

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 đơn vị: **CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
2. Mã chứng khoán: **SPD**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng
4. Điện thoại: 0236. 3824160 Fax: 0236. 3921958
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Như Thiên Mỹ - Tổng Giám đốc, đại diện theo Pháp luật
6. Loại thông tin công bố: Định kỳ

## II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung xin trân trọng công bố thông tin về Tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, gồm:

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
2. Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
3. Giấy đăng ký tham dự/ Giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
4. Quy chế làm việc tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (dự thảo);
5. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027;
6. Đơn đề cử thành viên HĐQT/BKS;
7. Đơn ứng cử thành viên HĐQT/BKS;
8. Mẫu sơ yếu lý lịch dành cho ứng viên HĐQT/BKS;
9. Danh sách người có liên quan của ứng viên HĐQT/BKS;
10. Quy chế và thể lệ bầu cử thành viên HĐQT/BKS của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027;
11. Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2021;
12. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
13. Tờ trình 01/2022/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021”;
14. Tờ trình 02/2022/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021”;
15. Tờ trình 03/2022/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022”;

16. Tờ trình 04/2022/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022”;

17. Tờ trình 05/2022/TT-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về “Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung”;

Thông tin này sẽ được đăng tải tại trang web điện tử của Công ty vào ngày 28/03/2022 tại đường dẫn [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn).

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

**Trân trọng thông báo!**

**CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**



*Trần Như Thiên Mỹ*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT;
- Lưu thư ký.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2022/TB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

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

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung**

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại ngày đăng ký cuối cùng **22/03/2022** để hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung xin trân trọng Thông báo đến các Quý vị cổ đông của Công ty “Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung” với các nội dung chi tiết như sau:

- 1. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 19/04/2022**
- 2. Địa điểm: Trụ sở văn phòng Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung**  
Địa chỉ: 01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng
- 3. Thành phần:**

a) Các Quý cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu Chứng khoán của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại thời điểm chốt ngày đăng ký cuối cùng **22/03/2022** do VSD lập.

b) Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty và đại biểu khách mời.

- 4. Nội dung:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

a) Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2021;

b) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;

c) Thông qua các Tờ trình:

- Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

d) Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

e) Và các nội dung khác (nếu có).

- 5. Đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:**

Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội vui lòng đăng ký trực tiếp với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, qua các phương tiện:

- Fax: (0236) 3 921958
- Email: [spd.dhdcd@seadanang.com.vn](mailto:spd.dhdcd@seadanang.com.vn)

Thời gian đăng ký: Trước khi diễn ra phiên họp.

Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, xác nhận tham dự bao gồm: Giấy ủy quyền, bản sao giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của cổ đông, xuất trình CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền, mẫu giấy xác nhận ủy quyền tham dự phiên họp có thể tải từ website <http://www.seadanang.com.vn>.

Các tài liệu liên quan đến nội dung của Phiên họp sẽ được đăng tải trên website <http://www.seadanang.com.vn> kể từ ngày 28/03/2022.

Trong trường hợp Quý vị cổ đông không nhận được thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 mà Công ty gửi cho Quý vị cổ đông theo địa chỉ do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp thì thông báo này thay cho thư mời.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Bà Trần Thị Cẩm Tú - Thư ký Công ty.

Điện thoại: 0934 618 648 – Email: [spd.dhdcd@seadanang.com.vn](mailto:spd.dhdcd@seadanang.com.vn)

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ VINH HÒA

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Các phòng ban;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK  
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

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

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH**

**PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

Tổ chức vào lúc 08h00 ngày 19/04/2022

Tại: Trụ sở CTCP XNK Thủy sản Miền Trung, 01 Bùi Quốc Hưng, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng

Thời gian dự kiến	Nội dung
08h00 – 08h30	Đón tiếp Quý vị cổ đông về dự họp
08h30 – 08h45	<b>Khai mạc</b> - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp - Giới thiệu Ban Chủ tọa
08h45 – 09h00	<b>Ban Chủ tọa làm việc</b> - Giới thiệu Ban thư ký của phiên họp - Giới thiệu Ban kiểm phiếu của phiên họp và biểu quyết thông qua - Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
09h00 – 09h10	<b>Thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp”</b>
09h10 – 09h40	<b>Ban Chủ tọa trình bày các báo cáo:</b> - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2021;
09h40 – 10h00	<b>Ban Kiểm soát trình bày các báo cáo và tờ trình:</b> - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021. - Tờ trình số 05/2022/TT-ĐHĐCĐ về “Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022”.
10h00 – 10h20	<b>Ban chủ tọa trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị:</b> + Tờ trình 01/2022/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021”. + Tờ trình 02/2022/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021”; + Tờ trình 03/2022/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022”; + Tờ trình 04/2022/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022”
10h20 – 10h40	<b>Ban Chủ tọa tổ chức thảo luận, biểu quyết các báo cáo, tờ trình</b>
10h40 – 10h45	<b>Ý kiến phát biểu của đại diện Công ty kiểm toán độc lập đã thực hiện Báo cáo Kiểm toán năm 2021</b>
10h45 – 11h00	<b>Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:</b> - Ban Chủ tọa thông báo các hồ sơ ứng viên và chốt danh sách ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phiên họp biểu quyết thông qua danh sách ứng viên đề bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS;</li> <li>- Thông qua Quy chế và thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; hướng dẫn bầu cử;</li> <li>- Ban kiểm phiếu phát phiếu biểu quyết các vấn đề của phiên họp; phiếu bầu cử - thu phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.</li> </ul>
11h20 – 11h30	<p><b>Nghỉ giải lao.</b>  <b>Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.</b></p>
11h30 – 11h45	<p><b>Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của phiên họp và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.</b></p>
11h45 – 11h50	<p><b>Thông qua Dự thảo Nghị quyết của phiên họp.</b></p>
11h50	<p><b>Bế mạc phiên họp</b></p>

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

**BAN TỔ CHỨC**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ PHIÊN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

**Kính gửi:** Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

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

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tổ chức vào 08 giờ ngày 19/04/2022. 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 2022

**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 cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung tại website: [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.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 Miền Trung trước 16 giờ ngày 17/04/2022 với một trong các hình thức sau:
  - (1) Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện về Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung (địa chỉ: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P.Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng, ĐT: 0934618648 / (0236) 3921963.
  - (2) Gửi qua Fax theo số: (0236). 3 921958

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

**Kính gửi: Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung**



Tên cổ đông: .....  
Số CMND/ĐKKD: ..... 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: .....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tổ chức vào 08 giờ ngày 19/04/2022 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 2022 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các Quy định hiện hành của pháp luật./.

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

....., ngày.....tháng.....năm 2022  
**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Xin vui lòng gửi Fax và gửi bản chính Giấy ủy quyền (theo mẫu này) về Ban Tổ chức phiên họp trước 16 giờ ngày 17/04/2022 với một trong hai hình thức sau:

- (1) Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện về Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung (địa chỉ: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P.Thọ Quang, quận Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng, ĐT: 0934618648 / (0236) 3921963.
- (2) Gửi qua Fax theo số: (0236) 3921958.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

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

DU THẢO

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Khai mạc vào lúc 08 giờ 30 ngày 19 tháng 04 năm 2022)

- .....
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
  - Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;
  - Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung.

#### I. MỤC TIÊU:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
- Đảm bảo đúng quy định của pháp luật;
- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty thành công tốt đẹp.

#### II. THAM DỰ PHIÊN HỌP:

- Tất cả các cổ đông đã làm đủ các thủ tục đăng ký tham dự phiên họp được quyền tham dự, biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).
- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình (người được ủy quyền) tham dự và biểu quyết các vấn đề trong phạm vi ủy quyền của mình tại phiên họp. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:

a-Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó;

b-Cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó.

- Phiên họp được tiến hành khi số cổ đông và các đại diện được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Những cổ đông vì lý do khách quan không đến dự họp hoặc không ủy quyền cho người khác dự họp nhưng đã gửi Phiếu Biểu quyết của mình cho Ban tổ chức đối với những nội dung được nêu trong chương trình dự kiến của phiên họp (kèm thư mời họp), hoặc nội dung bổ sung đã đăng tải trên website Công ty và Công ty đã nhận trước thời điểm khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thì được xem là có tham dự ĐHĐCĐ của Công ty.

#### III. TRẬT TỰ CỦA PHIÊN HỌP:

- Tất cả cổ đông đến dự phiên họp phải ăn mặc lịch sự;
- Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức phiên họp sắp xếp;
- Không hút thuốc lá trong phòng họp;
- Không nói chuyện riêng, điện thoại để chế độ im lặng và hạn chế tối đa việc sử dụng điện thoại di động trong lúc phiên họp đang diễn ra.

#### IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP:

##### 1. Nguyên tắc chung:

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ thẻ, bỏ phiếu trực tiếp, bỏ phiếu qua đường bưu điện/thư điện tử/fax và Công ty đã nhận trước thời điểm khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

- Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết.

- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.

## 2. Cách biểu quyết:

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, có 02 dạng phiếu sử dụng để biểu quyết các vấn đề cần biểu quyết:

- Các vấn đề trọng yếu có trong nội dung chương trình sẽ được biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết**. Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu đã được niêm phong tại phòng họp theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu đối với trường hợp bỏ phiếu trực tiếp. Đối với trường hợp bỏ phiếu qua đường bưu điện/thư điện tử/fax, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về Công ty và đảm bảo Ban Tổ chức nhận trước giờ khai mạc phiên họp. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

- Các vấn đề như thông qua dự thảo: Quy chế làm việc tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Nghị quyết phiên họp, Chương trình phiên họp, thành phần Ban kiểm phiếu,... sẽ được biểu quyết bằng **Thẻ biểu quyết**. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

Các quyết định của phiên họp ĐHĐCĐ được thông qua khi có từ **65%** phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, kể cả những cổ đông vì lý do khách quan không đến dự họp hoặc không thể ủy quyền cho người khác dự họp nhưng đã gửi Phiếu Biểu quyết của mình cho Ban tổ chức trước khi khai mạc phiên họp.

## 3. Cách thức kiểm phiếu

Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu phiếu biểu quyết và kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.

Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

**4. Thông báo kết quả kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm của từng vấn đề. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

**V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI PHIÊN HỌP:****1. Nguyên tắc:**

Cổ đông tham dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký bằng cách giờ tay/ giờ Thẻ biểu quyết và phải được sự đồng ý của Ban Chủ tọa.

**2. Cách thức phát biểu:**

Cổ đông phải phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của phiên họp đã được thông qua. Ban Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

**VI. NHIỆM VỤ VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA:****1. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:**

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

**2. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa:** Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

**VII. NHIỆM VỤ CỦA BAN THƯ KÝ:**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ Tọa.

Biên bản phiên họp cùng các biên bản kiểm phiếu sẽ được lưu giữ tại Công ty và được đăng tải trên website của Công ty ([www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn)) để cổ đông có thể truy cập, thay cho việc gửi trực tiếp đến cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

**BAN TỔ CHỨC**

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU  
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

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



Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**DỰ THẢO**



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2022-2027**

**TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung;

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm Soát (BKS) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung được tiến hành theo những quy định sau đây:

**I. CHỦ TỊCH ĐOÀN TẠI PHIÊN HỌP CÓ TRÁCH NHIỆM CHỦ TRÌ VIỆC BẦU CỬ:**

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông danh sách đề cử và ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, chủ trì biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Điều hành giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc bầu cử tại phiên họp (nếu có).

**II. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS:**

**1. Số lượng bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát:**

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu là : 05 người.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát cần bầu : 03 người.
- Số lượng ứng cử viên bầu vào HĐQT, Ban Kiểm soát không hạn chế.

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát :**

**2.1- Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là Thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa năm (05) công ty khác.

d) Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.

**2.2- Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

đ) Không phải là người trong bộ phận tài chính, kế toán của Công ty;

e) Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

### **3. Đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát :**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT, Ban kiểm soát.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ theo các tỷ lệ sau đây được đề cử số lượng ứng viên bầu vào HĐQT và/hoặc Ban kiểm soát :

- Từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (06) ứng viên.

- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa năm (07) ứng viên.

- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa năm (08) ứng viên.

### **4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát:**

- Thư ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (theo mẫu đính kèm của Công ty);

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Lý lịch cá nhân do ứng cử viên tự khai (*Mẫu sơ yếu lý lịch dành cho thành viên chủ chốt được đăng tải trên website: [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn)*) có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc tổ chức nơi ứng cử viên công tác;
- Danh sách người có liên quan, tổ chức có liên quan của ứng viên (*Mẫu được đăng tải trên website: [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn)*)
- Ứng viên HĐQT/ Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT/ Ban Kiểm soát.

Hồ sơ ứng cử, đề cử có thể gửi trực tiếp theo đường bưu điện hoặc fax/scan/email trước, gửi trực tiếp trước thời gian phiên họp diễn ra, theo địa chỉ:

*Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung,*

*Địa chỉ: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng.*

*Điện thoại: (0236) 3 824160/ 0934 618 648 (Cắm Tú) Fax: (0236) 3 921 958*

*Email: [tu.ttc@seadanang.com.vn](mailto:tu.ttc@seadanang.com.vn)*

- Các trường hợp vướng mắc liên quan đến hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát sẽ được Chủ tịch đoàn điều hành giải quyết trực tiếp tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**BAN TỔ CHỨC**



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

**THƯ ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG - NHIỆM KỲ 2022 - 2027**



**Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung**

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2022

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông của CTCP XNK Thủy sản Miền Trung (“Công ty”) gồm có:

TT	Tên cổ đông	Số ĐKKD/ CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp/ Nơi cấp	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
<b>TỔNG CỘNG</b>					

Căn cứ quy định của Điều lệ hiện hành của Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022, Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà :..... có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung nhiệm kỳ 2022-2027 theo quy định.

**Hồ sơ của Người được đề cử đính kèm bao gồm:**

+Sơ yếu lý lịch có chứng thực, danh sách người có liên quan (theo mẫu đăng tải trên website: [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn))

+Bản sao có chứng thực: CMND/CCCD/ Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

+Cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

Tôi/ Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về tính xác thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng./.

Người được đề cử

Người đề cử  
(Ký tên trong danh sách kèm theo)

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



**THƯ ỨNG CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG  
 NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

**Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
 Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung**

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2022

Tôi tên là: .....  
 Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....  
 CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
 Địa chỉ thường trú: .....  
 Địa chỉ liên hệ: .....  
 Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
 Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm hiện tại: ..... cổ phần, tương ứng với:  
 .....% vốn điều lệ Công ty.

Xét thấy thỏa mãn các điều kiện theo quy định của Điều lệ hiện hành của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022, Tôi làm đơn này đề nghị được tham gia *ứng cử thành viên Hội đồng quản trị* Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung nhiệm kỳ 2022-2027.

**Các hồ sơ được đính kèm bao gồm:**

- + *Sơ yếu lý lịch có chứng thực, danh sách người có liên quan (theo mẫu đăng tải trên website: [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn));*
- + *Bản sao có chứng thực: CMND/ CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (Giấy đăng ký tạm trú dài hạn);*
- + *Các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.*

Tôi cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Trân trọng./.

**Ứng cử viên**  
 (Ký, ghi rõ họ tên)



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng viên tham gia Hội đồng quản trị  
của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung - Nhiệm kỳ 2022 – 2027)*

Ảnh  
(3x4)  
Có đóng dấu  
giáp lai

1. Họ và tên: ..... Giới tính: .....  
2. Ngày tháng năm sinh: ..... Nơi sinh: .....  
3. Quê quán: .....  
4. Dân tộc: ..... Quốc tịch: .....  
5. Giấy CMND số: ..... Cấp ngày: ..... Tại .....  
6. Thẻ CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Ngày hết hạn: .....  
Nơi cấp: .....  
7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....  
.....  
8. Chỗ ở hiện tại: .....  
.....  
9. Trình độ văn hoá: .....  
10. Trình độ chuyên môn: .....  
11. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

11. Chức vụ công tác hiện nay: .....  
.....  
12. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: .....  
13. Hành vi vi phạm pháp luật: .....  
14. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: .....

15. Các khoản nợ đối với Công ty: .....

16. Lợi ích liên quan khác đối với Công ty: .....

17. Số cổ phần nắm giữ: .....cổ phần, .....%

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: ..... cổ phần (.....%)

- Đại diện phần vốn nhà nước : ..... cổ phần (.....%)

18. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/chị/ em ruột					
Chồng/ Vợ					
Con					
Anh/em rể					
Chị/em dâu					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên./.

....., ngày.....tháng ..... năm 2022

Xác nhận của chính quyền địa phương/  
Nơi công tác

....., ngày.....tháng ..... năm 2022

NGƯỜI KHAI

\*Lý lịch đề nghị gửi đến Ban tổ chức Phiên họp trước 16 giờ ngày 17/04/2022.

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

-----



**DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ỦNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG  
NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

**(Dành cho ứng viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung**  
*(Kèm theo bản Sơ yếu lý lịch của ứng viên Hội đồng quản trị)*

**1. Họ và tên ứng viên:** .....

**2. Danh sách những người có liên quan:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022  
**Người khai**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**THƯ ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG - NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

**Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung**

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2022

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông của CTCP XNK Thủy sản Miền Trung (“Công ty”) gồm có:

TT	Tên cổ đông	Số ĐKKD/ CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp/ Nơi cấp	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
	<b>TỔNG CỘNG</b>				

Căn cứ quy định của Điều lệ hiện hành của Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022, Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu/dại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà :..... có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử bầu Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung nhiệm kỳ 2022-2027 theo quy định.

**Hồ sơ của Người được đề cử đính kèm bao gồm:**

+Sơ yếu lý lịch có chứng thực, danh sách người có liên quan (theo mẫu đăng tải trên website: [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn))

+Bản sao có chứng thực: CMND/CCCD/ Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

+Cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát.

Tôi/ Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về tính xác thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng./.

**Người được đề cử**

**Người đề cử**  
(Ký tên trong danh sách kèm theo)

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



THƯ ỨNG CỬ THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG  
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

**Kính gửi:** Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2022

Tôi tên là: .....  
Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....  
CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Địa chỉ liên hệ: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm hiện tại: ..... cổ phần, tương ứng với: .....% vốn điều lệ Công ty.

Xét thấy thỏa mãn các điều kiện theo quy định của Điều lệ hiện hành của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022, Tôi làm đơn này đề nghị được tham gia **ứng cử thành viên Ban Kiểm soát** Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung nhiệm kỳ 2022-2027.

**Các hồ sơ được đính kèm bao gồm:**

- + *Sơ yếu lý lịch có chứng thực, danh sách người có liên quan (theo mẫu đăng tải trên website: [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn));*
- + *Bản sao có chứng thực: CMND/ CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (Giấy đăng ký tạm trú dài hạn);*
- + *Các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.*

Tôi cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Trân trọng./.

**Ứng cử viên**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng viên tham gia Ban Kiểm soát  
của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung - Nhiệm kỳ 2022 – 2027)*

Ảnh  
(3x4)  
Có đóng dấu  
giáp lại

- Họ và tên: ..... Giới tính: .....
- Ngày tháng năm sinh: ..... Nơi sinh: .....
- Quê quán:.....
- Dân tộc: .....Quốc tịch: .....
- Giấy CMND số:.....Cấp ngày:.....Tại.....
- Thẻ CCCD số: .....Ngày cấp:.....Ngày hết hạn:.....  
Nơi cấp:.....
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....
- .....
- Chỗ ở hiện tại: .....
- .....
- Trình độ văn hoá: .....
- Trình độ chuyên môn: .....
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

11. Chức vụ công tác hiện nay: .....

12. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: .....

13. Hành vi vi phạm pháp luật: .....

14. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: .....

15. Các khoản nợ đối với Công ty: .....

16. Lợi ích liên quan khác đối với Công ty: .....

17. Số cổ phần nắm giữ: .....cổ phần, .....%

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: ..... cổ phần (.....%)

- Đại diện phần vốn nhà nước : ..... cổ phần (.....%)

18. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/chị/ em ruột					
Chồng/ Vợ					
Con					
Anh/em rể					
Chị/em dâu					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên./.

....., ngày.....tháng ..... năm 2022

Xác nhận của chính quyền địa phương/  
Nơi công tác

....., ngày.....tháng ..... năm 2022

NGƯỜI KHAI

\*Lý lịch đề nghị gửi đến Ban tổ chức Phiên họp trước 16 giờ ngày 17/04/2022.

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



**DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG  
NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

(Dành cho ứng viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung  
(*Kèm theo bản Sơ yếu lý lịch của ứng viên Ban Kiểm soát*)

**1. Họ và tên ứng viên:** .....

**2. Danh sách những người có liên quan:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022  
**Người khai**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*



CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG  
MST : 0400100778  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**  
**NĂM 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung**

Kính thưa Quý vị cổ đông,

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

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán,

Hội đồng Quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung xin gửi tới Quý Cổ Đông Báo cáo Hội đồng quản trị trong năm 2021, bao gồm các nội dung sau:

- Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các hoạt động của Công ty;
- Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc;
- Các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2021;
- Kế hoạch định hướng của Hội đồng Quản trị năm 2022.

**1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty năm 2021**

**1.1 Đánh giá chung:**

Sau năm 2020 nhiều mất mát, thế giới bước vào năm 2021 với kỳ vọng vaccine Covid-19 sẽ được phổ biến và các nền kinh tế sẽ bật dậy mạnh mẽ... Tuy nhiên, sự thật lại là thế giới ngày càng đứt gãy, bất ổn và mong manh. Các biến chủng lần lượt xuất hiện, từ Delta đến Ómicron đã làm đảo lộn tất cả, Covid-19 vẫn còn tiếp tục chi phối và đặt ra những thách thức mới - từ lạm phát đến gián đoạn chuỗi cung ứng... Ở Việt Nam, Covid-19 tạo ra những con số kỷ lục, nhưng theo cách không ai mong muốn: hơn 1,7 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp trong quý 3/2021, tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong một thập kỷ qua và vượt xa tỷ lệ thất nghiệp trong những giai đoạn khó khăn khác của nền kinh tế; 18,9 triệu người bị giảm thu nhập, gần 120.000 doanh nghiệp rời khỏi thị trường...

Mặc dù dịch Covid ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và xuất khẩu, nhất là vào giai đoạn quý III khiến cộng đồng doanh nghiệp thủy sản vô cùng lo lắng, nhưng thật may mắn, thủy sản Việt Nam đã lội ngược dòng trong những tháng cuối năm đưa kết quả cả năm 2021 vượt trên mong đợi với trên 8,89 tỷ USD, tăng 5,7% so với năm 2020, trong đó, xuất khẩu tôm đạt 3,88 tỷ USD, tăng 4%.

Công ty Chúng ta không nằm ngoài vòng xoáy của dịch bệnh, năm 2021 - Công ty phải dừng sản xuất gần 1,5 tháng, có đến 76 F0 – 292 F1 – 96 F2 – 148 người trong các khu phong tỏa, 180 người là các F liên quan, tổng số ngày cách ly tương ứng là 5.600 ngày, chi phí của Công ty từ ảnh hưởng của dịch bệnh lên đến hơn 6,212 tỷ đồng trong năm 2021... Thế nhưng, Công ty đã có một năm nỗ lực làm việc để vượt qua khó khăn, đảm bảo kế hoạch sản xuất xuất khẩu cũng như kiểm soát dịch bệnh để sản xuất phải an toàn – an toàn mới sản xuất, kết quả kim ngạch xuất khẩu vượt 5,51% kế hoạch năm 2021 và tăng 22,22% so với năm 2020, cụ thể thực hiện các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông năm 2021 giao như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KẾ HOẠCH 2021	THỰC HIỆN 2021	% TH/ KH
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	830.00	864.14	104.11
2- Xuất khẩu	Triệu USD	33.34	35.18	105.51
3- Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	9.83	9.987	101.60
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10.00	3.31	33.10

Chi tiết :

Chỉ tiêu	NĂM 2021	NĂM 2020	TĂNG GIẢM 2021/2020	
			VỀ GIÁ TRỊ (Đ)	VỀ TỶ LỆ %
1 - Doanh thu bán hàng & CCDV	859,356,487,914	709,010,165,383	150,346,322,531	21.21
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu	714,737,957	228,013,910	486,724,047	213.46
3. DT thuần bán hàng & CCDV	858,641,749,957	708,782,151,473	149,859,598,484	21.14
4. Giá vốn hàng bán	793,708,569,672	649,531,646,098	144,176,923,574	22.20
5. Lợi nhuận gộp về BH & CCDV	64,933,180,285	59,250,505,375	5,682,674,910	9.59
6. Doanh thu hoạt động tài chính	4,451,457,690	5,036,670,392	(585,212,702)	- 11.62
7. Chi phí tài chính	13,149,951,423	22,552,896,942	(9,402,945,519)	- 41.69
- Trong đó: Chi phí lãi vay	12,869,160,968	11,849,595,332	1,019,565,636	8.60
8. Chi phí bán hàng	16,231,041,329	13,437,936,821	2,793,104,508	20.79
9. Chi phí Quản lý doanh nghiệp	36,891,554,965	47,239,635,286	(10,348,080,321)	- 21.91
10. Lợi nhuận HĐKD	3,112,090,258	(18,943,293,282)	22,055,383,540	- 116.43
11. Thu nhập khác	1,046,074,507	249,825,504	796,249,003	318.72
12. Chi phí khác	851,048,868	59,012,706	792,036,162	1,342.15
13. Lợi nhuận khác	195,025,639	190,812,798	4,212,841	2.21
14. Lợi nhuận trước thuế	3,307,115,897	(18,752,480,484)	22,059,596,381	- 117.64

Trong đó:

**-Cơ cấu doanh thu:**

ĐƠN VỊ KD	TH 2021	% TH 2021/2020
<b>Tại Công ty, trong đó :</b>	<b>842.35</b>	<b>121.17</b>
<i>Thủy sản</i>	830.00	121.78
<i>Kho vận</i>	10.68	100.20
<i>Khác</i>	1.67	56.25
<b>CN Công ty tại Tp HCM</b>	<b>2.39</b>	<b>136.89</b>
<b>CN- Cty PTNL Thủy sản</b>	<b>19.40</b>	<b>110.95</b>
<b>CỘNG</b>	<b>864.14</b>	<b>120.96</b>

Năm 2021, doanh thu thực hiện tăng 20,96% so với năm 2020 (dù việc xây dựng kế hoạch năm 2021 đã khá cao so với thực hiện năm trước và với tình hình khó khăn của năm thực hiện), trong đó doanh thu của hoạt động thủy sản tăng 21,78%.

Tỷ trọng doanh thu thủy sản trong tổng doanh thu Công ty ngày càng có tỷ lệ cao (năm 2018 là 75%, năm 2019 là hơn 84%, năm 2020 là 95,4%, năm 2021 là 96%), là minh chứng cho việc Công ty ngày càng tập trung cho hoạt động mũi nhọn chế biến thủy sản.

**-Cơ cấu lợi nhuận :**

ĐƠN VỊ KD	LNTT 2021 (tỷ đồng)	LNTT 2020 (tỷ đồng)	TH 2021/ 2020 (%)
<b>Tại Công ty, trong đó :</b>	<b>5.675</b>	<b>(19.479)</b>	<b>129.13</b>
<i>Thủy sản</i>	6.547	2.755	237.67
<i>Kho vận</i>	2.581	2.185	118.10
<i>KD vật tư</i>	(4.472)	(16.691)	26.79
<i>Khác</i>	1.019	(7.728)	113.18
<b>CN Công ty tại Tp HCM</b>	<b>(3.114)</b>	<b>0.794</b>	<b>(392.10)</b>
<b>CN- Cty PTNL Thủy sản</b>	<b>0.792</b>	<b>0.029</b>	<b>2.733.33</b>
<b>CỘNG</b>	<b>3.352</b>	<b>(18.656)</b>	<b>117.97</b>

Xét về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế, hầu hết các hoạt động chính của Công ty đều có lãi. Tuy nhiên - tại trụ sở Công ty, mảng kinh doanh vật tư năm 2021 không phát sinh kinh doanh, nhưng phát sinh chi phí lãi vay và thuế từ hoạt động năm 2017-2019, trong khi đó Công ty chỉ thu được nợ đọng của Đức Quân, 3GR trong năm 2021 là 300 triệu đồng. Tại chi nhánh Tp HCM cũng phát sinh dự phòng công nợ chậm thu nên đơn vị lỗ trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã có quyết định dừng hoạt động của chi nhánh từ 11/2021 (nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐQT ngày 22/11/2021).

**1.2 Đánh giá hoạt động chế biến – xuất khẩu thủy sản:**

Thông tin từ Báo cáo đánh giá tình hình xuất khẩu thủy sản Việt nam 05 năm qua, diện tích nuôi tôm tăng trung bình 1,5% mỗi năm nhưng sản lượng tôm nuôi tăng trung bình 10% (nhờ tăng được năng suất), trong đó sản lượng tôm chân trắng tăng trung bình 13% mỗi năm; Xuất khẩu tôm tăng trưởng trung bình năm là 5% (tốc độ tăng trưởng từng năm không ổn định, theo đó, tăng mạnh nhất vào năm 2017 với mức tăng 22,3%) – Theo Vasep.

Nhìn lại số liệu xuất khẩu 05 năm qua của Công ty:

Năm	SLXK (tấn)	Kim ngạch XK (triệu USD)	% so với năm trước (về KNXK)
2016	2,804.38	23.87	
2017	3,499.72	33.01	143.40
2018	3,349.49	28.46	86.22
2019	3,311.51	26.31	92.45
2020	3,918.95	28.78	109.39
2021	4,738.81	35.18	122.23

Cho thấy kim ngạch xuất khẩu bình quân 5 năm (2017-2021) là 30,35 triệu USD/năm, tăng trưởng bình quân năm so với 2016 là 27,14%. Như vậy, sự tăng trưởng trong hoạt động chế biến-xuất khẩu thủy sản của Công ty có mức tăng trưởng tốt hơn mức trung bình của ngành.

#### Về thị trường:

Mặc dù xuất khẩu sang Nhật của Việt Nam năm 2021 giảm hơn 6%, nhưng tại Công ty lại đang tập trung gần như hoàn toàn vào thị trường Nhật và có mức tăng là 22,22% so với năm 2020. Tuy nhiên, với các thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam lần lượt là Mỹ - Nhật - EU, thì việc có được thị trường lớn như Nhật - lại tăng trưởng được - là một điều đáng ghi nhận sự cố gắng của Công ty, và dù xét về góc độ chiến lược thị trường, việc tập trung lớn vào một thị trường chưa thể được đánh giá cao, nhưng trong bối cảnh Covid-19 hoành hành, trong tình trạng chi phí logistics tăng cao khủng khiếp ở thị trường Mỹ, EU thì việc có được thị trường Nhật lại là một cơ hội. Kết quả là trong hơn 700 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, vị trí "TOP 10 doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thủy sản vào Nhật" trong 3 năm qua, Seadanang đã từ vị trí thứ 7 năm 2019 - lên thứ 5 năm 2020 và thứ 4 năm 2021, và Seadanang luôn có tên trong "TOP 30 doanh nghiệp xuất khẩu tôm thẻ chân trắng của Việt Nam" trong 03 năm qua (2019-2021), thường giữ vị trí trong khoảng 23-27.

Do đó, có thể nói rằng, diễn biến thế mạnh thị trường còn phụ thuộc từng tình hình cụ thể, bởi ở các thị trường chính, lớn, vẫn còn những hạn chế nhất định, như vụ kiện chống bán phá giá tôm nước ấm vào Hoa Kỳ vẫn còn hiệu lực, hàng năm cần có sự thương lượng hai bên, vụ kiện là rủi ro vẫn chưa chấm dứt (Công ty không được hưởng mức thuế riêng rẽ mà bị áp mức thuế toàn quốc khi xuất khẩu Tôm vào Mỹ); hàng bán vào Nhật Bản phải kiểm tra toàn bộ lô hàng với không ít tiêu chí sinh, hóa; hàng vào EU còn hạn chế bởi cơ sở nuôi đạt chuẩn chất lượng thị trường này là ASC vẫn còn quá thấp....

Cũng theo Vasep - Sản phẩm tôm đông lạnh thô vẫn chiếm tỷ trọng lớn (60%) trong tổng xuất khẩu tôm Việt Nam, Tôm GTGT chỉ chiếm tỷ trọng đáng kể ở một số thị trường lớn (Mỹ, EU, Nhật Bản), trong đó thị trường Mỹ cao nhất (trên 50%) so với tại thị trường EU, Nhật Bản (trên 40%) - cho thấy sản phẩm thô vẫn còn có nhu cầu lớn và tỷ trọng hàng giá trị gia tăng đối với thị trường Nhật vẫn còn khả năng tăng - tại Công ty. Dù đang cố gắng tăng tỷ trọng hàng GTGT, nhưng mức tăng của năm 2021 chưa đạt như kỳ vọng (Công ty có tỷ trọng 16,13% so với mức kỳ vọng là 30%, dù đã tăng so với năm trước là 23,76%) - đây cũng là thông tin cho thấy Công ty có cơ hội và cần phải tăng thêm trong năm tới, nhất là sau khi đã có sự đầu tư thích đáng trong năm qua.

### Về nguyên liệu :

Tôm nguyên liệu ở Việt Nam tập trung hơn 80% ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, khoảng 12% tập trung ở các vùng Bắc Miền Trung, nên mức độ cạnh tranh nguyên liệu của Công ty là khá căng thẳng, khi các nhà máy chế biến tôm lớn của Việt Nam cũng có mức độ tập trung lớn ở vùng này.

Trong diễn biến giá tôm trong giai đoạn 2017-2021, giá tôm trong năm 2017 khá ổn định và đạt cao nhất trong chuỗi. Năm 2017, giá tôm nguyên liệu có chiều hướng tăng mạnh do nguồn cung thắt chặt trong khi nhu cầu thu mua của các nhà chế biến tăng cao. Đối với những nhà máy lớn, nguồn tôm chỉ đáp ứng được khoảng 40 – 50% yêu cầu thực tế. Nguồn tôm nguyên liệu từ một số nước sản xuất tôm lớn, như: Ấn Độ, Thailand, Ecuador, Indonesia... đều sụt giảm, dẫn tới giá tôm nguyên liệu xuất bán của các nước cũng ở mức cao. Tháng 8/2021 có giá tôm thấp nhất trong 5 năm qua do dịch bệnh Covid 19 bùng phát, các nhà máy không mua vào do phải dừng hoạt động hoặc thu hẹp quy mô sản xuất theo “3 tại chỗ”, Công ty chúng ta cũng đã không thể mua vào nguyên liệu trong thời gian ấy, thậm chí có thể nói đã mất nhiều cơ hội nguyên liệu trong thời gian này,... Sự thiếu hụt đã khiến Công ty phải mua vào bù đắp để thực hiện hợp đồng. Từ tháng 9/2021, giá tôm nguyên liệu đã tăng dần khi các nhà máy đã từng bước được mở cửa hoạt động trở lại, có nhu cầu cao về nguyên liệu để chế biến, đáp ứng các đơn hàng cuối năm nên giá tôm nguyên liệu cũng tăng nhanh chóng! Khoảng đầu tháng 10/2021, giá tôm trong nước và thế giới đều đồng loạt tăng do nguồn cung tôm nguyên liệu thấp. Thiên tai, dịch bệnh Covid khiến chi phí sản xuất tăng, đi lại vận chuyển hàng hóa khó khăn, thiếu container, cũng đẩy giá tôm thế giới tăng. Từ tháng 11/2021 đến nay, giá tôm nguyên liệu vẫn tiếp tục tăng cao, nhất là khi Trung Quốc mua rất mạnh!

Bức tranh nguyên liệu thế giới và Việt Nam cho thấy Công ty cũng đã nỗ lực trong việc chuẩn bị nguyên liệu cho hoạt động sản xuất luôn ở thể chủ động nhất có thể, tuy nhiên, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng quá lớn, làm mất đi nhiều cơ hội kinh doanh của Công ty trong tháng 8, 9/2021.

### Về sản xuất và lao động:

Nội dung	Năm 2016	Năm 2020	Năm 2021	% năm 2021/2020	Bình quân 5 năm 2017-2021	So bình quân 5 năm với năm 2016 (%)
Tổng thành phẩm SX (tấn)	3,653.66	4,017.32	4,769.26	118.72	4,236.76	115.96
Tổng công thực tế (của công nhân trực tiếp)	213,043.30	184,566.49	207,885.60	112.63	185,532.74	87.09
Tổng lao động trực tiếp bq	686	531	623	117.34	534.68	77.90
Tổng lao động gián tiếp, Bán gián tiếp bq	207	181	192	105.83	180.68	87.22
Thành phẩm bq/ lao động trực tiếp	5.32	7.57	7.65	101.17	7.91	148.50
Thành phẩm bq/ công lao động trực tiếp	17.15	21.77	22.94	105.40	22.73	132.52
Thu nhập bq lao động trực tiếp (đ/ng/th)	5,043,996	7,560,194	7,828,474	103.55	7,261,439	143.96
Thu nhập bq LĐ GT, bán gián tiếp (đ/ng/th)	7,990,795	11,907,445	10,844,659	91.07	10,382,698	129.93
Lương BQ/ công lao động (đồng /công)	157,970	212,394	223,584	105.27	205,123	129.85
Thu nhập BQ/ công lao động (đồng /công)	195,952	261,009	258,105	98.89	246,053	125.57

Số liệu trên cho thấy :

- Năm 2021, thành phẩm sản xuất tăng hơn 18% nhưng tổng công lao động thực tế của công nhân trực tiếp tăng 12%, thành phẩm/lao động và thành phẩm/công lao động đều tăng, chứng tỏ năng suất lao động đã vẫn trên đà tốt hơn lên. Thu nhập bình quân /tháng của người lao động trực tiếp trong năm tăng xấp xỉ 4% so với năm trước, nhưng thu nhập bình quân của lao động gián tiếp giảm hơn năm trước (bằng 98%).

- Bình quân giai đoạn 5 năm 2017-2021: mặc dù lao động trực tiếp chỉ bằng 77,9% và lao động gián tiếp chỉ bằng 87,22% năm 2016, nhưng thành phẩm sản xuất tăng gần 16%, công thực tế chỉ bằng 87%, thành phẩm bình quân/lao động tăng 48%, thành phẩm bình quân/ công lao động tăng 32,52%, chứng tỏ năng suất lao động đã tăng lên tốt! Điều này góp phần làm thu nhập người lao động bình quân 5 năm qua tăng 44% và thu nhập lao động gián tiếp tăng 30% so với năm 2016! Đây là hình ảnh của sự thay đổi tích cực của Công ty trong 05 năm qua.

### **1.3 Đánh giá hoạt động khác:**

#### **1.3.1- Hoạt động kinh doanh kho vận :**

Năm 2021, đơn vị kinh doanh dịch vụ Kho vận có doanh số 10,68 tỷ đồng, tăng so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận đạt 2,58 tỷ đồng, vượt 29% kế hoạch và tăng 18% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh Kho vận vẫn duy trì tốt, thực hiện chứa hàng dự trữ của Công ty khá nhiều.

#### **1.3.2- Hoạt động của đơn vị Công ty Phát triển nguồn lợi Thủy sản :**

Hoạt động SX-KD thức ăn nuôi thủy sản có rất nhiều cố gắng trong năm 2021 dù dịch bệnh bùng phát mạnh, đứt gãy chuỗi lưu thông hàng hoá, chính sách chống dịch ở từng địa phương khác nhau... Đơn vị đã vẫn tổ chức làm việc 3 tại chỗ, khắc phục khó khăn để sản xuất được duy trì, ý thức người lao động rất tốt – sẵn sàng kiêm nhiệm nhiều việc trong khi lao động thiếu do cách ly, phong toả (tổng nhân sự đơn vị chỉ có 25 người), máy móc thiết bị đã quá cũ, công nghệ lạc hậu,... Doanh thu thực hiện 2021 của đơn vị đạt 78% kế hoạch, nhưng tăng 11% so với năm trước, lợi nhuận đạt 79% kế hoạch so với năm 2020 không có lãi.

#### **1.3.3- Hoạt động của Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh :**

Chi nhánh Công ty tại Tp Hồ Chí Minh đã nhiều năm không còn hoạt động kinh doanh vật tư, chỉ còn hoạt động cho thuê văn phòng (toàn bộ), nhân sự cũng chỉ còn 01 người nên Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định dừng hoạt động của Chi nhánh tại nghị quyết số 1 0/2021/NQ-HĐQT ngày 22/11/2021, hiện nay Công ty đang tiến hành các thủ tục cần thiết với các cơ quan hữu quan.

Các hoạt động kinh doanh và số liệu chi nhánh được hạch toán chuyển về Công ty, trong đó có 2 khoản công nợ của Chi nhánh đã đến lúc dự phòng (các công nợ đều đang được thi hành án, có thu tiền nhưng chậm) là DNTN DV XNK Hợp Thành Công và Công ty TNHH TM Tân Vinh Thái, năm 2021 Công ty phải thực hiện dự phòng 50%.

Với mức dự phòng trên, cùng với sụt giảm doanh số do giảm giá cho thuê – hỗ trợ bên thuê gặp nhiều khó khăn trong dịch bệnh bùng phát mạnh năm 2021, và phần lãi vay từ công nợ khó đòi là 765 triệu đồng, nên Chi nhánh Tp HCM có kết quả lỗ trong năm 2021 là 3,114 đồng.

### 1.3.4- Công tác phòng chống dịch Covid-19 :

Năm 2021 Công ty có 76 F0 – 292 F1 – 96 F2 – 148 người trong các khu phong tỏa, 180 người là các F liên quan, tổng số ngày cách ly tương ứng là 5.600 ngày, chi phí của Công ty từ ảnh hưởng của dịch bệnh lên đến hơn 6,212 tỷ đồng trong năm 2021 (Chi phí này cũng bao gồm những khoản mục phí Công ty phải gánh, trả trong thời gian dừng sản xuất hơn một tháng) ... - thực sự là một hình ảnh đáng “kinh hoàng” không chỉ về mặt con số mà đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của CBCNV Công ty trong năm qua!

Năm 2021, Công ty đã chủ trương “an toàn dịch bệnh trong sản xuất – sản xuất phải an toàn” nên cũng tạo được sự yên tâm cho người lao động, mỗi người đều cố gắng tuân thủ tốt nhất sự tổ chức sản xuất trong điều kiện có dịch bệnh của Công ty, chấp hành sự bố trí lao động ở những điều kiện không thể như bình thường. Công ty cũng đã chuẩn bị điều kiện và có thực hiện “3 tại chỗ”, xét nghiệm vẫn được duy trì thường xuyên để phát hiện F0.... Chính vì vậy, người lao động luôn cảm thấy Công ty có sự quan tâm, không bỏ rơi người lao động khi ốm đau, hoạn nạn, đồng nghiệp có sự chia sẻ, nên càng có sự tin tưởng và gắn bó hơn.

### 1.3.5- Dự án đầu tư hoàn thành trong năm 2021:

Trong năm 2021, Công ty đã hoàn thành các dự án đầu tư:

- Mở rộng mặt bằng Nhà máy chế biến thủy đặc sản (DL10) (Theo nghị quyết số 15C/2020/NQ-HĐQT ngày 23/10/2020 của Hội đồng quản trị), giá trị phê duyệt : 1.477,36 triệu đồng, thực hiện là 1.183,16 triệu đồng;

- Đầu tư 01 Dàn Ngưng 450KW đảm bảo hoạt động kho lạnh 1500 tấn (Theo nghị quyết HĐQT số 12/2020/NQ-HĐQT ngày 31/07/2020 của Hội đồng quản trị), giá trị phê duyệt là 1.800 triệu đồng, thực hiện là 1.721,96 triệu đồng;

-Đầu tư IQF công suất 500kg/h cho tôm tâm bột (đã có Báo cáo kiểm toán hoàn thành), đầu tư máy nén (đã có Báo cáo kiểm toán hoàn thành) và nâng cấp hệ thống lạnh của Công ty (Theo nghị quyết số 01A/2021/NQ-HĐQT ngày 27/02/2021 của Hội đồng quản trị), giá trị phê duyệt 16.580,00 triệu đồng, thực hiện là 15.155,35 triệu đồng.

### 1.3.6- Về tình hình đầu tư tài chính dài hạn tại Công ty :

Đến 31/12/2021, số liệu đầu tư tài chính dài hạn của Công ty gồm :

- Tại NCS : Công ty nắm giữ 1.836.557 cổ phần (Sau khi giảm vốn tại NCS theo nghị quyết số 16A/2020/NQ-HĐQT ngày 18/12/2020 về việc không tiếp tục góp vốn vào NCS bằng tài sản trên đất tại địa chỉ 31 Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng).

- Tại LHG : Công ty nắm giữ 137.910 cổ phần.

Tại NCS có các diễn biến sau:

- Ngày 08/01/2021 Công ty đã nộp “Yêu cầu phản tố” và “Yêu cầu độc lập” theo vụ việc Thông báo thụ lý vụ án của Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng số 11/TB-TLVA ký ngày 17/11/2020 về việc “Tranh chấp giữa các thành viên Công ty với nhau về công nhận việc góp vốn và tiếp tục thực hiện việc góp vốn theo hợp đồng hợp tác đầu tư góp vốn” giữa Công ty Cổ phần Bất động sản New City (nguyên đơn), Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (bị đơn) và Công ty Cổ phần Đầu tư New City Seadanang (người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan).

- Vụ việc Tòa án giải quyết trong năm 2021 có diễn biến chậm do ảnh hưởng dịch bệnh, đến ngày 17/11/2021, Tòa án Nhân dân Thành phố Đà Nẵng đã có thông báo số 614/TB-TL về việc

“thụ lý yêu cầu phản tố” và số 615/TB-TL về việc “thụ lý yêu cầu độc lập” của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung. Đến nay chưa có diễn biến mới.

## 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc Công ty năm 2020:

- Ban Tổng Giám đốc Công ty có 02 thành viên (01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc). Các thành viên Ban Tổng Giám đốc là những người được đào tạo, có trình độ học vấn từ bậc đại học trở lên, có đạo đức tốt, gắn bó với Công ty nhiều năm, trải qua nhiều vị trí quản lý trong Công ty, nên có kinh nghiệm về ngành nghề.

- Với tinh thần chủ động và vượt khó, cùng với việc quay vòng vốn nhanh, Ban điều hành Công ty đã linh động sử dụng các hình thức vay vốn để đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn tăng lên của Công ty trong thời gian qua, bao gồm cả thời gian Công ty phải dừng sản xuất do dịch bệnh nên không có doanh thu, nợ vay của Công ty dù ở mức cao và luôn trong tình trạng căng thẳng về hạn mức, nhưng việc trả nợ luôn đảm bảo, uy tín của Công ty với các ngân hàng được củng cố hơn.

- Quan hệ khách hàng của Công ty luôn được Ban điều hành chú trọng, xây dựng trên nền tảng uy tín đối với cả nhà cung cấp và khách hàng đầu ra nên Công ty đã nhận được sự hỗ trợ phù hợp trong những lúc khó khăn. Trong năm 2021 có 24 mặt hàng mới (so với năm 2020) được triển khai, chứng tỏ khách hàng đã đặt niềm tin vào Seadanang nhiều hơn, đồng nghĩa Công ty có cơ hội nhiều hơn. Bên cạnh đó, quan hệ của Công ty với các cơ quan hữu quan đều được xây dựng tốt đẹp.

- Quan hệ nội bộ Công ty luôn được chú trọng xây dựng trên nền tảng tập trung vào công việc chung, ý thức xây dựng văn hoá Công ty tốt hơn, chia sẻ, học hỏi lẫn nhau và cùng nhau phát triển. Nền nếp sinh hoạt trong Công ty được duy trì tốt, tính kỷ luật luôn được củng cố.

- Công ăn việc làm của người lao động được đảm bảo, đời sống tinh thần của người lao động dù căng thẳng bởi dịch bệnh nhưng ấm áp vì được quan tâm, hỗ trợ đúng lúc, kịp thời, nên người lao động đã có niềm tự hào về Công ty.

- Năm 2021 là năm hết sức khó khăn nhưng Ban điều hành đã nỗ lực, đoàn kết, thực hiện song song việc sản xuất và phòng chống dịch bệnh, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị, mặc dù kết quả cuối cùng chưa thể hiện được như mong đợi. Hội đồng quản trị ghi nhận nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty.

## 3. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

### 3.1 Nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên HĐQT	Chức danh tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2021	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Vĩnh Hòa	Chủ tịch HĐQT	26/12/2018	
2	Ông Trần Mạnh Hữu	Phó Chủ tịch HĐQT	26/12/2018	
3	Ông Lê Mạnh Thường	Thành viên	28/09/2017	
4	Bà Trần Như Thiên My	Thành viên	20/05/2017	
5	Ông Đỗ Văn Sinh	Thành viên	03/02/2018	



### 3.2 Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021

Năm 2021, Hội đồng quản trị có 11 cuộc họp (trong đó: 3 cuộc họp trực tiếp, 8 cuộc họp lấy ý kiến bằng văn bản), theo đó đã ban hành 25 nghị quyết và 11 quyết định liên quan đến các chỉ đạo điều hành, vay vốn các ngân hàng, các dự án đầu tư của Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT có tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
	Ông Lê Vĩnh Hòa	11/11	100%	
	Ông Trần Mạnh Hữu	11/11	100%	
	Ông Lê Mạnh Thường	7/11	64%	Vì lý do cá nhân
	Bà Trần Như Thiên Mỹ	11/11	100%	
	Ông Đỗ Văn Sinh	11/11	100%	

Các nghị quyết và quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã được triển khai thực hiện và hoàn thành đúng nội dung, tiến độ đề ra.

Nghị quyết các phiên họp như sau:

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	01A/2021/NQ-HĐQT	27/02/2021	Phê duyệt dự án đầu tư IQF cho tôm tằm bột, máy nén và nâng cấp hệ thống lạnh của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung – năm 2021
2	01B/2021/NQ-HĐQT	27/02/2021	Phê duyệt đơn giá lương năm 2021
3	01/2021/QĐ-HĐQT	27/02/2021	Phê duyệt đơn giá lương năm 2021
4	02/2021/QĐ-HĐQT	27/02/2021	Phê duyệt đơn giá lương năm 2021 của BDH
5	01C/2021/NQ-HĐQT	27/02/2021	Thông qua KH tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
6	01D/2021/NQ-HĐQT	27/02/2021	Chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị
7	02A/2021/NQ-HĐQT	26/03/2021	Thông qua tài liệu dự thảo trình ĐHCĐ thường niên năm 2021
8	02B/2021/NQ-HĐQT	26/03/2021	Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
9	02C/2021/NQ-HĐQT	26/03/2021	Thông qua Quy chế trả lương của Công ty
10	02D/2021/NQ-HĐQT	26/03/2021	Thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty
11	02E/2021/NQ-HĐQT	26/03/2021	Vay vốn để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021-2022 tại các tổ chức tín dụng.
12	02F/2021/NQ-HĐQT	26/03/2021	Vay vốn để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021-2022 của Công ty tại VCB – Chi nhánh Đà Nẵng
13	02G/2021/NQ-HĐQT	26/03/2021	Vay vốn để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021-2022 của Công ty tại Vietinbank – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn

14	02H/2021/NQ-HĐQT	26/03/2021	Vay vốn để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021-2022 của Công ty tại VBA- Chi nhánh thành phố Đà Nẵng
15	02I/2021/NQ-HĐQT	26/03/2021	Vay vốn để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021-2022 của Công ty tại MSB – Chi nhánh Đà Nẵng
16	02K/2021/NQ-HĐQT	26/03/2021	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung nhiệm kỳ 2017 - 2022
17	03/2021/QĐ-HĐQT	26/03/2021	Bổ nhiệm Bà Trần Như Thiên Mỹ là Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung nhiệm kỳ 2017 - 2022
18	04/2021/QĐ-HĐQT	26/03/2021	Phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương của Công ty
19	05/2021/QĐ-HĐQT	26/03/2021	Phê duyệt và ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty
20	03/2021/NQ-HĐQT	13/04/2021	Vay vốn để thực hiện đầu tư bổ sung tài sản thế chấp là MMTB của Công ty tại MSB- CN Đà Nẵng.
21	04/2021/NQ/HĐQT	19/04/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ 2
22	05/2021/NQ/HĐQT	11/05/2021	Ký HĐLĐ cho BTGD và KTT Công ty
23	06,07,08/2021/QĐ-HĐQT	14/05/2021	Nâng bậc lương theo thời hạn quy định cho Ban TGD, KTT
26	06/2021/NQ/HĐQT	20/05/2021	Trả nợ của Công ty Cổ phần Đầu tư 3GR
27	07/2021/NQ/HĐQT	02/06/2021	Điều chỉnh chi tiết hạn mức vay của từng ngân hàng cho kỳ kinh doanh năm 2020-2021 của Công ty
28	08/2021/NQ/HĐQT	04/06/2021	Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (triệu tập lần 2)
29	09/2021/NQ/HĐQT	06/07/2021	Lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
30	09/2021/QĐ-HĐQT	08/07/2021	Phân bổ thù lao năm 2021 cho HĐQT, BKS
31	10/2021/NQ/HĐQT	22/11/2021	Chỉ đạo điều hành
32	11A/2021/NQ/HĐQT	31/12/2021	Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty
33	11B/2021/NQ/HĐQT	31/12/2021	Thống nhất loại khỏi tài sản Công ty để theo dõi ngoài bảng các khoản công nợ khó đòi đủ điều kiện xử lý
34	11C/2021/NQ/HĐQT	31/12/2021	Phê duyệt đơn giá lương năm 2022
35	10/2021/QĐ-HĐQT	31/12/2021	Phê duyệt đơn giá lương năm 2022
36	11/2021/QĐ-HĐQT	31/12/2021	Phê duyệt đơn giá lương năm 2022 của BĐH

**3.3 Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2021:**

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	Thù lao thực nhận (80% mức được duyệt)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>384,000,000</b>
1	Lê Vĩnh Hòa	Chủ tịch HĐQT từ ngày 10/02/2020	96,000,000
2	Trần Mạnh Hữu	Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 26/12/2018	72,000,000
3	Lê Mạnh Thường	TV HĐQT từ ngày 10/02/2020	72,000,000
4	Trần Như Thiên My	TV HĐQT, TGD	72,000,000
5	Đỗ Văn Sinh	TV HĐQT từ ngày 30/03/2018	72,000,000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>		<b>96,000,000</b>
1	Trần Phước Thái	Trưởng BKS từ ngày 10/06/2020	38,400,000
2	Trần Hữu Hoàng	Thành viên BKS từ ngày 10/06/2020	28,800,000
3	Phan Minh Khuê	Thành viên BKS từ ngày 10/06/2020	28,800,000
	<b>TỔNG</b>		<b>480,000,000</b>

(Ghi chú: Tổng thù lao HĐQT và BKS được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 phê duyệt là 600.000.000 đồng, thực tế chi 20 bằng 80% mức được duyệt).

3.4 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có.

3.5 Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: không có.

3.6 Việc thực hiện quy định về quản trị Công ty:

Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung luôn tuân thủ và thực hiện đúng theo quy định pháp luật và quy định nội bộ về quản trị Công ty. Công ty luôn xem xét các thông lệ tốt về quản trị công ty để áp dụng sao cho phù hợp với doanh nghiệp và mang lại hiệu quả hoạt động.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

4.1 - Đánh giá môi trường kinh doanh thủy sản 2022 :

4.1.1 - Các cơ hội:

- Hầu như các nước trên thế giới đều kích thích phát triển kinh tế, đã kích hoạt nhiều gói hỗ trợ, giải ngân các quỹ khôi phục sản xuất nhằm xây dựng lại các chuỗi cung ứng hàng hóa. Tình trạng khan hiếm hàng hóa xảy ra bởi nhiều nhà cung cấp đang phải chống chọi với dịch COVID-19, cộng với áp lực về giá cước vận tải biển tăng cao trong khi nhu cầu tiêu dùng sau những đợt đại dịch bùng phát tăng cao...

- Sau khi suy giảm mạnh trong năm 2020-2021, kinh tế thế giới đang trên đà hồi phục và được dự báo trở lại bình thường ngay từ năm 2022.

- 05 thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam lần lượt là Mỹ - Nhật - EU - Trung Quốc - Hàn Quốc đều có nhu cầu lớn trở lại từ cuối năm 2021, thị trường xuất khẩu tôm nhìn chung đang khá thuận lợi. Hầu hết các thị trường chính của tôm Việt Nam đang trên đà phục hồi nhờ tiêm ngừa vaccine diện rộng và triển khai các gói hỗ trợ sau Covid-19. Lĩnh vực dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, du lịch... đang từng bước được mở cửa trở lại ở nhiều thị trường. Vì vậy, mảng dịch vụ thực phẩm sẽ tăng, thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ thủy sản nói chung, tôm nói riêng ở các hệ thống, chuỗi dịch vụ thực phẩm...

- Do tác động của dịch Covid-19, người tiêu dùng ở nhiều thị trường vẫn tăng xu hướng ưa chuộng thực phẩm chế biến sâu, tích hợp nhiều tiện ích, thuận lợi trong việc chế biến món ăn nhanh nhất. Chế biến sâu lại là lợi thế cạnh tranh của ngành tôm Việt Nam với nhiều nhà máy có hệ thống trang thiết bị hiện đại, đảm bảo các yêu cầu cao về an toàn thực phẩm và đội ngũ công nhân lành nghề. Đi vào phân khúc sản phẩm tôm chế biến sâu, ngành tôm Việt Nam sẽ tránh được sự cạnh tranh đang ngày càng mạnh mẽ từ Ấn Độ và Ecuador vốn có thế mạnh về tôm xuất khẩu tôm thô hoặc tôm sơ chế nhờ vào nguồn tôm nguyên liệu dồi dào và giá rẻ. Như vậy, nhu cầu của thị trường hiện nay cũng đã tạo điều kiện nhất định cho ngành tôm Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh chế biến sâu, qua đó tiếp tục giữ được thị trường, thị phần của mình ở những thị trường quan trọng.

#### 4.1.2 - Thách thức:

- Sau một năm Hiệp định EVFTA giữa Việt Nam và EU có hiệu lực, XK tôm Việt Nam sang thị trường EU cũng đã ghi nhận những sự tăng trưởng. Tuy nhiên, thị trường EU có những yêu cầu hết sức khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc phải tuân lợi.

- Tôm Việt Nam cạnh tranh trực tiếp với Tôm Ấn Độ, Ecuador, Indonesia, Thailand ở các thị trường. Trong năm nay, trong khi các nhà cung cấp Châu Á cho thị trường EU phải đối mặt với nhiều khó khăn về logistics thì Ecuador lại tận dụng được cơ hội này để tăng xuất khẩu sang EU, Mỹ. Ecuador với lợi thế vị trí địa lý gần với Mỹ, vận chuyển dễ dàng và đang nỗ lực nâng cao trình độ chế biến. Trước đây, Ecuador chỉ bán tôm nguyên con vì không có lao động chế biến, nay Ecuador tăng nhập khẩu lao động nữ từ các nước lân cận để nâng cao trình độ, nâng suất chế biến. Về lâu dài, Ecuador đang ngày càng tăng dần lợi thế cạnh tranh.

- Dự báo trong vòng 1 năm nữa, các chuỗi cung ứng mới sẽ đi vào ổn định, việc thâm nhập thị trường EU của các doanh nghiệp mới sẽ khó khăn hơn. Thêm vào đó, nhiều quốc gia khác trong khu vực cũng đã xúc tiến đàm phán hiệp định thương mại tự do với EU để khai thác thị trường nhiều tiềm năng này, áp lực cạnh tranh sẽ gia tăng dần.

- Dịch Covid-19, sự thay đổi thời tiết đã ảnh hưởng tới nguồn cung Tôm nguyên liệu ở nhiều nước xuất khẩu hàng đầu, trong đó có Việt Nam. Tại Ấn Độ, nguồn cung tôm cỡ lớn đang rất thiếu và chất lượng con giống đã ảnh hưởng tới quá trình nuôi, nhiều khả năng việc thiếu hụt tôm nguyên liệu ở Ấn Độ còn kéo dài. Nguồn cung tôm trên phạm vi toàn cầu trong 6 tháng tới dự báo giảm, giá tôm sẽ tăng lên, nhất là với tôm cỡ lớn do thiếu hụt nhiều so với nhu cầu.

- Để duy trì được sản xuất trong tình hình dịch bệnh, an toàn là yếu tố hàng đầu, sẽ tốn nhiều công sức, tiền của, chi phí chắc chắn sẽ tăng cao... nhưng lại là cần thiết, chi phí phòng chống dịch đã trở thành định phí của Công ty, và là áp lực lớn với các doanh nghiệp có đông lao động – như ngành thủy sản.

- Chi phí năng lượng tăng cao, chi phí lương luôn theo xu hướng tăng, sẽ khiến các chi phí đầu vào khác có cấu thành, liên quan 2 yếu tố trên cũng tăng, trở thành gánh nặng cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến giá thành và sức cạnh tranh của mặt hàng thủy sản Việt Nam với các nước xuất khẩu thủy sản khác.

- Thị trường Nhật vẫn được xem là thị trường tương đối ổn định nhất, mặc dù thị trường này không ràng buộc các doanh nghiệp bằng các chứng nhận về chất lượng cho nuôi trồng, nhưng với sự quan tâm cao về ATTP, nên thị trường Nhật đang có xu hướng ngày càng đặt ra nhiều chỉ tiêu kiểm soát chất lượng với mức dư lượng cho phép thấp nhất trong các thị trường nhập khẩu thủy sản còn lại.

#### 4.1.3 - Các điểm mạnh của SPD:

- Vị trí địa lý tại Miền Trung tạo cho SPD những đặc điểm riêng có đối với nguyên liệu Tôm đang là thị hiếu của khách hàng Nhật;
- Có sự tập trung đầu tư cho sản xuất trong 5 năm qua, hệ thống lạnh được nâng cấp, cải thiện dần các điều kiện mang tính cơ bản;
- Máy móc thiết bị được bổ sung theo hướng giảm bớt sự lệ thuộc vào sức người và ý thức người lao động, tăng năng lực chế biến, năng lực cấp đông;
- Kiểm soát kháng sinh tốt, ổn định;
- Môi trường nhà máy khang trang hơn rất nhiều;
- Khách hàng đánh giá tốt về việc cải tiến điều kiện sản xuất và quản lý của Công ty, mở ra nhiều cơ hội mặt hàng mới và sản lượng đặt hàng tăng lên;
- Dự án mở rộng Xưởng cá hoàn thành năm 2021 đã phát huy được tác dụng, năm 2022 năng lực công suất Xưởng chế biến Cá gần như là quá sức so với nhu cầu của khách hàng;
- Đội ngũ lãnh đạo tâm huyết, quản lý cấp phòng đa số đều có chuyên môn tốt, nhiệt tình, nhiều CBCNV làm việc lâu năm tại Công ty nên có vốn kinh nghiệm khá với ngành nghề, đã bổ sung đội ngũ trẻ tuổi để đào tạo tiếp nối, kế cận; bộ máy khá ổn định.
- Chính sách Công ty với người lao động khá tốt, phong phú nên được xem như là có điều kiện giữ chân được người lao động, hỗ trợ tuyển dụng lao động;
- Công ty đang triển khai thêm các phần mềm quản lý.

#### 4.1.4 - Các điểm yếu/ hạn chế của SPD:

- Công ty không có vùng nuôi nên không thể chủ động trong việc xây dựng các giá trị của các chứng nhận như ASC, Global GAP, BAP. Trong khi đó, các chứng nhận luôn được nâng cấp yêu cầu qua từng năm và là điều kiện cần của hàng GTGT vào EU...
- Kháng sinh vẫn là vấn đề sống còn của các doanh nghiệp xuất khẩu Tôm nói chung, của SPD nói riêng, khi vẫn còn phụ thuộc vào ý thức của nông dân và vùng nuôi thì thiếu sự can thiệp quy hoạch, cũng như kiểm soát sử dụng chất cấm;
- Thị trường Nhật chiếm tỷ trọng rất lớn tại SPD, dù gần đây đã được khách hàng đánh giá tốt và mở ra nhiều cơ hội hợp tác. Mặc dù ý thức cao việc phụ thuộc vào một thị trường là không tốt, nhưng với quy mô nhà máy của Công ty (không lớn), mặt hàng của Công ty vẫn là lựa chọn phù hợp nhất đối với thị trường Nhật, khi EU cần các điều kiện liên quan đến nuôi trồng cao hơn, khi Mỹ đòi hỏi quy mô sản lượng lớn hơn rất nhiều....
- Các mặt hàng của SPD đa số còn ở dạng chưa mang tính chế biến sâu, năng lực cạnh tranh sản phẩm chính là yếu tố cạnh tranh về giá, nên sẽ yêu cầu ở năng lực quản lý, sự chi tiết, sự linh hoạt thích nghi, và sự năng động trong phát hiện và giải quyết vấn đề nhiều hơn. Mặt hàng tôm tẩm bột đã phát triển được, thời gian tới cần đẩy mạnh năng suất chế biến;
- Xu hướng các chi phí đều tăng, nhất là chi phí lao động;
- Vốn Công ty chủ yếu là vốn vay;
- Lĩnh vực kinh doanh vật tư không còn, nhưng sự phát triển của thủy sản vẫn chưa đủ mạnh để bù đắp, khiến doanh số 1.000 tỷ đồng trở thành mục tiêu phấn đấu...

- Đất đai tại Công ty (01 Bùi Quốc Hưng, Đà Nẵng) đang được thuê trả tiền hàng năm nên vừa thiếu tính ổn định, vừa hạn chế về mặt tài sản thế chấp.

- Các tồn tại về công nợ khá nhiều, khiến chi phí tư vấn pháp lý để giải quyết cũng phát sinh không ít.

#### 4.2 - Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

Với các phân tích SWOT như trên, HĐQT cùng Ban điều hành Công ty đã xem xét và thống nhất trình ĐHCĐ các chỉ tiêu chính của SXKD năm 2022 như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2021	KẾ HOẠCH 2022	Kế hoạch 2022 so với thực hiện năm 2021 (%)
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	864,14	905,00	104,70
2- Xuất khẩu	Triệu USD	35,18	37,89	107,70
3- Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	9,987	10,50	105,14
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,31	12,00	362,53

#### 4.3 - Các giải pháp cơ bản thực hiện kế hoạch 2022:

Với môi trường kinh doanh đã trình bày, kế hoạch đặt ra cho 2022 thật sự cao, áp lực hoàn thành lớn, nhưng được xây dựng trên sự đánh giá thận trọng và quyết tâm của Công ty, sẽ tập trung ở các giải pháp sau :

- + Đảm bảo hợp đồng đầu ra cho sản xuất liên tục; tăng thêm thận trọng ở thị trường EU;
- + Đảm bảo nguồn lực lao động;
- + Đầu tư MMTB theo công nghệ hiện đại, năng suất lớn;
- + Hoàn thiện điều kiện sản xuất; Cải tiến liên tục trong sản xuất;
- + Linh hoạt trong khai thác các nguồn thu mua nguyên liệu để đáp ứng các đơn hàng và nhu cầu dự trữ;
- + Mục tiêu lớn là sản phẩm chất lượng tốt, phù hợp với yêu cầu của khách hàng;
- Tiếp tục sử dụng giá linh hoạt và phát huy sự quan tâm chăm sóc khách hàng tốt trong hoạt động dịch vụ cho thuê kho lạnh;
- Quay nhanh vòng vốn, thu hồi công nợ.

Trên đây là Báo cáo hoạt của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung trong năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.





Đà Nẵng, ngày 14 tháng 3 năm 2022

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần XNK  
Thủy Sản Miền Trung

- Căn cứ luật doanh nghiệp hiện hành
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát như sau:

### **I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

#### **1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021**

\*Các thành viên Ban kiểm soát Công ty gồm :

- Ông Trần Phước Thái – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Trần Hữu Hoàng – Thành viên Ban kiểm soát, bổ nhiệm ngày 10/6/2020
- Bà Phan Minh Khuê – Thành viên Ban kiểm soát, bổ nhiệm ngày 10/6/2020

\*Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Giám sát, kiểm tra Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2021; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của hoạt động kinh doanh trong năm 2021;

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;

- Tham dự đầy đủ và có ý kiến đóng góp tại các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty;

- Đề xuất Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM là đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2021 của Công ty;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo hàng quý, 6 tháng và báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM ;

- Thảo luận với Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM về kết quả soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kết quả kiểm toán báo cáo tài chính cả năm 2021;

- Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định;

- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm soát, bao gồm các nội dung:

+ Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh năm 2021, việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty;

+ Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2021, báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- Thù lao Ban kiểm soát năm 2021 : 96.000.000 đồng

## **2. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022**

- Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính và thu hồi công nợ khó đòi của Công ty.

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường (nếu có) năm 2022.

- Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

## **II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm soát**

### **1. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021:**

Kết quả thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

Công ty đã có một năm nỗ lực làm việc để vượt qua khó khăn, đảm bảo kế hoạch sản xuất xuất khẩu cũng như kiểm soát dịch bệnh để sản xuất phải an toàn – an toàn mới sản xuất, kết quả kim ngạch xuất khẩu vượt 5,51% kế hoạch năm 2021 và tăng 22,22% so với năm 2020, chỉ tiêu Lợi nhuận năm 2021 không đạt kế hoạch được giao, cụ thể thực hiện các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông năm 2021 giao như sau:



Chỉ tiêu	ĐVT	KẾ HOẠCH 2021	THỰC HIỆN 2021	% TH/ KH
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	830.00	864.14	104.11
2- Xuất khẩu	Triệu USD	33.34	35.18	105.51
3- Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	9.83	9.987	101.60
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10.00	3.31	33.10

## 2. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

Năm 2021, Hội đồng quản trị có 11 cuộc họp (trong đó: 3 cuộc họp trực tiếp, 8 cuộc họp lấy ý kiến bằng văn bản), theo đó đã ban hành 25 nghị quyết và 11 quyết định liên quan đến các chỉ đạo điều hành, vay vốn các ngân hàng, các dự án đầu tư của Công ty.

## 3. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành năm 2021:

Ban Điều hành có nhiều cố gắng nỗ lực khi tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, hàng tháng văn phòng công ty mẹ và chi nhánh đều họp giao ban với cán bộ chủ chốt để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao và triển khai kế hoạch kế tiếp. Kết quả doanh thu đạt 104,11% và lợi nhuận Công ty không đạt chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

## 4. Phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Cổ đông:

Ban Kiểm soát hoạt động độc lập, khách quan nhưng luôn phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trên tinh thần xây dựng, hợp tác. Theo sát việc ban hành các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo việc kiểm tra, giám sát được liên tục nhưng không ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty;

Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, trên cơ sở nội dung các cuộc họp, tài liệu được Hội đồng quản trị cung cấp, Ban kiểm soát chuẩn bị các ý kiến đóng góp thuộc thẩm quyền sát với thực tế hoạt động của Công ty; tham gia kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản trước khi Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết, hoặc Quyết định;

Ban Kiểm soát nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban chuyên môn, chi nhánh trong việc cung cấp tài liệu phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ;

Ban Kiểm soát không nhận được yêu cầu nào từ cổ đông yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra rà soát các hoạt động của Công ty.

## 5. Kiểm tra, giám sát thực hiện công bố thông tin của Công ty:

Công tác công bố thông tin thực hiện đầy đủ, gửi và công bố đúng hạn theo yêu cầu của các cơ quan quản lý cũng như đăng thông tin kịp thời trên Website của Công ty.

6. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán, kiểm tra báo cáo tài chính quý, 6 tháng và thẩm định Báo cáo tài chính năm trước khi Công ty trình ĐHCĐ thông qua;

### III. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021:

#### 1. Thẩm định báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2021 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh các báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán các doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép theo quy định.

Các báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng và niêm yết.

Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau: “Nhu trình bày tại Thuyết minh số V.2, Kiểm toán viên không thu thập được Báo cáo tài chính cũng như các thông tin báo cáo tài chính của các khoản đầu tư vào Công ty liên kết là Công ty CP Đầu tư New City Seadanang, các thủ tục thay thế cũng không thực hiện được. Tổng giá gốc của khoản đầu tư Công ty NCS tại thời điểm 31/12/2021 là 18.365.570.000 đồng. Với hạn chế này, chúng tôi không thể xem xét việc dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn theo quy định. Do hạn chế phạm vi kiểm toán, chúng tôi không thể đưa ra ý kiến kiểm toán về ảnh hưởng của khoản đầu tư nêu trên đến các khoản mục khác trên Báo cáo tài chính. Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, 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. Tình hình tài chính của Công ty tại 31/12/2021

Theo Báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM tại ngày 31/12/2021 như sau:

##### Bảng cân đối kế toán

Tài sản	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>356.995.376.429</b>	<b>274.204.554.389</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	78.204.954.101	38.979.371.789

III. Các khoản phải thu ngắn hạn	103.816.154.575	72.587.036.385
IV. Hàng tồn kho	171.598.562.208	159.891.950.692
V. Tài sản ngắn hạn khác	3.375.705.545	2.746.195.523
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>95.648.106.254</b>	<b>81.909.629.362</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn		
II. Tài sản cố định	74.562.616.317	60.872.451.922
1. Tài sản cố định hữu hình	71.544.016.279	57.811.685.217
2. Tài sản cố định vô hình	3.018.600.038	3.060.766.705
IV. Tài sản dở dang dài hạn		50.000.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	20.987.177.440	20.987.177.440
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	18.365.570.000	18.365.570.000
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	2.121.607.440	2.121.607.440
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	500.000.000	500.000.000
V. Tài sản dài hạn khác	98.312.497	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>452.643.482.683</b>	<b>356.114.183.751</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>337.034.465.892</b>	<b>241.750.378.815</b>
I. Nợ ngắn hạn	323.055.351.809	233.198.321.558
II. Nợ dài hạn	13.979.114.083	8.552.057.257
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>115.609.016.791</b>	<b>114.363.804.936</b>
I. Vốn chủ sở hữu	115.609.016.791	114.363.804.936
1. Vốn góp của chủ sở hữu	120.000.000.000	120.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	(101.650.000)	(101.650.000)
3. Quỹ đầu tư phát triển	11.388.233.760	11.388.233.760
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(15.677.566.969)	(16.922.778.824)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>452.643.482.683</b>	<b>356.114.183.751</b>

### 2.1. Tình hình nợ phải thu:

Các khoản nợ phải thu khách hàng tại ngày 31/12/2021 là 166,93 tỷ đồng, trong đó nợ phải thu khó đòi là 96,7 tỷ đồng (công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi là 93,8 tỷ đồng), nợ phải thu chậm trả mới phát sinh trong năm là 5,76 tỷ đồng (Công ty Tân Vinh Thái 3,74 tỷ đồng và Công ty Hợp Thành Công 2,02 tỷ đồng).

### 2.2. Tình hình đầu tư, thanh lý tài sản:

Trong năm 2021, công ty đã đầu tư tài sản cố định hữu hình và ghi nhận tăng giá trị tài sản là 23,79 tỷ đồng, trong đó giá trị nhà cửa, vật kiến trúc là 1,18 tỷ đồng, máy móc thiết bị 22,61 tỷ đồng.

### 2.3. Hàng tồn kho:

Giá trị hàng tồn kho của công ty tại ngày 31/12/2021 là 171,59 tỷ đồng (chiếm 37,91% tổng giá trị tài sản), tăng 7,32% so với đầu năm.

### 2.4. Tình hình nợ phải trả:

Tổng các khoản nợ phải trả tại ngày 31/12/2021 là 337,03 tỷ đồng (chiếm 74,56% tổng nguồn vốn), tăng 39,83% so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu là các khoản vay ngắn hạn các ngân hàng là 142,69 tỷ đồng, phải trả khác 146,34 tỷ đồng (Trong đó, phần lớn phải trả ngắn hạn thanh toán LC tại các ngân hàng là 143,7 tỷ đồng), phải trả cho người bán 19,13 tỷ đồng, phải trả người lao động 11,46 tỷ đồng, vay dài hạn ngân hàng là 13,75 tỷ đồng. Các khoản vay và nợ phải trả chủ yếu vẫn trong hạn thanh toán.

### 2.5. Tình hình vốn chủ sở hữu:

Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2021 của Công ty là 115,60 tỷ đồng, trong đó khoản lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2021 của Công ty là 15,67 tỷ đồng; vốn góp của Chủ sở hữu là 120 tỷ đồng.

## IV. Nhận xét và Kiến nghị :

- Công nợ phải thu công ty cổ phần ĐT và PT Đức Quân (19,48 tỷ đồng) và công ty 3GR (23,99 tỷ đồng) là 43,47 tỷ đồng. Đây là khoản công nợ phải thu khó đòi đã trích dự phòng, mặc dù Công ty đã khởi kiện ra Tòa án kinh tế nhưng khả năng thu hồi được nợ là rất thấp, năm 2021 Công ty cp Đầu tư và Phát triển Đức Quân trả nợ được 300.000.000 đồng.

- Khoản góp vốn vào Công ty CP Đầu tư New City Đà Nẵng bằng hợp đồng hợp tác đầu tư dự án, Công ty góp vốn bằng 4 lô đất tại khu Ngũ Hành Sơn, trong đó có 3 lô diện tích 1.500 m<sup>2</sup> đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên mặt tiền số 39, 41 Đường Ngô Quyền, Quận Ngũ Hành Sơn. Theo báo cáo của ban điều hành công ty: Công ty CP Đầu tư New City Đà Nẵng không triển khai dự án đầu tư mà chuyển nhượng cho các đối tác khác thông qua hình thức thành lập và thoái vốn cổ phần tại công ty con, liên quan đến hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư New City Đà Nẵng : Công ty phối hợp với người đại diện vốn tiếp tục có biện pháp phù hợp để thu thập các Báo cáo Tài chính; các Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động và kịp thời can thiệp, bảo vệ quyền lợi của công ty tại NCS.

- Đối với khoản công nợ của Công ty cổ phần sản xuất Phú Lâm: Ngày 01/10/2019 Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Tân đã ra Quyết định số 63/QĐ-CCTHADS cho thi hành án đối với công ty Phú Lâm, theo đó Công ty Phú Lâm phải có trách nhiệm trả cho Công ty số tiền còn nợ là 19.260.982.257 đồng. Tài sản đảm bảo thi hành án là tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba, số công chứng 28424 ngày 03/12/2009

và ngày 08/12/2009 tại phòng công chứng số 6, TP.HCM. Đề nghị Ban điều hành công ty tiếp tục làm việc với luật sư ủy quyền và có biện pháp hợp lý, quyết liệt hơn để thu hồi sớm khoản nợ này.

- Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh mới phát sinh công nợ chậm trả, trong đó : Công ty TNHH Tân Vinh Thái : nợ gốc 4.100.318.824 đ, Công ty TNHH Hợp Thành Công : nợ gốc 2.052.218.557 đ, đề nghị Ban điều hành Công ty tập trung xử lý, có biện pháp quyết liệt để thu hồi nợ không để phát sinh công nợ khó đòi, phải trích dự phòng ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban điều hành công ty tiếp tục phối hợp với các đơn vị tư vấn luật đầy mạnh các biện pháp xử lý nợ chậm thu, nợ khó đòi của công ty. Công tác thi hành án đối với khoản nợ của Công Ty Phú Lâm, Công ty Hợp Thành Công: cần có biện pháp phù hợp với luật sư uỷ quyền để nhanh chóng thu hồi nợ; Đối với công nợ chậm trả của Công ty Tân Vinh Thái, Ban điều hành công ty cần bám sát để thu hồi nợ theo đúng thời hạn cam kết trả nợ, đảm bảo thu hồi nợ trong năm 2021.

- Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với khu đất của công ty tại Quận 8, TP.HCM. Xem xét, đàm phán với khách hàng cho thuê kho quận 8 với thời gian cho thuê phù hợp, nhằm phát huy tối đa hiệu quả khai thác đối với tài sản này.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ
- HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG  
MST : 0400100778  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
-----  
Số : 01/2022/TT-ĐHCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----  
Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông - Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam, cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, ban hành ngày 22/02/2022, đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng tải toàn văn trên website Công ty: [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn), bao gồm:

- 1./ Báo cáo kiểm toán độc lập;
- 2./ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- 3./ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngày 31/12/2021;
- 4./ Thuyết minh báo cáo tài chính.

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

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*  
- Như trên;  
- Lưu VT, Thư ký.

  
**Lê Vĩnh Hòa**

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG  
 MST : 0400100778  
 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 -----  
 SỐ : 02/2022/TT-ĐHCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
 -----  
 Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông - Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam, ban hành ngày 22/02/2022,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế năm 2021:	3.307.115.897 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 :	1.245.211.855 đồng
<i>(Trong năm 2021 phát sinh chi phí thuế TNDN của các kỳ trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm này)</i>	
3. Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước:	-16.922.778.824 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	-15.677.566.969 đồng
5. Phân phối lợi nhuận:	0 đồng
a. Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	0 đồng
b. Chia cổ tức:	0 đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối :	-15.677.566.969 đồng

Theo đó, không chi trả cổ tức năm 2021, không phân bổ quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:  
 -Như trên;  
 -Lưu VT, Thư ký.



**Lê Vĩnh Hòa**

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG  
MST : 0400100778  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----  
Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2022

Số : 03/2022/TT-ĐHCĐ

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông - Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung**

- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phân tích môi trường, điều kiện kinh doanh năm 2022,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

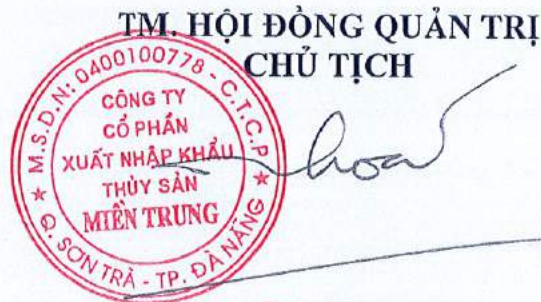
CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2021	KẾ HOẠCH 2022	Kế hoạch 2022 so với thực hiện năm 2021 (%)
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	864,14	905,00	104,70
2- Xuất khẩu	Triệu USD	35,18	37,89	107,70
3- Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	9,987	10,50	105,14
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,31	12,00	362,53

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.



**Lê Vĩnh Hòa**



CTCP XNK THỦ SẢN MIỀN TRUNG  
MST : 0400100778  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số : 04/2022/TT-ĐHQĐ

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thủ lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2021 và kế hoạch chi trả thủ lao năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua chi trả thủ lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 như sau:

### 1. Mức thủ lao HĐQT, BKS Công ty năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua như sau:

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê duyệt tổng mức thủ lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2021 là **600.000.000 đồng** (Sáu trăm triệu đồng) và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phân phối mức thủ lao này cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Phương thức nhận thủ lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021: Thủ lao được nhận hàng quý là 80% mức được duyệt. Chỉ khi Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2021, các thành viên HĐQT, BKS mới được nhận đủ 100% mức thủ lao được duyệt.

- Trong trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được nhận mức thủ lao bổ sung thêm 10% trên lợi nhuận vượt kế hoạch và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phân phối mức thủ lao bổ sung này cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

### 2. Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực tế chi trả thủ lao năm 2021 như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	Thủ lao thực nhận (80% mức được duyệt)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>384,000,000</b>
1	Lê Vĩnh Hòa	Chủ tịch HĐQT từ ngày 10/02/2020	96,000,000
2	Trần Mạnh Hữu	Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 26/12/2018	72,000,000
3	Lê Mạnh Thường	TV HĐQT từ ngày 10/02/2020	72,000,000
4	Trần Như Thiên My	TV HĐQT, TGD	72,000,000
5	Đỗ Văn Sinh	TV HĐQT từ ngày 30/03/2018	72,000,000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>		<b>96,000,000</b>
1	Trần Phước Thái	Trưởng BKS từ ngày 10/06/2020	38,400,000
2	Trần Hữu Hoàng	Thành viên BKS từ ngày 10/06/2020	28,800,000
3	Phan Minh Khuê	Thành viên BKS từ ngày 10/06/2020	28,800,000
	<b>TỔNG</b>		<b>480,000,000</b>

Như vậy, tổng thù lao HĐQT và BKS được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 phê duyệt là 600.000.000 đồng, thực tế chi 2021 bằng 80% mức được duyệt.

### 3. Đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty trong năm 2022 vẫn giữ nguyên như năm 2021, cụ thể:

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2022 là **600.000.000 đồng** (Sáu trăm triệu đồng) và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phân phối mức thù lao này cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

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

- Trong trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo, đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, phê duyệt mức bổ sung mức thù lao năm 2022 trên cơ sở thực tế đạt được của năm 2022, đảm bảo hợp lý, hài hòa với tình hình thực tế Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Hòa

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG  
MST : 0400100778  
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2022

Số: 05/2022/TT-ĐHĐCĐ

## TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022

**Kính gửi :** Đại hội đồng cổ đông - Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung;  
- Căn cứ Nghị quyết số 03B/2022/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung ngày 25/03/2022 về việc Thông qua các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 theo cách thức:

### 1./ Đề xuất tiêu thức phê duyệt tổ chức kiểm toán được chấp thuận:

Ban Kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức phê duyệt tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty như sau:

- Phê duyệt tổ chức kiểm toán có uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và tổ chức niêm yết;

- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

### 2./ Ủy quyền thực hiện :

- Đại Hội đồng cổ đông Công ty uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện việc phê duyệt tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện việc soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty trên cơ sở danh sách đề xuất của Ban kiểm soát.

- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với tổ chức kiểm toán được Hội đồng Quản trị phê duyệt để thực hiện dịch vụ soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty .

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu VT, Thư ký.

CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG  
BAN KIỂM SOÁT



TRẦN PHƯỚC THÁI