

Số : 08 /2020/ĐHĐCĐ-CFC

Cam Ranh, ngày 25 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Kỳ họp thứ XX - ngày 25 tháng 4 năm 2020)

Thực hiện Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty cổ phần Cafico Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành kỳ họp thường niên năm 2020 vào lúc 8 giờ, ngày 25 tháng 4 năm 2020 tại trụ sở chính của Công ty, số 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ, Cam Ranh, Khánh Hòa.

Cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp có mặt tại kỳ họp là 31 người, đại diện cho 1.761.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 78,83 % vốn điều lệ. Kỳ họp đã tiến hành đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Kỳ họp thường niên năm 2020 đã tiến hành các nội dung theo chương trình đã được thông qua Đại hội đồng.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả 5 năm nhiệm kỳ 2015-2019; Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Định hướng của Công ty trong 5 năm 2020-2024; Kế hoạch năm 2020; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- *Kết quả sản xuất kinh doanh 5 năm của nhiệm kỳ 2015-2019:*

Tổng doanh thu 5 năm:	480,92 tỷ đồng;
Tổng lợi nhuận trước thuế :	(2,3 tỷ) đồng;
Cổ tức đã chi trả: năm 2015: 6 %; năm 2017: 5 % .	

-*Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:*

Tổng doanh thu :	62.213.927.040 đồng;
Tổng lợi nhuận trước thuế :	(1.692.443.393) đồng;

-*Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:*

Tổng doanh thu :	100 tỷ đồng VN
Giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu:	5 triệu USD
Lợi nhuận trước thuế:	3 tỷ đồng VN.
Cổ tức (tối thiểu):	10 % mệnh giá.

-Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong 5 năm qua, Hội đồng quản trị đã đoàn kết nhất trí, kịp thời thống nhất thay đổi mục tiêu trong từng giai đoạn diễn biến sản xuất kinh doanh của công ty.

Bảo toàn được vốn, tạo dòng tiền cho 5 năm tích lũy cho cổ đông.

Đưa ra giải pháp tốt nhất, tối ưu cho sản xuất kinh doanh cho từng thời điểm sản xuất.

Tuân thủ pháp luật trong các lĩnh vực có liên quan.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về định hướng 5 năm 2020 - 2024:

Tổng doanh thu trong 5 năm: 550 tỷ đồng VN, bình quân đạt hơn 100 tỷ đồng VN/năm.

Tổng giá trị Kim ngạch xuất nhập khẩu 5 năm đạt 33 triệu USD, bình quân đạt 6,6 triệu USD/năm.

Lãi trước thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm hơn 15 tỷ đồng VN, bình quân (tối thiểu) đạt 3 tỷ đồng/ năm;

Cổ tức (tối thiểu) : 10 % mệnh giá/ năm.

Giải pháp chủ yếu là liên kết sâu hơn với khách hàng tiêu thụ sản phẩm. Một phần tổ chức sản xuất kinh doanh, một phần hợp tác với khách hàng theo phương thức mua nguyên liệu bán thành phẩm, tận dụng được thông tin khách hàng (Công ty là một khâu trong chuỗi chế biến).

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 4: Nhất trí thông qua Báo cáo năm 2019 của Ban kiểm soát và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát 5 năm nhiệm kỳ 2015-2019.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 5: Nhất trí thông qua nội dung Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị đệ trình.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông đã bầu cử thành viên Hội đồng quản trị khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2024. Thời gian cụ thể của nhiệm kỳ này từ ngày 25.04.2020 đến 30.04.2025.

Các ông/bà có tên sau đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị.

1. Ông Trương Lên
2. Bà Nguyễn Nhật Quỳnh Liên
3. Ông Võ Văn Sáu
4. Ông Nguyễn Quang Thông
5. Ông Nguyễn Quang Tuyền

Hội đồng quản trị khóa V đã họp phiên thứ nhất do ông Nguyễn Quang Tuyền, người có số phiếu trúng cử cao nhất, triệu tập và chủ trì để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và cử, bổ nhiệm Tổng giám đốc, kết quả:

Ông Nguyễn Quang Tuyền được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Quang Tuyền được cử, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông đã bầu cử thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2020 - 2024. Thời gian cụ thể của nhiệm kỳ này từ ngày 25.04.2020 đến 30.04.2025.

Các ông/bà có tên sau đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát.

1. Ông Trần Văn Hước
2. Ông Nguyễn Nhân
3. Ông Huỳnh Văn Phúc

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024 đã họp phiên thứ nhất do Ông Huỳnh Văn Phúc, người có số phiếu trúng cử cao nhất, triệu tập và chủ trì để bầu Trưởng ban kiểm soát, kết quả:

Ông Huỳnh Văn Phúc được bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát.

Điều 8: Nhất trí phê duyệt mức thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2020 - 2024 như sau:

Hội đồng quản trị: Chủ tịch : 3,5 triệu đồng / tháng;
Thành viên : 3,0 triệu đồng / tháng.



Ban kiểm soát: Trưởng ban : 3,0 triệu đồng / tháng;
Thành viên : 2,5 triệu đồng / tháng.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 9: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông, kỳ họp thường niên năm 2020 nhất trí thông qua toàn văn với số phiếu biểu quyết 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp; có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2020.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
Như điều 9;
Lưu: VP/HĐQT



NGUYỄN QUANG TUYẾN



BIÊN BẢN

KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

(KỶ HỌP THỨ XX - NGÀY 25. 4. 2020)

Kỳ họp thường niên năm 2020 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cafico Việt Nam đã khai mạc lúc 8 giờ 00 ngày 26.04.2020, tại trụ sở chính Công ty (Địa chỉ: số 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).

I/ NGHI THỨC:

1, Sau phần tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp, Ban tổ chức kỳ họp báo cáo danh sách cổ đông dự họp :

Cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp có mặt **31** người, tương ứng với **1.761.300** cổ phần, chiếm tỷ lệ **78,83%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định của pháp luật, tỷ lệ trên đủ điều kiện để kỳ họp tiến hành.

2, Ban tổ chức thông báo chương trình nghị sự kỳ họp (đã thông báo trước cho cổ đông và không có đề nghị thay đổi), cụ thể như sau:

- HĐQT báo cáo kết quả SXKD 5 năm 2015-2019 và 2019; Kế hoạch 5 năm 2020 - 2024 và năm 2020; Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2015-2019.
- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết.
- Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024.
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về mức thù lao của HĐQT và BKS;
- Thông qua Nghị quyết kỳ họp – Thảo luận và quyết nghị.
- Tổng kết, bế mạc.

3, Chủ trì kỳ họp: Ông : NGUYỄN QUANG TUYẾN, Chủ tịch Hội đồng quản trị (theo quy định của Điều lệ Công ty).

4, Thư ký kỳ họp: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí cử thư ký kỳ họp :

Ông Huỳnh Văn Phúc, cổ đông công ty

Biểu quyết :

Đồng ý: 1.761.300 phiếu/1.761.300 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ lệ: 100%.

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

5, Bầu Ban kiểm phiếu kỳ họp: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí cử Ban kiểm phiếu kỳ họp, gồm các ông bà sau:

- Ông Trần Văn Hước, cổ đông công ty
- Ông Ngô Nguyễn Trí Siêu, cổ đông công ty
- Bà Trịnh Thị Mỹ Lan, cổ đông công ty

Biểu quyết :

Đồng ý: 1.761.300 phiếu/1.761.300 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ lệ: 100%.

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

II/ NỘI DUNG KỲ HỌP :

1/ Hội đồng quản trị báo cáo kết quả SXKD 5 năm 2015-2019 và 2019; Kế hoạch 5 năm 2020 - 2024 và năm 2020; Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015 2019.

Ông Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Công ty 5 năm 2015 – 2019, với một số nội dung chủ yếu sau.

Tình hình sản xuất kinh doanh trong 5 năm 2015 – 2019 của Công ty gặp rất nhiều khó khăn.

Nguyên liệu không đủ để ổn định sản xuất. Nguyên liệu trong nước khan hiếm, cơ cấu nguyên liệu có xu thế chuyển dần sang nguyên liệu nhập khẩu. Tỷ lệ nguyên liệu nhập khẩu năm 2018 chiếm gần 80%. Tình hình sản lượng nguyên liệu đánh bắt trên thế giới cũng ngày càng giảm.

Về thị trường, Công ty vẫn duy trì khách hàng đã có mối quan hệ ở Nhật, Taiwan, Hongkong, đồng thời đặt mối quan hệ thêm với nhà tiêu thụ tại Nhật. Tuy nhiên, sức mua của người dân Nhật giảm do chính sách thuế tiêu dùng tăng và suy giảm kinh tế. Thị trường nội địa, tiêu thụ hạn chế do thói quen người dân thích sử dụng hàng tươi sống.

Sản phẩm nước đá cây phục vụ bảo quản nguyên liệu thủy sản cho tàu thuyền đánh bắt trên biển có sản lượng tiêu thụ giảm, do việc đánh bắt không thuận lợi. Công ty đã chuyển hướng mở rộng phục vụ cho việc bảo quản các sản phẩm nội địa và nuôi trồng.

Về lao động, do đặc thù của ngành nghề chế biến thủy sản đông lạnh, tư thế và môi trường làm việc không thoải mái, gặp phải cạnh tranh trong thị trường lao động ở địa phương, Công ty đã có các chính sách thu hút và giữ nguồn nhân lực.

Một phần tác động quan trọng đến doanh nghiệp là chính sách của các cơ quan nhà nước có mặt thuận lợi hơn nhưng có mặt tác động tiêu cực đến hoạt động doanh nghiệp. Việc quy định lương tối thiểu vùng tăng quá nhanh, khiến

cho chi phí sử dụng lao động tăng quá nhanh. Có lúc mức lương làm căn cứ đóng BHXH cao hơn thu nhập thực tế và mức tỉ lệ đóng BHXH cao đã ảnh hưởng đến đời sống của người lao động và hạch toán của doanh nghiệp.

Các giải pháp cơ bản của HĐQT đã vận dụng trong quá trình điều hành:

- Nhóm giải pháp thị trường tiêu thụ: Ổn định, giữ vững chất lượng sản phẩm, bảo vệ uy tín thương hiệu Công ty. Giữ và mở rộng khách hàng; đối với nước đá, thay đổi phương thức tiêu thụ, mở rộng đối tượng phục vụ không chỉ phục vụ bảo quản thủy sản đánh bắt mà còn dùng cho bảo quản thực phẩm khác...

- Giải pháp về nguyên liệu, đa dạng nguồn cung cấp; mở rộng thị trường mua nguyên liệu, đặc biệt là nguyên liệu nước ngoài.

- Trong lúc khó khăn thiếu nguyên liệu, nhận gia công mặt hàng khác để tạo việc làm, giữ ổn định nguồn nhân lực, tuân thủ các chính sách lao động, thực hiện tốt hơn các chính sách cho người lao động.

Qua phân tích tình hình khó khăn, thuận lợi, các giải pháp chủ yếu trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, ông Chủ tịch đã báo cáo kết quả đạt được các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh các năm 2015 – 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh 5 năm của nhiệm kỳ 2015-2019:

Tổng doanh thu 5 năm: 480,92 tỷ đồng;

Tổng lợi nhuận trước thuế : (2,3 tỷ) đồng;

Cổ tức đã chi trả: năm 2015: 6%; năm 2017: 5% .

-Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

Tổng doanh thu : 62.213.927.040 đồng;

Tổng lợi nhuận trước thuế : (1.692.443.393) đồng;

Thông qua các chỉ tiêu tài chính:

Ông Chủ tịch đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính các năm 2015 – 2019.

Mặc dù kết quả không như mong muốn, nhưng Công ty đã thực hiện khâu hao tài sản tốt, bảo đảm được dòng tiền bổ sung vào vốn lưu động. Tổng số lỗ thấp hơn quỹ khấu hao. Trong lúc, tài sản thiết bị được bảo dưỡng tốt, bảo đảm giá trị sử dụng thực tế cao hơn giá trị tài sản còn lại.

Các năm 2015 – 2019 hoạt động sản xuất kinh doanh rất khó khăn; Công tác điều hành hoạt động Công ty đã cố gắng giữ và bảo toàn được vốn, đồng thời giữ được nguồn lao động chủ lực lãnh nghề.

Phần định hướng cho các năm 2020 – 2024:

Trên cơ sở phân tích, dự đoán tình hình kinh tế xã hội, Hội đồng quản trị đã trình bày quan điểm chỉ đạo hoạt động và các giải pháp được cho là hợp lý và tối ưu.

Giải pháp chủ yếu là liên kết sâu hơn với khách hàng tiêu thụ sản phẩm. Một phần tổ chức sản xuất kinh doanh, một phần hợp tác với khách hàng theo phương thức mua nguyên liệu bán thành phẩm, tận dụng được thông tin khách hàng (Công ty là một khâu trong chuỗi chế biến).

Chỉ tiêu định hướng:

Tổng doanh thu trong 5 năm: 550 tỷ đồng VN, bình quân đạt hơn 100 tỷ đồng VN/năm.

Tổng giá trị Kim ngạch xuất nhập khẩu 5 năm đạt 20 triệu USD, bình quân đạt 4 triệu USD/năm.

Lãi trước thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm hơn 15 tỷ đồng VN, bình quân (tối thiểu) đạt 3 tỷ đồng/ năm;

Cổ tức (tối thiểu) : 10% mệnh giá/ năm

Trong đó có chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau;

Tổng doanh thu : 100 tỷ đồng VN

Giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu: 5 triệu USD

Lợi nhuận trước thuế: 3 tỷ đồng VN.

Cổ tức (tối thiểu): 10% mệnh giá.

Phần báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 4 (2015 – 2019), ông chủ tịch Hội đồng quản trị, đã trình bày về công tác tổ chức và điều hành.

Trong thời gian hoạt động Nhiệm kỳ 4 vừa qua, đã hoạt động đúng nguyên tắc; xử lý và quyết định các vấn đề theo đúng thẩm quyền do luật pháp & Điều lệ quy định.

HĐQT khóa 4 đã thực hiện tổng số 21 phiên họp định kỳ. HĐQT cũng đã ban hành 116 văn bản, quyết định khác nhau theo thẩm quyền.

HĐQT cũng tổ chức thực hiện các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Sau khi trình bày các quan điểm chỉ đạo trong nhiệm vụ điều hành, Ông Chủ tịch đã tỏ bày tâm huyết trọn tâm trọn lực của HĐQT với hoạt động kinh doanh của Công ty và cảm ơn sự hỗ trợ và tin tưởng của quý cổ đông trong và ngoài Công ty đối với HĐQT.

2/ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019.

Ông Trưởng ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2019 và hoạt động của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2015 - 2019, gồm những nội dung chủ yếu sau:

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm, đúng chức năng, sâu sát, xác thực trong giám sát thẩm định hoạt động của Công ty; đã xác định các thuận lợi, khó khăn trong năm tài chính 2019 đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; thống nhất với nội dung báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty (đã được kiểm toán bởi Công ty AISC).

Qua thực hiện nhiệm vụ trong năm tài chính 2019, Ban kiểm soát đã đánh giá:

Mọi hoạt động của Công ty thực hiện và duy trì đúng điều lệ Công ty và đúng pháp luật.

Các quy chế được xây dựng và thực hiện bảo đảm hợp lệ, hợp pháp.

Các cơ sở SXKD của Công ty đã làm tốt việc mở sổ sách ghi chép, lưu trữ chứng từ đầy đủ, đúng qui định. Công tác quản lý định mức kinh tế, kỹ thuật, ý thức tiết kiệm vật tư, chi phí ở từng bộ phận trong Công ty được quan tâm.

Tổ chức tốt công tác kiểm kê, đánh giá tài sản cuối năm. Đối với vật tư, nhiên vật liệu, tài sản: số lượng sổ sách đúng với thực tế, mức dự trữ thấp nhất, bảo đảm chất lượng. Thành phẩm đông lạnh tồn kho: chất lượng đảm bảo, số lượng và giá trị sổ sách đúng thực tế, giá trị hạch toán hàng tồn kho hợp lý, bảo đảm an toàn khi tiêu thụ.

Trong công tác hạch toán kế toán: việc lưu giữ chứng từ và lập sổ sách hợp pháp, đúng qui định; việc tổng hợp các số liệu chi tiết, lên cân đối tài khoản đúng và chính xác; phân bổ chi phí, kết chuyển chi phí hợp lý đúng đối tượng; biểu mẫu báo cáo, báo cáo tài chính đúng qui định.

Phần báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2015 – 2019), ông Trưởng ban kiểm soát đã trình bày các nội dung chủ yếu về công tác tổ chức nhân sự của ban và tinh thần trách nhiệm đối với chức năng nhiệm vụ mà đại hội đồng cổ đông đã giao phó.

Các thành viên ban kiểm soát đã làm việc công minh, tôn trọng sự trung thực trong phản ánh các thông tin thẩm định kiểm soát.

Ban kiểm soát thực hiện chương trình hoạt động đúng điều lệ, không gây gián đoạn cho hoạt động điều hành sản xuất. Ban kiểm soát cũng đã được HĐQT, Ban giám đốc cung cấp thông tin đầy đủ các quyết định, chủ trương trong công tác điều hành hoạt động của Công ty.

Đánh giá chung, Ban kiểm soát khóa IV (2015 – 2019) đã hoàn thành nhiệm vụ và kết thúc nhiệm kỳ.

3/ Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và biểu quyết các nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019 và Báo cáo của Ban kiểm soát:

Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và nhất trí với nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kết quả thống nhất biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:

- Nhất trí thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 5 năm 2015 – 2019 và hoạt động của Hội đồng quản trị khóa IV.

Biểu quyết :

Đồng ý: 1.761.300 phiếu/1.761.300 phiếu (tỉ lệ 100%)

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

- Nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng 5 năm 2020 - 2024.

Biểu quyết :

Đồng ý: 1.761.300 phiếu/1.761.300 phiếu (tỉ lệ 100%)

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

- Nhất trí thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán.

Biểu quyết :

Đồng ý: 1.761.300 phiếu/1.761.300 phiếu (tỉ lệ 100%)

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

- Nhất trí thông qua báo cáo năm 2019 và báo cáo hoạt động nhiệm kỳ IV của Ban kiểm soát.

Biểu quyết :

Đồng ý: 1.761.300 phiếu/1.761.300 phiếu (tỉ lệ 100%)

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

4/ Bầu Ban bầu cử:

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí cử Ban bầu cử làm nhiệm vụ phục vụ tổ chức công tác bầu cử gồm các ông bà :

- Bà Lê Thị Thu Hà, Trưởng ban.
- Ông Trương Văn Hồng
- Bà Trịnh Thị Mỹ Lan

- Bà Phan Thị Lư
- Ông Nguyễn Minh Trung

Biểu quyết :

Đồng ý: 1.761.300 phiếu/1.761.300 phiếu (tỉ lệ 100%)

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

5/ Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, bầu cử BKS:

Hội đồng quản trị khóa IV đệ trình Đại hội đồng Cổ đông Bản dự thảo quy chế được xác lập tại phiên họp ngày 20.03.2020 quy định về việc tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Bản dự thảo quy chế bầu cử được trao cho các cổ đông dự họp và được trình bày tại kỳ họp.

Nội dung bản dự thảo quy chế bầu cử bao gồm các quy định về đề cử - ứng cử, bầu cử, phiếu bầu cử, trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Biểu quyết :

Đồng ý: 1.761.300 phiếu/1.761.300 phiếu (tỉ lệ 100%)

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không

6/ Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ V:

a. Đề cử nhân sự để bầu cử HĐQT:

Ban tổ chức phát phiếu đề cử và phiếu tham vấn đề cử cổ đông vào danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu đề cử.

Kết quả đề cử bằng phiếu tín nhiệm đủ điều kiện đứng vào danh sách ứng viên theo quy chế bầu cử gồm 05 ông bà tên sau có số phiếu đề cử từ đủ 5% vốn điều lệ trở lên :

1. Trương Lân
2. Nguyễn Nhật Quỳnh Liên
3. Võ Văn Sáu
4. Nguyễn Quang Thông
5. Nguyễn Quang Tuyên

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và nhất trí danh sách dự bầu không giới thiệu thêm ứng cử viên nào khác.

b. Đại hội đồng cổ đông bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024:

Đại hội đồng tiến hành bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024; Bầu cử HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quy chế bầu cử.

c. Ban bầu cử kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử.

Danh sách cổ đông trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024:

- | | | | |
|----|------------------------|---|---------------------------|
| 1. | Trương Lên | : | 519.050 phiếu (6,12 %) |
| 2. | Nguyễn Nhật Quỳnh Liên | : | 1.735.450 phiếu (20,46 %) |
| 3. | Võ Văn Sáu | : | 1.034.800 phiếu (12,20 %) |
| 4. | Nguyễn Quang Tuyên | : | 3.318.250 phiếu (39,13 %) |
| 5. | Nguyễn Quang Thông | : | 1.872.550 phiếu (22,08 %) |

Theo quy định của Điều lệ, Ông Nguyễn Quang Tuyên có số phiếu trúng cử cao nhất là người triệu tập và chủ trì phiên họp đầu tiên để đề ra các quyết định của Hội đồng quản trị.

7/ Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024:

a. Đề cử nhân sự ứng cử Ban kiểm soát:

Ban bầu cử phát phiếu đề cử và tham vấn đề cử.

Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu đề cử ứng cử viên vào Ban kiểm soát.

Kết quả : Danh sách các cổ đông có số phiếu được đề cử đủ trên 5% vốn điều lệ đủ điều kiện làm ứng cử viên Ban kiểm soát là các ông (bà) :

1. Ông Trần Văn Hước
2. Ông Nguyễn Nhân
3. Ông Huỳnh Văn Phúc
4. Ông Ngô Nguyễn Trí Siêu

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và nhất trí danh sách dự bầu trên, không giới thiệu thêm ứng cử viên nào khác.

b. Đại hội đồng cổ đông bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024:

Ban Bầu cử phát phiếu bầu cử.

Theo quy chế bầu cử, Ban kiểm soát cũng được bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu.

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử Ban kiểm soát.

c. Ban bầu cử kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử .

Danh sách cổ đông trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024:

1. Ông Trần Văn Hước : 1.331.550 phiếu (25,21 %).
2. Ông Nguyễn Nhân : 1.142.830 phiếu (21,63 %).
3. Ông Huỳnh Văn Phúc : 2.261.760 phiếu (42,82 %).

Ông Huỳnh Văn Phúc có số phiếu trúng cử cao nhất là người chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban kiểm soát để quyết định các chủ trương của Ban kiểm soát.

8/ Công bố kết quả bầu cử Chủ tịch HĐQT:

HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 họp phiên họp thứ nhất, đã bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành.

Ban tổ chức công bố biên bản phiên họp. Theo biên bản này, Hội đồng quản trị đã bầu Ông NGUYỄN QUANG TUYẾN giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và HĐQT đã cử và bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Tuyển giữ chức vụ Tổng giám đốc.

9/ Công bố kết quả bầu cử Trưởng Ban kiểm soát :

Sau khi ban bầu cử công bố kết quả bầu cử, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 đã họp phiên họp thứ nhất bầu Trưởng ban kiểm soát.

Biên bản phiên họp của Ban kiểm soát được công bố trước Đại hội đồng cổ đông. Kết quả phiên họp: Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 đã bầu Ông Huỳnh Văn Phúc giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát.

Sau khi công bố các kết quả bầu cử, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khóa V ra mắt trước Đại hội đồng cổ đông.

10/Phê duyệt mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát :

Đại diện Hội đồng quản trị đọc tờ trình số 07/2020/HĐQT-CFC ngày 22.4.2020 của HĐQT về việc đề nghị mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và quyết nghị mức thù lao như sau :

1. Mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị:

- | | | |
|------------|---|------------------------|
| Chủ tịch | : | 3,5 triệu đồng / tháng |
| Thành viên | : | 3,0 triệu đồng / tháng |

2. Mức thù lao của các thành viên Ban kiểm soát:

- | | | |
|------------|---|------------------------|
| Trưởng ban | : | 3,0 triệu đồng / tháng |
| Thành viên | : | 2,5 triệu đồng / tháng |

3.Thù lao trên được chi trả cho từng thành viên theo quý, vào tháng đầu của quý.



Biểu quyết :

Đồng ý: 1.761.300 phiếu/1.761.300 phiếu (tỉ lệ 100%).

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

11/ Thông qua nghị quyết kỳ họp :

Thư ký công ty thông qua Đại hội đồng cổ đông bản Dự thảo Nghị quyết kỳ họp.

Đại hội đồng cổ đông nghe, thảo luận và nhất trí thông qua toàn văn nội dung nghị quyết kỳ họp:

Biểu quyết :

Đồng ý: 1.761.300 phiếu/1.761.300 phiếu (tỉ lệ 100%).

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

III/ BẾ MẠC :

Ông chủ tịch Hội đồng quản trị, người chủ trì kỳ họp tổng kết bế mạc kỳ họp.

Biên bản đã được thông qua kỳ họp. Đại hội đồng cổ đông đã nghe và thông nhất thông qua toàn văn.

Kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Huỳnh Văn Phúc

CHỦ TRÌ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUANG TUYẾN



Số : 02/2020/BKS-CFC

Cam Ranh, ngày 01 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động và kết quả làm việc trong năm 2019 với các nội dung sau :

Kết quả thẩm định tình hình hoạt động của Công ty năm 2019.

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được qui định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cafico Việt Nam, Ban kiểm soát đã xây dựng chương trình hoạt động định kỳ, thường xuyên nắm bắt tình hình thực tế hoạt động của các đơn vị SXKD thuộc Công ty. Hằng quý hoặc sáu tháng Ban kiểm soát đã tổ chức làm việc, xem xét các chứng từ sổ sách và họp tổng hợp kết quả thẩm định, đánh giá việc thực hiện các chủ trương, chính sách và công tác quản lý kế toán của Công ty một cách nghiêm túc, bảo đảm tính xác thực trong công tác thẩm tra.

__ HĐQT, Ban Giám đốc Công ty thường xuyên bàn bạc, thông báo với Ban kiểm soát các hoạt động SXKD của Công ty.

2. Tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty:

Hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty có những khó khăn thuận lợi như sau:

Thuận lợi:

Công ty đã có những cải tiến hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm chi phí sản xuất.

Công nhân có ý thức tự giác trong tiết kiệm vật tư, năng lượng, nâng cao tay nghề giảm được định mức tiêu hao nguyên liệu.

Những lúc thiếu nguyên liệu, Lãnh đạo Cty triển khai gia công để duy trì SX, ổn định lao động.

Sản phẩm của Công ty sản xuất và chế biến bảo đảm được các yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng theo đơn đặt hàng, giữ vững được uy tín thương hiệu.

Hoạt động tài chính: Lãnh đạo Công ty linh hoạt trong điều hành hoạt động tài chính; sử dụng hợp lý nguồn vốn vay để phục vụ sản xuất, giải phóng nhanh hàng tồn kho, bán hàng nhanh để thu hồi nguồn vốn, duy trì được khấu hao.

Khó khăn :

Năm 2019, tình hình thế giới và trong nước có nhiều yếu tố biến động ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Về nguyên liệu sản xuất, sản lượng đánh bắt thủy hải sản trong nước và trên thế giới ngày càng giảm, trong đó có con mực. Nguồn nguyên liệu tại địa phương quá ít, mùa vụ không rõ ràng, cạnh tranh mua gay gắt. Hải sản tiêu thụ nội địa ngày càng mạnh đã ảnh hưởng rất nhiều đến giá cả và số lượng nguyên liệu. Năm 2019 sản lượng nguyên liệu mua trong nước 79,5 tấn, so với năm 2018 (mua 196 tấn) chỉ bằng 40,5%. Nguyên liệu nhập khẩu 150 tấn bằng 22,9% so với năm 2018. Size cỡ nguyên liệu nhỏ nhiều so với yêu cầu, hiệu quả sản xuất kém. Nguồn nguyên liệu dự trữ đầu năm ít, tình hình nguyên liệu trong nước và nhập khẩu khan hiếm, Công ty không đủ số lượng nguyên liệu để duy trì sản xuất, làm biến động lao động.

Về lao động, trong tình hình thiếu nguyên liệu sản xuất, ở địa bàn lân cận việc mở rộng các khu dịch vụ du lịch tạo nên sự chuyển đổi công việc của số lớn lao động. Số lượng lao động bình quân làm việc giảm hơn 28% so với năm 2018 và giảm 50% so với năm 2015, Công nhân nghỉ việc nhiều đã làm hạn chế năng lực SX. Để giữ nguồn nhân lực, đặc biệt là công nhân có tay nghề, lãnh đạo Công ty đã duy trì chính sách hỗ trợ đơn giá sản phẩm, chi tiền ăn giữa ca, giảm bớt khó khăn cho đời sống người lao động. Ngoài ra, chi phí bảo hiểm xã hội cho người lao động liên tục tăng theo mức tăng lương tối thiểu vùng, làm tăng chi phí sử dụng lao động.

Giá vật tư, nhiên liệu, nguyên liệu trong nước tăng, chi phí điện nước, vật tư đều tăng hơn so với năm 2018 đã tác động xấu đến hiệu quả kinh doanh.

Sản lượng CBTS qui đổi 772,9 tấn giảm gần 40% so với năm 2018 và giảm 60% so với năm 2015. Sản lượng nước đá tiêu thụ 470.349 cây tăng 13% so với năm 2018.

Nguyên liệu thiếu và việc dịch chuyển lao động làm cho lượng SX giảm ảnh hưởng lớn đến công tác thị trường.

Về thị trường: Hầu hết sản phẩm của Công ty được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Giá xuất bán của các sản phẩm tăng chậm hơn biên độ tăng giá nguyên liệu do sự suy yếu của đồng Yen so với đồng Dollar Mỹ, sản lượng tiêu thụ năm 2019 giảm đáng kể- doanh thu đạt 62,2 tỉ giảm 30 % so với năm 2018 .

Kết quả sản xuất kinh doanh:

Ban kiểm soát thống nhất với nội dung báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty AISC với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

<i>STT</i>	<i>Chỉ tiêu thực hiện</i>	<i>Kết quả (VN đồng)</i>
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	62.213.927.040
2	Các khoản giảm trừ	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	62.213.927.040
4	Khấu hao	819.131.270
5	Tổng chi phí sản xuất	65.954.029.102
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	(2.920.970.792)
7	Doanh thu hoạt động tài chính	380.577.387
8	Chi phí hoạt động tài chính	274.437.665
9	Lợi nhuận khác	1.134.988.642
10	Tổng lợi nhuận trước thuế	(1.679.842.428)
11	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12.599.965
12	Trích quỹ đầu tư phát triển	0
13	Trích quỹ dự trữ tài chính	0
14	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
15	Lãi các năm trước chưa phân phối	642.147.536
16	Quỹ cổ tức được trích năm nay	0
17	Quỹ cổ tức đầu năm	306.667.938
18	Lãi chưa phân phối Chuyển sang năm	0
19	Quỹ cổ tức đã chi trong năm	0
20	Số dư quỹ cổ tức cuối năm	306.667.938

Qua thực hiện nhiệm vụ trong năm tài chính 2019, Ban kiểm soát chúng tôi có nhận xét về công tác điều hành và quản lý như sau:

Mọi hoạt động của Công ty thực hiện đúng điều lệ Công ty và đúng pháp luật.

Các quy chế được xây dựng và thực hiện bảo đảm hợp lệ, hợp pháp.

Các cơ sở SXKD của Công ty duy trì tốt việc mở sổ sách ghi chép, lưu trữ chứng từ đầy đủ, đúng qui định. Công tác quản lý định mức kinh tế, kỹ thuật, ý thức tiết kiệm vật tư, chi phí ở từng bộ phận trong Công ty được quan tâm.

Tổ chức tốt công tác kiểm kê, đánh giá tài sản cuối năm:

- Đối với vật tư, nhiên vật liệu, tài sản: số lượng sổ sách đúng với thực tế, mức dự trữ thấp nhất, bảo đảm chất lượng, duy trì được khấu hao.

- Thành phẩm đông lạnh tồn kho: chất lượng đảm bảo, số lượng và giá trị sổ sách đúng thực tế, giá trị hạch toán hàng tồn kho hợp lý.

Trong công tác hạch toán kế toán: Việc lưu giữ chứng từ và lập sổ sách hợp pháp, đúng qui định; việc tổng hợp các số liệu chi tiết, lên cân đối tài khoản đúng và chính xác; phân bổ chi phí, kết chuyển chi phí hợp lý đúng đối tượng; biểu mẫu báo cáo, báo cáo tài chính đúng qui định.

3. Đánh giá chung :

Năm 2019 là năm rất khó khăn đối với Công ty, mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh lỗ; nhưng HĐQT đã có những chủ trương đúng đắn trong điều hành, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động; duy trì và phát huy được một số mặt trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh mang tính tiền đề cho hoạt động của năm kế hoạch tiếp theo; giữ vững uy tín thương hiệu của Công ty trên thị trường, đây là sự nỗ lực rất lớn của Lãnh đạo Cty và toàn thể CBCNV Công ty.

B. Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV.

Đại hội đồng cổ đông lần thứ XV nhiệm kỳ IV đã tín nhiệm bầu vào Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, gồm :

Ông Nguyễn Nhân : Trưởng ban

Ông Huỳnh Văn Phúc : Thành viên

Ông Trần Văn Hước : Thành viên

Ban kiểm soát báo cáo kết quả quá trình thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ IV như sau:

_ Ban kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, công tâm trong quá trình làm nhiệm vụ, thực hiện đúng điều lệ của Công ty.

_ Đoàn kết nội bộ, bàn bạc thống nhất, hợp tác làm việc, không làm ảnh hưởng, không cản trở hoạt động của HĐQT, không gây gián đoạn trong điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công ty.

_ Ban kiểm soát thực hiện chương trình hoạt động đúng điều lệ, định kỳ hằng quý hoặc bán niên thẩm tra các mặt hoạt động của Công ty, báo cáo kết quả cho HĐQT, tiếp thu ý kiến kiến nghị với HĐQT những vấn đề còn tồn tại nhằm hoàn thiện hơn công tác quản lý.

_ HĐQT thường xuyên thông báo các chủ trương hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát tham mưu cho HĐQT trong việc thực hiện các chủ trương đúng theo điều lệ và quy định của luật pháp.

_ Ban tổng giám đốc, các phòng ban, các cơ sở sản xuất luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ.

Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2015-2019).

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Nhân

