



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của
CÔNG TY CP THỦY SẢN CÀ MAU

Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy sản Cà Mau trân trọng thông báo đến toàn thể quý vị cổ đông của Công ty về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

Thời gian : 08^h 00 thứ Bảy, ngày 27/03/2021.

Địa điểm : Hội trường Công ty CP Thủy sản Cà Mau, 08 Cao Thắng, phường 8, thành phố Cà Mau.

Kính đề nghị quý vị cổ đông vui lòng xác nhận sự tham dự trước ngày 23/03/2021 tại số điện thoại: 0290.3831615 hoặc gặp anh Hồng: 0913 986436 hoặc Fax: 0290.3831861 để BTC chuẩn bị đón tiếp được chu đáo. Để xem chi tiết tài liệu Đại hội xin quý vị vui lòng truy cập vào website: www.seaprimexco.com (mục quan hệ cổ đông)

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội đạt kết quả tốt đẹp. Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng.

Ngày 06 tháng 03 năm 2021
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

GHI CHÚ:

Khi đến dự họp quý vị vui lòng mang Theo Thư mời. Trường hợp cử người thay thế, yêu cầu điền vào giấy ủy quyền ở trang sau và gửi lại cho BTC. Trường hợp không có người, quý vị có thể ủy quyền cho HĐQT tham dự ĐH.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy sản Cà Mau

Tôi tên:..... là cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau, Mã cổ đông:....., hiện đang sở hữu:..... cổ phần tại Công ty, tôi đã nhận được thông báo của quý Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày **27/03/2021**. Nhưng do điều kiện không tham dự được, nay tôi ủy quyền tham dự Đại hội cho ông, bà:....., CMND số:....., cấp ngày....., nơi cấp: Công an

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ủy quyền của mình.

Trân trọng.

....., ngày.....tháng 03 năm 2021

Người ủy quyền

Cà Mau, ngày 06 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO TÓM TẮT

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020,
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

PHẦN I

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

I. TỔNG QUAN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2020:

- Nhìn chung nguồn cung tôm, cá nguyên liệu tương đối ổn định, riêng cá nguyên liệu sản xuất surimi – lượng cung có những biến động nhất định do ảnh hưởng bởi ngư trường khai thác, nguyên liệu tôm khan hiếm trong 02 tháng cuối năm do ảnh hưởng thời tiết;

- Yếu tố tác động bao trùm đến môi trường hoạt động SXKD trong năm 2020 là dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh mang lại cả cơ hội và thách thức tùy theo chủng loại mặt hàng: tình hình sản xuất kinh doanh mặt hàng tôm của Công ty có nhiều thuận lợi: sản lượng chế biến, sản lượng tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận đều tăng mạnh, có thể nói đây là mức tăng trưởng đạt được khá cao trong nhiều năm qua, do chuỗi cung ứng từ các đối thủ cạnh tranh như: Ấn độ, Banglades, Thái Lan, Ecuador... đều bị đứt gãy vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tuy nhiên mặt hàng Surimi gặp nhiều khó khăn, do chúng ta chế biến và cung ứng khối lượng lớn dạng nguyên liệu, khách hàng mua về phải chế biến lại, nhưng bị ảnh hưởng bởi chính sách giãn cách xã hội ở nước họ vì dịch Covid-19 bùng phát. Một khó khăn khác ảnh hưởng đến đẩy mạnh tiêu thụ Surimi là thủ tục xin chứng nhận khai thác IUU;

Thị trường tiêu thụ Surimi gặp khó khăn, làm cho lượng hàng tồn kho tăng ⇒ chi phí tăng ảnh hưởng đến hiệu quả chung, đồng thời cũng ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về sản lượng sản xuất của xí nghiệp;

- Bước đầu tranh thủ khai thác và tận dụng tốt các lợi thế mà các Hiệp định FTA Việt Nam đã ký kết mang lại (CPTPP, EVFTA, VKFTA...) để mở rộng thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ;

- Điều kiện sản xuất của nhà máy và vùng nuôi từng bước đạt được nhiều tiêu chuẩn Quốc tế về an toàn vệ sinh thực phẩm và trách nhiệm xã hội – đáp ứng yêu cầu ngày một khắc khe hơn của khách hàng để mở rộng thị trường;

- Tình hình địa Chính trị trong khu vực và thế giới diễn biến ngày càng phức tạp, nhất là mâu thuẫn đối đầu ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc đang và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tự do thương mại quốc tế. Song, đây cũng là cơ hội cho một số doanh nghiệp có ngành hàng phù hợp tận dụng đẩy mạnh phát triển, nếu có giải pháp linh hoạt và phù hợp;

- Kinh tế nhiều nước suy giảm mạnh – tăng trưởng âm, tình trạng thất nghiệp tăng cao, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn – tạo ra tâm lý tiết kiệm, làm sức tiêu thụ giảm;

- Lực lượng lao động chính thức biến động mạnh và bị thiếu hụt nghiêm trọng khi vào mùa chính vụ – đơn hàng nhiều. Cạnh tranh thu hút lao động hiện nay ngày càng gay gắt và rất khó tuyển dụng;

- Quản lý sản xuất vẫn còn những bất cập, hạn chế, chưa bao quát, còn dễ xảy ra sai lỗi trong quá trình tổ chức sản xuất ; một số cán bộ quản lý sản xuất chưa năng động, sáng tạo, thiếu linh hoạt và đầu tư suy nghĩ để mạnh dạn thay đổi và liên tục cải tiến – tư duy còn bảo thủ, làm theo lối mòn, e ngại đổi mới, điều này cần phải được chấn chỉnh để góp phần tăng năng suất lao động và hiệu quả;

Với tình hình đó, Hội đồng quản trị đã họp xin điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, kết quả thực hiện cụ thể như sau:

I. Về sản xuất chế biến:

SỐ TT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2020	THỰC HIỆN NĂM 2020	T.HIỆN SO KH	T.HIỆN SO 2019
I	TOÀN CÔNG TY					
1	Mua nguyên liệu	Tấn		9.045		98,7%
2	Tổng sản lượng chế biến	Tấn		6.197		100,4%
2.1	Hàng mua nguyên liệu chế biến	Tấn	5.470	5.505	100,63%	97,8%
2.2	Hàng CB từ bán thành phẩm	Tấn		692		128,1%
II	XNCB MẶT HÀNG MỚI					
1	Mua tôm nguyên liệu	Tấn		1.376		145,1%
2	Sản lượng tôm chế biến	Tấn		1.737		114,2%
2.1	Hàng mua nguyên liệu chế biến	Tấn	1.270	1.290	101,59%	107,7%
2.2	Hàng CB từ bán thành phẩm	Tấn		447		137,9%
III	XN.CBTS ĐÀM ĐOI					
1	Mua tôm nguyên liệu	Tấn		1.334		163,5%
2	Sản lượng tôm chế biến	Tấn		1.481		121,7%
2.1	Hàng mua nguyên liệu chế biến	Tấn	1.200	1.262	105,13%	126,1%
2.2	Hàng CB từ bán thành phẩm	Tấn		219		101,4%

SỐ TT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2020	THỰC HIỆN NĂM 2020	T.HIỆN SO KH	T.HIỆN SO 2019
IV	XN.CBTS SÔNG ĐỐC					
1	Mua cá nguyên liệu	Tấn		6.344		85,6%
2	Sản lượng surimi chế biến	Tấn		2.979		86,8%
2.1	Hàng mua nguyên liệu chế biến	Tấn	3.000	2.953	98,45%	86%
2.2	Hàng CB từ bán thành phẩm	Tấn		26		%

- Qua số liệu cho thấy: Tổng lượng thành phẩm sản xuất từ nguyên liệu toàn Công ty giảm nhẹ so năm 2019. Đạt 100,63% kế hoạch năm. Trong đó, Xí nghiệp Mặt hàng mới đạt 101,59%, Xí nghiệp Đầm Dơi đạt 105,13%, Xí nghiệp Sông Đốc đạt 98,45% do có ảnh hưởng bởi yếu tố khách quan dịch bệnh.

2. Về kinh doanh xuất khẩu và tiêu thụ nội địa:

SỐ TT	DIỄN GIẢI	ĐV TÍNH	KH 2020	THỰC HIỆN 2020	T.HIỆN SO KH (%)	T.HIỆN SO 2019 (%)
1	Sản lượng tiêu thụ hàng thủy sản	Tấn	6.282	5.162	82,17	98,12
2	Tổng doanh thu bằng	USD	28.860.000	31.989.873	110,85	126,34
	Trong đó:					
a	Xuất khẩu trực tiếp	Tấn	5.972	4.949	82,87	98
	Kim ngạch xuất khẩu	USD	27.460.000	31.085.921	113,20	127,35
b	Bán trong nước	Tấn	310	213	68,71	100,95
	Doanh thu bằng	USD	1.400.000	903.952	64,57	99,36

3. Doanh thu VNĐ:

ĐVT: đồng

Năm 2019	Năm 2020	
	Doanh thu	% so kế hoạch
611.093.286.761	753.300.254.928	112,51% (KH là: 669.552.000.000)

4. Khấu hao cơ bản:

ĐVT: đồng

Năm 2019	Năm 2020
7.263.214.639	6.980.967.155

5. Lợi nhuận trước thuế:

ĐVT: đồng

Năm 2019	Năm 2020	
	Lợi nhuận trước thuế đạt	% so kế hoạch

22.262.716.177	50.160.977.641	185,78% (KH là: 27.000.000.000)
----------------	----------------	------------------------------------

6. Đầu tư xây dựng cơ bản:

6.1. Tài sản cố định đã hoàn thành.

ĐƠN VỊ	TÊN TÀI SẢN	SỐ TIỀN
XÍ NGHIỆP MHM	Đầu tư XDCB và máy móc thiết bị	2,662,509,646
XÍ NGHIỆP ĐÀM ĐOI	Đầu tư máy móc thiết bị	2,533,000,000
XÍ NGHIỆP SÔNG ĐỐC	Đầu tư XDCB và máy móc thiết bị	1,491,916,419
Tổng cộng		6,687,426,065

6.2. Tài sản cơ bản dở dang (chưa nghiệm thu).

ĐƠN VỊ	TÊN TÀI SẢN	SỐ TIỀN
XÍ NGHIỆP MHM	Đầu tư máy móc thiết bị	553,664,686
XÍ NGHIỆP SÔNG ĐỐC	Đầu tư XDCB và máy móc thiết bị	454,398,534
Tổng cộng		1,008,063,220

7. Thu nhập bình quân CB.CNV:

ĐVT: đồng

Năm 2019	Năm 2020
6.806.000	7.096.000

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Năm 2020, nhìn tổng quan các chỉ tiêu thực hiện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó: chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận thực hiện tăng mạnh so với năm 2019 lần lượt là 123,27% và 225,31%.

Bên cạnh những khó khăn, thách thức đã được đánh giá, cần lưu tâm đến những hạn chế, yếu kém trong nội tại sau đây:

- Chưa khai thác, sử dụng hết công suất nhà xưởng, máy móc thiết bị của các Xí nghiệp sản xuất làm cho giá thành trên từng đơn vị sản phẩm tăng, giảm sức cạnh tranh, ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất và tiêu thụ.

- Thị trường liên tục yêu cầu sản phẩm phải đáp ứng ngày càng cao các tiêu chuẩn, tiêu chí về An toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm xã hội, lao động, môi trường... và những rào cản kỹ thuật khác, gây rất nhiều khó khăn, tổn kém cho doanh nghiệp, đẩy giá thành tăng cao, đây là những thách thức lâu dài của các doanh nghiệp chế biến Thủy sản.

3. Kết luận:

Qua số liệu và phân tích các yếu tố về thuận lợi, khó khăn nêu trên, với sự nỗ lực của toàn thể CB.CNV Công ty, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2020 đã

hoàn thành và rất đáng trân trọng. Đây là cơ sở vững chắc để phấn đấu thực hiện đạt được kết quả tốt hơn trong những năm tiếp theo.

PHẦN II

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH:

1. Thách thức:

- Những khó khăn, thách thức và cơ hội trong năm 2020 nêu trên, tiếp tục là những tác động mạnh đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2021.

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã lan rộng trên khắp thế giới, và nếu chưa kiểm soát được sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu, tình trạng thất nghiệp gia tăng, ngành Du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng sẽ kéo giảm sức tiêu thụ các mặt hàng thủy sản cao cấp;

- Những tác động bất lợi ngày một khắc nghiệt khó lường của thời tiết do biến đổi khí hậu, dịch bệnh, biến động ngư trường khai thác có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng nguồn cung tôm, cá nguyên liệu;

- Tình hình địa chính trị, xung đột thương mại giữa các nước ở nhiều khu vực diễn biến phức tạp; chủ nghĩa dân tộc, chính sách bảo hộ thương mại đơn phương trở dậy ngày một mạnh mẽ; chính sách toàn diện về thương mại, đối ngoại... của Chính phủ mới của Mỹ chưa thể nhận diện được – tất cả các yếu tố đó sẽ tác động mạnh mẽ đến môi trường thương mại quốc tế trong năm 2021 và thời gian tới;

- Nếu chưa xóa được thẻ vàng của EU đối với Thủy sản khai thác Việt Nam và quy trình cấp Giấy chứng nhận IUU của các Cơ quan chức năng chưa được cải cách tốt hơn, thì việc tiêu thụ các mặt hàng có nguồn gốc từ khai thác như Surimi sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

2. Cơ hội:

- Kinh doanh đạt hiệu quả cao, tình hình tài chính Công ty từng bước được cân đối vững mạnh, là điều kiện rất thuận lợi để tiếp cận các nguồn vốn vay dễ dàng hơn với mức lãi suất thấp hơn => thu hút nguyên liệu tốt hơn, giúp kinh doanh mang lại hiệu quả cao hơn; dự báo năm 2021 lãi suất tín dụng vẫn giữ ổn định ở mức thấp để kích thích và tạo sự cạnh tranh cho nền kinh tế;

- Từng bước mở rộng xây dựng và đạt được các tiêu chuẩn Quốc tế về điều kiện sản xuất của nhà máy và vùng nuôi, về trách nhiệm xã hội, đáp ứng yêu cầu ngày một khắc khe hơn của khách hàng để mở rộng thị trường;

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến hết sức phức tạp. Trong trường hợp các nước chưa kiểm soát, khống chế được dịch bệnh – phải thực hiện giãn cách xã hội, nhưng Việt Nam lại kiểm soát dịch bệnh tốt như thời gian qua, khi đó nguồn cung ứng mặt hàng tôm trên thế giới tiếp tục bị đứt gãy – sẽ là lợi thế không nhỏ cho các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tôm Việt Nam.

II. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021.

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, từ dự báo tình hình và căn cứ vào năng lực sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

1. Sản xuất, chế biến hàng thủy sản.

Đơn vị: tấn

ĐƠN VỊ	Xí nghiệp MHM			Xí nghiệp Đầm Dơi			Xí nghiệp Sông Đốc			Toàn Công ty		
	Thực hiện năm 2020	KH năm 2021	Tỉ lệ % 2021 so 2020	Thực hiện năm 2020	KH năm 2021	Tỉ lệ % 2021 so 2020	Thực hiện năm 2020	KH năm 2021	Tỉ lệ % 2021 so 2020	Thực hiện năm 2020	KH năm 2021	Tỉ lệ % 2021 so 2020
MẶT HÀNG												
-Tôm sú	134	180	134	99	200	202				233	380	163
-Tôm thẻ, chì	28	170	607	118	200	169				146	370	253
-Tôm Vannamei	1.128	1.000	89	1.045	950	91				2.173	1.950	94
-Surimi							2.953	3.300	112	2.953	3.300	112
Tổng cộng	1.290	1.350	105	1.262	1.350	107	2.953	3.300	112	5.505	6.000	109

2. Sản lượng tiêu thụ.

MẶT HÀNG	ĐVT	THỰC HIỆN 2020	KẾ HOẠCH 2021	TỈ LỆ % 2021/2020
Xuất trực tiếp	Tấn	4.949	6.250	126%
-Tôm các loại, Surimi,...	Tấn	4.949	6.250	
Bán nội địa	Tấn	213	142	67%
-Tôm các loại, Surimi,...	Tấn	213	142	
Tổng cộng	Tấn	5162	6.392	124%

3. Doanh thu, kim ngạch xuất khẩu và lợi nhuận trước thuế.

Chỉ tiêu	ĐVT	THỰC HIỆN 2020	KẾ HOẠCH 2021	Tỉ lệ % 2021/2020
+ Tổng doanh thu	VNĐ	753.300.254.928	775.500.000.000	103%

Chỉ tiêu	ĐVT	THỰC HIỆN 2020	KẾ HOẠCH 2021	Tỉ lệ % 2021/2020
* Trong đó:				
- Doanh thu xuất khẩu	VNĐ	719.579.892.703	752,000.000.000	104,5%
- Doanh thu bán nội địa	VNĐ	33.720.362.225	23,500.000.000	69,7%
+ Kim ngạch xuất khẩu	USD	31.085.921	32.000.000	103%
+ Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	50.160.977.641	40.000.000.000	79,74%

4. Kế hoạch đầu tư XDCB và máy móc thiết bị năm 2021.

TT	Hạng mục	Khái toán (Triệu VNĐ)	Ghi chú
1	Xí nghiệp NF	4.055	
2	Xí nghiệp Đầm Dơi	1.900	
3	Xí nghiệp Sông Đốc	9.914	
	TỔNG CỘNG	15.869	

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện các giải pháp còn phù hợp với tình hình thực tiễn điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021. Các cấp quản lý và toàn thể người lao động trong Công ty, tùy theo vị trí công việc và lĩnh vực chuyên môn, hãy thể hiện **khát vọng vươn lên một cách mạnh mẽ** với tất cả chữ “**Tâm**” để ngôi nhà chung SEAPRIMEXCO ngày càng phát triển - thịnh vượng, với các giải pháp:

* **Trong điều hành công việc phải:** *Luôn biết lắng nghe – Chủ động sáng tạo – Liên tục cải tiến – Chống: tư duy bảo thủ, làm theo lối mòn, ngại đổi mới.*

* **Về tài chính, thực hiện theo phương châm:** *Chính xác – Kịp thời – Tiết kiệm và Hiệu quả.*

* **Lĩnh vực kinh doanh phải:** *Quyết liệt – Đột phá – Kịp thời – Linh hoạt và Hiệu quả.*

* **Lĩnh vực quản lý sản xuất, tất cả phải vì:** *Năng suất – Chất lượng – Chủ động – Sáng tạo và Liên tục cải tiến.*

* **Lĩnh vực chất lượng sản phẩm phải:** *Thực chất – An toàn – Ổn định và Khoa học.*

* **Về cơ sở vật chất, điều kiện sản xuất phải:** *Sẵn sàng – An toàn và Hợp lý.*

* **Lĩnh vực Môi trường, tất cả vì:** *An toàn – Trách nhiệm với cộng đồng và với chính doanh nghiệp.*

* **Về Lao động thực hiện:** *Hướng dẫn tận tình – Chế độ đầy đủ – Thái độ tận tâm – Xây dựng đoàn kết – Chia sẻ kinh nghiệm – Năng lực chuyên nghiệp.*

* **Đối với Khách hàng và Cơ quan chức năng bên ngoài thực hiện phương châm:** *Chủ động tiếp cận – Thân thiện – Hòa lòng.*

KẾT LUẬN:

Sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của Công ty không chỉ nằm trong những giải pháp được nêu ra trong các văn bản và phòng họp, hay chỉ là trách nhiệm riêng của các cấp lãnh đạo quản lý, mà nó nằm ở khát vọng vươn lên và ngay trong chính từng hành động – việc làm cụ thể dù nhỏ nhất của từng cá nhân người lao động trong phạm vi toàn Công ty, với mục tiêu chung là góp phần đưa Công ty phát triển ngày càng bền vững và hiệu quả sinh lợi ngày càng cao.

Trên tinh thần đó, Hội đồng quản trị, BTGD Công ty trân trọng kêu gọi toàn thể Quý vị Cổ đông và CB.CNV Công ty hãy đoàn kết cộng đồng trách nhiệm hiến kế, liên tục sáng tạo và hành động, cùng nhau thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bui Nguyễn Khánh

Cà Mau, ngày 06 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau nhiệm kỳ 4, hiện tại có 07 thành viên và giữ chức vụ như sau:

1. Ông Bùi Vĩnh Hoàng Chương - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch HĐQT.
3. Ông Bùi Nguyên Khánh - Ủy viên.
4. Ông Nguyễn Hồng Đức - Ủy viên.
5. Ông Bùi Thế Hùng - Ủy viên.
6. Ông Huỳnh Nhật Vũ - Ủy viên.
7. Ông Lê Thanh Phương - Ủy viên.

Như Báo cáo tổng kết của Ban TGD, năm 2020 môi trường kinh doanh đan xen nhiều thuận lợi và cũng phát sinh không ít những khó khăn: Yếu tố tác động bao trùm là dịch bệnh Covid-19 – nó gây ra khó khăn cho rất nhiều ngành nghề, nhưng nó cũng tạo ra cơ hội cho những ngành nghề, mặt hàng phù hợp khác ; tình hình địa Chính trị diễn biến ngày càng phức tạp, tự do thương mại quốc tế gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng kinh tế thế giới giảm sút nghiêm trọng, nạn thất nghiệp gia tăng ảnh hưởng đến sức tiêu thụ ; yêu cầu ngày càng cao của thị trường về các tiêu chuẩn quốc tế ; Quản lý sản xuất vẫn còn những bất cập, hạn chế, thiếu sáng tạo để liên tục cải tiến – còn e ngại đổi mới ; khó khăn rất nhiều do thiếu hụt lao động,... tất cả ảnh hưởng trực tiếp – sâu sắc đến quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Là cơ quan quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hoạt động quản trị trong năm qua như sau:

1. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và trong môi trường kinh doanh nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen như Báo cáo tổng kết đã đánh giá, HĐQT tập trung chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra một cách quyết liệt ngay từ những tháng đầu năm. HĐQT định hướng chiến lược về nguồn vốn, nguyên liệu, mặt hàng, thị trường,... để khuyến khích, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu và tăng hiệu quả sinh lợi. Tuy nhiên, tình hình tiêu thụ mặt hàng Surimi gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh và thẻ vàng của EU. Do đó ngày

31/08/2020, Hội đồng quản trị họp quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu SXKD năm 2020 và xin báo cáo với ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

Diễn giải	ĐVT	Chỉ tiêu năm 2020	
		Chỉ tiêu ĐHĐCĐ đề ra đầu năm	Chỉ tiêu HĐQT đề nghị điều chỉnh
- Sản lượng chế biến Thủy sản	Tấn	6.070	5.470
- Tổng doanh thu USD	USD	30.000.000	28.860.000
- Tổng doanh thu VND	VND	705.000.000.000	669.552.000.000

Qua báo cáo cho thấy: hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra từ đầu năm và kế hoạch điều chỉnh. Đặc biệt, chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận đạt và vượt khá cao. Năm 2020, tỉ lệ chia cổ tức cho cổ đông vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, cụ thể: Đại hội đồng cổ đông đề ra đầu năm dự kiến là 18%, Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông mức chia cổ tức năm 2020 là 30%. Tình hình tài chính Công ty từng bước được cân đối vững mạnh – đây là cơ sở, là động lực để Công ty phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt hơn kế hoạch những năm tiếp theo.

- Đối với việc giao dịch cổ phiếu Công ty trên sàn Upcom: Qua theo dõi, tình hình giao dịch cổ phiếu của Công ty trong năm 2020 độ thanh khoản còn thấp, mệnh giá cổ phiếu biến động mạnh theo từng thời điểm, nhất là khi công bố thông tin tạm ứng cổ tức, biên độ giao động trong năm từ 10.200 đồng đến 14.500 đồng/CP.

2. Các kỳ họp của Hội đồng quản trị.

Trong năm, Hội đồng quản trị tổ chức họp 03 lần:

- Cho ý kiến về chương trình nghị sự và thông qua các văn bản, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và 2021;

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch quý I, 6 tháng và 10 tháng đầu năm 2020; theo dõi chỉ đạo việc chi trả cổ tức năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020; cho ý kiến chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho Ban Tổng Giám đốc trong quá trình điều hành hoạt động SXKD, thông qua báo cáo tổng kết năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;

- Xem xét, ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty giao dịch, ký kết hợp đồng tín dụng với các ngân hàng trong nước;

- Thảo luận nhiều vấn đề quan trọng khác, qua đó thực hiện giám sát, kiểm tra, chỉ đạo và góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho Ban Tổng Giám đốc trong điều hành mọi hoạt động của Công ty, nhất là tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020.

3. Công tác Tổ chức – nhân sự.

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự, nhằm phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là nhân sự lãnh đạo của các phòng ban chuyên môn và các xí nghiệp trực thuộc Công ty.

- Căn cứ Khoản 2, Điều 12, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ quy định: Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng (có hiệu lực từ ngày 01/8/2020).

Ông Bùi Nguyên Khánh là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty. Để thực hiện quy định nêu trên, ngày 08 tháng 06 năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty đã họp thống nhất biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Bùi Nguyên Khánh kể từ ngày 01/8/2020. Đồng thời thống nhất biểu quyết bổ nhiệm Ông Bùi Vĩnh Hoàng Chương là Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/8/2020.

4. Về chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 28/03/2020, quyết nghị mức chia cổ tức năm 2020 dự kiến là 18%.

Tuy nhiên, qua xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, ngày 28/11/2020 Hội đồng quản trị họp quyết định trình Đại hội đồng cổ đông tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là: 30%, phương án cụ thể như sau:

4.1. Phương án chia cổ tức năm 2020.

- Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau

- Mã Chứng khoán: CAT

- Tổng số lượng cổ phiếu: 9.748.579 CP

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.145.727 CP

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 602.852 CP

- Tỷ lệ chi trả: **30%** (tương đương 3.000 đồng/CP)

Trong đó:

+ Đã chi tạm ứng vào thời điểm ngày 30/09/2020: **10%** (tương đương 1.000 đồng/CP)

+ Phải chi bổ sung cuối năm: **20%** (tương đương 2.000 đồng/CP)

- Tổng giá trị chi trả cổ tức dự kiến: 9.145.727 CP x 3.000 đồng = **27.437.181.000 đồng**

- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

- Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền (hiện kim).

- Thời gian thực hiện chi trả: Sau khi có danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu theo danh sách nêu trên của VSD.

- Phương thức chi trả:

+ Đối với Chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với Chứng khoán chưa lưu ký:

* Nhận bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau, số 08 Cao Thắng, phường 8, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Tel: 290 – 383 1615 *hoặc* tại Văn phòng Đại diện Công ty tại TP.HCM, Room P1- 0219, The Prince Residence, số 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP. HCM, Tel: 28 – 39970010 vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước).

* Nhận bằng chuyển khoản: Người sở hữu lập phiếu đề nghị chuyển khoản (theo mẫu), chủ tài khoản phải là chính danh người sở hữu, kèm theo bản photô Chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước) và gửi về Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau, số 08 Cao Thắng, phường 8, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Tel: 290 – 383 1615. Công ty sẽ thực hiện chuyển khoản chi trả ngay khi chứng từ hợp lệ.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc: Quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức.

4.2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.

Qua phân tích, đánh giá, nhận định tình hình và căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2021: Dự kiến **20%** (Hai mươi phần trăm).

5. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Căn cứ khoản 7 và 8, Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông:

Tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT là: 435.000.000 đồng.

Trong đó:

- Tổng mức thù lao của 03 thành viên HĐQT trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp và Ban kiểm soát cùng Thư ký HĐQT là 243.000.000 đồng được hạch toán vào chi phí.

- Tổng mức thù lao của 04 thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp là 192.000.000 đồng được khấu trừ vào lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020.

* Mức thù lao cụ thể cho từng thành viên:

- Hội đồng quản trị: 4.000.000đ/người/tháng

- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000đ/tháng

- Kiểm soát viên và Thư ký HĐQT: 2.000.000đ/người/tháng

6. Về trích một phần lợi nhuận sau thuế lập quỹ khen thưởng.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2020. Sau khi xem xét nguồn quỹ khen thưởng của công ty, để tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc điều hành có nguồn chi trong những trường hợp cần thiết và khen thưởng cuối năm, HĐQT báo cáo xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét cho trích: **1.000.000.000 đồng** (Một tỷ đồng), tương đương **2,12%** từ lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2020 cho quỹ khen thưởng công ty và trích **300 triệu đồng** (Ba trăm triệu đồng), tương đương **0,64%** từ lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2020 cho quỹ khen thưởng đột xuất của HĐQT.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty, xin trình trước đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Thủy sản Cà Mau

Ngày 27 tháng 3 năm 2021

(Dự thảo)

TT	Thời gian	Thủ tục khai mạc
1	07 – 08h	Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
2	08h	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
		Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch
		Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu
		Giới thiệu Thư ký đại hội
		Trình bày và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội
		Trình bày và thông qua Nội quy đại hội
		Trình bày và thông qua Quy chế biểu quyết
Nội dung Đại hội		
3		· Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2020
		· Trình bày kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021
		· Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Kế toán trưởng
		· Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020
		· Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020
		· Thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021
		· Thông qua Bản Điều lệ công ty sửa đổi
		· Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi
		· Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT công ty
· Thông qua Quy chế hoạt động của BKS công ty		
		Trình bày các Tờ trình: <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình thông qua số liệu thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản năm 2020.2. Tờ trình thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản năm 2021.3. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020.

4		<p>4. Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.</p> <p>5. Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT năm 2020.</p> <p>6. Tờ trình thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.</p> <p>7. Tờ trình về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020.</p> <p>8. Tờ trình trích một phần lợi nhuận sau thuế năm 2020 lập quỹ khen thưởng.</p> <p>9. Tờ trình thông qua Bản Điều lệ công ty sửa đổi.</p> <p>10. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi.</p> <p>11. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT công ty.</p> <p>12. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS công ty.</p> <p>13. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập.</p>
5		Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
6		Nghỉ giải lao
7		Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình
8		Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ (Thư ký Đại Hội)
9		Tổng kết và bế mạc Đại hội.



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM**

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

NỘI QUY ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

Ngày 27/3/2021

Điều 1. Quy định chung.

Nội quy này quy định quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, cách thức thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2. Quyền của cổ đông.

1. Được phát tài liệu liên quan đến Đại hội.
2. Thảo luận các nội dung báo cáo.
3. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Điều 3. Nghĩa vụ của cổ đông.

1. Tuân thủ nội quy Đại hội.
2. Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
3. Chấp hành sự điều hành của Chủ toạ Đại hội.

Điều 4. Quy định về thảo luận tại Đại hội.

1. Để phát biểu, Quý cổ đông có thể đăng ký trực tiếp hoặc điền các thông tin vào “Phiếu đăng ký phát biểu” và gửi lại cho Ban tổ chức tập hợp chuyển cho Chủ toạ.
2. Cổ đông phát biểu khi được Chủ toạ mời.
3. Nội dung ý kiến cần đi thẳng vào vấn đề chính, không lặp lại nội dung phát biểu của các cổ đông khác.
4. Căn cứ vào thời gian và nội dung, Chủ toạ sẽ trả lời ngay các ý kiến của cổ đông tại Đại hội hoặc sẽ trả lời bằng văn bản sau Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM**

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Thủy sản Cà Mau

Ngày 27 tháng 3 năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội quy định về doanh nghiệp;

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU

QUYẾT ĐỊNH:

Thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy sản Cà Mau như sau:

1. Người đăng ký dự họp sẽ được cấp thẻ biểu quyết (có đóng dấu treo của Công ty) các vấn đề cần biểu quyết có trong chương trình nghị sự cuộc họp.
2. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đã đăng ký. Chủ toạ không có trách nhiệm dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thảo luận từng vấn đề trong nội dung chương trình. Sau khi kết thúc phần thảo luận sẽ tiến hành biểu quyết từng vấn đề theo thứ tự nội dung đã được thông qua trong chương trình Đại hội, tùy theo hiệu lệnh và điều khiển của Chủ toạ. Việc biểu quyết sẽ được thực hiện theo cách thức:
 - Chủ toạ đọc Tờ trình về vấn đề cần biểu quyết.
 - Chủ toạ đề nghị cổ đông chọn 1 câu trả lời trong 3 lựa chọn: "Tán thành" ; "Không tán thành" ; "Không có ý kiến" đã được in sẵn trong phiếu biểu quyết tương ứng với vấn đề đó.
 - Cổ đông đánh dấu x vào ô tương ứng trong phiếu biểu quyết. Nếu cổ đông thay đổi phương án lựa chọn thì khoanh tròn phương án cũ (O) và chọn lại phương án mới.

Ngay sau khi đã biểu quyết xong từng vấn đề, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu lại phiếu biểu quyết và nhập liệu, thống kê tỉ lệ tán thành / không tán thành / không có ý kiến cho vấn đề vừa biểu quyết.

Trường hợp Cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội và đã được phát phiếu biểu quyết, nhưng không thực hiện việc bỏ phiếu sẽ được hiểu là "Tán thành".

Trường hợp phiếu biểu quyết không có dấu Công ty hoặc bôi xóa hoặc chọn nhiều hơn 1 lựa chọn hoặc bỏ phiếu trắng sẽ được xem là "Phiếu không hợp lệ".

4. Đối với các vấn đề phát sinh trong cuộc họp (do Đại hội đồng cổ đông đưa ra ngay trong cuộc họp) cần biểu quyết, việc thực hiện biểu quyết sẽ thực hiện như trên (bằng phiếu biểu quyết in phát kèm), hoặc biểu quyết bằng hình thức giơ tay.
5. Ban kiểm phiếu phải ghi nhận thông tin trong khi biểu quyết, thống kê, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết ngay sau khi kết thúc phiên biểu quyết hoặc ngay trong Đại hội hoặc theo yêu cầu của Chủ tọa cuộc họp.
6. Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền.

Các quyết định chỉ được thông qua khi có từ **51%** trở lên, trừ các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến: Sửa đổi và bổ sung Điều lệ; Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (Theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty).

7. Quy định này được xin ý kiến thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Ngày 27/3/2021)

TỜ TRÌNH

Số 01

V/v thông qua số liệu kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số liệu thực hiện một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản năm 2020, cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu cơ bản:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1. <u>Tổng sản lượng thành phẩm SX</u>	Tấn	6.197
Trong đó:		
- Sản xuất từ nguyên liệu	Tấn	5.505
- Sản xuất từ bán thành phẩm, gia công	Tấn	692
2. <u>Tổng sản lượng tiêu thụ</u>	Tấn	5.162
3. <u>Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ</u>	Đồng	753.300.254.928
4. <u>Giá trị hàng hóa xuất khẩu</u>	USD	31.989.873
5. <u>Khấu hao cơ bản</u>	Đồng	6.980.967.155
6. <u>Lợi nhuận trước thuế TN doanh nghiệp</u>	Đồng	50.160.977.641
7. <u>Đầu tư xây dựng cơ bản</u>	Đồng	7.695.489.285
Trong đó:		
- Tài sản cố định đã hoàn thành	Đồng	6.687.426.065
- Xây dựng cơ bản dở dang	Đồng	1.008.063.220

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch





CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Ngày 27/3/2021)

TỜ TRÌNH

Số 02

V/v thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, trên cơ sở phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong năm 2021 và năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cơ bản năm 2021, cụ thể như sau:

1. Sản xuất hàng thủy sản:

Đơn vị: Tấn

ĐƠN VỊ	Xí nghiệp MHM	Xí nghiệp Đàm Dơi	Xí nghiệp Sông Đốc	Toàn Công ty
DIỄN GIẢI				
- Tôm sú	180	200	0	380
- Tôm thẻ, chì	170	200	0	370
- Tôm thẻ chân trắng	1.000	950	0	1.950
- Chả cá	0	0	3.300	3.300
Tổng cộng	1.350	1.350	3.000	6.000

2. Sản lượng tiêu thụ, kim ngạch xuất khẩu, bán trong nước, Tổng DT và lợi nhuận:

Chi tiêu	ĐVT	Chính thức
+ Sản lượng tiêu thụ	Tấn	6.392
+ Kim ngạch xuất khẩu	USD	32.000.000
+ Bán trong nước	USD	1.000.000
+ Tổng DT về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	775.500.000.000
Trong đó:		

- Xuất khẩu trực tiếp	Đồng	752.000.000.000
- Bán trong nước	Đồng	23.500.000.000
+ Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	40.000.000.000

3. Kế hoạch đầu tư XDCB và máy móc thiết bị:

TT	Hạng mục	Khái toán (Triệu VNĐ)	Ghi chú
1	Xí nghiệp NF	4.055	
2	Xí nghiệp Đàm Dơi	1.900	
3	Xí nghiệp Sông Đốc	9.914	
	TỔNG CỘNG	15.869	

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch





**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM**

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Ngày 27/3/2021)

TỜ TRÌNH

Số 03

V/v thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Như đã trình bày tại phần Báo cáo Tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam được kèm theo Tờ trình này. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Bùi Vĩnh Hoàng Chương



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM**

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Ngày 27/3/2021)

TỜ TRÌNH

Số 04

V/v thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Như Ban kiểm soát đã trình bày tại phần báo cáo kết quả đánh giá, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2020 được kèm theo Tờ trình này. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Vĩnh Hoàng Chương



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM**

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Ngày 27/3/2021)**

TỜ TRÌNH

Số 05

V/v thông qua báo cáo của HĐQT năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Như Hội đồng quản trị đã trình bày tại phần báo cáo năm 2020 của HĐQT được kèm theo Tờ trình này. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

M.S.D.N: 2000105020 - S.T. C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN THỦY SẢN
CÀ MAU
TP. CÀ MAU - T. CÀ MAU
Bùi Vĩnh Hoàng Chương



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM**

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Ngày 27/3/2021)

TỜ TRÌNH

Số 06

Về việc thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 28/03/2020, quyết nghị mức chia cổ tức năm 2020 dự kiến là 18%.

Tuy nhiên, qua xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, ngày 28/11/2020 Hội đồng quản trị họp quyết định trình Đại hội đồng cổ đông tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là: 30%, phương án cụ thể như sau:

1/- Phương án chia cổ tức năm 2020.

- Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau
- Mã Chứng khoán: CAT
- Tổng số lượng cổ phiếu: 9.748.579 CP
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.145.727 CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 602.852 CP
- Tỷ lệ chi trả: **30%** (tương đương 3.000 đồng/CP)
- Tổng giá trị chi trả cổ tức dự kiến: $9.145.727 \text{ CP} \times 3.000 \text{ đồng} = \mathbf{27.437.181.000}$
đồng

Trong đó:

- + Đã chi tạm ứng vào thời điểm ngày 30/09/2020: **10%** (tương đương 1.000 đồng/CP)
- + Chi trả bổ sung cuối năm: **20%** (tương đương 2.000 đồng/CP)
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
- Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền (hiện kim).

- Thời gian thực hiện chi trả bổ sung 20%: Sau khi có danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu theo danh sách nêu trên của VSD.

- Phương thức chi trả: thực hiện tương tự như đã chi trả cổ tức năm 2019.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc: Quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức.

2/- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.

Qua phân tích, đánh giá, nhận định tình hình và căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2021: Dự kiến **20%** (Hai mươi phần trăm).

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch





**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM**

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Ngày 27/3/2021)

TỜ TRÌNH

Số 07

V/v thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ khoản 7 và 8, Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông:

Tổng mức thù lao của HĐQT trong năm 2020 là: 336.000.000 đồng, tức là 4.000.000đ/người/tháng. Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT là: 99.000.000 đồng, mức cụ thể: Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000đ/tháng, Kiểm soát viên và Thư ký HĐQT: 2.000.000đ/người/tháng. Tổng các khoản thù lao là: 435.000.000 đồng.

Trong đó:

- Tổng mức thù lao của 03 thành viên HĐQT trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp và Ban kiểm soát cùng Thư ký HĐQT là 243.000.000 đồng được hạch toán vào chi phí.

- Tổng mức thù lao của 04 thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp là 192.000.000 đồng được khấu trừ vào lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua khoản chi thù lao nêu trên.

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Bùi Vĩnh Hoàng Chương



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM**

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Ngày 27/3/2021)

TỜ TRÌNH

Số 08

V/v trích một phần lợi nhuận sau thuế lập quỹ khen thưởng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2020. Sau khi xem xét nguồn quỹ khen thưởng của công ty, để tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc điều hành có nguồn chi trong những trường hợp cần thiết và khen thưởng cuối năm, HĐQT thống nhất đề nghị ĐHĐCĐ thống nhất cho trích: **1.000.000.000 đồng** (Một tỷ đồng), tương đương **2,12%** từ lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2020 cho quỹ khen thưởng công ty và trích **300 triệu đồng** (Ba trăm triệu đồng), tương đương **0,64%** từ lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2020 cho quỹ khen thưởng đột xuất của HĐQT.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

M.S.D.N: 2000105020 - Q.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN THỦY SẢN
CÀ MAU
TP. CÀ MAU - T. CÀ MAU
Bùi Vĩnh Hoàng Chương



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM**

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Ngày 27/3/2021)

TỜ TRÌNH

Số 09

V/v thông qua Bản Điều lệ công ty sửa đổi

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sửa đổi Điều lệ Công ty như đã trình bày kèm theo Tờ trình này. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua Bản Điều lệ công ty sửa đổi năm 2021.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

M.S.D.N. 2000105020 - Q.T. C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN THỦY SẢN
CÀ MAU
TP. CÀ MAU - T. CÀ MAU
Bùi Vĩnh Hoàng Chương



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM**

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Ngày 27/3/2021)

TỜ TRÌNH

Số 10

V/v thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty như đã trình bày kèm theo Tờ trình này. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi năm 2021.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Bùi Vĩnh Hoàng Chương



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM**

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Ngày 27/3/2021)

TỜ TRÌNH

Số 11

V/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty như đã trình bày kèm theo Tờ trình này. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Vĩnh Hoàng Chương



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM**

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Ngày 27/3/2021)

TỜ TRÌNH

Số 12

V/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty như đã trình bày kèm theo Tờ trình này. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

M.S.D.N: 2000105020 - G.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN THỦY SẢN
CÀ MAU
TP. CÀ MAU - T. CÀ MAU

Bui Vinh Hoang Chuong



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM**

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Ngày 27/3/2021)

TỜ TRÌNH

Số 13

V/v chọn Công ty kiểm toán độc lập

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điểm d, Khoản 2, Điều 15, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021, với điều kiện đảm bảo được các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính và có lợi tiết kiệm chi phí nhất cho Công ty.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

M.S.D.N: 2000105020 - T. C. P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN THỦY SẢN
CÀ MAU
TP. CÀ MAU - T. CÀ MAU
Bùi Vĩnh Hoàng Chương