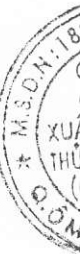


**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**



**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NĂM 2021**

**THÁNG 7/2021**



## I. TÌNH HÌNH CHUNG

- Năm 2020 đã đi qua để lại những tổn thương cho nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới. Nhờ nỗ lực, Việt Nam ít bị ảnh hưởng hơn bởi đại dịch nhưng mọi mặt từ đời sống đến kinh tế - xã hội, giáo dục, an ninh quốc phòng cũng đã trải qua nhiều tháng bị đảo lộn. Ngành thủy sản Việt Nam cũng nằm trong chuỗi ảnh hưởng liên hoàn đó. Khó khăn liên tiếp từ các thị trường xuất khẩu chính, thiên tai ảnh hưởng khiến cả người nuôi và doanh nghiệp thấp thỏm lo âu về bài toán duy trì “sự sống còn”.
- Kết thúc năm, tổng giá trị xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt 8,4 tỷ USD. Có thể nói, kết quả này phản ánh sự cố gắng quên mệt mỏi của các Doanh nghiệp thủy sản trong bối cảnh khủng hoảng.
- Hoạt động xuất khẩu thủy sản Việt Nam chao đảo năm 2020 khi dịch bệnh **Covid-19** bùng phát. Nhiều quốc gia buộc phải ban lệnh phong tỏa, đóng cửa biên giới và giãn cách xã hội thì hàng loạt khách yêu cầu hoãn giao hoặc hủy đơn hàng. Kéo theo đó, các chuyến tàu bị trì hoãn hoặc hủy chuyến do các hãng tàu cắt giảm chuyến, thay đổi hành trình và cảng đến, nhập khẩu, thông quan hàng hóa ở các cảng biển ùn ứ gây thiếu container. Chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn trong cả năm, nhu cầu trên thế giới giảm đáng kể đối với các sản phẩm thủy sản. Cả một năm, các Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản loay hoay với bài toán giảm thiểu tối đa thiệt hại và duy trì sự sống còn, chia sẻ khó khăn cùng bạn hàng.
- Trong thời điểm khó khăn của nền kinh tế, dẫn có những điểm sáng tạo lực đẩy cho thủy sản Việt Nam đi các thị trường:
  - Năm 2020 có hai hiệp định mới được ký và đưa vào thực thi là Hiệp định EVFTA và RCEP. Mới nhất, vào ngày 29/12/2020, Việt Nam đã ký kết hiệp định UKVFTA.
  - Nếu đại dịch Covid-19 được kiểm soát tốt hơn nữa trong thời gian tới, dự báo xuất khẩu thủy sản sang EU và Anh sẽ dần được cải thiện và tăng trưởng tốt hơn
  - Với Thị trường Mỹ sẽ tăng trưởng mạnh nhờ kết quả thuế có lợi cho các Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản.
- Năm 2020, Caseamex là công ty có quy mô thuộc vào những doanh nghiệp lớn trong ngành chế biến thủy sản xuất khẩu của cả nước. Tuy nhiên do hoạt động chủ yếu là xuất khẩu nên Công ty còn phải chịu cạnh tranh từ những nước khác

đặc biệt là Ấn độ, Indonesia. Thêm vào đó, rào cản thương mại từ các nước nhập khẩu ngày càng tăng khiến cho chi phí sản xuất, bán hàng, kiểm soát chất lượng sản phẩm tăng lên. Những nguyên nhân đó ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Công ty Caseamex.

- Trong bối cảnh Covid-19, Công ty hiểu được sự an toàn của người lao động và mang sản phẩm an toàn đến người tiêu dùng là ưu tiên hàng đầu. Các biện pháp triển khai áp dụng ngay trong dịch bệnh Covid-19: làm việc tại nhà cho nhân viên văn phòng vào các thời gian có lệnh giãn cách xã hội, tăng cường các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch bệnh như: cấm tụ tập, giãn cách, tăng cường rửa tay, sát khuẩn, đeo khẩu trang, tăng cường vệ sinh xịt khuẩn khuôn viên nhà xưởng, khai báo y tế, lịch trình di chuyển đối với toàn bộ người lao động. Công ty Caseamex không ghi nhận trường hợp nào nhiễm hoặc là F1 đối với ca nhiễm Covid. Các biện pháp hạn chế di chuyển và hạn chế người bên ngoài vào khu vực nội bộ trong Công ty để chủ động ngăn ngừa, hạn chế mỗi nguy được triển khai.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty luôn duy trì và tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ, ngoài ra còn có cuộc họp bổ sung, các cuộc họp qua điện thoại và liên lạc qua thư điện tử nhằm cùng nhau thảo luận, bàn bạc tìm phương hướng hoạt động tốt nhất cho Công ty qua từng giai đoạn trong năm, ban hành các quyết định và nhiều nội dung quan trọng về các lĩnh vực: Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch vốn hạn mức tín dụng cho nhu cầu nuôi trồng, sản xuất, đầu tư cải tiến máy móc trang thiết bị, tổ chức nhân sự... đảm bảo hoạt động của Công ty được duy trì liên tục và hiệu quả, tuân thủ đúng chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị và Điều lệ hoạt động của Công ty.

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số cuộc họp	Tỷ lệ tham dự
1	Ông Nguyễn Chí Thảo	Chủ tịch HĐQT	4	100%
2	Ông Võ Đông Đức	Phó Chủ tịch HĐQT	4	100%

3	Ông Nguyễn Thanh Giang	Thành viên HĐQT	4	100%
4	Bà Võ Thị Thúy Nga	Thành viên HĐQT	4	100%
5	Bà Lê Huỳnh Thanh Trúc	Thành viên HĐQT	4	100%

## 2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị :

- Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông được Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc.

VỐN CHỦ SỞ HỮU	: 215.779.430.336 đồng
Trong đó :	
+ Vốn điều lệ	: 150.923.260.000 đồng
+ Thặng dư vốn cổ phần	: 56.789.552.000 đồng
+ Cổ phiếu quỹ	: (9.508.163.000) đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển	: 2.508.094.861 đồng
+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	: 8.861.985.056 đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối	: 6.204.701.419 đồng

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số biên bản	Ngày	Nội dung
1	01.01/BB-HĐQT.2020	10/01/2020	Đánh giá tình hình SXKD năm 2019 và thảo luận về kế hoạch và phương hướng kinh doanh năm 2020.
2	01/BB-HĐQT.2020	26/06/2020	Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
3	02/BB-HĐQT.2020	26/06/2020	Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian qua
4	03/BB-HĐQT.2020	28/12/2020	Cập nhật tình hình thực tế và phân tích các thuận lợi, khó khăn trong thời gian qua để đưa ra phương hướng hoạt động SXKD trong năm 2021.

## 3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc :

- Nhìn lại một năm hoạt động, Ban Giám đốc luôn bám sát phương hướng nhiệm vụ đã đề ra để đảm bảo kế hoạch kinh doanh của Công ty đạt kỳ vọng.

Mặc dù gặp một số khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài, khối lượng công việc và doanh thu của năm còn khá khiêm tốn, tuy nhiên các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đều được Ban Giám đốc triển khai đúng đắn và phù hợp với tình hình thực tế. Hội đồng quản trị cho rằng Ban Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng và nhiệm vụ của mình và đã cùng với toàn bộ tập thể cán bộ - công nhân viên mang lại kết quả kinh doanh bền vững trong những năm qua.

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động của Ban giám đốc thực hiện các chiến lược đã đề ra như :

+ Xem xét các báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo sản xuất, báo cáo kết quả các vùng nuôi.

+ Đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm các chức danh cán bộ quản lý trong Công ty trong thẩm quyền của HĐQT.

+ Xem xét và định hướng phát triển cho Công ty, quyết định các phương án đầu tư, mở rộng sản xuất theo thẩm quyền của HĐQT.

+ Xem xét và giải quyết các vấn đề được nêu ra trong các báo cáo của Ban kiểm soát.

- Năm 2020, Công ty có một số diễn biến theo hướng chuyển dịch có hiệu quả làm tiền đề cho việc phát triển ổn định các năm tiếp theo.

1/ Nguồn vốn : Vốn vay Ngân hàng nằm trong tầm kiểm soát và dần được quản lý tốt hơn để giảm chi phí tài chính và ảnh hưởng rủi ro tín dụng.

Công ty sử dụng vốn theo hạn mức được duyệt của các Ngân hàng, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh theo nguồn vốn có được và hoạt động thương mại cũng chuyển dịch theo hướng các thị trường có điều kiện thanh toán nhanh hợp lý.

Với nguồn vốn ổn định và đáp ứng được nhu cầu của Công ty, nên duy trì được sản lượng sản xuất và tiêu thụ hàng hóa của Công ty dần đi vào qui chế ổn định, không để thiếu hụt nguồn vốn như các năm trước, dòng tiền luân chuyển nhanh cho tất cả các thanh khoản của Công ty.

2/ Hàng hóa : Trong năm 2020 hàng hóa được sản xuất và tiêu thụ hợp lý với sản lượng ngang bằng nhau, không còn áp lực hàng tồn kho phải chịu chi phí lãi vay Ngân hàng cao như hàng năm, giảm chi phí đáng kể góp phần đem lại lợi nhuận và hiệu quả trong năm qua.

Về vùng nuôi nguyên liệu: Thường xuyên theo dõi và kiểm tra toàn vùng nuôi nguyên liệu, duy trì điều kiện vùng nuôi luôn ở tiêu chuẩn tốt nhất đúng theo tiêu

chuẩn tương đồng về điều kiện nuôi mà cơ quan FSIS Mỹ đã đánh giá, đảm bảo có được sản lượng nguyên liệu chất lượng đáp ứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất của nhà máy và một phần tiêu thụ ra thị trường.

3/ Về đầu tư Nhà ở xã hội: Sau hơn 5 năm đầu tư xây dựng Công ty cũng hoàn thiện 250 căn hộ, và đã mở bán cho Cán bộ CNV cũng như các đối tượng khác đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 100 của Chính phủ. Các hạn mục còn lại đã thực hiện đạt trên 70%, từng bước được hoàn thiện và mở bán trong thời gian tới.

#### **4. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:**

\* Thù lao Hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên HĐQT	: 05 thành viên.
- Chủ tịch HĐQT (01)	: 7.000.000 đồng /tháng
- Phó CT HĐQT (01)	: 5.000.000 đồng /tháng
- Thành viên (03)	: 4.000.000 đồng /tháng
Tổng thù lao HĐQT 2020	: 288.000.000 đồng/năm.

\* Thù lao Ban kiểm soát

- Tổng số thành viên BKS	: 03 thành viên
- Thù lao mỗi thành viên	: 3.000.000 đồng /tháng.
Tổng thù lao BKS năm 2020	: 108.000.000 đồng/năm.

#### **5. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021**

- Tiếp tục chỉ đạo để duy trì Công ty Caseamex tiếp tục phấn đấu vẫn là công ty xuất khẩu thủy sản lớn hàng đầu của Việt Nam;
- Giữ vững thị trường xuất khẩu hiện có, đồng thời Công ty không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu mới và đặc biệt xây dựng thương hiệu quảng bá Caseamex thành thương hiệu mạnh nhiều người biết đến;
- Hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm;
- Lập kế hoạch xây dựng “Chuỗi giá trị thủy sản, khép kín năm 2021”

- Tiếp tục Chỉ đạo công tác quản trị, quản lý và vận hành các Nhà máy sản xuất an toàn, ổn định, đảm bảo chất lượng sản phẩm và hiệu quả;
- Thực hiện công tác nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến hợp lý hóa quy trình sản xuất kinh doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

### **III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH**

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có

### **IV. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Không có**

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Kính trình Đại hội !

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**



**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT**

**THÁNG 7/2021**



***Kính thưa: Quý vị cổ đông !***

- Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ.

- Ban Kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ được tổ chức ngày 30 tháng 07 năm 2021 với các nội dung sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

**1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 3 cuộc họp. Các Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát, đồng thời phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020**

Trong năm, Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp, các thành viên đều tham dự đầy đủ, cùng thảo luận và trao đổi thông tin và thống nhất các nội dung:

Việc họp đồng thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

- Giám sát tình hình kiểm kê tài sản tại thời điểm khóa sổ ngày 31 tháng 12 năm 2019.
- Tham gia đóng góp chương trình, kế hoạch, thực hiện tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.
- Đóng góp dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế Công bố thông tin...
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019.
- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng năm 2020.
- Đóng góp dự thảo Báo cáo sơ kết, tổng kết của Công ty.

- Giúp Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc soát xét công tác quản lý nguồn nguyên liệu, sản xuất kinh doanh của Công ty và các công tác giám sát thường xuyên khác.

## II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT

\* Thù lao Ban kiểm soát

- Tổng số thành viên BKS	: 03 thành viên
- Thù lao mỗi thành viên	: 3.000.000 đồng /tháng.
Tổng thù lao BKS năm 2020	: 108.000.000 đồng/năm.

## III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

### 1. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh năm 2020

- Báo cáo tài chính năm 2020 do Ban Tổng giám đốc Công ty lập và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Một số chỉ tiêu tài chính năm 2020:

#### **Kết quả kinh doanh:**

+ Doanh thu	:	660.458 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	7.139 triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	5.660 triệu đồng

#### **Tài sản cố định:**

+ Nguyên giá	:	260.131 triệu đồng
+ Giá trị khấu hao	:	177.313 triệu đồng
+ Giá trị còn lại	:	82.818 triệu đồng

Trong đó:

- Tài sản hữu hình	:	60.883 triệu đồng
- Tài sản vô hình	:	21.935 triệu đồng

**Vốn chủ sở hữu đến năm 2020** : 215.779 triệu đồng

**\* Đầu tư Nhà ở xã hội :**

- Tên dự án: Nhà ở xã hội Gia Phúc
- Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.
- Mục đích của dự án: Đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho cán bộ công nhân viên trong Công ty cũng như trong các Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.
- Tiến độ thực hiện dự án nhà ở xã hội: Hiện tại đã hoàn thiện 250 căn hộ của Block B1, B2 & B3, các căn hộ này đang bán và bàn giao cho khách hàng. Các căn còn lại đang trong quá trình hoàn thiện, chuẩn bị tiếp tục cung cấp căn hộ ra thị trường.

**2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành**

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường, phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2020.
- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT theo mục tiêu định hướng đã đề ra, vừa có quyết định phù hợp với thực tế và thực hiện nhiều biện pháp về quản lý, kỹ thuật,... nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.
- Tuân thủ về công bố thông tin và báo cáo của UBCK trong năm 2020.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã thể hiện trách nhiệm cao trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên đã hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

**IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH:**

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó.

- Không có

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

- Không có

## **V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG**

- Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.
- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc giám sát và nâng cao hiệu quả các hoạt động tại Công ty.
- Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được cung cấp thông tin kịp thời để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.
- Ban kiểm soát đánh giá việc quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã được thực hiện hiệu quả và phù hợp với chiến lược, mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, cũng như tuân thủ các quy định liên quan của pháp luật.

## **VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định.
- Tập trung thực hiện kiểm soát liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và đầu tư của Công ty.
- Giám sát Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Trên đây là Báo cáo năm 2020 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng kính chào !

**TM.BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
TRƯỞNG BAN**



*Lý Quốc Tuấn*

Số : 01/TT-HĐQT.2021

Cần thơ, ngày 06 tháng 07 năm 2021

## TỜ TRÌNH

(V/v. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020)

### KÍNH GỬI : QUÝ CỔ ĐÔNG CTY CP XNK THỦY SẢN CẦN THƠ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cần Thơ;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ (Caseamex) kính trình ĐH đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau :

Đơn vị : đồng

ST T	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	7.139.232.095
2	Thuế TNDN phải nộp	1.478.855.264
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (3) = (1) – (2)	5.660.376.831
4	Tổng mức trích lập các Quỹ	792.452.756
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (4% LNST)	226.415.073
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	566.037.683
5	Lợi nhuận còn lại năm 2020 (5) = (3) – (4)	4.867.924.075
6	Lợi nhuận còn lại từ những năm trước	1.336.777.344
7	Tổng lợi nhuận còn lại (7) = (5) + (6)	6.204.701.419
8	Chi cổ tức cho các cổ đông năm 2020 (4% VDL 150.923.260.000 đ)	6.036.930.400
9	Lợi nhuận còn lại (9) = (7) – (8)	167.771.019

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT



NGUYỄN CHÍ THẢO

Số : 02./TT-HĐQT.2021

Cần thơ, ngày 06 tháng 07 năm 2021

## TỜ TRÌNH

(V/v Kế hoạch lợi nhuận năm 2021)

### KÍNH GỬI : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CẦN THƠ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cần Thơ;
- Căn cứ vào tình hình kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

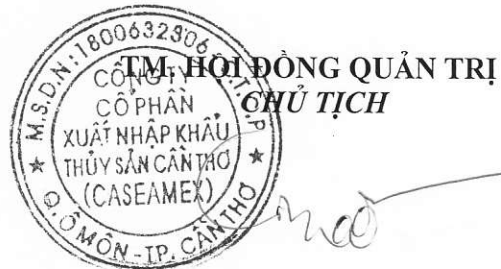
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	KHOẢN MỤC	Đơn vị tính (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	15.000.000.000
2	Thuế TNDN phải nộp (20%)	3.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (1- 2)	12.000.000.000
4	Tổng mức trích lập các Quỹ	1.560.000.000
a	Quỹ dự trữ vốn điều lệ 3%	360.000.000
b	Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	1.200.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2021 (3-4)	10.440.000.000
6	Lợi nhuận năm 2020 còn lại	167.771.019
7	Tổng lợi nhuận năm 2021	10.607.771.019
8	Tổng số cổ phiếu dự kiến đến ngày 31/12/2021	15.092.326
9	Cổ tức dự kiến	700

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



NGUYỄN CHÍ THẢO

Số: 0.3/TT-HĐQT.2021

Cần Thơ, ngày 06 tháng 07 năm 2021

## TỜ TRÌNH

(V/v. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Việc lựa chọn Công ty kiểm toán của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Cần Thơ (CASEAMEX) phải thỏa mãn các điều kiện sau :

- Được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán .
- Có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tín nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của Công ty đặc biệt đối với các đối tác là tổ chức trong và ngoài nước.
- Do ĐHĐCĐ chọn lựa ngay tại ĐHĐCĐ thường niên.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Nhằm lựa chọn Công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên, Hội đồng quản trị CASEAMEX kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty theo quy định của pháp luật:

1. Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC)  
389A Điện Biên Phủ, phường 4, Quận 3, TP.HCM
2. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C  
Số 162C/4 Trần Ngọc Quế, quận Ninh Kiều TP Cần Thơ.
3. Công ty TNHH Kiểm Toán Tư vấn Rồng Việt (VDAC)  
Số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận I, TP HCM
4. Chi nhánh Công Ty TNHH Kiểm Toán Mỹ tại cần Thơ (AA. CanTho)  
81 Châu Văn Liêm , Phường An Lạc , Quận Ninh Kiều , TP cần thơ .

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN CHÍ THẢO

Số: 04/TT-HĐQT.2021

Cần Thơ, ngày 06 Tháng 07 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v. Thù lao HĐQT và BKS năm 2020

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021

- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 về mức thù lao HĐQT, và BKS cho năm 2020. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi phí thù lao năm 2020 và đề xuất mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty trong năm 2021 như sau:

#### I. Thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

##### 1. Thù lao Hội đồng quản trị :

- Tổng số thành viên HĐQT : 05 thành viên.
- Tổng số thành viên nhận thù lao : 05 thành viên:
- Chủ tịch HĐQT (01) : 7.000.000 đ/tháng
- Phó CT.HĐQT (01) : 5.000.000 đ/tháng
- Thành viên (03) : 4.000.000 đ/tháng

**Tổng thù lao HĐQT 2020 : 288.000.000 đồng/năm.**

##### 2. Thù lao Ban kiểm soát :

- Tổng số thành viên BKS : 03 thành viên
- Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên
- Thù lao mỗi thành viên : 3.000.000 đ/tháng.

**Tổng thù lao BKS năm 2020 : 108.000.000 đồng/năm.**





## II. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

### 1. Thù lao Hội đồng quản trị :

- Tổng số thành viên HĐQT : 05 thành viên.
- Tổng số thành viên nhận thù lao : 05 thành viên:
- Chủ tịch HĐQT (01) : 7.000.000 đ/tháng
- Phó CT HĐQT (01) : 5.000.000 đ/tháng
- Thành viên (03) : 4.000.000 đ/tháng

**Tổng thù lao HĐQT 2021 : 288.000.000 đồng/năm.**

### 2. Thù lao Ban kiểm soát :

- Tổng số thành viên BKS : 03 thành viên
- Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên
- Thù lao mỗi thành viên : 3.000.000 đ/tháng.

**Tổng thù lao BKS năm 2021 : 108.000.000 đồng/năm.**

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua thù lao hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát như trên .

Trân trọng !

### Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



NGUYỄN CHÍ THẢO

