



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ (CASEAMEX)

STT

Kính gửi: (Ông/Bà):

CCCD/ĐKKD số :

Địa chỉ:

Số cổ phần:

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với chi tiết cụ thể như sau:

- ✓ **Thời gian:** Lúc 14 giờ, ngày 25/05/2024
- ✓ **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cần Thơ (CASEAMEX)
Lô 2-12 Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, quận Ô Môn, TP Cần Thơ.
- ✓ **Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2023; và phương hướng hoạt động 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra tình hình tài chính năm 2023;
- Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2024;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết của Đại hội;

(Mọi tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty được đăng tải trên website tại địa chỉ: www.caseamex.com).

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax trước ngày 15/05/2024 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ (Caseamex)

Lô 2.12 Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 02923.844.855. Số fax: 02923.843.132

Mẫu xác nhận tham dự ủy quyền tham dự Đại hội được gửi theo mẫu đính kèm hoặc tải từ trang web của Công ty.

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

- Thư mời họp;
- CCCD hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội);
- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện tham dự mang theo Bản sao GCNĐKKD, Giấy CCCD và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện trước pháp luật của tổ chức đó).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần XNK Thủy sản Cần Thơ.

Trân trọng !

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2024

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

“DỰ THẢO”



BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2024

THÁNG 5/2024

- Kết thúc năm 2023, nền kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến khó lường và ẩn chứa nhiều bất ổn. Lạm phát tuy hạ nhiệt, nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng... ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu. Các diễn biến mới ở Trung Đông không chỉ làm gián đoạn các tuyến vận chuyển quan trọng của thế giới mà còn gây ra lo ngại về tình trạng bất ổn trên diện rộng, tiềm ẩn những tác động bất lợi đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

- Đối với Việt Nam, các tác động lớn và bất lợi từ bên ngoài đã ảnh hưởng nhanh và mạnh hơn đến các lĩnh vực của nền kinh tế, Chính phủ và các thành phần khác trong nền kinh tế đã có nhiều nỗ lực, giải pháp để chủ động ứng phó, khắc phục khó khăn.

- Năm 2023 ngành thủy sản phải đối mặt với hàng loạt thách thức của thị trường và kết quả xuất khẩu chỉ đạt 9 tỷ USD, trong đó xuất khẩu cá tra Việt Nam ghi nhận tăng trưởng âm ở hầu hết các thị trường như Mỹ, Trung Quốc-Hồng Kông, EU,... với giá trị xuất khẩu đạt 1,8 tỷ USD. Tại các thị trường chính với lượng hàng tồn kho lớn, lạm phát cao, nhu cầu giảm, bên cạnh đó giá các loài thịt trắng khác như cá minh thái, cá tuyết giảm giá bán ảnh hưởng lượng tiêu thụ cá tra của Việt Nam.

- Công ty CASEAMEX là một trong những doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu, hoạt động chủ yếu là xuất khẩu nên Công ty còn phải chịu cạnh tranh từ những công ty và các quốc gia khác... Thêm vào đó, rào cản thương mại từ các nước nhập khẩu ngày càng tăng khiến cho chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí kiểm soát chất lượng sản phẩm tăng lên. Những yếu tố này ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của CASEAMEX. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể cán bộ công nhân viên tận dụng cơ hội, vượt khó, nỗ lực hết mình để vận hành doanh nghiệp an toàn và hiệu quả để đạt được mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2023, 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, chỉ đạo kịp thời trao đổi qua điện thoại và liên lạc qua thư điện tử nhằm cùng nhau thảo luận, bàn bạc tìm

phương hướng hoạt động phù hợp và tốt nhất cho Công ty qua từng giai đoạn hàng ngày, hàng tháng 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, 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.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều phiên họp, nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết được ban hành như sau:

Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/tháng/năm	Nội dung
03	10/01/2023	Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và thảo luận về kế hoạch và phương hướng kinh doanh năm 2023
15	22/03/2023	V/v gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 chậm nhất trước ngày 30/06/2023
17	22/03/2023	V/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ 2023
42	15/06/2023	V/v triển khai chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt đợt 1
65	31/08/2023	V/v triển khai chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt đợt 2
78	09/10/2023	V/v triển khai chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
88	26/10/2023	V/v tạm dừng triển khai chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
102	30/11/2023	V/v Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ

Và nhiều cuộc họp khác trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thảo luận các việc hệ trọng trong sản xuất kinh doanh...

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản

lý điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023. Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra cũng được Ban điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. HĐQT tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty và tập thể CB-CNV sẽ góp phần gia tăng sự ổn định trong hoạt động sản xuất, từng bước chinh phục được các thị trường, thị trường khó tính trong khu vực và quốc tế trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức.

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện các hoạt động giám sát như:

- Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày. Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc để đưa ra các định hướng và giải quyết kịp thời các đề xuất, yêu cầu của Ban điều hành Công ty trong công việc sản xuất, kinh doanh;
- Thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất giữa HĐQT với Ban Tổng Giám đốc để nghe báo cáo, giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh;
- Ra quyết định việc cơ cấu lại mô hình tổ chức, mang lại hiệu quả trong công tác quản lý;
- Đưa ra nghị quyết về các phương án, dự án đầu tư của Công ty, thu xếp nguồn vốn, nhân lực cho quản lý cấp cao của các dự án.

Đánh giá chung về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành;
- Tổng giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các phó Tổng giám đốc và thường xuyên tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc trong kỳ và giao kế hoạch công việc kỳ tới;
- Tổng Giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng
- Tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật;
- Ban Điều hành và tập thể CBCNV trong Công ty đã cố gắng làm tốt nhiệm vụ SXKD trong năm;
- Ban Điều hành cũng thường xuyên đưa ra được những đề xuất, kiến nghị kịp thời, giải pháp phù hợp để tham mưu cho Hội đồng quản trị nhằm tăng cường hiệu quả và chất lượng công việc, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí...

3. 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) : 10.000.000 đồng /tháng
 - Phó CT HĐQT (01) : 8.000.000 đồng /tháng
 - Thành viên (03) : 6.000.000 đồng /tháng
- Tổng thù lao HĐQT 2023 : 432.000.000 đồng/năm.

* Thù lao Ban kiểm soát

- Tổng số thành viên BKS : 03 thành viên
 - Thù lao mỗi thành viên : 5.000.000 đồng /tháng.
- Tổng thù lao BKS năm 2023 : 180.000.000 đồng/năm.

4. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2024:

Trước những diễn biến khó khăn và bất ổn của nền kinh tế, Hội đồng quản trị Công ty đưa ra một số biện pháp hiện nay:

+ Giải pháp trước mắt cấp bách nhất là vấn đề vốn, đảm bảo đủ điều kiện để ổn định sản xuất một cách tốt nhất có thể, duy trì lực lượng cán bộ, nhân viên chờ cơ hội đầy mạnh, tăng tốc sản xuất, kinh doanh khi thị trường hồi phục trở lại.

+ Tập trung hồ sơ cho các kỳ Review của DOC (Mỹ), tìm biện pháp cải thiện mức thuế chống bán phá giá, giữ vững thị trường xuất khẩu, tạo đầu ra ổn định với giá bán hợp lý và hiệu quả.

+ Trong điều kiện cơ sở thiết bị hiện hữu của Nhà máy, Công ty có thể tìm cơ hội khai thác thêm 1 số sản phẩm phụ phù hợp, thị trường xuất khẩu mà nguyên liệu thế mạnh của Cần Thơ và các Tỉnh lân cận, cân nhắc đẩy mạnh sản xuất hàng giá trị gia tăng nếu thuận lợi đầu ra.

+ Ngoài ra Ban lãnh đạo Công ty cũng đang sắp xếp kế hoạch gia công fillet các mặt hàng cá nhập khẩu khác mà thị trường đang có nhu cầu.

+ Xem xét lại các chi phí trong sản xuất..., nhằm tìm kiếm giải pháp tốt nhất để giảm giá thành trước áp lực cạnh tranh giá bán của nhiều đơn vị cùng ngành hàng.

II. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2023)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2023)		Lý do tăng/ giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Số cổ phiếu	
1	Võ Đông Đức	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	5.445.023	36,08%	5.529.733	36,64%	Mua cổ phiếu
2	Nguyễn Khắc Chung	Kế toán trưởng	118.559	0,79%	97.015	0,64%	Bán cổ phiếu

2. 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

3. 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

III. 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 của năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại hội !

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Chi Thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

"DỰ THẢO"



BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY
NĂM 2024

THÁNG 5/2024

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

I. **Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023:**

- Kinh tế toàn cầu trong năm 2023 phục hồi yếu và không đồng đều giữa các nền kinh tế, tình trạng thời tiết cực đoan diễn ra ở nhiều nơi, hạn hán kéo dài trên phạm vi rộng, bão lũ, thiên tai ở các quốc gia làm cho sản xuất và tiêu dùng lương thực mất cân đối. Thị trường hàng hóa thế giới có nhiều biến động. Lạm phát tiếp tục neo ở mức cao, tăng trưởng thương mại yếu và niềm tin người tiêu dùng chậm phục hồi. Trong bối cảnh ấy, nhiều quốc gia duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt để ưu tiên kiềm chế lạm phát. Tổng cầu suy yếu, kinh tế tăng trưởng chậm ở nhiều nước, kể cả các nền kinh tế lớn trong khi thị trường tài chính tiền tệ tại một số nước tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bên cạnh việc gia tăng các quy định về phát triển bền vững ảnh hưởng đến nhập khẩu, nhiều nước cũng gia tăng bảo hộ thương mại.

- Năm 2023 đã trôi qua với kết quả xuất khẩu thủy sản chỉ đạt 9 tỷ USD, trong đó xuất khẩu cá tra Việt Nam ghi nhận tăng trưởng âm ở hầu hết các thị trường chính như Mỹ, Trung Quốc - Hong Kong, EU,... với giá trị xuất khẩu đạt 1,8 tỷ USD, giảm 25% so với năm trước. Nguyên nhân lớn nhất kéo kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm qua tụt xuống đó là giá nhập khẩu tại các thị trường đều giảm sâu, lạm phát cao, nhu cầu giảm, tồn kho lớn, giá xuất khẩu giảm và những khó khăn, bất cập trong sản xuất kinh doanh trong nước. Nhiều doanh nghiệp và người nuôi cá cũng gặp khó khăn do các chi phí sản xuất đầu vào như: Chi phí nuôi trồng, chi phí chế biến, lưu kho, logistic, chi phí tín dụng... tăng cao, trong khi các tổ chức tín dụng thắt chặt các điều kiện cho vay vốn. Để tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, giữ chân người lao động, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã phải “thắt lưng, buộc bụng”, áp dụng các biện pháp thắt chặt kiểm soát khâu chi phí.

- Bên cạnh đó, ngoài Việt Nam, còn có các nước khác cũng nuôi cá tra gồm: Trung Quốc, Indonesia, Bangladesh, ... đã ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu và tăng sự cạnh tranh của con cá tra Việt Nam.

- Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) năm 2023, diện tích thả nuôi cá tra Việt Nam đạt 5.700 ha, sản lượng nuôi cá đạt 1,71 triệu tấn. Các địa phương có diện tích thả nuôi và thu hoạch cá tra nhiều nhất là: Đồng Tháp, An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang...

- Công ty Caseamex đã vượt qua kỳ đánh giá của Cơ quan kiểm dịch và an toàn thực phẩm Hoa Kỳ (FSIS thuộc Bộ Nông Nghiệp Hoa kỳ) đối với cá da trơn xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

- Nhờ chủ động được nguồn nguyên liệu, Công ty Caseamex đảm bảo đủ nguyên liệu, ổn định, đáp ứng kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Công ty có hệ thống quản lý chất lượng cho toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh như: HACCP, BRC, IFS, HALAS ISO 9001:2000, SA8000, GLOBAL GAP, BAP, AFC, ASC, chất lượng sản phẩm tốt, đạt được tất cả các yêu cầu của các nước nhập khẩu.

- Công ty có cơ sở vật chất, dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị đồng bộ phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh, được bảo trì, bảo dưỡng và cải tiến liên tục nhằm đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất đề ra.

- Nguồn nhân lực ổn định, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục. Đời sống sinh hoạt người lao động ngày càng nâng lên, thu nhập bình quân của CB CNV Công ty tăng .

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 so với kế hoạch như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện 2023	Tỷ lệ %
Doanh thu	Đồng	1.300.000.000.000	1.249.727.135.015	96,1%
Kim ngạch xuất khẩu	USD	45.000.000	34.382.074	76,4%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	30.000.000.000	4.617.493.724	15,4%
Sản lượng sản xuất	Kg	13.500.000	12.428.103	92,1%
Sản lượng tiêu thụ	Kg	13.500.000	13.810.481	102,3%
Tổng CBNV	Người	750	882	117,6%
Thu nhập bình quân	Đồng	10.000.000	9.652.470	96,5%

II. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Các doanh nghiệp đứng trước khó khăn, đây là thời điểm doanh nghiệp tự tái cơ cấu, quản trị hàng tồn kho tốt hơn, đầu tư tập trung khi vốn tín dụng có hạn. Hiện lĩnh vực chế biến thủy sản Việt Nam có chỗ đứng nhất định trên thế giới, do đó doanh nghiệp đang chuyển hướng đa dạng hóa sản phẩm để nâng tỷ suất lợi nhuận cho các sản phẩm chế biến.

- Để vượt qua khó khăn, phần lớn các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản cho rằng cần ứng dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng và quản trị hiệu quả hàng tồn kho.

- Các động thái cấm vận thương mại thủy sản như Mỹ, EU siết chặt lệnh cấm thủy sản xuất xứ từ Nga, trong đó có cá tuyết, cá minh thái..., việc Trung Quốc cấm nhập khẩu thủy sản từ Nhật Bản..., cũng làm thay đổi cục diện thương mại của các nước trên thế giới, tác động gián tiếp và tạo ra một số cơ hội tốt cùng với những hạn chế cho thủy sản Việt Nam. Do vậy, năm 2024, các thị trường sẽ phải bù đắp thiếu hụt bằng các biện pháp khác, trong đó cá tra Việt Nam cũng có nhiều cơ hội.

- Cơ hội từ dịch chuyển chuỗi cung ứng thủy sản, mà Việt Nam là một trong số những lựa chọn được các Doanh nghiệp thủy sản tại nhiều thị trường quan tâm dựa trên năng lực và thế mạnh về chế biến và đảm bảo chất lượng của Việt Nam.

- Tồn kho cá tra tại các thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU không còn là vấn đề. Giá xuất khẩu sẽ tăng trở lại ở các thị trường. Ngoài sản phẩm phile đông lạnh, xu hướng nhập khẩu cá tra GTGT + sản phẩm phụ (bong bóng cá, chả cá tra) tiếp tục tăng xuất khẩu cá tra sang 2 thị trường chính là Mỹ và Trung Quốc có tín hiệu tích cực hơn.

- Việt Nam và Hoa Kỳ, hai nước đã nhất trí nâng tầm quan hệ ngoại giao lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Dấu mốc quan trọng này trong quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ được kỳ vọng sẽ mang lại cơ hội mới cho xuất khẩu thủy sản và cá tra của Việt Nam. Do đó, những cơ hội này sẽ củng cố hơn nữa vị thế của cá tra Việt Nam trên thị trường này

- Năm 2024, Việt Nam kỳ vọng Trung Quốc sẽ là khu vực tăng trưởng cao về tiêu thụ cá tra, việc nới lỏng chính sách kiểm soát xét nghiệm phần nào giúp cải thiện nhu cầu thực phẩm và hải sản tại thị trường này. Trung Quốc sau Covid cũng hình thành xu hướng tiêu thụ mới, đặc biệt là giới trẻ: thích hàng chế biến sẵn, phương thức mua bán online. So với các loài cá phổ biến ở Trung Quốc như cá rô phi, cá chép, thì cá

tra đang dần dần được người tiêu dùng quan tâm hơn vì sản phẩm dễ chế biến kể cả cho hình thức món ăn sẵn.

- Thị trường tiềm năng Trung Quốc: Sẽ thu hút các Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam nhiều hơn, nhất là ngành hàng tôm và cá tra, nhu cầu đang tăng. Hơn nữa cước tàu container đi Mỹ, Canada, châu Âu tăng mạnh cũng khiến cho nhiều Doanh nghiệp tính toán chuyển hướng và tập trung vào thị trường gần hơn về khoảng cách địa lý..

- Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng được đánh giá là thị trường đáng quan tâm vì có dân số đông, gia tăng, kinh tế tiềm năng phát triển, nhu cầu thay đổi theo hướng tăng tiêu thụ thủy hải sản.

- Về thị trường EU được dự báo là hồi phục chậm hơn, vì lạm phát vẫn chi phối xu hướng tiêu thụ. Nhu cầu cá tra có thể sẽ tăng dần, bởi nguồn cung cá minh thái và cá tuyết từ Nga bị hạn chế (loại thủy sản cạnh tranh trực tiếp với cá tra Việt Nam), xuất khẩu thủy sản Việt Nam sẽ hồi phục dần trong cuối năm 2024.

- Một số thị trường châu Á như Singapore, Nhật bản và Thái Lan cũng được đánh giá là tiềm năng với các Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, lợi thế về vị trí địa lý, cộng với ưu đãi thuế quan nhập khẩu theo các hiệp định đa phương, song phương CPTPP và FTA với khu vực ASEAN

- Cùng với mở rộng thị trường xuất khẩu, thực hiện các quy định về chứng nhận cho sản phẩm cá tra theo yêu cầu của các thị trường, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến cá tra cần quan tâm mở rộng thị trường trong nước, hướng tới các bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp, trường học; mở rộng thị trường, chuỗi siêu thị, nhà hàng với các sản phẩm chế biến đa dạng phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng.

- Người tiêu dùng ở các thị trường sẽ phải tiếp tục “thắt lưng buộc bụng” nhất là với những mặt hàng phải là thiết yếu, những loại thực phẩm cao cấp, giá cao. Do vậy, cá tra sẽ vẫn là lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng và các doanh nghiệp nhập khẩu ở các nước.

- Qua kết quả đạt được trong năm 2023 và trên cơ sở phân tích những thuận lợi khó khăn về thị trường, nguồn vốn và điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau :

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
Doanh thu	Đồng	1.300.000.000.000
Kim ngạch xuất khẩu	USD	40.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.000.000.000
Khấu hao TSCĐ	Đồng	10.800.000.000
Năng lực sản xuất	Kg	13.500.000
Sản lượng tiêu thụ	Kg	13.500.000
Tổng CBNV	Người	760
Thu nhập bình quân	Người/tháng	10.000.000

Trân trọng !

TM BAN GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Đông Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

“DỰ THẢO”



BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

THÁNG 5/2024

Kính thưa: Quý 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 2024 của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ được tổ chức ngày 25 tháng 05 năm 2024 với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

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

Các thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp và phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023:

Trong năm, Ban kiểm soát đã cùng thảo luận, trao đổi thông tin và thống nhất các nội dung:

- Giám sát tình hình kiểm kê tài sản tại thời điểm khóa sổ ngày 31 tháng 12 năm 2022.
- 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 2022 và báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng năm 2023.
- Đóng góp dự thảo Báo cáo sơ kết, tổng kết của Công ty.
- Hỗ trợ 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 : 5.000.000 đồng /tháng.

Tổng thù lao BKS năm 2023 : 180.000.000 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 năm 2023

- Báo cáo tài chính năm 2023 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.

*** 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 dự án đã hoàn thành bao gồm các Block: A1, A2, B1, B2 & B3 với tổng số căn hộ 430, các căn hộ này đã và đang bán, bàn giao cho khách hàng.

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 2023.

- 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 đưa ra nhiều biện pháp về quản lý, kỹ thuật,...nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Tuân thủ về công bố thông tin và báo cáo của UBCK trong năm 2023.

- 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 cổ phiếu của người nội bộ:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2023)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2023)		Lý do tăng/ giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Số cổ phiếu	
1	Võ Đông Đức	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	5.445.023	36,08%	5.529.733	36,64%	Mua cổ phiếu
2	Nguyễn Khắc Chung	Kế toán trưởng	118.559	0,79%	97.015	0,64%	Bán cổ phiếu

2. 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

3. 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 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 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 2024 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 2024.

Trên đây là Báo cáo năm 2023 của Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng kính chào !

TM.BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Quốc Tuấn

Số : 36/TT-HĐQT.2024

Cần thơ, ngày 04 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

KÍNH GỎI: QUÝ CỔ ĐÔNG C.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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 2023.

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 2023 như sau :

Đơn vị : đồng

STT	KHOẢN MỤC	Tổng
1	Lợi nhuận trước thuế	4.617.493.724
2	Thuế TNDN phải nộp	904.543.242
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)	3.712.950.482
4	Tổng mức trích lập các Quỹ	519.813.067
	Quỹ dự trữ vốn điều lệ (4% LNST)	148.518.019
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%LNST)	371.295.048
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại (3-4)	3.193.137.415
6	Lợi nhuận năm trước còn lại	25.889.861.416
7	Tổng lợi nhuận còn lại (5+6)	29.082.998.831
8	Chi cổ tức cho cổ đông năm 2023 (8%)	12.073.860.800
9	Lợi nhuận còn lại (7-8)	17.009.138.031

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

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN CHÍ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Kế hoạch lợi nhuận năm 2024

KÍNH GỎI : 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 2023 và dự báo sản xuất kinh doanh năm 2024

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 2024 như sau :

STT	KHOẢN MỤC	Đơn vị tính (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	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	1.680.000.000
a	Quỹ dự trữ vốn điều lệ 4%	480.000.000
c	Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	1.200.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2024 (3-4)	10.320.000.000
6	Lợi nhuận năm 2023 còn lại	17.009.138.031
7	Tổng lợi nhuận năm 2024	27.329.138.031
8	Tổng số cổ phiếu dự kiến đến ngày 31/12/2024	21.732.949
9	Cổ tức dự kiến	1.257

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



NGUYỄN CHÍ THẢO

TỜ TRÌNH

(LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2024)

- 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty theo quy định của pháp luật:

1. Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC)
Số 389A Điện Biên Phủ, phường 4, Quận 3, TP.HCM
2. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C
Số 15, 13 Võ Nguyên Giáp, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
3. Công ty TNHH Kiểm Toán Tư vấn Rồng Việt (VDAC)
Số 59 Nguyễn Quý Đức, Thảo Điền, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
4. Công ty TNHH Kiểm Toán và định giá quốc tế (IAV)
LK 21, Khu nhà ở Bắc Hà, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS.


LÝ QUỐC TUẤN

Số: 39./TT-HĐQT.2024

Cần Thơ, ngày 04 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v. Thù lao HĐQT và BKS năm 2023

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024

- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 về mức thù lao HĐQT, và BKS cho năm 2023. 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 2023 và đề xuất mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty trong năm 2024 như sau:

I. Thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

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)	: 10.000.000 đ/tháng
- Phó CT HĐQT (01)	: 8.000.000 đ/tháng
- Thành viên (03)	: 6.000.000 đ/tháng
Tổng thù lao HĐQT 2023	: 432.000.000 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	: 5.000.000 đ/tháng.
Tổng thù lao BKS năm 2023	: 180.000.000 đồng/năm

II. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

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) : 10.000.000 đ/tháng
 - Phó CT HĐQT (01) : 8.000.000 đ/tháng
 - Thành viên (03) : 6.000.000 đ/tháng
- Tổng thù lao HĐQT 2024 : 432.000.000 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 : 5.000.000 đ/tháng
- Tổng thù lao BKS năm 2024 : 180.000.000 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

Số : 40/TT-HĐQT.2024

Cần thơ, ngày 04 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v. Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

KÍNH GỎI: QUÝ CỔ ĐÔNG C.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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 2023.
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ (Caseamex) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Dự kiến phát hành 3.018.465 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn cổ phần (Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 150.923.260.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 15.092.326 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **3.018.465 cổ phiếu**
- Tỷ lệ vốn tăng thêm so với vốn điều lệ hiện hữu: 20%
- Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông tại ngày thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm dự kiến: **30.184.650.000 đồng** (Ba mươi tỷ, một trăm tám mươi bốn triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng)
- Nguồn vốn phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ: số tiền 30.184.650.000 đồng (Ba mươi tỷ, một trăm tám mươi bốn triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng) được lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần lũy kế đến 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ.
- Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành thêm)

- Phương án làm tròn cổ phiếu và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 99 cổ phần. Số cổ phần tăng thêm mà cổ đông A nhận được tính theo tỷ lệ là $(99 \times 20)/100 = 19,8$ cổ phần. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 19 cổ phần, còn 0,8 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian dự kiến phát hành: dự kiến trong năm 2024, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không hạn chế chuyển nhượng.

II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

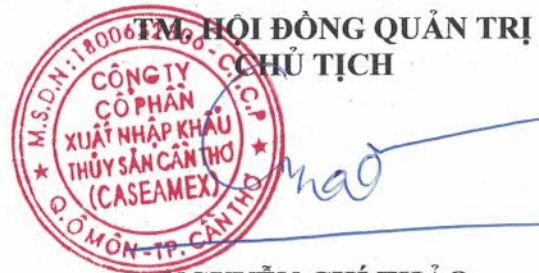
Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ thực hiện công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện phương án phát hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ và số cổ phần tương ứng với số vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật.
- Tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định.
- Quyết định bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của phương án phát hành (Bao gồm các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong phương án này), chịu trách nhiệm giải trình và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo việc thực hiện phương án phát hành đúng quy định, đảm bảo quyền lợi tối đa cho cổ đông và công ty.
- Quyết định các nội dung khác phát sinh để hoàn tất việc thực hiện tăng vốn điều lệ.

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

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT



NGUYỄN CHÍ THẢO

Số : A1/TT-HĐQT.2024

Cần thơ, ngày 04 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v. Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ

KÍNH GỢI: QUÝ CỔ ĐÔNG C.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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 2023.
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ (Caseamex) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ như sau

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Dự kiến phát hành thêm 3.622.158 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi phát hành (dự kiến sau khi hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở): 181.107.910.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (dự kiến sau khi hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở): 18.110.791 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.622.158 cổ phiếu
- Tỷ lệ vốn tăng thêm so với vốn điều lệ hiện hữu: 20%
- Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông tại ngày thực hiện quyền.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm dự kiến: **36.221.580.000 đồng** (Ba mươi sáu tỷ, hai trăm hai mươi một triệu, năm trăm tám mươi ngàn đồng)
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
- Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành thêm)

- Phương án làm tròn cổ phiếu và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 99 cổ phần. Số cổ phần mà cổ đông A được quyền mua được tính theo tỷ lệ là $(99 \times 20)/100 = 19,8$ cổ phần. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông A được quyền mua là 19 cổ phần, còn 0,8 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHCĐ công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng khác (tổ chức, cá nhân khác) phù hợp quy định của pháp luật; hoặc ngưng.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian dự kiến phát hành: dự kiến trong năm 2024, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không hạn chế chuyển nhượng.

II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ thực hiện công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện phương án phát hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ và số cổ phần tương ứng với số vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật.
- Tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định.
- Quyết định bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của phương án phát hành (Bao gồm các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong phương án này), chịu trách nhiệm giải trình và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo việc thực hiện phương án phát hành đúng quy định, đảm bảo quyền lợi tối đa cho cổ đông và công ty.
- Quyết định các nội dung khác phát sinh để hoàn tất việc thực hiện tăng vốn điều lệ.

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

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT



NGUYỄN CHÍ THẢO

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 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 54/2022/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2022;
- Căn cứ vào Tổ chức và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cần Thơ;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cần Thơ ngày .../.../2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua báo cáo của BGD và HĐQT

- a. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 :
- b. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Điều 2 Thông qua báo cáo HĐQT năm 2023 và phương hướng năm 2024

Điều 3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

Điều 4 Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua các tờ trình của HĐQT:

- 4.1 Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận 2023
- 4.2 Thông qua tờ trình kế hoạch lợi nhuận 2024
- 4.3 Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
- 4.4 Thông qua tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024
- 4.5 Thông qua tờ trình Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

4.6 Thông qua tờ trình Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ

Điều 5 Hiệu lực Nghị quyết và trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện nghị quyết

- Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ chính thức thông qua và có hiệu lực kể từ ngày .../.../2024.

- Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến triển khai thực hiện, công bố trên website và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5
- UBCKNN;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ