

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
13h30-14h	I. - Đón tiếp Đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông	- Ban tổ chức; - Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
14h	II. Khai mạc đại hội: - Tuyên bố lý do; - Giới thiệu chủ tọa; - Biểu quyết thông qua chủ tọa; - Giới thiệu thư ký, Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử) - Biểu quyết thông qua Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu(ban bầu cử) - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức; Biểu quyết Đại hội Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
	III. Thông qua các Báo cáo 1. Báo cáo Thường niên Tổng kết, Kết quả SXKD năm 2017 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD 2018;	
	2. Báo cáo Tài chính và phương án phân phối lợi nhuận trích các quỹ năm 2017;	
	3. Báo cáo giải trình chấm dứt Đầu tư Xây dựng nhà máy tại khu Công nghiệp Suối Dầu, tiến hành tái cơ cấu, thu hẹp sản xuất để bàn giao cơ sở 10 Võ Thị Sáu;	
	4. Phương án Mua lại trên 10% cổ phiếu phát hành ưu đãi năm 2015 cho người lao động khi người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết;	
	5. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo Tài chính;	
	6. Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018	
	7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2017 và định hướng năm 2018;	
	IV. Thảo luận các nội dung trên	
	V. Đại hội biểu quyết thông qua 1 - Biểu quyết thông qua Báo cáo Thường niên Tổng kết, Kết quả SXKD năm 2017 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD 2018;	

	2 - Biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính và phương án phân phối lợi nhuận trích các quỹ năm 2017;	
	3 - Biểu quyết chấm dứt Đầu tư Nhà máy mới và tiến hành tái cơ cấu, thu hẹp sản xuất;	
	4 - Biểu quyết Phương án Mua lại trên 10% cổ phiếu phát hành ưu đãi năm 2015 cho người lao động khi người lao động nghỉ việc trước thời gian cam kết;	
	5. Biểu quyết ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán;	
	6 - Biểu quyết thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018;	
	7 - Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2017 và định hướng năm 2018	
	VI. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội	
	VII. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội	
	VIII. Bế mạc Đại hội	

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT KHẨU THỦY SẢN
KHÁNH HÒA**

Số: 01/GM-CTXKTS

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

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 04 năm 2018

THƯ MỜI HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU THỦY SẢN KHÁNH HOÀ**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hoà

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hoà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/11/2015;

Căn cứ Biên bản số 04/2018/BB-HĐQT ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hoà về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hoà trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty:

- Thời gian: **13 giờ 30 ngày 27 tháng 4 năm 2018.**
- Địa điểm: **Khách sạn Maritime (Khách sạn Hàng hải cũ) số 34 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hoà.**
- Nội dung: Lấy ý kiến thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Tài liệu cuộc họp: Các tài liệu sử dụng trong cuộc họp, dự thảo Nghị Quyết, Phiếu biểu quyết và mẫu Giấy uỷ quyền tham dự họp Đại hội cổ đông được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.khaspexco.vn

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!



Nguyễn Trọng Thắng

Ghi chú: - Quý vị cổ đông khi đến dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, CMND hoặc hộ chiếu-
- Quý vị cổ đông đăng ký dự họp, Ủy quyền dự họp, đăng ký phát biểu và đóng góp ý kiến (nếu có) chậm nhất vào ngày 22/4/2018 gửi về địa chỉ Cty CP Xuất Khẩu Thủy sản Khánh Hòa, số 50 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà hoặc gọi qua fax 0258.3881675 hoặc gọi tới email nguyenthithuthao1501@gmail.com.

- Các Cổ đông không trực tiếp dự họp có thể uỷ quyền cho người khác theo mẫu Giấy uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và về địa chỉ trên.

GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT
KHẨU THỦY SẢN KHÁNH HOÀ

1. Bên uỷ quyền (1): Sinh ngày:/...../.....
CMTND số (2): Cấp ngày/...../..... tại công an
Địa chỉ thường trú:
Mã số cổ đông:
Số cổ phần nắm giữ:

2. Bên nhận uỷ quyền:
CMTND số: Cấp ngày/...../..... tại công an
Địa chỉ thường trú:

3. Nội dung uỷ quyền: Tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa: *Thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.*

4. Thời hạn uỷ quyền: Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền cho người thứ ba.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nha Trang, ngày tháng năm 2018

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN(3)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi số CNĐK kinh doanh

(2) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi địa chỉ trụ sở chính

(3) Nếu cổ đông là pháp nhân thì thủ trưởng đơn vị ký tên đóng dấu (không được uỷ quyền hoặc ký thay) - Giấy uỷ quyền phải gửi trước cho Ban tổ chức chậm nhất vào ngày 22/4/2018 qua số fax: 0258.3881675.- Cổ đông khi đến dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, CMND hoặc hộ chiếu;

Mã số tham dự:

Họ và Tên:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
CÔNG TY CP XUẤT KHẨU THỦY SẢN KHÁNH HÒA

THIỆ BIỂU QUYẾT

Số cổ phần biểu quyết

.....Cổ phần

Sở hữu..... cổ phần

Ủy quyền:cổ phần

Quý cổ đông sử dụng phiếu này để biểu quyết các vấn đề chung và phát sinh mới tại Đại hội

Nha Trang, ngày 27 tháng 4 năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông:

(Hoặc người đại diện)

Mã cổ đông:

Số cổ phần sở hữu/Đại diện biểu quyết.....CP

CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	Báo cáo Thường niên Tổng kết, Kết quả SXKD năm 2017 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD 2018;			
2	Báo cáo Tài chính và phương án phân phối lợi nhuận trích các quỹ năm 2017;			
3	Báo cáo giải trình chấm dứt Đầu tư Xây dựng nhà máy tại khu Công nghiệp Suối Dầu, Tiến hành tái cơ cấu, thu hẹp sản xuất để bàn giao cơ sở 10 Võ Thị Sáu;			
4	Phương án Mua lại trên 10% cổ phiếu phát hành ưu đãi năm 2015 cho người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết;			
5	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính;			
6	Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018;			
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2017 và định hướng năm 2018;			

Hướng dẫn biểu quyết:

- Đánh dấu (X) vào cột tương ứng (đồng ý, không đồng ý).
- Nếu có ý kiến khác thì ghi nội dung vào cột (ý kiến khác).

Chữ ký cổ đông/Người đại diện:

Nha Trang, ngày 12 tháng 04 năm 2018

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU THỦY SẢN KHÁNH HÒA

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/11/2015.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2018/BB-HĐQT ngày 10/4/2018 Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông tham gia đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3. Cổ đông, đại diện cổ đông tham gia đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông (đại diện, ủy quyền) khi tham dự Đại hội:

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông trong chương trình đại hội cổ đông năm 2018, mỗi cổ phần cổ đông tương ứng một quyền biểu quyết.

Trường hợp Cổ đông vì lý do riêng không đến dự Đại hội đồng cổ đông được nếu có nhu cầu ủy quyền thì có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham gia họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo: Thư mời họp và giấy tờ tùy thân (CMND hay hộ chiếu...) trình ban tổ chức Đại hội và được nhận thẻ biểu quyết có ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình. Giá trị biểu quyết mà cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại đại hội.

3. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa sẽ thông báo công khai chương trình Đại hội, Báo cáo tài chính, báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo của Giám đốc... Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại đại hội sẽ được thảo luận công khai.
4. Tại cuộc họp của đại hội đồng cổ đông, các cổ đông sẽ nghe các báo cáo được nêu trong chương trình của đại hội, cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng hình thức biểu quyết giờ thẻ.
5. Cổ đông đến dự đại hội sau cuộc họp đã khai mạc, phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
6. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của đại hội và sự điều hành Chủ tọa Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu.

1. Ban tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu và thẻ biểu quyết cho những cổ đông, và đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.
3. Ban bầu cử (Ban kiểm phiếu) do Đại hội biểu quyết thông qua; thành viên Ban kiểm phiếu là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Hội đồng Quản trị (HĐQT) hay Ban Kiểm soát (BKS).

Ban bầu cử có nhiệm vụ thu Thẻ biểu quyết sau khi đã biểu quyết xong các nội dung, kiểm phiếu biểu quyết để công bố công khai kết quả kiểm phiếu.

Ban bầu cử có nhiệm vụ phát phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS (trong trường hợp có bầu cử) cho các cổ đông, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu bầu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu (theo Quy chế bầu cử); lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cử đã được niêm phong cho Ban tổ chức Đại hội.

Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, phải được Ban bầu cử tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và thư ký Đại hội:

1. Chủ tọa Đại hội là thành viên HĐQT do HĐQT cử. Ban thư ký Đại hội do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì Đại hội. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.
3. Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
 - a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
 - b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Ban thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong biên bản và Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt được nghe các Báo cáo theo chương trình của Đại hội và thảo luận biểu quyết thông qua các báo cáo trên. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết;

Điều 9. Nghị quyết và biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 10. Mọi vấn đề về tổ chức Đại hội, trì hoãn hay triệu tập lại đều được thực hiện theo điều lệ Công ty.

Điều 11. Chi phí cho việc đi lại, ăn nghỉ của các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa do các cổ đông tự túc.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Quy chế này gồm 5 Chương 12 Điều được Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa thông qua ngày 12 tháng 04 năm 2018 và có hiệu lực để thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa./.



Khánh Hòa, ngày 12 tháng 04 năm 2018

**DỰ THẢO THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU THỦY SẢN KHÁNH HÒA**

I. Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa.

II. Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa và ổn định cho hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty;

III. Phạm vi áp dụng:

- Áp dụng cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa.

IV. Nội dung:

1. Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.
2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
4. Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

4.1 Thẻ biểu quyết:

- Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Quy chế tham gia đề cử, ứng cử; Danh sách đề cử, ứng cử; Thẻ lệ bầu cử; Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước khi biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết, cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Ý kiến khác.

4.2 Phiếu biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Ý kiến khác của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ... khi không được Chủ tọa yêu cầu; Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.
 - Phiếu không có chữ ký của Cổ đông.
 - Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
 - Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.
 - Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó đồng ý đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.
 - Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông / đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.
5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Ý kiến khác của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa. Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.
 6. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.
 7. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ phần đồng ý trên số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ thu về đảm bảo theo điều lệ Công ty.
 8. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.
 9. Thẻ lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số Thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Lương Ích

Khánh Hòa, ngày tháng 4 năm 2018.

BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017*(Trình đại hội cổ đông thường niên 2018)***1. Lợi nhuận:**

Theo Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán & tư vấn A&C, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (từ 01/01/2017 đến 31/12/2017) như sau:

Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế:	3.812.166.266 đ
Thuế thu nhập doanh nghiệp:	909.167.577 đ
Lợi nhuận còn được phân phối:	2.902.998.689 đ

2. Dự kiến phân phối lợi nhuận:

- Dự kiến trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%:	290.299.869 đ
- Dự kiến trích LN chi cổ tức 48,79%:	1.416.373.060 đ
- Dự kiến còn lại trích quỹ đầu tư phát triển 41,21%:	1.196.325.760 đ

3. Dự kiến chia cổ tức

- Dự kiến số CP được chia cổ tức (trừ CP quỹ đến 31/12/17: 59.800 cp):	1.416.200
- Dự kiến Vốn tham gia chia cổ tức (1.416.200 cp*10.000 đ)	14.162.000.000 đ
- Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức 10%:	1.416.200.000 đ
- Hình thức chia cổ tức:	Tiền mặt
- Thời gian dự kiến: khoảng tháng 5 đến tháng 6/2018	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Nguyễn Trọng Thắng**

Khánh Hòa ngày 10 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO

Về quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT,
các thành viên Ban kiểm soát năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty CP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn Nghị quyết 01/2017/NQ-DHĐCĐ ngày 15/05/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XK TS Khánh Hòa về việc thông qua phương án về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty CP XK TS Khánh Hòa kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua Báo cáo về Tổng thù lao đối với của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm 2017 như sau:

1. Mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/05/2017. Theo đó, Tổng thù lao của HĐQT năm 2017 là: 60.000.000 đồng.

2. Tổng thù lao của Ban kiểm soát năm 2017 là: 15.600.000 đồng.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 Công ty xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Thắng

Khánh Hòa ngày 10 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về phương án thù lao cho các thành viên HĐQT
và thù lao thành viên Ban kiểm soát năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty ;

Hội đồng quản trị Công ty CP XK TS Khánh Hòa kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 về phương án thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS năm 2018, như sau:

1. Thù lao của thành viên HĐQT thù lao của BKS:

* Tổng thù lao của HĐQT năm 2018 dự kiến là: 60.000.000 đồng.

(5 người x 1.000.000 đ/tháng)

* Tổng thù lao của BKS năm 2018 dự kiến là: 21.600.000 đồng.

(Trưởng ban : 800.000 đ/tháng ; Thành viên 500.000 đ/tháng)

2. Phương thức trả thù lao cho các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS năm 2018:

Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Thắng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT KHẨU THỦY SẢN
KHÁNH HÒA**

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

Nha Trang, ngày 12 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO
GIẢI TRÌNH VIỆC CHẤM DỨT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NHÀ MÁY CHẾ BIẾN XUẤT KHẨU THỦY SẢN TẠI KHU CÔNG NGHIỆP
SUỐI DẦU, THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU, THU HẸP SẢN XUẤT ĐỂ BÀN GIAO
CƠ SỞ SỐ 10 VÕ THỊ SÁU

Kính thưa: Quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là “Công ty”) Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa việc chấm dứt đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến Xuất khẩu Thủy sản và thực hiện tái cơ cấu, thu hẹp sản xuất để bàn giao cơ sở 10 Võ Thị Sáu cho địa phương trước ngày 30/10/2018 theo thông báo số 336/TB-UBND của UBND tỉnh Khánh hòa ngày 09/6/2017 như sau:

Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa được hình thành trên cơ sở chuyên đổi Doanh nghiệp nhà nước là Công ty TNHH MTV Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa theo Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 28/07/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa và Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 27/12/2015;

Theo phương án cổ phần, Công ty sẽ xây dựng Nhà máy Chế biến Xuất khẩu Thủy sản tại khu Công nghiệp Suối Dầu trong thời gian 2 năm có tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng, đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 05/11/2016, để đi dòi và bàn giao cơ sở 10 Võ Thị Sáu cho địa phương.

Do nguồn nguyên liệu đầu vào các mặt hàng truyền thống của Công ty suy giảm nghiêm trọng từ 2016 đến nay vẫn chưa phục hồi, nên kết quả SXKD hai năm 2016, 2017 không bằng các năm trước. Không có nguồn vốn tích lũy, cộng với thiếu hụt nguyên liệu nên việc đầu tư Nhà máy mới sẽ không có hiệu quả và cũng không có vốn để thực hiện. HĐQT báo cáo xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông chấm dứt đầu tư Nhà máy mới và ủy quyền HĐQT thực hiện tái cơ cấu, thu hẹp sản xuất để bàn giao cơ sở 10 Võ Thị Sáu cho địa phương đúng thời hạn.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Thắng

Khánh Hòa ngày 10 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về phương án Mua lại cổ phiếu phát hành ưu đãi năm 2015 cho người lao động khi người lao động nghỉ việc trước thời gian cam kết để làm cổ phiếu quỹ, theo nghị định 59/2011/NĐ-CP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ Về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Báo cáo tài chính 2017 của Công ty đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty CP XK TS Khánh Hòa kính trình ĐHĐCD thường niên năm 2018 thông qua phương án Mua lại cổ phiếu phát hành ưu đãi năm 2015 cho người lao động khi người lao động nghỉ việc trước thời gian cam kết để làm cổ phiếu quỹ, theo nghị định 59/2011/NĐ-CP, như sau:

I. Phương án giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

1. Mã chứng khoán: KSE
2. Mệnh giá: 10.000 đồng /cổ phiếu
3. Số lượng : Theo tiến độ nghỉ việc của người lao động trên 10% số lượng cổ phần
4. Thời gian thực hiện : Trong vòng 30 ngày sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin theo quy định,
5. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế
6. Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Mua lại cổ phiếu phát hành ưu đãi năm 2015 cho người lao động khi cổ phần hóa theo tiến độ khi người lao động nghỉ việc trước thời gian cam kết để làm cổ phiếu quỹ, theo nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ Về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
7. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế
8. Nguyên tắc xác định giá: Theo giá trị thực tế thị trường lúc người lao động nghỉ việc trước thời hạn nhưng không quá 15.200 đồng/cổ phiếu.
9. Số lần đăng ký mua lại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại : Nhiều lần

II. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật, bao gồm quyết định về số lượng cổ phiếu, thời gian thực hiện, số lần đăng ký thực hiện và các nội dung khác có liên quan.

Kính trình ĐHĐCD thường niên 2018 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Trọng Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT KHẨU THỦY SẢN KHÁNH HÒA

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

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT
KHẨU THỦY SẢN KHÁNH HÒA**

**V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn từ 01/01/2018 đến
31/12/2018**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất Khẩu thủy sản Khánh Hòa;

Căn cứ theo điểm 1, điều 42, mục 3, Chương IV Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất khẩu thủy sản Khánh Hòa, Đại Hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được Bộ tài chính chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng để kiểm toán BCTC của Công ty cổ phần xuất khẩu thủy sản Khánh Hòa giai đoạn từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 từ các công ty kiểm toán sau đây:

1. Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C
2. Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. HCM

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các chỉ tiêu chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thắng

Nha Trang, ngày 12 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là “Công ty” trình bày Báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 đã được kiểm toán.

Khái quát về Công ty:

Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa là doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở chuyên đổi doanh nghiệp nhà nước là Công ty TNHH một thành viên Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa thành Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa theo quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 28/07/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa;

Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa được tổ chức và hoạt động theo điều lệ đã được đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa thông qua ngày 27/11/2015;

Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 4200235327 sửa đổi lần 2 ngày 01 tháng 12 năm 2015 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp (sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4200235327 lần đầu vào ngày 14 tháng 9 năm 2010 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp);

Trụ sở hoạt động:

Địa chỉ số 50 đường Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 058 388 1161

Fax: 0583881675

E-mail : Khaspexco@dng.vnn.vn

Website : www.khaspexco.vn

Mã số thuế : 4200235327

Hoạt động kinh doanh của Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là:

- a. Khai thác Thủy sản biển;
- b. Khai thác Thủy sản nội địa;
- c. Bán buôn thực phẩm

Chi tiết : Bán buôn thủy sản. Nhập khẩu nguyên liệu thủy hải sản;

- d. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.
Chi tiết: Nhập khẩu nông sản nguyên liệu cho chế biến.
- e. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Nhập khẩu vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất
- f. Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
- g. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá
Chi tiết : Sản xuất nước đá;
- h. Nuôi trồng thủy sản
- i. Sản xuất giống thủy sản
- j. Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp
- k. Sửa chữa máy móc thiết bị
- l. Sửa chữa thiết bị điện
- m. Lắp đặt hệ thống điện
- n. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí
- o. Xây dựng nhà các loại
- p. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc

Thành viên Hội đồng quản trị và ban giám đốc của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Trọng Thắng	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 27/11/2015
Ông Nguyễn Lương Ích	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 27/11/2015
Bà Trần Thị Tình	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 27/11/2015
Ông Lê Xuân Sơn	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 27/11/2015
Ông Nguyễn Đào	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 27/11/2015

Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Lê Quang Khôi	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 27/11/2015
Bà Phạm Thị Thương	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 27/11/2015
Nguyễn Thị Quỳnh An	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 27/11/2015

Ban điều hành

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm</u>
Ông Nguyễn Trọng Thắng	Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 27/11/2015;
Ông Nguyễn Lương Ích	Phó Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 27/11/2015;
Bà Trần Thị Tình	Phó Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 27/11/2015;
Bà Nguyễn Thị Phương Thủy	Trưởng phòng kế toán	Bổ nhiệm ngày 27/11/2015;

Đại diện pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này là ông Nguyễn Trọng Thắng (bổ nhiệm ngày 27 tháng 11 năm 2015).

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C đã được chỉ định kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Công ty

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập các Báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong từng năm tài chính. Trong việc lập các báo cáo tài chính tổng hợp này, Ban Giám đốc phải:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các phán đoán và các ước tính một cách thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả các sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính tổng hợp;
- Lập Báo cáo tài chính tổng hợp trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục;
- Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu để đảm bảo việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp không có sai sót trọng yếu gian lận hoặc nhầm lẫn.

Ban Giám đốc đảm bảo các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các sổ sách kế toán tuân thủ chế độ kế toán áp dụng. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính tổng hợp.

Phê duyệt Báo cáo tài chính

Hội đồng quản trị phê duyệt Báo cáo tài chính tổng hợp đính kèm. Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2017 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết

thức ngày 31 tháng 12 năm 2017 phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Thắng



**CÔNG TY CP XUẤT KHẨU
THỦY SẢN KHÁNH HÒA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU THỦY SẢN KHÁNH HÒA
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Xuất Khẩu Thủy Sản Khánh Hòa;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Xuất Khẩu Thủy Sản Khánh Hòa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2017 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017

1. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.
2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát

1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty

Ban kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty và các công ty liên quan. Những số liệu chính về tình hình tài chính đến 31/12/2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Cuối năm 2017	Đầu năm 2017	Tăng, giảm (%)
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	27.351,34	59.988,67	-54,41
	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	15.338,30	46.507,85	-67,02
	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	12.013,04	13.480,83	-10,89
2	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	27.351,34	59.988,68	-54,41
	Nợ phải trả	Triệu đồng	10.154,69	43.596,29	-76,71
	Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	17.196,64	16.392,38	4,91

2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

Trong năm 2017, tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Nội dung	ĐVT	2016	2017	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	167.911,04	130.267,25	77,58
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.213,02	2.903,00	131,78
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	14,99	19,67	
4	Mức chia cổ tức	%	10	10	

3. Về công tác quản trị và điều hành

HDQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

Ban kiểm soát nhận thấy rằng, tuy tình hình nguyên liệu sản xuất đang gặp nhiều khó khăn, Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, tỷ suất lợi nhuận năm nay cao hơn năm trước.

Tuy nhiên, việc điều hành sản xuất, tuân thủ nội quy lao động, bố trí nhân lực vẫn còn chưa triệt để, hiệu quả chưa cao.

III. Kết luận và kiến nghị

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT.

Trong năm 2018, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:

- Cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát, tiết kiệm chi phí, bố trí nhân lực.
- Thực hiện tái cấu trúc công ty, công tác nhân sự, nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Lê Quang Khôi

CTY CP XK THỦY SẢN KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 08/ 2018/ BC-CTXKTS

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 4 năm 2018.

BÁO CÁO TỔNG KẾT SXKD NĂM 2017

CÔNG TY CP XUẤT KHẨU THỦY SẢN KHÁNH HÒA

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

1. Đặc điểm, tình hình:

Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa là doanh nghiệp được chuyển đổi sau khi cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa, bắt đầu hoạt động từ ngày 01/12/2015. Ngành nghề Sản xuất - kinh doanh chính là chế biến thủy sản xuất khẩu và dịch vụ.

Đến cuối năm 2017, Công ty có Hội đồng Quản trị gồm 5 người, trong đó có 1 Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty và 4 thành viên. Cơ cấu bộ máy hoạt động bao gồm 4 Phòng chức năng và 1 Xưởng sản xuất chế biến. Tổng số lao động là 252 người bao gồm: Gián tiếp 37 người và trực tiếp 215 người.

Sau Cổ phần hóa, Công ty phải bảo đảm duy trì sản xuất kinh doanh ổn định vừa phải di dời Nhà máy và Văn phòng công ty vì đất số 10 Võ Thị Sáu đã có Quyết định thu hồi của UBND tỉnh Khánh Hòa để giao lại cho dòng thánh Guise.

2. Khó khăn, thuận lợi:

- Khó khăn:

Năm 2017, Công ty đứng trước các khó khăn thách thức sau:

+ Thứ nhất, thị trường Thủy sản thế giới bị ảnh hưởng bởi các đồng ngoại tệ mạnh trong khi tỷ giá hối đoái của đồng Việt nam tỏ ra ổn định so với USD, do vậy sản phẩm thủy sản của Việt nam nói chung và của công ty nói riêng thiếu tính cạnh tranh so với sản phẩm của các nước khác, dẫn đến hàng bị tồn đọng, chậm lưu thông. Bên cạnh đó, các nước nhập khẩu thủy sản đã sử dụng các hàng rào thuế quan và hàng rào kỹ thuật để bảo hộ hàng hóa của nước sở tại, gây khó khăn cho hàng hóa xuất khẩu của cả nước nói chung và của Công ty nói riêng.

+ Thứ hai, do chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết thay đổi thất thường, ngư trường bị suy thoái, sản lượng đánh bắt càng ngày càng giảm, giá cả nguyên liệu càng cao làm chi phí giá thành sản phẩm tăng lên, lợi nhuận càng ngày càng giảm.

+ Trước và sau cổ phần hóa, Công ty cũng đã chia tay với các Cán bộ chủ chốt, công nhân đến tuổi nghỉ hưu, nắm giữ trọng trách quan trọng trong công ty, trong khi đó tầng lớp kế cận chưa đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để thay thế, công tác nhân sự cho hậu cổ phần hóa là thách thức lớn cho công ty. Bên cạnh đó, lực lượng



lao động tư tưởng còn dao động sau cổ phần, một số đã xin nghỉ việc, một số công nhân còn chưa yên tâm để ổn định công việc. Công tác tư tưởng để ổn định sản xuất đã trở nên khó khăn cho công ty.

+ Ngoài ra, công tác di dời nhà máy đã trở nên cấp bách, trong khi đó vốn đầu tư còn hạn hẹp, công ty chỉ mới thành lập chưa có tích lũy. Đây là vấn đề thách thức khó khăn lớn nhất thời điểm hiện nay vì không có nhà máy thì Công ty phải thu hẹp sản xuất.

- **Thuận lợi:** Bên cạnh những khó khăn thách thức, Công ty có những thuận lợi sau:

+ Một là, Công ty là nguyên là một doanh nghiệp nhà nước, nhiều năm qua luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Là doanh nghiệp lâu năm nên có một hệ thống khách hàng truyền thống đầu ra và đầu vào giúp ổn định sản xuất-kinh doanh của công ty.

+ Hai là, Có một tập thể cán bộ chủ chốt ổn định, công nhân lao động luôn đoàn kết, gắn bó, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban điều hành Công ty. Đội ngũ cán bộ chủ chốt luôn năng động, sáng tạo, luôn tin tưởng vào sự điều hành của Ban Giám đốc, có tinh thần gắn bó với doanh nghiệp, sẵn sàng vượt khó vì sự phát triển của công ty.

+ Được sự hỗ trợ của các đối tác làm ăn, nhất là các ngân hàng; đã tạo điều kiện cho Doanh nghiệp có vốn giải quyết về vốn đầu tư dài và ngắn hạn cho công ty, sẵn sàng cung cấp vốn lưu động cho công ty khi mùa vụ đến.

Trước những khó khăn, thách thức và thuận lợi trên, Chủ tịch Công ty đã tập trung lãnh đạo, nâng cao vai trò của các tổ chức quần chúng, các phòng ban tham mưu; động viên cán bộ công nhân lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất với “Chất lượng, năng suất và hiệu quả cao”, góp phần đưa Công ty sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Nguồn lợi thủy sản đánh bắt tự nhiên suy giảm nhiều từ 2016 đến nay chưa có dấu hiệu phục hồi nên nguyên liệu đầu vào 2017 không đủ đáp ứng cho sản xuất của nhà máy.

- Năm 2017 kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty có lãi hơn 2016 nhưng vẫn ở mức khiêm tốn do không đảm bảo ổn định được nguồn nguyên liệu đầu vào, Chi phí đầu vào như vật tư, điện nước phục vụ cho sản xuất kinh doanh đều tăng cao hơn năm trước.

- Do công ty mới thực hiện việc cổ phần hóa nên có nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như: việc đầu tư cơ sở hạ tầng để di dời văn phòng làm việc

của Công ty, nhà nghỉ và ăn giữa ca cho công nhân; đồng thời đang cơ cấu lại bộ máy nhân sự sau cổ phần hóa và nhân sự thiếu hụt do có người nghỉ hưu.

2. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

- Năm 2017 công ty không đầu tư nhiều, chỉ chủ yếu hoàn thiện và sửa chữa các hạng mục nhỏ ở xưởng 50 Võ Thị Sáu để đáp ứng nhu cầu cho sản xuất.

3. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016 – 13T (01/12/2015 đến 31/12/2016)	Năm 2017 – 12T (1/01/2017 đến 31/12/2017)
Tổng giá trị tài sản	59.988.673.946	27.351.335.300
Doanh thu thuần	167.911.042.947	130.267.253.496
Lợi nhuận từ HĐKD	3.553.209.900	4.626.045.536
Lợi nhuận khác	(588.500.467)	(813.879.270)
Lợi nhuận trước thuế	2.964.709.433	3.812.166.266
Lợi nhuận sau thuế	2.213.021.536	2.902.998.689

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016 – 13T (01/12/2015 đến 31/12/2016)	Năm 2017 – 12T (1/01/2017 đến 31/12/2017)
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn : TS ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn	1,07	1,51
+ Hệ số thanh toán nhanh : TS ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	0,13	1,09
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Tỷ số quản lý Nợ trên tài sản : Tổng Nợ/ Tổng TS	0,73	0,37
+ Tỷ số quản lý Nợ trên vốn chủ sở hữu : Tổng Nợ/ Vốn CSH	2,66	0,59
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho : <u>Doanh thu</u> Số dư HTK cuối kỳ	4,10	30,79
+ Vòng quay tổng Tài sản :		

Doanh Thu thuần/ Tổng TS bình quân	2,48	2,98
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Lợi nhuận biên từ HĐKD :		
LNST / Doanh thu	0,01	0,02
+ Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE):		
LNST / Vốn CSH	0,14	0,17
+ Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA):		
LNST / Tổng TS	0,04	0,10
+ Tỷ suất lợi nhuận thuần (ROS):		
LNST / Doanh thu thuần	0,01	0,02

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a) Cổ phần tại thời điểm 31/12/2017

- Tổng số cổ phần đang lưu hành : 1.416.200 cổ phần
 - Trong đó cổ phần phổ thông : 1.416.200 cổ phần
- Số cổ phần tự do chuyển nhượng : 781.000 cổ phần
- Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng : 635.200 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông

(Theo danh sách cổ đông đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 04/4/2018)

- Cơ cấu cổ đông:

STT	CỔ ĐÔNG	SỐ LƯỢNG CĐ	SỐ CỔ PHẦN	GIÁ TRỊ (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Nhà nước	01	132.200	1.322.000.000	8,96
2	Trong Công ty	200	1.074.600	10.746.000.000	72,80
2.1	+ Pháp nhân	01	59.800	598.000.000	4,05
2.2	+ Thẻ nhân	199	1.014.800	10.148.000.000	68,75
3	Ngoài Công ty:	77	269.200	2.695.000.000	18,24
3.1	+ Pháp nhân	01	6.883	68.830.000	0,47
3.2	+ Thẻ nhân	76	129.017	2.623.170.000	17,77
	Tổng Cộng	278	1.476.000	14.760.000.000	100

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: *(Không có)*

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 59.800 cổ phiếu

e) Các chứng khoán khác: *(Không có)*

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:

a) Tuân thủ pháp luật và bảo vệ môi trường:

- Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: *(không có)*
- Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: *(không có)*

b) Chính sách liên quan đến người lao động:

- Số lượng lao động bình quân : 293 người
- Mức lương bình quân đối với người lao động : 6.427.000 đồng/ người/ tháng.
- Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:
 - Khám sức khỏe định kỳ
 - Kiểm tra các thông số của môi trường lao động để kịp thời khắc phục nguy cơ mất an toàn lao động.
 - Huấn luyện an toàn và vệ sinh lao động đúng đối tượng theo quy định của pháp luật
 - Tổ chức ăn giữa ca bảo đảm chất lượng, số lượng để bảo đảm sức khỏe cho người lao động
 - Huấn luyện PCCC theo quy định
 - Cung cấp BHLĐ đầy đủ theo từng công việc của người lao động
 - Theo hiệu quả SXKD công ty tổ chức tham quan, hoặc chi thêm tiền vào các dịp lễ tết.

c) Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:

- Công ty tham gia đóng góp cho các hoạt động ở địa phương, hỗ trợ tài chính với tổng số tiền: 95.000.000 đồng.

- d) Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN:
(không có)

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	130.267.253.496
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	130.267.253.496
4. Giá vốn hàng bán	110.830.525.382
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	19.436.728.114
6. Doanh thu hoạt động tài chính	318.877.469
7. Chi phí tài chính	1.542.734.557
8. Chi phí bán hàng	7.904.707.220
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.682.118.270
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4.626.045.536
11. Thu nhập khác	28.130.569
12. Chi phí khác	842.009.839
13. Lợi nhuận khác	(813.879.270)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.812.166.266
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	909.167.577
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.902.998.689
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,026

2. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài sản:

(Theo số liệu trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

Đơn vị tính: triệu đồng

Tài sản	Ngày 31/12/2016		Ngày 31/12/2017	
	Số tiền	%	Số tiền	%
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	46.507,9	77,5	15.338,3	56
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.634,8	2,7	503,6	1,8
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn				
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	3.064,7	5,1	10.557,6	38,6
IV. Hàng tồn kho	40.942,9	68,3	4.230,0	15,5
V. Tài sản ngắn hạn khác	865,5	1,4	47,1	0,1
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	13.480,8	22,5	12.013	44
I. Các khoản phải thu dài hạn	70,0	0,1	28	0,1
II. Tài sản cố định	10.374,8	17,3	11.504,1	42,1
III. Tài sản dở dang dài hạn	2.547,8	4,3	180	0,6
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	488,2	0,8	300,9	1,1
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	59.988,7	100	27.351,3	100

Do số liệu 2 năm 2016 và 2017 lấy khoản thời gian không đồng nhất, năm 2016 số liệu từ 01/12/2015/2015 đến 31/12/2016 tổng là 13 tháng; năm 2017 số liệu từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 tổng là 12 tháng; nên không lập cột so sánh sự tăng giảm qua 2 năm.

Tổng giá trị tài sản tại 31/12/2017 là 27.351 triệu đồng hàng tồn kho 4.230 triệu đồng ngày 31/12/2016 là 59.988 triệu đồng, trong đó hàng tồn kho 40.942 triệu đồng chiếm 68,3 % giá trị tài sản; hàng tồn kho cuối năm 2016 chiếm khá lớn so với giá trị tổng tài sản của Công ty.

b) Tình hình nợ phải trả:

Đơn vị tính: triệu đồng

Nguồn Vốn	Ngày 31/12/2016		Ngày 31/12/2017	
	Số tiền	%	Số tiền	%
A. Nợ phải trả	43.596,3	72,7	10.154,7	37,1
I. Nợ ngắn hạn	43.596,3	72,7	10.154,7	37,1
II. Nợ dài hạn	-			
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	16.392,4	27,3	17.196,6	62,9
I. Vốn chủ sở hữu	16.392,4	27,3	17.196,6	62,9
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	-		-	
Tổng cộng nguồn vốn	59.988,7	100	27.351,3	100

Tổng số nợ của Công ty tại ngày 31/12/2017 là 10.154,7 triệu đồng là nợ ngắn hạn và chiếm đến 37,1% trong tổng nguồn vốn của Công ty.

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 1.51 lần; công ty có khả năng thanh toán các món nợ .

Khả năng thanh toán nhanh: 1,09 lần; công ty có khả năng thanh toán nhanh do Hàng tồn kho .

Trong năm 2017 công ty thực hiện thanh toán các khoản nợ đúng hạn, khả năng thanh toán nợ ở mức cao, không có nợ xấu phải trả.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý:

- Nguyên liệu: trực tiếp mua của người sản xuất để bảo đảm chất lượng, dự trữ nhiều nhất khi có điều kiện và đã được cân nhắc cẩn trọng để hạn chế rủi ro, tìm hiểu thêm nguồn nguyên liệu để bổ sung, phát triển sản phẩm mới.
- Bảo đảm công việc ổn định cho số lao động hiện có để họ tiếp tục gắn bó với công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018;

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty trong năm 2018:
 - Tổng doanh thu : 100 tỷ đồng (Nếu không giảm quy mô sản xuất do phải trả lại đất ở số 10 Võ Thị Sáu)
 - Giá trị kim ngạch xuất khẩu : 3,5 triệu USD
 - Lợi nhuận trước thuế : 1,75 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 1,4 tỷ đồng
 - Cổ tức : Tối thiểu 7% (Sẽ quyết định vào Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp)

+ Định hướng phát triển:

- Nắm rõ những biến động thực tế, dự báo những thay đổi kịp thời để có biện pháp thích ứng với tình hình thiếu hụt nguyên liệu, thay đổi của thị trường để hạn chế thấp nhất rủi ro, cụ thể:
 - Giữ vững thị trường, khách hàng cũ, tìm thêm thị trường mới, khách hàng mới
 - Tìm thêm nguồn nguyên liệu cho mặt hàng truyền thống, cho mặt hàng mới
 - Tiêu thụ tốt hàng tồn kho
 - Điều chỉnh việc tổ chức sản xuất hiệu quả hơn, bảo đảm tiền lương hợp lý tạo sự ổn định trong thu nhập cho người lao động
 - Đầu tư một số hạng mục để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất cho sản xuất
 - Lùi lại thời gian xây dựng nhà máy mới vì chưa có thuận lợi về nguồn nguyên liệu và thị trường để chuẩn bị nguồn lực cho tốt
 - Khắc phục khó khăn, tập thể đội ngũ quản lý và người lao động quyết tâm vượt khó, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.

5. Giải trình của Ban giám đốc với ý kiến kiểm toán: (không có)

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

a) Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường

- Tiêu thụ nước: công ty kiểm soát định mức nước sản xuất để bảo đảm tiết kiệm nhất chi phí sử dụng nước và hạn chế xả ra môi trường và xã hội.

- Tiêu thụ điện: là một chi phí được kiểm soát để sản xuất có hiệu quả.
- Phát thải: công ty thực hiện tốt quy định lưu giữ bảo quản và thuê xử lý chất thải nguy hại đúng quy định (chủ yếu là nớt thải, bóng đèn, giẻ lau máy,...)

b) Đánh giá liên quan đến vấn đề lao động:

Công ty nghiêm túc đóng BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động theo quy định để họ luôn gắn bó, yên tâm làm việc

c) Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của Doanh Nghiệp đối với cộng đồng địa phương:

Công ty luôn tuân thủ các chính sách, quy định của pháp luật tại địa phương; tham gia đầy đủ các hoạt động khi được yêu cầu; đóng góp cho các chương trình phúc lợi theo vận động của địa phương, các đoàn thể.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của công ty

- Công ty hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ của công ty
- HĐQT đã phối hợp tốt với ban điều hành vượt khó khăn trong năm 2017, vẫn bảo đảm công việc và thu nhập cho người lao động

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành

- Ban điều hành làm đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, xin ý kiến chỉ đạo kịp thời và hoàn thành mục tiêu HĐQT đề ra
- Năm đầu chuyển đổi sang công ty cổ phần, Ban điều hành đã tích cực nắm bắt các quy định để điều hành, xử lý kịp những phát sinh, đáp ứng các yêu cầu trong SXKD, ổn định được việc làm, thu nhập và có hiệu quả.

3. Các kế hoạch định hướng của HĐQT

- Tích cực ổn định thị trường tiêu thụ, giảm hàng tồn kho, giữ vững sản xuất, tìm nguồn nguyên liệu mới, mặt hàng mới, khách hàng mới.
- Lùi lại thời gian thích hợp xây dựng nhà máy mới, chờ tín hiệu tốt của thị trường, nguồn nguyên liệu và có tích lũy được nguồn lực cho phép.

V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến của kiểm toán:

(Được trích từ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Công ty Cổ Phần Xuất Khẩu Thủy Sản Khánh Hòa)

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

(Có báo cáo tài chính đã được kiểm toán kèm theo Báo cáo này và đăng tại website: www.khaspexco.vn)

Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 theo dự đoán là vẫn còn khó khăn cho ngành thủy sản; hiện tượng El Niño dự báo còn khốc liệt hơn 2017; khí hậu biến đổi thất thường, sản lượng khai thác sẽ bị ảnh hưởng, tiêu thụ thủy sản ở các nước vẫn còn hạn chế do giá thành của Việt Nam quá cao so với các nước khác; mặt bằng lương ngày càng tăng làm ảnh hưởng đến chi phí giá thành; thay mặt Lãnh đạo Công ty, hội đồng Quản trị kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân người lao động, ra sức phấn đấu hoàn thành các công việc được giao, quyết tâm vượt khó để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển ổn định, đời sống người lao động ngày được nâng cao. Chúng ta tin tưởng rằng với sự đóng góp của toàn thể cán bộ, công nhân người lao động, Công ty sẽ luôn phát triển vững chắc và lâu dài./.

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU THỦY SẢN KHÁNH HÒA
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Thắng