



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Ngày 26/3/2022)

TỜ TRÌNH

Số 01

V/v thông qua số liệu kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số liệu thực hiện một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản năm 2021, cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu cơ bản:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1. <u>Tổng sản lượng thành phẩm SX</u>	Tấn	6.471
Trong đó:		
- Sản xuất từ nguyên liệu	Tấn	5.663
- Sản xuất từ bán thành phẩm	Tấn	808
2. <u>Tổng sản lượng tiêu thụ</u>	Tấn	6.176
3. <u>Tổng doanh thu bằng VND</u>	Đồng	821.128.882.854
4. <u>Kim ngạch xuất khẩu</u>	USD	34.242.183
5. <u>Lợi nhuận trước thuế TNDN</u>	Đồng	30.187.640.790
6. <u>Đầu tư xây dựng cơ bản</u>	Ti đồng	15,810
Trong đó:		
- Tài sản cố định đã hoàn thành	Ti đồng	13,394
- Đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	Ti đồng	2,416

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

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Vĩnh Hoàng Chương



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

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

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Ngày 26/3/2022)

TỜ TRÌNH

Số 02

V/v thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, trên cơ sở phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong năm 2022 và năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cơ bản năm 2022, cụ thể như sau:

1. Sản xuất hàng thủy sản:

Đơn vị: Tấn

ĐƠN VỊ	Xí nghiệp MHM	Xí nghiệp Đầm Dơi	Xí nghiệp Sông Đốc	Toàn Công ty
DIỄN GIẢI				
- Tôm đông các loại	1.400	1.400	0	2.800
- Surimi (chả cá)	0	0	3.400	3.400
Tổng cộng	1.400	1.400	3.400	6.200

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

Chỉ tiêu	ĐVT	Chính thức
+ Sản lượng tiêu thụ	Tấn	6.710
+ Tổng DT về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	828.000.000.000
+ Kim ngạch xuất khẩu	USD	35.000.000
+ Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	34.000.000.000

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

TT	Công trình/ hạng mục đầu tư	Kích thước cơ bản/ công	Khái toán (Triệu VNĐ)	Ghi chú
----	-----------------------------	----------------------------	--------------------------	---------

		suất		
I	Công ty		27.000	
1	Xây dựng nhà bao che và lắp đặt kho lạnh	1.200 tấn	21.000	
2	Xây dựng Trụ sở Văn phòng Công ty		6.000	
II	Nâng cấp xí nghiệp Đầm Dơi		1.600	
	TỔNG CỘNG		28.600	

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

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



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

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

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

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Ngày 26/3/2022)**

TỜ TRÌNH

Số 03

V/v thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Như đã trình bày tại phần Báo cáo Tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam được kèm theo Tờ trình này. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

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

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Bùi Vĩnh Hoàng Chương



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

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

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

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Ngày 26/3/2022)**

TỜ TRÌNH

Số 04

V/v thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Như Ban kiểm soát đã trình bày tại phần báo cáo kết quả đánh giá, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2021 được kèm theo Tờ trình này. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

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

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Bùi Vĩnh Hoàng Chương



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

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

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

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Ngày 26/3/2022)**

TỜ TRÌNH

Số 05

V/v thông qua báo cáo của HĐQT năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Như Hội đồng quản trị đã trình bày tại phần báo cáo năm 2021 của HĐQT được kèm theo Tờ trình này. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021.

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

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text reads: 'M.S.D.N: 2000105020 - C.P.' at the top, 'CÔNG TY' in the center, 'CỔ PHẦN THỦY SẢN' below it, and 'CÀ MAU' at the bottom. There are small stars on either side of 'CÀ MAU'. A handwritten signature in black ink, 'Bùi Vĩnh Hoàng Chương', is written across the stamp.



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM
TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Ngày 26/3/2022)

TỜ TRÌNH

Số 06

Về việc thông qua phương án chia cổ tức năm 2021
và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 27/03/2021, quyết nghị mức chia cổ tức năm 2021 dự kiến là 20%.

Tuy nhiên, qua xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, ngày 23/11/2021 Hội đồng quản trị họp quyết định trình Đại hội đồng cổ đông tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là: 30% phương án cụ thể như sau:

1/- Phương án chia cổ tức năm 2021.

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

Trong đó:

- + Đã chi tạm ứng vào thời điểm ngày 12/10/2021: **10%** (tương đương 1.000 đồng/CP)
- + Chi trả bổ sung cuối năm: **20%** (tương đương 2.000 đồng/CP)
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

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

- Thời gian thực hiện chi trả bổ sung 20%: Sau khi có danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

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

- Phương thức chi trả: thực hiện tương tự như đã chi trả cổ tức năm 2020.

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

2/- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.

Qua phân tích, đánh giá, nhận định tình hình và căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2022: Dự kiến **20%** (Hai mươi phần trăm).

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

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch





CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM
08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM
TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Ngày 26/3/2022)

TỜ TRÌNH

Số 07

V/v thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ khoản 2 và 3, Điều 28 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông:

Tổng mức thù lao của HĐQT trong năm 2021 là: 336.000.000 đồng, tức là 4.000.000đ/người/tháng. Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT là: 108.000.000 đồng, mức cụ thể: Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000đ/tháng, Kiểm soát viên và Thư ký HĐQT: 2.000.000đ/người/tháng. Tổng các khoản thù lao là: 444.000.000 đồng.

Trong đó:

- Tổng mức thù lao của 03 thành viên HĐQT trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp và Ban kiểm soát cùng Thư ký HĐQT là 252.000.000 đồng được hạch toán vào chi phí.

- Tổng mức thù lao của 04 thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp là 192.000.000 đồng được khấu trừ vào lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021.

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

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

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

Bùi Vĩnh Hoàng Chương



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM
TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Ngày 26/3/2022)

TỜ TRÌNH

Số 08

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2021. Sau khi xem xét nguồn quỹ khen thưởng của công ty, để tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc điều hành có nguồn chi trong những trường hợp cần thiết và khen thưởng cuối năm, HĐQT thống nhất đề nghị ĐHĐCĐ thống nhất cho trích **4,5%** từ lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2021 cho quỹ khen thưởng công ty và trích **1,5%** từ lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2021 cho quỹ khen thưởng đột xuất của HĐQT.

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

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch





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

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

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

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Ngày 26/3/2022)**

TỜ TRÌNH

Số 09

V/v chọn Công ty kiểm toán độc lập

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điểm k, Khoản 2, Điều 15, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022, với điều kiện đảm bảo được các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính và có lợi tiết kiệm chi phí nhất cho Công ty.

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

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Bùi Vĩnh Hoàng Chương