

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN NĂM CĂN**

Số: 07/2023/CBTT.CTY

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

Năm căn, ngày 11 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

Mã chứng khoán: SNC

Trụ sở chính: Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 0290.3877146

Fax: 0290.3877247

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đinh Việt Triều – Phó Tổng giám đốc

Giấy ủy quyền Công bố thông tin số: 01/2015/UQ.CTY ngày 10/09/2015

Loại thông tin công bố:

Định kỳ []

24h [X]

72h []

Theo yêu cầu []

Khác []

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn công bố Biên bản số 01/2023/BB-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2023 và Nghị quyết số 01/2023/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 11/014/2023 của Công ty về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

(Đính kèm Biên bản số 01/2023/BB-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2023 và Nghị quyết số 01/2023/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 11/014/2023)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

* **Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu HC; TK.HĐQT

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
Thường niên năm 2023

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



ĐINH VIỆT TRIỀU

Số: 04 /2023/BB-TSNC-ĐHĐCD

Năm Căn, ngày 11 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn
Trụ sở chính : Khu vực 1, Khóm 3, Trị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Giấy CNĐKDN : Số 2000104323 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Cà Mau cấp lần đầu ngày 21/12/1998, thay đổi lần thứ 16 ngày 15/01/2016
Thời gian : 08h30 ngày 11 tháng 4 năm 2023
Địa điểm : Phòng họp Văn Phòng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn. Địa chỉ Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội:

Vào lúc 08h45 phút ngày 11/4/2023, ông/bà Đinh Việt Triều thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty) tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Tổ chức Đại hội đã phân công các nhân sự trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 thành viên như sau:

- Ông :Võ Hoàng Tùng - Chức vụ: Phó phòng KD - Trưởng ban
- Bà : Võ Thị Vân Anh - Chức vụ: Nhân viên phòng Kế toán - Thành viên.

Ông Võ Hoàng Tùng đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là 111 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 4.995.100 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được mời họp (do Công ty hiện có 4.900 cổ phiếu quỹ). Tại thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 11/4/2023, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 29 cổ đông, trong đó số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 12 cổ đông, số cổ đông ủy quyền là 17 cổ

đồng, đại diện cho 4.829.310 cổ phần, chiếm 96,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Bầu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký:

Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

1.1. Bầu Chủ tọa đoàn:

Danh sách Chủ tọa đoàn:

1. Ông Mai Xuân Phong : Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty
- Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Ngô Minh Hiền : Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
- Thành viên.
3. Bà Đỗ Thị Việt Hoa : Thành viên HDQT Công ty
- Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa đoàn bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.829.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

1.2. Bầu Ban Thư ký:

Danh sách Ban Thư ký:

1. Bà Trần Thị Kiều Oanh - Thư ký HDQT Công ty - Trưởng ban.
2. Bà Đinh Thị Quế - Chức vụ nhân viên phòng HC-TH - Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Thư ký bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.829.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

1.3. Bầu Ban kiểm phiếu:

Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Phước An - Chức vụ Kế toán trưởng - Trưởng ban.
2. Bà Võ Thị Vân Anh - Chức vụ Nhân viên kế toán - Thành viên.
3. Ông Trần Văn Hậu - Chức vụ Nhân viên Phòng Hành chính - Tổng hợp - Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.829.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 và Quy chế làm việc tại Đại hội:

2.1. Thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2023:

Ông Ngô Minh Hiền thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.829.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2.2. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Ngô Minh Hiền thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.829.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Trình bày và Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình:

3.1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

Ông Mai Xuân Phong thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 tại ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Ông Trần Hữu Hoàng thay mặt Ban kiểm soát (BKS) Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 - 2022; Tờ trình số 01/2023/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Ông Ngô Minh Hiền thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

- + Tờ trình số 01/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty;
- + Tờ trình số 05/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty;
- + Tờ trình số 04/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.
- + Tờ trình số 02/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

3.2. Đại hội thảo luận:

+ Ông Đặng Ngọc Sơn đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Camimex Group phát biểu: Cổ đông đánh giá cao những nội dung Báo cáo của HĐQT đã đưa ra thông tin kép, vừa giúp cổ đông có cái nhìn tóm lược lại các hoạt động, cũng như diễn biến thăng trầm của Công ty trong nhiệm kỳ 2018 - 2022 và trọng tâm kết quả của năm 2022. Cổ đông cũng đánh giá cao kết quả về lợi nhuận mà Công ty đã đạt được trong năm 2022. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cổ đông cũng thấu hiểu lý do Công ty đang đặt mức chỉ tiêu lợi nhuận là 7 tỷ đồng (thấp hơn so với kết quả đã thực hiện của năm 2022). Trước tình hình diễn biến khó khăn của thị trường trong năm 2023, với dư âm của dịch bệnh COVID-19 kết hợp với những diễn biến phức tạp do các cuộc xung đột quân sự như hiện nay thì kế hoạch đang được đặt ra cho năm 2023

là hợp lý. Cổ đông cũng hy vọng phía Công ty sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2022, đạt vượt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận đã đề ra.

+ Ông Mai Xuân Phong thay mặt cho ban chủ tọa cảm ơn và ghi nhận những góp ý và khen ngợi của cổ đông CTCP Camimex dành cho Công ty và HĐQT, Ban điều hành và Người lao động của Công ty. Những ý kiến tích cực của cổ đông là niềm khích lệ lớn đối với toàn thể người quản lý, người lao động của Công ty. Công ty sẽ cố gắng hết sức để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông.

+ Ông Ngô Minh Hiền, thay mặt cho nhóm cổ đông nắm giữ khoảng 10% số cổ phần có quyền biểu quyết, đồng thời là thành viên chủ tọa đoàn và Tổng giám đốc Công ty rất cảm ơn những ý kiến ghi nhận rất tích cực từ phía cổ đông CTCP Camimex. Thay mặt cho người lao động toàn Công ty, ông Ngô Minh Hiền xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cổ đông vì đây cũng là năm đầu tiên mà cán bộ nhân viên Công ty có thể nhận được mức trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi lên đến 20%, đây là sự khích lệ rất lớn của cổ đông cho toàn bộ cán bộ nhân viên Công ty. Về kế hoạch SXKD năm 2023, toàn bộ cán bộ nhân viên Công ty sẽ nỗ lực hết sức để đạt được kết quả tốt nhất.

3.3. Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần biểu quyết:

Ông Mai Xuân Phong thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp mà ông Mai Xuân Phong, ông Ngô Minh Hiền và ông Trần Hữu Hoàng vừa trình bày.

4. Tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

4.1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2:

Ông Nguyễn Phước An - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm 9 giờ 50 phút ngày 11/4/2023, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 12 cổ đông, đại diện cho 4.829.310 cổ phần, chiếm 96,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2. Tiến hành biểu quyết và kết quả biểu quyết:

Ông Mai Xuân Phong điều hành việc biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình mà Mai Xuân Phong, ông Ngô Minh Hiền và ông Trần Hữu Hoàng đã trình bày bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

4.2.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.829.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.2.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 - 2022:

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 - 2022 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.829.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.2.3. Tờ trình số 01/2023/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.829.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.2.4. Tờ trình số 01/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.829.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.2.5. Tờ trình số 05/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.829.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.2.6. Tờ trình số 04/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.829.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.2.7. Tờ trình số 02/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.829.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5. Tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

5.1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty:

Bà Đỗ Thị Việt Hoa đã đọc Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty và Thông báo các hồ sơ ứng viên ứng cử, đề cử để bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.829.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Không có thêm cổ đông/nhóm cổ đông nào ứng cử thêm vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

5.2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bà Đỗ Thị Việt Hoa xin ý kiến Đại hội đề Thông qua danh sách các ứng viên bầu 05 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028. Danh sách các ứng viên bầu HĐQT:

- + Ông Ngô Minh Hiền;
- + Bà Đỗ Thị Việt Hoa;
- + Ông Trần Hữu Hoàng;
- + Ông Nguyễn Đức Lộc;
- + Ông Đặng Ngọc Sơn.

Với danh sách như trên, Đại hội đã thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.829.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5.3. Thông qua danh sách ứng viên để bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bà Đỗ Thị Việt Hoa xin ý kiến Đại hội đề Thông qua danh sách các ứng viên bầu 03 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028. Danh sách các ứng viên bầu BKS:

- + Bà Phạm Thị Thúy Hằng;
- + Ông Thái Bá Nam;
- + Ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận;
- + Bà Huỳnh Thị Kim Vy.

Với danh sách như trên, Đại hội đã thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.829.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5.4. Bỏ phiếu, công bố Biên bản kiểm phiếu và kết quả trúng cử

Ông Nguyễn Phước An - Trưởng Ban Kiểm phiếu điều hành việc bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 và công bố Biên bản kiểm phiếu với kết quả trúng cử bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Công bố danh sách 05 ứng viên trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

- + Bà Đỗ Thị Việt Hoa - số lượng phiếu bầu: 5.479.250 phiếu, tỷ lệ 22.69%;
- + Ông Ngô Minh Hiền - số lượng phiếu bầu: 5.394.835 phiếu, tỷ lệ 22.34%;
- + Ông Trần Hữu Hoàng - số lượng phiếu bầu: 5.136.615 phiếu, tỷ lệ 21.27%;
- + Ông Nguyễn Đức Lộc - số lượng phiếu bầu: 4.443.000 phiếu, tỷ lệ 18.4%;
- + Ông Đặng Ngọc Sơn - số lượng phiếu bầu: 3.692.850 phiếu, tỷ lệ 15.29%;

- Công bố danh sách 03 ứng viên trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

- + Bà Phạm Thị Thúy Hằng - số lượng phiếu bầu: 4.199.877 phiếu, tỷ lệ 28.99%;
- + Ông Thái Bá Nam - số lượng phiếu bầu: 4.056.150 phiếu, tỷ lệ 28.00%;
- + Bà Huỳnh Thị Kim Vi - số lượng phiếu bầu: 4.016.193 phiếu, tỷ lệ 27.72%;

Đại hội ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Bà Trần Thị Kiều Oanh thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.829.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.829.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

IV. Bế mạc Đại hội:

Ông Mai Xuân Phong thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty kết thúc vào lúc 11. giờ 15. phút ngày 11 tháng 4 năm 2023./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Kiều Oanh

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Mai Xuân Phong

Số: 04 /2023/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ

Năm Căn, ngày 11 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty);

Căn cứ Biên bản họp số 04 /2023/BB-TSNC-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ngày 11/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty, với các số liệu chính như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ 2022	21.305.385.522
-	Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối	10.747.473.613
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	10.557.911.909
2	Phân phối lợi nhuận năm 2022	7.662.473.573

2.1	Chia cổ tức bằng tiền 10%/mệnh giá cổ phần	4.995.100.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20% LNST 2022)	2.111.582.382
2.3	Thưởng HĐQT, BKS và Ban giám đốc năm 2022 (10% của phần lợi nhuận đạt vượt so với kế hoạch năm 2022)	555.791.191
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	13.642.911.949

Điều 6. Thông qua Tờ trình trình số 04/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, với một số nội dung chính như sau:

Tổng doanh thu	:	621 tỷ đồng
Doanh số ngoại tệ	:	27 triệu USD
Thành phẩm sản xuất + Gia công	:	2.200 tấn
Lợi nhuận sau thuế	:	7 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến	:	8 %/mệnh giá.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 được thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022, bằng 97% tổng mức được phê duyệt.

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 là: 660.000.000 đồng (sáu trăm sáu mươi triệu đồng) và giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối mức thù lao này cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau.

Điều 8. Thông qua danh sách ứng viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

+ Ông Ngô Minh Hiền (do cổ đông Tổng Công Ty cổ phần Thủy sản Việt Nam và nhóm cổ đông Cty CPXNK Thủy sản Năm Căn đề cử);

+ Bà Đỗ Thị Việt Hoa (do cổ đông Tổng Công Ty cổ phần Thủy sản Việt Nam đề cử);

+ Ông Trần Hữu Hoàng (do cổ đông Tổng Công Ty cổ phần Thủy sản Việt Nam đề cử);

- + Ông Nguyễn Đức Lộc
- + Ông Đặng Ngọc Sơn (do cổ đông CTCP Camimex đề cử);

Điều 9. Thông qua danh sách ứng viên đề bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Bà Phạm Thị Thúy Hằng ;
- Ông Thái Bá Nam ;
- Ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận ;
- Bà Huỳnh Thị Kim Vi ;

Điều 10. Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Bà Đỗ Thị Việt Hoa
- Ông Ngô Minh Hiền
- Ông Trần Hữu Hoàng
- Ông Nguyễn Đức Lộc
- Ông Đặng Ngọc Sơn

Điều 11. Thông qua kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Bà Phạm Thị Thúy Hằng
- Ông Thái Bá Nam
- Bà Huỳnh Thị Kim Vi

Điều 12. Điều khoản thi hành

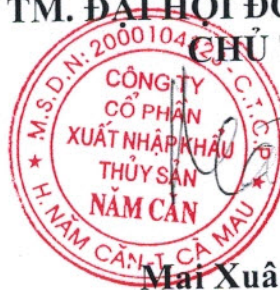
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/4/2023.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Mai Xuân Phong





CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Tổ chức vào lúc 08h30' ngày 11/4/2023

Trụ sở chính CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Thời gian (dự kiến)	NỘI DUNG
08h30' - 09h00'	Đón tiếp cổ đông, phát tài liệu.
09h00' - 09h10'	Khai mạc - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
09h10' - 09h20'	Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua: - Chủ tịch Đoàn; - Ban Thư ký; - Ban kiểm phiếu.
09h20' - 09h25'	Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
09h25' - 09h35'	Thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp”
09h35' - 09h50'	Chủ tịch đoàn trình bày: - Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
09h50' - 10h05'	Ban kiểm soát trình bày: - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 - 2022; - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
10h05' - 10h15'	Chủ tịch đoàn trình bày các Tờ trình: - Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; - Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; - Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; - Tờ trình v/v báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
10h15' - 10h35'	Chủ tịch Đoàn tổ chức thảo luận, biểu quyết các báo cáo, tờ trình: - Cổ đông thảo luận; - Chủ tịch Đoàn kết luận, tổng hợp các vấn đề phải biểu quyết thông qua tại phiên họp;



	- Biểu quyết các vấn đề bằng phiếu biểu quyết.
10h35'-10h50'	Thực hiện bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028: - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS; - Thực hiện bầu thành viên HĐQT và BKS
10h50'-11h00'	Nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu
11h00'-11h15'	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của phiên họp; - Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028
11h15'-11h30'	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của phiên họp. - Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản, Nghị quyết; - Phiên họp biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.
11h30'-11h45'	HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 -2028 ra mắt Đại hội
11h45'	Bế mạc phiên họp

(Ghi chú: Theo quyết định của Chủ tịch đoàn, thứ tự và thời lượng chương trình có thể thay đổi tùy theo diễn biến phiên họp)

BAN TỔ CHỨC



Năm Căn, ngày 11 tháng 04 năm 2023



**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế làm việc và biểu quyết này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội;

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn theo danh sách chốt đến ngày 09/3/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

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

- Giấy Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

2.2. Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Thẻ biểu quyết màu vàng, 01 Phiếu bầu cử màu hồng và 01 Phiếu bầu cử màu xanh, trong đó:

- Thẻ biểu quyết màu vàng: Bao gồm các nội dung: Tên cổ đông; Mã số biểu quyết; Số cổ phần có quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền);

- Phiếu bầu cử màu hồng: để bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;

- Phiếu bầu cử màu xanh: để bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

2.3. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật. Người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Người được ủy quyền của Người được ủy quyền của cổ đông Công ty phải xuất trình được bản gốc 02 giấy ủy quyền, gồm: Giấy ủy quyền của cổ đông đối với Người được ủy quyền của cổ đông và Giấy ủy quyền của Người được ủy quyền của cổ đông cho Người được ủy quyền lại. Mọi trường hợp không xuất trình được đầy đủ giấy ủy quyền đều được xem là bất hợp lệ và không có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

2.4. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

2.5. Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2.6. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới dự Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

2.7. Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

2.8. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. 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, trừ các nội dung xin ý kiến tại Phiếu biểu quyết nếu Phiếu biểu quyết của cổ đông đến muộn vẫn được bỏ vào thùng phiếu và được Ban Kiểm phiếu tính là hợp lệ.

Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội

1. Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì ĐHĐCĐ (Chủ tọa).

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 6. Ban tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày 09/03/2023;

Phát tài liệu Đại hội và các Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm ba (03) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội



Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 11/3/2022.

Điều 10. Phát biểu ý kiến, Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội.

2. 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.

3. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông đó.

3.1 Thẻ biểu quyết:

Thẻ biểu quyết được sử dụng để thông qua tất cả những nội dung tại Đại hội, bao gồm cả các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

Trường hợp cổ đông đã được phát Thẻ biểu quyết nhưng không giơ Thẻ biểu quyết đối với nội dung được Chủ tọa lấy ý kiến trong cả ba lần (Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến) thì được xem là Đồng ý với nội dung đó.

3.2 Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử được sử dụng để bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị.

4. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến của Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội lưu giữ tại CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.

3. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được thể hiện trên Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

- Quy chế 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 65% tổng số phiếu 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.

- Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn chịu trách nhiệm thi hành./.

BAN TỔ CHỨC



Số: 01 /BC-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 21 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2022
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018 - 2022 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty/SEANAMICO) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 và tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2022 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 và tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2022:

1.1. Đặc điểm hoạt động, những thuận lợi, khó khăn:

Giai đoạn 2018 – 2022 tiếp tục chứng kiến sự chuyển biến nhanh chóng và mạnh mẽ trên nhiều mặt: từ văn hóa, xã hội đến kinh tế, chính trị trên toàn cầu nói chung và trong nước nói riêng. Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung quốc bắt đầu từ năm 2018 và những bất đồng trong quan điểm về chính sách thuế quan ở khu vực châu Âu đã làm ảnh hưởng chung đến hoạt động thương mại quốc tế. Sự phát triển của công nghệ 4.0 và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi nhanh chóng đối với phương thức kinh doanh trên thế giới và đòi hỏi mọi doanh nghiệp phải nhanh chóng thích ứng, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại, Marketing, tiếp thị hàng hóa,... Cả thế giới cũng trải qua thời đoạn hiểm gặp, trăm năm mới thấy: sự xuất hiện và bùng phát của đại dịch COVID-19 vào giai đoạn năm 2020 – 2021. Thế giới chứng kiến nhiều cuộc xung đột quân sự và chính trị tập trung ở khu vực Châu Âu, sự kiện cao trào nhất đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế giới là cuộc xung đột quân sự Nga – Ukraine chính thức bùng nổ từ tháng 02/2022 và cho đến nay vẫn chưa rõ hồi kết.

Năm 2020 – 2021, dịch bệnh COVID-19 xuất hiện và lan rộng với tốc độ và phạm vi vô cùng nhanh chóng và rộng lớn. Dịch bệnh đã làm gián đoạn và có giai đoạn hầu như đã cắt đứt mọi hoạt động giao thương trên quy mô toàn cầu. Dịch bệnh đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng khiến cho hoạt động sản xuất trên thế giới bị ngừng trệ; giá cước vận chuyển và chi phí thuê container bị đẩy lên cao đến bất thường, vượt ngoài sự tính toán của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đối với Công ty, 02 năm cao trào của dịch bệnh COVID-19 là những năm mà Công ty đã phải gồng mình chống đỡ những khó khăn bất thường ập đến: chi phí vận chuyển, cước tàu bị gia tăng đột biến; hàng hóa sản xuất ra không thể xuất khẩu cho khách hàng theo đúng các cam kết đã ký vì hoạt động vận chuyển quốc tế bị đình trệ do các lệnh phong tỏa và hạn chế di chuyển trong và ngoài nước. Thêm vào đó, Công ty cũng phải tiếp tục giải quyết các vấn đề tồn tại nhiều năm qua: khó khăn trong việc thu mua nguyên liệu.

Mặc dù dư âm của dịch bệnh COVID-19 đối với kinh tế toàn cầu chưa qua hết thì từ tháng 02/2022, cuộc xung đột quân sự Nga – Ukraine bùng nổ đã và đang tiếp tục gây

tác động quy mô lớn lên nền kinh tế thế giới. Cuộc xung đột quân sự diễn ra tại 02 quốc gia sản xuất nguyên liệu chính cho hoạt động sản xuất của nhiều lĩnh vực, một trong số đó là lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi đã và đang tạo ra nguy cơ thiếu hụt thực phẩm trên toàn thế giới. Các quy định và chính sách cấm nhập khẩu và kinh doanh các sản phẩm từ Nga, đặc biệt là dầu mỏ và khí đốt đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và hoạt động sản xuất của nhiều quốc gia trên thế giới mà chủ yếu là khu vực châu Âu. Với thị trường châu Âu là thị trường tiêu thụ chính của Công ty, sự khó khăn về kinh tế đang diễn ra tại các nước châu Âu dự kiến sẽ tác động lớn đến nhu cầu và khuynh hướng tiêu dùng của thị trường này đối với nhiều ngành hàng, trong đó bao gồm cả các sản phẩm của Công ty.

Năm 2022 là năm nền kinh tế thế giới có nhiều biến động nhanh, khó lường làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu. Cuộc xung đột Nga - Ukraine dẫn đến nhiều hệ lụy chi phối nền kinh tế trên toàn thế giới, như: việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, sự tăng vọt của giá cả hàng hóa đầu vào,... Tuy nhiên, vượt lên những khó khăn trên, ước tính GDP năm 2022 của Việt Nam tăng 8,02% so với năm 2021 và là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022.

Năm 2022 đối với ngành thủy sản cũng là một năm ghi nhận những kết quả kỷ lục khi tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản lần đầu đạt 11 tỷ USD, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2021 (8,89 tỷ USD) và tăng 22,2% so với kế hoạch (9 tỷ USD). Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tôm nước lợ đạt khoảng 4,1-4,2 tỷ USD, tăng khoảng 13% so với năm 2021; cá tra đạt 2,35 tỷ USD (tăng 70% so với năm 2021).

Riêng đối với CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, năm 2022 cũng là năm ghi nhận rất nhiều nỗ lực, cố gắng phấn đấu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn bộ cán bộ công nhân viên của Công ty. Với việc tận dụng những lợi thế về vị trí địa lý và những thuận lợi trong việc đạt được các chứng nhận quan trọng, trong năm vừa qua, Công ty đã đạt một số kết quả tương đối khả quan: Doanh thu đạt 529,57 tỷ đồng, hoàn thành 70,29% so với kế hoạch năm 2022 nhưng Lợi nhuận đạt 10,55 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 2022 đến 111%. Để có được kết quả như vừa nêu trên là nhờ Công ty đã có sự chuẩn bị, cố gắng trong mọi công tác, như:

- Nhờ luôn chủ động thực hiện cải tạo, nâng cấp nhà xưởng, máy móc thiết bị sản xuất nên Công ty đã đáp ứng được yêu cầu về cơ sở vật chất, tiêu chuẩn chất lượng của các khách hàng từ đó tạo sự tin tưởng cho khách hàng.

- Tận dụng cơ hội nhiều đối thủ trong và ngoài nước gặp phải khó khăn và bất ổn trong việc cung cấp hàng hóa ra thị trường, Công ty đã tranh thủ ký kết thêm hợp đồng tiêu thụ với khách hàng với những size chủ lực để tăng trưởng về doanh thu so các năm trước.

- Sự linh hoạt, chủ động trong việc thu mua nguồn nguyên liệu từ những giai đoạn dồi dào nguyên liệu và mở rộng thêm khu vực thu mua nguyên liệu từ các địa phương lân cận đã phần nào hỗ trợ Công ty giải quyết được bài toán khan hiếm nguyên liệu trong những tháng cuối năm 2022, tạo thuận lợi trong việc mạnh dạn ký kết các hợp đồng với khách hàng mới và giữ chân được các khách hàng truyền thống.

Mặc dù, đã phần nào nhận diện được những rủi ro có thể gặp phải qua đó có sự chuẩn bị trước cho năm 2022 nhưng Công ty vẫn đối mặt với rất nhiều khó khăn vượt ngoài tầm kiểm soát, như:

- Lạm phát tại hầu hết các quốc gia đều tăng cao đã ảnh hưởng đến nhu cầu hàng hóa và khả năng tiêu thụ của thị trường toàn cầu, trong đó có thị trường của ngành thủy sản;

- Cuộc xung đột quân sự Nga – Ukraine bắt đầu từ tháng 02/2022 đã tác động mạnh mẽ lên chuỗi giá trị toàn cầu, giá nhiên liệu không ổn định; giá vật tư, các mặt hàng phục vụ cho hoạt động khai thác thủy sản tăng;

- Giá một số hàng hóa đầu vào phục vụ phát triển thủy sản tăng cùng với nguồn nhân lực lao động phục vụ trong các nhà máy chế biến bị thiếu hụt cục bộ đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thủy sản và người dân tham gia vào chuỗi sản xuất;

- Đồng nội tệ của nhiều quốc gia trở nên suy yếu hơn đô la Mỹ cũng đã hạn chế việc nhập khẩu và ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất khẩu thủy sản.

- Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình trạng xâm nhập mặn, dịch bệnh đã làm cho nguồn nguyên liệu trong năm 2022 bị sụt giảm nghiêm trọng, dẫn đến việc tăng lên áp lực cạnh tranh giữa các nhà máy, đồng thời đã đẩy giá nguyên liệu lên cao hơn.

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 - 2022:

1.2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	TH 2022	%TH2022/ KH2022
Doanh thu	Tỷ đồng	753,39	529,57	70,29%
Doanh số ngoại tệ	USD	33.000.000	22.875.227	69,32%
TP sản xuất + Gia công	Tấn	2.880	1.795,4	62,34%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5	10,55	211,00%

1.2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018 - 2022:

TT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		Năm 2021		Năm 2022		Tổng cộng nhiệm kỳ 2018-2022		
			KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	%TH/KH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	795.00	767.77	838.80	651.46	719.20	533.00	719.20	704.37	753.39	529.57	3,825.59	3,186.17	83.29%
2	Doanh số ngoại tệ	Triệu USD	36.00	33.59	36.00	28.10	31.00	23.00	31.00	30.90	33.00	22.87	167.00	138.46	82.91%
3	TP sản xuất + Gia công	Tấn	2,750	2,693	2,800	2,104	2,450	1,966	2,450	2,682	2,880	1,795	13,330	11,240	84.32%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9.00	12.39	13.60	13.71	12.00	2.00	10.00	1.49	5.00	10.55	49.60	40.14	80.93%

1.3. Hoạt động đầu tư giai đoạn 2018 – 2022:

Giai đoạn 2018 – 2022: Công ty đã thường xuyên đầu tư, nâng cấp các trang thiết bị, máy móc và nhà xưởng nhằm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng về chất lượng máy móc và nhà xưởng. Giá trị đầu tư từ năm 2018 đến năm 2022 được ghi nhận như sau:

STT	Năm	ĐVT	Giá trị đầu tư
1	2018	đồng	790.350.000
2	2019	đồng	31.206.292.683
3	2020	đồng	32.703.636.967
4	2021	đồng	1.948.520.500

5	2022	đồng	133.000.000
Tổng cộng giá trị đầu tư giai đoạn 2018 - 2022			66.781.800.150

Chi tiết việc đầu tư từng năm đã được HĐQT trình bày cụ thể tại các Báo cáo hoạt động của HĐQT tại các phiên họp ĐHCĐ thường niên hàng năm từ năm 2018 đến nay.

Chi tiết các khoản đầu tư của năm 2022: Công ty đã đầu tư sửa chữa và mua sắm tài sản phục vụ cho sản xuất kinh doanh với tổng giá trị là: 133.000.000 đ. Trong đó:

- + Mua 2 máy niềng thùng giá trị: 83.000.000 đ
- + Bộ kiểm soát nhiệt độ kho lạnh: 50.000.000 đ

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 - 2022:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 với số lượng 05 thành viên đã được ĐHCĐ thường niên các năm (khi có phát sinh nội dung về nhân sự của HĐQT) bầu, miễn nhiệm và bầu bổ sung theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 đã nghiêm túc thực hiện đúng và đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty. Hội đồng quản trị luôn sát sao với các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng luôn theo sát tình hình biến động địa chính trị và kinh tế trong - ngoài nước để từ đó đề ra các chủ trương, định hướng mang tính chiến lược cũng như có những chỉ đạo, góp ý phù hợp, kịp thời với Ban điều hành Công ty trong việc thích ứng nhanh với các diễn biến của thị trường, đảm bảo an toàn và ổn định hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 đã tiến hành tổng cộng 57 phiên họp (bao gồm: họp trực tiếp, trực tuyến và lấy ý kiến bằng văn bản) để họp bàn, thảo luận và thông qua những vấn đề quan trọng và cần thiết cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý và điều hành Công ty trong giai đoạn 2018 – 2022.

Riêng trong năm 2022, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT đã tiến hành 10 cuộc họp, và đã ban hành các Nghị Quyết, Quyết định chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện, với một số nội dung quan trọng như sau:

- Thông qua số liệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty theo Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh Quý 4 và cả năm 2021 ngày 14/01/2022 của Tổng giám đốc Công ty
- Thông qua quyết toán đơn giá tiền lương năm 2021; kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2022; tiền lương Ban điều hành năm 2021;
- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty; và các nội dung tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2022;
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh đối với ông Trần Thiện kể từ ngày 01/3/2022;

- Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP và CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn trong năm 2022; và Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn và CTCP Camimex trong năm 2022.

- Thông qua thực hiện giao dịch tín dụng và thông qua các hồ sơ tín dụng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau;

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thư ký HĐQT đối với ông Huỳnh Văn Vinh; và bổ nhiệm chức vụ thư ký HĐQT đối với bà Trần Thị Kiều Oanh.

- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty

- Thông qua chi trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.

- Thông qua toàn văn “Quy chế Công bố thông tin Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn”

- Thông qua Phương án vay kinh doanh năm 2023 của Công ty với Tổng hạn mức vay năm 2023 là 170 tỷ đồng.

- Thông qua việc vay vốn và thế chấp tài sản của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; và

- Thông qua các nội dung hợp định kỳ hàng quý theo định.

HĐQT đã chỉ đạo chặt chẽ và xuyên suốt đối với Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết đã được ban hành và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành năm 2022 và giai đoạn 2018 - 2022:

Ban điều hành trong giai đoạn 2018 – 2022 đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của cổ đông và BKS; tuân thủ và chấp hành tốt các chỉ đạo, định hướng chiến lược của HĐQT và tận dụng tốt sự hỗ trợ của BKS đối với hoạt động quản lý và điều hành Công ty. Ban điều hành cũng luôn cố gắng nỗ lực học hỏi và tiếp thu ý kiến góp ý và kinh nghiệm từ các đối tác cũng như các đối thủ cạnh tranh để ngày càng cải thiện hơn trong việc điều hành và quản lý sản xuất, cải tiến, nâng cao chất lượng sản xuất, tăng cường hiệu quả lao động và đáp ứng tốt các yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước.

Trong giai đoạn 2018 – 2022, Ban điều hành cũng đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn; một trong số đó có thể kể đến việc giải quyết các vấn đề liên quan đến sự kiện chưa có tiền lệ: đối sách xử lý đối các ảnh hưởng và tác động của dịch bệnh COVID-19. Ban điều hành đã thường xuyên báo cáo, đề xuất với HĐQT cũng như chủ động trong công tác phòng chống dịch tại chỗ nhưng vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được diễn ra an toàn, đảm bảo công việc làm và thu nhập cho người lao động toàn Công

ty. Trong suốt giai đoạn 2018 – 2022, Ban điều hành cũng cho thấy sự sâu sát trong công việc khi thường xuyên có báo cáo, đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với những đề quan trọng của Công ty, như: tình hình thị trường biến động do hệ lụy từ dịch bệnh COVID-19, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc, cuộc xung đột quân sự Nga – Ukraine; tình hình biến động của giá cả nguyên liệu và các loại chi phí: vận chuyển, cước tàu,...

Ban điều hành Công ty trong giai đoạn 2018 – 2022 cũng đã có những chuyển biến đáng khích lệ, dám mạnh dạn tái cơ cấu lại bộ máy tổ chức điều hành nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công việc và sự kết nối hoạt động giữa các phòng, ban, bộ phận trong Công ty. Tuy vậy, đâu đó, Ban điều hành vẫn còn một số thiếu sót và tồn tại mà HĐQT đã thường xuyên lưu ý và nhắc nhở; hy vọng trong thời gian sắp tới, Ban điều hành sẽ tiếp tục cải thiện tốt hơn những tồn tại vướng mắc còn tồn đọng để công tác điều hành quản lý càng được nâng cao hơn về chất lượng cũng như hiệu quả công việc.

Năm 2022, với những diễn biến phức tạp của nền kinh tế trong và ngoài nước nói chung cũng như những khó khăn riêng mà ngành thủy sản phải đối mặt nhưng Công ty vẫn đạt được những kết quả khả quan. Trong năm qua, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã có những chuyển biến một cách mạnh mẽ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý nhân sự và gắn kết của toàn Công ty. Ban điều hành và Công ty đã cùng nhau nỗ lực biến những bất lợi, khó khăn của năm 2022 thành những lợi thế cho Công ty và đạt được kết quả tốt. Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban điều hành đã cố gắng, cải thiện và linh hoạt hơn trong công tác điều hành, qua đó đưa Công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu Lợi nhuận ĐHCĐ đã giao cho năm 2022.

Thu nhập bình quân của người lao động Công ty trong năm 2022 không có sự chênh lệch nhiều so với năm 2021, qua đó giúp người lao động an tâm làm việc và gắn bó với Công ty nhiều hơn, giảm thiểu nguy cơ bị mất lao động trong bối cảnh việc thu hút lao động tại địa bàn còn gặp rất nhiều khó khăn.

Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra đã 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.

Ban điều hành Công ty đã có những thay đổi tốt hơn trong việc tinh gọn bộ máy cán bộ và có sự trao đổi, gắn kết và chia sẻ công việc với nhau nhiều hơn giữa các Phòng, ban, bộ phận trong Công ty. Công ty cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2022.

4. Thù lao của HĐQT trong năm 2022:

Việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2022 được Công ty thực hiện chi trả đúng với Nghị quyết đã được ĐHCĐ thường niên năm 2021 và năm 2022 của Công ty thông qua.

Tổng thù lao năm 2022 của các thành viên Hội đồng quản trị là 477.400.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi bảy triệu bốn trăm nghìn đồng), cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| - Ông Mai Xuân Phong – Chủ tịch: | 125.400.000 đồng. |
| - Bà Đỗ Thị Việt Hoa – Thành viên: | 88.000.000 đồng. |
| - Ông Lê Vĩnh Hòa – Thành viên: | 88.000.000 đồng. |
| - Ông Ngô Minh Hiền – Thành viên: | 88.000.000 đồng. |

- Ông Nguyễn Đức Lộc – Thành viên: 88.000.000 đồng.

Các chi phí hoạt động khác của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định về quản lý tài chính của Công ty.

5. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với các đối tượng liên quan năm 2022:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Tổng giá trị giao dịch (VND)	Ghi chú
1	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP	Cổ đông lớn	28.608.488.800	Bán hàng
2	CTCP Camimex	Cổ đông lớn	6.038.442.000	Bán hàng

6. Kế hoạch, định hướng của HĐQT trong năm 2023:

6.1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của Công ty:

Năm 2023, ngành thủy sản chỉ đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 10 tỷ USD, thấp hơn so với mức đã thực hiện năm 2022. Nhưng trước bối cảnh thị trường xuất khẩu dự kiến còn nhiều khó khăn, bất lợi do lạm phát tại nhiều quốc gia vẫn còn ở mức cao, để đạt được mục tiêu đề ra, ngành thủy sản sẽ phải linh hoạt, sáng tạo để quyết định tăng tốc trong thời điểm thích hợp. Nguyên nhân là vì xuất khẩu thủy sản đã bắt đầu chững lại từ Quý 4/2022 và xu hướng này có thể kéo dài sang Quý 1/2023, thậm chí hết nửa đầu năm 2023, bởi lạm phát tăng cao đã “ngắm sâu” vào thái độ, thói quen của người tiêu dùng, và họ sẽ không đầu tư vào các ngành hàng, sản phẩm có giá trị cao như trước mà sẽ chú trọng hơn vào những sản phẩm ở mức trung bình. Do đó, lượng đơn hàng dự báo sẽ giảm sâu, thậm chí một số doanh nghiệp nhỏ không có đơn hàng. Thêm vào đó: giá cước vận chuyển quốc tế tuy đã giảm so với đỉnh nhưng vẫn chưa về lại mức giá thấp như trước dịch Covid; giá nguyên nhiên vật liệu vẫn còn diễn biến phức tạp vì ảnh hưởng của thời tiết do biến đổi khí hậu; sự thiếu hụt nguồn nước cấp cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long;... Dự kiến trong năm 2023 nền kinh tế thế giới sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường trước và những khó khăn trong việc thu mua nguyên liệu; vì vậy Công ty cần phải chú ý và tập trung đưa ra những dự báo sát với tình hình, xu thế biến động của thị trường nguyên liệu và tiêu thụ thế giới cũng như trong nước từ đó chủ động đưa ra các giải pháp mang tính thời điểm, phù hợp với tình hình biến động của thị trường. Ban điều hành và toàn thể người lao động Công ty cần nâng cao năng lực phản ứng nhanh với những diễn biến phức tạp của thị trường.

Thêm vào đó, bên cạnh những rào cản kỹ thuật khắt khe từ các thị trường: về quy định kiểm soát chất lượng, các tiêu chuẩn quản lý của thị trường nhập khẩu, về vệ sinh an toàn thực phẩm, về truy xuất nguồn gốc, xuất xứ,... thì các quy định kiểm dịch gắt gao đối với sản phẩm nhập khẩu cũng sẽ là trở ngại lớn cho hoạt động xuất khẩu thủy sản nói chung và ngành tôm nói riêng trong năm 2023.

Ngoài ra, tình hình nguyên liệu trong năm 2023 được dự đoán cũng sẽ khó khăn hơn. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp do biến đổi khí hậu, sự xâm nhập mặn cũng có thể ảnh hưởng lớn đến nguồn cung và giá nguyên liệu đối với ngành tôm trong năm 2023.

Sự cạnh tranh của các đối thủ nước ngoài và cả trong nước về sản lượng, chất lượng, giá thành sản xuất, marketing và xúc tiến thương mại sẽ làm cho doanh nghiệp khó khăn hơn trong việc giữ ổn định và gia tăng thị trường.

Dựa trên các dự báo và đánh giá như trên, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 và trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2022	% KH 2023/ TH 2022
Doanh thu	Tỷ đồng	621	529,57	134,45
Doanh số ngoại tệ	Triệu USD	27	22,87	132,49
Sản lượng thu mua, sản xuất (bao gồm thu mua và thuê gia công bên ngoài)	Tấn	2.200	1.795,40	133,67
Lợi nhuận (sau thuế)	Tỷ đồng	7	10,55	66,35
Cổ tức dự kiến	%	8%	10%	

6.2. Một số giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục thực hiện và đảm bảo duy trì các chứng nhận HACCP, BRC, ISO 9000:2001, ASC, Naturland, FOS, HALAL theo tiêu chuẩn các thị trường yêu cầu. Liên tục cập nhật các quy định mới trong quản lý theo quy định của các cơ quan chức năng trong và ngoài nước và theo yêu cầu của khách hàng, những yêu cầu về an sinh xã hội, an ninh thực phẩm,...

- Chủ động thương lượng, đưa ra chính sách về giá cả và chất lượng nguyên liệu thu mua đối với các đại lý, lên kế hoạch thu mua phù hợp với nhu cầu nguyên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường thu mua, dự trữ nguyên liệu sản xuất, bố trí lực lượng lao động phù hợp đáp ứng kịp khối lượng nguyên liệu thu mua. Đẩy mạnh hoạt động thu mua gia công tại Bạc Liêu và một số địa phương khác lân cận để đáp ứng các đơn hàng theo nhu cầu của thị trường tiêu thụ với chi phí tối ưu nhất.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự quản lý theo hướng tinh gọn, phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và đảm bảo hiệu quả hoạt động. Tìm kiếm và đào tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ năng lực, trình độ để tiếp nối, kế thừa và đổi mới tư duy.

- Tiếp tục rà soát, kiểm soát tốt tỷ lệ lao động trực tiếp/ lao động bán trực tiếp, lao động gián tiếp nhằm nâng cao năng suất lao động, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất của Công ty. Tăng cường công tác tuyển dụng lao động trực tiếp đảm bảo đủ lượng nhân công phục vụ sản xuất, đáp ứng được các yêu cầu tăng trưởng trong sản xuất. Cải thiện chính sách thu nhập, tiền lương, môi trường làm việc, nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi cho người lao động để giữ chân và thu hút người lao động gắn bó với Công ty.

- Khai thác hiệu quả công tác đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, nhà xưởng hợp lý, đảm bảo duy trì và phát triển sản xuất trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Tiếp tục nghiên cứu quy trình sản xuất để chủ động đầu tư thêm máy móc, thiết bị vào một số khâu có thể tự động hóa nhằm nâng cao hiệu suất sản xuất.

- Tăng cường hoạt động Marketing, quảng bá sản phẩm của Công ty thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau, đặc biệt là kênh Marketing Online. Cải thiện năng lực đàm phán, thương lượng với khách hàng để vừa thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng và tối ưu hóa lợi nhuận của Công ty.

- Nghiên cứu thêm các sản phẩm mới nhằm đa dạng các mặt hàng cung cấp cho đối tác khách hàng, tạo ra sự khác biệt và góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận dựa trên các lợi thế về vùng nuôi với các Giấy chứng nhận của các Tổ chức quốc tế mà Công ty hiện có.

- Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo ATVSTP; hạn chế rủi ro trong chất lượng hàng hóa. Tiếp tục chăm sóc khách hàng, đặc biệt đối với khách hàng châu Âu để tận dụng cơ hội Hiệp định EVFTA.

- Tiếp tục tăng cường năng lực quản lý của Ban điều hành; tăng cường mức độ gắn kết, phối hợp giữa các phòng, ban, bộ phận trong Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về các hoạt động trong năm 2022 và tóm lược những nét hoạt động chính của nhiệm kỳ 2018 – 2022. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cổ đông đã ủng hộ và đưa ra những ý kiến đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của Công ty trong suốt nhiệm kỳ qua và rất mong sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp tích cực của các cổ đông để HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.HĐQT


MAI XUÂN PHONG
CHỦ TỊCH

Năm Căn, ngày 21 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
VÀ NHIỆM KỲ 2018 – 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP XNK Thủy sản Năm Căn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;

Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá, phân tích của Ban kiểm soát đối với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty,

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

I. Thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2022 của Công ty:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và giai đoạn 2018 – 2022 của Công ty:

Trong năm 2022, Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh với một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	TH 2022	%TH2022/ KH2022
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	753,39	529,57	70,29%
Doanh số ngoại tệ	USD	33.000.000	22.875.227	69,32%
TP sản xuất + Gia công	Tấn	2.880	1.795,4	62,34%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5	10,55	211,00%

2. Thẩm định tình hình tài chính năm 2022 của Công ty:

2.1. Công tác lập Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

Báo cáo tài chính năm 2022 do Công ty lập theo đúng quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam.

Ý kiến của kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính năm 2022: “đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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.”

2.2. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022:

2.2.1. Tài sản ngắn hạn:

Tại thời điểm 31/12/2022, Công ty có tài sản ngắn hạn là 150.037.189.756 đồng, bao gồm các khoản:

- Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn: 8.240.287.198 đồng;
- Các khoản phải thu ngắn hạn: 18.171.029.574 đồng;
- Hàng tồn kho: 121.991.450.786 đồng;
- Tài sản ngắn hạn khác: 1.634.422.198 đồng, trong đó chủ yếu là Thuế GTGT được khấu trừ.

2.2.2. Tài sản dài hạn:

Tại thời điểm 31/12/2022, Công ty có tài sản dài hạn là 50.832.645.487 đồng, giảm 12,91% so với cùng thời điểm năm 2021.

Trong năm 2022, nhằm phục vụ cho hoạt động SXKD, Công ty cũng đã đầu tư thêm một số tài sản cố định với tổng giá trị là 133 triệu đồng, bao gồm:

- Mua 2 máy niềng thùng với giá trị 83 triệu đồng;
- Bộ kiểm soát nhiệt độ kho lạnh với giá trị 50 triệu đồng

2.2.3. Nợ phải trả:

Tại thời điểm 31/12/2022, Công ty có nợ phải trả là 114.196.050.321 đồng, tăng 7,37% so với cùng thời điểm năm 2021, trong đó bao gồm:

- Nợ ngắn hạn: 109.382.315.021 đồng, tăng 13,54% so với cùng kỳ năm trước.
- Nợ dài hạn: 4.813.735.300 đồng, giảm 51,93% so với cùng kỳ năm trước.

2.2.4. Nguồn vốn chủ sở hữu:

Tại thời điểm 31/12/2022, Công ty có vốn chủ sở hữu là 86.673.784.922 đồng, chủ yếu bao gồm vốn góp của các cổ đông 50.000.000.000 đồng, Quỹ đầu tư phát triển 14.975.142.400 đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 21.305.385.522 đồng.

Trong năm 2022, Công ty thông qua việc chia cổ tức của năm 2021 là 8% bằng tiền mặt tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty và đã thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông Công ty theo đúng các quy định của pháp luật.

2.3. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
Tỷ suất lợi nhuận		
Tỷ lệ lãi gộp/ DT bán hàng	6,15%	10,26%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu bán hàng	0,22%	2,00%

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu (ROE)	1,83%	12,64%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /tổng tài sản(ROA)	0,83%	5,45%
Hiệu quả sử dụng hàng tồn kho		
Ngày lưu kho bình quân (ngày)	51,97	95,32
Vòng quay hàng tồn kho (vòng)	7,98	4,36
Khả năng thanh toán		
Khả năng thanh toán ngắn hạn (lần)	1,33	1,37
Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0,35	0,26
Cơ cấu tài sản		
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	68,73%	74,69%
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	31,27%	25,31%
Cơ cấu vốn		
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	56,97%	56,85%
Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	43,03%	43,15%
Giá trị sổ sách/cổ phần (đồng/cổ phần)	15.124	16.418

2.4. Nhận xét chung:

Theo ý kiến của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2022 do Công ty lập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Năm 2022 là năm nền kinh tế thế giới có nhiều biến động nhanh, khó lường làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu. Cuộc xung đột Nga - Ukraine dẫn đến nhiều hệ lụy chi phối nền kinh tế trên toàn thế giới, như: việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, sự tăng vọt của giá cả hàng hóa đầu vào, cước phí vận chuyển quốc tế vẫn ở mức cao so với trước dịch bệnh COVID-19,... Trước những diễn biến phức tạp của nền kinh tế trong và ngoài nước như vừa nêu trên cũng như những khó khăn riêng mà ngành thủy sản phải đối mặt trong năm 2022, Công ty vẫn đạt được những kết quả tương đối khả quan với Doanh thu đạt 529,57 tỷ đồng, hoàn thành 70,29% so với kế hoạch năm 2022 nhưng Lợi nhuận đạt 10,55 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 2022 đến 111%. Để đạt được kết quả như trên, Công ty đã cố gắng tận dụng những lợi thế về vị trí địa lý và những thuận lợi trong việc đạt được các chứng nhận quan trọng.

Hàng tồn kho được ghi nhận tại ngày 31/12/2022 là 121,99 tỷ đồng, tăng 29,60% so với cùng thời điểm được ghi nhận năm 2021, chiếm đến 81,31% trên Tài sản ngắn hạn của Công ty. Tại thời điểm 31/12/2022, Công ty có ghi nhận khoản Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 2,12 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận tại ngày 31/12/2022 là 18,17 tỷ đồng, giảm 16,93% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 12,11% trên Tài sản ngắn hạn của Công ty.

Nợ phải trả được ghi nhận tại ngày 31/12/2022 là 114,19 tỷ đồng, tăng 7,37% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: Nợ ngắn hạn chiếm đến 95,78% và Nợ dài hạn chiếm 4,22%. Trong cơ cấu Nợ ngắn hạn: Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm đến 89,81%.

Hệ số thanh toán nhanh của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2022 vẫn là khá thấp (0,26 lần). Điều này phản ánh đúng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh những năm gần đây của Công ty phải phụ thuộc rất nhiều vào nguồn vốn vay để bổ sung cho nguồn vốn lưu động và đầu tư. Đối với các khoản phải thu, Công ty vẫn đảm bảo kế hoạch thu hồi nợ của khách hàng. Nhìn chung, tình hình tài chính Công ty ổn định, được quản lý chặt chẽ.

II. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

1. Đối với Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 với số lượng 05 thành viên đã được ĐHĐCĐ thường niên các năm (khi có phát sinh nội dung về nhân sự của HĐQT) bầu, miễn nhiệm và bầu bổ sung theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 đã nghiêm túc thực hiện đúng và đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty. Hội đồng quản trị luôn theo sát với các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cũng như tình hình biến động địa chính trị và kinh tế trong - ngoài nước để từ đó đề ra các chủ trương, định hướng mang tính chiến lược cũng như có những chỉ đạo, góp ý phù hợp, kịp thời với Ban điều hành Công ty trong việc thích ứng nhanh với các diễn biến của thị trường, đảm bảo an toàn và ổn định hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 đã tiến hành tổng cộng 57 phiên họp (bao gồm: họp trực tiếp, trực tuyến và lấy ý kiến bằng văn bản) để họp bàn, thảo luận và thông qua những vấn đề quan trọng và cần thiết cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý và điều hành Công ty trong giai đoạn 2018 – 2022.

Trong năm 2022, các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo đúng Điều lệ quy định và Quy chế hoạt động của HĐQT, chỉ đạo triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua. HĐQT đã tiến hành 10 cuộc họp trong năm 2022, và đã ban hành các Nghị Quyết, Quyết định chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện, với một số nội dung quan trọng như sau:

- Thông qua số liệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty theo Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh Quý 4 và cả năm 2021;
- Thông qua quyết toán đơn giá tiền lương năm 2021; kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2022; tiền lương Ban điều hành năm 2021;
- Thông qua kế hoạch tổ chức, chốt danh sách cổ đông của Công ty được quyền tham dự họp và các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh đối với ông Trần Thiện kể từ ngày 01/3/2022;
- Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP và CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn trong năm 2022; và Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn và CTCP Camimex trong năm 2022;

10
NG
PH
HÀ
ỦY
M
AN

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thư ký HĐQT đối với ông Huỳnh Văn Vinh; và bổ nhiệm chức vụ thư ký HĐQT đối với bà Trần Thị Kiều Oanh.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty;
- Thông qua chi trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty;
- Thông qua toàn văn “Quy chế Công bố thông tin Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn”
- Thông qua Phương án vay kinh doanh năm 2023 của Công ty với Tổng hạn mức vay năm 2023;
- Thông qua việc ký kết các hợp đồng tín dụng với các ngân hàng thương mại; và
- Thông qua các nội dung hợp đồng định kỳ hàng quý theo định.

2. Đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Ban điều hành trong giai đoạn 2018 – 2022 đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của cổ đông và BKS; tuân thủ và chấp hành tốt các chỉ đạo, định hướng chiến lược của HĐQT và tận dụng sự hỗ trợ của BKS đối với hoạt động quản lý và điều hành Công ty. Ban điều hành cũng luôn nỗ lực học hỏi và tiếp thu các góp ý từ các đối tác để ngày càng cải thiện hơn trong việc điều hành và quản lý sản xuất, cải tiến, nâng cao chất lượng sản xuất, tăng cường hiệu suất lao động và đáp ứng tốt các yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước.

Trong giai đoạn 2018 – 2022, Ban điều hành cũng đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn; đặc biệt phải đương đầu giải quyết các vấn đề liên quan đến các ảnh hưởng và tác động của dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, Ban điều hành cũng cho thấy sự sâu sát trong công việc khi thường xuyên có báo cáo, đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với những đề quan trọng của Công ty, như: tình hình thị trường biến động do hệ lụy từ dịch bệnh COVID-19, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc, cuộc xung đột quân sự Nga – Ukraine; tình hình biến động của giá cả nguyên liệu và các loại chi phí: vận chuyển, cước tàu,...

Về mặt quản trị, điều hành, Công ty cũng đã có những chuyển biến đáng khích lệ, dám mạnh dạn tái cơ cấu lại bộ máy tổ chức điều hành nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công việc và sự kết nối hoạt động giữa các phòng, ban, bộ phận trong Công ty. Tuy vậy, đâu đó, Ban điều hành vẫn còn một số thiếu sót cần phải khắc phục để công tác điều hành, quản lý càng được nâng cao hơn về chất lượng cũng như hiệu quả công việc.

Năm 2022, với những diễn biến phức tạp của nền kinh tế trong và ngoài nước nói chung cũng như những khó khăn riêng mà ngành thủy sản phải đối mặt nhưng Công ty vẫn đạt được những kết quả tương đối tích cực. Ban kiểm soát đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban điều hành trong việc cải thiện bộ máy cán bộ và có sự trao đổi, gắn kết và chia sẻ công việc với nhau nhiều hơn giữa các Phòng, ban, bộ phận trong Công ty và linh hoạt hơn trong công tác điều hành, quản lý sản xuất, quản lý hàng tồn kho, qua đó đưa Công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu Lợi nhuận ĐHĐCĐ đã giao cho năm 2022.

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc thường xuyên liên lạc và trao đổi thông tin, phối hợp tốt trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao trong suốt nhiệm kỳ 2018 – 2022 nói chung và năm 2022 nói riêng.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 luôn tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT và có những đóng góp, kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc tại các phiên họp. Theo đề nghị của HĐQT, BKS luôn theo sát và hỗ trợ Công ty trong việc rà soát, tìm hiểu, phân tích, đánh giá một số vấn đề còn tồn tại của Công ty và có ý kiến góp ý đóng góp đến HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty.

Các Nghị quyết, Quyết định và tài liệu quan trọng do HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty ban hành được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo cách như đối với thành viên HĐQT.

Quyền tiếp cận thông tin của Ban kiểm soát được đảm bảo.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2022, không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc từ phía cổ đông.

IV. Các hoạt động chính, thù lao, chi phí của Ban kiểm soát trong năm 2022:

1. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát trong năm 2022:

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tiến hành 03 cuộc họp để thực hiện Báo cáo Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2022. Trong tháng 04/2022, Ban kiểm soát cũng tổ chức đoàn làm việc trực tiếp với Ban điều hành Công ty để hỗ trợ Công ty rà soát một số vấn đề đang tồn đọng; qua đó đưa ra đề xuất góp ý với HĐQT và Ban điều hành để cải thiện một số hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát thường xuyên hỗ trợ Công ty trong việc rà soát, tìm hiểu, phân tích, đánh giá một số vấn đề còn tồn tại của Công ty và có ý kiến góp ý đóng góp đến HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty.

Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT và tích cực chủ động phối hợp, trao đổi, thực hiện kiểm tra, giám sát, cụ thể như sau:

- Thực hiện xem xét giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng của Ban giám đốc trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính;

- Giám sát các hoạt động của Công ty để tuân thủ theo pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Xem xét trình tự, thủ tục đầu tư, mua sắm và thanh lý tài sản cố định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty;

- Trình Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét, kiểm toán BCTC năm 2022.

- Xem xét và đề xuất HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét, kiểm toán BCTC năm 2022 theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra giám sát; nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022:

Việc chi trả thù lao cho Ban kiểm soát trong năm 2022 đang được Công ty thực hiện chi trả trên nguyên tắc tuân thủ các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và năm 2022 thông qua.

Tổng thù lao năm 2022 của Ban kiểm soát là 165.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm triệu đồng), cụ thể như sau:

- Ông Trần Hữu Hoàng – Trưởng BKS: 72.600.000 đồng;
- Ông Thái Bá Nam – Thành viên BKS: 46.200.000 đồng;
- Bà Phạm Thị Thúy Hằng – Thành viên BKS: 46.200.000 đồng.

Các chi phí hoạt động khác của Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng quy định về quản lý tài chính của Công ty.

VI. Các đánh giá và kiến nghị:

Trong năm 2022, vượt qua những khó khăn, Công ty đã đạt được kết quả đối với các chỉ tiêu trọng điểm tốt: Doanh thu đạt 529,57 tỷ đồng; Lợi nhuận đạt 10,55 tỷ đồng, vượt 111% so với kế hoạch năm 2022. Thêm vào đó, về mặt quản trị và vận hành, Công ty cũng đã có được những cải thiện, chuyển biến tốt hơn, như:

- Công tác kiểm soát cơ cấu lao động gián tiếp/trực tiếp đã được cải thiện và có nhiều bước chuyển biến tích cực;

- Quy trình lập và trình phương án kinh doanh của Công ty đã có những bước cải thiện so với trước đây nhưng vẫn còn một số hạn chế, cần phải tiếp tục khắc phục và cải thiện nhiều hơn trong năm 2023;

- Công ty có sự chuẩn bị để tăng cường thu mua, dự trữ nguyên liệu sản xuất, bố trí lực lượng lao động phù hợp đáp ứng kịp khối lượng nguyên liệu thu mua. Đẩy mạnh hoạt động thu mua gia công tại một số địa phương lân cận để đáp ứng các đơn hàng theo nhu cầu của thị trường tiêu thụ với chi phí tối ưu nhất.

Bên cạnh đó, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn những điểm cần lưu ý, cụ thể như sau:

- Sự phối hợp, hỗ trợ hoạt động giữa các phòng, ban, bộ phận trong Công ty tuy đã có chuyển biến tốt hơn nhưng vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần cải thiện trong sự liên kết, hỗ trợ về mặt thông tin và nghiệp vụ;

- Công tác dự báo thị trường, dự báo tình hình biến động giá cả của các nguyên liệu, vật tư đầu vào và các chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn tồn tại một số điểm cần cải thiện để theo kịp với tình hình biến động nhanh chóng của thị trường;

- Các quy chế, quy trình quản lý nội bộ được ban hành đã lâu không còn phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại, Điều lệ Công ty và tình hình thực tế kinh doanh hiện nay;

- Các vấn đề liên quan đến các khu đất đang được Công ty quản lý và sử dụng hầu như vẫn chưa có bước tiến triển mới;

- Việc quản lý hàng tồn kho, đặc biệt là các hàng hóa, nguyên liệu bị tồn đọng lâu ngày, ảnh hưởng đến phẩm chất đã được Công ty giải quyết tốt hơn những năm trước. Tuy nhiên, nhìn chung tốc độ luân chuyển hàng tồn kho năm 2023 còn chưa cao và thấp hơn năm trước; do vậy, Công ty cần chú ý cải thiện thời kiểm soát thời gian lưu kho của hàng hóa và nguyên liệu nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa việc sử dụng dòng tiền của Công ty;

- Công ty kiểm soát tốt tình hình tài chính trong suốt những năm vừa qua nhưng việc phụ thuộc rất lớn vào nguồn vốn vay để đầu tư và bổ sung vốn lưu động cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về tài chính.

Ban kiểm soát có một số kiến nghị đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty như sau:

- Ban điều hành Công ty chú ý thực hiện đúng tinh thần và chủ trương chỉ đạo của Hội đồng quản trị về quy trình lập và trình các phương án kinh doanh, đặc biệt chú ý các nội dung trên các Phương án kinh doanh và trên các báo cáo phải bám sát thực tế tình hình hoạt động của công ty; các bộ phận chuyên môn cần chủ động đề xuất điều chỉnh bổ sung các biểu mẫu Phương án và mẫu Báo cáo theo hướng cải thiện hơn cho việc cung cấp thông tin hỗ trợ cho Công tác quản trị của Hội đồng quản trị;

- Ban điều hành cần tăng cường hơn nữa công tác theo dõi và dự báo đối với: tình hình biến động giá cả và kích cỡ các loại nguyên liệu; xu hướng và tình hình biến động của các chi phí sản xuất, kinh doanh,...; tình hình biến động của tỷ giá đối với các loại ngoại tệ Công ty đang và dự kiến ký kết với khách hàng; và những yếu tố khác tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty;

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự quản lý theo hướng tinh gọn, phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và đảm bảo hiệu quả hoạt động; tăng cường năng lực quản lý của Ban điều hành; tăng cường mức độ gắn kết, phối hợp giữa các phòng, ban, bộ phận trong Công ty. Tìm kiếm và đào tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ năng lực, trình độ để tiếp nối, kế thừa và đổi mới tư duy;

- Tiếp tục rà soát, kiểm soát tốt tỷ lệ lao động trực tiếp/ lao động bán trực tiếp, nhằm nâng cao năng suất lao động, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất của Công ty;

- Tiếp tục nghiên cứu quy trình sản xuất để chủ động đầu tư thêm máy móc, thiết bị vào một số khâu có thể tự động hóa nhằm nâng cao hiệu suất sản xuất và khai thác có hiệu các cơ sở vật chất hiện có;

- Tiếp tục tăng cường kiểm soát việc luân chuyển hàng tồn kho nhằm phục vụ tốt hơn trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng bán hàng và tối ưu hóa việc sử dụng vốn của Công ty;

- Tiếp tục rà soát lại và ban hành mới các quy chế nội bộ phù hợp tình hình thực tế kinh doanh hiện nay của Công ty dựa trên cơ sở Điều lệ Công ty và các Quy chế mới đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua;

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ nợ phải thu khách hàng, chủ động cân đối dòng tiền để đảm bảo nguồn tiền trả nợ vay ngân hàng và nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo an toàn tài chính. Về dài hạn, Công ty cũng cần tính đến các giải pháp nhằm gia tăng nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh như phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, hợp tác với đối tác chiến lược, phát hành trái phiếu doanh nghiệp;...

- Tiếp tục rà soát và hoàn thiện giấy tờ pháp lý các khu đất đang quản lý và sử dụng;

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.


Trần Hữu Hoàng

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN NĂM CĂN

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

Số: 01/2023/TT-BKS

Năm Căn, ngày 31 tháng 09 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
- Căn cứ Biên bản làm việc của Ban kiểm soát ngày 28/02/2023,

Liên quan tới việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, Ban kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.



Trần Hữu Hoàng

Số: 01/2023/TTr-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 21 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2023/NQ-TSNC-HĐQT ngày 21/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam. Báo cáo này đã được công bố thông tin theo đúng quy định và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.seanamico.com.vn, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
2. Báo cáo kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;
6. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Mai Xuân Phong

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
- Căn cứ Nghị quyết số 07 /2023/NQ-TSNC-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ 2022	21.305.385.522
-	Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối	10.747.473.613
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	10.557.911.909
2	Phân phối lợi nhuận năm 2022	7.662.473.573
2.1	Chia cổ tức bằng tiền 10%/mệnh giá cổ phần	4.995.100.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20% LNST 2022)	2.111.582.382
2.3	Thưởng HĐQT, BKS và Ban giám đốc năm 2022 (10% của phần lợi nhuận đạt vượt so với kế hoạch năm 2022)	555.791.191
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	13.642.911.949

Với mục đích đảm bảo chế độ phúc lợi, giữ chân người lao động tiếp tục đồng hành, cống hiến và phục vụ cho Công ty, HĐQT đề xuất tỷ lệ trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2022 của Công ty là 20%/LNST nhằm đảm bảo tương đương bình quân 1 tháng lương thực hiện của năm 2022 (theo số liệu tính đến 31/12/2022).

Đồng thời, năm 2022, Công ty đã đạt vượt 111% so với chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận được giao tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Do vậy, HĐQT đề xuất trích thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Giám đốc Công ty năm 2022 với giá trị bằng 10% của phần lợi nhuận đạt vượt so với kế hoạch năm 2022. Giao Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện phân phối thưởng HĐQT, BKS và Ban Giám đốc năm 2022 cho các thành viên HĐQT, BKS và Ban Giám đốc Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chia cổ tức bằng tiền trong thời hạn đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: TK. HĐQT.



Số: 04 /2023/TTr-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 21 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2023/NQ-TSNC-HĐQT ngày 21/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn với các chỉ tiêu chính như sau:

Tổng doanh thu	:	621 tỷ đồng
Doanh số ngoại tệ	:	27 triệu USD
Thành phẩm sản xuất + Gia công	:	2.200 tấn
Lợi nhuận sau thuế	:	7 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến	:	8 %/mệnh giá.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Mai Xuân Phong

Số: 02/2023/TTr-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 21 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn ngày 08/04/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2023/NQ-TSNC-HĐQT ngày 21/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) việc chi thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 như sau:

I. Thực hiện năm 2022

1. Tổng mức thù lao HĐQT

642.400.000 đ/năm

477.400.000 đ/năm

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT

125.400.000 đ/năm

- Thành viên HĐQT (04 người)

352.000.000 đ/năm

2. Tổng mức thù lao BKS

165.000.000 đ/năm

Trong đó:

- Trưởng BKS

72.600.000 đ/năm

- Thành viên BKS (02 người)

92.400.000 đ/năm

Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2022 được thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, bằng 97% tổng mức được phê duyệt.

II. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS Công ty trong năm 2023 bằng với Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt; cụ thể như sau:



- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 là: **660.000.000 đồng (sáu trăm sáu mươi triệu đồng)** và giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối mức thù lao này cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2023, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Mai Xuân Phong



Năm Căn, ngày 11 tháng 04 năm 2023



QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 -2028 CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ), đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT; BKS, bao gồm:

- Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; BKS;
- Quy định về việc bầu thành viên HĐQT; BKS.

3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 09/03/2023), thành viên Ban kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, Phiếu bầu cử Thành viên BKS, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ/đại diện ủy quyền và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu cử.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 3: Đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

3.1. Hội đồng quản trị

- Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT là 05 năm (2023 - 2028);
- Số lượng Thành viên HĐQT được bầu là 05 Thành viên;
- Số lượng ứng viên HĐQT: Không hạn chế.

3.1.1. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty

3.2. Ban kiểm soát

- Nhiệm kỳ của Thành viên Ban kiểm soát được bầu là 5 năm (2023 - 2028);
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 thành viên;
- Số lượng ứng viên Ban kiểm soát: Không hạn chế.

3.2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
- Không được giữ chức vụ quản lý công ty.

3.3. Đề cử, ứng cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT; BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Đơn đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website: <http://www.seanamico.vn> ;
- Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website: <http://www.seanamico.vn> ;
- Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

Điều 5. Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên Đơn đề nghị ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT; BKS của Công ty, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên HĐQT; BKS và thông qua danh sách tại Đại hội.

Điều 6. Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn trước 16h ngày 31/03/2023, hồ sơ gửi theo địa chỉ sau:

BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Địa chỉ: Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: (0290) 3877146 Fax: 0290 3877247

Liên hệ: Bà Trần Thị Kiều Oanh Điện thoại: 0817 223 244

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ; BAN KIỂM SOÁT

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

7.1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành (Phiếu bầu Thành viên HĐQT màu xanh; Phiếu bầu thành viên BKS màu hồng);
- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết;
- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên HĐQT; BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

7.2. Ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền ghi phiếu bầu;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải ký xác nhận việc thực hiện bầu trên phiếu bầu.



7.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức, không có dấu treo của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHDCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);
- Cổ đông hoặc Người đại diện uỷ quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

Điều 8. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT; BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng Thành viên HĐQT; Thành viên BKS được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên.

Điều 9. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

9.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử thành viên HĐQT; BKS;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT; BKS, bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu HĐQT; BKS, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

9.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 10: Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT; Ban kiểm soát

- Ứng cử viên trúng cử vào HĐQT là 05 ứng viên có số phiếu bầu cao nhất;
- Ứng cử viên trúng cử vào BKS là 03 ứng viên có số phiếu bầu cao nhất;

13
TY
AN
PKH
SẢN
CÁN
T.C

- Trong trường hợp không lựa chọn được thành viên vào HĐQT; Ban kiểm soát do có nhiều ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng viên vào HĐQT; Ban kiểm soát; Danh sách thành viên HĐQT; BKS trúng cử.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 12. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

- Quy chế 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 65% tổng số phiếu 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.

- Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn chịu trách nhiệm thi hành./.

BAN TỔ CHỨC



Số: 08 /NQ-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 11 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 của
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu
Thủy sản Năm Căn (Công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08./2023/BB-TSNC-
HĐQT/TKHĐQT ngày 11/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu Bà Đỗ Thị Việt Hoa – Thành viên Hội đồng quản
trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty.

Điều 2. Bà Đỗ Thị Việt Hoa được hưởng các quyền lợi và có trách nhiệm
tuân thủ các nghĩa vụ đối với tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của
pháp luật, Điều lệ và các quy chế của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc,
Trưởng các Phòng nghiệp vụ Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS TCT;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Ngô Minh Hiền

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ Ban kiểm soát
CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn nhiệm kỳ 2023 -2028

Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn ngày 11/4/2023;

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 11 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty),

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm có:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - Bà Phạm Thị Thúy Hằng | - Thành viên BKS |
| - Ông Thái Bá Nam | - Thành viên BKS |
| - Bà Huỳnh Thị Kim Vi | - Thành viên BKS |

Các Thành viên Ban kiểm soát đã cùng nhau tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 11/4/2023.

Kết quả như sau:

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu **Bà Phạm Thị Thúy Hằng** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Số phiếu bầu đồng ý là 3/3, đạt 100%.

2. Kế hoạch làm việc chung của Ban kiểm soát (BKS):

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị;

- Tham gia các cuộc họp HĐQT, họp Ban điều hành Công ty, trực tiếp tham quan và kiểm tra hoạt động sản xuất, quản lý tại các nhà máy, kho hàng và chi nhánh ...;

- Hàng tháng: Từng thành viên sẽ tự chủ động phân công việc của mình và trao đổi ý kiến với nhau thông qua email, điện thoại, Ban kiểm soát sẽ tiến hành họp nếu có yêu cầu đột xuất;

- Hàng quý: BKS sẽ tiến hành kiểm tra Báo cáo tài chính quý vào ngày cuối tháng liền kề của quý trước (có thể thay đổi tùy thuộc vào việc nhận được BCTC quý từ Công ty). Trước cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát sẽ có thông báo gửi Công ty;

- Hàng năm: Tiến hành tổng hợp toàn bộ các báo cáo quý để trình báo cáo lên Đại hội cổ đông trước ngày tổ chức đại hội 10 ngày.

3. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty:

3.1 Bà Phạm Thị Thúy Hằng - Trưởng Ban kiểm soát, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Phụ trách chung công việc của Ban kiểm soát;

- Tổ chức các buổi làm việc của BKS, liên hệ với các phòng ban trong Công ty để lấy thông tin phục vụ cho công việc của BKS.

- Phụ trách và giải quyết trực tiếp các yêu cầu đột xuất theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.

- Giám sát HĐQT, Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

- Xem xét và thẩm định BCTC tháng, quý, năm của Công ty.

- Tổng hợp ý kiến của các thành viên Ban kiểm soát, lập Báo cáo hoạt động của BKS trình lên ĐHCĐ sau khi đã tham khảo ý kiến của HĐQT Công ty.

3.2 Ông Thái Bá Nam - Thành viên Ban kiểm soát, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức của Công ty đối với:

+ Việc thực hiện hợp đồng lao động, các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động;

+ Việc thực hiện các quy trình sản xuất, công nghệ, quy định về an toàn lao động, công tác phòng chống cháy nổ;

+ Việc thực hiện sản xuất kinh doanh bám sát với kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên thông qua.

- Nhận các báo cáo hàng tháng, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm và các hồ sơ tài liệu của HĐQT, Tổng Giám Đốc gửi cho Ban kiểm soát, sau đó sao gửi lại cho các thành viên BKS.

- Báo cáo và đề xuất những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được phân công cho Trưởng Ban.

- Thư ký cho các cuộc họp của Ban kiểm soát.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng Ban.

3.2 Bà Huỳnh Thị Kim Vi - Thành viên Ban kiểm soát, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản cố định và các dự án đầu tư;

- Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức hạch toán, luân chuyển chứng từ, tính hợp pháp và hợp lý chứng từ kế toán, việc thực hiện các chính sách thuế của Nhà nước;

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý tiền mặt, ngân hàng, công nợ, hàng hóa, tài sản ngắn hạn;

- Kiểm tra, giám sát doanh thu, chi phí, phân tích báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Báo cáo và đề xuất những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được phân công cho Trưởng Ban;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng Ban.

Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được giao, các thành viên Ban kiểm soát phải duy trì chế độ họp định kỳ, thường xuyên tập hợp báo cáo về Trưởng Ban kiểm soát để thống nhất các ý kiến nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo các nhiệm vụ đã được phân công.

Cuộc họp kết thúc lúc 11... giờ 50 cùng ngày và đã được tất cả thành viên trong Ban kiểm soát đồng ý với các nội dung nêu trên.

Thành viên



Huỳnh Thị Kim Vi

Thành viên



Thái Bá Nam

Thành viên



Phạm Thị Thúy Hằng

Số: 05 /QĐ-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 11 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc bổ nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị CTCP Xuất nhập khẩu
Thủy sản Năm Căn đối với bà Trần Thị Kiều Oanh**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/5/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 21/5/2021;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/5/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02./2023/BB-TSNC-HĐQT/TKHĐQT ngày 11/4/2023

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà. Trần Thị Kiều Oanh

- Sinh ngày: 01/01/1990

- Số CMND: 3815646869 Ngày cấp: 15/09/2014 Nơi cấp: CA. tỉnh Cà Mau

- Email: ttkoanh62@gmail.com

Giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn từ ngày 11/4/2023.

Điều 2. Bà Trần Thị Kiều Oanh chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về nhiệm vụ được giao theo quy định.

Điều 3. Bà Trần Thị Kiều Oanh được hưởng lương, phụ cấp cho chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- BKS;

- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Việt Hoa

Số: 03/2023/NQ-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 11 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/5/2021;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 21/5/2021;
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/5/2021;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2023/BB-TSNC-HĐQT/TKHĐQT ngày 11/4/2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 11/04/2023 đối với:

- Bà. **Trần Thị Kiều Oanh**

- Sinh ngày: 01/01/1990

- Số CMND: 3815646869 Ngày cấp: 15/09/2014 Nơi cấp: CA. tỉnh Cà Mau

- Email: tkoanh62@gmail.com

- Bà Trần Thị Kiều Oanh chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về nhiệm vụ được giao theo quy định.

- Bà Trần Thị Kiều Oanh được hưởng lương, phụ cấp cho chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- BKS;

- Lưu: VT, TK.HĐQT.

