

Số: 10/2024/CBTT.CTY

Năm căn, ngày 10 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 01/2024/BB-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2024 và Nghị quyết số 01/2024/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 01/2024/BB-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2024 và Nghị quyết số 01/2024/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2024)

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 2024



Số: 01 /2024/BB-TSNC-ĐHĐCĐ

Năm Căn, ngày 10 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 10 tháng 4 năm 2024
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 09h00 phút ngày 10/4/2024, ông Đinh Việt Triều thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 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 109 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 09 giờ 00 phút ngày 10/4/2024, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 9 cổ đông, trong đó số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 4 cổ đông, số cổ đông ủy quyền là 5 cổ đông, đại diện cho 4.724.960 cổ phần, chiếm 94,5 % 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 2024 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. Bà Đỗ Thị Việt Hoa : 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. Ông Đặng Ngọc Sơn : 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: 4.724.960 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: 4.724.960 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: 4.724.960 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 2024 và Quy chế làm việc tại Đại hội:

2.1. Thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2024:

Bà Đỗ Thị Việt Hoa - Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2024.

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.724.960 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:

Bà Đỗ Thị Việt Hoa- Chủ tọa đoàn 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: 4.724.960 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 Ngô Minh Hiền thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Bà Phạm Thị Thúy Hằng thay mặt Ban kiểm soát (BKS) Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Ông Trần Hữu Hoàng thay mặt Hội đồng quản trị trình bày nội dung các Tờ trình:

- + Tờ trình số 01/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty;
- + Tờ trình số 02/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty;
- + Tờ trình số 03/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.
- + Tờ trình số 04/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

Ông Đặng Ngọc Sơn thay mặt Hội đồng quản trị trình bày nội dung các Tờ trình:

- + Tờ trình số 05/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Lộc và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm;
- + Tờ trình số 06/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên BKS đối với ông Thái Bá Nam và bầu bổ sung 01 Thành viên BKS thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm.

3.2. Đại hội thảo luận:

Các cổ đông và đại diện cổ đông không có ý kiến phát biểu thêm.

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

Bà Đỗ Thị Việt Hoa thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp mà ông Ngô Minh Hiền, bà Phạm Thị Thúy Hằng ông Trần Hữu Hoàng và ông Đặng Ngọc Sơn đã 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 Võ Hoàng Tùng - 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 10 giờ 05 phút ngày 10/4/2024, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 9 cổ đông, đại diện cho 4.724.960 cổ phần, chiếm 94,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Bà Đỗ Thị Việt Hoa điều hành việc biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình mà ông Ngô Minh Hiền, bà Phạm Thị Thúy Hằng ông Trần Hữu Hoàng và ông Đặng Ngọc Sơn đã trình bày bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

4.2.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 tại ĐHCĐ thường niên năm 2024:

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 tại ĐHCĐ thường niên năm 2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.724.960 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 2023:

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.724.960 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 01/2024/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.724.960 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 01/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.724.960 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 02/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.724.960 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 03/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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: 4.724.960 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 04/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.724.960 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.

4.2.8. Tờ trình số 05/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Lộc và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-TSNC-HĐQT về miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Lộc và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.724.960 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.

4.2.9. Tờ trình số 06/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên BKS đối với ông Thái Bá Nam và bầu bổ sung 01 Thành viên BKS thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-TSNC-HĐQT về miễn nhiệm Thành viên BKS đối với ông Thái Bá Nam và bầu bổ sung 01 Thành viên BKS thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.724.960 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 bầu bổ sung Thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

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

Ông Đặng Ngọc Sơn đã đọc Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty và Thông báo các hồ sơ ứng viên ứng cử, đề cử để bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Thành viên 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: 4.724.960 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 bổ sung thêm vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

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

Ông Đặng Ngọc Sơn xin ý kiến Đại hội để Thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028. Danh sách các ứng viên bầu bổ sung HĐQT:

+ Ông Trần Đức Bá Cao (do cổ đông Công ty Cổ phần Camimex group đề cử)

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: 4.724.960 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 bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ông Đặng Ngọc Sơn xin ý kiến Đại hội để Thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028. Danh sách các ứng viên bầu bổ sung BKS:

+ Ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận (do cổ đông Công ty Cổ phần Camimex group đề cử)

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: 4.724.960 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 bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 và công bố Biên bản kiểm phiếu với kết quả trúng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Công bố danh sách 01 ứng viên trúng cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

+ Ông Trần Đức Bá Cao - số lượng phiếu bầu: 4.724.960 phiếu, tỷ lệ 100 %;

- Công bố danh sách 01 ứng viên trúng cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

+ Ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận - số lượng phiếu bầu: 4.724.960 phiếu, tỷ lệ 100 %;

Thành viên HĐQT và BKS mới ra mắt Đại hội.

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 2024 của Công ty.

Ông Ngô Minh Hiền thay mặt chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội để thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.724.960 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.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.724.960 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.

IV. Bế mạc Đại hội:

Bà Đỗ Thị Việt Hoa thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 10 tháng 4 năm 2024./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Kiều Oanh

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Thị Việt Hoa

Số: 01 /2024/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ

Năm Căn, ngày 10 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 01/2024/BB-TSNC-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty ngày 10/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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 2024 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 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 2023	30,289,034,440
-	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối kỳ trước chưa phân phối	13,642,911,949
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	16,646,122,491
2	Phân phối lợi nhuận năm 2023	13,451,730,623
2.1	Chia cổ tức bằng tiền 20%/mệnh giá cổ phần	9,990,200,000

2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LNST 2023)	2,496,918,374
2.3	Trích quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023 (10%/giá trị lợi nhuận vượt so với kế hoạch được ĐHĐCĐ giao năm 2023)	964,612,249
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	16,837,303,817

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, với một số nội dung chính như sau:

Tổng doanh thu	:	550 tỷ đồng
Doanh số ngoại tệ	:	23 triệu USD
Thành phẩm sản xuất + Gia công	:	1.650 tấn
Lợi nhuận sau thuế	:	12 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến	:	12 %/mệnh giá.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023 được thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, bằng 100% tổng mức được phê duyệt.

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024 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 2024, 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 Tờ trình số 05/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Lộc và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 để thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với Ông Thái Bá Nam và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 để thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm.

Điều 10. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Ông Trần Đức Bá Cao.

Điều 11. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Ông Trần Đức Bá Cao

Điều 13. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2024.

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 14;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Số: 01 /TB-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 15 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn xin trân trọng Thông báo đến Quý vị cổ đông của Công ty “Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn với các nội dung chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 30 ngày 10/4/2024.
- 2. Địa điểm:** 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.
- 3. Thành phần tham dự:** Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt vào ngày 12/3/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 4. Nội dung:** Chi tiết tại chương trình phiên họp kèm theo.
- 5. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ:** được đăng tải trên trang Website <http://www.seanamico.com.vn> kể từ ngày 18/3/2024.

6. Đăng ký và xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 27/3/2024.

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy ủy quyền (bản chính), CMND/CCCD hoặc giấy tờ tùy thân khác.

Trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời họp Đại hội đồng cổ đông mà Công ty gửi cho Quý cổ đông theo địa chỉ do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp thì thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: TK. HĐQT.



* Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào Giấy ủy quyền và thông báo trước 16h00 ngày 27/3/2024 (bằng điện thoại, fax hoặc email) cho Công ty theo thông tin liên hệ sau:

- Công ty Cổ phần XNK 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
- Người liên hệ: Bà Trần Thị Kiều Oanh. ĐT: 0817.223.244; Email: qanh@seanamico.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN NĂM

Tổ chức vào lúc 08h30' ngày 10/4/2024

Địa điểm: 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 2024
09h25' - 09h35'	Thông qua "Quy chế làm việc tại phiên họp"
09h35' - 09h50'	Chủ tịch đoàn trình bày: - Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
09h50' - 10h05'	Ban kiểm soát trình bày: - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
10h05' - 10h15'	Tổng giám đốc trình bày: - Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; - Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; - Tờ trình v/v báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Tờ trình v/v miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Lộc và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm; - Tờ trình v/v miễn nhiệm Thành viên BKS đối với ông Thái Bá Nam và bầu bổ sung 01 Thành viên BKS thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm.
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 bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028: - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS; - Thực hiện bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS
10h50'-11h00'	Nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu
11h00'-11h25'	- 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 bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 - Thành viên HĐQT và BKS mới ra mắt Đại Hội;
11h25'-11h40'	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.
11h40'	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 tháng năm 2024



**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 2024 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 12/3/2024 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 hồng, 01 Phiếu bầu cử màu vàng và 01 Phiếu bầu cử màu xanh, trong đó:

- Thẻ biểu quyết màu hồng: 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 vàng: để bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;

- Phiếu bầu cử màu xanh: để bầu bổ sung 01 (một) 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 ĐHCĐ (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 12/03/2024;

Phát tài liệu Đại hội và các Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; 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 12/3/2024.

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 bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Việc bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) 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; và Biên bản thống kê kết quả bầu cử bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Đại hội để báo cáo Chủ tọa. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề và kết quả bầu cử bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 sau khi tiến hành biểu quyết và bầu cử.

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 trên 50% 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 2024 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn chịu trách nhiệm thi hành./.

BAN TỔ CHỨC

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty/SEANAMICO) trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 như sau:

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

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

Tình hình chung

Về tổng thể, tình hình nền kinh tế thế giới trong năm 2023 tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng trở nên gay gắt và toàn diện hơn khiến cho căng thẳng địa chính trị gia tăng, cụ thể: cuộc xung đột Nga – Ukraine vẫn diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu kết thúc; giao tranh ở khu vực Trung Đông giữa các nhóm quân sự Palestine do Hamas lãnh đạo và Israel bùng phát từ tháng 10/2023 đã và đang tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới sau dịch COVID-19. Thêm vào đó, tình trạng thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu diễn ra với quy mô rộng trên toàn cầu và gây nhiều hậu quả nghiêm trọng; từ đó làm tăng nguy cơ về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, các rủi ro về an ninh mạng cũng ngày một gia tăng,...

Lạm phát toàn cầu trong năm 2023 tuy đã có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng,... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu của khu vực và thế giới. Nhiều quốc gia, trong đó có các đối tác thương mại lớn của Việt Nam tăng trưởng chậm lại, nợ công tăng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, tổng cầu thế giới suy giảm, tác động trực tiếp tới các quốc gia có độ mở kinh tế lớn, trong đó có Việt Nam.

Trong năm 2023, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng tích cực, trong đó kim ngạch xuất khẩu một số nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, ứng dụng mô hình công nghệ cao trong nuôi tôm thẻ chân trắng đã đem lại hiệu quả kinh tế. Trong đó: Giá trị tăng thêm ngành thủy sản tăng 3,71% so với năm trước, đóng góp 0,1 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Theo Cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng sản lượng thủy sản năm 2023 đạt 9,269 triệu tấn, đạt vượt mục tiêu đề ra 2,4% (kế hoạch là 9,05 triệu tấn); Giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt khoảng 9,2 tỷ USD, bằng 92% so với kế hoạch (10 tỷ

USD). Trong đó: Tôm khoảng 3,45 tỷ USD; Cá tra khoảng 1,9 tỷ USD; Nhuyễn thể khoảng 0,8 tỷ USD; Cá ngừ khoảng 0,9 tỷ USD,...

Tình hình hoạt động của Công ty

Trong năm 2023, thị trường châu Âu tiếp tục là thị trường xuất khẩu chính yếu và quan trọng nhất của Công ty. Do đã nhận định trước những khó khăn của thị trường ngay từ thời điểm đầu năm 2023, HĐQT Công ty đã rất sát sao trong việc định hướng và đưa ra các chỉ đạo cho Ban điều hành Công ty trong việc giữ mối liên hệ thường xuyên để nắm bắt nhu cầu của khách hàng cũng như trao đổi thẳng thắn về khả năng sản xuất của Công ty để từ đó vẫn tiếp tục duy trì hoạt động thương mại với các đối tác truyền thống cũng như mở rộng thêm một số khách hàng mới.

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, những kết quả mà Công ty đạt được đã phản ánh sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu rất lớn của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn bộ cán bộ công nhân viên của Công ty. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 đạt được tương đối khả quan: Doanh thu đạt 512 tỷ đồng, đạt 82,4 % so với kế hoạch năm 2023; tuy nhiên, Lợi nhuận đạt 16,6 tỷ đồng, đạt vượt kế hoạch năm 2023 đến 137,1%.

Để có được kết quả như trên là nhờ Công ty đã sự chủ động trong công tác chuẩn bị ứng phó với những kịch bản thị trường đã được dự báo trước đó, như:

- Chủ động thực hiện cải tạo, sửa chữa máy móc thiết bị sản xuất, cập nhật các tiêu chuẩn chất lượng mới nhất theo các thị trường 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 vào sản phẩm của Công ty;

- Xác định rõ ràng các sản phẩm chủ lực của Công ty và hiểu được đặc điểm, ưu thế của từng sản phẩm từ đó xây dựng chiến lược làm việc với khách hàng phù hợp; Cụ thể: sản phẩm của Công ty là sản phẩm đặc trưng, chất lượng cao đã được cấp các loại chứng nhận chất lượng quan trọng, như: ASC, Organic,... Từ đó, Công ty đã mạnh dạn nắm bắt mọi cơ hội, tập trung khai thác xuất khẩu vào các thị trường chất lượng cao, như: châu Âu, Nhật Bản, Đài Loan,... để khai thác triệt để các lợi thế sẵn có của Công ty, gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

- Linh hoạt và chủ động trong việc xây dựng và triển khai thu mua nguồn nguyên liệu từ những giai đoạn nguyên liệu dồi dào. Đồng thời, Công ty cũng tập trung tìm kiếm và khảo sát để mở rộng thêm khu vực thu mua nguyên liệu từ các địa phương lân cận, từ đó hỗ trợ thêm cho Công ty trong việc giải quyết được bài toán khan hiếm nguyên liệu, đặc biệt là trong những tháng cuối năm. Việc chủ động về nguyên liệu đã tạo thuận lợi cho Công ty 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 có nhiều cố gắng trong việc theo dõi đánh giá tình hình địa – chính trị trong năm 2023, nhưng ở góc độ vi mô, Công ty cũng chỉ có thể nhận diện trước được một số rủi ro; với tình hình biến động khôn lường của thế giới trong năm 2023, Công ty vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn vượt ngoài tầm kiểm soát, như:

- Lạm phát tại hầu hết các quốc gia đều vẫn ở mức cao tiếp tục làm ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ của hầu hết các hàng hóa ở các thị trường lớn, đặc biệt là thị trường châu Âu. Ở châu Âu nơi mà các sản phẩm thủy sản vốn được coi là loại hàng hóa cao cấp, đặc biệt: các sản phẩm tôm được xem như mặt hàng xa xỉ, trong khi các sản phẩm chủ lực

của Công ty (tôm sú sinh thái cỡ lớn) lại là sản phẩm được xếp ở hàng sản phẩm mắc tiền của mảng tôm, chính vì vậy đã ảnh hưởng đến sản lượng xuất khẩu của Công ty trong năm 2023;

- Lực lượng lao động trực tiếp bị dịch chuyển sang các ngành dịch vụ, sau sự hồi phục của khối ngành này, đã khiến cho nguồn lao động trực tiếp có tay nghề trong ngành thủy sản sản bị sụt giảm, Công ty cũng không nằm ngoài tình trạng trên;

- Giá cả của một số hàng hóa đầu vào, như: bao bì đóng gói,... cũng có sự gia tăng trong năm 2023 cũng ảnh hưởng phần nào đến chi phí sản xuất của Công ty;

- Từ tháng 12/2023, tình hình khủng hoảng quân sự tại khu vực Biển Đỏ, khi lực lượng Houthi đe dọa và đã thực hiện tấn công vào một số tàu thuyền của châu Âu và Mỹ, đã khiến cho tuyến đường vận chuyển hàng hóa chính tuyến thương mại Á – Âu bị gián đoạn ngắn và vẫn đang tiềm ẩn rủi ro cao. Hiện tại, việc vận chuyển hàng hóa tuyến Á – Âu đã và đang bị kéo dài thêm hơn 15 ngày; đồng thời, chi phí cước tàu cũng đã tăng cao đến gấp 3-4 lần so với thời điểm trước sự kiện trên. Diễn biến trên cũng đã ảnh hưởng phần nào đến kế hoạch giao hàng cho khách thời điểm cuối năm 2023 và sẽ ảnh hưởng mạnh đến chi phí cước tàu của Công ty trong năm 2024.

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	%TH2023/KH2023
Doanh thu	Tỷ đồng	621	512	82,4
Doanh số ngoại tệ	Triệu USD	27	21,7	80,4
TP sản xuất + Gia công	Tấn	2.200	1.696	77,1
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7	16,6	237,1

2. Hoạt động đầu tư trong năm 2023:

Chi tiết các khoản đầu tư của năm 2023: Công ty đã đầu tư sửa chữa và mua sắm tài sản phục vụ cho sản xuất kinh doanh với tổng giá trị là: 2.836.942.811 đồng. Trong đó:

- Nhà cửa: 938.534.092 đồng
- Máy móc thiết bị: 1.108.275.926 đồng
- Phương tiện vận tải: 790.132.793 đồng

3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

Hội đồng quản trị trong năm 2023 với số lượng 05 thành viên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bầu theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

Hội đồng quản trị 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. 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. Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 09 cuộc họp (bao gồm: họp trực tiếp và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản) và đã ban hành các Nghị

Quyết, Quyết định để 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 2022 và kế hoạch SXKD 2023 của Công ty theo Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Thông qua quyết toán đơn giá tiền lương thực hiện năm 2022, kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2023, bổ sung lương cho Ban điều hành và cán bộ quản lý Công ty năm 2022, tiền lương của Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2023;
- 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 2023 và việc ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn và CTCP CAMIMEX trong năm 2022 và năm 2023;
- 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 2023 của Công ty; và kế hoạch tổ chức và các dự thảo tài liệu chính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty;
- Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- 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 2023 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 2022 theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
- Thông qua chủ trương về kế hoạch chương trình xúc tiến thương mại của Công ty cuối năm 2023 và năm 2024 tại các thị trường: Châu Âu, Đài Loan và Nhật Bản;
- Thông qua Phương án vay kinh doanh năm 2024 của Công ty với Tổng hạn mức vay năm 2024 là 170 tỷ đồng;
- Thông qua các nội dung hợp định kỳ hàng quý theo quy định.

HĐQT đã thường xuyên theo sát, 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 các nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết, Quyết định đã được ban hành và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành năm 2023

Ban điều hành trong năm 2023 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 năm 2023, Ban điều hành Công ty cũng đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do những nguyên nhân khách quan, như: ảnh hưởng tâm lý người tiêu dùng do lạm phát toàn cầu, các ảnh hưởng kéo dài của cuộc xung đột quân sự giữa Nga -Ukraine, tình hình biến động của giá cả nguyên liệu, tác động của biến đổi khí hậu đến nguồn cung nguyên liệu, biến động của chi phí cước tàu do cuộc khủng hoảng tuyến tàu biển Á – Âu tại Khu vực Biển Đỏ,... Ban điều hành đã thường xuyên báo cáo, đề xuất với HĐQT có các phương án chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo công việc cho người lao động và đảm bảo lợi nhuận mà ĐHCĐ năm 2023 đã đề ra.

Theo các số liệu thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 cho thấy, trước các 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 và Công ty đã cùng nhau nỗ lực, điều chỉnh linh hoạt, biến những bất lợi, khó khăn của năm 2023 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 2023.

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.

Bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng trong bối cảnh rất khó khăn của năm 2023, Ban điều hành vẫn tồn tại một số hạn chế trong việc quản trị hàng tồn kho, một số công tác báo cáo từ Ban điều hành vẫn còn chậm đến HĐQT.

5. Thù lao của HĐQT trong năm 2023:

Việc chi trả thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2023 được Công ty thực hiện chi trả đúng với nội dung của Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 đã được cổ đông thông qua; và được báo cáo chi tiết tại Tờ trình về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 tại ĐHCĐ thường niên năm 2024.

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.

6. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với các đối tượng có liên quan năm 2023:

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	Cổ đông lớn	14.217.540.000	Bán hàng

	Nam – CTCP			
2	CTCP Camimex	Cổ đông lớn	5.053.050.000	Bán hàng

7. Kế hoạch, định hướng của HĐQT trong năm 2024:

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

Năm 2024, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn đặt mục tiêu thận trọng cho ngành thủy sản với các chỉ tiêu cụ thể như sau: tổng sản lượng thủy sản đạt 9,22 triệu tấn, tương đương với mức thực hiện của năm 2023; kim ngạch xuất khẩu đạt 9,5 tỷ USD, tăng nhẹ 3% so với giá trị thực hiện được của 2023. Nguyên nhân là vì: Nhu cầu tại các thị trường chính sẽ chỉ hồi phục chậm; Lượng cung thủy sản còn nhiều làm cho giá xuất khẩu khó tăng mạnh và ngành thủy sản Việt Nam ngày càng vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ của các thị trường, đòi hỏi các doanh nghiệp phải ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm gia tăng giá trị xuất khẩu, cạnh tranh với sản phẩm từ các thị trường khác.

Theo nhận định của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), một số xu hướng thị trường và dự báo xuất khẩu thủy sản năm 2024 như sau:

- Lạm phát ở các nước lớn đã được kiềm chế, kinh tế thế giới đã thoát đáy, nhưng phục hồi chậm, tác động đến nhu cầu tiêu thụ thủy sản;

- Xung đột Nga - Ukraine, giao tranh ở Trung Đông, Biển Đỏ và các vấn đề địa chính trị khác trên thế giới chắc chắn làm xáo trộn thương mại toàn cầu trong đó có thủy sản. Hệ lụy sẽ làm chi phí vận tải tăng, các giá sản phẩm đầu vào cho nuôi trồng, chế biến thủy sản tăng. Cũng có thể gây ra cơn lốc lạm phát mới ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ thủy sản trong năm 2024;

- Tôm Việt Nam sẽ tiếp tục cạnh tranh với Ecuador và Ấn Độ về giá và nguồn cung, tình trạng dư cung có thể vẫn tiếp diễn tới nửa đầu năm (sản lượng tôm thế giới năm 2024 sẽ tăng 4,8% lên 5,9 triệu tấn). Ecuador và Ấn Độ đang tăng thị phần cả ở Mỹ, Trung Quốc, EU và Nhật Bản, đồng thời tăng xuất khẩu tôm chế biến dù tỷ trọng còn khiêm tốn;

- Tồn kho cá tra tại các thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU không còn là vấn đề. Giá xuất khẩu sẽ tăng trở lại ở các thị trường. Ngoài sản phẩm phile đông lạnh, xu hướng nhập khẩu cá tra giá trị gia tăng và các sản phẩm phụ (bong bóng cá, chà cá tra) tiếp tục tăng;

- Thẻ vàng IUU tiếp tục là thách thức, nếu không tháo gỡ được trong năm 2024 sẽ khiến xuất khẩu sang EU đình trệ vì thủ tục xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác còn bất cập vì các yếu tố nguồn lực, nhân lực và cơ sở hạ tầng không đáp ứng. Những ngành hàng như cá ngừ, mực, bạch tuộc và cá biển bị ảnh hưởng nhiều nhất;

- Về tiêu thụ, nhu cầu thị trường tập trung vào các phân khúc hàng giá rẻ hơn như cá hộp, cá nguyên liệu để chế biến cá hộp, cá khô, tép khô;

- Chu kỳ giảm giá nhiều loại thủy sản có thể vẫn tiếp diễn tới hết nửa đầu năm 2024;

- Chi phí thức ăn tiếp tục là thách thức lớn cho cả ngành nuôi tôm và cá tra;
- Do nhu cầu hồi phục chậm và xu hướng tăng nhập khẩu tôm giá rẻ từ Ecuador. Do đó, xuất khẩu tôm sang Mỹ sẽ khó khăn hơn nếu bị áp thuế chống trợ cấp (CVD);
- Nhu cầu thị trường Trung Quốc phục hồi mạnh hơn, nhưng trả giá thấp, khó cạnh tranh.

Ngoài những khó khăn chung của ngành Thủy sản như vừa dự báo ở trên, trong năm 2024, dự kiến Công ty sẽ tiếp tục đối mặt với một số khó khăn đã phát sinh từ năm 2023 và có thể sẽ tiếp tục ảnh hưởng trong năm 2024. Cụ thể:

- Chi phí các vật tư đầu vào phục vụ cho sản xuất có thể sẽ tiếp tục tăng giá, do sự khó khăn chung của hoạt động xuất nhập khẩu nguyên liệu;
- Từ tháng 12/2023, tổ chức đánh giá chứng nhận đã triển khai việc lấy mẫu bắt buộc 100% trước khi giao hàng đối với tất cả các sản phẩm tôm chứng nhận hữu cơ trước khi xuất khẩu. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến chi phí sản xuất của Công ty trong năm 2024 cũng như tăng thêm rủi ro về chất lượng.

Dựa trên các dự báo và đánh giá như trên, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 và trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN 2023	% KH 2024/ TH 2023
Doanh thu	Tỷ đồng	550	512	107,4
Doanh số ngoại tệ	Triệu USD	23	21,7	106
Sản lượng thu mua, sản xuất (bao gồm thu mua và thuê gia công bên ngoài)	Tấn	1.650	1.696	97,3
Lợi nhuận (sau thuế)	Tỷ đồng	12	16,6	72,3
Cổ tức dự kiến	%	12%	20%	

7.2. Một số giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch và 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 trong các giai đoạn cao điểm. Đẩy mạnh hoạt động thu mua tại Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang và một số địa phương lân cận có nguồn nguyên liệu dồi dào để đáp ứng các đơn hàng theo nhu cầu của thị trường tiêu thụ với chi phí tối ưu nhất;
- 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;

- 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;

- 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 2024 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;

- 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 trong năm 2024, Hội đồng quản trị rất mong nhận được những ý kiến đóng góp tích cực của các cổ đông để HĐQT thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT





Năm Căn, ngày tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Kính gửi: - Cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Năm Căn
- Hội đồng quản trị Công ty
- Ban điều hành Công ty

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 2023 của Công ty,

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

I. Thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2023 của Công ty:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty:

Trong năm 2023, Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh với một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	%TH2023/ KH2023
Doanh thu	Tỷ đồng	621	512,19	82,48%
Doanh số ngoại tệ	USD	27.000.000	21.700.000	80,37%
TP sản xuất + Giá công	Tấn	2.200	1.696	77,09%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7	16,64	237,71%

2. Thẩm định tình hình tài chính năm 2023 của Công ty:

2.1. Công tác lập Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023: “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 2023 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 31/12/2023:

2.2.1. Tài sản ngắn hạn:

Tại thời điểm 31/12/2023, Công ty có tài sản ngắn hạn là 174.346.516.149 đồng, bao gồm các khoản:

- Tiền và các khoản tương đương tiền: 11.807.435.930 đồng;
- Các khoản phải thu ngắn hạn: 12.174.146.092 đồng;
- Hàng tồn kho: 148.433.820.264 đồng;
- Tài sản ngắn hạn khác: 1.931.113.863 đồng, cũng chính bằng giá trị Thuế GTGT được khấu trừ được ghi nhận đến ngày 31/12/2023.

2.2.2. Tài sản dài hạn:

Tại thời điểm 31/12/2023, Công ty có tài sản dài hạn là 48.626.497.256 đồng, giảm 4,34% so với cùng kỳ năm trước.

2.2.3. Nợ phải trả:

Tại thời điểm 31/12/2023, Công ty có nợ phải trả là 127.315.579.565 đồng, tăng 11,49% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó bao gồm:

- Nợ ngắn hạn: 126.275.450.265 đồng, tăng 15,44% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: nợ vay ngắn hạn tăng 14,64% so với cùng kỳ năm 2022.
- Nợ dài hạn: 1.040.129.300 đồng, giảm 78,39% so với cùng kỳ năm trước.

2.2.4. Nguồn vốn chủ sở hữu:

Tại thời điểm 31/12/2023, Công ty có vốn chủ sở hữu là 95.657.433.840 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 30.289.034.440 đồng.

Trong năm 2023, tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, Công ty đã thông qua việc chia cổ tức của năm 2022 là 10% bằng tiền mặt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty và Công ty đã thực hiện chia cổ tức vào tháng 10/2023 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

2.3. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Tỷ suất lợi nhuận	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
Tỷ lệ lãi gộp/ DT bán hàng	6,15%	10,26%	11,89%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu bán hàng	0,22%	2,00%	3,30%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu (ROE)	1,83%	12,64%	18,26%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /tổng tài sản(ROA)	0,83%	5,45%	7,85%

Hiệu quả sử dụng hàng tồn kho			
Ngày lưu kho bình quân (ngày)	45,71	83,81	113,06
Vòng quay hàng tồn kho (vòng)	7,98	4,36	3,23
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán ngắn hạn (lần)	1,33	1,37	1,38
Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0,35	0,26	0,21
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	68,73%	74,69%	78,19%
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	31,27%	25,31%	21,81%
Cơ cấu vốn			
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	56,97%	56,85%	57,10%
Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	43,03%	43,15%	42,90%

2.4. Nhận xét chung:

Theo ý kiến của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023.

Tổng kết năm 2023, Doanh thu thuần của Công ty là 512,19 tỷ đồng, giảm 3,28% so với năm 2022, đạt 82,48% so với kế hoạch năm 2023 được giao; Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 16,65 tỷ đồng, tăng 57,66% so với cùng kỳ năm trước, đạt vượt 137,80% so với kế hoạch đã đề ra.

Theo Cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt khoảng 9,2 tỷ USD, bằng 92% so với kế hoạch (10 tỷ USD). Trong đó: Tôm khoảng 3,45 tỷ USD; Cá tra khoảng 1,9 tỷ USD; Nhuyễn thể khoảng 0,8 tỷ USD; Cá ngừ khoảng 0,9 tỷ USD,... Năm 2023 tiếp tục là một năm vô cùng khó khăn đối ngành thủy sản Việt Nam, đặc biệt là mảng chế biến và xuất khẩu tôm. Cao điểm trong giai đoạn 06 tháng đầu năm 2023, thị trường xuất khẩu tôm chứng kiến sự sụt giảm đơn hàng nghiêm trọng; nguyên nhân xuất phát từ sự sụt giảm sức mua đáng kể của thị trường Mỹ trong khi nhu cầu mua của thị trường châu Âu vẫn hầu như vẫn chưa khôi phục trở lại và nền kinh tế Nhật Bản vẫn trong giai đoạn suy thoái, JPY giảm giá so với USD trong hai năm qua, giảm gần 20%, khiến cho nhu cầu tiêu thụ nội địa Nhật bị suy yếu tại tất cả các lĩnh vực, bao gồm tiêu dùng tư nhân. Sự thiếu hụt đơn hàng kéo theo sự cạnh tranh về giá bán của ngành tôm, đặc biệt với các sản phẩm tôm thẻ (vannamei), đã tạo ra sự cạnh tranh gay gắt trong mảng tôm giữa các doanh nghiệp trong nước, và giữa các doanh nghiệp Việt Nam với Ấn Độ, Ecuador,...

Tuy vậy, với Công ty, nhờ vào lợi thế vẫn tập trung phát triển ở thị trường ngách với dòng tôm sú sinh thái, tôm có chứng nhận và tập trung khai thác ở thị trường châu Âu nên trong năm 2023, Công ty đã phần nào tạm tránh được các rủi ro và cạnh tranh chung của hoạt động sản xuất chế biến tôm trong nước. Thêm vào đó, nhờ Công ty cũng đã rất chủ động trong công tác lên kế hoạch thu mua trữ nguyên liệu trong giai đoạn chính của mùa vụ tôm hàng năm, đây là thời điểm giá thu mua nguyên liệu tốt nhất trong năm: từ tháng 04 đến tháng 07 hàng năm; đồng thời, Công ty đã rất thận trọng và có chính sách,

chiến lược trong việc ký kết và thương thảo hợp đồng với các đối tác; chính vì vậy, kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2023 đã thu về mức lợi nhuận tương đối tốt như đã nêu ở trên.

Trong năm 2023, Công ty tiếp tục cố gắng trong việc kiểm soát các chi phí trong hoạt động SXKD. Cụ thể: tỷ trọng Giá vốn hàng bán trên Doanh thu chiếm 88,11%, giảm 1,64% so với tỷ trọng này cùng kỳ năm trước; tổng tỷ trọng của các loại chi phí (Chi phí tài chính, Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp) trên Doanh thu là 9,40%, tăng nhẹ 0,07% so với cùng kỳ năm 2022. Cơ cấu Chi phí tài chính năm 2023 chiếm đến 1.82% trên Doanh thu, cao hơn 0,05% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân là vì Công ty dồn toàn lực tài chính, bao gồm việc tối đa sử dụng nguồn vốn vay để có nguồn tài chính tài trợ cho việc thu mua, tích trữ tôm nguyên liệu để tạo lợi thế cho Công ty trong thời gian còn lại của năm cũng như tối ưu hóa chi phí đối với các đơn hàng đã ký kết. Mặc dù, cơ cấu Chi phí tài chính có cao hơn giai đoạn cùng kỳ năm trước như vừa giải thích nhưng các loại chi phí khác đã được Công ty cố gắng kiểm soát chặt chẽ hơn, từ đó, góp phần quan trọng cải thiện hiệu quả hoạt động cho Công ty.

Các khoản phải thu ngắn hạn được ghi nhận tại ngày 31/12/2023 của Công ty là 12,17 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm 2022 và chiếm 6,98% trên Tài sản ngắn hạn của Công ty. Công ty vẫn đang cố gắng quản lý tốt các khoản phải thu để đảm bảo cho việc quay vòng nguồn vốn lưu động của Công ty, trong nhiều năm nay, hầu như Công ty chưa có phát sinh công nợ quá hạn từ khách hàng.

Hàng tồn kho được ghi nhận tại ngày 31/12/2023 của Công ty là 148,43 tỷ đồng, tăng 21,68% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm đến 85,14% trên Tài sản ngắn hạn của Công ty, cao hơn giá trị hàng tồn kho ghi nhận cùng thời điểm năm trước 3,83%. Đối với đặc thù của đơn vị sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản, việc Công ty có tỷ trọng Hàng tồn kho trên Tài sản ngắn hạn cao là hợp lý vì Công ty phải luôn có nguồn hàng hóa và nguyên liệu để sẵn sàng sản xuất và cung cấp hàng hóa cho khách hàng.

Tổng nợ phải trả ghi nhận tại thời điểm 31/12/2023 là 127,31 tỷ đồng, tăng 11,49% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, Nợ ngắn hạn ghi nhận tại 31/12/2023 là 126,27 tỷ đồng, tăng 15,44% so với cùng thời điểm năm 2022 và chiếm 99,18% trên Tổng nợ phải trả. Khoản mục Vay ngắn hạn ngân hàng ghi nhận tại 31/12/2023 là 112,62 tỷ đồng, tăng 14,65% so với cùng thời điểm năm 2022, chiếm 89,19% trên Nợ ngắn hạn của Công ty được ghi nhận tại cùng thời điểm; Công ty sử dụng vốn vay ngân hàng chủ yếu để tài trợ cho hoạt động thu mua, tích trữ nguyên liệu cho hoạt động SXKD.

Hệ số thanh toán hiện thời của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 1,38 (lớn hơn 1) là tương đối tốt, tuy nhiên, Hệ số thanh toán nhanh của cùng thời điểm là khá thấp, chỉ có 0,21. 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, các khoản phải thu được theo dõi, quản lý tốt không phát sinh nợ phải thu khó đòi; Công ty cũng không có nợ phải trả quá hạn.

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:

Trong năm 2023, 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.

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 09 cuộc họp (bao gồm: cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản) và đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định, với một số nội dung quan trọng như sau:

- Thông qua số liệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD 2023 của Công ty theo Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Thông qua quyết toán đơn giá tiền lương thực hiện năm 2022, kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2023, bổ sung lương cho Ban điều hành và cán bộ quản lý Công ty năm 2022, tiền lương của Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2023;
- 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 2023 và việc ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn và CTCP CAMIMEX trong năm 2022 và năm 2023;
- Thông qua kế hoạch tổ chức; chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty; và thông qua các dự thảo tài liệu chính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty;
- Thông qua việc điều chỉnh Tổng quỹ lương quyết toán thực hiện năm 2022;
- Thông qua việc phân phối thù lao HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo phê duyệt của ĐHĐCĐ Công ty, phân phối thưởng HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022; và Ban giám đốc Công ty năm 2022 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty;
- Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- 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 2023 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 2022 theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
- Thông qua Phương án vay kinh doanh năm 2024 của Công ty với Tổng hạn mức vay năm 2024 là 170 tỷ đồng;
- Thông qua các nội dung hợp định kỳ hàng quý theo quy định.

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

Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai kịp thời và thực hiện đúng các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Công tác quản lý điều hành, triển khai thực hiện sản xuất kinh doanh tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và của HĐQT công ty.

Công tác quản lý tài chính, quản lý lao động được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

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 năm 2022 và 2023 giao.

Trong năm 2023, Ban kiểm soát tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT và có những góp ý, kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc tại các phiên họp. Trong năm 2023, BKS tiếp tục theo sát và hỗ trợ Công ty trong việc rà soát và đưa ra góp ý cho HĐQT và Ban điều hành Công ty trong việc cải thiện các vấn đề đang tồn tại của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của 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 năm 2023, 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 2023:

1. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát trong năm 2023:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tiến hành 04 cuộc họp để thực hiện thảo luận và thông qua: Báo cáo Ban kiểm soát và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; họp bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty; Lựa chọn và đề xuất đơn vị kiểm toán đủ tiêu chuẩn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty; và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2023. Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng tổ chức đoàn làm việc trực tiếp với Ban điều hành Công ty theo các chương trình làm việc thường niên của BKS trong năm để hỗ trợ Công ty tiếp tục rà soát một số vấn đề đang tồn đọng; qua đó đưa ra đề xuất góp ý với HĐQT và Ban điều hành trong các cuộc họp HĐQT để cải thiện một số hoạt động của Công ty.

BKS luôn đảm bảo triển khai thực hiện các hoạt động thường xuyên 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 và năm 2023, 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 2023 và có Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2023 gửi cổ đông, HĐQT và Ban điều hành Công ty (tài liệu đã được đăng tải công khai trên Website chính thức của Công ty).

- Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023 và có đề xuất đơn vị đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính gửi HĐQT Công ty xem xét.

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 2023:

Việc chi trả thù lao cho Ban kiểm soát trong năm 2023 đang được Công ty thực hiện chi trả trên nguyên tắc tuân thủ các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

VI. Các đánh giá và kiến nghị:

Đánh giá của BKS đối với Công ty trong năm 2023:

- Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn, gia tăng căng thẳng địa chính trị; xung đột Nga – Ukraine diễn biến phức tạp, giao tranh ở khu vực Trung đông đã tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới sau dịch COVID-19. Thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng; nguy cơ về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng gia tăng,... Lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu của khu vực và thế giới. Nhiều quốc gia, trong đó có các đối tác thương mại lớn của nước ta tăng trưởng chậm lại, nợ công tăng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, tổng cầu thế giới suy giảm, tác động trực tiếp tới các quốc gia có độ mở kinh tế lớn, trong đó có Việt Nam. Trước những khó khăn và thách thức trên, Công ty vẫn kiên trì khai thác thị trường ngách với ngành hàng tôm sú sinh thái, tôm có chứng nhận (ASC, Organic,...) và tập trung khai thác sâu tại thị trường mục tiêu chính là châu Âu nên Công ty đã phần nào né tránh được những rủi ro chung mà hầu như toàn bộ các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất chế biến tôm gặp phải trong thời gian vừa qua. Do vậy, kết quả đạt được trong năm 2023 của Công ty vẫn tương đối khả quan: Doanh thu thuần của Công ty là 512,19 tỷ đồng, giảm 3,28% so với năm 2022, đạt 82,48% so với kế hoạch năm 2023 được giao; Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 16,65

tỷ đồng, tăng 57,66% so với cùng kỳ năm trước, đạt vượt 137,80% so với kế hoạch đã đề ra. Để đạt được kết quả khả quan như vừa nêu trên, bên cạnh việc né tránh được các rủi ro chung của ngành, thì còn nhờ vào sự sát sao trong chỉ đạo của HĐQT Công ty và chủ động trong điều hành của Ban điều hành Công ty. Theo sự định hướng và chỉ đạo của HĐQT Công ty, Ban điều hành đã rất tập trung trong việc quản lý, kiểm soát hoạt động SXKD trong thời gian tháng 01 – 04 năm 2023, vì đây là chu kỳ sản xuất mà các đơn vị sản xuất tôm đều sẽ gặp khó khăn trước sự thiếu hụt trầm trọng của tôm nguyên liệu, khiến cho chi phí sản xuất tăng cao gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động SXKD của các đơn vị trong ngành. Đồng thời, Ban điều hành Công ty đã rất chủ động trong công tác thu mua nguyên liệu từ tháng 05 – 07 năm 2023 để tranh thủ, tận dụng thu mua nguyên liệu với giá thu mua tôm nguyên liệu tốt nhất trong năm để đẩy mạnh hoạt động sản xuất cho các đơn hàng đã ký kết; và tích trữ nguyên liệu tạo lợi thế cho Công ty trong việc đàm phán và ký kết hợp đồng mới trong thời gian 06 tháng cuối năm 2023 và Quý 1 năm 2024. Tuy nhiên, những lợi thế sẵn có như vừa nêu trên của Công ty cũng có thể sẽ khó được tiếp tục duy trì nếu các đối thủ cạnh tranh lớn trong ngành có sự thay đổi trong chiến lược hoạt động trong thời gian sắp tới.

- Ban Điều hành Công ty cũng đã rất chủ động trong việc trao đổi và tìm hiểu thông tin về nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là các khách hàng truyền thống, khách hàng lớn, để kịp thời đưa ra các giải pháp cho hoạt động SXKD trong năm 2023, đồng thời chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch và các kịch bản có thể xảy ra với các hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2024.

- 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, gây ảnh hưởng lớn đến kế hoạch và khả năng thu mua nguyên liệu giá tốt trong mùa vụ thu hoạch chính của năm.

- Các vấn đề liên quan đến đất của Công ty như: tại khu đất tại Ấp Chông Mỹ B đang vướng quy hoạch treo (hành lang cây xanh khu đô thị Năm Căn); khu đất đường Lý Thường Kiệt nằm trong quy hoạch đất quốc phòng (sân bay Cà Mau); khu đất đang là trụ sở chính và nhà máy của Công ty hầu như vẫn chưa có bước tiến triển mới.

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

- Đề nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty tiếp tục nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua;

- Đề nghị Ban điều hành Công ty tiếp tục duy trì việc theo dõi và bám sát tình hình biến động của các thị trường tiêu thụ, của các khách hàng hiện tại, các thông tin vĩ mô, các biến động về địa – chính trị có thể ảnh hưởng đến tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2024 nhằm có giải pháp ứng phó và điều chỉnh phù hợp để đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty và đạt được các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 giao;

- Đề nghị Ban điều hành Công ty cần chú ý theo dõi chặt chẽ những động thái từ các doanh nghiệp lớn trong ngành đối với sự chuyển hướng chiến lược phát triển để báo

cáo HĐQT Công ty từ đó giúp HĐQT Công ty kịp thời đưa ra những chủ trương, đối sách phù hợp trước những biến động mới từ thị trường và các đối thủ cạnh tranh trong thời gian sắp tới;

- Đề nghị Ban điều hành tiếp tục chú trọng đến công tác xúc tiến thương mại để tăng cường quảng bá hình ảnh và sản phẩm của Công ty đến các thị trường tiêu thụ nhằm mở rộng thêm thị trường và tập khách hàng cho Công ty;

- Đề nghị Ban điều hành trong năm 2024 cần chú ý thêm về việc quản trị hàng tồn kho nhằm tăng cường thêm hiệu quả hoạt động và hiệu quả tài chính cho Công ty;

- Để đảm bảo an toàn tài chính, Ban điều hành Công ty cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ nợ phải thu khách hàng, 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. 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...

- Ban điều hành Công ty 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 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Phạm Thị Thúy Hằng



Số: 01/2024/TT-BKS

Năm Căn, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 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 (Công ty);
- Căn cứ Biên bản làm việc của Ban kiểm soát ngày 04/03/2024,

Liên quan tới việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn 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 2024 của Công ty dựa 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;
- HĐQT;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Phạm Thị Thúy Hằng

Số: 01/2024/TTr-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 15 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán 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 (Công ty);

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2024/NQ-TSNC-HĐQT ngày 15/03/2024 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 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam. Báo cáo tài chính 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 31/12/2023;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023;
6. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2023

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 05/2024/NQ-TSNC-HĐQT ngày 15/03/2024 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 2023 của Công ty như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ 2023	30,289,034,440
-	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối kỳ trước chưa phân phối	13,642,911,949
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	16,646,122,491
2	Phân phối lợi nhuận năm 2023	13,451,730,623
2.1	Chia cổ tức bằng tiền 20%/mệnh giá cổ phần	9,990,200,000
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LNST 2023)	2,496,918,374
2.3	Trích quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023 (10%/giá trị lợi nhuận vượt so với kế hoạch được ĐHĐCĐ giao năm 2023)	964,612,249
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	16,837,303,817

- 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; đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty để thực hiện chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông

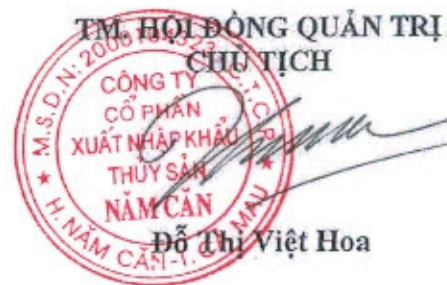
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện trích và phân phối Quỹ khen thưởng, phúc lợi theo đúng quy định sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị trích và phân phối quỹ khen thưởng HĐQT và BKS năm 2023 theo đúng quy định sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK. HĐQT.



Số: 03 /2024/TTr-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 15 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
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 05/2024/NQ-TSNC-HĐQT ngày 15/03/2024 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 2024 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn với các chỉ tiêu chính như sau:

Tổng doanh thu	:	550 tỷ đồng
Doanh số ngoại tệ	:	23 triệu USD
Thành phẩm sản xuất + Gia công	:	1.650 tấn
Lợi nhuận sau thuế	:	12 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến	:	12%/mệnh giá.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



TỜ TRÌNH

**Về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

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 số 01/2023/NQ-TSNC-HĐQT ngày 11/04/2023 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2024/NQ-TSNC-HĐQT ngày 15/03/2024 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 2023 và trình ĐHĐCĐ xem xét Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

I. Thực hiện năm 2023

1. Tổng mức thù lao HĐQT	660.000.000	đ/năm
---------------------------------	--------------------	--------------

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT	125.400.000	đ/năm
-----------------	-------------	-------

- Thành viên HĐQT (04 người)	369.600.000	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 2023 được thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, bằng 100% tổng mức được phê duyệt.

II. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024

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 2024 bằng với Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt; cụ thể như sau:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024 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 2024, 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;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Đỗ Thị Việt Hoa

Số: 05/2024/TTr-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 15 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đức Lộc và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm

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 17/06/2020;
- 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 Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đức Lộc ký ngày 29/02/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 05 /2024/NQ-TSNC-HĐQT ngày 15/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm, cụ thể như sau:

- Ngày 29/02/2024, ông Nguyễn Đức Lộc - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty đã có Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân.

- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Lộc và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 để thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK, HĐQT.



Số: 06 /2024/TTr-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 15 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Thái Bá Nam và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm

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 17/06/2020;
- 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 Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của ông Thái Bá Nam ký ngày 01/03/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2024/NQ-TSNC-HĐQT ngày 15/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm, cụ thể như sau:

- Ngày 01/03/2024, ông Thái Bá Nam - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty đã có Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát vì lý do cá nhân.
- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với Ông Thái Bá Nam và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 để thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK. HĐQT.



Năm Căn, ngày tháng năm 2024



QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ 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 bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Thành viên 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 2024 (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 bổ sung Thành viên HDQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty, bao gồm:

- Quy định về đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên HDQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;

- Quy định về việc bầu bổ sung Thành viên HDQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

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 12/03/2024), 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 2024 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 bổ sung Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2023-2028, Phiếu bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028, 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 ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028

Điều 3: Đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

3.1. Hội đồng quản trị

- Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 05 năm (2023 - 2028);
- Thời gian còn lại của nhiệm kỳ là 04 năm;
- Số lượng Thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 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 bổ sung là 5 năm (2023 - 2028);
- Thời gian còn lại của nhiệm kỳ là 04 năm;
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là 01 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 làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- 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 bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

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 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) 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 bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

- Đơn đề cử, ứng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (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 ứng viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2023-2028 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 bổ sung Thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2023-2028 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 29/03/2023, 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 BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ; BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028

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 vàng);

- 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 xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCD 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 ủy quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

Điều 8. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu bổ sung Thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2023-2028 được 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 bổ sung. 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 để bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2023-2028;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu bổ sung làm thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2023-2028, 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 nhiệm kỳ 2023-2028

- Ứng cử viên trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là 01 ứng viên có số phiếu bầu cao nhất;
- Ứng cử viên trúng cử bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2023-2028 là 01 ứng viên có số phiếu bầu cao nhất;
- Trong trường hợp không lựa chọn được thành viên vào HĐQT; BKS 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 bầu bổ sung vào HĐQT; BKS; 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 trên 50% 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 2024 của công ty cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn chịu trách nhiệm thi hành./.

BAN TỔ CHỨC