

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 4 năm 2020 .

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN 2020****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Nội dung và kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ Phần Xuất Khẩu Thủy Sản Khánh Hòa ngày 27/4/2020

**QUYẾT NGHỊ**

- **ĐIỀU 1:** Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020

**Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 2019:**

• Tổng doanh thu	:	81.390.485.700	VND
• Lợi nhuận trước thuế	:	8.008.515.697	VND
• Lợi nhuận sau thuế	:	6.412.258.115	VND

**Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:**

• Tổng doanh thu	:	60,0	tỷ đồng
• Lợi nhuận trước thuế	:	1,6	tỷ đồng
• Lợi nhuận sau thuế	:	1,2	tỷ đồng
• Cổ tức	:	6-8 %	vốn điều lệ

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua 86,98% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

- **ĐIỀU 2:** Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận trích các quỹ và chia cổ tức năm 2019

**Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của năm 2019:**

- Dự kiến trích lợi nhuận chi cổ tức (36,1%) : 2.315.000.000 đồng
  - Dự kiến trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15,6%) : 1.000.000.000 đồng
- Trong đó
- + Quỹ khen thưởng : 700.000.000 đồng
  - + Quỹ phúc lợi : 300.000.000 đồng
  - Dự kiến trích quỹ điều hành (2,96%) : 190.000.000 đồng
  - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối kỳ này (45,34%) : 2.907.258.115 đồng
  - Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức 20% : 2.315.000.000 đồng

- Hình thức chia cổ tức : Tiền mặt
- Thời gian dự kiến chia cổ tức : từ tháng 5 đến tháng 6/2020

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua 86,98% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

- **ĐIỀU 3:** Nhất trí thông qua Phương án mua lại trên 10% cổ phiếu phát hành ưu đãi năm 2015 cho người lao động khi người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết.

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua 99,81% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

- **ĐIỀU 4:** Nhất trí thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2020

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua 99,9% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

- **ĐIỀU 5:** Nhất trí thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua 99,9% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

- **ĐIỀU 6:** Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của BKS 2019 và định hướng năm 2020

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua 99,9% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

- **ĐIỀU 7:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông, kỳ họp thường niên 2020 nhất trí thông qua toàn văn với số phiếu biểu quyết 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp, có hiệu lực từ ngày 27 tháng 4 năm 2020

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định đúng pháp luật.

CÔNG TY CP XK THỦY SẢN KHÁNH HÒA  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TRỌNG THẮNG

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 4 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Khẩu Thủy Sản Khánh Hòa

Địa chỉ : Số 50 Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa

Thời gian : Khai mạc lúc 14 giờ 00 phút ngày 27 tháng 4 năm 2020

Địa điểm : Tầng 2 khối văn phòng tại công ty, số 50 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa

**A. NGHI THỨC:**

1. Sau phần tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp, Ban tổ chức kỳ họp báo cáo danh sách cổ đông dự họp:

Ông Nguyễn Văn Quyết – Thay mặt ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 14 giờ 30 phút là 105 cổ đông; đại diện cho 1.030.700 cổ phần, đạt 89% cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tỷ lệ trên đủ kiện để kỳ họp tiến hành.

Ông Nguyễn Văn Quyết – Trưởng Ban Tổ Chức đọc quy chế và dự thảo thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Biểu quyết:

- + Đồng ý : 105 phiếu/ 105 phiếu (tỉ lệ 100%)
- + Không đồng ý : không
- + Ý kiến khác : không

Với 100% số phiếu chấp nhận thông qua để tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

2. Chủ tọa cuộc họp: Ông NGUYỄN TRỌNG THẮNG, Chủ tịch HĐQT (theo quy định điều lệ công ty)
3. Thư ký kỳ họp và ban kiểm phiếu:



Với 100 % số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu như sau:

❖ Thư ký đoàn (02 người):

1. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó phòng kế toán
2. Ông Nguyễn Quang Hà - Tổ Kho

❖ Ban kiểm phiếu (gồm 08 người):

1. Ông Lê Quang Khôi - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Vũ Hoàng Thanh Huyền - Phòng KH-KD
3. Ông Bùi Ngọc Vĩnh Hải - Phòng KH-KD
4. Bà Lê Minh Phương - Phòng KH-KD
5. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Phòng TC-HC
6. Bà Mai Thị Liên Thủy - Thống kê kho
7. Bà Lương Thị Hôn - Thống kê Đội SX
8. Bà Phạm Thị Thương - Thống kê XCB

**4. Ban tổ chức thông báo chương trình nghị sự kỳ họp (đã thông báo trước cho cổ đông và không có đề nghị thay đổi) như sau:**

- Báo cáo thường niên tổng kết, kết quả SXKD năm 2019 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD 2020
- Báo cáo tài chính; phương án phân phối lợi nhuận trích các quỹ và chia cổ tức năm 2019
- Phương án mua lại trên 10% cổ phiếu phát hành ưu đãi năm 2015 cho người lao động khi người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết
- Báo cáo xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc hủy tư cách Công ty đại chúng
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2020
- Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020
- Báo cáo hoạt động của BKS 2019 và định hướng năm 2020
- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và bỏ phiếu các vấn đề đưa ra
- Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội
- Tổng kết và bế mạc đại hội

Biểu quyết:

+ Đồng ý : 105 phiếu/ 105 phiếu (tỉ lệ 100%)

+ Không đồng ý : không

+ Ý kiến khác : không

## B. NỘI DUNG KỶ HỢP

### 1. Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và kế hoạch 2020:

- Ông **Lê Xuân Sơn** – Thành viên HĐQT, Phó Giám Đốc Công ty trình bày báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2019 và phương hướng kế hoạch năm 2020

#### Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 2019:

- Tổng doanh thu : 81.390.485.700 VND
- Giá trị kim ngạch XK : 2.823.645,3 USD
- Trị giá : 65.450.152.971 VND
- Lợi nhuận trước thuế : 8.008.515.697 VND
- Lợi nhuận sau thuế : 6.412.258.115 VND

*Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2019 bởi Công ty kiểm toán A&C*

#### Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

- Tổng doanh thu : 60 tỷ đồng
- Giá trị kim ngạch xuất khẩu : 2,0 triệu USD
- Lợi nhuận trước thuế : 1,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1,2 tỷ đồng
- Cổ tức : 6-8% vốn điều lệ

- Ông **Lê Xuân Sơn** trình bày tiếp Phương án mua lại trên 10% cổ phiếu phát hành ưu đãi năm 2015 cho người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết.

- Bà **Nguyễn Thị Phương Thủy** - Kế toán trưởng Công ty trình bày 03 báo cáo:

+ Báo cáo phân phối lợi nhuận vào các quỹ, và chia cổ tức năm 2019

#### Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của năm 2019:

- Dự kiến trích lợi nhuận chi cổ tức (36,1%) : 2.315.000.000 đồng
- Dự kiến trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15,6%) : 1.000.000.000 đồng
- Trong đó
  - Quỹ khen thưởng : 700.000.000 đồng
  - Quỹ phúc lợi : 300.000.000 đồng
- Dự kiến trích quỹ điều hành (2,96%) : 190.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối kỳ này (45,34%) : 2.907.258.115 đồng

- Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức 20% : 2.315.000.000 đồng
- Hình thức chia cổ tức : Tiền mặt
- Thời gian dự kiến chia cổ tức : từ tháng 5 đến tháng 6/2020

+ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán xét Báo cáo tài chính năm 2020

+ Báo cáo bày báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020

- Thù lao Hội đồng quản trị 2019:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Số tháng	Số tiền
1	Nguyễn Trọng Thắng	Chủ tịch HĐQT	12	12.000.000
2	Nguyễn Lương Ích	Thành viên HĐQT	10	10.000.000
3	Trần Thị Tình	Thành viên HĐQT	12	12.000.000
4	Nguyễn Đào	Thành viên HĐQT	12	12.000.000
5	Lê Xuân Sơn	Thành viên HĐQT	12	12.000.000
	<b>CỘNG</b>			<b>58.000.000</b>

- Thù lao Ban kiểm soát 2019:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Số tháng	Số tiền
1	Lê Quang Khôi	Trưởng Ban KS	12	9.600.000
2	Phạm Thị Thương	Thành viên BKS	12	6.000.000
3	Nguyễn Thị Quỳnh An	Thành viên BKS	0	0
	<b>CỘNG</b>			<b>15.600.000</b>

Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020

STT	Ban điều hành	Số lượng	Mức thù lao
1	Hội đồng quản trị	05	60.000.000
2	Ban Kiểm soát	03	21.600.000
	<b>CỘNG</b>		<b>81.600.000</b>

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT : 1.000.000 đồng/ người/ tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 800.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 500.000 đồng/ người/ tháng

## 2. Ban kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020

Ông **Lê Quang Khôi** - Trưởng ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng cho năm 2020, gồm những nội dung chủ yếu sau:

- Ban kiểm soát nhất trí với các đánh giá của HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh Nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật
- Ban kiểm soát thống nhất với nội dung báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty (đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm Toán & Tư Vấn A&C)
- Tình hình nguyên liệu giảm cùng với việc thu hẹp quy mô sản xuất, ban điều hành đã điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, tỷ suất lợi nhuận năm nay vẫn ở mức cao
- Qua thực hiện nhiệm vụ trong năm tài chính 2019, Ban kiểm soát có kiến nghị cho năm 2020:
  - Tăng cường công tác kiểm soát, tiết kiệm chi phí
  - Thực hiện tốt công tác nhân sự, nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty

## 3. Đại hội đồng cổ đông thảo luận

Ông **Nguyễn Trọng Thắng** chủ tọa cuộc họp giải đáp các thắc mắc của các Cổ Đông trong tiến trình Đại hội.

### Thông nhất bỏ phiếu các nội dung sau:

Ông **Nguyễn Văn Quyết** – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông cập nhập báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 15 giờ 30 phút là 105 cổ đông; đại diện cho 1.030.700 cổ phần, đạt 89% cổ phần có quyền biểu quyết để bỏ phiếu.

Ông **Lê Quang Khôi** - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu qua 6 nội dung:

- Nội dung 1: Bỏ phiếu thông qua Báo cáo thường niên; Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD năm 2020

Bỏ phiếu:



- + Đồng ý : 896.500 cổ phiếu/ 1.030.700 cổ phiếu (tỉ lệ 86,98%)
- + Không đồng ý : 133.200 cổ phiếu/ 1.030.700 cổ phiếu (tỉ lệ 12,92%)
- + Ý kiến khác : Không
- + Số không hợp lệ : 1.000 cổ phiếu/ 1.030.700 cổ phiếu (tỉ lệ 0,1%)

- Nội dung 2: Bỏ phiếu thông qua Báo cáo tài chính 2019; phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019

Bỏ phiếu:

- + Đồng ý : 896.500 cổ phiếu/ 1.030.700 cổ phiếu (tỉ lệ 86,98%)
- + Không đồng ý : 133.200 cổ phiếu/ 1.030.700 cổ phiếu (tỉ lệ 12,92%)
- + Ý kiến khác : Không
- + Số không hợp lệ : 1.000 cổ phiếu/ 1.030.700 cổ phiếu (tỉ lệ 0,1%)

- Nội dung 3: Bỏ phiếu thông qua Phương án mua lại trên 10% cổ phiếu phát hành ưu đãi năm 2015 cho người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết.

Bỏ phiếu:

- + Đồng ý : 1.028.700 cổ phiếu/ 1.030.700 cổ phiếu (tỉ lệ 99,81%)
- + Không đồng ý : 1.000 cổ phiếu/ 1.030.700 cổ phiếu (tỉ lệ 0,1%)
- + Ý kiến khác : Không
- + Số không hợp lệ : 1.000 cổ phiếu/ 1.030.700 cổ phiếu (tỉ lệ 0,1%)

Nội dung 4: Bỏ phiếu thông qua ĐH ĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2020

Bỏ phiếu:

- + Đồng ý : 1.029.700 cổ phiếu/ 1.030.700 cổ phiếu (tỉ lệ 99,9%)
- + Không đồng ý : 1.000 cổ phiếu/ 1.030.700 cổ phiếu (tỉ lệ 0,1%)
- + Ý kiến khác : Không
- + Số không hợp lệ : Không

- Nội dung 5: Bỏ phiếu thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020

Bỏ phiếu:

- + Đồng ý : 1.029.700 cổ phiếu/ 1.030.700 cổ phiếu (tỉ lệ 99,9%)
- + Không đồng ý : 1.000 cổ phiếu/ 1.030.700 cổ phiếu (tỉ lệ 0,1%)
- + Ý kiến khác : Không
- + Số không hợp lệ : Không



Nội dung 6: Bỏ phiếu thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2019 và định hướng năm 2020

Bỏ phiếu:

- + Đồng ý : 1.029.700 cổ phiếu/ 1.030.700 cổ phiếu (tỉ lệ 99,9%)
- + Không đồng ý : 1.000 cổ phiếu/ 1.030.700 cổ phiếu (tỉ lệ 0,1%)
- + Ý kiến khác : Không
- + Số không hợp lệ : Không

**THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP:**

**Ông Nguyễn Quang Hà** trình bày và ông **Nguyễn Trọng Thắng** điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông kỳ họp thường niên 2020

Đại hội đồng cổ đông nghe và nhất trí thông qua toàn văn biên bản và nghị quyết Đại hội

Biểu quyết:

- + Đồng ý : 105 phiếu/ 105 phiếu (tỉ lệ 100 %)
- + Không đồng ý : không
- + Ý kiến khác : không

Cuộc họp của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc cùng ngày.

**CHỦ TỌA**

**Thư ký đoàn**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn T. P. Thảo**

**Nguyễn Quang Hà**

**Nguyễn Trọng Thắng**

CTY CP XK THỦY SẢN KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 07 / 2020/ BC-CTXKTS

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 9 tháng 4 năm 2020.

**BÁO CÁO TỔNG KẾT SXKD NĂM 2019****CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU THỦY SẢN KHÁNH HÒA****I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.****1. Đặc điểm, tình hình:**

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

Đến cuối năm 2019, Công ty có Hội đồng Quản trị gồm 4 người, trong đó có 1 Chủ tịch Hội đồng Quản trị và 3 thành viên (giảm 1 thành viên do đã mất). Cơ cấu bộ máy hoạt động bao gồm: 01 Giám đốc điều hành, 01 phó giám đốc kiêm quản đốc XCB; 3 Phòng chức năng và 1 Xưởng sản xuất chế biến. Tổng số lao động là 106 người bao gồm: Gián tiếp 40 người (18 người của khối quản lý văn phòng) và trực tiếp 66 người.

**Khó khăn, thuận lợi:****- Khó khăn:**

Năm 2019, Công ty đứng trước các khó khăn thách thức sau:

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

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

+ Đã di dời và thanh lý xong cơ sở số 10 Võ Thị Sáu, từ đây năng lực sản xuất của công ty giảm 50% sẽ khó đáp ứng được nhu cầu của khách hàng cả ở đầu vào lúc mùa vụ cũng như đầu ra đang ổn định.

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

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

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

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Năm 2019 kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty tốt, hiệu quả mang lại cao nhờ khai thác thêm dịch vụ thu phí giám sát kỹ thuật.
- Nguồn nguyên liệu đầu vào vẫn chưa bảo đảm do nguồn lợi thủy sản đánh bắt vẫn chưa phục hồi.

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

- Năm 2019 công ty không đầu tư mới, chỉ chủ yếu hoàn thiện và sửa chữa các hạng mục nhỏ ở xưởng 50 Võ Thị Sáu để đáp ứng nhu cầu cho sản xuất.

### 3. Tình hình tài chính:

#### a) Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018 – 12T (1/01/2018 đến 31/12/2018)	Năm 2019 – 12T (1/01/2019 đến 31/12/2019)	SO SÁNH (năm 2019/ năm 2018)
Tổng giá trị tài sản	24.988.242.128	28.029.269.810	112,17 %
Doanh thu thuần	89.382.395.640	81.390.485.700	91,06 %
Lợi nhuận từ HĐKD	5.327.424.789	7.971.615.148	149,63 %
Lợi nhuận khác	2.851.198.946	36.900.549	1,29 %
Lợi nhuận trước thuế	8.178.623.735	8.008.515.697	97,92 %
Lợi nhuận sau thuế	6.530.859.411	6.412.258.115	98,18 %

## b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Năm 2018 – 12T (1/01/2018 đến 31/12/2018)</b>	<b>Năm 2019 – 12T (1/01/2019 đến 31/12/2019)</b>	<b>GHI CHÚ</b>
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn :			>1 : Cty có khả năng thanh toán đầy đủ các món nợ đáo hạn; Cứ 1đ nợ ngắn hạn Cty có 4,5đ tài sản lưu động có thể sử dụng để thanh toán
TS ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn	4	4,5	
+ Hệ số thanh toán nhanh :			>1 : Cty có khả năng thanh toán nhanh các món nợ ngắn hạn; Cứ 1đ nợ ngắn hạn Cty có 3,22đ tài sản lưu động có thể sử dụng để thanh toán nhanh
<u>TS ngắn hạn - Hàng tồn kho</u>	3,18	3,22	
Nợ ngắn hạn			
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Tỷ số quản lý Nợ trên tài sản :			17,4% TS của Cty là đi vay
Tổng Nợ/ Tổng TS	0,17	0,174	
+ Tỷ số quản lý Nợ trên vốn chủ sở hữu :			
Tổng Nợ/ Vốn CSH	0,2	0,21	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho : <u>Doanh thu</u>			Hệ số quay vòng HTK tốt
Số dư HTK cuối kỳ	25,3	12,97	
+ Vòng quay tổng Tài sản :			
Doanh Thu thuần/ Tổng TS bình quân	3,42	3,07	1đ TS tham gia SXKD

			tạo ra 3,07đ DT, hiệu quả sử dụng tài sản của Cty tốt
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Lợi nhuận biên từ HĐKD :			
LNST/ Doanh thu	0,07	0,08	1đ DT mang lại 0,08đ tiền lãi cho Cty, Cty kinh doanh có lãi, lợi nhuận biên tốt
+ Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE):			
LNST/ Vốn CSH	0,31	0,28	1đ vốn CSH tạo ra được 0,28đ LN.(ROE >15% liên tục từ 2017 đến 2019: có xu hướng gia tăng tốt)
+ Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA):			
LNST / Tổng TS	0,26	0,23	1đ TS tạo ra được 0,23đ LN; ROE > ROA: đòn bẩy tài chính có tác dụng tích cực. Cty thành công trong việc huy động vốn cổ đông để kiếm lợi nhuận với tỷ suất cao hơn tỷ lệ tiền lãi Cty trả cho cổ đông
+ Tỷ suất lợi nhuận thuần (ROS):			
LNST / Doanh thu thuần	0,07	0,08	1đ DT thuần từ bán hàng và cung cấp DV mang lại 0,08đ tiền lãi cho Cty, tỷ suất này thấp -> hiệu quả hoạt động Cty không cao

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

##### a) Cổ phần tại thời điểm 03/4/2020

- Tổng số cổ phần đã phát hành : 1.476.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ được mua lại : 315.500 cổ phần
- Tổng số cổ phần đang lưu hành : 1.157.500 cổ phần
- + Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng : 211.000 cổ phần

+ Số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng : 946.500 cổ phần

**Cơ cấu cổ đông**

(Theo danh sách cổ đông đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 03/4/2020)

- Cơ cấu cổ đông:

STT	CỔ ĐÔNG	SỐ LƯỢNG CĐ	SỐ CỔ PHẦN	GIÁ TRỊ (đồng)	Tỷ lệ (%)
<b>1</b>	<b>Nhà nước</b>	<b>01</b>	<b>132.200</b>	<b>1.322.000.000</b>	<b>8,96%</b>
<b>2</b>	<b>Trong Công ty</b>	<b>93</b>	<b>1.087.200</b>	<b>10.872.000.000</b>	<b>73,65%</b>
2.1	+ Pháp nhân	01	318.500	3.185.000.000	21,57%
2.2	+ Thẻ nhân	92	768.700	7.668.700.000	52,08%
<b>3</b>	<b>Ngoài Công ty:</b>	<b>31</b>	<b>256.600</b>	<b>2.566.000.000</b>	<b>17,39%</b>
3.1	+ Pháp nhân	01	6.883	68.830.000	0,47%
3.2	+ Thẻ nhân	30	249.717	2.497.170.000	16,92%
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>125</b>	<b>1.476.000</b>	<b>14.760.000.000</b>	<b>100%</b>

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

c) Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Số lượng cổ phiếu quỹ tại thời điểm 31/12/2019 : 278.500 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ tại thời điểm 03/04/2020 : 318.500 cổ phiếu

Các chứng khoán khác: *(Không có)*

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

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

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

b) Chính sách liên quan đến người lao động:

- Số lượng lao động bình quân : 120 người
- Mức thu nhập bình quân đối với người lao động : 6.931.000 đồng/ người/ tháng.
- Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:
  - Khám sức khỏe định kỳ
  - Kiểm tra các thông số của môi trường lao động để kịp thời khắc phục nguy cơ mất an toàn lao động.
  - Huấn luyện an toàn và vệ sinh lao động đúng đối tượng theo quy định của pháp luật
  - Tổ chức ăn giữa ca bảo đảm chất lượng, số lượng để bảo đảm sức khỏe cho người lao động
  - Huấn luyện PCCC theo quy định
  - Cung cấp BHLĐ đầy đủ theo từng công việc của người lao động
  - Theo hiệu quả SXKD công ty chi thêm tiền vào các dịp lễ tết, lương tháng thứ 13.

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

- Công ty tham gia đóng góp cho các hoạt động ở địa phương, hỗ trợ tài chính với tổng số tiền: 4.000.000 đồng

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

### III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

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

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	81.390.485.700
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	81.390.485.700
4. Giá vốn hàng bán	66.147.078.249
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	15.243.407.451
6. Doanh thu hoạt động tài chính	402.698.191
7. Chi phí tài chính	252.190.261
8. Chi phí bán hàng	3.642.939.464
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.779.360.769
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7.971.615.148
11. Thu nhập khác	50.805.733
12. Chi phí khác	13.905.184
13. Lợi nhuận khác	36.900.549
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.008.515.697
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.596.257.582
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.412.258.115
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.203

## 2. Tình hình tài chính:

### a) Tình hình tài sản:

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

Đơn vị tính: triệu đồng



Tài sản	Ngày 31/12/2018		Ngày 31/12/2019	
	Số tiền	%	Số tiền	%
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>16.982</b>	<b>68</b>	<b>21.947,5</b>	<b>78,3</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	7.921	31,7	11.841,5	42,2
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			1.200	4,3
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	5.458	21,9	2.321,7	8,3
IV. Hàng tồn kho	3.532	14,1	6.276,7	22,4
V. Tài sản ngắn hạn khác	71	0,3	307,6	1,1
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>8.006</b>	<b>32</b>	<b>6.081,8</b>	<b>21,7</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	18	0,1		
II. Tài sản cố định	7.760	31	6.081,5	21,7
III. Tài sản dở dang dài hạn	180	0,7		
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	0		
V. Tài sản dài hạn khác	48	0,2	0,3	
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>24.988</b>	<b>100</b>	<b>28.029,3</b>	<b>100</b>

Tổng giá trị tài sản tại 31/12/2019 là 28.029,3 triệu đồng giảm so với 2018; hàng tồn kho 6.276,7 triệu đồng tăng gần gấp đôi so với thời điểm 31/12/2018.

b) Tình hình nợ phải trả:

Đơn vị tính: triệu đồng

Nguồn Vốn	Ngày 31/12/2018		Ngày 31/12/2019	
	Số tiền	%	Số tiền	%
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>4.235</b>	<b>17</b>	<b>4.873,6</b>	<b>17,4</b>
I. Nợ ngắn hạn	4.235	17	4.873,6	17,4
II. Nợ dài hạn				
<b>B. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>20.753</b>	<b>83</b>	<b>23.155,7</b>	<b>82,6</b>
I. Vốn chủ sở hữu	20.753	83	23.155,7	82,6
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác				
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>24.988</b>	<b>100</b>	<b>28.029,3</b>	<b>100</b>

Tổng số nợ của Công ty tại ngày 31/12/2019 là 4.873,6 triệu đồng là nợ ngắn hạn và chiếm đến 17,39 % trong tổng nguồn vốn của Công ty.

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 4,5 lần; công ty có khả năng thanh toán tốt các món nợ .

Khả năng thanh toán nhanh: 3,2 lần; công ty có khả năng thanh toán nhanh do bán hàng tồn kho tốt.

Trong năm 2019 công ty thực hiện thanh toán các khoản nợ đúng hạn, khả năng thanh toán nợ ở mức cao, không có nợ xấu phải trả.

#### **Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý:**

- Nguyên liệu: trực tiếp thu mua của ghe đánh cá ngư dân và đầu nậu để bảo đảm chất lượng, chỉ mua nguyên liệu khi ký được hợp đồng xuất khẩu để hạn chế rủi ro hàng tồn kho không bán được, tìm hiểu thêm nguồn nguyên liệu để bổ sung, phát triển sản phẩm mới.
- Bảo đảm công việc ổn định cho số lao động hiện có để họ tiếp tục gắn bó với công ty.

### **3. Kế hoạch phát triển trong tương lai:**

#### **+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020**

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty trong năm 2020:

- Tổng doanh thu : 60 tỷ đồng
- Giá trị kim ngạch xuất khẩu : 2,0 triệu USD
- Lợi nhuận trước thuế : 1,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1,2 tỷ đồng
- Cổ tức : 6-8 % vốn điều lệ

+ Định hướng phát triển:

- Nắm rõ những biến động thực tế, dự báo những thay đổi kịp thời để có biện pháp thích ứng với tình hình thiếu hụt nguyên liệu, thay đổi của thị trường để hạn chế thấp nhất rủi ro, cụ thể:

- Giữ vững thị trường, khách hàng cũ, tìm thêm thị trường mới, khách hàng mới
- Tìm thêm nguồn nguyên liệu cho mặt hàng truyền thống, cho mặt hàng mới
- Tiêu thụ tốt hàng tồn kho
- Điều chỉnh việc tổ chức sản xuất hiệu quả hơn, bảo đảm tiền lương hợp lý tạo sự ổn định trong thu nhập cho người lao động
- Đầu tư một số hạng mục để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất cho sản xuất
- Khắc phục khó khăn, tập thể đội ngũ quản lý và người lao động quyết tâm vượt khó, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.

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

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

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

- Tiêu thụ nước: công ty kiểm soát định mức nước sản xuất để bảo đảm tiết kiệm nhất chi phí sử dụng nước và hạn chế xả ra môi trường và xã hội.
- Tiêu thụ điện: là một chi phí được kiểm soát để sản xuất có hiệu quả.
- Phát thải: công ty thực hiện tốt quy định lưu giữ bảo quản và thuê xử lý chất thải nguy hại đúng quy định (chủ yếu là nhớt thải, bóng đèn, giẻ lau máy,...)

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

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

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

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

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

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

- Công ty hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ của công ty
- HĐQT đã phối hợp tốt với ban điều hành vượt khó khăn trong năm 2019, vẫn bảo đảm công việc và thu nhập cho người lao động

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

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

##### **3. Các kế hoạch định hướng của HĐQT**

- Tích cực ổn định thị trường tiêu thụ, giảm hàng tồn kho, giữ vững sản xuất, tìm nguồn nguyên liệu mới, mặt hàng mới, khách hàng mới.

#### **V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

##### **1. Ý kiến của kiểm toán:**

*(Được trích từ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Công ty Cổ Phần Xuất Khẩu Thủy Sản Khánh Hòa)*

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính

##### **2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:**

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

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**GIÁM ĐỐC**  
**Trần Thị Tĩnh**

Khánh Hòa, ngày 9 tháng 4 năm 2020.

**BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019**

(Trình đại hội cổ đông thường niên 2020)

**I. LỢI NHUẬN**

Theo báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ Phần Xuất Khẩu Thủy Sản Khánh Hòa đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm Toán & Tư Vấn A&C, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 ( từ 01/01/2019 đến 31/12/2019) như sau:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 8.008.515.697 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp : 1.596.257.582 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6.412.258.115 đồng

**II. DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN**

- Dự kiến trích lợi nhuận chi cổ tức (36,1%) : 2.315.000.000 đồng
- Dự kiến trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15,6%) : 1.000.000.000 đồng
- Trong đó
  - + Quỹ khen thưởng : 700.000.000 đồng
  - + Quỹ phúc lợi : 300.000.000 đồng
- Dự kiến trích quỹ điều hành (2,96%) : 190.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối kỳ này (45,34%) : 2.907.258.115 đồng

**III. DỰ KIẾN CHIA CỔ TỨC**

- Dự kiến số CP được chia cổ tức (trừ CP quỹ: 318.500 cp): 1.157.500 cp
- Dự kiến vốn tham gia chia cổ tức (1.157.500 x 10.000 đ/cp): 11.575.000.000 đồng.
- Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức 20%: 2.315.000.000 đồng
- Hình thức chia cổ tức: Tiền mặt
- Thời gian dự kiến: khoản tháng 05 đến tháng 06/2020.

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU THỦY SẢN KHÁNH HÒA

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****GIÁM ĐỐC**  
**Trần Thị Tình**

CTY CP XK THỦY SẢN KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 05 / 2020/ BC-CTXKTS

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 7 tháng 4 năm 2020.

## BÁO CÁO

Về quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT,

các thành viên Ban kiểm soát năm 2019

**Kính gửi:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Công ty CP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa

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

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

Căn Nghị quyết 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XK TS Khánh Hòa về việc thông qua phương án về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty CP XK TS Khánh Hòa kính trình ĐH ĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua Báo cáo về Tổng thù lao đối với của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm 2019 như sau:

1. Mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2019. Theo đó, tổng thù lao của HĐQT năm 2019 là: 58.000.000 đồng.

2. Tổng thù lao của Ban kiểm soát năm 2019 là: 15.600.000 đồng.

Kính trình ĐH ĐCĐ thường niên 2020 Công ty xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU THỦY SẢN KHÁNH HÒA

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**GIÁM ĐỐC**  
**Trần Thị Tình**

CTY CP XK THỦY SẢN KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số 50 Võ Thị Sáu, Nha Trang

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 9 tháng 4 năm 2020.

## TỜ TRÌNH

Về phương án thù lao cho các thành viên HĐQT

và thù lao thành viên Ban kiểm soát năm 2020

**Kính gửi:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Công ty CP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa

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

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty ;

Hội đồng quản trị Công ty CP XK TS Khánh Hòa kính trình ĐH ĐCĐ thường niên năm 2020 về phương án thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS năm 2020, như sau:

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

\* Tổng thù lao của HĐQT năm 2020 dự kiến là: 60.000.000 đồng.

( 5 người x 1.000.000 đ/tháng)

\* Tổng thù lao của BKS năm 2020 dự kiến là: 21.600.000 đồng.

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

### 2. Phương thức trả thù lao cho các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS năm 2020:

Thực hiện tạm trích theo từng quý, được chi và quyết toán vào tháng cuối cùng của năm tài chính, HĐQT sẽ báo cáo ĐH ĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua.

Kính trình ĐH ĐCĐ thường niên 2020 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!



**GIÁM ĐỐC**  
**Trần Thị Tinh**



CTY CP XK THỦY SẢN KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số 50 Võ Thị Sáu, Nha Trang

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 9 tháng 4 năm 2020.

## TỜ TRÌNH

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

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

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

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Báo cáo tài chính 2019 của Công ty đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty CP XK TS Khánh Hòa kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua phương án Mua lại cổ phiếu phát hành ưu đãi năm 2015 cho người lao động khi người lao động nghỉ việc trước thời gian cam kết để làm cổ phiếu quỹ, theo nghị định 59/2011/NĐ-CP, như sau:

### **I. Phương án giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ**

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

8. Số lần đăng ký mua lại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại : Nhiều lần

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

Kính trình ĐHCĐ thường niên 2020 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU THỦY SẢN KHÁNH HÒA

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**GIÁM ĐỐC**  
**Trần Thị Tình**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUẤT KHẨU THỦY SẢN KHÁNH HÒA  
Số 50 Võ Thị Sáu, Nha Trang

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

Khánh Hòa, ngày 9 tháng 4 năm 2020

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

**V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn từ 01/01/2020 đến  
31/12/2020**

**Căn cứ:**

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

Căn cứ theo điểm 1, điều 42, mục 3, Chương IV Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất khẩu thủy sản Khánh Hòa, Đại Hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được Bộ tài chính chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng để kiểm toán BCTC của Công ty cổ phần xuất khẩu thủy sản Khánh Hòa giai đoạn từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 từ các công ty kiểm toán sau đây:

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

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

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

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU THỦY SẢN KHÁNH HÒA

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**GIÁM ĐỐC**  
**Trần Thị Tình**

*Nha Trang, ngày 06 tháng 04 năm 2020*

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là “Công ty” trình bày Báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã được kiểm toán.

### **Khái quát về Công ty:**

Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa là doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước là Công ty TNHH một thành viên Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa thành Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa theo quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 28/07/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 4200235327 đăng ký lần đầu ngày 14 tháng 9 năm 2010 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp.

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

Trong quá trình hoạt động Công ty đã được Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp bổ sung các Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh sau:

- Điều chỉnh lần thứ 2 ngày 01 tháng 12 năm 2015 về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
- Điều chỉnh lần thứ 3 ngày 31 tháng 10 năm 2019 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Trụ sở hoạt động:

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

Điện thoại: 058 388 1161

Fax: 0583881675

E-mail : [Khaspexco@dng.vnn.vn](mailto:Khaspexco@dng.vnn.vn)

Website : [www.khaspexco.vn](http://www.khaspexco.vn)

Mã số thuế : 4200235327

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

- Khai thác thủy sản biển; Khai thác thủy sản nội địa;
- Nuôi trồng thủy sản nội địa;
- Sản xuất giống thủy sản;



- Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
- Sửa chữa máy móc, thiết bị; Sửa chữa thiết bị điện;
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;
- Sản xuất nước đá;
- Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
- Nhập khẩu nông sản nguyên liệu cho chế biến;
- Nhập khẩu vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất;
- Bán buôn thủy sản; Nhập khẩu nguyên liệu thủy, hải sản.

### **Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý**

Các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

#### ***Hội đồng quản trị***

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm</u>
Ông Nguyễn Trọng Thắng	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 27/11/2015
Bà Trần Thị Tình	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 27/11/2015
Ông Lê Xuân Sơn	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 27/11/2015
Ông Nguyễn Đào	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 27/11/2015
Ông Nguyễn Lương Ích	Ủy viên	Miễn nhiệm ngày 16/10/2019

#### ***Ban kiểm soát***

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm</u>
Ông Lê Quang Khôi	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 27/11/2015
Bà Phạm Thị Thương	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 27/11/2015
Nguyễn Thị Quỳnh An	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 15/05/2017

#### **Ban điều hành, quản lý**

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm</u>
Bà Trần Thị Tình	Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01/11/2019
Ông Lê Xuân Sơn	Phó Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01/11/2019
Bà Nguyễn Thị Phương Thủy	Kế toán trưởng	Bổ nhiệm ngày 01/03/2017
Ông Nguyễn Trọng Thắng	Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 30/10/2019
Ông Nguyễn Lương Ích	Phó Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 16/10/2019

#### **Đại diện pháp luật**

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này như sau:

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm</u>
Bà Trần Thị Tình	Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01/11/2019
Ông Nguyễn Trọng Thắng	Chủ tịch HĐQT	Miễn nhiệm ngày 30/10/2019

0235  
 TỶ CỔ  
 ỦY TH  
 NH E  
 3-1-K

## **Kiểm toán viên**

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C đã được chỉ định kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Công ty

## **Trách nhiệm của Ban Giám đốc**

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

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

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

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

## **Phê duyệt Báo cáo tài chính**

Hội đồng quản trị phê duyệt Báo cáo tài chính tổng hợp đính kèm. Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**GIÁM ĐỐC**  
**Trần Thị Tinh**

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 04 năm 2020



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU THỦY SẢN KHÁNH HÒA**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Xuất Khẩu Thủy Sản Khánh Hòa;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Xuất Khẩu Thủy Sản Khánh Hòa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2019 với các nội dung chính như sau:

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019**

1. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.
2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

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

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

Ban kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty và các công ty liên quan. Những số liệu chính về tình hình tài chính đến 31/12/2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Cuối năm 2019	Đầu năm 2019	Tăng, giảm (%)
1	<b>Tổng tài sản</b>	Triệu đồng	<b>28.029,27</b>	<b>24.988,24</b>	<b>12,17</b>
	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	21.947,43	16.981,98	29,24
	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	6.081,84	8.006,26	-24,04
2	<b>Tổng nguồn vốn</b>	Triệu đồng	<b>28.029,27</b>	<b>24.988,24</b>	<b>12,17</b>
	Nợ phải trả	Triệu đồng	4.873,62	4.235,09	15,08
	Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	23.155,65	20.753,15	11,58

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

Trong năm 2019, tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

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

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Nội dung	ĐVT	2018	2019	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	89.382,40	81.390,49	91,06
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.530,86	6.412,26	98,18
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	44,25	43,44	
4	Mức chia cổ tức	%	14		

### 3. Về công tác quản trị và điều hành

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

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

Ban kiểm soát nhận thấy rằng, tuy tình hình nguyên liệu giảm cùng với việc thu hẹp quy mô sản xuất, Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, tỷ suất lợi nhuận năm nay vẫn ở mức cao.

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

### III. Kết luận và kiến nghị

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

Trong năm 2020, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:

- Cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát, tiết kiệm chi phí.
- Thực hiện tốt công tác nhân sự, nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;

### IV. Nhiệm vụ năm 2020 của Ban kiểm soát

- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật của nhà nước
- Tham gia cùng với Ban điều hành nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám sát nội bộ

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng Ban**



**Lê Quang Khôi**