

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
13h30-14h	<b>I. Đón tiếp Đại biểu</b> - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (lần 1).	- Ban tổ chức; - Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
14h	<b>II. Khai mạc đại hội:</b> - Tuyên bố lý do; - Giới thiệu chủ tọa; - Giới thiệu thư ký, Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử); - Biểu quyết thông qua Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu(ban bầu cử); - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (lần 2).	- Ban tổ chức; “ “ - Biểu quyết Đại hội; - Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
	<b>III. Thông qua các Báo cáo</b> <b>1</b> - Báo cáo Thường niên Tổng kết; Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;	
	<b>2</b> - Báo cáo Tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận trích các quỹ và chia cổ tức năm 2019;	
	<b>3</b> - Phương án Mua lại trên 10% cổ phiếu phát hành ưu đãi năm 2015 cho người lao động khi người lao động nghỉ việc trước thời gian cam kết;	
	<b>4</b> - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo Tài chính năm 2020;	
	<b>5</b> - Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020	
	<b>6</b> - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2019 và định hướng năm 2020;	
	<b>IV. Thảo luận các nội dung trên</b>	
	<b>V. Đại hội bỏ phiếu thông qua các nội dung trên</b> <b>1</b> - Bỏ phiếu thông qua Báo cáo Thường niên Tổng kết, Kết quả SXKD năm 2019 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD 2020;	
	<b>2</b> - Bỏ phiếu thông qua Báo cáo Tài chính và phương án phân phối lợi nhuận trích các quỹ năm 2019;	
	<b>3</b> - Bỏ phiếu Phương án Mua lại trên 10% cổ phiếu phát hành ưu đãi năm 2015 cho người lao động khi người lao động nghỉ việc trước thời gian cam kết;	
	<b>4</b> - Bỏ phiếu ĐHCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;	

	<b>5 -</b> Bỏ phiếu 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;	
	<b>6 -</b> Bỏ phiếu thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2019 và định hướng năm 2020.	
	<b>VI. Công bố kết quả bỏ phiếu các nội dung của Đại hội</b>	
	<b>VII. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội</b>	
	<b>VIII. Bế mạc Đại hội</b>	

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

Số: 01/GM-CTXKTS

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

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 04 năm 2020

**THƯ MỜI HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU THỦY SẢN KHÁNH HÒA**

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

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

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

Căn cứ Biên bản số 01/20/BB-HĐQT ngày 12/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa trân trọng kính mời quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty:

- Thời gian: **13 giờ 30 ngày 27 tháng 04 năm 2020.**
- Địa điểm: **50 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.**
- Nội dung: Lấy ý kiến thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Tài liệu cuộc họp: Các tài liệu sử dụng trong cuộc họp, dự thảo Nghị Quyết, Phiếu biểu quyết và mẫu Giấy uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.khaspexco.vn](http://www.khaspexco.vn)

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



**GIÁM ĐỐC  
Trần Thị Tình**

Ghi chú: - Quý vị cổ đông khi đến dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, CMND hoặc hộ chiếu.

- Quý vị cổ đông đăng ký dự họp, Ủy quyền dự họp, đăng ký phát biểu và đóng góp ý kiến (nếu có) chậm nhất vào ngày 22/4/2020 gửi về địa chỉ Cty CP Xuất Khẩu Thủy sản Khánh Hòa, số 50 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa hoặc gửi qua fax 0258.3881675 hoặc gửi tới email [nguyenthithuthao1501@gmail.com](mailto:nguyenthithuthao1501@gmail.com).

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

- Vì lý do dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nếu các Cổ đông ko trực tiếp dự họp và ủy quyền, vui lòng gửi **Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết** đến cuộc họp thông qua gửi thư về địa chỉ trên hoặc gửi qua fax: **0258.3881675** hoặc gửi tới email [nguyenthithuthao1501@gmail.com](mailto:nguyenthithuthao1501@gmail.com).

**GIẤY ỦY QUYỀN**

*(Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)*

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

**1. Bên uỷ quyền (1):** ..... Sinh ngày: ...../...../.....

CMTND số (2): ..... Cấp ngày ...../...../..... tại công an .....

Địa chỉ thường trú: .....

Mã số cổ đông: .....

Số cổ phần nắm giữ: .....

**2. Bên nhận uỷ quyền:** .....

CMTND số: ..... Cấp ngày ...../...../..... tại công an .....

Địa chỉ thường trú: .....

**3. Nội dung uỷ quyền:** Tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa: *Thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.*

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

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

*Nha Trang, ngày ..... tháng ..... năm 2020*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**NGƯỜI ỦY QUYỀN(3)**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:**

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

*(2) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi địa chỉ trụ sở chính(3) Nếu cổ đông là pháp nhân thì thủ trưởng đơn vị ký tên đóng dấu (không được uỷ quyền hoặc ký thay) - Giấy uỷ quyền phải gửi trước cho Ban tổ chức chậm nhất vào ngày 20/4/2020 qua số fax: 0258.3881675.- Cổ đông khi đến dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, CMND hoặc hộ chiếu;*

Mã tham dự: .....

Tên cổ đông: .....

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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

# **THẺ BIỂU QUYẾT**

**SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT**

.....

**SỞ HỮU: ..... Cổ phần**

**ỦY QUYỀN: ..... Cổ phần**

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

Nha Trang, ngày 27 tháng 4 năm 2020

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Họ tên cổ đông:.....

(Hoặc người đại diện)

Mã cổ đông:.....

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

**CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT**

<b>TT</b>	<b>Nội dung biểu quyết</b>	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Ý kiến khác</b>
1	Báo cáo Thường niên Tổng kết, Kết quả SXKD năm 2019 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD 2020;			
2	Báo cáo Tài chính và phương án phân phối lợi nhuận trích các quỹ và chia cổ tức năm 2019;			
3	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;			
4	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 2020;			
5	Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020;			
6	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2019 và định hướng năm 2020.			

**Hướng dẫn biểu quyết:**

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

Chữ ký cổ đông/Người đại diện: .....

*Nha Trang, ngày 20 tháng 03 năm 2020*

## **QUY CHẾ**

### **TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU THỦY SẢN KHÁNH HÒA**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/11/2015.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/20/BB-HĐQT ngày 12/03/2020 Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

#### **CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1.** Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa.

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

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

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

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

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông trong chương trình đại hội cổ đông năm 2020, mỗi cổ phần cổ đông tương ứng một quyền biểu quyết.

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

2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham gia họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo: Thư mời họp và giấy tờ tùy thân (CMND hay hộ chiếu...) trình ban tổ chức Đại hội và được nhận thẻ biểu quyết có ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình. Giá trị biểu quyết mà cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại đại hội.
3. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa sẽ thông báo công khai chương trình Đại hội, Báo cáo tài chính, báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo của Giám đốc...



Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại đại hội sẽ được thảo luận công khai.

4. Tại cuộc họp của đại hội đồng cổ đông, các cổ đông sẽ nghe các báo cáo được nêu trong chương trình của đại hội, cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng hình thức biểu quyết giơ thẻ.
5. Cổ đông đến dự đại hội sau cuộc họp đã khai mạc, phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
6. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của đại hội và sự điều hành Chủ tọa Đại hội.

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

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

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

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

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

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



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

### **CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

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

**Điều 8.** Cách thức tiến hành Đại hội

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

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

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

### **CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

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

**Điều 11.** Chi phí cho việc đi lại, ăn nghỉ của các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa do các cổ đông tự túc.

## CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

**Điều 12.** Quy chế này gồm 5 Chương 12 Điều được Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa thông qua ngày 20 tháng 03 năm 2020 và có hiệu lực để thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa./.

**TM. BAN TỔ CHỨC**  
**Trưởng ban**



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
**Lê Xuân Sơn**



**DỰ THẢO THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU THỦY SẢN KHÁNH HÒA**

**I. Căn cứ:**

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

**II. Mục tiêu:**

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

**III. Phạm vi áp dụng:**

- Áp dụng cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa.

**IV. Nội dung:**

1. Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.
2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
4. Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

**4.1 Thẻ biểu quyết:**

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

**4.2 Phiếu biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Ý kiến khác của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ... khi không được Chủ tọa yêu cầu; Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.
- Phiếu không có chữ ký của Cổ đông..



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



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
**Lê Xuân Sơn**

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 (giám 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  
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

### 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  
 TY CỔ  
 ĐỒ 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**