

Số : 10 /2021/ĐHĐCĐ-CFC

Cam Ranh, ngày 27 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Kỳ họp thứ XXI - ngày 27 tháng 3 năm 2021)

Thực hiện Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty cổ phần Cafico Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành kỳ họp thường niên năm 2021 vào lúc 8 giờ, ngày 27 tháng 3 năm 2021 tại trụ sở chính của Công ty, số 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ, Cam Ranh, Khánh Hòa.

Cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp có mặt tại kỳ họp là 41 người, đại diện cho 1.691.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 75,7% vốn điều lệ. Kỳ họp đã tiến hành đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Kỳ họp thường niên năm 2021 đã tiến hành các nội dung theo chương trình đã được thông qua Đại hội đồng.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch năm 2021; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

Tổng doanh thu :	94.938.414.059 đồng
Giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu :	6.080 Triệu USD
Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN :	4.430.740.541 đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN :	4.430.740.541 đồng.

-Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Tổng doanh thu :	100 tỷ đồng VN
Giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu :	5,8 triệu USD
Lợi nhuận trước thuế :	3 tỷ đồng VN.
Cổ tức (tối thiểu) :	10 % mệnh giá.



Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 4: Nhất trí thông qua mức chi trả cổ tức năm 2020 theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 08/2021/HĐQT.K5-CFC, ngày 25/03/2021, với mức cổ tức chi trả : 10 % mệnh giá; trả cổ tức bằng tiền VN đồng; chi trả từ nguồn quỹ cổ tức Công ty. Thời gian thực hiện trong tháng 4 năm 2021.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 5: Nhất trí thông qua việc hủy cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 09/2021/HĐQT.K5-CFC, ngày 25/03/2021 như sau:

Số cổ phiếu quỹ của Công ty : 209.400 cổ phần.

Mệnh giá : 10.000 đồng / cổ phần.

Tương ứng với số tiền là : 2.094.000.000 đồng.

Vốn điều lệ trước khi hủy cổ phiếu quỹ : 24.436.800.000 đồng.

Vốn điều lệ sau khi hủy cổ phiếu quỹ là : 22.342.800.000 đồng.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 6: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông, kỳ họp thường niên năm 2021 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 kể từ ngày 27 tháng 03 năm 2021.

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 của pháp luật.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
Như điều 6 ;
Lưu: VP/HĐQT



NGUYỄN QUANG TUYẾN

BIÊN BẢN
KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
(KỶ HỌP THỨ XXI - NGÀY 27. 3. 2021)

Kỳ họp thường niên năm 2021 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cafico Việt Nam đã khai mạc lúc 8 giờ 00 ngày 27.03.2021, tại trụ sở chính Công ty (Địa chỉ: số 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).

I/ 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 :

Cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp có mặt 41 người, tương ứng với 1.691.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định của pháp luật, tỷ lệ trên đủ điều kiện để kỳ họp tiến hành.

2, 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), cụ thể như sau:

- HĐQT báo cáo kết quả SXKD năm 2020; Kế hoạch 5 năm 2021; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết.
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về mức chi cổ tức năm 2020;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc hủy cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ tương ứng;
- Thông qua Nghị quyết kỳ họp – Thảo luận và quyết nghị.
- Tổng kết, bế mạc.

3, Chủ trì kỳ họp: Ông : NGUYỄN QUANG TUYẾN, Chủ tịch Hội đồng quản trị (theo quy định của Điều lệ Công ty).

4, Thư ký kỳ họp: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí cử thư ký kỳ họp :

Ông Ngô Nguyễn Trí Siêu, cổ đông công ty

Biểu quyết :

Đồng ý: 1.691.200 phiếu / 1.691.200 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ lệ: 100%.

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

5, Bầu Ban kiểm phiếu kỳ họp: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí cử Ban kiểm phiếu kỳ họp, gồm các ông bà sau:

- Ông Trần Văn Hước, cổ đông công ty
- Bà Lê Thị Hồng, cổ đông công ty
- Bà Phan Thị Lưu, cổ đông công ty

Biểu quyết :

Đồng ý: 1.691.200 phiếu/ 1.691.200 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ lệ: 100%.

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

II/ NỘI DUNG KỶ HỌP :

1/ Hội đồng quản trị báo cáo kết quả SXKD năm 2020; Kế hoạch năm 2021; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.

Ông Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2020, với một số nội dung chủ yếu sau.

Tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2020 của Công ty gặp rất nhiều khó khăn.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới cũng như các nước trong khu vực đã ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất kinh doanh của Công ty. Các nước cung ứng nguyên liệu, ngư dân phải cách ly, đánh bắt bị giới hạn, phải hủy một số đơn hàng. Về tiêu thụ thì tại Nhật cũng như nhiều nước, phải đóng cửa nhiều nhà hàng, chỉ bán được cho kênh bán lẻ tại siêu thị.

Hệ quả của khó khăn các năm trước để lại khá nặng nề. Giá nguyên liệu cạnh tranh trước đây cao, để dự trữ cho sản xuất để bước vào sản xuất năm 2020, Công ty phải nhập một lượng nguyên liệu dự trữ với giá cao.

Nguyên liệu nội địa năm 2020 hạn chế về sản lượng, khai thác trong nước không đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước.

Về lao động, do đặc thù của ngành nghề chế biến thủy sản đông lạnh, tư thế và môi trường làm việc không thoải mái, nên việc tuyển dụng bổ sung nguồn lực khó.

Khó khăn về vốn : Do các năm qua kinh doanh kém hiệu quả nên vị thế tài chính yếu nên việc huy động nguồn vốn vay từ các ngân hàng không thuận lợi.

Các giải pháp cơ bản của HĐQT đã vận dụng trong quá trình điều hành năm 2020:

Trong lúc khó khăn thiếu nguyên liệu và tiêu thụ, việc hợp tác sản xuất theo hình thức đối tác cung cấp nguyên liệu để Công ty sản xuất và mua lại sản phẩm của Công ty đã phát huy được hiệu quả.

Giải pháp về nguyên liệu, đa dạng nguồn cung cấp; mở rộng thị trường mua nguyên liệu, đặc biệt là nguyên liệu nước ngoài kết hợp với hợp tác sản xuất.

Giải pháp hợp tác sản xuất đã giải quyết được các vấn đề về nguyên liệu, vốn, kỹ thuật.

Về lao động, việc tuyển dụng mới kết hợp vận động số lao động có tay nghề trước đây được đào tạo tại Công ty quay lại làm việc. Cải tổ bộ máy giám định biên lao động quản lý đồng thời thực hiện tốt hơn các chính sách cho người lao động.

Nhờ đủ nguyên liệu bảo đảm được tiến độ sản xuất và tăng cường việc tổ chức sản xuất hợp lý đã tăng năng suất lao động lên 81% so năm trước.

Nhóm giải pháp thị trường tiêu thụ: Ổn định, giữ vững chất lượng sản phẩm, bảo vệ uy tín thương hiệu Công ty. Giữ và mở rộng khách hàng; đối với nước đá, tiếp tục giải pháp bán hàng đến nhiều đối tượng tiêu thụ...

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Ông Chủ tịch đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính thể hiện trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 :

Tổng doanh thu : 94,94 tỉ đồng đạt 94,9 % kế hoạch, 152% so năm 2019.

Giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu : 6.08 Triệu USD

Trong đó kim ngạch xuất khẩu : 3,68 Triệu USD.

Tổng sản lượng thủy sản sản xuất (sản phẩm quy đổi): 935,83 Tấn.

Tổng sản lượng thủy sản tiêu thụ (sản phẩm quy đổi): 885,24 Tấn.

Tổng sản lượng nước đá : 417.601 cây.

Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN : 4.430.740.541 đồng

Lợi nhuận sau thuế TNDN : 4.430.740.541 đồng.

Phần định hướng kế hoạch năm 2021 :

Mặc dù thế giới đã có vaccine và những phương pháp ngăn chặn dịch COVID-9, nhưng dự kiến vẫn còn diễn biến phức tạp và năm 2021 tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề; chính biến ở Myanmar đã ảnh hưởng đến thị trường nguyên liệu, buộc Công ty đã chuyển hướng sang Indonesia.

Về lao động, do tâm lý ngại khó đối với ngành nghề thủy sản, việc tuyển dụng gặp khó khăn.

Trên cơ sở phân tích, dự đoán tình hình kinh tế xã hội, Hội đồng quản trị đã đề ra phương hướng và giải pháp hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021.

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau;

Tổng doanh thu : 100 tỷ đồng VN

Giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu: 5,8 triệu USD

Trong đó, KNNK : 3,8 triệu USD

Sản lượng thủy sản chế biến 400 Tấn

Sản phẩm quy đổi : 1.100 Tấn

Sản lượng nước đá cây : 520.000 cây.

Lợi nhuận trước thuế (tối thiểu): 3 tỷ đồng VN.

Cổ tức (tối thiểu): 10% mệnh giá.

Hội đồng quản trị đã trình bày quan điểm tiếp tục chỉ đạo hoạt động và các giải pháp được cho là hợp lý và tối ưu, về cơ bản vẫn trên cơ sở định hướng thông suốt của nhiệm kỳ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp năm 2020.

Các giải pháp chủ yếu là liên kết với đối tác; mở rộng thị trường nguyên liệu, tạo niềm tin vững chắc với khách hàng...

Giải pháp về lao động: Tiếp tục tuyển dụng, thực hiện các chính sách chế độ bảo đảm đời sống cho người lao động, đồng thời xây dựng văn hóa ứng xử quan tâm lẫn nhau ...

Phản báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020, ông chủ tịch Hội đồng quản trị, đã trình bày về công tác tổ chức và điều hành.

Trong năm 2020, HĐQT đã hoạt động đúng nguyên tắc; xử lý và quyết định các vấn đề theo đúng thẩm quyền do luật pháp & Điều lệ quy định. HĐQT khóa 5 đã thực hiện tổng số 7 phiên họp định kỳ. HĐQT đã ban hành 21 văn bản, quyết định khác nhau theo thẩm quyền để đề ra các chủ trương và chỉ đạo

và giải quyết các công việc khác nhau một cách kịp thời góp phần bảo đảm hiệu quả cho Công ty.

2/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Ông Trưởng ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2020, gồm những nội dung chủ yếu sau:

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng của mình trong việc phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát không gây cản trở, khó khăn cho việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị và của Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý luôn hỗ trợ việc thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát, cung cấp và tạo điều kiện để Ban kiểm soát tiếp cận đầy đủ thông tin xác thực các quyết định và việc tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát nắm bắt thông tin chính xác về việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết định trong điều hành Công ty; thường xuyên trao đổi với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc nhằm mục đích đảm bảo những hoạt động của Công ty là phù hợp, hạn chế các rủi ro, đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

Trong năm qua Ban kiểm soát có 4 phiên họp thảo luận đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ.

Qua thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Mọi hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tài chính được thực thi đúng Điều lệ Công ty, hợp pháp và trên cơ sở định hướng đã được đề ra trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Ban kiểm soát hoàn toàn thống nhất với các chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh đã được Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

- Thống nhất với báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học thành phố Hồ Chí Minh.

- Báo cáo phản ánh chính xác tình hình tài chính kinh doanh của Công ty năm 2020.

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước.

3/ Thảo luận và biểu quyết các nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Báo cáo của Ban kiểm soát:

Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và nhất trí với nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kết quả thống nhất biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:

- Nhất trí thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.691.200 phiếu / 1.691.200 phiếu (tỉ lệ 100%)

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

- Nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và các giải pháp trong điều hành của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.691.200 phiếu / 1.691.200 phiếu (tỉ lệ 100%)

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

- Nhất trí thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán.

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.691.200 phiếu / 1.691.200 phiếu (tỉ lệ 100%)

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

- Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.691.200 phiếu / 1.691.200 phiếu (tỉ lệ 100%).

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

4/ Phê duyệt mức chi cổ tức năm 2020 :

Đại diện Hội đồng quản trị đọc Tờ trình số 08/2021/HĐQT.K5-CFC ngày 25.3.2021 của HĐQT về việc đề nghị mức cổ tức năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và quyết nghị mức cổ tức năm 2020 là 10% mệnh giá; chi trả bằng tiền VN đồng. Nguồn chi : từ nguồn quỹ cổ tức Công ty.

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.691.200 phiếu / 1.691.200 phiếu (tỉ lệ 100%)

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

5/ Thông qua việc hủy cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ :

Đại diện Hội đồng quản trị đọc Tờ trình số 09/2021/HĐQT.K5-CFC ngày 25.3.2021 của HĐQT về việc đề nghị hủy cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và quyết nghị việc hủy cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ như sau :

Số cổ phiếu quỹ của Công ty : 209.400 cổ phần.

Mệnh giá : 10.000 đồng / cổ phần.

Tương ứng với số tiền là : **2.094.000.000** đồng.

Vốn điều lệ trước khi hủy cổ phiếu quỹ : **24.436.800.000** đồng.

Vốn điều lệ sau khi hủy cổ phiếu quỹ là : **22.342.800.000** đồng.

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.691.200 phiếu / 1.691.200 phiếu (tỉ lệ 100%)

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

6/ Thông qua nghị quyết kỳ họp :

Thư ký công ty thông qua Đại hội đồng cổ đông bản Dự thảo Nghị quyết kỳ họp.

Đại hội đồng cổ đông nghe, thảo luận và nhất trí thông qua toàn văn nội dung bản Nghị quyết kỳ họp:

Biểu quyết :

Đồng ý: 1.761.300 phiếu/1.761.300 phiếu (tỉ lệ 100%).

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

III/ BẾ MẠC :

Ông chủ tịch Hội đồng quản trị, người chủ trì kỳ họp tổng kết bế mạc kỳ họp.

Biên bản đã được thông qua kỳ họp. Đại hội đồng cổ đông đã nghe và thống nhất thông qua toàn văn.

Kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



NGÔ NGUYỄN TRÍ SIÊU

CHỦ TRÌ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUANG TUYẾN

Cam Ranh, ngày 27 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2020
SỐ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2021
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Phần A: TỔNG KẾT 2020.

I. Tình hình chung :

1. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 :

Tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng xấu, gây nhiều tình huống bất ngờ cho sản xuất kinh doanh năm 2020. Cụ thể :

a/ Một số nước là nguồn cung cấp nguyên liệu cho Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí đánh bắt, xuất khẩu nguyên liệu dừng hoạt động... (như Ecuador).

b/ Đảo lộn tình hình thị trường tiêu thụ, các kênh phân phối: trước đây, sản phẩm của Công ty nhằm phục vụ tại cả nhà hàng và siêu thị; nay do dịch bệnh, nhiều nhà hàng đóng cửa, còn kênh siêu thị là chính.

c/ Thị trường tiêu thụ giảm sút và yếu đi rõ rệt, người dân các nước bị đình trệ sản xuất và dịch vụ nên không có lương, thu nhập giảm dẫn đến sức mua (tiêu thụ) yếu.

2. Hệ quả của những năm trước :

Từ các năm trước, trong nước hoàn toàn không có nguyên liệu, phải nhập khẩu trong tình trạng cạnh tranh khốc liệt đủ cho sản xuất nhằm giữ lực lượng lao động và giữ khách hàng. Bước vào đầu năm 2020, một lượng hàng tồn kho bao gồm bán thành phẩm và thành phẩm (đã có đơn hàng, hợp đồng) với giá cao.

Thậm chí có trường hợp đã đặt hàng, nhưng do tiêu thụ khó, khách hàng không nhận.

3. Nguyên liệu :

Sản lượng thủy sản nội địa rất hạn chế, thậm chí mùa vụ chính như trước đây không có; size cỡ, chất lượng không tốt, không phù hợp.

4. Lao động :

Tuyển vào ngày càng khó với tâm lý người lao động hiện nay, vì đặc điểm ngành nghề chế biến thủy sản là lao động tương đối nặng nhọc, sản phẩm yêu cầu chất lượng cao, tư thế lao động gò bó, kỷ luật nghiêm ngặt, phải có kỹ năng tay nghề cao.

Trong khi đó, lao động chuyển đổi nghề nghiệp do các năm trước sản xuất khó khăn, rời khỏi đơn vị nhiều.

5. Vốn kinh doanh :

Vị thế tài chính có bị ảnh hưởng (do lỗ các năm qua), mặc dù thực lực tài chính vẫn tốt. Công ty đã phải đối phó với tình trạng thiếu vốn.

II. Các giải pháp chính :

1. Thực hiện theo định hướng (đã được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông 2020)

a/ Tăng cường hợp tác với đối tác chính, tăng niềm tin lẫn nhau nhằm ổn định thị trường tiêu thụ, hợp tác chặt chẽ hơn trong sản xuất.

b/ Tăng cường nhập nguyên liệu, tự doanh cũng như hợp tác kinh doanh. Qua số liệu thống kê (Bảng số 1-niêm yết tại phòng họp) như sau:

- + Tổng nguyên liệu mua năm 2020 : 775,9 tấn
- Nguyên liệu nội địa : 105,3 tấn chiếm 13,9% tổng số nguyên liệu.
- Nguyên liệu nhập: 650,6 tấn chiếm 86,1% tổng số nguyên liệu.
 - Hợp tác : 436,6 tấn chiếm 67,1%.
 - Tự doanh: 214 tấn chiếm 32,9%.

Trong đó, nguyên liệu nội địa mua tại Khánh Hòa chỉ chiếm 2%.

c/ Đánh giá ý nghĩa của giải pháp hợp tác: đã giải quyết được vấn đề về các mặt như :

- Vấn đề nguyên liệu là đương nhiên (có đủ nguyên liệu : ổn định tiến độ sản xuất, đủ việc làm cho người lao động);
- Giải quyết vấn đề thị trường;
- Giải quyết vấn đề thiếu vốn;
- Và thậm chí cả vấn đề kỹ thuật.

2. Lao động :

- a/ Xác định thu nhập hợp lý nhằm thu hút lao động.
- b/ Tuyển dụng mới, kết hợp động viên lao động cũ quay lại.
- c/ Tổ chức lại bộ máy, tinh giảm hợp lý hơn, nâng cao hiệu suất công tác.
- d/ Tăng năng suất lao động từ 350 triệu đồng doanh số/ người lên 630 triệu đồng doanh số/ người (tăng 81%).

3. Tiêu thụ nước đá:

Tiếp tục kiên trì chính sách đã đặt ra từ kỳ họp nhiệm kỳ, đến nay vẫn được cho là hợp lý (Tuy nhiên thực tế gặp khó khăn do ghe thuyền đánh bắt và sản lượng thủy sản cập cảng cá địa phương giảm, buộc một hầm đá đã bảo dưỡng xong nhưng chưa đưa vào sản xuất được).

III. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 :

1. Bảng kết quả định lượng (Bảng số 2- niêm yết tại phòng họp) như sau :

Các chỉ tiêu :	Kết quả	% so KH	% so2019
• Giá trị sản lượng hàng hóa thực hiện :	94,949 Tỷ đồng,	94,9 %,	152,8 %
• Kim ngạch xuất nhập khẩu	: 6,08 Triệu USD,	121,6 %,	232,1 %
Trong đó: - Kim ngạch XK :	3,684 Triệu USD,	108,3 %,	175,9 %
- Kim ngạch NK :	2,396 Triệu USD,	149,7 %,	455,4 %
• Sản lượng thủy sản sản xuất quy đổi :	935,83 Tấn,	62,4 %,	161,0 %
Sản lượng thủy sản sản xuất	: 378,97 Tấn,	66,5 %,	152,5 %
• Sản lượng sản phẩm tiêu thụ quy đổi :	885,24 Tấn,	59,0 %,	107,9 %
Sản lượng sản phẩm tiêu thụ	: 347,64 Tấn ,	61,0 %,	107,3 %
• Nước đá	: 417,601 cây	80,3 %,	88,8 %

Qua phân tích số liệu :

Đây là thắng lợi quan trọng trong lúc vô cùng khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, là niềm phấn khởi của cán bộ công nhân viên đã nỗ lực cố gắng.

2. Báo cáo thu nhập 2020

(Bảng số 3- niêm yết tại phòng họp):

Các chỉ tiêu	Kết quả 2020	Kết quả 2019	%2020/2019
a/ Doanh thu hoạt động tài chính :	1.168.352.110 đ	380.577.387 đ	307 %
b/ Chi phí tài chính :	270.185.904 đ	274.437.665 đ	98,5 %
Trong đó chi phí lãi vay :	147.929.970 đ	227.748.729 đ	64,9 %
c/ Lãi vay / Doanh số :	0,15 %	0,36 %	41 % (giảm 2,4 lần)

Đánh giá hoạt động tài chính tốt, cơ chế hợp tác với khách hàng kinh doanh là có hiệu quả tốt.

3. **Cổ tức** : Năm 2020 có hiệu quả, có quỹ cổ tức, mức cụ thể HĐQT sẽ có tờ trình chính thức trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, tại kỳ họp hôm nay.

Phần B: KẾ HOẠCH 2021

I. Tình hình chung :

- Mặc dù có vaccine, và các nước đã áp dụng nhiều biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19 nhưng tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp, khó có thể trở về trạng thái bình thường trước đại dịch vào cuối năm 2021.
- Lao động vẫn là vấn đề, lao động có kỹ năng, có kỷ luật và có trình độ vẫn là thiếu trên thị trường lao động hiện nay. Do đó kế hoạch cũng phải chú ý đến yếu tố này.
- Tình hình an ninh của Myanmar biến động nên nguồn nguyên liệu để sản xuất cho khách hàng Nippon có thể bị ảnh hưởng.

II. Các chỉ tiêu cụ thể : Bảng số 4

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021(Bảng 4 - niêm yết tại phòng họp) như sau;

- Tổng doanh thu : 100 tỷ đồng VN
- Giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu: 5,8 triệu USD
 Trong đó, KNNK : 3,8 triệu USD
- Sản lượng thủy sản chế biến 400 Tấn
- Sản phẩm quy đổi : 1.100 Tấn
- Sản lượng nước đá cây : 520.000 cây.
- Lợi nhuận trước thuế (tối thiểu): 3 tỷ đồng VN.
- Cổ tức (tối thiểu): 10% mệnh giá.

III. Các giải pháp chính:

1. Tiếp tục thực hiện chiến lược dài hạn mà ĐHĐ cổ đông đã thông qua từ đầu nhiệm kỳ, tăng cường hợp tác sản xuất kinh doanh với đối tác chính là Nippon Meat.
2. Trong tình trạng nguồn nguyên liệu Myanmar (nguồn cung cấp cũ) đang bất ổn, do đó, cần tăng cường giữ mối quan hệ mua từ nguồn khác như Indonesia, trong nước,... nhằm bảo đảm đủ cho kế hoạch sản xuất tiêu thụ 2021.
3. Mở rộng hợp tác sản xuất các mặt hàng ngoài mục, cụ thể như cá hồi chẳng hạn.
4. Mặc dù khó nhưng cố gắng tuyển dụng đủ lao động cho sản xuất kinh doanh, đồng thời nâng cao hiệu suất công tác trong lao động quản lý.
5. Mở rộng và quan hệ tốt với đối tác ngân hàng nhằm đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kết luận :

Khó khăn bây giờ là khó toàn diện : nguyên liệu, lao động, thị trường... . Tình hình chung là khó khăn ngày càng ở mức độ cao hơn, chúng ta cần thận trọng điều hành để bảo đảm thực hiện được kế hoạch đề ra.

Phần C: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Hội đồng quản trị công ty được bầu vào tháng 04/2020 đã bắt tay ngay thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong năm qua (kể từ sau kỳ họp ĐHĐ cổ đông), HĐQT đã họp tổng cộng 7 phiên, với sự có mặt đầy đủ của các thành viên.

Hội đồng quản trị đã ban hành 21 văn bản các loại theo đúng thẩm quyền (6 Quyết định, 8 Thông báo, 2 Tờ trình, 1 Báo cáo quản trị, 4 công văn) nhằm đề ra chủ trương giải quyết các lĩnh vực khác nhau và chỉ đạo một cách kịp thời, góp phần bảo đảm công ty hoạt động một cách bình thường, ổn định, đoàn kết.

Trong thời gian tới, sẽ phát huy sự đoàn kết, thống nhất, HĐQT cố gắng đưa công ty hoạt động ổn định và có hiệu quả.



NGUYỄN QUANG TUYẾN

CÔNG TY CP CAFICO VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số : 08 /2021/HĐQT.K5-CFC

Cam Ranh, ngày 25 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v : “ Đề nghị mức cổ tức năm 2020 ”

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Kỳ họp thứ XXI – ngày 27.3.2021)

Căn cứ Điều lệ tổ chức về hoạt động của Công ty cổ phần Cafico Việt Nam;
Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020;
Căn cứ nội dung phiên họp thứ 7 ngày 20 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng quản trị Khoá V,

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông (kỳ họp thường niên năm 2021) phê duyệt mức cổ tức năm 2020 như sau :

Mức cổ tức năm 2020 : **10%** mệnh giá; chi trả bằng tiền mặt.

Nguồn chi: từ nguồn quỹ cổ tức Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận :
Như trên;
Đăng website Công ty;
Lưu VP/HĐQT



NGUYỄN QUANG TUYẾN

CÔNG TY CP CAFICO VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số : 09 /2021/HĐQT.K5-CFC

Cam Ranh, ngày 25 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v : “Đề nghị hủy cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ.”

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Kỳ họp thứ XXI – ngày 27.3.2021)**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cafico Việt Nam;

Căn cứ Danh sách người sở hữu chứng khoán hiện tại của Công ty;

Căn cứ Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ điểm d khoản 7 Mục III Thông tư 19/2003/TT-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần;

Căn cứ nội dung phiên họp thứ 7 ngày 20 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng quản trị Khoá V,

Để bảo đảm tăng hiệu quả sử dụng vốn, tăng lợi ích cho cổ đông, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông (kỳ họp thường niên năm 2021) phê duyệt hủy cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ như sau :

Số cổ phiếu quỹ của Công ty: 209.400 cổ phần,

Mệnh giá : 10.000 đồng / cổ phần.

Tương ứng với số tiền là : 2.094.000.000 đồng.

Vốn điều lệ trước khi hủy cổ phiếu quỹ : 24.436.800.000 đồng.

Vốn điều lệ sau khi hủy cổ phiếu quỹ là : 22.342.800.000 đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận :

Như trên;

Đăng website Công ty;

Lưu VP/HĐQT



NGUYỄN QUANG TUYẾN



CÔNG TY CP CAFICO VIỆT NAM
BAN KIỂM SOÁT

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

Cam Ranh, ngày 27 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cafico Việt Nam; Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông một số nội dung như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát :

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng của mình trong việc phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát không gây cản trở cho việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý luôn hỗ trợ việc thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát, cung cấp thông tin và tạo điều kiện để Ban kiểm soát tiếp cận đầy đủ xác thực các quyết định và việc tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trưởng ban kiểm soát được tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị thông báo.

Qua làm việc, Ban kiểm soát nắm bắt thông tin về việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết định trong điều hành Công ty; thường xuyên trao đổi với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc nhằm mục đích đảm bảo những hoạt động của Công ty là phù hợp, hạn chế các rủi ro, đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

Trong năm qua Ban kiểm soát có 4 phiên họp thảo luận đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ :

- Hỗ trợ các đơn vị, Ban giám đốc trong việc giám sát thực hiện mục tiêu giảm chi phí, tăng lợi nhuận;
- Thông qua các báo cáo tài chính;



- Tham gia giám sát quá trình chuẩn bị và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo quy định.

2. Tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty :

Năm 2020 vừa qua, nguyên liệu thủy sản, đặc biệt là con mực cho sản xuất hàng xuất khẩu ngày càng khan hiếm. Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng xấu đến sản xuất và tiêu thụ, cụ thể là nguồn thị trường nguyên liệu đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đều bị ảnh hưởng.

Nguồn nhân lực bị thiếu hụt do hệ lụy thiếu việc làm của các năm trước, công nhân đã chuyển việc, đặc biệt là công nhân có tay nghề chế biến.

Trong tình hình khó khăn, HĐQT đã đề ra quyết sách, chỉ đạo kịp thời và giám sát chặt chẽ việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban giám đốc đã linh hoạt, tính toán kỹ lưỡng, tìm nguồn nguyên liệu, ổn định việc làm cho người lao động, bảo đảm tiến độ sản xuất và kế hoạch bán hàng, tích cực trong việc tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, có nhiều giải pháp tăng năng suất lao động, tiêu thụ nhanh sản phẩm, giảm lượng hàng tồn kho ở mức thấp nhất có thể, quay nhanh vòng vốn nhằm đạt hiệu quả tốt nhất.

Công ty đã tổ chức tuyển dụng bổ sung nguồn lực theo tiến độ hợp lý : đào tạo - sử dụng hiệu quả - đảm bảo đủ việc làm - cân đối các yếu tố năng lực sản xuất.

Các giải pháp kiểm soát chi phí, tiết kiệm định mức tiêu hao vật tư, nguyên liệu được phát huy.

Qua thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Mọi hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tài chính được thực thi đúng Điều lệ Công ty, hợp pháp và trên cơ sở định hướng đã được đề ra trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Ban kiểm soát hoàn toàn thống nhất với các chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh đã được Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

- Thống nhất với báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học thành phố Hồ Chí Minh.

ESSIO
FICO
ETNA
ANH - K

- Báo cáo phản ánh chính xác tình hình tài chính kinh doanh của Công ty năm 2020.

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước.

3. Kết luận chung:

Năm 2020, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty đã nỗ lực điều hành theo định hướng ổn định sản xuất, có đủ việc làm, thực hiện tốt các chính sách chế độ đối với người lao động, tuân thủ quy định của Điều lệ và pháp luật, thực hiện các giải pháp trong kinh doanh hợp lý nhằm đạt được mục tiêu hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông.

Tren đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



HUỶNH VĂN PHÚC



CHƯƠNG TRÌNH
KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
KỶ HỌP THỨ XXI - Ngày 27.03.2021

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN	THỰC HIỆN
I	Thủ tục	08 g 00 - 08 g 30	Ban lễ tân
1	Cổ đông đăng ký dự họp;		
2	Đăng ký ủy quyền dự họp;		
3	Nhận phiếu biểu quyết.		
II	Nghi thức	08 g 30 - 09 g 00	Ban tổ chức
1	Tuyên bố lý do; Báo cáo kết quả cổ đông dự họp;		
2	Thông qua chương trình kỳ họp;		
3	Giới thiệu chủ trì, cử thư ký kỳ họp;		
4	Bầu Ban kiểm phiếu kỳ họp.		
III	Nội dung	09 g 00 - 11 g 30	Chủ tịch HĐQT
1	Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh - Số liệu báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020 - Kế hoạch năm 2021		
2	Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát		Trưởng ban BKS
	<i>Thảo luận - quyết nghị</i>		<i>ĐHĐ cổ đông</i>
3	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề:		HĐQT
a	Mức chi cổ tức năm 2020.		
b	Hủy cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ tương ứng.		
	<i>Thảo luận - quyết nghị</i>		<i>ĐHĐ cổ đông</i>
4	Thông qua Nghị quyết kỳ họp		HĐQT
	<i>Thảo luận - quyết nghị</i>		<i>ĐHĐ cổ đông</i>
5	Tổng kết, bế mạc.		Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG TUYẾN