



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của
CÔNG TY CP THỦY SẢN CÀ MAU

Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy sản Cà Mau trân trọng thông báo đến toàn thể quý vị cổ đông của Công ty về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

Thời gian : 08^h 00 thứ Bảy, ngày 30/03/2024.

Địa điểm : Khách sạn Mường Thanh Cà Mau, Khu Trung tâm Hành chính, đường Phan Ngọc Hiển, phường 9, thành phố Cà Mau.

Kính đề nghị quý vị cổ đông vui lòng xác nhận sự tham dự trước ngày 25/03/2024 tại số điện thoại: 0290.3831615 hoặc gặp anh Hồng: 0913 986436 hoặc Fax: 0290.3831861 để BTC chuẩn bị đón tiếp được chu đáo. Để xem chi tiết tài liệu Đại hội xin quý vị vui lòng truy cập vào website: www.seaprimexco.com (mục quan hệ cổ đông)

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội đạt kết quả tốt đẹp. Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng.

Ngày 07 tháng 03 năm 2024
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

GHI CHÚ:

Khi đến dự họp quý vị vui lòng mang Theo Thư mời. Trường hợp cử người thay thế, yêu cầu điền vào giấy ủy quyền ở trang sau và gửi lại cho BTC. Trường hợp không có người, quý vị có thể ủy quyền cho HĐQT tham dự ĐH.



Bùi Vĩnh Hoàng Chương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy sản Cà Mau

Tôi tên:..... là cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau, Mã cổ đông:....., hiện đang sở hữu:..... cổ phần tại Công ty, tôi đã nhận được thông báo của quý Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày **30/03/2024**. Nhưng do điều kiện không tham dự được, nay tôi ủy quyền tham dự Đại hội cho ông, bà:....., CMND số:....., cấp ngày....., nơi cấp:

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ủy quyền của mình.

Trân trọng.

....., ngày.....tháng 03 năm 2024

Người ủy quyền



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Thủy sản Cà Mau

Ngày 30 tháng 03 năm 2024

(Dự thảo)

TT	Thời gian	Thủ tục khai mạc
1	07 – 08h	Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
2	08h	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
		Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch
		Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu
		Giới thiệu Thư ký đại hội
		Trình bày và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội
		Trình bày và thông qua Nội quy đại hội
		Trình bày và thông qua Quy chế biểu quyết
Nội dung Đại hội		
3		<ul style="list-style-type: none">• Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2023• Trình bày kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024
		<ul style="list-style-type: none">• Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
		<ul style="list-style-type: none">• Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023
		<ul style="list-style-type: none">• Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023• Thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024
4		Trình bày các Tờ trình: <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình thông qua số liệu thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản năm 2023.2. Tờ trình thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản năm 2024.3. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.4. Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.5. Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT năm 2023.6. Tờ trình thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

		<p>7. Tờ trình về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023.</p> <p>8. Tờ trình trích một phần lợi nhuận sau thuế năm 2023 lập quỹ khen thưởng, phúc lợi.</p> <p>9. Tờ trình trích thưởng vượt chỉ tiêu về lợi nhuận cho cán bộ cấp cao</p> <p>10. Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.</p> <p>11. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập.</p>
5		Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
6		Nghỉ giải lao
7		Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình
8		Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ (Thư ký Đại Hội)
9		Tổng kết và bế mạc Đại hội.



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM**

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

NỘI QUY ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 30/03/2024

Điều 1. Quy định chung.

Nội quy này quy định quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, cách thức thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2. Quyền của cổ đông.

1. Được phát tài liệu liên quan đến Đại hội.
2. Thảo luận các nội dung báo cáo.
3. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Điều 3. Nghĩa vụ của cổ đông.

1. Tuân thủ nội quy Đại hội.
2. Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
3. Chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

Điều 4. Quy định về thảo luận tại Đại hội.

1. Để phát biểu, Quý cổ đông đăng ký với Thư ký đại hội hoặc trực tiếp đăng ký phát biểu với Chủ tọa.
2. Cổ đông phát biểu khi được Chủ tọa mời.
3. Nội dung ý kiến cần đi thẳng vào vấn đề chính quan tâm, hạn chế lặp lại nội dung phát biểu của các cổ đông khác.
4. Căn cứ vào thời gian và nội dung, Chủ tọa sẽ trả lời ngay các ý kiến của cổ đông tại Đại hội hoặc sẽ trả lời bằng văn bản sau Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM**

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Thủy sản Cà Mau

Ngày 30 tháng 03 năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội quy định về doanh nghiệp;

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU

QUYẾT ĐỊNH:

Thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy sản Cà Mau như sau:

1. Người đăng ký dự họp sẽ được cấp thẻ biểu quyết (có đóng dấu treo của Công ty) các vấn đề cần biểu quyết có trong chương trình nghị sự cuộc họp.
2. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đã đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thảo luận từng vấn đề trong nội dung chương trình. Sau khi kết thúc phần thảo luận sẽ tiến hành biểu quyết từng vấn đề theo thứ tự nội dung đã được thông qua trong chương trình Đại hội, tùy theo hiệu lệnh và điều khiển của Chủ tọa. Việc biểu quyết sẽ được thực hiện theo cách thức:
 - Chủ tọa đọc Tờ trình về vấn đề cần biểu quyết.
 - Chủ tọa đề nghị cổ đông chọn 1 câu trả lời trong 3 lựa chọn: "Tán thành" ; "Không tán thành" ; "Không có ý kiến" đã được in sẵn trong phiếu biểu quyết tương ứng với vấn đề đó.
 - Cổ đông đánh dấu x vào ô tương ứng trong phiếu biểu quyết. Nếu cổ đông thay đổi phương án lựa chọn thì khoanh tròn phương án cũ (O) và chọn lại phương án mới.

Ngay sau khi đã biểu quyết xong từng vấn đề, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu lại phiếu biểu quyết và nhập liệu, thống kê tỉ lệ tán thành / không tán thành / không có ý kiến cho vấn đề vừa biểu quyết.

Trường hợp Cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội và đã được phát phiếu biểu quyết, nhưng không thực hiện việc bỏ phiếu biểu quyết sẽ được hiểu là «Tán thành».

Trường hợp phiếu biểu quyết không có dấu Công ty hoặc bôi xoá hoặc chọn nhiều hơn 1 lựa chọn hoặc bỏ phiếu trắng sẽ được xem là "Phiếu không hợp lệ".

4. Đối với các vấn đề phát sinh trong cuộc họp (do Đại hội đồng cổ đông đưa ra ngay trong cuộc họp) cần biểu quyết, việc thực hiện biểu quyết sẽ thực hiện như trên (bằng phiếu biểu quyết in phát kèm), hoặc biểu quyết bằng hình thức giơ tay.
5. Ban kiểm phiếu phải ghi nhận thông tin trong khi biểu quyết, thống kê, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết ngay sau khi kết thúc phiên biểu quyết hoặc ngay trong Đại hội hoặc theo yêu cầu của Chủ tọa cuộc họp.
6. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền.

Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên **50% tổng số phiếu biểu quyết** của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Riêng các trường hợp: loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ **35% tổng giá trị tài sản trở lên** được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty chỉ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ **65% tổng số phiếu biểu quyết** trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

7. Quy định này được xin ý kiến thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Ngày 30/03/2024)

TỜ TRÌNH

Số 01

V/v thông qua số liệu kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số liệu thực hiện một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản năm 2023, cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu cơ bản:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1. <u>Tổng sản lượng thành phẩm SX</u>	Tấn	5.224
Trong đó:		
- Sản xuất từ nguyên liệu	Tấn	4.609
- Sản xuất từ bán thành phẩm	Tấn	615
2. <u>Tổng sản lượng tiêu thụ</u>	Tấn	3.692
3. <u>Tổng doanh thu bằng VND</u>	Đồng	569.498.712.751
4. <u>Kim ngạch xuất khẩu</u>	USD	22.717.280
5. <u>Lợi nhuận trước thuế TNDN</u>	Đồng	26.877.138.303
6. <u>Đầu tư xây dựng cơ bản và máy móc thiết bị</u>	Tỉ đồng	5,533

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Vĩnh Hoàng Chương



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Ngày 30/03/2024)

TỜ TRÌNH

Số 02

V/v thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, trên cơ sở phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong năm 2024 và năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cơ bản năm 2024, cụ thể như sau:

1. Sản xuất hàng thủy sản:

Đơn vị: Tấn

ĐƠN VỊ	Xí nghiệp MHM	Xí nghiệp Đầm Dơi	Xí nghiệp Sông Đốc	Toàn Công ty
DIỄN GIẢI				
- Tôm đông các loại	900	900	0	1.800
- Surimi (chả cá)	0	0	3.000	3.000
Tổng cộng	900	900	3.000	4.800

2. Sản lượng tiêu thụ, tổng DT, kim ngạch xuất khẩu và lợi nhuận:

Chỉ tiêu	ĐVT	Chính thức
+ Sản lượng tiêu thụ	Tấn	6.600
+ Tổng DT về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	735.000.000.000
+ Kim ngạch xuất khẩu	USD	28.000.000
+ Tiêu thụ trong nước	USD	2.000.000
+ Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	28.000.000.000

3. Kế hoạch đầu tư XDCB và máy móc thiết bị:

TT	Công trình/ hạng mục đầu tư	Khái toán (Triệu VNĐ)	Ghi chú
1	Xây dựng kho lạnh 2400 pallet và Văn phòng làm việc tại số 8 Cao Thắng, phường 8, Tp.Cà Mau	30.000	Chuyển tiếp
2	Đầu tư chuyển đổi từ hệ thống máy sản xuất đá cây sang hệ thống sản xuất đá vảy công suất 30 tấn/24 giờ của XN SĐ	1.800	
3	Xây dựng nhà ở cán bộ công nhân viên cho XN ĐD (nhà 2 tầng, khu giáp đường Dương Thị Cẩm Vân)	2.000	
4	Nâng cấp nền xưởng và san lấp sân phía sau xí nghiệp Sông Đốc	3.000	
5	Sửa chữa XDCB và nâng nền đường đi Xí nghiệp MHM	3.000	
6	Sửa chữa XDCB Xí nghiệp Đầm Dơi	2.000	
	TỔNG CỘNG	41.800	

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Vĩnh Hoàng Chương



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM**

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Ngày 30/04/2024)**

TỜ TRÌNH

Số 03

V/v thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Như đã trình bày tại phần Báo cáo Tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam được kèm theo Tờ trình này. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Vĩnh Hoàng Chương



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Ngày 30/03/2024)

TỜ TRÌNH

Số 04

V/v thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Như Ban kiểm soát đã trình bày tại phần báo cáo kết quả đánh giá, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2023 được kèm theo Tờ trình này. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Vĩnh Hoàng Chương



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM**

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Ngày 30/03/2024)**

TỜ TRÌNH

Số 05

V/v thông qua báo cáo của HĐQT năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Như Hội đồng quản trị đã trình bày tại phần báo cáo năm 2023 của HĐQT được kèm theo Tờ trình này. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Vĩnh Hoàng Chương



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Ngày 30/03/2024)

TỜ TRÌNH

Số 06

**Về việc thông qua phương án chia cổ tức năm 2023
và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 01/04/2023, quyết nghị mức chia cổ tức năm 2023 dự kiến là 20%.

Với kết quả hoạt động SXKD khả quan như báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, ngày 27/01/2024 Hội đồng quản trị họp quyết định trình Đại hội đồng cổ đông tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 là 20% bằng tiền mặt, phương án cụ thể như sau:

1/- Phương án chia cổ tức năm 2023.

- Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau
- Mã Chứng khoán: CAT
- Tổng số lượng cổ phiếu: 9.748.579 CP
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.249.173 CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 499.406 CP
- Tỷ lệ chi trả: **20%** (tương đương 2.000 đồng/CP)

Trong đó:

- + Đã chi tạm ứng vào thời điểm ngày 10/11/2023: **10%** (tương đương 1.000 đồng/CP)
- + Phải chi bổ sung cuối năm: **10%** (tương đương 1.000 đồng/CP)
- Tổng giá trị chi trả cổ tức dự kiến: 9.249.173 CP x 2.000 đồng = **18.498.346.000 đồng**
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
- Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền.

- Thời gian thực hiện chi trả: Sau khi có danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 của Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu theo danh sách nêu trên của VSDC.

- Phương thức chi trả: thực hiện tương tự như đã chi trả cổ tức năm 2022.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc: Quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức.

2/- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

Qua phân tích, đánh giá, nhận định tình hình và căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2024: Dự kiến **20%** (Hai mươi phần trăm).

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thông nhất và biểu quyết thông qua.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Vĩnh Hoàng Chương



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM
08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM
TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Ngày 30/03/2024)

TỜ TRÌNH

Số 07

V/v thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ khoản 2 và 3, Điều 28 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông:

Tổng mức thù lao của HĐQT trong năm 2023 là: 336.000.000 đồng, tức là 4.000.000đ/người/tháng. Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT người quản trị công ty thực tế là: 114.000.000 đồng, mức cụ thể: Trưởng ban kiểm soát, Thư ký HĐQT người quản trị công ty: 3.000.000đ/người/tháng, Kiểm soát viên: 2.000.000đ/người/tháng (khuyết 01 KSV trong 03 tháng). Tổng các khoản thù lao là: 450.000.000 đồng.

Trong đó:

- Tổng mức thù lao của 03 thành viên HĐQT trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp và Ban kiểm soát cùng Thư ký HĐQT người quản trị công ty là 258.000.000 đồng được hạch toán vào chi phí.

- Tổng mức thù lao của 04 thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp là 192.000.000 đồng được khấu trừ vào lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua khoản chi thù lao nêu trên.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Vĩnh Hoàng Chương



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM**

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Ngày 30/03/2024)**

TỜ TRÌNH

Số 08

V/v trích một phần lợi nhuận sau thuế lập quỹ khen thưởng, phúc lợi

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2023. Sau khi xem xét nguồn quỹ khen thưởng và phúc lợi của công ty, để tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc điều hành có nguồn chi trong những trường hợp cần thiết, khen thưởng cuối năm, và sửa chữa nhà ở tập thể cho người lao động, HĐQT thống nhất đề nghị ĐHĐCĐ thống nhất cho trích: **6%** từ lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2023 cho quỹ khen thưởng công ty; trích **2%** từ lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2023 cho quỹ khen thưởng đột xuất của HĐQT; và trích **500 triệu đồng** từ lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2023 cho quỹ phúc lợi của công ty.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Vĩnh Hoàng Chương



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM**

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Ngày 30/03/2024)**

TỜ TRÌNH

Số 09

V/v thưởng vượt chỉ tiêu về lợi nhuận cho cán bộ cấp cao

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Đề cô vũ, đồng viên, khuyến khích cán bộ quản lý cấp cao nâng cao hơn nữa vai trò quản lý, điều hành công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao và mang lại hiệu quả cao nhất có thể. Ngoài mức thưởng thông thường hằng năm, HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét, cho trích thưởng mức vượt chỉ tiêu về lợi nhuận cho cán bộ cấp cao năm 2024 từ **15 - 20%/mức lợi nhuận vượt chỉ tiêu kế hoạch năm**. Về đối tượng và mức khen thưởng cụ thể, do Tổng Giám đốc xem xét, quyết định.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Vĩnh Hoàng Chương



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Ngày 30/03/2024)

TỜ TRÌNH

Số 10

V/v thay đổi ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiện nay, và định hướng ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, Công ty không có nhu cầu kinh doanh hai ngành nghề sau đây:

TT	Ngành, nghề đăng ký kinh doanh	Mã ngành
1	Khai thác thủy sản biển	0311
2	Khai thác thủy sản nội địa	0312

Hơn nữa, hai ngành nghề nêu trên thuộc danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài, nên họ không thể thực hiện giao dịch mua, bán cổ phiếu của Công ty trên thị trường Chứng khoán. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thống nhất hủy đăng ký kinh doanh hai ngành nghề nêu trên.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Vĩnh Hoàng Chương



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM

TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Ngày 30/03/2024)

TỜ TRÌNH

Số 11

V/v chọn Công ty kiểm toán độc lập

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điểm k, Khoản 2, Điều 15, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024, với điều kiện đảm bảo được các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính và có lợi tiết kiệm chi phí nhất cho Công ty.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Vĩnh Hoàng Chương

BÁO CÁO TÓM TẮT

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

PHẦN I

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

I. TỔNG QUAN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2023:

- Yếu tố tác động tiêu cực ảnh hưởng bao trùm trong năm 2023 vẫn là cuộc chiến tại Ukraina – nguyên nhân gây ra đứt gãy chuỗi cung ứng, và lạm phát tăng cao nhất trong nhiều thập niên, làm hàng loạt ngân hàng TW các nước phải tăng lãi suất – thắt chặt chính sách tiền tệ ; Trung tuần tháng 10/2023, cuộc chiến khốc liệt giữa Israel và Hamas lại bùng nổ ; Thảm họa thiên tai xảy ra ở nhiều nơi,... Trước bối cảnh đó, buộc người tiêu dùng phải siết chặt chi tiêu ảnh hưởng lớn đến sức tiêu thụ, làm cho đơn hàng giảm mạnh kể từ tháng 09/2022 đến nay.

- Mặt bằng giá tôm nguyên liệu không thể cạnh tranh lại các nước cạnh tranh chính như: Ecuador, Ấn độ,... vì giá thức ăn, thuốc, vật tư đầu vào quá cao không thể kiểm soát cộng thêm hiệu suất nuôi thấp, kéo giá thành sản phẩm tôm cao, giảm sức cạnh tranh trên thị trường thế giới với nguy cơ không thể xuất khẩu sản phẩm với nguyên liệu là tôm nuôi Việt Nam.

- Nguồn cung ứng tôm, cá nguyên liệu không ổn định; tác động tiêu cực từ Thẻ vàng của EU đối với mặt hàng Surimi; thị trường tiêu thụ gặp quá nhiều khó khăn, sản lượng tiêu thụ giảm mạnh; lãi suất tín dụng cao trong những tháng đầu năm. Tất cả ảnh hưởng đến doanh thu và hiệu quả chung.

- Từ những khó khăn đã nêu, làm cho lượng hàng tồn kho tăng cao, vòng quay vốn chậm, chi phí sử dụng vốn tăng cao,... hoạt động SXKD trong năm 2023 gặp rất nhiều khó khăn, các chỉ tiêu về sản lượng chế biến và doanh thu đạt thấp so với kế hoạch.

- Do điều kiện làm việc đặc thù của ngành thủy hải sản về độ ẩm, nhiệt độ, mùi... khiến Lao động thiếu gắn bó, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.

- Điều kiện sản xuất của các nhà máy và vùng nuôi từng bước được đầu tư nâng cấp, đạt được nhiều tiêu chuẩn Quốc tế về an toàn vệ sinh thực phẩm và trách nhiệm xã hội – đáp ứng yêu cầu ngày một khắc khe hơn của khách hàng để mở rộng thị trường.

- Các Hiệp định FTA Việt Nam đã ký kết (CPTPP, EVFTA, VKFTA...) từng bước mang lại lợi thế để mở rộng thị trường, tìm kiếm thêm khách hàng, đẩy mạnh tiêu thụ.

- Các cấp quản lý vẫn còn những hạn chế, chưa bao quát, còn dễ xảy ra sai lỗi trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ; một số cán bộ quản lý còn thụ động, trông chờ trong xử lý công việc nhất là bộ phận bán hàng hoạt động chưa đạt hiệu quả, tư duy phải liên tục đổi mới sáng tạo chưa được thực hiện có hiệu quả.

Với tình hình đó, kết quả thực hiện cụ thể như sau:

1. Về sản xuất chế biến:

TT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH ĐÃ ĐIỀU CHỈNH 2023	THỰC HIỆN 2023	T.HIỆN SO KH	T.HIỆN SO 2022
I	TOÀN CÔNG TY					
1	Mua nguyên liệu	Tấn		7.988		74,9%
2	Mua nguyên liệu chế biến	Tấn	4.800	4.609	96,0%	74,5%
II	XNCB MẶT HÀNG MỚI					
1	Sản lượng tôm chế biến	Tấn	900	813	90,4%	81,6%
III	XN.CBTS ĐÀM DỜI					
1	Sản lượng tôm chế biến	Tấn	900	885	98,3%	70,5%
IV	XN.CBTS SÔNG ĐỐC					
1	Sản lượng surimi chế biến	Tấn	3.000	2.911	97,0%	74,0%

- Sản lượng chế biến 2023 toàn Công ty giảm mạnh so với năm 2022 và chỉ đạt 96% kế hoạch điều chỉnh năm.

2. Về sản lượng tiêu thụ và doanh thu:

SỐ TT	DIỄN GIẢI	ĐV TÍNH	KH ĐÃ ĐIỀU CHỈNH 2023	THỰC HIỆN 2023	T.HIỆN SO KH (%)	T.HIỆN SO 2022 (%)
1	Sản lượng tiêu thụ hàng thủy sản	Tấn	3.838	3.692	96,2	72,5
2	Tổng doanh thu bằng	1000đ	612.500.000	569.498.712	92,98	82,8
3	Kim ngạch xuất khẩu	USD	24.250.000	22.717.280	93,7	81,4
4	Bán trong nước	USD	750.000	672.470	89,7	73,7

3. Lợi nhuận trước thuế:

DIỄN GIẢI	KH ĐÃ ĐIỀU CHỈNH 2023	THỰC HIỆN 2023	T.HIỆN SO KH (%)	T.HIỆN SO 2022 (%)
Lợi nhuận trước thuế TNDN	25.000.000.000	26.877.138.303	107,5	78,7

ĐVT: đồng

4. Đầu tư xây dựng cơ bản và máy móc thiết bị chính:

Tổng mức vốn thực hiện đầu tư: 5,533 tỷ đồng. Trong đó:

Do tình hình khó khăn, năm 2023 chỉ thực hiện các hạn mục đầu tư nhỏ, thật sự cần thiết. Dự án lớn đầu tư Kho lạnh và Văn phòng Công ty chưa triển khai thực hiện, cụ thể:

4.1. Mua máy hấp 750kg/h cho XN NF: chi phí 1.859.000.000đ (đã thực hiện xong).

4.2. Mua 2 băng chuyền chế biến tôm cho XN NF: chi phí 390.000.000đ (đã thực hiện xong).

4.3. Nâng cấp nhà ở cán bộ công nhân viên tại số 08, Cao Thắng, P8, TP Cà Mau giai đoạn 1: chi phí 762.053.266đ (đã thực hiện xong).

4.4. Nâng cấp Nhà ăn giữa ca XN Đầm Dơi: chi phí 262.624.334đ (đã thực hiện xong).

4.5. Nâng cấp Kho lạnh 50 tấn Korea XN Đầm Dơi: chi phí 252.617.000đ (đã thực hiện xong).

4.6. Nâng cấp nhà ở cán bộ công nhân viên XN Đầm Dơi: chi phí 768.806.113đ (đã thực hiện xong).

4.7. Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải XN Đầm Dơi: chi phí 750.000.000đ (đã thực hiện xong).

4.8. Nâng cấp nhà ở cán bộ công nhân viên XN Sông Đốc: chi phí 267.312.741đ (đã thực hiện xong).

4.9. Lắp đặt máy nén tủ đông (Mycom 62B) cho XN Sông Đốc: chi phí 221.022.728đ (đã thực hiện xong).

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

- Năm 2023, trong bối cảnh hết sức khó khăn, nhìn tổng quan các chỉ tiêu thực hiện chưa đạt được kế hoạch như mong muốn. Tuy nhiên, chỉ tiêu về lợi nhuận thực hiện đạt mức đáng khích lệ.

- Do nhiều nguyên nhân khác nhau: việc chưa khai thác, sử dụng hết công suất nhà xưởng, máy móc thiết bị của các xí nghiệp – sử dụng chưa hiệu quả nguồn lực đầu tư ; sản xuất và tiêu thụ chưa rải đều các size theo cơ cấu tôm tự nhiên ; công suất, năng suất sản xuất còn thấp, dẫn đến định mức tiêu thụ điện, nước tăng cao... làm cho giá, phí trên từng đơn vị sản phẩm tăng – giá vốn cao => giảm sức cạnh tranh, ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất, doanh số và hiệu quả.

Kết luận:

Môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh trên thị trường thế giới trong năm 2023 vẫn hết sức khó khăn, nhất là 08 tháng đầu năm. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, BTGD và sự nỗ lực của toàn thể CB.CNV Công ty, qua số liệu báo cáo cho

thấy: Công ty vẫn cơ bản duy trì được sản xuất và xuất khẩu, chỉ tiêu lợi nhuận đạt được ở mức khá tốt – đây là sự nỗ lực vượt bậc rất đáng trân trọng, là cơ sở để phấn đấu thực hiện đạt được kết quả tốt hơn trong những năm tiếp theo.

PHẦN II

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH:

1. Thách thức:

- Những khó khăn, thách thức trong năm 2023 nêu trên tiếp tục kéo dài ; Nhận định tình hình năm 2024 vẫn còn rất nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều yếu tố tác động khó đoán định. Nhiều định chế Tài chính lớn dự báo mức tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2024, trong đó có nhiều thị trường lớn như: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản... sẽ thấp hơn năm 2023 ; Tình hình kiểm soát lạm phát ở những khu vực, những quốc gia đầu tàu kinh tế thế giới như: Bắc Mỹ, EU, Nhật... có sớm đạt được mục tiêu ; Cuộc chiến tại Ukraina và Trung Đông sớm kết thúc, qua đó tháo gỡ nỗi lo về các gói trừng phạt giữa Nga – Phương Tây, cũng như ngăn chặn nguy cơ giá dầu leo thang,... là những yếu tố mang tính quyết định đến sự phục hồi của nền kinh tế thế giới trong thời gian tới.

- Nền kinh tế thế giới đã chịu quá nhiều tổn thương, tuy nhiên tình hình địa chính trị, rủi ro xung đột trên thế giới lại còn quá nhiều mối nguy có thể gây đứt gãy chuỗi cung ứng; năm 2024, nhiều nước và liên minh lớn diễn ra bầu cử – rất dễ nảy sinh mâu thuẫn, và các Tập đoàn kinh tế lớn thế giới thường có tâm lý e ngại mở rộng đầu tư, mà chờ đợi định hình chính sách rõ ràng hơn sau bầu cử. Tất cả có thể tác động đến tăng trưởng và môi trường thương mại quốc tế trong năm 2024 và thời gian tới.

- Những tác động bất lợi ngày một khắc nghiệt khó lường của thời tiết do biến đổi khí hậu, dịch bệnh, biến động ngư trường khai thác có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng nguồn cung tôm, cá nguyên liệu.

- Đối với trung và dài hạn, yêu cầu sản xuất xanh – trung hòa carbon, sản xuất bền vững đặt ra những thách thức mới, đòi hỏi phải tốn nhiều công sức, chi phí để thực hiện mới đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

- Riêng đối với mặt hàng tôm đông lạnh, DOC Mỹ lại ra quyết định điều tra chống trợ cấp của Chính phủ đối với các doanh nghiệp xuất khẩu tôm vào thị trường Mỹ. Đây là thêm một rào cản xuất khẩu tôm vào Mỹ và làm tăng chi phí của ngành tôm Việt Nam.

2. Cơ hội:

- Tổng quan nền kinh tế thế giới trong năm 2024 tuy còn nhiều khó khăn, nhưng dự báo sẽ được cải thiện tốt hơn từ đầu quý III/2024, do tình hình lạm phát ở những khu vực, những quốc gia đầu tàu kinh tế thế giới như: Bắc Mỹ, EU, Nhật... từng bước được kiểm soát, FED và Ngân hàng TW Châu Âu sẽ từng bước cắt giảm lãi suất, nhu cầu tiêu dùng tăng trở lại, giúp đơn hàng xuất khẩu dần nhiều hơn.

- Năm 2024, Ngân hàng Nhà nước thay đổi chính sách công bố (cấp) hạn mức tăng trưởng tín dụng cho các Ngân hàng Thương mại ngay từ đầu năm là 15% (tương đương 02 triệu tỷ đồng) và lãi suất tín dụng trong nước vẫn giữ ở mức thấp ; Liên tục trong nhiều năm kinh doanh đạt hiệu quả tốt, tình hình tài chính Công ty từng bước được cân đối vững mạnh, là điều kiện rất thuận lợi để chủ động trong đầu tư, tiếp cận các nguồn vốn vay dễ dàng hơn với mức lãi suất ưu đãi hơn => thu hút nguyên liệu tốt hơn, giúp kinh doanh mang lại hiệu quả cao hơn.

- Năm 2023, Việt Nam nâng cấp quan hệ ngoại giao lên mức cao nhất với Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc – đây là cơ hội rất tốt để khai thác, đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường này. Bởi thông thường với mỗi quan hệ này, các bên sẽ dành khá nhiều ưu đãi cho nhau.

- Mỗi quan hệ Mỹ - Trung Quốc ; Trung Quốc – Nhật Bản – Hàn Quốc ; Trung Quốc – EU ; Trung Quốc – Úc có nhiều dấu hiệu cải thiện thông qua hàng loạt các cuộc đối thoại cấp cao và cam kết duy trì kênh tham vấn, là tín hiệu đáng mừng cho kinh tế thế giới.

- Từng bước đầu tư nâng cấp, mở rộng và đạt được các tiêu chuẩn Quốc tế về điều kiện sản xuất của nhà máy và vùng nuôi, về môi trường và trách nhiệm xã hội, đáp ứng yêu cầu ngày một khắc khe hơn của khách hàng để mở rộng thị trường.

II. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024.

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, từ dự báo tình hình và căn cứ vào năng lực sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

1. Sản xuất, chế biến hàng thủy sản.

Đơn vị: tấn

ĐƠN VỊ	Xí nghiệp MHM			Xí nghiệp Đàm Dơi			Xí nghiệp Sông Đốc			Toàn Công ty		
	Thực hiện năm 2023	KH năm 2024	Tỉ lệ % 2024 so 2023	Thực hiện năm 2023	KH năm 2024	Tỉ lệ % 2024 so 2023	Thực hiện năm 2023	KH năm 2024	Tỉ lệ % 2024 so 2023	Thực hiện năm 2023	KH năm 2024	Tỉ lệ % 2024 so 2023
MẶT HÀNG												
- Tôm các loại	813	900	110	885	900	102				1.689	1.800	106
- Surimi							2.911	3.000	103	2.911	3.000	103
Tổng cộng											4.800	

2. Sản lượng tiêu thụ, doanh thu, kim ngạch XK, lợi nhuận trước thuế.

DIỄN GIẢI	ĐVT	THỰC HIỆN 2023	KẾ HOẠCH 2024	TỈ LỆ % 2024/2023
- Sản lượng tiêu thụ thủy sản	Tấn	3.692	6.600	178%

- Tổng doanh thu bằng	VND	569.498.712.751	735.000.000.000	129%
- Kim ngạch xuất khẩu	USD	22.717.280	28.000.000	123%
- Bán trong nước	USD	672.470	2.000.000	297%
- Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	26.877.138.303	28.000.000.000	104%

3. Kế hoạch đầu tư XDCB và máy móc thiết bị năm 2024.

TT	Công trình/ hạng mục đầu tư	Diễn giải	Khái toán (Triệu VNĐ)	Ghi chú
1	Xây dựng kho lạnh 2400 pallet và Văn phòng làm việc tại số 8 Cao Thắng, phường 8, Tp.Cà Mau		30.000	Chuyển tiếp
2	Đầu tư chuyển đổi từ hệ thống máy sản xuất đá cây sang hệ thống sản xuất đá vảy công suất 30 tấn/24 giờ của XN SĐ		1.800	
3	Xây dựng nhà ở cán bộ công nhân viên cho XN ĐD (nhà 2 tầng, khu giáp đường Dương Thị Cẩm Vân)		2.000	
4	Nâng cấp nền xưởng và san lấp sân phía sau xí nghiệp Sông Đốc		3.000	
5	Sửa chữa XDCB và nâng nền đường đi Xí nghiệp MHM		3.000	
6	Sửa chữa XDCB Xí nghiệp Đầm Dơi		2.000	
	TỔNG CỘNG		41.800	

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện các giải pháp còn phù hợp với tình hình thực tiễn điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024. Các cấp quản lý và toàn thể người lao động trong Công ty, dù ở bất cứ vị trí công tác nào, hãy thực hiện nhiệm vụ bằng tất cả nhiệt tình và khả năng, cùng nhau đưa **SEAPRIMEXCO** ngày càng phát triển, với các giải pháp:

* **Trong điều hành, xử lý công việc:** Tư tưởng chấp nhận với thực tại, không chủ động sáng tạo và liên tục cải tiến là đồng nghĩa với việc chấp nhận bị tụt hậu, lạc hậu.
Do đó từng cá nhân phải: Chủ động nâng cao năng lực, kiến thức – Lắng nghe để thấu hiểu và chia sẻ – Cầu thị để không ngừng hoàn thiện – Cân trọng để hạn chế sai lỗi – Tạo sinh khí tích cực để thúc đẩy sáng tạo.

* **Về tài chính, thực hiện theo phương châm:** Chính xác – Chủ động – Linh hoạt – Kịp thời – Tiết kiệm – Hiệu quả ; dự báo năm 2024 tỷ giá USD sẽ có thời điểm biên độ giao động lớn, vì thế phải chủ động, linh hoạt, khai thác hiệu quả nguồn ngoại tệ thu từ xuất khẩu.

* **Lĩnh vực kinh doanh, trong thời điểm khó khăn hiện nay phải tập trung thực hiện nhiệm vụ:** *Quyết liệt hơn nữa – Đột phá hơn nữa – Đổi mới hơn nữa – Kịp thời hơn nữa và Hiệu quả hơn nữa.*

* **Lĩnh vực quản lý sản xuất, tất cả phải vì:** *Chất lượng – Năng suất – Hiệu quả. Kiểm soát thực chất – Điều động khoa học – Chủ động sáng tạo và Liên tục cải tiến.*

* **Lĩnh vực chất lượng sản phẩm phải:** *Cản trọng – Thực chất – Ổn định – Khoa học – Đáp ứng yêu cầu khách hàng.*

* **Về cơ sở vật chất, điều kiện sản xuất phải:** *Nâng cấp, cải tiến để tiết giảm tiêu thụ điện, nước – Đảm bảo sẵn sàng – Sạch sẽ – An toàn và Hợp lý.*

* **Lĩnh vực Môi trường, tất cả vì:** *An toàn – Trách nhiệm với cộng đồng là trách nhiệm với chính doanh nghiệp. Xúc tiến rà soát, đánh giá, thống kê, định lượng nguồn thải carbon để đề ra giải pháp khắc phục theo lộ trình phù hợp.*

* **Về Lao động thực hiện:** *Lao động là nguồn lực quý nhất của doanh nghiệp nên cần phải Xây dựng đoàn kết – Cộng đồng trách nhiệm – Đổi mới sáng tạo – Chia sẻ kinh nghiệm – Chế độ đầy đủ.*

* **Đối với Khách hàng và Cơ quan chức năng bên ngoài thực hiện phương châm:** *Chủ động tiếp cận – Seaprimexco luôn hướng đến sự hoàn thiện để thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.*

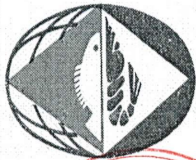
KẾT LUẬN:

Sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của Công ty luôn song hành cùng **Sự đồng thuận** và ngay trong chính từng hành động – việc làm tích cực, cụ thể dù nhỏ nhất nhưng đầy trách nhiệm của từng cá nhân người lao động trong phạm vi toàn Công ty.

Trên tinh thần đó, Hội đồng quản trị, BTGD Công ty trân trọng kêu gọi toàn thể quý vị cổ đông và người lao động trong Công ty hãy đoàn kết cộng đồng trách nhiệm hiến kế, hành động, cùng nhau thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024./.

TỔNG GIÁM ĐỐC


Bùi Nguyên Khánh



BÁO CÁO

Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023

(Trình Đại Hội đồng Cổ đông ngày 30/03/2024 thông qua)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau ngày 27 tháng 03 năm 2021;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ngày 27 tháng 03 năm 2021;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 do Công ty lập, Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư Vấn RSM Việt Nam.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Ban kiểm soát Báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 như sau:

PHẦN A

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, triển khai việc kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động của Công ty cụ thể như:

+ Thẩm định và xác nhận sự khớp đúng số liệu của Báo cáo Tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần thủy sản Cà Mau do Ban Tổng Giám đốc lập và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;

+ Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua;

+ Kiểm tra, đánh giá thường xuyên việc quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc theo đúng Nghị quyết của HĐQT và điều lệ của Công ty;

+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư XDCB, nâng cấp, sửa chữa, và mua sắm máy móc thiết bị;

+ Ban kiểm soát đã cử đại diện tham dự các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Công ty với vai trò độc lập, đưa ra các ý kiến khách quan góp phần giảm thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

+ Giải quyết các kiến nghị của cổ đông đối với Công ty: Trong năm 2023 Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty, về việc quản trị điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Với quyền hạn, nhiệm vụ và kế hoạch công tác đã đề ra, năm 2023 từng thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

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

Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và thẩm định báo cáo kết quả SXKD năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

Trong năm 2023 Công ty đã hoàn thành KH của HĐQT đề ra về lợi nhuận trước thuế là 26.877.138.303 đồng, đạt 107,5%; doanh thu đạt 93,2%; sản lượng đạt 96%

Biểu số 1

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	TỶ LỆ TH/ KH
A	<u>SẢN XUẤT</u>				
	Tổng sản lượng sản xuất	Tấn		5.225	
	Trong đó:				
	- Nguyên liệu tự mua SX	Tấn	4.800	4.609	96,00%
B	<u>KINH DOANH</u>				
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn	3.838	3.692	96,20%
2	Doanh thu	Đồng	612.500.000.000	569.498.712.751	92,98%
	Trong đó: Kim ngạch XK	USD	24.250.000	22.717.280	93,70%
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	25.000.000.000	26.877.138.303	107,50%
4	Thu nhập BQ CNV/tháng	Đồng		6.844.868	
5	Khấu hao tài sản	Đồng		7.262.354.791	

2/- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 so với năm 2022 như sau:

Biểu số 2

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2022	NĂM 2023	TĂNG - GIẢM	TỶ LỆ (%)
1	D. thu bán hàng và dịch vụ	692.691.083.799	570.631.901.944	(122.059.181.855)	(17,62)
2	Các khoản giảm trừ	3.385.020.672	1.133.189.193	(2.251.831.479)	(66,52)
3	Doanh thu thuần	689.306.063.127	569.498.712.751	(119.807.350.376)	(17,38)
4	Giá vốn hàng bán	596.035.867.184	493.884.742.728	(102.151.124.456)	(17,14)
5	Lợi nhuận gộp	93.270.195.943	75.613.970.023	(17.656.225.920)	(18,93)
6	Doanh thu hoạt động tài chính	12.055.446.618	9.240.279.353	(2.815.167.265)	(23,35)
7	Chi phí tài chính	11.748.235.553	12.963.068.238	1.214.832.685	10,34
	Trong đó: chi phí lãi vay	8.296.718.165	10.555.920.949	2.259.202.784	27,23
8	Chi phí bán hàng	43.078.229.865	29.174.487.257	(13.903.742.608)	(32,28)
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.440.091.708	16.298.768.111	(141.323.597)	(0,86)
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	34.059.085.435	26.417.925.770	(7.641.159.665)	(22,44)
11	Thu nhập khác	586.512.687	1.106.155.281	519.642.594	88,60
12	Chi phí khác	494.088.796	646.942.748	152.853.952	30,94
13	Lợi nhuận khác	92.423.891	459.212.533	366.788.642	396,85
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	34.151.509.326	26.877.138.303	(7.274.371.023)	(21,30)

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2022	NĂM 2023	TĂNG - GIẢM	TỶ LỆ (%)
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.162.428.505	2.122.696.591	(39.731.914)	(1,84)
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	49.728.399	22.758.564	(26.969.835)	(54,23)
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	31.939.352.422	24.731.683.148	(7.207.669.274)	(22,56)
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.262	2.675	(587)	(17,99)

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 so với năm 2022 (Biểu số 2):

- Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ giảm 119.807.350.736 đồng, tỷ lệ giảm 17,38%. Chủ yếu giảm do sản lượng tiêu thụ hàng giá trị gia tăng và cả cá bị giảm so với năm 2022;

- Chi phí bán hàng giảm 13.903.742.608 đồng, tỷ lệ giảm 32,28%. Chủ yếu chi phí cước tàu, vận chuyển, bốc xếp giảm 67%, riêng chi phí thuê kho tăng 55%;

- Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 141.323.957 đồng, tỷ lệ giảm 0,86%. Chủ yếu giảm chi phí nhân viên quản lý và chi phí đồ dùng văn phòng;

- Doanh thu hoạt động tài chính giảm 2.815.167.265 đồng, tỷ lệ giảm 23,35%;

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 7.207.669.274 đồng, tỷ lệ giảm 22,56%;

3/- So sánh tỷ lệ chi phí và doanh thu năm 2023 so với năm 2022.

Biểu số 3

TT	DANH MỤC	NĂM 2022			NĂM 2023			SO SÁNH (%)
1	Tỷ lệ chi phí quản lý	<u>16.440.091.708</u>			<u>16.298.768.111</u>			
		689.306.063.127	=	2,38%	569.498.712.751	=	2,86%	0,48
2	Tỷ lệ chi phí bán hàng	<u>43.078.229.865</u>			<u>29.174.487.257</u>			
		689.306.063.127	=	6,25%	569.498.712.751	=	5,12%	(1,13)
3	Tỷ lệ chi phí tài chính	<u>11.748.235.553</u>			<u>12.963.068.238</u>			
		689.306.063.127	=	1,70%	569.498.712.751	=	2,27%	0,57
4	Tỷ lệ chi phí giá vốn hàng bán	<u>596.035.867.184</u>			<u>493.884.742.728</u>			
		689.306.063.127	=	86,47%	569.498.712.751	=	86,72%	0,25
	TỔNG							0,17

Xem qua tỷ lệ giảm chi phí trong năm 2023 so với năm 2022 (Biểu số 3):

- Chi phí quản lý tăng, tỷ lệ tăng 0,48%;

- Chi phí bán hàng giảm, tỷ lệ giảm 1,13%;

- Chi phí tài chính tăng, tỷ lệ tăng 0,507%;

- Chi phí giá vốn hàng bán tăng, tỷ lệ tăng 0,25%;

Tỷ lệ các chi phí như, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, chi phí giá vốn hàng bán trên doanh thu năm 2023 đều tăng nhẹ so với năm 2022. Riêng chi phí bán hàng trên doanh thu năm 2023 giảm so với năm 2022, giảm từ 6,25% còn 5,12%. Do chi phí giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí nên làm tỷ lệ tổng chi phí trên doanh thu năm 2023 tăng so với năm 2022 là 0,17%.

III - KẾT QUẢ TÀI CHÍNH ĐẾN 31/12/2023.

Năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2023 và kết thúc vào ngày 31/12/2023. Số liệu báo cáo tài chính năm 2023 do Công ty lập, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam đã phản ánh hợp lý, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT NĂM 2023

a/- Tài sản:

Biểu số 6

DANH MỤC	ĐV	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM		CHÊNH LỆCH	
		TRỊ GIÁ	%	TRỊ GIÁ	%	TĂNG GIẢM	%
A	B	1	2	3	4	5	6
TỔNG TÀI SẢN		413.106.004.230	100%	434.052.088.075	100%	20.946.083.845	5,07%
I. Tài sản ngắn hạn	Đ	324.365.837.238	78,52%	344.206.187.768	79,30%	19.840.350.530	6,12%
1. Tiền & các khoản tương đương	Đ	13.324.049.708	3,23%	23.509.688.734	5,42%	10.185.639.026	76,45%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Đ	28.093.929.167	6,80%	18.173.642.502	4,19%	(9.920.286.665)	(35,31%)
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	Đ	60.886.199.076	14,74%	61.769.952.539	14,23%	883.753.463	1,45%
4. Hàng tồn kho	Đ	218.919.677.345	52,99%	237.317.873.862	54,67%	18.398.196.517	8,40%
5. Tài Sản ngắn hạn khác	Đ	3.141.981.942	0,76%	3.435.030.131	0,79%	293.048.189	9,33%
II. Tài sản dài hạn	Đ	88.740.166.992	21,48%	89.845.900.307	20,70%	1.105.733.315	1,25%
1. Các khoản phải thu dài hạn	Đ	1.381.500.000	0,34%	1.345.500.000	0,31%	(36.000.000)	(2,61%)
2. Tài sản cố định	Đ	70.807.355.538	17,14%	73.566.882.561	16,95%	2.759.527.023	3,90%
3. Tài Sản dở dang dài hạn	Đ	4.603.411.638	1,11%	3.692.949.610	0,85%	(910.462.028)	(19,78%)
4. Đầu tư tài chính dài hạn	Đ	8.500.000.000	2,06%	8.500.000.000	1,96%		
5. Tài sản dài hạn khác	Đ	3.447.899.816	0,83%	2.740.568.136	0,63%	(707.331.680)	(20,51%)

Đánh giá tình hình tài sản (Biểu số 6). Nhận thấy:

- Tài sản ngắn hạn tăng 6,12%. Trong đó chủ yếu tiền và các khoản tương đương tăng 76,45%; hàng tồn kho tăng 8,40%; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 1,45%; tài sản ngắn hạn khác tăng 9,33% và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 35,31%;

- Tài sản dài hạn tăng tỷ lệ 1,25%. Trong đó chủ yếu tăng tài sản cố định 3,90%; tài sản dài hạn khác giảm 20,51%; các khoản phải thu dài hạn giảm 2,61% và tài sản dở dang dài hạn giảm 19,78%.

b/- Nguồn vốn:

Biểu số 7

DANH MỤC	ĐV	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM		CHÊNH LỆCH	
		TRỊ GIÁ	%	TRỊ GIÁ	%	TĂNG GIẢM	%
A	B	1	2	3	4	5	6

DANH MỤC	ĐV	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM		CHÊNH LỆCH	
		TRỊ GIÁ	%	TRỊ GIÁ	%	TĂNG GIẢM	%
TỔNG NGUỒN VỐN		413.106.004.230	100%	434.052.088.075	100%	20.946.083.845	5,07%
I, Nợ phải trả		267.131.145.944	64,66%	281.521.272.786	64,86%	14.390.126.842	5,39%
a) Nợ ngắn hạn	Đ	267.131.145.944	64,66%	281.521.272.786	64,86%	14.390.126.842	5,39%
1. Vay và nợ thuê tài chính	Đ	214.114.821.549	51,18%	226.274.257.734	52,13%	12.159.436.185	5,68%
2. Chi phí phải trả ngắn hạn	Đ	13.191.709.976	3,19%	11.728.641.930	2,70%	(1.463.068.046)	(11,09%)
3. Nợ phải trả người bán	Đ	32.701.163.823	7,91%	35.073.325.637	8,08%	2.372.161.814	7,25%
4. Quỹ khen thưởng, Phúc Lợi	Đ	2.063.844.968	0,50%	2.370.328.375	0,55%	306.483.407	14,85%
5. Phải trả khác	Đ	4.463.225.527	1,08%	5.735.562.993	1,32%	1.272.337.466	28,51%
6. Dự phòng phải trả ngắn hạn	Đ	596.380.101	0,14%	339.156.117	0,08%	(257.223.984)	(43,13%)
b) Nợ dài hạn	Đ						
II. Vốn chủ sở hữu:	Đ	145.974.858.286	35,34%	152.530.815.289	35,14%	6.555.957.003	4,49%
1. Vốn góp của chủ sở hữu	Đ	97.485.790.000	23,60%	97.485.790.000	22,46%	-	0,00%
2. Thặng dư vốn	Đ	4.569.156.929	1,11%	3.795.380.849	0,87%	(773.776.080)	(16,93%)
3. Cổ phiếu quỹ	Đ	(18.676.666.000)	(4,52%)	(15.471.908.920)	(3,56%)	3.204.757.080	(17,16%)
4. Lợi nhuận sau thuế chưa Phân phối	Đ	62.596.577.357	15,15%	66.721.553.360	15,37%	4.124.976.003	6,58%
- Lợi nhuận chưa PP lũy kế kỳ trước	Đ	30.657.224.935		51.239.043.212	11,80	20.581.818.277	67,14%
- Lợi nhuận chưa PP lũy kế kỳ này	Đ	31.939.352.422		15.482.510.148	3,57	(16.456.842.274)	(51,53%)

Đánh giá tình hình nguồn vốn (Biểu số 7), nhận thấy:

- Nợ phải trả tăng 5,39%. Trong đó chủ yếu tăng khoản vay và nợ thuê tài chính, nợ phải trả người bán và quỹ khen thưởng, phúc lợi.

- Vốn chủ sở hữu tăng 4,49%, do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng và tăng do bán cổ phiếu quỹ.

Tổng tài sản và tổng nguồn vốn cuối kỳ tăng so với đầu kỳ 5,07%, chủ yếu:

Những khoản mục có sự biến động lớn là Tiền và các khoản tương đương tiền tăng, hàng tồn kho tăng. Tình hình hiện nay lãi suất giảm mạnh, Công ty có nên cân nhắc sử dụng đòn bẩy tài chính để đầu tư dài hạn. Bên cạnh đó, Công ty cần chú trọng công tác quản trị hàng tồn kho đặc biệt trong thời điểm khó khăn về đơn hàng do ảnh hưởng bởi tình hình chung của nền kinh tế thế giới.

c/- Các hệ số cơ bản:

- Tự chủ tài chính:

Hệ số phản ánh mức độ phụ thuộc tài chính của doanh nghiệp,

1/-	Hệ số nợ	$\frac{281.526.105.261}{434.052.088.075}$	=	64,85%
2/-	Hệ số tự chủ tài chính	$\frac{152.525.982.814}{434.052.088.075}$	=	35,14%

Hệ số nợ chiếm 64,86%, hệ số tự chủ tài chính 35,14% trong tổng tài sản. Hai hệ số này cho thấy khả năng tài chính của công ty vẫn còn hạn chế, hệ số nợ tăng 0,19% và hệ số tự chủ tài chính giảm 0,19%. So năm 2022 thì hệ số nợ 64,66%, hệ số tự chủ 35,33%.

- Vòng quay số ngày hàng tồn kho bình quân:

Vòng quay hàng tồn kho B/Q	$\frac{493.884.742.728}{228.118.775.603}$	=	2,16
Số ngày hàng tồn kho B/Q	$\frac{365}{2,16}$	=	169

Số vòng quay bình quân 2,16 vòng, như vậy bình quân trong 169 ngày là một vòng quay luân chuyển hàng hóa tồn kho. Vòng quay hàng tồn kho của Công ty chậm, tỷ số này cho thấy Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ, hàng tồn kho không được giải phóng, điều này có thể ảnh hưởng lớn đến chỉ tiêu kế hoạch sản xuất và vòng quay vốn. Công ty cần phải chủ động giải phóng bớt hàng tồn kho để quay đồng vốn. Công ty cũng cần phải có kế hoạch cụ thể để trữ hàng cho phù hợp từng thời điểm thì Công ty sẽ chủ động hơn nguồn hàng để ký kết hợp đồng mới thu hút khách hàng;

- Chỉ số khả năng thanh toán nợ:

Chỉ số khả năng TT hiện hành	$\frac{344.206.187.768}{281.526.105.261}$	=	1,22
------------------------------	---	---	------

Chỉ số khả năng thanh toán hiện hành lớn hơn 1 ($1,22 > 1$), khả năng thanh toán nợ của công ty tương đối tốt.

- Số ngày phải thu bình quân:

Số vòng quay phải thu BQ	$\frac{569.498.712.751}{61.328.075.942}$	=	9,28
Số ngày phải thu BQ	$\frac{365}{9,28}$	=	39,33

Số vòng quay bình quân phải thu 9,28 vòng, số ngày phải thu bình quân là 39 ngày. Thời gian tiền về bình quân là khá chậm chưa đạt tới kỳ vọng mà Công ty mong muốn, chỉ số này cho thấy khả năng thu hồi nợ Công ty còn ở mức khá thấp.

d/- Cơ cấu vốn chủ sở hữu và việc chi trả cổ tức:

Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau là công ty đại chúng, đến thời điểm chốt danh sách ngày 27/02/2023 có 370 cổ đông, danh sách cổ đông đã được lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Tổng cổ phiếu đã phát hành 9.748.579 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/Cp, trong đó:

- Cổ phiếu đang lưu hành là: 9.249.173 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 94,88%
- Cổ phiếu quỹ là: 499.406 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5,12%

Cơ cấu cổ đông như sau :

+ Cổ đông trong nước: 9.702.674 cổ phiếu, tỷ lệ 99,53%

Trong đó:

- Cổ đông cá nhân: 7.971.668 cổ phiếu, tỷ lệ 81,77%
- Cổ đông tổ chức: 1.731.006 cổ phiếu, tỷ lệ 17,76%
- + Cổ đông nước ngoài: 45.905 cổ phiếu, tỷ lệ 0,47%

Trong tổng số cổ đông trong nước thì:

- Cổ đông sở hữu trên 5%: 5.387.363 cổ phiếu, tỷ lệ 55,26%
- Cổ đông sở hữu từ 1 đến 5%: 1.949.384 cổ phiếu, tỷ lệ 20,00%
- Cổ đông sở hữu dưới 1%: 2.365.927 cổ phiếu, tỷ lệ 24,27%

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 01/04/2023, dự kiến mức chi cổ tức là: 20%, Mặc dù tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 hết sức khó khăn nhưng Hội đồng quản trị họp quyết định trình Đại hội đồng cổ đông tỷ lệ chi cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 là: 20%, tương đương 2.000 đồng/CP.

Qua phân tích, đánh giá, nhận định tình hình và căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông tỷ lệ chi cổ tức cho năm 2024 dự kiến là 20% (Hai mươi phần trăm).

IV. GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Ban kiểm soát theo dõi tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp HĐQT và họp giao ban của BTGD, góp ý kiến trao đổi qua cổng thông tin cho HĐQT các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị điều hành của Công ty. Trong năm 2023 HĐQT bám sát các nội dung trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tình hình thực tế triển khai cho BTGD thực hiện, BTGD điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ, đúng quy định của pháp luật.

V. GIÁM SÁT VIỆC TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BTGD:

HĐQT, BTGD thực hiện công tác quản trị, điều hành Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền được quy định tại quy chế nội bộ về quản trị, Điều lệ của Công ty cổ phần thủy sản Cà Mau.

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua. Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty.

Trong năm 2023 HĐQT đã có 04 phiên họp, liên quan đến những vấn đề như sau:

- Ngày 18/02/2023, họp báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, thông qua chương trình dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Xem xét nhân sự bầu bổ sung 01

thành viên BKS. Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu quỹ, xin ý kiến về việc tiếp tục chào bán cổ phiếu quỹ. Xem xét ủy quyền cho BTGD Công ty quyết định ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần thủy sản Cà Mau và Công ty TNHH Thực phẩm xuất khẩu Hai Thanh; Công ty TNHH điện lạnh Sài Gòn; Công ty TNHH MTV Thiết kế, Giám sát, xây dựng Hưng Long, mà không cần phải thông qua HĐQT Công ty cho đến khi HĐQT Công ty có quyết định khác thay thế bằng văn bản. Xem xét nhân sự để bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và xin ý kiến một số vấn đề quan trọng khác.

- Ngày 08/07/2023, họp về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 06 tháng đầu năm 2023 và đề ra giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023 và một số chỉ tiêu quan trọng khác;

- Ngày 07/10/2023, họp về báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm, xem xét điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, ước thực hiện cả năm 2023; HĐQT họp quyết định điều chỉnh cơ cấu, chỉ tiêu sản lượng chế biến thủy sản và doanh thu năm 2023 lần thứ 2 cụ thể như sau:

DIỄN GIẢI	ĐVT	KH ĐẦU NĂM	KH ĐƯỢC Đ/ CHỈNH
- Sản lượng CB thủy sản	Tấn	5.700	4.800
Trong đó:			
+ Xí nghiệp NF	Tấn	1.050	900
+ Xí nghiệp Đầm dơi	Tấn	1.050	900
+ Xí nghiệp Sông Đốc	Tấn	3.600	3.000
- Tổng doanh thu	USD	33.000.000	25.000.000
- Lợi nhuận trước thuế TNCN	1.000đ	30.000.000	25.000.000

+ Xin ý kiến chi tạm ứng cổ tức năm 2023 lần 1 với mức là: 10%;

+ Xin ý kiến điều chỉnh chức danh cán bộ cấp Trưởng phòng và thành lập phòng Marketing;

+ Xin ý kiến một số chỉ tiêu quan trọng khác;

- Ngày 27/01/2024 Họp về báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và xin ý kiến chi cổ tức năm 2023 là 20%.

+ Cho ý kiến về chương trình nghị sự và thông qua các văn bản, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thảo luận một số vấn đề quan trọng khác;

2. Hoạt động quản lý điều hành của Tổng Giám đốc.

BTGD đã tổ chức triển khai nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng của ĐHĐCD và HĐQT. Trong năm 2023 BTGD đã bám sát kế hoạch kinh doanh, tận dụng tối đa nguồn lực và nắm bắt kịp thời diễn biến thị trường, thực hiện nghiêm túc các quyết định, Nghị quyết của HĐQT.

BTGD có phân công, phân nhiệm rõ ràng cho từng thành viên và các phòng ban, đơn vị trực thuộc.

Năm 2023 tiếp tục là năm khó khăn, nhưng tình hình chung của Công ty vẫn được kiểm soát. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty đạt khá tốt, theo chỉ tiêu kế hoạch của HĐQT thì chỉ tiêu sản lượng đạt 96%, chỉ tiêu về lợi nhuận đạt 107,5%.

Đối với người lao động.

- Các chế độ, quyền lợi của CBCNV được thực hiện theo đúng luật lao động, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định.

- Các chính sách chế độ Lương, thưởng, BHXH, BHYT... đều được quan tâm và chú trọng. Cùng với tổ chức Công đoàn chăm lo tốt đời sống CBCNV, hàng tháng có tổ chức Sinh nhật cho CBCNV có ngày sinh trong tháng, tổ chức cho cán bộ, công nhân đi tham quan học hỏi rút kinh nghiệm ở các đơn vị có điều kiện tốt hơn...

Công tác kế toán.

- Số liệu trên báo cáo tài chính của Công ty phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với chuẩn mực kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành tại thời điểm 31/12/2023.

Thực hiện các dự án đầu tư XDCB và mua sắm máy móc thiết bị chính:

+ Những dự án đầu tư, nâng cấp, sửa chữa trong năm 2023 đã hoàn thành:

* XN Mặt Hàng Mới: **3.011.053.266 đồng**

- Mua máy hấp 750kg/h với chi phí: 1.859.000.000 đồng;

- Mua 02 băng chuyền chế biến tôm: 390.000.000 đồng;

- Nâng cấp nhà ở CBCNV giai đoạn 1: 762.053.266 đồng;

* XN Sông Đốc: **488.335.469 đồng**

- Nâng cấp nhà ở CB công nhân: 267.312.741 đồng;

- Lắp đặt máy nén tủ đông (Mycom 62B): 221.022.728 đồng;

* XN Đầm Dơi: **2.034.047.447 đồng**

- Nâng cấp nhà ăn giữa ca: 262.624.334 đồng;

- Nâng cấp kho lạnh 50 tấn Korea: 252.617.000 đồng;

- Nâng cấp nhà ở CB công nhân: 768.806.113 đồng;

- Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải: 750.000.000 đồng;

Cộng: 5.533.346.182 đồng

+ Những dự án đầu tư, nâng cấp, sửa chữa chuyển sang KH năm 2024: 41,800 triệu đồng.

Trong đó:

Xây kho lạnh 2.400 tấn tại Công ty: 30 tỷ đồng;

Sửa chữa XDCB và nâng nền đường đi XNMHM: 3 tỷ đồng;

Sửa chữa và XDCB XN Đầm dơi: 2 tỷ đồng;

Xây nhà ở CBCNV XN Đầm dơi: 2 tỷ đồng;

Đầu tư đá vẩy 30 tấn/24h cho XN Sông đốc: 1,8 tỷ đồng;

Nâng cấp nền xưởng xí nghiệp Sông đốc: 3 tỷ đồng;

Thực hiện chế độ kiểm toán:

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư Vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán năm 2023 đã được Bộ Tài chính công nhận.

VI. BÁO CÁO SỰ PHỐI HỢP GIỮA BKS-HĐQT VÀ BTGD CÔNG TY:

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm vừa qua diễn ra thuận lợi, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình với sự phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty;

Ban kiểm soát đã nhận đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoặc khi có yêu cầu. BKS có tham gia các cuộc họp của HĐQT và họp giao ban của Công ty.

Quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát trực tiếp tại Công ty, các đơn vị trực thuộc, BKS đã được tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến nội dung kiểm tra giám sát.

VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Năm 2023, HĐQT và BTGD đã phối hợp chặt chẽ trong công việc, thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành của mình, triển khai quyết liệt những nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các hoạt động của HĐQT và BTGD Công ty đã thể hiện sự nỗ lực và linh hoạt trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh, phát huy được năng lực, trí tuệ của công nhân lao động. Với kết quả Chỉ tiêu sản lượng chỉ đạt 96%, doanh thu đạt 93,2%; chỉ tiêu lợi nhuận công ty lãi 26.877.138.303 đồng, đạt 107,5% KH năm

Ban kiểm soát nhận thấy môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 vô cùng khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT- BTGD và sự nỗ lực của toàn thể CB.CNV Công ty, nên Công ty đã đạt được kết quả như nêu trên là điều đáng trân trọng và là tiền đề để phát triển cho những năm tiếp theo.

Từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, cùng với nhận định tình hình kinh tế thế giới vẫn còn khó khăn, BKS kiến nghị một số nội dung sau:

+ Các phòng ban, các nhà máy trực thuộc phải tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ thực hiện tốt nhất công việc để duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Tiếp tục nâng cao công tác quản trị, nhất là quản trị rủi ro,

+ Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường đa dạng hóa sản phẩm để tăng tính linh hoạt và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bộ phận Marketing cần duy trì phát huy tốt khách hàng hiện có và tăng cường mở rộng thị trường tìm kiếm thêm khách hàng mới để đáp ứng nhu cầu sản xuất cho các nhà máy.

+ Đẩy mạnh hơn nữa công tác thu mua nguyên liệu của các xí nghiệp trực thuộc, mở rộng địa bàn mua để có được nguồn nguyên liệu tốt, giá cả hợp lý, tránh lệ thuộc vào các đại lý nhiều quá.

+ Công tác quản lý sản xuất phải luôn đảm bảo duy trì thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định, quy chế, kiểm soát định mức, chất lượng trong quá trình sản xuất, việc bố trí phân công lao động hợp lý phù hợp từng thời điểm, tăng năng suất lao động, tăng sản lượng. Khai thác, sử dụng hết công suất nhà xưởng, máy móc thiết bị hiện có để giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm.

+ Có chính sách hợp lý để giữ chân người lao động tại các nhà máy của Công và duy trì tốt lực lượng lao động hiện có của các trạm trực thuộc Công ty để đảm bảo phục vụ tốt cho sản xuất.

+ Cần duy trì tốt nguồn vốn hoạt động kinh doanh.

+ Ban kiểm soát đề xuất ba đơn vị kiểm toán uy tín: Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam; Công ty kiểm toán PWC; Công ty Deloitte Việt nam trình ĐHQĐ xem xét thông qua và ủy quyền cho HĐQT – TGD lựa chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty

PHẦN B

KẾ HOẠCH NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty, trên cơ sở tuân thủ đúng quy định và pháp luật của nhà nước, có hiệu quả và đảm bảo lợi ích của cổ đông cũng như quyền lợi của người lao động.

Ban kiểm soát đề ra kế hoạch năm 2024 như sau:

- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, pháp luật Nhà nước, tình hình thực hiện và tuân thủ Quy chế, Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty.

- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, tình hình tài chính, cân đối vốn, quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn, bảo toàn và phát triển vốn.

- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý, năm 2024, tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty.

- Ban kiểm soát tiến hành xem xét các tài liệu, công việc quản lý điều hành của Công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết, hoặc theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hay theo yêu cầu của nhóm cổ đông tại khoản 2, 3, Điều 115 Luật doanh nghiệp năm 2020.

- Góp ý cho công tác quản trị hoạt động sản xuất của các đơn vị trực thuộc công ty.

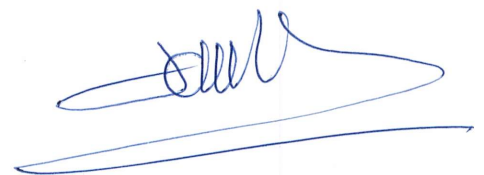
- Ban kiểm soát họp định kỳ và thường xuyên liên lạc, trao đổi ý kiến qua công thông tin, hoặc họp bất thường khi có yêu cầu cần thiết.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã thẩm định các báo cáo của Công ty năm 2023 và đưa ra kế hoạch hoạt động năm 2024 trình trước Đại hội đồng cổ đông.

Thay mặt Ban kiểm soát xin kính chúc Quý Cổ đông và gia đình lời chúc mạnh khỏe, chúc Công ty luôn luôn phát triển. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

T/M BAN KIỂM SOÁT



Đặng Chiến Thắng

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;
- HĐQT Công ty;
- Ban TGD;
- Lưu BKS.

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Hội đồng Quản trị Công ty CP Thủy sản Cà Mau nhiệm kỳ 5, hiện tại có 07 thành viên và giữ chức vụ như sau:

1. Ông Bùi Vĩnh Hoàng Chương - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch HĐQT.
3. Ông Bùi Nguyên Khánh - Ủy viên.
4. Ông Nguyễn Hồng Đức - Ủy viên.
5. Ông Bùi Thế Hùng - Ủy viên.
6. Ông Huỳnh Nhật Vũ - Ủy viên.
7. Ông Lê Thanh Phương - Ủy viên.

Như Báo cáo tổng kết của Ban TGD, môi trường kinh doanh trong năm 2023 có những thuận lợi, nhưng khó khăn luôn thường xuyên: trong đó yếu tố tác động tiêu cực ảnh hưởng bao trùm đến sự hồi phục của nền kinh tế thế giới vẫn là cuộc chiến tại Ukraina – nguyên nhân gây ra đứt gãy chuỗi cung ứng, và lạm phát tăng cao trong nhiều thập niên, làm hàng loạt ngân hàng TW các nước phải tăng lãi suất – thắt chặt chính sách tiền tệ ; Tháng 10/2023, cuộc chiến giữa Israel và Hamas lại bùng nổ ; Thảm họa thiên tai xảy ra ở nhiều nơi,... Trong bối cảnh đó, người tiêu dùng phải siết chặt chi tiêu ảnh hưởng lớn đến sức tiêu thụ, làm cho đơn hàng giảm mạnh kể từ tháng 09/2022 đến nay ; Giá tôm nguyên liệu cao - khó cạnh tranh quốc tế ; Công tác quản lý vẫn còn những bất cập, hạn chế,... tất cả ảnh hưởng trực tiếp, sâu sắc đến quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Là cơ quan quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hoạt động quản trị trong năm qua như sau:

1. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT tập trung chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai toàn diện các giải pháp, linh hoạt tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra một cách quyết liệt, đồng bộ. HĐQT

định hướng chiến lược về nguồn vốn, nguyên liệu, phân khúc thị trường,... qua đó thúc đẩy hoạt động SXKD. Tuy nhiên, tình hình kinh tế thế giới hết sức khó khăn, ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD chung của Công ty, do đó ngày 07/10/2023, Hội đồng quản trị họp quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 và xin báo cáo với ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

Diễn giải	ĐVT	Chỉ tiêu năm 2023	
		Chỉ tiêu ĐHĐCĐ đề ra đầu năm	Chỉ tiêu đề nghị điều chỉnh
- Tổng sản lượng chế biến Thủy sản	Tấn	5.700	4.800
Trong đó:			
+ Xí nghiệp NF	Tấn	1.050	900
+ Xí nghiệp Đầm Dơi	Tấn	1.050	900
+ Xí nghiệp Sông Đốc	Tấn	3.600	3.000
- Tổng doanh thu, bằng:	USD	33.000.000	25.000.000
- Tổng doanh thu, bằng:	1.000đ	825.000.000	612.500.000
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	1.000đ	30.000.000	25.000.000

- Qua số liệu báo cáo tổng kết của Ban Tổng Giám đốc cho thấy: dù năm 2023 hết sức khó khăn, nhưng tình hình chung vẫn được kiểm soát. Đặc biệt, chỉ tiêu về lợi nhuận đạt mức khá tốt. Năm 2023, Đại hội đồng cổ đông đầu năm dự kiến mức chia cổ tức là 20%, với kết quả hoạt động SXKD khả quan như báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông mức chia cổ tức bằng tiền năm 2023 là 20%.

- Tình hình tài chính Công ty từng bước được cân đối vững mạnh – đây là cơ sở, là động lực để Công ty phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt hơn kế hoạch những năm tiếp theo.

- Đối với việc giao dịch cổ phiếu Công ty trên sàn Upcom: Qua theo dõi, tình hình giao dịch cổ phiếu của Công ty trong năm 2023 độ thanh khoản thấp, mệnh giá cổ phiếu biến động mạnh theo từng thời điểm, nhất là khi công bố thông tin nhận cổ tức, biên độ giao động trong năm khoảng từ 14.000 đồng đến 23.500 đồng/CP.

2. Các kỳ họp của Hội đồng quản trị.

Trong năm, Hội đồng quản trị tổ chức họp 04 lần.

- Thông qua phương án vay vốn và ủy quyền cho thành viên trong Ban Tổng Giám đốc ký hợp đồng thế chấp, vay vốn với các Ngân hàng trong nước;
- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023; dự báo tình hình sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm trong điều kiện hết sức khó khăn của kinh tế thế giới;
- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2023;
- Xem xét, đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, Do ảnh hưởng bởi tình hình khó khăn chung của kinh tế thế giới;
- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cơ bản năm 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên;
- Cho ý kiến về chương trình nghị sự và thông qua các văn bản, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Thảo luận nhiều vấn đề quan trọng khác, qua đó thực hiện giám sát, kiểm tra, chỉ đạo và góp phần tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho Ban Tổng Giám đốc trong điều hành mọi hoạt động của Công ty, nhất là tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023.

3. Công tác Tổ chức – nhân sự.

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự, nhằm phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là nhân sự lãnh đạo của các phòng ban chuyên môn và các xí nghiệp trực thuộc Công ty.
- Xem xét, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty;
- Đề tạo điều kiện tốt hơn khi cấp Trưởng phòng ban liên hệ làm việc với các cơ quan, đối tác bên ngoài, HĐQT cho ý kiến đề Tổng Giám đốc điều chỉnh một số chức danh cấp Trưởng phòng ban thành Giám đốc phòng ban, và thành lập Phòng Kinh doanh Marketing.

4. Về chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 01/04/2023, quyết nghị mức chia cổ tức năm 2023 dự kiến là 20%.

Với kết quả hoạt động SXKD khả quan như báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, ngày 27/01/2024 Hội đồng quản trị họp quyết định trình Đại hội đồng cổ đông tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 là 20% bằng tiền mặt, phương án cụ thể như sau:

4.1. Phương án chia cổ tức năm 2023.

- Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau
- Mã Chứng khoán: CAT
- Tổng số lượng cổ phiếu: 9.748.579 CP
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.249.173 CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 499.406 CP
- Tỷ lệ chi trả: **20%** (tương đương 2.000 đồng/CP)

Trong đó:

+ Đã chi tạm ứng vào thời điểm ngày 10/11/2023: **10%** (tương đương 1.000 đồng/CP)

+ Phải chi bổ sung cuối năm: **10%** (tương đương 1.000 đồng/CP)

- Tổng giá trị chi trả cổ tức dự kiến: 9.249.173 CP x 2.000 đồng = **18.498.346.000 đồng**

- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

- Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền.

- Thời gian thực hiện chi trả: Sau khi có danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 của Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu theo danh sách nêu trên của VSDC.

- Phương thức chi trả: thực hiện tương tự như đã chi trả cổ tức năm 2022.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc: Quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức.

4.2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

Qua phân tích, đánh giá, nhận định tình hình và căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2024: Dự kiến **20%** (Hai mươi phần trăm).

5. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Căn cứ khoản 2 và 3, Điều 28 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông:

Tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT người quản trị công ty thực tế là: 450.000.000 đồng.

Trong đó:

- Tổng mức thù lao của 03 thành viên HĐQT trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp và Ban kiểm soát cùng Thư ký HĐQT người quản trị công ty là 258.000.000 đồng được hạch toán vào chi phí.

- Tổng mức thù lao của 04 thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp là 192.000.000 đồng được khấu trừ vào lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023.

* Mức thù lao cụ thể cho từng thành viên:

- Hội đồng quản trị: 4.000.000đ/người/tháng

- Trưởng Ban kiểm soát, và Thư ký HĐQT người phụ trách quản trị công ty: 3.000.000đ/người/tháng

- Kiểm soát viên: 2.000.000đ/người/tháng (khuyết 01 KSV trong 03 tháng)

6. Về trích một phần lợi nhuận sau thuế lập quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2023. Sau khi xem xét nguồn quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi của công ty, để tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc điều hành có nguồn chi trong những trường hợp cần thiết, khen thưởng cuối năm, và sửa chữa nhà ở tập thể cho người lao động, HĐQT báo cáo xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét cho trích: **6%** từ lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2023 cho quỹ khen thưởng công ty; trích **2%** từ lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2023 cho quỹ khen thưởng của HĐQT, và trích **500 triệu đồng** từ lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2023 cho quỹ phúc lợi của công ty.

7. Thưởng vượt chỉ tiêu về lợi nhuận cho cán bộ cấp cao.

Để cổ vũ, động viên, khuyến khích cán bộ quản lý cấp cao nâng cao hơn nữa vai trò quản lý, điều hành công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao và mang lại hiệu quả cao nhất có thể. Ngoài mức thưởng thông thường hằng năm, HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét, trích thưởng mức vượt chỉ tiêu về lợi nhuận cho cán bộ cấp cao năm 2024 từ **15 - 20%/mức lợi nhuận vượt chỉ tiêu kế hoạch năm**. Về đối tượng và mức khen thưởng cụ thể, do Tổng Giám đốc xem xét, quyết định.

8. Thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiện nay, và định hướng ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, Công ty không có nhu cầu kinh doanh hai ngành nghề sau đây:

TT	Ngành, nghề đăng ký kinh doanh	Mã ngành
1	Khai thác thủy sản biển	0311
2	Khai thác thủy sản nội địa	0312

Hơn nữa, hai ngành nghề nêu trên thuộc danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài, nên họ không thể thực hiện giao dịch mua, bán cổ phiếu của Công ty trên thị trường Chứng khoán. Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét hủy đăng ký kinh doanh hai ngành nghề nêu trên.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty, xin trình trước đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Vĩnh Hoàng Chương