

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

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

Số: 01/2024/TB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại ngày đăng ký cuối cùng **12/03/2024** để hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung xin trân trọng Thông báo đến các Quý vị cổ đông của Công ty “Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung” với các nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian: 13 giờ 00 ngày 12/04/2024

Địa điểm: Phòng Thổ Sơn - Tầng 4, Mùng Thanh Luxury Đà Nẵng

Số 270, đường Võ Nguyên Giáp, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam

2. Thành phần:

a) Các Quý cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu Chứng khoán của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại thời điểm chốt ngày đăng ký cuối cùng **12/03/2024** do VSDC lập.

b) Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty và đại biểu khách mời.

3. Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

a) Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2023;

b) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;

c) Thông qua các Tờ trình:

▪ Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023;

▪ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

▪ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

▪ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;

▪ Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

d) Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027;



e) Và các nội dung khác (nếu có).

4. Đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội vui lòng đăng ký trực tiếp với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung bằng một trong các hình thức sau:

- Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện về Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung (địa chỉ: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng, ĐT: 0934618648 hoặc (0236) 3921963).

- Gửi qua Fax theo số: (0236) 3 921958.

- Gửi qua email: spd.dhcd@seadanang.com.vn

Thời gian đăng ký: Trước khi diễn ra phiên họp.

Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, xác nhận tham dự bao gồm: Giấy ủy quyền, bản sao giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của cổ đông, xuất trình CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền, mẫu giấy xác nhận ủy quyền tham dự phiên họp có thể tải từ website <http://www.seadanang.com.vn>.

Các tài liệu liên quan đến nội dung của Phiên họp sẽ được đăng tải trên website <http://www.seadanang.com.vn> kể từ ngày **21/03/2024**.

Trong trường hợp Quý vị cổ đông không nhận được thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 mà Công ty gửi cho Quý vị cổ đông theo địa chỉ do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp thì thông báo này thay cho thư mời.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Bà. Trần Thị Cẩm Tú - Thư ký HĐQT.

Điện thoại: 0934 618 648 – Email: spd.dhcd@seadanang.com.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Các phòng ban;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.



LÊ VĨNH HÒA

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

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

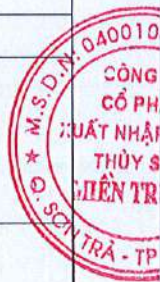


**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

Tổ chức vào lúc 13h00 ngày 12/04/2024

Tại: Phòng Thổ Sơn - Tầng 4, Mường Thanh Luxury Đà Nẵng
Số 270, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam

Thời gian dự kiến	Nội dung
13h00 – 13h30	Đón tiếp Quý vị cổ đông về dự họp
13h30 – 13h45	Khai mạc - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp. - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp. - Giới thiệu Ban Chủ tọa.
13h45 – 14h00	Ban Chủ tọa làm việc - Giới thiệu Ban thư ký của phiên họp. - Giới thiệu Ban kiểm phiếu của phiên họp và biểu quyết thông qua. - Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
14h00 – 14h05	Thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp”.
14h05 – 14h25	Ban Chủ tọa trình bày các báo cáo: - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2023;
14h25 – 14h45	Ban Kiểm soát trình bày các báo cáo và tờ trình: - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023; - Tờ trình 05/2024/TT-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về “Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung”.
14h45 – 15h15	Ban chủ tọa trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị: + Tờ trình 01/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023”; + Tờ trình 02/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2023”; + Tờ trình 03/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024”; + Tờ trình 04/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024”; + Tờ trình 06/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lưu Mạnh Cường và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2022 – 2027 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm”; + Tờ trình 07/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Đỗ Thị Bích Vân và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm



	<i>kỳ năm 2022 – 2027 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm”.</i>
15h15 – 15h30	Ban Chủ tọa tổ chức thảo luận, biểu quyết các báo cáo, tờ trình
15h30 – 15h40	Ý kiến phát biểu của đại diện Công ty kiểm toán độc lập đã thực hiện Báo cáo Kiểm toán năm 2023.
15h40 – 16h00	Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát: - Thông qua Quy chế và thể lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; hướng dẫn bầu cử; - Ban Chủ tọa thông báo các hồ sơ ứng viên và chốt danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát; - Phiên họp biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát; - Ban kiểm phiếu phát phiếu biểu quyết các vấn đề của phiên họp; phiếu bầu cử - thu phiếu bầu cử, báo cáo số phiếu thu về.
16h00 – 16h20	Nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.
16h20 – 16h40	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của phiên họp và kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát.
16h40 – 17h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của phiên họp.
17h00	Bế mạc phiên họp

(Ghi chú: Theo quyết định của Chủ tịch đoàn, thứ tự và thời lượng chương trình có thể thay đổi tùy theo diễn tiến phiên họp)

BAN TỔ CHỨC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

**Kính gửi: Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung**

Tên Cổ đông:
Số CMND/CCCD/ĐKKD:..... Cấp ngày:..... Tại:.....
Địa chỉ:
Điện thoại:Fax:Email:
Tổng số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:.....)

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tổ chức vào 13 giờ 00 phút ngày 12/04/2024. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các Quy định hiện hành của pháp luật./.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Quý vị cổ đông có thể tải mẫu Giấy đăng ký tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung tại website: <http://www.seadanang.com.vn>
- Để công tác tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Quý vị cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự phiên họp (theo mẫu này) về Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung trước 16 giờ ngày 10/04/2024 bằng một trong các hình thức sau:
 - (1) Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện về Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung (địa chỉ: Số 01 Bùì Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng, SĐT: 0934 618 648 hoặc (0236) 3921963.
 - (2) Gửi qua Fax theo số: (0236) 3 921958.
 - (3) Gửi qua email: spd.dhcd@seadanang.com.vn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

Kính gửi: Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/ĐKKD:.....Cấp ngày:.....Tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax:Email:

Tổng số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (Bà):

Số CMND/CCCD:.....Cấp ngày:.....Tại:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung tổ chức vào 13 giờ 00 phút ngày 12/04/2024 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các Quy định hiện hành của pháp luật./.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Để công tác tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Quý vị cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự phiên họp (theo mẫu này) về Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung trước 16 giờ ngày 10/04/2024 bằng một trong các hình thức sau:

- (1) Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện về Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung (địa chỉ: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng, SĐT: 0934 618 648 hoặc (0236) 3921963.
- (2) Gửi qua Fax theo số: (0236) 3 921958.
- (3) Gửi qua email: spd.dhdcdd@seadanang.com.vn.

CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦ SẢN MIỀN TRUNG

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

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Bắt đầu vào lúc 13 giờ 00 ngày 12 tháng 04 năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung.

I. MỤC TIÊU:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
- Đảm bảo đúng quy định của pháp luật;
- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thành công tốt đẹp.

II. THAM DỰ PHIÊN HỌP:

- Tất cả các cổ đông đã làm đủ các thủ tục đăng ký tham dự phiên họp được quyền tham dự, biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).
- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình (người được ủy quyền) tham dự và biểu quyết các vấn đề trong phạm vi ủy quyền của mình tại phiên họp. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:

a-Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó;

b-Cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó.

- Phiên họp được tiến hành khi số cổ đông và các đại diện được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Những cổ đông vì lý do khách quan không đến dự họp hoặc không ủy quyền cho người khác dự họp nhưng đã gửi Phiếu Biểu quyết của mình cho Ban tổ chức đối với những nội dung được nêu trong chương trình dự kiến của phiên họp (kèm thư mời họp), hoặc nội dung bổ sung đã đăng tải trên website Công ty và Công ty đã nhận trước thời điểm khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thì được xem là có tham dự ĐHĐCĐ của Công ty.

III. TRẬT TỰ CỦA PHIÊN HỌP:

- Tất cả cổ đông đến dự phiên họp phải ăn mặc lịch sự;
- Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức phiên họp sắp xếp;
- Không hút thuốc lá trong phòng họp;
- Không nói chuyện riêng, điện thoại để chế độ im lặng và hạn chế tối đa việc sử dụng điện thoại di động trong lúc phiên họp đang diễn ra.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP:

1. Nguyên tắc chung:

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ thẻ, bỏ phiếu trực tiếp, bỏ phiếu qua đường bưu điện/thư điện tử/fax và Công ty đã nhận trước thời điểm khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

- Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết.

- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.

2. Cách biểu quyết:

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, có 02 dạng phiếu sử dụng để biểu quyết các vấn đề cần biểu quyết:

- Các vấn đề trọng yếu có trong nội dung chương trình sẽ được biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết**. Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu đã được niêm phong tại phòng họp theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu đối với trường hợp bỏ phiếu trực tiếp. Đối với trường hợp bỏ phiếu qua đường bưu điện/thư điện tử/fax, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về Công ty và đảm bảo Ban Tổ chức nhận trước giờ khai mạc phiên họp. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

- Các vấn đề như thông qua dự thảo: Quy chế làm việc tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Nghị quyết phiên họp, Chương trình phiên họp, thành phần Ban kiểm phiếu,... sẽ được biểu quyết bằng **Thẻ biểu quyết**. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

Các quyết định của phiên họp ĐHĐCĐ được thông qua khi có từ **65%** phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, kể cả những cổ đông vì lý do khách quan không đến dự họp hoặc không thể ủy quyền cho người khác dự họp nhưng đã gửi Phiếu Biểu quyết của mình cho Ban tổ chức trước khi khai mạc phiên họp.

3. Cách thức kiểm phiếu

Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu phiếu biểu quyết và kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.

Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

4. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm của từng vấn đề. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI PHIÊN HỌP:

1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký bằng cách giơ tay/ giơ Thẻ biểu quyết và phải được sự đồng ý của Ban Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phải phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của phiên họp đã được thông qua. Ban Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

VI. NHIỆM VỤ VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA:

1. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

2. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

VII. NHIỆM VỤ CỦA BAN THƯ KÝ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ Tọa.

Biên bản phiên họp cùng các biên bản kiểm phiếu sẽ được lưu giữ tại Công ty và được đăng tải trên website của Công ty (www.seadanang.com.vn) để cổ đông có thể truy cập, thay cho việc gửi trực tiếp đến cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

BAN TỔ CHỨC



CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Đà Nẵng, ngày ... tháng 03 năm 2024

DỰ THẢO



QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung;

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm Soát (BKS) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. CHỦ TỊCH ĐOÀN TẠ PHIÊN HỌP CÓ TRÁCH NHIỆM CHỦ TRÌ VIỆC BẦU CỬ:

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông danh sách đề cử và ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, chủ trì biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Điều hành giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc bầu cử tại phiên họp (nếu có).

II. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu là : 01 người.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát cần bầu : 01 người.
- Số lượng ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT, BKS không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

2.1- Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là Thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa năm (05) công ty khác.

d) Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

2.2- Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- đ) Không phải là người trong bộ phận tài chính, kế toán của Công ty;
- e) Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

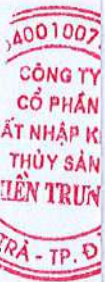
Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT, Ban kiểm soát.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ theo các tỷ lệ sau đây được đề cử số lượng ứng viên bầu vào HĐQT và/hoặc Ban kiểm soát :

- Từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (06) ứng viên.
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa năm (07) ứng viên.
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa năm (08) ứng viên.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

- Thư ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm của Công ty);
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;



- Sơ yếu lý lịch dùng cho ứng viên tham gia HĐQT/BKS do ứng cử viên tự khai (*Mẫu Sơ yếu lý lịch được đăng tải trên website: www.seadanang.com.vn*) có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc tổ chức nơi ứng cử viên công tác;

- Danh sách người có liên quan, tổ chức có liên quan của ứng viên (*Mẫu được đăng tải trên website: www.seadanang.com.vn*)

- Ứng viên HĐQT/BKS phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT/BKS.

Hồ sơ ứng cử, đề cử có thể gửi trực tiếp theo đường bưu điện hoặc fax/scan/email trước, gửi trực tiếp trước thời gian phiên họp diễn ra, theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung,

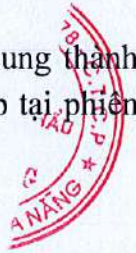
Địa chỉ: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: (0236) 3 824160/ 0934 618 648 (Cắm Tú) Fax: (0236) 3 921 958

Email: spd.dhdcd@seadanang.com.vn

- Các trường hợp vướng mắc liên quan đến hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát sẽ được Chủ tịch đoàn điều hành giải quyết trực tiếp tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

BAN TỔ CHỨC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**THỦ ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG - NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

**Kính gửi: Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung**

Hôm nay, ngày tháng năm 2024

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông của CTCP XNK Thủy sản Miền Trung (“Công ty”) gồm có:

TT	Tên cổ đông	Số ĐKKD/ CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp/ Nơi cấp	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
	TỔNG CỘNG				

Căn cứ quy định của Điều lệ hiện hành của Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024, Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ.....)

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo quy định.

Hồ sơ của Người được đề cử đính kèm bao gồm:

 + Sơ yếu lý lịch có chứng thực, danh sách người có liên quan (theo mẫu đăng tải trên website: www.seadanang.com.vn)

+ Bản sao có chứng thực: CMND/CCCD/ Hộ chiếu; Giấy xác nhận thông tin về cư trú; các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

+ Cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tôi/ Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về tính xác thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng./.

Người được đề cử
Người đề cử

(Ký tên trong danh sách kèm theo)

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

THỦ ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG - NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Kính gửi: Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

Hôm nay, ngày tháng năm 2024

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông của CTCP XNK Thủy sản Miền Trung (“Công ty”) gồm có:

TT	Tên cổ đông	Số ĐKKD/ CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp/ Nơi cấp	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
TỔNG CỘNG					

Căn cứ quy định của Điều lệ hiện hành của Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024, Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ.....)

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia **ứng cử bầu Thành viên Ban Kiểm soát** Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo quy định.

Hồ sơ của Người được đề cử đính kèm bao gồm:

+ Sơ yếu lý lịch có chứng thực, danh sách người có liên quan (theo mẫu đăng tải trên website: www.seadanang.com.vn)

+ Bản sao có chứng thực: CMND/CCCD/ Hộ chiếu; Giấy xác nhận thông tin về cư trú; các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

+ Cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát.

Tôi/ Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về tính xác thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng./.

Người được đề cử

Người đề cử

(Ký tên trong danh sách kèm theo)

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



**THƯ ỨNG CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

**Kính gửi: Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung**

Hôm nay, ngày tháng năm 2024

Tôi tên là:
Ngày sinh: Nơi sinh:
CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên hệ:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với:
.....% vốn điều lệ Công ty.

Xét thấy thỏa mãn các điều kiện theo quy định của Điều lệ hiện hành của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024, Tôi làm đơn này đề nghị được tham gia *ứng cử thành viên Hội đồng quản trị* Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Các hồ sơ được đính kèm bao gồm:

- + Sơ yếu lý lịch có chứng thực, danh sách người có liên quan (theo mẫu đăng tải trên website: www.seadanang.com.vn);
- + Bản sao có chứng thực: CMND/CCCD/Hộ chiếu; Giấy xác nhận thông tin về cư trú;
- + Các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

Tôi cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Trân trọng./.

Ứng cử viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

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



**THƯ ỨNG CỬ THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

**Kính gửi: Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung**

Hôm nay, ngày tháng năm 2024,

Tôi tên là:
Ngày sinh: Nơi sinh:
CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên hệ:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với:
.....% vốn điều lệ Công ty.

Xét thấy thỏa mãn các điều kiện theo quy định của Điều lệ hiện hành của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024, Tôi làm đơn này đề nghị được tham gia *ứng cử thành viên Ban Kiểm soát* Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Các hồ sơ được đính kèm bao gồm:

- + Sơ yếu lý lịch có chứng thực, danh sách người có liên quan (theo mẫu đăng tải trên website: www.seadanang.com.vn);
- + Bản sao có chứng thực: CMND/CCCD/Hộ chiếu; Giấy xác nhận thông tin về cư trú;
- + Các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

Tôi cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

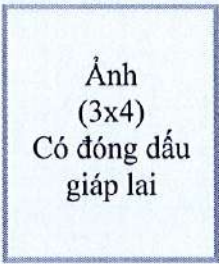
Trân trọng./.

Ứng cử viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng viên tham gia Hội đồng quản trị
của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung - Nhiệm kỳ 2022 – 2027)*



1. Họ và tên: Giới tính:
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quê quán:.....
4. Dân tộc:Quốc tịch:
5. Giấy CMND số:.....Cấp ngày:.....Tại.....
6. Thẻ CCCD số:Ngày cấp:.....Ngày hết hạn:.....
Nơi cấp:.....
7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
8. Chỗ ở hiện tại:
9. Trình độ văn hoá:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

11. Chức vụ công tác hiện nay:
12. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác:
13. Hành vi vi phạm pháp luật:
14. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

15. Các khoản nợ đối với Công ty:

16. Lợi ích liên quan khác đối với Công ty:

17. Số cổ phần nắm giữ:cổ phần,%

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: cổ phần (.....%)

- Đại diện phần vốn nhà nước : cổ phần (.....%)

18. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/chị/ em ruột					
Chồng/ Vợ					
Con					
Anh/em rể					
Chị/em dâu					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên./.

....., ngày.....tháng năm 2024

Xác nhận của chính quyền địa phương/
Nơi công tác

....., ngày.....tháng năm 2024

NGƯỜI KHAI

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng viên tham gia Ban Kiểm soát
của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung - Nhiệm kỳ 2022 – 2027)*

Ảnh
(3x4)
Có đóng dấu
giáp lai

1. Họ và tên: Giới tính:
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quê quán:
4. Dân tộc: Quốc tịch:
5. Giấy CMND số: Cấp ngày: Tại:
6. Thẻ CCCD số: Ngày cấp: Ngày hết hạn:
Nơi cấp:
7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
8. Chỗ ở hiện tại:
9. Trình độ văn hoá:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

11. Chức vụ công tác hiện nay:
12. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác:
13. Hành vi vi phạm pháp luật:
14. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

15. Các khoản nợ đối với Công ty:
16. Lợi ích liên quan khác đối với Công ty:
17. Số cổ phần nắm giữ:cổ phần,%

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: cổ phần (.....%)
- Đại diện phần vốn nhà nước : cổ phần (.....%)

18. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/chị/ em ruột					
Chồng/ Vợ					
Con					
Anh/em rể					
Chị/em dâu					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên./.

....., ngày.....tháng năm 2024

**Xác nhận của chính quyền địa phương/
Nơi công tác**

....., ngày.....tháng năm 2024

NGƯỜI KHAI

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



DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ỦNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

(Dành cho ứng viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung
(Kèm theo bản Sơ yếu lý lịch của ứng viên Hội đồng quản trị)

1. Họ và tên ứng viên:

2. Danh sách những người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

....., ngày tháng năm 2024
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

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



DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ỦNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT
*** CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

(Dành cho ứng viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung
(*Kèm theo bản Sơ yếu lý lịch của ứng viên Ban Kiểm soát*)

1. Họ và tên ứng viên:

2. Danh sách những người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

....., ngày tháng năm 2024

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG
MST: 0400100778

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

DỰ THẢO

Đà Nẵng, ngày ... tháng 03 năm 2024

**QUY CHẾ, THẺ LỆ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

**TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung;

I. MỤC TIÊU CỦA QUY CHẾ:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung.

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT:

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng Luật, đúng Điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Việc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT, Ban Kiểm soát, và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Một cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu và cổ phần đại diện.
- Ban Kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử và được phiên họp thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT, Ban Kiểm soát tại phiên họp này.

2. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phát hành, có đóng dấu treo của Công ty trên góc trên bên trái của phiếu bầu.
- Trên phiếu bầu ghi rõ:
 - + Tên cổ đông;
 - + Mã số biểu quyết tại phiên họp;
 - + Tổng số cổ phần sở hữu và/ hoặc đại diện (nếu có);
 - + Số lượng thành viên HĐQT được bầu (01);
 - + Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu (01);
 - + Tổng số phiếu được quyền bầu (quyền biểu quyết bầu);

- + Danh sách các ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban Kiểm soát theo thứ tự A-B-C;
- + Chữ ký của cổ đông bỏ phiếu bầu cử.
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu để đổi phiếu.

3. Bỏ phiếu:

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông theo ủy quyền phải tự mình ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng viên vào ô trống tại cột “Số phiếu bầu” tương ứng tên ứng viên trên phiếu bầu. Trường hợp ghi sai, cổ đông liên hệ Ban Kiểm phiếu để xin đổi phiếu khác.
- Cổ đông ký xác nhận việc thực hiện bầu của mình trên phiếu bầu.

a. Xác định tổng số phiếu được quyền bầu cử của 1 cổ đông (và/hoặc đại diện cổ đông) dự họp:

- Tổng số phiếu bầu cử của cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng thành viên HĐQT (01) hoặc Ban Kiểm soát (01) được bầu.
- Ban Kiểm phiếu sẽ phát phiếu bầu ghi rõ Tổng số phiếu được quyền bầu cho mỗi cổ đông và/ hoặc đại diện cổ đông tham dự.

b. Bỏ phiếu:

- Là việc phân phối toàn bộ hoặc một phần **tổng số phiếu bầu** của cổ đông (đại diện cổ đông) cho ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT hoặc Ban Kiểm soát.
- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào thì cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào thì cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo (X) vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó, hoặc để trống.
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, sửa, xóa, cổ đông có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- Phiếu bầu cử sẽ bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong. Việc bỏ phiếu kết thúc sau khi các cổ đông cuối cùng đã bỏ phiếu vào thùng phiếu.

4. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra có đóng dấu của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho Phiếu bầu;
- Phiếu bầu hợp lệ thuộc các trường hợp:
 - + Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông ghi trên phiếu.
 - + Phiếu trắng.
 - + Phiếu bầu dồn phiếu cho một người.

5. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không theo mẫu của Ban Tổ chức do Công ty phát hành.
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông ghi trên phiếu.
- Cổ đông tự ý ghi thêm tên ứng viên không có trong danh sách ứng viên đã được phân hợp thống nhất thông qua trước khi bầu cử.
- Cổ đông gạch tên ứng cử viên.
- Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa phần số phiếu được bầu và thông tin đã có trên phiếu bầu.



- Cổ đông bầu bằng tỷ lệ %.

6. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT là 01 người có số phiếu bầu vào thành viên HĐQT cao nhất (xếp thứ tự từ cao xuống thấp).
- Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát là 01 người có phiếu bầu vào thành viên Ban kiểm soát cao nhất (xếp thứ tự từ cao xuống thấp).
- Trường hợp có các ứng cử viên đạt số phiếu bầu cao bằng nhau trong số lượng cần lấy đủ thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

III. KIỂM PHIẾU:

Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

1. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Chuẩn bị thùng phiếu;
- Phổ biến và đề nghị Chủ tọa tổ chức thông qua dự thảo “Quy chế, thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024”;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Phát và thu phiếu bầu cử;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu;
- Cùng Ban Chủ tọa xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có), báo cáo để phiên họp Đại hội đồng cổ đông quyết định; và các nhiệm vụ liên quan khác.

2. Kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ở một nơi riêng ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước cổ đông tại phiên họp.

3. Lưu trữ kết quả kiểm phiếu:

Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được Ban Kiểm phiếu chuyển cho Thư ký Công ty lưu trữ tại Công ty và chỉ mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông hoặc theo quy định của Điều lệ của Công ty.

BAN TỔ CHỨC

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG
NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (Công ty) xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo Hội đồng quản trị trong năm 2023, bao gồm các nội dung sau:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2023

1.1 Đánh giá chung:

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động và trong tình trạng phục hồi chậm; lạm phát tuy đã có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao đã khiến cho hoạt động thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, hàng tồn kho tại các thị trường lớn, như: Mỹ, Nhật, EU tăng... Những nguyên nhân trên đã khiến đơn hàng xuất khẩu của ngành thủy sản sụt giảm mạnh trong năm 2023. Theo Cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng sản lượng thủy sản năm 2023 đạt 9.269 triệu tấn, đạt vượt 2.4% so với kế hoạch (9.05 triệu tấn). Giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt khoảng 9.2 tỷ USD, bằng 92% so với kế hoạch (10 tỷ USD). Trong đó: Tôm khoảng 3.45 tỷ USD; Cá tra khoảng 1.9 tỷ USD; Nhuyễn thể khoảng 0.8 tỷ USD; Cá ngừ khoảng 0.9 tỷ USD,...

Giá cả một số hàng hoá vật tư đầu vào phục vụ phát triển thủy sản vẫn ở mức cao, gây áp lực đối với hoạt động sản xuất, nhất là khi nhu cầu tiêu thụ chững lại, quy mô sản xuất bị thu hẹp. Những điều này tác động lên hoạt động chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, trong khi Ủy ban Châu Âu vẫn tiếp tục giữ cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản khai thác.

Trong năm 2023, ngành thủy sản còn phải đối mặt với những tồn tại và hạn chế là các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quan trắc môi trường chưa đồng bộ, hạ tầng vùng nuôi chưa đảm bảo, bảo quản sản phẩm chưa cải tiến. Hiệu quả của hoạt động khai thác còn thấp, nhu cầu tiêu thụ giảm ở hầu hết các thị trường, gây khó khăn cho tiêu thụ sản phẩm, giá bán sản phẩm cũng giảm, dẫn đến kim ngạch xuất khẩu giảm theo. Không những vậy, vấn đề cung ứng và kiểm soát con giống trong nuôi trồng, ô nhiễm môi trường vẫn còn nhiều tiềm ẩn ở các vùng nuôi... (Đánh giá của "Thủy sản Việt Nam" số 21/12/2023).

Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung cũng đã trải qua một năm 2023 đầy khó khăn, kết quả kim ngạch xuất khẩu đạt 80.15% kế hoạch năm 2023, giảm 18% so với năm 2022, trong đó kim ngạch xuất khẩu Tôm đạt 75.96% kế hoạch năm – giảm 23% so với năm 2022; kim ngạch

xuất khẩu Cá tăng 7.82% so với kế hoạch năm - tăng 16.42% so với năm 2022, Công ty có lãi không đáng kể, cụ thể:

Chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch 2023	TH năm 2023	TH năm 2022	% TH 2023/ KH 2023	% TH 2023/ TH 2022
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	950.00	762.25	913.42	80.24%	83.45%
1.1- Doanh thu XK thủy sản	Tỷ đồng	925.50	744.03	883.79	80.39%	84.19%
1.2- Kim ngạch XK Thủy sản	Triệu USD	38.00	30.46	37.14	80.16%	82.01%
1.3- Doanh thu SXKD thức ăn nuôi thủy sản	Tỷ đồng	18.00	9.74	16.24	54.11%	59.97%
1.4- Doanh thu từ hoạt động kho vận	Tỷ đồng	3.00	3.89	9.60	129.67%	40.52%
1.5- Doanh thu từ hoạt động khác	Tỷ đồng	3.50	4.02	3.79	114.71%	105.94%
2- Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	10.50	10.84	10.40	103.24%	104.23%
3- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9.00	0.72	7.51	7.98%	9.56%

Năm 2023 ngành thủy sản gặp quá nhiều khó khăn, thị trường rất xấu nên hoạt động sản xuất của Công ty có kết quả không như mong đợi, chưa đạt các chỉ tiêu kế hoạch, thậm chí hoạt động SXKD thức ăn nuôi thủy sản lỗ nhiều so với các năm.

1.2- Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Về thị trường tiêu thụ: Công ty vẫn tập trung xuất khẩu vào thị trường chủ đạo là Nhật Bản với đa số là khách hàng truyền thống. Trái ngược với giai đoạn 2020-2022, khi nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ các khách hàng Nhật Bản đều có sự tăng trưởng qua từng năm; thì năm 2023 đã xuất hiện sự giảm sút cả về số lượng đơn hàng lẫn số lượng hàng hóa từ thị trường này, đặc biệt là ở các khách hàng lớn, khách hàng truyền thống của Công ty. Nguyên nhân là vì trong năm 2023, nền kinh tế Nhật Bản tiếp tục suy thoái; nhu cầu trong nước suy yếu tại tất cả các lĩnh vực, bao gồm tiêu dùng tư nhân (lĩnh vực chiếm khoảng một nửa nền kinh tế Nhật Bản); người tiêu dùng Nhật Bản phải thực hiện thắt lưng buộc bụng vì giá thực phẩm, xăng dầu và nhiều mặt hàng khác tăng.

Về tình hình sản xuất:

Năm 2023, Công ty thực hiện sản lượng xuất khẩu bình quân 433 tấn/tháng (tương đương năm 2022), trong đó: tôm chiếm tỷ trọng 60%, Cá 40% (tỷ trọng này ở năm 2022 là Tôm 70%, Cá 30%), tỷ trọng hàng GTGT tăng đạt thấp so với kế hoạch. Sản lượng xuất khẩu Tôm giảm hơn 10% so với năm trước, nhu cầu hàng giá trị gia tăng cũng giảm, size tôm tập trung cỡ nhỏ nhiều hơn, giá Tôm xuất khẩu 2023 cũng giảm so với năm 2022, nhiều size giảm rất mạnh so với cùng thời điểm của năm trước làm kim ngạch xuất khẩu Tôm giảm 23% so với năm trước. Trong khi đó, Cá gia công có những thay đổi tích cực hơn. Sản lượng Cá tăng góp phần làm cho sản lượng chế biến - xuất khẩu của Công ty đạt gần 90% kế hoạch và xấp xỉ sản lượng năm 2022 và cơ cấu sản lượng tôm - cá đã là 60% - 40%.

Đơn vị kinh doanh dịch vụ Kho vận trong năm 2023 đạt doanh số 3.89 tỷ đồng, tăng 29.73% so với kế hoạch; lợi nhuận là 0.588 tỷ đồng, tăng 17.6% so với kế hoạch năm. Tuy vậy, nhu cầu sử dụng kho của Công ty vẫn ở trong tình trạng cao do hàng gia công nhiều và Kho 31

Ngũ Hành Sơn đã hoàn trả cho Thành phố Đà Nẵng trong tháng 07/2023 theo quyết định của chính quyền địa phương.

Mảng hoạt động sản xuất kinh doanh thức ăn nuôi thủy sản năm 2023 bị lỗ nhiều do chịu chi phí dự án nuôi thử nghiệm cá trắm đen tại Hải Phòng đã bị thất bại. Đây là năm đầu tiên trong 10 năm qua đơn vị bị lỗ nhiều.

Công ty vẫn đang tiến hành các thủ tục cần thiết với các cơ quan hữu quan để quyết toán thuế và đóng mã số thuế Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐQT ngày 22/11/2021 của Hội đồng quản trị về việc dừng hoạt động của Chi nhánh này. Dự kiến, cơ quan Thuế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm việc với Công ty về các vấn đề của Chi nhánh vào giữa tháng 03/2024.

Về nguyên liệu:

Nguyên liệu thực hiện năm 2023 giảm khoảng 23% so với năm trước, trong đó: nguyên liệu Tôm giảm 18% và nguyên liệu Cá giảm 15%.

Vì các vùng nuôi tôm ở khu vực miền Trung năm 2023 không thành công nên Công ty đã phát triển vùng mua nguyên liệu miền khu vực Tây Nam Bộ. Mặc dù sản lượng tôm nguyên liệu ở khu vực Tây Nam Bộ đạt tốt (tăng gấp 4 lần mua vào của năm trước), nhưng lại tạo áp lực về sức cạnh tranh cho Công ty, do phát sinh thêm chi phí vận chuyển cao.

Về tình hình lao động: Trong năm 2023, hiệu suất giữ lao động của Công ty có cải thiện hơn so với năm 2022 và năm 2021 nhưng sự dịch chuyển lao động trong năm vẫn còn rất lớn. Năng suất lao động bình quân giảm hơn năm trước (thành phẩm bình quân – tính trên lao động chỉ bằng 93.82%, tính trên công lao động chỉ bằng 89.51%). Nguyên nhân là vì tình trạng lao động mới nhiều đã ảnh hưởng năng suất, phát sinh thêm chi phí học việc và tăng giờ làm. Đây là thực trạng lao động mà Công ty đang tìm biện pháp thay đổi trong năm 2024.

2. Hoạt động đầu tư trong năm 2023:

2.1. Các dự án đầu tư, giá trị tài sản cố định tăng, chi phí sửa chữa lớn, xây dựng cơ bản và mua sắm công cụ dụng cụ đã thực hiện trong năm 2023:

- Tăng Tài sản cố định:	4,449,337,611	Đồng (*)
- Sửa chữa lớn:	1,333,526,848	Đồng
- Mua sắm CCDC:	834,283,976	Đồng
TỔNG CỘNG:	6,617,148,435	Đồng

(*) Trong số hơn 4,449 tỷ đồng TSCĐ phát sinh tăng trong năm, thì hơn 780 triệu: thực hiện theo Nghị quyết 01D/2023/NQ-HĐQT ngày 27/2/2023 phê duyệt dự án: mở rộng kho vật tư, nhà bảo vệ, khu vực chứa CCDC, nhà ăn và Phòng giặt; Thực tế trong năm chỉ thực hiện một phần công việc mục 2,3 của Nghị quyết: Tổng mức đầu tư xây dựng HĐQT phê duyệt cho phần công việc này là 897.505.761 đồng; thực tế Quyết toán hoàn thành số tiền: 780.421.640 đồng. Ngày hoàn thành và đưa vào sử dụng 20/09/2023.

2.2. Về tình hình đầu tư tài chính dài hạn tại doanh nghiệp khác:

Trong năm 2023, Công ty không đầu tư thêm vào các doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, theo số liệu đến ngày 31/12/2023 của Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty, Công ty vẫn ghi nhận đang đầu tư tài chính dài hạn tại các đơn vị sau:

- Tại Công ty CP ĐT New City Seadanang (NCS): Công ty nắm giữ 1,836,557 cổ phần. Với những vấn đề tranh chấp pháp lý giữa Công ty với NCS, Công ty vẫn đang phối hợp với đơn

vị tư vấn luật và theo dõi thông tin từ các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời có động thái bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty tại NCS.

- Tại Công ty CP Long Hậu (LHG): Công ty nắm giữ 137,910 cổ phần.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc Công ty năm 2023:

Trong năm 2023, với tinh thần chủ động, luôn bám sát kế hoạch sản xuất và tình hình thị trường, Ban Điều hành Công ty đã có nhiều nỗ lực và cố gắng đảm bảo công việc cho người lao động dù tình hình chung của các doanh nghiệp thủy sản trong năm qua là bị thiếu đơn hàng rất nhiều.

Ban Điều hành cũng rất chú trọng trong việc xây dựng quan hệ với khách hàng dựa trên nền tảng uy tín đối với cả nhà cung cấp và khách hàng đầu ra. Vì vậy, Công ty được khách hàng truyền thống đánh giá tốt và phát triển thêm một số khách hàng mới trong năm 2023.

Ban Điều hành cũng chú trọng trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp trên nền tảng tập trung vào công việc chung, ý thức của người lao động, luôn chia sẻ, học hỏi lẫn nhau và cùng nhau phát triển, luôn quan tâm đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động, nề nếp sinh hoạt trong Công ty được duy trì tốt, tính kỷ luật luôn được củng cố.

Ban Điều hành cũng đã rất cố gắng trong việc tạo dựng mối quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho việc linh hoạt động việc huy động nguồn vốn vay từ ngân hàng để tài trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Dưới tác động của lạm phát, suy thoái kinh tế; chiến tranh và xung đột quân sự tại nhiều khu vực trên thế giới; sự bất ổn của giá năng lượng; các căng thẳng thương mại và ảnh hưởng do biến đổi khí hậu toàn cầu,... có thể thấy năm 2023 là một năm vô cùng khó khăn của kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng; nhưng với sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết, Ban điều hành Công ty dưới sự chỉ đạo, định hướng của Hội đồng quản trị đã có những điều chỉnh trong điều hành kịp thời, bám sát kế hoạch, tối ưu sản xuất cũng đã đạt một số kết quả nhất định, mặc dù các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đều chưa đạt được, nhưng Công ty cũng đang có sự chuyển mình về chiến lược, chuẩn bị đón đầu các cơ hội sắp tới.

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

4.1- Nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ông. Lê Vĩnh Hòa	Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT không điều hành	26/12/2018
2	Ông. Trần Hữu Hoàng	Thành viên HĐQT không điều hành	19/04/2022
3	Bà. Nguyễn Thị Hoàng Lan	Thành viên HĐQT không điều hành	19/04/2022
4	Ông. Phạm Trường Giang	Thành viên HĐQT không điều hành	19/04/2022
5	Bà. Đỗ Thị Bích Vân	Thành viên HĐQT không điều hành	19/04/2022

4.2- Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Hội đồng quản trị đã nghiêm túc thực hiện đúng và đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty. Hội đồng quản trị luôn sát sao với các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị có 10 cuộc họp (trong đó 5 cuộc họp trực tiếp, 5 cuộc họp

bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản), ban hành 19 nghị quyết và 3 quyết định để chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện với một số nội dung quan trọng như sau:

- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; chốt danh sách cổ đông Công ty tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các tài liệu chính của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Phê duyệt đầu tư dự án “Mở rộng Kho Vật tư, nhà bảo vệ, khu vực chứa công cụ dụng cụ, nhà ăn và phòng giặt – năm 2023, tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;
- Thông qua kế hoạch vay vốn để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023-2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại các tổ chức tín dụng năm 2023;
- Thông qua thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh Kho lạnh 31 Ngũ Hành Sơn, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty dựa trên đề xuất của Ban kiểm soát;
- Thông qua dự án đầu tư mua sắm thiết bị cấp đông IQF belt tẩm inox phẳng 750 kg/h và máy móc thiết bị phụ trợ cho Nhà máy Chế biến Thủy Đặc Sản (Xưởng 2 – code DL 10).

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được triển khai thực hiện và hoàn thành đúng nội dung, tiến độ đề ra.

5. Thù lao của HĐQT trong năm 2023:

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

6. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có.

7. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: không có.

8. Việc thực hiện quy định về quản trị Công ty:

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung luôn tuân thủ và thực hiện đúng theo quy định pháp luật và quy định nội bộ về quản trị Công ty. Công ty luôn xem xét các thông lệ tốt về quản trị Công ty để áp dụng sao cho phù hợp với doanh nghiệp và mang lại hiệu quả hoạt động.

9. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

4.1- Đánh giá môi trường kinh doanh thủy sản 2023:

4.1.1 - Các cơ hội:

- Lạm phát toàn cầu có xu hướng giảm, là tín hiệu tích cực cho kinh tế và tiêu dùng (theo WB: lạm phát năm 2022 là 8,4%, năm 2023 là 5,5% và 2024 là khoảng 3,5%).

- Lãi suất đã giảm xuống như giai đoạn 2022 và linh hoạt, gói hỗ trợ 15.000 tỷ VND cho lâm - thủy sản là một trong những động lực tốt cho ngành sản xuất và xuất khẩu thủy sản.

- Cơ hội từ dịch chuyển chuỗi cung ứng thủy sản thế giới, và Việt Nam là một trong số những lựa chọn được các doanh nghiệp thủy sản tại nhiều thị trường quan tâm dựa trên năng lực và thế mạnh về chế biến và đảm bảo chất lượng của Việt Nam. Nguyên nhân là do các động thái cấm vận thương mại thủy sản của Mỹ - EU với Nga và của Trung Quốc - Nga với Nhật Bản cũng làm thay đổi cục diện thương mại của các nước trên thế giới, tác động gián tiếp và tạo ra một số cơ hội tốt cho thủy sản Việt Nam. Cụ thể như:

+ Việc Trung Quốc cấm nhập khẩu thủy sản từ Nhật Bản khiến cho Nhật mất đi đối tác lớn trong hoạt động gia công chế biến sò điệp – một sản phẩm đặc thù của Nhật.

+ Mỹ, EU siết chặt lệnh cấm thủy sản xuất xứ từ Nga, trong đó có cá tuyết, cá minh thái,... (kể cả là sản phẩm đã được chuyển sang chế biến ở Trung Quốc); đồng thời, cũng có những động thái khắt khe hơn với thủy sản chế biến ở Trung Quốc tại các nhà máy bị cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức (người Ngô Duy Nhĩ từ Tân Cương)... Nga và Trung Quốc là hai quốc gia đóng vai trò lớn trong chuỗi cung ứng thủy sản thế giới, nhất là đối với phân khúc cá thịt trắng. Do vậy, năm 2024, các thị trường sẽ phải bù đắp lượng hàng thiếu hụt từ các nguồn cung khác.

- Làn sóng bạo lực ở Ecuador bùng phát mạnh từ cuối năm 2023 kéo sang tới năm 2024 ảnh hưởng đáng kể tới sản xuất của nước này, trong đó có ngành tôm và cá ngừ (02 lĩnh vực thế mạnh của Ecuador). Xuất khẩu của Ecuador chắc chắn sẽ bị sụt giảm trong những tháng đầu năm 2024 do cả vấn đề an ninh của đất nước và cả vấn đề xung đột Biển Đỏ.

Dự kiến, sang năm 2024, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội thu hút các đơn hàng từ Mỹ, EU và Trung Quốc, trong khi thị trường thế giới đang hụt đi nguồn cung từ Ecuador.

4.1.2 - Thách thức:

- An ninh năng lượng và an ninh lương thực tiếp tục là các mối quan tâm hiện hữu hàng đầu của các quốc gia. Nhiều nước gia đã và đang tăng cường khả năng sản xuất nội địa để hạn chế rủi ro phụ thuộc vào nguồn lương thực từ bên ngoài, điều này sẽ tác động trực tiếp đến nhu cầu nhập khẩu trong tương lai gần.

- Lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu của khu vực và thế giới, trong đó có Việt Nam.

- Xung đột Nga – Ukraina kéo dài; tình hình bất ổn tại Trung Đông (gồm: giao tranh giữa Israel – Hamas và tình hình bất ổn tại Khu vực Biển Đỏ khi lực lượng Houthi tấn công vào các tàu hàng của Mỹ và châu Âu,...) đang làm xáo trộn thương mại toàn cầu, trong đó có thủy sản. Khu vực Biển Đỏ đóng vai trò rất quan trọng đối với tuyến thương mại Á – Âu – Đông Bắc Mỹ; lưu lượng hàng hóa qua khu vực này chiếm 12% tổng khối lượng hàng hóa thương mại trên toàn thế giới. Sự bất ổn tại Khu vực Biển Đỏ đã khiến cho thời gian vận chuyển trên tuyến thương mại Á – Âu – Đông Bắc Mỹ kéo dài thêm 7-10 ngày và chi phí cước tàu đã tăng lên 3-4 lần so với giai đoạn trước.

- Các rào cản thương mại và các rào cản phi thuế quan sẽ có xu hướng gia tăng và khắt khe hơn từ các thị trường nhập khẩu, như: việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa qua đã khởi xướng điều tra chống trợ cấp đối với sản phẩm tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ gồm Ecuador, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam; thẻ vàng IUU và chương trình giám sát an toàn thực phẩm của EU sau đợt thanh tra tháng 06/2023.

- Tình hình sản xuất nguyên liệu thủy sản trong nước bị tác động tiêu cực: vì nhu cầu thu mua giảm nhưng chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tăng cao khiến khu vực sản xuất nguyên liệu thủy sản gặp nhiều khó khăn và chững lại. Riêng với thị trường nguyên liệu Tôm: dịch bệnh liên

17
TY
IÁN
PH
SÁ
RU
TP

tục trong 02 năm mùa vụ vừa qua, chất lượng con giống không ổn định, giá thức ăn chăn nuôi cao hơn các đối thủ cạnh tranh từ Ấn Độ, Ecuador, nguồn vốn của nông hộ có giới hạn.

4.1.3 - Các điểm mạnh của Công ty:

- Thị trường xuất khẩu truyền thống và chủ đạo của Công ty là Nhật Bản. Trong khi nhiều doanh nghiệp trong nước vẫn còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận với thị trường Nhật Bản thì Công ty đã có mối quan hệ giao thương lâu năm với nhiều đối tác lớn của Nhật Bản và nhận được sự tin tưởng cũng như đánh giá cao từ các đối tác. Năm 2023, Công ty tiếp tục nằm trong top 10 doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thủy sản vào Nhật Bản (đứng thứ 7 trong danh sách này).

- Công ty luôn có sự tập trung đầu tư cho sản xuất trong những năm qua. Công ty luôn chú ý tăng cường bổ sung máy móc, thiết bị theo hướng giảm bớt sự lệ thuộc vào sức người; tăng năng lực chế biến, năng lực cấp đông; thường xuyên đào tạo, huấn luyện nhằm nâng cao tay nghề và ý thức làm việc cho người lao động. Yếu tố môi trường nhà máy cũng luôn được chú trọng. Các chính sách đối với người lao động cũng luôn được quan tâm nhằm giữ chân được người lao động có tay nghề tốt và hỗ trợ công tác tuyển dụng lao động.

- Đội ngũ lãnh đạo tâm huyết, quản lý cấp phòng đa số đều có chuyên môn tốt, nhiệt tình, nhiều CBCNV làm việc lâu năm tại Công ty nên có vốn kinh nghiệm khá với ngành nghề, đã bổ sung đội ngũ trẻ tuổi để đào tạo tiếp nối, kế cận; bộ máy khá ổn định.

- Công ty luôn quan tâm đến việc kiểm soát kháng sinh trong nguyên liệu;

- Công ty đang triển khai thêm các phần mềm quản lý.

- Hoạt động của Công ty được định hướng vừa có tự doanh - vừa có gia công, vừa có sản phẩm tôm - vừa có sản phẩm cá sẽ có sự tương hỗ phù hợp, khắc chế các điểm yếu, phát huy được các điểm mạnh của Công ty.

4.1.4 - Các điểm yếu/ hạn chế của Công ty:

- Nguồn nguyên liệu tôm ở miền Trung có hạn chế về sản lượng, chịu tác động nhiều bởi yếu tố thời tiết và cạnh tranh với sự thu mua từ Trung Quốc. Việc thu mua nguyên liệu từ khu vực Tây Nam Bộ sẽ khiến cho sản phẩm của Công ty khó cạnh tranh vì phát sinh thêm nhiều chi phí vận chuyển làm giá thành tăng cao, hồ sơ nguyên liệu nhập vào cũng tồn tại một số hạn chế,...

- Công ty không có vùng nuôi nên không thể chủ động trong việc xây dựng các giá trị từ các chứng nhận, như: ASC, Global GAP, BAP. Trong khi, các chứng nhận trên luôn được nâng cấp yêu cầu qua từng năm và cũng là điều kiện cần cho các hàng giá trị gia tăng xuất khẩu vào EU...

- Công ty không xuất khẩu vào được thị trường Mỹ do chịu thuế chống bán phá giá cao, thêm vào vụ kiện chống trợ cấp mới phát sinh đối với tôm Việt Nam như đã nêu ở phần thách thức, trong khi khả năng tài chính không cho phép Công ty có thể theo đuổi những vụ kiện kéo dài, chi phí lớn. Giới hạn về năng lực sản xuất cũng là rào cản cho Công ty khi cân nhắc xâm nhập thị trường Mỹ (đây là thị trường này đòi hỏi quy mô sản lượng rất lớn).

- Thị trường Nhật Bản là thị trường chủ lực và chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu các thị trường xuất khẩu của Công ty; nhưng với quy mô nhà máy của Công ty như hiện nay, Công ty vẫn phải phụ thuộc vào năng lực của nhà máy để lựa chọn các mặt hàng phù hợp nhất để sản xuất cho các đối tác Nhật.

- Các hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm qua đều phụ thuộc chủ yếu vào nguồn vốn vay từ các ngân hàng thương mại; thêm vào đó, tính đến ngày 31/12/2023, Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty vẫn ghi nhận lỗ lũy kế khoảng 7.45 tỷ đồng.

- Đất đai Công ty tại Công ty (01 Bùi Quốc Hưng, Đà Nẵng) đang được thuê trả tiền hàng năm nên vừa thiếu tính ổn định, vừa hạn chế về mặt tài sản thế chấp. Mặc dù, trong nhiều năm qua, Công ty cũng đã cố gắng làm việc với các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để có thể được phép thực hiện thanh toán tiền thuê đất 1 lần nhằm đảm bảo tính ổn định và lâu dài cho trụ sở Nhà máy chính của Công ty nhưng đến nay vẫn chưa có chuyển biến mới.

4.2 - Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Với các phân tích SWOT nêu trên, Ban Điều hành Công ty đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 mang tính thực tế của sự thích nghi với môi trường kinh doanh thay đổi, nhưng cũng mang tính phấn đấu cao, cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2023	KẾ HOẠCH 2024	Kế hoạch 2024 so với thực hiện năm 2023 (%)
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	762.25	819.00	107.45%
2- Xuất khẩu	Triệu USD	30.46	32.09	105.35%
3- Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	10.84	11.30	104.24%
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0.72	8.80	1227.34%

4.3 - Các giải pháp cơ bản thực hiện kế hoạch 2024:

Với những dự báo về môi trường kinh doanh đã nêu ở trên, dự kiến năm 2024 sẽ tiếp tục là năm vô cùng khó khăn và áp lực đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024. Mặc dù, kế hoạch trên đã được xây dựng dựa trên sự đánh giá thận trọng nhưng với những biến động khó lường của tình hình kinh tế và địa – chính trị của thế giới thì năm 2024 vẫn là năm vô cùng thách thức với Công ty. Với tinh thần nỗ lực và quyết tâm, Công ty sẽ tập trung ở các giải pháp sau:

- Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, theo dõi các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và tình hình biến động lãi suất và các chủ trương của Ngân hàng Nhà nước để đưa ra các giải pháp và chiến lược phù hợp với từng giai đoạn, cố gắng mang lại hiệu quả hoạt động tốt nhất cho Công ty. Đồng thời, cập nhật thường xuyên những bổ sung, sửa đổi về các quy định của pháp luật; các yêu cầu của các thị trường để giảm thiểu tối đa các tác động từ những thay đổi chính sách đối với hoạt động SXKD của Công ty.

- Chú trọng kiểm soát chất lượng sản phẩm và xây dựng, quảng bá hình ảnh thương hiệu, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, hướng đến số hoá trong quản lý sản xuất, quản lý doanh nghiệp để nâng khả năng cạnh tranh.

- Tập trung vào các hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm, đào tạo nâng cao tay nghề công nhân và đáp ứng yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm của thị trường nhập khẩu để tăng cường khả năng cạnh tranh với các đối thủ và nắm bắt các cơ hội mới. Đồng thời, duy trì mối quan hệ với các khách hàng hiện tại, tiếp cận các phân khúc khách hàng tiềm năng mới.

- Nỗ lực tìm kiếm nguồn cung nguyên liệu mới, phù hợp nhằm chuẩn bị nguyên liệu cho hoạt động sản xuất luôn ở thể chủ động, đồng thời thay đổi cơ cấu sản xuất phù hợp; chuẩn bị hệ

thống kho lạnh đảm bảo cho lượng hàng gia công được khách hàng chuyển về theo tính chất mùa vụ tương ứng của loại nguyên liệu.

- Mở rộng khu vực tuyển dụng lao động sang một số địa phương khác lân cận và tiếp tục chú trọng các chính sách phúc lợi dành cho người lao động để giữ chân người lao động, đặc biệt là các lao động có tay nghề.

- Cần nhắc thay thế một số máy móc, thiết bị ở những công đoạn chế biến, những công việc thâm dụng lao động nhằm khắc phục việc giảm năng suất do quá trình tuyển dụng, đào tạo lao động mới; tiếp tục chú trọng công tác cải tiến liên tục trong sản xuất.

- Tổ chức huấn luyện, đào tạo, thường xuyên kiểm tra và thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động, về phòng cháy chữa cháy, về ứng phó, xử lý trước các tình huống thiên tai, bão lũ,...; tạo môi trường làm việc an toàn, thân thiện đối với người lao động toàn Công ty.

- Duy trì sự linh động trong việc chuyển đổi các mặt hàng sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường; cố gắng khai thác tốt nhất mảng gia công (hướng phát triển giàu tiềm năng và nhiều cơ hội cho Công ty trong tương lai gần).

- Tiếp tục duy trì, tập trung xuất khẩu vào thị trường chính là Nhật Bản, đảm bảo hợp đồng đầu ra cho sản xuất liên tục.

- Tập trung thu hồi công nợ; cố gắng xử lý và thu hồi các khoản công nợ quá hạn, khó đòi đang còn tồn đọng của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung trong năm 2023 cùng một số dự báo và kế hoạch cho năm 2024.

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

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Vinh Hòa

Đà Nẵng, ngày tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2023**

Kính gửi: - Cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung
- Hội đồng quản trị Công ty
- Ban Điều hành Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;

Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá, phân tích của Ban kiểm soát đối với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty,

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

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

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

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

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023	TH năm 2023	% TH 2023/ KH 2023
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	950.00	762.25	80.24%
1.1- Doanh thu XK thủy sản	Tỷ đồng	925.50	744.03	80.39%
1.2- Kim ngạch XK Thủy sản	Triệu USD	38.00	30.46	80.16%
1.3- Doanh thu SXKD thức ăn nuôi thủy sản	Tỷ đồng	18.00	9.74	54.11%
1.4- Doanh thu từ hoạt động kho vận	Tỷ đồng	3.00	3.89	129.67%
1.5- Doanh thu từ hoạt động khác	Tỷ đồng	3.50	4.02	114.86%
2- Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	10.50	10.84	103.24%
3- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9.00	0.72	8.00%

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

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

Báo cáo tài chính năm 2023 do Công ty lập theo đúng quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam.

Ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập sau khi kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

Đơn vị kiểm toán có ý kiến ngoại trừ như sau:

“... Kiểm toán viên không thu thập được Báo cáo tài chính cũng như các thông tin báo cáo tài chính của khoản đầu tư vào Công ty liên kết là Công ty CP Đầu tư New City Seadanang, các thủ tục thay thế cũng không thực hiện được. Tổng giá gốc của khoản đầu tư liên kết nêu trên tại ngày 31/12/2023 là 18.365.570.000 VND. Với hạn chế này chúng tôi không thể xem xét việc dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn theo quy định. Do hạn chế phạm vi kiểm toán, chúng tôi không thể đưa ra ý kiến kiểm toán về ảnh hưởng của khoản đầu tư nêu trên đến các khoản mục khác trên Báo cáo tài chính.”

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ như sau:

“... ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

2.2. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023:

2.2.1. Tài sản ngắn hạn:

Tại thời điểm 31/12/2023, Công ty có tài sản ngắn hạn là 300.073.897.083 đồng, bao gồm các khoản:

- Tiền và các khoản tương đương tiền: 24.773.347.109 đồng;
- Các khoản phải thu ngắn hạn: 62.725.327.701 đồng;
- Hàng tồn kho: 207.297.980.029 đồng;
- Tài sản ngắn hạn khác: 5.277.242.244 đồng, trong đó chủ yếu là Thuế GTGT được khấu trừ là 2.349.257.663 đồng; thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 121.101.432 đồng và Chi phí trả trước ngắn hạn là 2.806.883.149 đồng.

2.2.2. Tài sản dài hạn:

Tại thời điểm 31/12/2023, Công ty có tài sản dài hạn là 91.911.491.425 đồng, giảm 6,59% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2023, Công ty đã có đầu tư thêm một số tài sản, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ mới và xây dựng mở rộng phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty. Cụ thể như sau:

- Tăng Tài sản cố định: 4,449,337,611 Đồng
- Sửa chữa lớn: 1,333,526,848 Đồng

- Mua sắm CCDC:	834,283,976	Đồng
TỔNG CỘNG:	6,617,148,435	Đồng

2.2.3. Nợ phải trả:

Tại thời điểm 31/12/2023, Công ty có nợ phải trả là 268.148.608.091 đồng, giảm 22,69% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó bao gồm:

- Nợ ngắn hạn: 259.521.712.678 đồng, giảm 21,94% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: cơ cấu nợ vay ngắn hạn và phải trả ngắn hạn khác vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu, lần lượt là 79,12% và 11,85% trên Nợ ngắn hạn. Vay ngắn hạn ghi nhận tại ngày 31/12/2023 giảm 4,91% so với thời điểm ghi nhận năm 2022 và Phải trả ngắn hạn khác được ghi nhận tại cùng thời điểm giảm 61,10% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu Phải trả ngắn hạn khác trên Nợ ngắn hạn vẫn còn tỷ trọng cao trong Nợ ngắn hạn là do: trong năm 2024, Công ty tiếp tục tận dụng hình thức L/C UPAS như là một kênh để bổ sung thêm cho nguồn vốn lưu động vẫn đang bị thiếu hụt nhiều của Công ty.

- Nợ dài hạn: 8.626.895.413 đồng, giảm 40,07% so với cùng kỳ năm trước.

2.2.4. Nguồn vốn chủ sở hữu:

Tại thời điểm 31/12/2023, Công ty có vốn chủ sở hữu là 123.836.780.417 đồng, chủ yếu bao gồm vốn góp của các cổ đông 120.000.000.000 đồng, Quỹ đầu tư phát triển 11.388.233.760 đồng. Khoản lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2023 của Công ty đang được ghi nhận là 7.449.803.343 đồng.

2.3. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
Tỷ suất lợi nhuận			
Tỷ lệ lãi gộp/ DT bán hàng	7,57%	9,21%	8,83%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu bán hàng	0,39%	0,83%	0,10%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu (ROE)	1,08%	6,29%	0,58%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /tổng tài sản(ROA)	0,31%	1,63%	0,17%
Hiệu quả sử dụng hàng tồn kho			
Ngày lưu kho bình quân (ngày)	78,92	115,46	124,12
Vòng quay hàng tồn kho (vòng)	4,79	3,80	2,94
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán ngắn hạn (lần)	1,11	1,12	1,16
Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0,57	0,34	0,36
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	78,87%	79,06%	76,55%
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	21,13%	20,94%	23,45%
Cơ cấu vốn			
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	74,46%	73,80%	68,41%
Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	25,54%	26,20%	31,59%

Giá trị sổ sách/cổ phần (đồng/cổ phần)	9.382,53	10.011,87	10.069,27
--	----------	-----------	-----------

2.4. Nhận xét chung:

Theo ý kiến của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2023 do Công ty lập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Tổng kết năm 2023, Doanh thu thuần của Công ty là 751,79 tỷ đồng, giảm 16,59% so với năm 2022, đạt 79,14% so với kế hoạch được giao; Lợi nhuận trước thuế khoảng 0,72 tỷ đồng, giảm 90,44% so với cùng kỳ năm trước và chỉ đạt 7,98% so với kế hoạch lợi nhuận được giao.

Trong năm 2023, đặc biệt là giai đoạn 06 tháng đầu năm 2023, ngành sản xuất chế biến thủy sản nói chung và lĩnh vực chế biến tôm nói riêng của Việt Nam phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Trước tình hình kinh tế toàn cầu vẫn đang đối mặt với tình trạng suy thoái trên diện rộng, đặc biệt là tại các quốc gia và liên minh kinh tế lớn mạnh của thế giới; điều này đã khiến cho nhu cầu tiêu thụ hàng hóa từ các thị trường lớn tiếp tục có sự sụt giảm nghiêm trọng, trong khi lượng hàng tồn kho tại các thị trường vẫn còn tương đối nhiều. Nổi tiếp đà giảm từ năm trước, nhu cầu tiêu dùng đối với các mặt hàng thủy sản ở khu vực châu Âu chưa có dấu hiệu hồi phục; đồng thời, năm 2023, chúng kiến sự sụt giảm mạnh nhu cầu tiêu thụ từ thị trường Mỹ, trong khi đây vốn là thị trường tiêu thụ lớn và tương đối dễ tính của ngành thủy sản toàn cầu. Trong bối cảnh, các thị trường tiêu thụ chính của thủy sản trong nước đều suy giảm trầm trọng, hàng loạt các đơn vị thủy sản lớn bắt đầu quay sang cạnh tranh tại thị trường Nhật Bản. Sự gia tăng mạnh lượng hàng chào vào thị trường Nhật Bản đã làm cho áp lực cạnh tranh trên thị trường này, khiến cho nguồn cung các sản phẩm tôm tăng cao bất thường, làm giá bán tại thị trường Nhật có sự lao dốc mạnh. Đồng thời, trong năm 2023, nền kinh tế Nhật Bản tiếp tục suy thoái; nhu cầu trong nước suy yếu tại tất cả các lĩnh vực, bao gồm tiêu dùng tư nhân (lĩnh vực chiếm khoảng một nửa nền kinh tế Nhật Bản); người tiêu dùng Nhật Bản phải thực hiện thắt lưng buộc bụng. Những diễn biến trên đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2023 của Công ty, các khách hàng có xu hướng cân nhắc rất thận trọng trong việc ký kết các hợp đồng với khối lượng lớn, đồng thời mức giá được khách hàng đưa ra lại thấp hơn những năm trước rất nhiều. Do vậy, Công ty đã vấp phải rất nhiều khó khăn trong việc đàm phán và thương lượng hợp đồng với các đối tác trong năm 2023.

Cơ cấu sản lượng chế biến thủy sản xuất khẩu trong năm 2023 của Công ty như sau: tôm chiếm tỷ trọng 60%, Cá 40% (tỷ trọng này ở năm 2022 là Tôm 70%, Cá 30%). Nếu so sánh cơ cấu sản lượng trên với những năm trước thì có thể thấy trong năm 2023, Công ty đang có sự dịch chuyển gia tăng về cơ cấu sản lượng các sản phẩm cá, đặc biệt là mảng gia công cá. Theo nhận định của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), mảng gia công hiện đang hỗ trợ đáng kể cho ngành thủy sản, “đây không chỉ là vấn đề tạo thêm việc làm cho người lao động, khi các doanh nghiệp có được đơn hàng gia công thì đồng nghĩa sẽ có thêm thị phần trong tương lai”. Việc Công ty có định

hướng gia tăng tỷ trọng mảng gia công trong cơ cấu sản xuất của Công ty cũng cho thấy sự chủ động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong việc điều chỉnh các hoạt động của Công ty nhằm thích nghi với những thay đổi của thị trường thủy sản.

Các khoản phải thu ngắn hạn được ghi nhận tại ngày 31/12/2023 của Công ty là 62,72 tỷ đồng, giảm 25,19% so với cùng kỳ năm 2022 và chỉ chiếm 20,90% trên Tài sản ngắn hạn của Công ty.

Hàng tồn kho được ghi nhận tại ngày 31/12/2023 của Công ty là 207,29 tỷ đồng, giảm 19,92% so với cùng kỳ năm 2022, và chiếm 69,08% trên Tài sản ngắn hạn của Công ty. Đối với đặc thù của đơn vị sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản, việc Công ty có tỷ trọng Hàng tồn kho trên Tài sản ngắn hạn cao là hợp lý vì Công ty phải luôn có nguồn hàng hóa và nguyên liệu để sẵn sàng sản xuất và cung cấp hàng hóa cho khách hàng.

Nợ phải trả được ghi nhận tại ngày 31/12/2023 của Công ty là 268,14 tỷ đồng, giảm 22,69% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 68,41% trên cơ cấu Tổng tài sản (Tổng nguồn vốn) của Công ty. Trong đó: Nợ ngắn hạn được ghi nhận tại cùng thời điểm là 259,52 tỷ đồng, giảm 21,94% so với cùng kỳ năm 2022 và chiếm tỷ trọng 96,78% trên cơ cấu Nợ phải trả của Công ty. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn vẫn là thành tố chủ yếu chiếm đến 79,12% trên cơ cấu của Nợ ngắn hạn; điều này tiếp tục cho thấy sự phụ thuộc lớn của Công ty vào nguồn vốn vay của các ngân hàng thương mại để tài trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thực hiện theo Thông báo số 10/TB-UBND ngày 10/02/2023 về việc thu hồi đất và Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 26/09/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ra quyết định thu hồi đất đối với khu đất của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại số 31 Ngũ Hành Sơn, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng (Khu đất Ngũ Hành Sơn); sau thời gian dài, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành Công ty đã nhiều lần làm việc với chính quyền địa phương trong nỗ lực cố gắng để được tiếp tục gia hạn sử dụng đất tại Khu đất Ngũ Hành Sơn; tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn kiên quyết thu hồi Khu đất 31 Ngũ Hành Sơn của Công ty. Do vậy, trong năm 2023, Công ty đã chính thức thực hiện bàn giao Khu đất 31 Ngũ Hành Sơn cho chính quyền địa phương. Việc bàn giao khu đất nói trên đã khiến cho diện tích kho hàng của Công ty bị giảm đi, đồng thời cũng mất đi một phần nguồn thu từ hoạt động khai thác kho lạnh tại Khu đất 31 Ngũ Hành Sơn; tuy vậy, với đơn giá thuê đất đang được chính quyền địa phương áp dụng đối với Công ty thì nếu tiếp trì hoãn việc bàn giao đất trong khi Công ty không thể mở rộng việc khai thác mặt bằng tại 31 Ngũ Hành Sơn vì sự quyết liệt của chính quyền địa phương trong việc thu hồi khu đất nói trên thì trong điều kiện tình hình hoạt động SXKD như hiện nay và tình hình tài chính như hiện tại thì việc cố gắng nắm giữ sẽ tạo thêm áp lực tài chính cho Công ty, trong khi hoạt động khai thác không hiệu quả về kinh tế. Công ty cũng đã thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để chấm dứt hoạt động của Chi nhánh tại Khu đất 31 Ngũ Hành Sơn theo đúng các trình tự và quy định của pháp luật hiện hành. Sự việc này cũng khiến cho Công ty thêm áp lực

nhu cầu kho và phải mở rộng thuê thêm kho bãi để đáp ứng nhu cầu lưu trữ giai đoạn nửa cuối năm 2023.

Tình hình hoạt động của Chi nhánh Phát triển nguồn lợi của Công ty cũng đang rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn. Năm 2023, kết quả hoạt động của Chi nhánh này đã ghi nhận lỗ. Với hoạt động chủ yếu ở mảng sản xuất thức ăn thủy sản, cho tôm và cá, thì giai đoạn này là giai đoạn khó khăn chung của ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi vì giá nguyên liệu sản xuất trong năm 2023 mặc dù có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao so với trước dịch COVID-19, trong khi nhu cầu sử dụng thức ăn chăn nuôi lại chưa cao, đặc biệt là thức ăn cho cá và tôm trong giai đoạn ngành thủy sản đang gặp khó khăn chung; Chi nhánh của Công ty chỉ là đơn vị sản xuất nhỏ chủ yếu chỉ phục vụ cho một phần nhỏ các nông hộ nuôi trồng trong nước nên lại càng không có lợi thế về giá để cạnh tranh với các thương hiệu lớn trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, như: Proconco, CP, Cargill, De Heus,... Thêm vào đó, Chi nhánh hiện tại được xây dựng từ năm 2004 đến nay đã gần 20 năm, nên hệ thống máy móc, thiết bị và nhà xưởng đã xuống cấp trầm trọng, dây chuyền sản xuất cũng đã quá lạc hậu, điều này càng khiến cho việc cải thiện hiệu quả hoạt động hầu như là không thể. Vị trí tọa lạc của Chi nhánh mặc dù nằm trong Khu công nghiệp nhưng mức độ khai thác mặt bằng là không mấy khả quan, do điều kiện cơ sở hạ tầng của Chi nhánh đã xuống cấp và nhu cầu thuê mặt bằng từ các đơn vị trong cùng khu công nghiệp là hầu như rất thấp.

Hệ số thanh toán hiện thời của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 1,16 (lớn hơn 1) là tương đối tốt, tuy nhiên, cùng thời điểm, hệ số thanh toán nhanh là thấp, chỉ có 0,36. Điều này phản ánh đúng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đang phải phụ thuộc rất nhiều vào nguồn vốn vay để bổ sung cho nguồn vốn lưu động và đầu tư. Đối với các khoản phải thu, Công ty vẫn còn một số các khoản nợ khó đòi từ các đối tác như: CTCP Inox Hòa Bình, CTCP Đầu tư 3GR, CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân, CTCP Sản xuất Phú Lâm, Công ty TNHH Thương mại Tân Vinh Thái, Công ty TNHH Inox Đại Phát và DNTN Thương mại Dịch vụ XNK Hợp Thành Công. Công ty vẫn đang cố gắng thu hồi tối đa công nợ từ các khách hàng trên. Nhìn chung, tình hình tài chính Công ty ổn định, được quản lý chặt chẽ.

II. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

1. Đối với Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo đúng Điều lệ quy định và Quy chế hoạt động của HĐQT, chỉ đạo triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 10 cuộc họp (bao gồm cả họp trực tiếp và họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) với một số nội dung quan trọng như sau:

- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; chốt danh sách cổ đông Công ty tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các tài liệu chính của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

- Phê duyệt đầu tư dự án “Mở rộng Kho Vật tư, nhà bảo vệ, khu vực chứa công cụ dụng cụ, nhà ăn và phòng giặt – năm 2023, tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

- Thông qua kế hoạch vay vốn để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023-2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại các tổ chức tín dụng năm 2023;

- Thông qua thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh Kho Lạnh 31 Ngũ Hành Sơn, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty dựa trên đề xuất của Ban kiểm soát;

- Thông qua dự án đầu tư mua sắm thiết bị cấp đông IQF belt tẩm inox phẳng 750 kg/h và máy móc thiết bị phụ trợ cho Nhà máy Chế biến Thủy Đặc Sản (Xưởng 2 – code DL 10);

- Thông qua các nội dung liên quan đến đơn giá tiền lương của Công ty.

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

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

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

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

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc thường xuyên liên lạc và trao đổi thông tin, phối hợp tốt trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện các nhiệm vụ được ĐHCĐ năm 2022 và 2023 giao.

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

Các Nghị quyết, Quyết định và tài liệu quan trọng do HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty ban hành được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo cách như đối với thành viên HĐQT.

Quyền tiếp cận thông tin của Ban kiểm soát được đảm bảo.

Trong năm 2023, không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc từ phía cổ đông.

IV. Các hoạt động chính, thù lao, chi phí của Ban kiểm soát năm 2023:

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

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tiến hành 03 cuộc họp để thực hiện thông qua Báo cáo và Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, lựa chọn và đề xuất đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính nửa năm và cả năm 2023 của Công ty và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán trong 06 tháng đầu năm 2023.

BKS luôn đảm bảo triển khai thực hiện các hoạt động thường xuyên như sau:

- Thực hiện xem xét giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 và năm 2023, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng của Ban giám đốc trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính;

- Giám sát các hoạt động của Công ty để tuân thủ theo pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Xem xét trình tự, thủ tục đầu tư, mua sắm và thanh lý tài sản cố định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty;

- Trình Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 .

- Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán BCTC năm 2023.

- Thực hiện Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong nửa đầu năm 2023 gửi HĐQT, Ban điều hành và cổ đông Công ty.

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra giám sát; nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023:

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

Các chi phí hoạt động khác của Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng quy định về quản lý tài chính của Công ty.

VI. Các đánh giá và kiến nghị:

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

Theo Cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong năm 2023, Giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt khoảng 9,2 tỷ USD, bằng 92% so với kế hoạch (10 tỷ USD). Nguyên nhân chính xuất phát từ việc sụt giảm nhu cầu tiêu thụ của các thị trường lớn, như: Mỹ, châu Âu,...; các đơn vị trong ngành quay sang cạnh tranh tại

thị trường Nhật Bản khiến cho giá xuất khẩu tôm vào thị trường này giảm mạnh, gây khó khăn trong việc đàm phán và ký kết các đơn hàng tại thị trường Nhật Bản. Trong khi đó, sự vùng lên mạnh mẽ từ các đối thủ cạnh tranh mới trên thế giới, như: Ecuador, Ấn Độ,... càng khiến cho cuộc cạnh tranh trong mảng xuất khẩu tôm trên thế giới càng trở nên gay gắt hơn. Thêm vào đó, lạm phát tại nhiều quốc gia lớn tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao khiến nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu của khu vực và thế giới. Những khó khăn trên đã tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD trong năm 2023 của Công ty. Đặc biệt, tình trạng cạnh tranh về giá bán trên thị trường trọng điểm của Công ty, thị trường Nhật Bản, đã khiến cho Công ty không thể hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã được ĐHCĐ giao. Cụ thể: Doanh thu thuần của Công ty là 751,79 tỷ đồng, giảm 16,59% so với năm 2022, đạt 79,14% so với kế hoạch được giao; Lợi nhuận trước thuế khoảng 0,72 tỷ đồng, giảm 90,44% so với cùng kỳ năm trước và chỉ đạt 7,98% so với kế hoạch lợi nhuận được giao.

Trước những diễn biến, không mấy hỗ trợ đối với các mặt hàng tôm, Ban điều hành Công ty đang có xu hướng đẩy hoạt động Công ty theo hướng gia công các mặt hàng cá; đây có thể là một sự rẽ hướng mang tính chiến lược đối với Công ty trong thời gian sắp tới, trong bối cảnh sự cạnh tranh trong lĩnh vực tôm sẽ càng trở nên khốc liệt hơn.

Năm 2020, vì kết quả kinh doanh của Công ty bị lỗ 18,75 tỷ đồng nên trong những năm qua, hạn mức tín dụng mà các ngân hàng thương mại cấp cho Công ty cũng tương đối thấp, không đủ đáp ứng nhu cầu vốn vay để bổ sung cho hoạt động SXKD của Công ty. Trong khi đó, Công ty lại chưa thể thu hồi được các khoản nợ khó đòi từ các khách hàng/ đối tác của Công ty, tính đến ngày 31/12/2023, tổng giá trị các khoản nợ khó đòi của Công ty là 95,61 tỷ đồng (giá trị chưa bao gồm lãi phát sinh của các khoản nợ khó đòi này). Đáng chú ý là các khoản nợ khó đòi của các đơn vị sau: CTCP Inox Hòa Bình (31,82 tỷ đồng), CTCP Đầu tư 3GR (với 22,85 tỷ đồng nợ gốc và 18,56 tỷ đồng tiền lãi chậm thu phát sinh), CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (với 19,18 tỷ đồng nợ gốc và 15,45 tỷ đồng tiền lãi chậm thu phát sinh), CTCP Sản xuất Phú Lâm (9,99 tỷ đồng), Công ty TNHH Thương mại Tân Vinh Thái (3,74 tỷ đồng), Công ty TNHH Inox Đại Phát (2,17 tỷ đồng) và DNTN Thương mại Dịch vụ XNK Hợp Thành Công (2,02 tỷ đồng). Tháng 11/2023, đơn vị thi hành án đã xử lý phần tài sản cầm cố đảm bảo cho công nợ của CTCP Đầu tư 3GR, sau khi trừ các chi phí liên quan đến việc thi hành án, số tiền Công ty nhận được khoảng 0,94 tỷ đồng. Trong năm 2023, Công ty vẫn đang rất cố gắng làm việc với các đơn vị thi hành án, cũng như trao đổi trực tiếp với các đơn vị trên để có thể sớm thu hồi nợ về cho Công ty, nhưng hầu như chưa có bước phát triển lớn đối với tình trạng các khoản nợ nêu trên.

Tình trạng hoạt động của Chi nhánh Phát triển nguồn lợi Thủy sản của Công ty cũng đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, vừa đến từ các yếu tố nội tại của Chi nhánh vừa đến từ các yếu tố bên ngoài của thị trường, như đã phân tích ở nội dung Đánh

giá chung (mục 2.4) Báo cáo này. Trong những năm gần đây, hiệu quả hoạt động của Chi nhánh là chưa cao, chưa thật sự đóng góp đáng kể vào kết quả hoạt động SXKD chung của Công ty; với những điều kiện hiện tại của Chi nhánh cùng những diễn biến, tình hình như hiện nay về thị trường, nguyên liệu và đối thủ cạnh tranh thì khả năng Chi nhánh có thể tự duy trì các hoạt động của Chi nhánh là vô cùng khó khăn.

Công ty vẫn đang tiến hành các thủ tục cần thiết với các cơ quan hữu quan để quyết toán thuế và đóng mã số thuế Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc dừng hoạt động của Chi nhánh này. Dự kiến, cơ quan Thuế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm việc với Công ty về các vấn đề của Chi nhánh vào giữa tháng 03/2024.

Việc Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty tiếp tục có các ý kiến ngoại trừ và nhấn mạnh của kiểm toán viên đối với vấn đề thu thập thông tin về tình hình của CTCP Đầu tư New City Seadanang (NCS) cũng đang đặt Công ty vào nguy cơ có khả năng phải trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư vào NCS.

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

- Đề nghị Ban điều hành Công ty tiếp tục theo dõi, bám sát các diễn biến của thị trường, cả thị trường tiêu thụ và thị trường nguyên liệu, để từ đó có báo cáo kịp thời trình HĐQT Công ty đối với các giải pháp và phương hướng hoạt động phù hợp cho Công ty trong năm 2024;

- Đề nghị Ban điều hành Công ty cùng Chi nhánh Phát triển nguồn Lợi của Công ty rà soát, đánh giá và đề xuất giải pháp xử lý rõ ràng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh để trình HĐQT Công ty xem xét quyết định theo đúng thẩm quyền;

- Đề nghị Ban điều hành Công ty tiếp tục sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay từ các ngân hàng thương mại và các nguồn tài trợ vốn khác; đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty; đồng thời, Công ty cũng lưu ý trong việc cân đối dòng tiền để đảm bảo nguồn tiền trả nợ vay ngân hàng và nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Đề nghị Ban điều hành Công ty tiếp tục kiểm soát chặt chẽ nợ phải thu khách hàng. Đối với các khoản phải thu khó đòi, Công ty tiếp tục có những tác động mạnh mẽ hơn với các đơn vị thi hành án nhằm thu hồi tài sản cho Công ty, đồng thời, Công ty cũng có những hành động quyết liệt và mạnh mẽ hơn với các đối tác hiện có công nợ lớn và cũng đã thương lượng về kế hoạch trả nợ đối với Công ty để sớm thu hồi công nợ về cho Công ty. Nếu Công ty có thể sớm thu hồi các khoản công nợ lớn khó đòi như đã nêu trong báo cáo này, gồm: CTCP Đầu tư 3GR, CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân, CTCP Sản xuất Phú Lâm, Công ty TNHH Thương mại Tân Vinh Thái, DNTN Thương mại Dịch vụ XNK Hợp Thành Công, ... thì đó sẽ là một nguồn bổ sung vốn rất lớn cho Công ty trong giai đoạn tình hình tài chính của Công ty đang phải phụ thuộc rất nhiều từ nguồn vốn vay từ các ngân hàng thương mại; và đặc biệt trong bối cảnh hoạt động SXKD của Công ty đang trong giai đoạn vô cùng khó khăn như hiện nay;

- Đề nghị Công ty tiếp tục khẩn trương làm việc với phía Công ty CP Đầu tư New City Seadanang để thực hiện chủ trương của HĐQT đối với các vấn đề tại 31 Ngũ Hành Sơn, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng; và quyết liệt yêu cầu NCS cung cấp thông tin về tình hình của đơn vị này nhằm cập nhật thông tin về khoản đầu tư tại doanh nghiệp khác; đồng thời có tài liệu cung cấp cho đơn vị kiểm toán độc lập trong thời gian tới, chấm dứt việc tồn tại ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo tài chính đã soát xét/kiểm toán của Công ty.

- Đề nghị Ban điều hành Công ty tiếp tục theo dõi tình hình thay đổi của các chính sách liên quan đến đất đai của Nhà nước và phối hợp với đơn vị tư vấn luật để hoàn thiện các thủ tục pháp lý đối với các tài sản là các cơ sở nhà đất thuộc quyền quản lý và sử dụng của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Thúy Hằng

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
MST : 0400100778
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 01/2024/TT-ĐHCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 bởi Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam, cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, ban hành ngày 28/02/2024, đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng tải toàn văn trên website Công ty: www.seadanang.com.vn, bao gồm:

- 1./ Báo cáo kiểm toán độc lập;
- 2./ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- 3./ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngày 31/12/2023;
- 4./ Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu VT, Thư ký.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN
MIỀN TRUNG
* M.S.D.N: 0400100778 *
* Đ. SON TRÁ - TP. ĐÀ NẴNG *


Lê Vinh Hòa

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
MST : 0400100778
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 02/2024/TT-ĐHCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày ... tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam, ban hành ngày 28/02/2024,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế năm 2023:	717,938,812	đồng
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	717,938,812	đồng
3. Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước:	-8,167,742,155	đồng
4. Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	-7,449,803,343	đồng
5. Phân phối lợi nhuận:	0	đồng
a. Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	0	đồng
b. Chia cổ tức:	0	đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	-7,449,803,343	đồng

Theo đó, không chi trả cổ tức năm 2023, không phân bổ quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Hòa

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

MST : 0400100778

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số : 03/2024/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung

- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phân tích môi trường, điều kiện kinh doanh năm 2024,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2023	KẾ HOẠCH 2024	Kế hoạch 2024 so với thực hiện năm 2023 (%)
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	762.25	819.00	107.45%
2- Xuất khẩu	Triệu USD	30.46	32.09	105.35%
3- Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	10.84	11.30	104.24%
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0.72	8.80	1,227.34%

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu VT, Thư ký.



CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
MST : 0400100778
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 03 năm 2024

Số : 04/2024/TT-ĐHCĐ

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/ĐHCĐ ngày 19/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 như sau:

1. Mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua như sau:

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2023 là 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng) và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phân phối mức thù lao này cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

- Trong trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo, đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, phê duyệt mức bổ sung mức thù lao năm 2023 trên cơ sở thực tế đạt được của năm 2023, đảm bảo hợp lý, hài hòa với tình hình thực tế Công ty.

2. Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực tế chi trả thù lao năm 2023 như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	Thù lao thực nhận (ĐVT: đồng)
I	Hội đồng quản trị		480,000,000
1	Lê Vĩnh Hòa	Chủ tịch HĐQT	120,000,000
2	Trần Hữu Hoàng	Thành viên HĐQT	90,000,000
3	Nguyễn Thị Hoàng Lan	Thành viên HĐQT	90,000,000
4	Phạm Trường Giang	Thành viên HĐQT	90,000,000
5	Đỗ Thị Bích Vân	Thành viên HĐQT	90,000,000
II	Ban Kiểm soát		120,000,000
1	Phạm Thị Thúy Hằng	Trưởng BKS	48,000,000
2	Lưu Mạnh Cường	Thành viên BKS	36,000,000
3	Vũ Văn Đông	Thành viên BKS	36,000,000
	TỔNG		600,000,000

3. Đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty trong năm 2024 vẫn giữ nguyên như năm 2023, cụ thể:

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2024 là **600.000.000 đồng** (Sáu trăm triệu đồng) và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phân phối mức thù lao này cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

- Trong trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo, đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, phê duyệt mức bổ sung mức thù lao năm 2024 trên cơ sở thực tế đạt được của năm 2024, đảm bảo hợp lý, hài hòa với tình hình thực tế Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu VT, Thư ký.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Vĩnh Hòa



CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
MST : 0400100778
BAN KIỂM SOÁT

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

Đà Nẵng, ngày ... tháng 03 năm 2024

Số : 05/2024/TT-ĐHCĐ

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (Công ty);
- Căn cứ Biên bản làm việc của Ban kiểm soát ngày 18/03/2024,

Liên quan tới việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty dựa trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT, Thư ký.



CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

MST : 0400100778

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số : 06/2024/TT-ĐHCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lưu Mạnh Cường và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2022 – 2027 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều 27 - Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung về Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị,

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Ngày 18/03/2024, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung đã nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Lưu Mạnh Cường và đã được công bố thông tin theo quy định;

Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Lưu Mạnh Cường; và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế cho 01 (một) thành viên vừa được miễn nhiệm.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu VT, Thư ký.



Lê Vĩnh Hòa

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

MST : 0400100778

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số : 07/2024/TT-ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Đỗ Thị Bích Vân và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 – 2027 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều 27 - Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung về Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị,

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Ngày 19/03/2024, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung đã nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Đỗ Thị Bích Vân;

Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Đỗ Thị Bích Vân; và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế cho 01 (một) thành viên vừa được miễn nhiệm.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu VT, Thư ký.



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG

ĐKKD số: 0400100778

Số: .../2024/BB-ĐHĐCĐ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;
- Căn cứ “Quy chế tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung”;
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 12/03/2024 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập;
- Căn cứ Thông báo về việc tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung do Chủ tịch HĐQT ký ngày .../03/2024;

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 12 tháng 04 năm 2024, tại Phòng Thổ Sơn, tầng 4 – Khách sạn Mùng Thanh Luxury Đà Nẵng (Số 270 Võ Nguyên Giáp, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng), phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành với diễn biến và nội dung như sau:

I. KHAI MẠC PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị;

+ Thành viên tham dự:

Ông/Bà – Chức danh

Ông/Bà – Chức danh

+ Thành viên vắng mặt (lý do cá nhân):

Ông/Bà – Chức danh

Ông/Bà – Chức danh

- Ban Kiểm soát;

+ Thành viên tham dự:

Ông/Bà – Chức danh

Ông/Bà – Chức danh

+ Thành viên vắng mặt (lý do cá nhân):

Ông/Bà – Chức danh

- Đại diện đơn vị Kiểm toán:

+ Ông/Bà – Đại diện Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

- Cổ đông/đại diện cổ đông đã làm các thủ tục đăng ký tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

II. THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP: (Biên bản kèm theo)

Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

1- Ông/Bà – Chức danh – Trưởng Ban;

2- Ông/Bà – Chức danh – Thành viên;

Đã thực hiện thẩm tra tư cách cổ đông dự họp và kết quả theo Biên bản như sau:

- Tổng số Cổ đông Công ty: cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 12.000.000 cổ phần;

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp: cổ đông, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng là: cổ phần, chiếm tỷ lệ: % (>50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Kết luận: Phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

III. BAN CHỦ TỌA – BAN THƯ KÝ – BAN KIỂM PHIẾU

- Ban chủ tọa của phiên họp gồm:

+ Ông/Bà – Chức danh – Chủ tọa;

+ Ông/Bà – Chức danh – Thành viên;

+ Ông/Bà – Chức danh – Thành viên.

Phiên họp biểu quyết thông qua thành phần Ban Chủ tọa bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả:% đồng ý.

- Ban Thư ký của phiên họp do Ban Chủ tọa giới thiệu, gồm:

+ Ông/Bà – Chức danh – Trưởng ban;

+ Ông/Bà – Chức danh – Thành viên.

- Ban Kiểm phiếu của phiên họp do Ban Chủ tọa giới thiệu, gồm :

+ Ông/Bà – Chức danh – Trưởng ban;

+ Ông/Bà – Chức danh – Thành viên;

+ Ông/Bà – Chức danh – Thành viên;

Phiên họp biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả:% đồng ý.

IV. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

1. Thông qua Chương trình làm việc chính thức của phiên họp:

Ông/bà – Đại diện HĐQT - trình bày dự kiến Chương trình nghị sự của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Phiên họp biểu quyết thông qua “Chương trình chính thức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024” bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả: ...% đồng ý.

2. Thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”:

Đại diện Ban thư ký phiên họp trình bày dự thảo “Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”.

Phiên họp biểu quyết thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024” bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả: ...% đồng ý.

3. Phiên họp nghe các báo cáo và tờ trình:

3.1- Ông/bà – Đại diện Hội đồng quản trị - trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2023 (Báo cáo đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

3.2- Ông/bà – Đại diện Ban Kiểm soát – trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 (Báo cáo đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

3.3- Ông/bà – Đại diện Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình 05/2024/TT-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về “Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung” để phiên họp sẽ biểu quyết thông qua (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

3.4- Ông/bà – Đại diện Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình để phiên họp thảo luận và biểu quyết:

- Tờ trình 01/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

- Tờ trình 02/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

- Tờ trình 03/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

- Tờ trình 04/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp).

- Tờ trình 06/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lưu Mạnh Cường và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2022 – 2027 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp).

- Tờ trình 07/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Đỗ Thị Bích Vân và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 – 2027 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp).

4- Phiên họp thảo luận:

4.1- Phát biểu của cổ đông:

4.2- Ban Chủ tọa giải đáp ý kiến của Cổ đông

5- Ý kiến của Đại diện Công ty Kiểm toán

Ông/bà – Đại diện Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam phát biểu:

6- Biểu quyết thông qua Tờ trình 06/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lưu Mạnh Cường và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2022 – 2027 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm”

Chủ tọa hướng dẫn biểu quyết:

Kết quả: ...% tán thành thông qua Tờ trình trên.

7- Biểu quyết thông qua Tờ trình 07/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Đỗ Thị Bích Vân và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 – 2027 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm”

Chủ tọa hướng dẫn biểu quyết:

Kết quả: ...% tán thành thông qua Tờ trình trên.

8.- Chủ tọa phiên họp kết luận các vấn đề sẽ lấy ý kiến cổ đông thông qua bằng “Phiếu biểu quyết”:

8.1- Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2023.

8.2- Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

10
NG
PI
NH
Y
IN
RA

8.3- Thông qua Tờ trình 01/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023”;

8.4- Thông qua Tờ trình 02/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023”;

8.5- Thông qua Tờ trình 03/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024”;

8.6- Thông qua Tờ trình 04/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024”;

8.7. Thông qua Tờ trình 05/2024/TT-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về “Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung”.

9- Thông qua danh sách ứng viên để tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

9.1- Ông/bà – Đại diện HĐQT - thông báo danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị đã nhận được trước bầu cử:

Cổ đông với cổ phần chiếm% đề cử:

Ông/bà: Sinh ngày:

Quê quán:

Số CCCD: Cấp ngày: Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú:

9.2- Các bổ sung của cổ đông/ nhóm cổ đông tại phiên họp:

Đề nghị phiên họp cho ý kiến.

9.3- Chốt danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT tại phiên họp

- Phiên họp biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết”, các ứng viên có tên sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	NGÀY SINH	SỐ CMND	ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ
1				
2				

Kết quả biểu quyết : ...% đồng ý.

10- Thông qua danh sách ứng viên để tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

10.1- Ông/bà – Đại diện HĐQT - thông báo danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên Ban Kiểm soát đã nhận được trước bầu cử:

Cổ đông với cổ phần chiếm% đề cử:

Ông/bà: Sinh ngày:

Quê quán:

Số CCCD: Cấp ngày: Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú:

10.2- Các bổ sung của cổ đông/ nhóm cổ đông tại phiên họp:

Đề nghị phiên họp cho ý kiến.

10.3- Chốt danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào BKS tại phiên họp

- Phiên họp biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết”, các ứng viên có tên sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	NGÀY SINH	SỐ CMND	ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ
1				
2				

Kết quả biểu quyết : ...% đồng ý.

V. PHẦN LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1- Thông qua “Quy chế, thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027”:

- Ông/bà – Đại diện Ban kiểm phiếu – đọc “Quy chế, thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027” ;

- Phiên họp biểu quyết bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết”, kết quả: ...% đồng ý thông qua.

2- Trình bày hồ sơ ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Ông/bà – Đại diện Ban kiểm phiếu Ban Kiểm phiếu – đọc hồ sơ các ứng viên bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Sơ yếu lý lịch được niêm yết tại Phiên họp và lưu hồ sơ phiên họp).

3- Hướng dẫn ghi Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử:

Ông/bà – Đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.

4- Tiến hành bầu cử.

5- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm “Phiếu biểu quyết”, kết quả như sau:

TT	CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT	Số quyền biểu quyết chọn:			Tỷ lệ “Tán thành” tại phiên họp	Tiêu chuẩn thông qua	Kết luận
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến			
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.				65%		
2	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023.				65%		
3	Thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” do Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam lập, ban hành ngày 28/02/2024, gồm: - Báo cáo Kiểm toán độc lập; - Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023; - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2023; - Bản thuyết minh báo cáo tài chính;				65%		
4	Thông qua Tờ trình 02/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023”.				65%		

5	Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:							
	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KẾ HOẠCH NĂM 2024					
	1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	819.00				65%	
	2- Xuất khẩu	Triệu USD	32.09					
	3- Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	11.30					
	4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8.80					
6	Thông qua Tờ trình 04/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024”						65%	
7	Thông qua Tờ trình 05/2024/TT-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về “Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung”.						65%	

6- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm “Phiếu bầu cử”, kết quả như sau:

6.1- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu đã bầu chọn	Tổng số phiếu có quyền bầu tại phiên họp	Kết luận
1	Ông/bà:			
2	Ông/bà:			

6.2- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu đã bầu chọn	Tổng số phiếu có quyền bầu tại phiên họp	Kết luận
1	Ông/bà:			
2	Ông/bà:			

Ban kiểm phiếu chuyển toàn bộ phiếu đã kiểm cùng Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của phiên họp tại phiên họp đến Thư ký phiên họp để lưu trữ tại Công ty theo quy định. Các biên bản này sẽ được đăng tải trên website Công ty www.seadanang.com.vn để cổ đông tiện theo dõi.

VI. PHÀN KẾT THỨC PHIÊN HỌP

1- Thông qua Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.

- Thư ký đọc dự thảo Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.
- Phiên họp biểu quyết bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả: ...% đồng ý thông qua.

2- Thông qua nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.

- Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.
- Phiên họp biểu quyết bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả: ...% đồng ý thông qua.

3- Phiên họp ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký ban hành Nghị quyết này và đăng tải trên website www.seadanang.com.vn để tất cả cổ đông tiện theo dõi.

Phiên họp kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày. Biên bản được Thư ký phiên họp soạn thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký, lập thành 02 bản lưu trữ tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên website của Công ty: www.seadanang.com.vn để toàn thể cổ đông tiện việc theo dõi, tiết giảm chi phí gửi thư trực tiếp đến từng cổ đông.

THƯ KÝ PHIÊN HỌP

**TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP**

Trần Thị Cẩm Tú

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG

ĐKKD số: 0400100778

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

(Tổ chức tại Phòng Thỏ Sơn, tầng 4 – Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng –
Số 270 Võ Nguyên Giáp, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng lúc 13h30 ngày 19/04/2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;
 - Căn cứ “Quy chế tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung”;
 - Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 12/03/2024 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập;
 - Căn cứ Biên bản Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung số .../2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2024;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2023.

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” do Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam lập, ban hành ngày 28/02/2024, gồm:

- Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngày 31/12/2023;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 được ký vào ngày 28/02/2024, đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng tải toàn văn trên website Công ty: www.seadanang.com.vn.

Điều 4. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, như sau:

- Không chi trả cổ tức năm 2023.
- Không phân bổ quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023.

Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KẾ HOẠCH NĂM 2024
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	819.00
2- Xuất khẩu	Triệu USD	32.09
3- Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	11.30
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8.80

Điều 6. Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2024 là 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng) và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phân phối mức thù lao này cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Trong trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, phê duyệt mức bổ sung mức thù lao năm 2024 trên cơ sở thực tế đạt được của năm 2024, đảm bảo hợp lý, hài hòa với tình hình thực tế Công ty.

Điều 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty dựa trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 8. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

8.1. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1. Ông/bà (do cổ đông, cổ phần/% đề cử);
2. Ông/bà (do bản thân tự ứng cử).

8.2. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1. Ông/bà (do cổ đông, cổ phần/% đề cử);
2. Ông/bà (do bản thân tự ứng cử).



Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

9.1. Ông/bà trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;

9.2. Ông/bà trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp chấp thuận, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bản nghị quyết đã ký được lưu trữ tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên website Công ty: www.seadanang.com.vn để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty
(qua website www.seadanang.com.vn);
- HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLKCK;
- Lưu Thư ký Công ty, Văn thư.

