

Số : 10 /2021/ĐHĐCĐ-CFC

Cam Ranh, ngày 27 tháng 3 năm 2021

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

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

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

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

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

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

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

**- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:**

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

**- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mệnh giá : 10.000 đồng / cổ phần.

Tương ứng với số tiền là : 2.094.000.000 đồng.

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

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

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

**Điều 6:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông, kỳ họp thường niên năm 2021 nhất trí thông qua toàn văn với số phiếu biểu quyết 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp; có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 03 năm 2021.

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

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

*Nơi nhận:*  
*Như điều 6 ;*  
*Lưu: VP/HĐQT*



**NGUYỄN QUANG TUYẾN**



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

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

**I/ NGHI THỨC:**

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

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

2, Ban tổ chức thông báo chương trình nghị sự kỳ họp (đã thông báo trước cho cổ đông và không có đề nghị thay đổi), cụ thể như sau:

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

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

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

Ông Ngô Nguyễn Trí Siêu, cổ đông công ty

*Biểu quyết :*

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

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

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

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

*Biểu quyết :*

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

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

## II/ NỘI DUNG KỶ HỌP :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 :

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

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

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

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

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

Tổng sản lượng nước đá : 417.601 cây.

Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN : 4.430.740.541 đồng

Lợi nhuận sau thuế TNDN : 4.430.740.541 đồng.

*Phân định hướng kế hoạch năm 2021 :*

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

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

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

*Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau;*

Tổng doanh thu : 100 tỷ đồng VN

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

Trong đó, KNNK : 3,8 triệu USD

Sản lượng thủy sản chế biến 400 Tấn

Sản phẩm quy đổi : 1.100 Tấn

Sản lượng nước đá cây : 520.000 cây.

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

Cổ tức (tối thiểu): 10% mệnh giá.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

*Biểu quyết :*

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

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

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

*Biểu quyết :*

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

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

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

*Biểu quyết :*

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

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

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

*Biểu quyết :*

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

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

**4/ Phê duyệt mức chi cổ tức năm 2020 :**

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

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

*Biểu quyết :*

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

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

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

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

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

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

Mệnh giá : 10.000 đồng / cổ phần.

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

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

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

*Biểu quyết :*

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

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

#### **6/ Thông qua nghị quyết kỳ họp :**

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

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

*Biểu quyết :*

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

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

#### **III/ BẾ MẠC :**

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

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

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

THƯ KÝ



NGÔ NGUYỄN TRÍ SIÊU

CHỦ TRÌ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUANG TUYẾN



CÔNG TY CP CAFICO VIỆT NAM  
BAN KIỂM SOÁT

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

Cam Ranh, ngày 27 tháng 3 năm 2021

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

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

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát :**

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESSIO  
FICO  
TNA  
ANH - K

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

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

### ***3. Kết luận chung:***

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

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**HUỶNH VĂN PHÚC**

