

BIÊN BẢN**KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023****(KỶ HỌP THỨ XXIII - NGÀY 15. 4. 2023)**

Kỷ họp thường niên năm 2023 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cafico Việt Nam đã khai mạc lúc 8 giờ 00 ngày 15.04.2023, 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 kỷ họp báo cáo danh sách cổ đông dự họp :

Cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp có mặt **38** người, tương ứng với **1.762.311** cổ phần, chiếm tỷ lệ **81,6 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định của pháp luật, tỷ lệ trên đủ điều kiện để kỷ họp tiến hành.

2, Ban tổ chức thông báo chương trình nghị sự kỷ 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 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết.
- Thảo luận và thông qua Tờ trình của HĐQT về mức chi cổ tức năm 2022;
- Thảo luận và thông qua Tờ trình của HĐQT về việc mua lại cổ phần của Công ty đã phát hành;
- Thảo luận và thông qua Tờ trình của HĐQT về mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua Nghị quyết kỷ họp – Thảo luận và quyết nghị.
- Tổng kết, bế mạc.

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

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

Bà Lê Thị Thu Hà, cổ đông công ty

Biểu quyết :

Đồng ý: 1.762.311 phiếu / 1.762.311 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, kiểm soát viên.
- Bà Lê Thị Hồng, cổ đông công ty
- Bà Nguyễn Đính, cổ đông công ty

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.762.311 phiếu / 1.762.311 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ lệ: 100%.

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

II/ NỘI DUNG KỲ HỌP :

1/ Hội đồng quản trị báo cáo kết quả SXKD năm 2022; Kế hoạch năm 2023; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.

Ông Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2022, với một số nội dung chủ yếu sau.

1a. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đặc điểm:

Dịch bệnh Covid đã hết nhưng hệ quả vẫn còn rất lớn, lạm phát trên toàn thế giới tăng.

Lãi suất tiền vay ngân hàng tăng. Cụ thể lãi suất tiền vay ngoại tệ (USD) công ty vay từ 2.6%/ năm tăng đến 5%/ năm. Tỷ giá VND/USD thay đổi không theo chiều hướng ổn định, biến động tăng, giảm thất thường ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tình hình kinh tế xã hội trong nước, một số doanh nghiệp sử dụng lượng lao động lớn như ngành may mặc, giày da,... phải ngưng hoạt động, số lượng lớn công nhân bị mất việc làm, ảnh hưởng đến đời sống của người lao động, sức tiêu dùng trong xã hội.

Về ngành thủy sản: theo báo cáo của Hiệp hội Vasep, sản lượng xuất khẩu thủy sản giảm, đặc biệt là sản phẩm từ tôm, cá basa. Sản phẩm của công ty là sản phẩm được chế biến từ nguyên liệu đánh bắt cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sản phẩm chủ yếu của Công ty là các mặt hàng mực sushi – nhóm mặt hàng gần

như trong nước không được mấy doanh nghiệp làm nên thị trường xuất khẩu tương đối ổn định.

1b. Các giải pháp thực hiện:

Hội đồng quản trị Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp tối ưu để thực hiện, trong đó có hai nhóm chính là nhóm lao động và nhóm nguyên liệu

Nhóm lao động:

Trong tình hình xã hội hiện nay, nhóm lao động trẻ có xu hướng thích làm việc trong nhóm ngành dịch vụ, môi trường làm việc tự do, được tiếp xúc và làm việc với nhiều người. Trong khi đó, kỷ luật lao động trong công ty khắc khe hơn, làm việc trong tư thế đứng thao tác, im lặng, nghiêm túc. Vì vậy việc tuyển lao động trong công ty cũng khó khăn. Công ty đã kích thích việc giữ lực lượng lao động hiện có và tiếp tục tuyển mới bằng chính sách tiền lương, tăng thu nhập cho người lao động.

Quỹ tiền lương năm 2022 tăng 14% so với quỹ tiền lương 2021.

Nhóm nguyên liệu:

Hội đồng quản trị đã xác định phương thức kinh doanh: hợp tác với khách hàng. Chủ tịch Công ty mạnh dạn chuyển đổi đối tác kinh doanh và đem lại kết quả tốt. Năm 2022, sản lượng nguyên liệu nhập khẩu chiếm 75%/ tổng sản lượng nguyên liệu; sản lượng nguyên liệu mua trong nước là 25%/ tổng sản lượng nguyên liệu. Theo đánh giá từ năm 2020 đến nay, năm 2022 là năm đánh bắt thủy sản của Việt Nam được mùa. Năm 2020, sản lượng nguyên liệu nhập khẩu chiếm 87%/ tổng sản lượng nguyên liệu; sản lượng nguyên liệu mua trong nước là 13%/ tổng sản lượng nguyên liệu.

Có thể nói, lãnh đạo Công ty quyết định chuyển đổi khách hàng và hợp tác kinh doanh với khách hàng là chiến lược kinh doanh đúng đắn.

Công ty mua nguyên liệu mực của Myanmar rất hạn chế, sản lượng không đủ để duy trì sản xuất, cung cấp sản phẩm cho khách hàng. Trong khi đó khách hàng có điều kiện mua đa dạng, và thị trường nguyên liệu tại Myanmar rộng hơn công ty.

Mặt khác việc khách hàng cung cấp nguyên liệu cho công ty đã giải quyết được vấn đề về vốn, về tín dụng trong thương mại của công ty, giải quyết được vấn đề ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động trong công ty.

Hiện tại, thủ tục gia hạn thuê đất của Công ty chưa được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nên ảnh hưởng đến tình hình ký hợp đồng tín dụng với các ngân hàng, cụ thể là Ngân hàng Eximbank. Tuy nhiên, ngân hàng Vietcombank và BIDV vẫn đang đồng hành với công ty, vẫn cung cấp vốn cho Công ty khi có nhu cầu về vốn.

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 :

Tổng doanh thu : 102,88 tỉ đồng đạt 102,88% kế hoạch, 119,4% so năm 2021.

Giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu : 6,22 Triệu USD.

Trong đó kim ngạch xuất khẩu : 4,05 Triệu USD.

Tổng sản lượng thủy sản sản xuất (sản phẩm quy đổi): 308,19 Tấn.

Tổng sản lượng nước đá : 394.238 cây, (đạt 75% kế hoạch, so với 2021 đạt 88%).

Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN : 4.779.877.250 đồng.

Lợi nhuận sau thuế TNDN : 3.668.503.016 đồng.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 :

Hội đồng quản trị đã báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau;

Tổng doanh thu : 101 tỷ đồng VN

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

Sản phẩm quy đổi : 320 Tấn,

Sản lượng nước đá cây : 470.000 cây.

Lợi nhuận trước thuế : 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, trên cơ sở thực lực của Công ty qua điều hành sản xuất kinh doanh năm 2022, để định các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Phần báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022, ông chủ tịch Hội đồng quản trị, đã trình bày về công tác tổ chức và điều hành.

Trong năm 2022, HĐQT đã hoạt động linh hoạt trong điều hành, đoàn kết thống nhất cao về quan điểm lãnh đạo; xử lý và quyết định các vấn đề theo đúng thẩm quyền do luật pháp & Điều lệ quy định, đã thực hiện tổng số 8 phiên họp định kỳ, ban hành 17 văn bản, quyết định theo thẩm quyền về các chủ trương chỉ đạo và giải quyết các công việc khác nhau một cách kịp thời góp phần bảo đảm hiệu quả cho Công ty.

Sau khi hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UpCom, vấn đề quản lý cổ đông và giao dịch cổ phần cho cổ đông được đặt ra. Công ty đã tự tổ chức và hoàn thiện quy định quản lý cổ đông, giao dịch cổ phần, bảo đảm tính thanh khoản cho cổ phiếu của Công ty, tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông khi có nhu cầu chuyển nhượng mua bán cổ phần.

2/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Ông Trưởng ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2022, gồm những nội dung chủ yếu sau:

Trong năm 2022, 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 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC.

- Báo cáo phản ánh chính xác tình hình tài chính kinh doanh của Công ty năm 2022.

- 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 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 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 2022.

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.762.311 phiếu / 1.762.311 phiếu (tỉ lệ 100%)

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

- Nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Hội đồng quản trị đề ra.

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.762.311 phiếu / 1.762.311 phiếu (tỉ lệ 100%).

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

- Nhất trí thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán.

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.762.311 phiếu / 1.762.311 phiếu (tỉ lệ 100%).

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

- Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.762.311 phiếu / 1.762.311 phiếu (tỉ lệ 100%).

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

4/ Phê duyệt mức chi cổ tức năm 2022 :

Đại diện Hội đồng quản trị đọc Tờ trình số 12/2023/HĐQT.K5-CFC ngày 13.4.2023 của HĐQT về việc đề nghị mức cổ tức năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và quyết nghị mức cổ tức năm 2022 là 10% mệnh giá; chi trả bằng tiền VN đồng.

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.762.311 phiếu / 1.762.311 phiếu (tỉ lệ 100%)

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

5/ Thông qua việc mua lại cổ phần đã phát hành của Công ty :

Đại diện Hội đồng quản trị đọc Tờ trình số 13/2023/HĐQT.K5-CFC ngày 13.4.2023 của HĐQT về việc mua lại cổ phần đã phát hành của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và quyết nghị việc mua lại cổ phần đã phát hành của Công ty như sau :

1. Tỷ lệ mua lại tối đa 30% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty (647.637 cổ phần) trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2023.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm mua, giá mua.

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.762.311 phiếu / 1.762.311 phiếu (tỉ lệ 100%)

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

6/ Thông qua việc mua lại cổ phần đã phát hành của Công ty :

Đại diện Hội đồng quản trị đọc Tờ trình số 14/2023/HĐQT.K5-CFC ngày 13.4.2023 của HĐQT về mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và quyết nghị mức chi trả thù lao như sau :

1. Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị:

Chủ tịch : 4,5 triệu đồng / tháng

Thành viên : 3,5 triệu đồng / tháng

2. Mức thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát:

Trưởng ban : 4,0 triệu đồng / tháng

Thành viên

: 3,0 triệu đồng / tháng

3. Thù lao trên được chi trả cho từng thành viên theo quý, vào tháng đầu của quý. Thời gian áp dụng mức thù lao này kể từ quý 2 năm 2023.

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.762.311 phiếu / 1.762.311 phiếu (tỉ lệ 100%)

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

7/ 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: 1.762.311 phiếu / 1.762.311 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 2023 kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



LÊ THỊ THU HÀ

CHỦ TRÌ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUANG TUYẾN