

BIÊN BẢN**KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025****(KỶ HỌP THỨ XXVI - NGÀY 19.04.2025)**

Kỳ họp thường niên năm 2025 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cafico Việt Nam đã khai mạc lúc 8 giờ 30' ngày 19.04.2025 tại trụ sở chính Công ty (số 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).

I. NGHI THỨC :

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

Cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp có mặt 37 người, tương ứng với 1.922.306 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định của pháp luật, tỷ lệ trên đủ điều kiện để tiến hành kỳ họp.

2. Thông qua chương trình dự họp :

Công ty đã thông báo trước cho cổ đông về chương trình nghị sự kỳ họp và không có đề nghị thay đổi. Nội dung cụ thể như sau :

Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và 5 năm nhiệm kỳ (2020 - 2024)

Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024

Kế hoạch SXKD năm 2025 và 5 năm (2025 - 2029)

Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024

Thông qua tờ trình của HĐQT về mức cổ tức năm 2024

Thông qua tờ trình của HĐQT về việc tiếp tục mua lại cổ phần do Công ty phát hành.

Thông qua tờ trình của HĐQT về mức thù lao của HĐQT, BKS

Thông qua tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Thông qua quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử HĐQT, BKS

HĐQT, BKS khóa mới họp bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng ban kiểm soát, cử Tổng giám đốc.

Thông qua Nghị quyết kỳ họp.

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

3.2. Thư ký kỳ họp : Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí cử thư ký kỳ họp :

Ông Lê Thanh Hóa, thư ký Công ty

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.922.306 phiếu / 1.922.306 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ lệ : 100%.

Không đồng ý : không. Ý kiến khác : không.

4. 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 Nguyễn Đình, cổ đông công ty

Bà Lê Thị Hồng, cổ đông công ty

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, cổ đông công ty

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.922.306 phiếu / 1.922.306 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ lệ : 100%.

Không đồng ý : không. Ý kiến khác : không.

II. NỘI DUNG KỲ HỌP :

1. Ông Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và 5 năm nhiệm kỳ 2020 - 2024, Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024; Kế hoạch 5 năm 2025 - 2029 và năm 2025.

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong 5 năm 2020 - 2024 gặp rất nhiều khó khăn, thể hiện trên các yếu tố :

Nguyên liệu : ngày càng khan hiếm, giá tăng, thời tiết đánh bắt không thuận lợi, chủ yếu là nguyên liệu nhập khẩu, đặc biệt năm 2024 Công ty sử dụng nguyên liệu là 100% nhập khẩu.

Nhân lực : chi phí sử dụng lao động ngày càng tăng. Do đặc thù của ngành nghề chế biến thủy sản ít được người lao động ưa chuộng nên việc tuyển dụng lao động khó khăn.

Tình hình thế giới không thuận lợi : biến đổi khí hậu, chiến tranh ở nhiều nước, dịch bệnh Covid 19, ... làm cho lạm phát tăng nhanh, sức mua giảm, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động SXKD của Công ty.

Về mặt thủ tục xuất nhập khẩu : Quy định của thị trường tiêu thụ về giấy chứng nhận xuất xứ nguyên liệu cũng là một yếu tố gây khó khăn không ít cho Công ty.

Sản xuất nước đá cây cũng gặp khó khăn do sản lượng đánh bắt thủy sản ngày càng giảm nên nhu cầu bảo quản thủy sản cũng giảm theo.

Với những khó khăn trên, HĐQT đã đưa ra các giải pháp kịp thời để ổn định sản xuất, giữ vững hiệu quả cho đơn vị, thể hiện :

Giải pháp thị trường : Ổn định, giữ vững chất lượng sản phẩm, bảo vệ uy tín thương hiệu Công ty, giữ vững và mở rộng khách hàng.

Giải pháp nguyên liệu : đa dạng nguồn cung cấp, mở rộng thị trường mua nguyên liệu, đặc biệt chú trọng nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài.

Giải pháp lao động : Nhận gia công mặt hàng khác để tạo việc làm, giữ ổn định nguồn nhân lực. Công ty luôn quan tâm thực hiện đúng các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN, tăng lương kịp thời, đảm bảo người lao động có cuộc sống ổn định.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 :

Tổng doanh thu : 89 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận trước thuế : - 215 triệu đồng

Kết quả sản xuất kinh doanh 5 năm của nhiệm kỳ 2020 - 2024 :

Tổng doanh thu 5 năm : 479 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận trước thuế : 17,9 tỷ đồng

Cổ tức đã chi trả : năm 2020, 2021, 2022, 2024 : 10%, năm 2023 : 15%.

Về định hướng kế hoạch SXKD cho 5 năm 2025 - 2029 :

Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình kinh tế xã hội, Hội đồng quản trị đã trình bày quan điểm chỉ đạo hoạt động SXKD với các giải pháp về sử dụng hiệu quả đất đai, tiết kiệm chi phí sản xuất bằng việc đầu tư điện mặt trời, tăng cường nhập khẩu nguyên liệu, tuyển dụng thêm lao động để đẩy mạnh sản xuất, liên kết chặt chẽ với khách hàng tiêu thụ, ...

Các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm :

Doanh thu 5 năm : 525 tỷ đồng, bình quân 105 tỷ đồng/năm.

Kim ngạch xuất nhập khẩu : 29 triệu USD, bình quân 5,8 triệu USD/năm.

Lợi nhuận trước thuế : 15 tỷ đồng, bình quân 3 tỷ đồng/năm.

Cổ tức tối thiểu : 10% / mệnh giá / năm.

Trong đó, chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như sau :

Doanh thu : 105 tỷ đồng VN

Kim ngạch xuất nhập khẩu : 5,8 triệu USD

Lợi nhuận trước thuế : 3 tỷ đồng VN.

Cổ tức (tối thiểu) : 10% mệnh giá.

Về công tác tổ chức và điều hành trong nhiệm kỳ 5 (2020 - 2024) vừa qua, HĐQT đã hoạt động đúng nguyên tắc, xử lý và quyết định các vấn đề theo đúng thẩm quyền do luật pháp và Điều lệ quy định, linh hoạt đề ra các giải pháp kịp thời giúp cho SXKD của Công ty được thông suốt.

Ngày 11.05.2024, HĐQT đã họp bầu Ông Nguyễn Quang Thông làm Phó chủ tịch HĐQT.

HĐQT khóa 5 đã thực hiện tổng số 32 phiên họp, ban hành 124 văn bản, quyết định khác nhau theo thẩm quyền.

HĐQT đã tổ chức thực hiện các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nhìn chung, dưới sự điều hành của HĐQT, Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Mặc dù kết quả về doanh thu chưa đạt như mong muốn, nhưng Công ty đã cố gắng đạt được các chỉ tiêu kinh tế về hiệu quả SXKD, lợi nhuận. Riêng chỉ tiêu cổ tức bình quân đạt trên 10%/năm, bảo đảm hài hòa lợi ích của cổ đông và người lao động.

Sau khi trình bày các quan điểm chủ đạo trong nhiệm vụ điều hành, Ông Chủ tịch bày tỏ tâm huyết trọn tâm trọn lực của HĐQT với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cảm ơn sự hỗ trợ và tin tưởng của quý cổ đông và tập thể người lao động đã gắn bó trong suốt nhiều năm qua.

2. Ông Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 -2014 gồm các nội dung chính như sau :

Ban kiểm soát thống nhất với nội dung báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.

Qua thực hiện nhiệm vụ trong năm tài chính 2024 , Ban kiểm soát đánh giá :

Mọi hoạt động của Công ty thực hiện và duy trì đúng điều lệ Công ty và đúng pháp luật.

Các quy chế được xây dựng và thực hiện bảo đảm hợp lệ, hợp pháp.

Các cơ sở SXKD của Công ty đã làm tốt việc mở sổ sách ghi chép, lưu trữ chứng từ đầy đủ, đúng qui định. Công tác quản lý định mức kinh tế, kỹ thuật, ý thức tiết kiệm vật tư, chi phí ở từng bộ phận trong Công ty được quan tâm.

Trong công tác hạch toán kế toán : việc lưu giữ chứng từ và lập sổ sách hợp pháp, đúng qui định; việc tổng hợp các số liệu chi tiết, lên cân đối tài khoản đúng và chính xác; phân bổ chi phí, kết chuyển chi phí hợp lý đúng đối tượng; biểu mẫu báo cáo, báo cáo tài chính đúng qui định.

Trong nhiệm kỳ 5 (2020 - 2024), các thành viên ban kiểm soát đã làm việc công minh, tôn trọng sự trung thực trong phản ánh các thông tin thẩm định kiểm soát, có tinh thần trách nhiệm cao đối với chức năng nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã giao phó. Ban kiểm soát thực hiện chương trình hoạt động đúng điều lệ, không gây cản trở cho hoạt động điều hành sản xuất của HĐQT. Ban kiểm soát cũng đã được HĐQT, Ban giám đốc cung cấp thông tin đầy đủ các quyết định, chủ trương trong công tác điều hành hoạt động của Công ty.

3. Đại hội đồng cổ đông thảo luận nội dung các báo cáo của HĐQT và BKS, thống nhất biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau :

Nhất trí thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 5 năm 2020 - 2024 và hoạt động của Hội đồng quản trị khóa 5.

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.922.306 phiếu / 1.922.306 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ lệ : 100%.

Không đồng ý : không. Ý kiến khác : không.

Nhất trí thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán.

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.922.306 phiếu / 1.922.306 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ lệ : 100%.

Không đồng ý : không. Ý kiến khác : không.

Nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng 5 năm 2025 - 2029.

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.922.306 phiếu / 1.922.306 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ lệ : 100%.

Không đồng ý : không. Ý kiến khác : không.

Nhất trí thông qua báo cáo năm 2024 và hoạt động nhiệm kỳ 5 của Ban kiểm soát.

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.922.306 phiếu / 1.922.306 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ lệ : 100%.

Không đồng ý : không. Ý kiến khác : không.

4. Thông qua Tờ trình của HĐQT về mức cổ tức năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết nhất trí mức cổ tức năm 2024 là 10% mệnh giá :

Đồng ý : 1.922.306 phiếu / 1.922.306 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ lệ : 100%.

Không đồng ý : không. Ý kiến khác : không.

5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc tiếp tục mua lại cổ phần đã phát hành của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết :

Đồng ý : 1.922.306 phiếu / 1.922.306 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ lệ : 100%.

Không đồng ý : không. Ý kiến khác : không.

6. Phê duyệt mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát :

Đại diện Hội đồng quản trị đọc tờ trình của HĐQT về việc đề nghị mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

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

Mức thù lao của Hội đồng quản trị :

Chủ tịch : 4,5 triệu đồng / tháng

Thành viên : 3,5 triệu đồng / tháng

Mức thù lao của Ban kiểm soát :

Trưởng ban : 4,0 triệu đồng / tháng

Thành viên : 3,0 triệu đồng / tháng

Thù lao trên được chi trả cho từng thành viên theo quý, vào tháng đầu của quý.

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.922.306 phiếu / 1.922.306 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ lệ : 100%.

Không đồng ý : không. Ý kiến khác : không.

7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về sửa đổi Điều lệ Công ty.

Có 13 điều của Điều lệ Công ty cần sửa đổi cho phù hợp với tình hình quản trị hiện nay của Công ty : **Điều 2** - Khoản 3, **Điều 3** - Khoản 1, **Điều 8** - Khoản 1, **Điều 11** - Khoản 3.d, **Điều 17** - Khoản 2a và Khoản 3, **Điều 19** - Khoản 4, **Điều 21** - Khoản

3.c, **Điều 24** - Khoản 3, Khoản 5; **Điều 26** - Khoản 6, **Điều 27** - Khoản 1, **Điều 32** - Khoản 3, khoản 4; **Điều 44** - Khoản 1, khoản 3, khoản 4; **Điều 46** - Khoản 1.

Cổ đông Nguyễn Thới Duân có ý kiến về đăng ký kinh doanh bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản theo mã ngành 6810 cần lưu ý về tỷ lệ vốn cho phép của HĐQT trong quyết định kinh doanh bất động sản.

Ông Chủ tịch HĐQT đã giải thích cho cổ đông : Điều lệ Công ty đã quy định rõ về Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông (Điều 14), Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (Điều 25).

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết :

Đồng ý : 1.922.306 phiếu / 1.922.306 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ lệ : 100%.

Không đồng ý : không. Ý kiến khác : không.

8. Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, bầu cử BKS :

Hội đồng quản trị khóa 5 đệ trình Đại hội đồng Cổ đông Bản dự thảo Quy chế bầu cử được xác lập tại phiên họp ngày 18.04.2025 quy định về việc tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Bản dự thảo Quy chế bầu cử được trình bày tại kỳ họp. Nội dung bao gồm các quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử, phiếu bầu cử, trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.922.306 phiếu / 1.922.306 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ lệ : 100%.

Không đồng ý : không. Ý kiến khác : không.

9. Bầu Ban bầu cử :

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí cử Ban bầu cử làm nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử gồm các ông bà :

Ông Trương Văn Căn	- Cổ đông Công ty	- Trưởng ban
Bà Lê Thị Hồng	- Cổ đông Công ty	- Thành viên
Bà Nguyễn Thị Thu Thùy	- Cổ đông Công ty	- Thành viên
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân	- Chuyên viên Công ty	- Thành viên
Bà Lê Thị Kim Hòa	- Chuyên viên Công ty	- Thành viên

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.922.306 phiếu / 1.922.306 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ lệ : 100%.

Không đồng ý : không. Ý kiến khác : không.

10. Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 6 :

10.1. Đề cử nhân sự để bầu cử HĐQT :

Ban bầu cử phát phiếu đề cử cổ đông vào danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông ghi phiếu đề cử.

Kết quả đề cử bằng phiếu tín nhiệm đủ điều kiện đứng vào danh sách ứng viên theo quy chế bầu cử gồm 05 ông bà có tên sau có số phiếu đề cử từ đủ 5% vốn điều lệ trở lên :

1. Trương Lên
2. Nguyễn Nhật Quỳnh Liên
3. Võ Văn Sáu
4. Nguyễn Quang Thông
5. Nguyễn Quang Tuyền

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và nhất trí danh sách dự bầu không giới thiệu thêm ứng cử viên nào khác.

10.2. Đại hội đồng cổ đông bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029 :

Đại hội đồng tiến hành bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029 theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Điều lệ công ty và quy chế bầu cử.

10.3. Ban bầu cử kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử :

Danh sách cổ đông trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029 :

1. Nguyễn Quang Tuyền	:	3.692.525 phiếu	(38,44 %)
2. Võ Văn Sáu	:	2.005.150 phiếu	(20,87 %)
3. Nguyễn Quang Thông	:	1.855.005 phiếu	(19,31 %)
4. Nguyễn Nhật Quỳnh Liên	:	1.202.450 phiếu	(12,52 %)
5. Trương Lên	:	850.000 phiếu	(8,85 %)

Theo quy định của Điều lệ, Ông Nguyễn Quang Tuyền có số phiếu trúng cử cao nhất là người triệu tập và chủ trì phiên họp đầu tiên để bầu cử Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

11. Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2029 :

11.1. Đề cử nhân sự ứng cử Ban kiểm soát :

Ban bầu cử phát phiếu đề cử. Đại hội đồng cổ đông ghi phiếu đề cử ứng cử viên vào Ban kiểm soát.

Kết quả : Danh sách các cổ đông có số phiếu được đề cử từ 5% vốn điều lệ trở lên đủ điều kiện làm ứng cử viên Ban kiểm soát là các ông/bà :

1. Bà Huỳnh Thị Diễm
2. Bà Lê Thị Thu Hà
3. Ông Nguyễn Nhân
4. Ông Huỳnh Văn Phúc
5. Ông Ngô Nguyễn Trí Siêu

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và nhất trí danh sách dự bầu trên, không giới thiệu thêm ứng cử viên nào khác.

11.2. Đại hội đồng cổ đông bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2029 :

Ban Bầu cử phát phiếu bầu cử.

Đại hội đồng tiến hành bầu cử BKS nhiệm kỳ 2025 - 2029 theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Điều lệ công ty và quy chế bầu cử.

11.3. Ban bầu cử kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử.

Danh sách cổ đông trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2029 :

1. Bà Lê Thị Thu Hà	:	1.760.890 phiếu	31,32 %
2. Ông Huỳnh Văn Phúc	:	1.348.920 phiếu	23,99 %
3. Ông Ngô Nguyễn Trí Siêu	:	1.294.393 phiếu	23,02 %

Bà Lê Thị Thu Hà có số phiếu trúng cử cao nhất là người chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban kiểm soát để bầu cử Trưởng ban kiểm soát.

12. Công bố kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT :

HĐQT nhiệm kỳ 2025 -2029 họp phiên họp thứ nhất, đã bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, cử Tổng giám đốc điều hành.

Ban tổ chức công bố biên bản phiên họp. Theo biên bản này, Hội đồng quản trị đã bầu Ông NGUYỄN QUANG TUYẾN giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Ông NGUYỄN QUANG THÔNG giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT và HĐQT đã cử Ông Nguyễn Quang Tuyến giữ chức vụ Tổng giám đốc.

13. Công bố kết quả bầu cử Trưởng Ban kiểm soát :

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2029 đã họp phiên họp thứ nhất bầu Trưởng ban kiểm soát.

Ban tổ chức công bố biên bản phiên họp. Theo biên bản này, Ban kiểm soát đã bầu Bà Lê Thị Thu Hà giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát.

Sau khi công bố kết quả bầu cử, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khóa VI ra mắt trước Đại hội đồng cổ đông.

14. Thông qua nghị quyết kỳ họp :

Hội đồng quản trị thông qua Đại hội đồng cổ đông bản Dự thảo Nghị quyết kỳ họp. Đại hội đồng cổ đông thảo luận, nhất trí thông qua toàn văn nội dung nghị quyết kỳ họp :

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.922.306 phiếu / 1.922.306 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ 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 lắng nghe và thống nhất thông qua toàn văn.

Kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Lê Thanh Hóa

CHỦ TRÌ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUANG TUYẾN

