



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

*Tổ chức vào lúc 08h30' ngày 02/04/2025*

*Tại: Trụ sở chính CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau*

Thời gian (dự kiến)	NỘI DUNG
08h30' - 09h00'	Đón tiếp cổ đông, phát tài liệu.
09h00' - 09h10'	<b>Khai mạc</b> - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
09h10' - 09h20'	<b>Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua:</b> - Chủ tịch Đoàn; - Ban Thư ký; - Ban kiểm phiếu.
09h20' - 09h25'	<b>Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025</b>
09h25' - 09h35'	<b>Thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp”</b>
09h35' - 09h50'	<b>Chủ tịch đoàn trình bày:</b> - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
09h50' - 10h05'	<b>Ban kiểm soát trình bày:</b> - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.
10h05' - 10h15'	<b>Thành viên HĐQT trình bày:</b> - Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; - Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; - Tờ trình v/v báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025; - Tờ trình v/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Thành viên HĐQT Công ty đối với bà Đỗ Thị Việt Hoa và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm;
10h15' - 10h35'	<b>Chủ tịch Đoàn tổ chức thảo luận, biểu quyết các báo cáo, tờ trình:</b> - Cổ đông thảo luận;



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tịch Đoàn kết luận, tổng hợp các vấn đề phải biểu quyết thông qua tại phiên họp;</li> <li>- Biểu quyết các vấn đề bằng phiếu biểu quyết.</li> </ul>
10h35'-10h50'	<b>Thực hiện bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT;</li> <li>- Thực hiện bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028</li> </ul>
10h50'-11h00'	<b>Nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu</b>
11h00'-11h25'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của phiên họp;</li> <li>- Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028</li> <li>- Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại Hội;</li> </ul>
11h25'-11h40'	<b>Thông qua Biên bản, Nghị quyết của phiên họp.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản, Nghị quyết;</li> <li>- Phiên họp biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.</li> </ul>
11h40'	<b>Bế mạc phiên họp</b>

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

**BAN TỔ CHỨC**







**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

**Khóm 3, Thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau**

**Tel : (0290) 3877146 - Fax : (0290) 3877247**

**Email: [sales@seanamico.com.vn](mailto:sales@seanamico.com.vn) Web: <http://www.seanamico.com.vn>**

**Luôn luôn cải tiến - Luôn luôn lắng nghe - Luôn luôn đáp ứng**



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ PHIÊN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

**Kính gửi:** Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Tên cổ đông:.....

Số CCCD/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... Tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:..... Email.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

(bằng chữ:.....)

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn tổ chức vào 08h30' ngày 02/4/2025. 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 2025

**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 đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn tại website: [www.seanamico.com.vn](http://www.seanamico.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 CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn trước 16h00 ngày 21/3/2025 với một trong các hình thức sau:

- (1) Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Địa chỉ: Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, ĐT: 0290 3877146).
- (2) Gửi qua Fax theo số: 02903 877247



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

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

**Kính gửi:** Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Tên cổ đông:.....  
Số 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 CCCD:.....Cấp ngày.....Tại.....  
Địa chỉ:.....  
Số cổ phần ủy quyền: .....

**Nội dung ủy quyền:**

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn tổ chức vào ngày 02/4/2025 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 2025 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến nội dung ủy quyền./.

....., ngày .....tháng.....năm 2025

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

**Ghi chú:** Xin vui lòng gửi Fax và gửi bản chính Giấy ủy quyền về Ban tổ chức phiên họp trước 16h00 ngày 21/3/2025:

- (1) Công ty CP.XNK Thủy sản Năm Căn (Địa chỉ: Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, ĐT: 0290 3877146
- (2) Gửi qua Fax theo số: 02903. 877247



Năm Căn, ngày      tháng      năm 2025



**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế làm việc và biểu quyết này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội;

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

**1. Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn theo danh sách chốt đến ngày 03/3/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội**

**2.1.** Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác;
- Giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

**2.2.** Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, gồm: 01 Thẻ biểu quyết màu hồng, 01 Phiếu biểu quyết màu trắng và 01 Phiếu bầu cử màu xanh, trong đó:

- **Thẻ biểu quyết màu hồng:** Bao gồm các nội dung: Tên cổ đông; Mã số biểu quyết; Số cổ phần có quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền);

- **Phiếu biểu quyết màu trắng:** (Bao gồm các nội dung: Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Các vấn đề cần biểu quyết thông qua bằng hình thức đánh dấu vào mỗi ô tương ứng (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến));

- **Phiếu bầu cử màu xanh:** để bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

2.3. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật. Người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Người được ủy quyền của Người được ủy quyền của cổ đông Công ty phải xuất trình được bản gốc 02 giấy ủy quyền, gồm: Giấy ủy quyền của cổ đông đối với Người được ủy quyền của cổ đông và Giấy ủy quyền của Người được ủy quyền của cổ đông cho Người được ủy quyền lại. Mọi trường hợp không xuất trình được đầy đủ giấy ủy quyền đều được xem là bất hợp lệ và không có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

2.4. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

2.5. Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2.6. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới dự Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

2.7. Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

2.8. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng, trừ các nội dung xin ý kiến tại Phiếu biểu quyết nếu Phiếu biểu quyết của cổ đông đến muộn vẫn được bỏ vào thùng phiếu và được Ban Kiểm phiếu tính là hợp lệ.

## **Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội**

1. Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì ĐHĐCD (Chủ tọa).

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:



- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

#### **Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày 03/3/2025;

Phát tài liệu Đại hội và các Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7. Ban thư ký Đại hội**

1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông.

#### **Điều 8. Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu gồm ba (03) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

### **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 03/3/2025.

## **Điều 10. Phát biểu ý kiến, Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

1. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội.

2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển, Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.

3. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông đó.

### *3.1. Thẻ biểu quyết:*

Thẻ biểu quyết được sử dụng để thông qua các nội dung tại Đại hội, bao gồm cả các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, theo điều khiển của Chủ tọa.

Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

Trường hợp cổ đông đã được phát Thẻ biểu quyết nhưng không giơ Thẻ biểu quyết đối với nội dung được Chủ tọa lấy ý kiến trong cả ba lần (Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến) thì được xem là Đồng ý với nội dung đó.

### *3.2. Phiếu biểu quyết:*

- Phiếu biểu quyết được sử dụng để thông qua những nội dung tại các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Phiếu biểu quyết do Công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty lên mỗi phiếu biểu quyết và có chữ ký của cổ đông;

+ Phiếu biểu quyết phải thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa yêu cầu;

+ Phiếu biểu quyết phải còn nguyên vẹn, không bị gạch xóa, sửa chữa, rách hoặc mờ không rõ chữ.

Phiếu biểu quyết không đáp ứng được các điều kiện trên được coi là Phiếu biểu quyết không hợp lệ và không được sử dụng để tính quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ghi trên phiếu biểu quyết đó.

- Phiếu biểu quyết không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ. Các nội dung cần lấy ý kiến trong Phiếu biểu quyết được biểu quyết độc lập với nhau, sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.



- Phiếu biểu quyết đã phát cho cổ đông khi đăng ký tư cách cổ đông được coi là phiếu biểu quyết đã phát ra. Trong trường hợp cổ đông không nộp phiếu biểu quyết khi Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục kiểm phiếu thì phiếu biểu quyết đó được coi là Không có ý kiến.

- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu biểu quyết cũ.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

- Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

### *3.3. Phiếu bầu cử:*

- Phiếu bầu cử được sử dụng để bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Việc bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

4. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến của Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa; và Biên bản thống kê kết quả bầu cử bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Đại hội để báo cáo Chủ tọa. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề và kết quả bầu cử bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 sau khi tiến hành biểu quyết và bầu cử.

### **Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty ban hành ngày 21/05/2021.

### **Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội lưu giữ tại CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.

3. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được thể hiện trên Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

## **CHƯƠNG IV**

## **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 13. Hiệu lực thi hành**

- Quy chế làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

- Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn chịu trách nhiệm thi hành./.

**BAN TỔ CHỨC**



Số: 01/BC-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 10 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty/SEANAMICO) trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

**1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:**

**1.1. Đặc điểm hoạt động, những thuận lợi, khó khăn:**

**Tình hình chung**

Năm 2024, thế giới tiếp tục chứng kiến nhiều biến động, rủi ro địa chính trị tăng cao, thiên tai và hàng loạt cuộc xung đột tại nhiều điểm nóng trở thành rào cản đối với tăng trưởng kinh tế. Kinh tế thế giới năm 2024 đã hứng chịu không ít rủi ro do các cuộc xung đột địa chính trị kéo dài ở Ukraine, Trung Đông...; bất ổn chính trị ở hàng loạt nền kinh tế lớn như: Đức, Pháp, Hàn Quốc...; phe cánh hữu và dân túy trỗi dậy sau các cuộc bầu cử nghị viện châu Âu và một số nước ở "Lục địa già"; sự trở lại của Tổng thống Donald Trump và chính sách "Make America Great Again" sau vòng đua giành ghế chủ nhân Nhà Trắng ở Mỹ, kéo theo nguy cơ xảy ra cuộc chiến thương mại mới,... Thêm vào đó là xu hướng phân mảnh thị trường và công nghệ thế giới diễn ra ngày càng rõ rệt, thể hiện qua sự mở rộng của khối BRICS và các biện pháp trừng phạt của Mỹ, làm suy yếu hợp tác quốc tế cũng như hiệu quả của chuỗi cung ứng toàn cầu. Những diễn biến này đặt ra thách thức mới cho sự ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới.

Năm 2024, tình hình kinh tế toàn cầu tiếp tục chu kỳ phục hồi, nhưng vẫn ở mức thấp hơn tiềm năng. Lạm phát mặc dù đã hạ nhiệt từ mức 6% năm 2023 xuống còn 4,5%, nhưng tiến trình hồi phục vẫn còn diễn ra chậm và tỷ lệ lạm phát vẫn ở mức cao hơn so với mục tiêu tại nhiều quốc gia vì nhu cầu tiêu dùng yếu, đầu tư đình trệ và sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu; các nền kinh tế lớn như: Mỹ, Trung Quốc, Đức và Nhật Bản đang đối mặt với chi phí sản xuất tăng cao cùng sự sụt giảm nhu cầu nội địa, khiến triển vọng tăng trưởng trở nên kém khả quan hơn. Trong năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục quá trình phục hồi chậm và không đồng đều nhưng liên tục được cải thiện về cuối năm; nhiều nền kinh tế lớn đã bắt đầu quá trình cắt giảm lãi suất, giúp nới lỏng các điều kiện tài chính; tỉ lệ thất nghiệp toàn cầu hiện giảm dần, thậm chí xuất hiện tình trạng thiếu lao động tại nhiều nơi,...

Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2024 duy trì xu hướng tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, tỷ lệ lạm phát đạt được thấp hơn mức mục tiêu, các cân đối lớn được bảo đảm, an sinh xã hội được duy trì, kết quả trên nhiều lĩnh vực quan trọng đạt và vượt mục tiêu đề ra, là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trong khu vực và trên thế giới trong bối



cạnh quốc tế và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Cụ thể: theo Tổng cục Thống kê, kinh tế Việt Nam năm 2024 đã có mức tăng trưởng ước đạt 7,09%, vượt chỉ tiêu 6,5-7% do Quốc hội đặt ra; trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,27%, đóng góp 5,37%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,24%, đóng góp 45,17%; khu vực dịch vụ tăng 7,38%, đóng góp 49,46% vào tăng trưởng của kinh tế Việt Nam năm 2024.

Trước những khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, đặc biệt là tại các thị trường tiêu thụ lớn, năm 2024, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vẫn ước đạt khoảng 10,07 tỷ USD, đạt 106% so với kế hoạch năm 2024 (9,5 tỷ USD); tăng 12,1% so với năm 2023 (8,98 tỷ USD); đây cũng là lần thứ hai xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt mốc 10 tỷ USD trong những năm gần đây. Các mặt hàng chủ lực như: tôm, cá tra và cá ngừ tiếp tục đóng góp phần lớn vào sự tăng trưởng của kinh tế Việt Nam trong năm 2024. Cụ thể: kim ngạch xuất khẩu tôm đạt 4 tỷ USD, tăng 16,7% so với năm trước; cá ngừ đạt gần 1 tỷ USD, tăng 17%; cá tra 2 tỷ USD, tăng 9,6%; cá khác 1,9 tỷ USD,... Kết quả trên là tương đối ấn tượng trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Mặc dù, kinh tế thế giới đã thoát đáy nhưng tốc độ phục hồi vẫn còn chậm, tác động đến nhu cầu tiêu thụ thủy sản; xung đột Nga - Ukraine, giao tranh ở Trung Đông và các vấn đề địa - chính trị khác trên thế giới tiếp tục làm xáo trộn đến hoạt động thương mại toàn cầu; trong đó có thị trường thủy sản; hệ lụy đã làm chi phí vận tải tăng, giá sản phẩm đầu vào cho nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản tăng cao gây ra cơn lốc lạm phát mới ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ thủy sản,...

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), năm 2024, ngành tôm Việt Nam phải vượt qua nhiều thách thức, như: lạm phát vẫn chi phối nhu cầu tiêu thụ tôm ở các thị trường, cạnh tranh vẫn căng thẳng từ các nước khác như: Ấn Độ, Ecuador, Indonesia; thị trường nhập khẩu lớn nhất, là Mỹ, liên tục có những rào cản thuế quan như thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp. Những yếu tố này đã gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu tôm của Việt Nam trong năm 2024. Thêm vào đó, tình hình khan hiếm tôm nguyên liệu trong nước vẫn tiếp diễn cũng tạo nhiều khó khăn cho các đơn vị sản xuất, chế biến tôm trong nước. Tuy vậy, vượt lên những khó khăn, thách thức, các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu tôm trong năm qua cũng đã tranh thủ, tận dụng sự hồi phục nhu cầu và giá tăng nhập khẩu tại thị trường Mỹ, Trung Quốc để tạo nên những bứt phá mạnh mẽ của ngành tôm trong năm 2024: kim ngạch xuất khẩu tôm đạt 4 tỷ USD, tăng 16,7% so với năm 2023.

#### **Tình hình hoạt động của Công ty**

Năm 2024, CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách của ngành thủy sản và mảng sản xuất – chế biến tôm nói chung cũng như những khó khăn riêng của Công ty. Với đặc thù là doanh nghiệp chuyên sản xuất, chế biến các sản phẩm tôm sú sinh thái với thị trường xuất khẩu chủ lực là thị trường châu Âu, năm vừa qua cũng là năm tương đối khó khăn cho Công ty, đặc biệt trong giai đoạn nửa đầu năm 2024 vì nhu cầu tiêu thụ của thị trường châu Âu chưa có dấu hiệu hồi phục rõ ràng, khách hàng hầu như chỉ đặt hàng cầm chừng để thăm dò và đánh giá tình hình tiêu thụ tại các thị trường bản địa; thêm vào đó, vì tình hình khó khăn chung về kinh tế nên xu hướng tiêu dùng của khách hàng cũng có sự dịch chuyển khiến cho Công ty cũng rất thận trọng trong việc thu mua nguyên liệu dự trữ nên phần nào cũng làm ảnh hưởng đến lợi thế về nguyên liệu của Công ty so với những năm trước. Tuy nhiên, vượt lên những khó khăn, cùng với sự nhanh nhạy trong nắm bắt cơ hội và cố gắng tận



dụng tối đa các lợi thế sẵn có của Công ty, kết thúc năm 2024, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn giữ được sự ổn định, hiệu quả và tiếp tục tăng trưởng. Cụ thể: Doanh thu năm 2024 của Công ty được ghi nhận là 478,2 tỷ đồng, đạt 87 % so với kế hoạch năm 2024; tuy nhiên, Lợi nhuận ghi nhận là 15 tỷ đồng, đạt vượt 25% so với kế hoạch được giao của năm 2024; có được kết quả như vừa nêu là nhờ sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của toàn thể các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành và toàn bộ cán bộ công nhân viên của Công ty. Đồng thời, để có được kết quả kết quả sản xuất kinh doanh tương đối khả quan như vừa nêu trên là nhờ Công ty đã có sự chuẩn bị, cố gắng trong mọi công tác, như:

- Chủ động thực hiện cải tạo, sửa chữa máy móc thiết bị sản xuất, cập nhật các tiêu chuẩn chất lượng mới nhất theo các thị trường nên Công ty đã đáp ứng được yêu cầu về cơ sở vật chất, tiêu chuẩn chất lượng của các khách hàng từ đó tạo sự tin tưởng cho khách hàng vào sản phẩm của Công ty;

- Xác định rõ ràng các sản phẩm chủ lực của Công ty, hiểu được đặc điểm, ưu thế của từng sản phẩm từ đó xây dựng chiến lược làm việc với các khách hàng khác nhau cho phù hợp. Cụ thể: sản phẩm đặc trưng của Công ty là các sản phẩm tôm sú sinh thái chất lượng cao đã được cấp các loại chứng nhận chất lượng quan trọng, như: ASC, Organic, Naturland,... Từ đó, Công ty đã mạnh dạn nắm bắt mọi cơ hội, tập trung khai thác xuất khẩu vào các thị trường chất lượng và có các yêu cầu khắt khe về chất lượng kỹ thuật, như: châu Âu, Nhật Bản, Đài Loan,... để khai thác triệt để các lợi thế sẵn có của Công ty, gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

- Linh hoạt và chủ động trong việc xây dựng và triển khai thu mua nguồn nguyên liệu, từ những giai đoạn nguyên liệu dồi dào đến việc xây dựng chiến lược riêng ở giai đoạn khan hiếm nguyên liệu. Đồng thời, Công ty cũng đã chủ động và điều chỉnh linh hoạt giữa việc thu mua dự trữ nguyên liệu trong năm 2024 với việc tập trung xử lý các sản phẩm tồn kho chưa có đơn hàng/hợp đồng đầu ra, giải phóng nguồn hàng, nâng cao hiệu quả trong việc quản lý hàng tồn kho của Công ty, thu hồi nguồn vốn chuẩn bị cho cơ hội mới trong năm 2025.

Mặc dù, đã có nhiều cố gắng trong việc theo dõi đánh giá tình hình biến động về địa – chính trị trong và ngoài nước trong năm 2024, nhưng ở góc độ vi mô, Công ty cũng chỉ có thể nhận diện trước được một số rủi ro; với tình hình biến động nhanh và khó dự đoán của thế giới trong năm 2024, Công ty vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn vượt ngoài tầm kiểm soát, như:

- Tình hình lạm phát tại hầu hết các quốc gia lớn mặc dù đều đã được kiểm soát và có chiều hướng giảm xuống so với năm 2023 nhưng nền kinh tế thế giới vẫn đang phục hồi ở mức chậm và sự tăng trưởng diễn ra không đồng đều ở các khu vực. Nguyên nhân là do nhu cầu tiêu dùng yếu, đầu tư đình trệ và sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu; các nền kinh tế lớn như: Mỹ, Trung Quốc, Đức và Nhật Bản đang đối mặt với chi phí sản xuất tăng cao cùng sự sụt giảm nhu cầu nội địa, khiến triển vọng tăng trưởng trở nên kém khả quan hơn. Ở châu Âu, Nhật Bản nơi mà các sản phẩm thủy sản vốn được coi là loại hàng hóa cao cấp, đặc biệt: các sản phẩm tôm được xem như mặt hàng xa xỉ, trong khi các sản phẩm chủ lực của Công ty (tôm sú sinh thái cỡ lớn) lại là sản phẩm được xếp ở hàng sản phẩm cao cấp của mảng tôm; đồng thời, vì khó khăn kinh tế, người tiêu dùng đang có xu hướng dè dặt trong việc mua hàng và chuyển sang tiêu thụ nhiều hơn với các loại tôm sú có cỡ nhỏ hơn so với những năm trước và các sản phẩm tôm thẻ chân trắng. Những yếu tố trên đã ảnh hưởng đến sản lượng xuất khẩu của Công ty trong năm 2024;



- Trước tình hình bất ổn về chính trị và quân sự tại khu vực Trung Đông và một số khu vực khác nằm trên tuyến đường hàng hải quốc tế đã làm ảnh hưởng đến hoạt động thương mại toàn cầu, trong đó có hoạt động xuất khẩu thủy sản. Chi phí vận tải tiếp tục tăng và giữ ở mức cao ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế, trong đó có các hàng hóa thủy sản. Điều này kéo theo sự gia tăng chi phí trong việc xuất – nhập khẩu hàng hóa giữa các quốc gia và ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều khó khăn.

- Biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng rõ rệt, đã ảnh hưởng sâu rộng và gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, trực tiếp đến sự phát triển thủy sản. Thiên tai, hạn hán, bão lũ trong năm 2024 diễn ra với quy mô rộng đã ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng thủy sản trong nước nói chung và tại khu vực của Công ty nói riêng. Việc thay đổi nhiệt độ, nguồn nước ô nhiễm, dịch bệnh, sự suy thoái nguồn gen đã làm ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng nguồn nguyên liệu từ đó ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng các sản phẩm sản xuất.

### 1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	%TH2024/KH2024
Doanh thu	Tỷ đồng	550	478,2	86,95%
Doanh số ngoại tệ	Triệu USD	23	19,2	83,48%
TP sản xuất + Gia công	Tấn	1.650	1.370	83,03%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12	15	125,00%

### 2. Hoạt động đầu tư trong năm 2024:

Chi tiết các khoản đầu tư của năm 2024: Công ty đã đầu tư sửa chữa và mua sắm thêm một số tài sản phục vụ cho sản xuất kinh doanh với tổng giá trị là: 3.279.459.435 đồng. Trong đó:

- Mua sắm tài sản phục vụ cho sản xuất kinh doanh là: 322.457.889 đồng, gồm:
  - + Máy móc thiết bị: 283.569.000 đồng
  - + Phương tiện vận tải: 38.888.889 đồng
- Công ty đầu tư sửa chữa 2.957.001.546 đồng.

### 3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

Số lượng thành viên HĐQT trong năm 2024 hoạt động đầy đủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty là 05 thành viên. HĐQT đã thực hiện đầy đủ các 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 2024, HĐQT Công ty đã tiến hành 6 cuộc họp, và đã ban hành các Nghị Quyết, Quyết định chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện, với một số nội dung quan trọng như sau:

- Thông qua số liệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD 2024 của Công ty theo Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;



- Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP và CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn; và giữa CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn và CTCP CAMIMEX trong năm 2024;
- Thông qua kế hoạch tổ chức; chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty; và thông qua các dự thảo tài liệu chính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty;
- Thông qua việc phân phối Quỹ khen thưởng HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ năm 2023 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
- Thông qua Quy chế đơn giá tiền lương cơ sở của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn và các nội dung liên quan đến đơn giá tiền lương;
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
- Các nội dung liên quan đến chủ trương phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và bổ nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
- Thông qua kế hoạch tổng thể về nhu cầu vay vốn lưu động ngắn hạn năm 2025 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
- Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn và Người có liên quan trong năm 2025;
- Thông qua các nội dung họp định kỳ hàng quý theo quy định.

HĐQT đã thường xuyên theo sát, chỉ đạo chặt chẽ và xuyên suốt đối với Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết, Quyết định đã được ban hành và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

#### **4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành năm 2024**

Ban điều hành Công ty trong năm 2024 đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của cổ đông và BKS; tuân thủ và chấp hành tốt các chỉ đạo, định hướng chiến lược của HĐQT và tận dụng tốt sự hỗ trợ của BKS đối với hoạt động quản lý và điều hành Công ty. Ban điều hành cũng luôn cố gắng nỗ lực học hỏi và tiếp thu ý kiến góp ý và kinh nghiệm từ các đối tác cũng như các đối thủ cạnh tranh để ngày càng cải thiện hơn trong việc điều hành và quản lý sản xuất, cải tiến, nâng cao chất lượng sản xuất, tăng cường hiệu quả lao động và đáp ứng tốt các yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước.

Trong năm 2024, bên cạnh những khó khăn từ một số yếu tố chủ quan, Ban điều hành Công ty cũng đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do những nguyên nhân khách quan, như: nhu cầu tiêu dùng của các thị trường chính của Công ty vẫn chưa phục hồi, xu hướng chi tiêu và tiêu dùng của khách hàng dịch chuyển sang các sản phẩm tương tự hoặc sản phẩm thay thế có giá bán thấp hơn do ảnh hưởng của các khó khăn kinh tế tác động đến lạm phát và thu nhập của người dân; các đối tác đặt hàng cầm chừng do phải theo dõi tình hình tiêu thụ tại các nước sở tại; tình hình biến đổi khí hậu và tình trạng



thoái hóa giống cũng ảnh hưởng đến sản lượng và thời gian thu hoạch nguyên liệu tôm,... Trước những khó khăn trên, Ban điều hành Công ty đã thường xuyên báo cáo, đề xuất với HĐQT để có các phương án chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo công việc cho người lao động và đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2024 mà ĐHĐCĐ đã giao.

Trong năm qua, dưới sự chỉ đạo của HĐQT và Ban điều hành cùng với sự hỗ trợ, góp ý của BKS, toàn thể người lao động Công ty đã cùng nhau nỗ lực, điều chỉnh linh hoạt, biến những bất lợi, khó khăn của năm 2024 thành những lợi thế cho Công ty và đạt được kết quả tốt. Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban điều hành Công ty đã cố gắng, cải thiện và linh hoạt hơn trong công tác điều hành, qua đó đưa Công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu Lợi nhuận ĐHĐCĐ đã giao cho năm 2024.

Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra đã được Ban điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

Bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng trong bối cảnh rất khó khăn của năm 2024, Ban điều hành vẫn tồn tại một số hạn chế trong việc tăng cường sản xuất, đẩy mạnh doanh thu xuất khẩu.

#### **5. Thù lao của HĐQT trong năm 2024:**

Việc chi trả thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2024 được Công ty thực hiện chi trả đúng với nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 2024 và kế hoạch năm 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Các chi phí hoạt động khác của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định về quản lý tài chính của Công ty.

#### **6. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với các đối tượng có liên quan năm 2024:**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Tổng giá trị giao dịch (VND)	Ghi chú
1	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP	Cổ đông lớn	14.561.776.000	Bán hàng
2	CTCP Camimex	Cổ đông lớn	13.008.222.000	Bán hàng
3	CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Hà Nội	Công ty con của Cổ đông lớn	403.594.500	Bán hàng

#### **7. Kế hoạch, định hướng của HĐQT trong năm 2025:**

##### **7.1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của Công ty:**

Năm 2025, ngành thủy sản Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn vẫn đặt mục



tiêu cho ngành thủy sản với các chỉ tiêu cụ thể như sau: Tổng sản lượng thủy sản đạt 9,609 triệu tấn, tương đương với mức thực hiện của năm 2024; kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 10,5 tỷ USD. Một số khó khăn và thách thức có thể kể đến như: sự thay đổi về các chính sách thuế quan của Mỹ đối với các hàng hóa nhập khẩu vào thị trường Mỹ sẽ tạo ra cả “nguy” lẫn “cơ” đối với các sản phẩm thủy sản Việt Nam; các sản phẩm khai thác đánh bắt của Việt Nam vẫn chưa được gỡ bỏ thẻ vàng IUU cũng sẽ là một hạn chế đáng kể đối với kết quả của ngành thủy sản trong năm 2025; sự biến động bất ổn về giá nguyên liệu một số loại thủy sản được nuôi trồng, như: tôm, cá tra, cá basa,... cũng có thể ảnh hưởng đến nguồn cung và sản lượng nguyên liệu của các loại thủy sản trên khi các nông hộ sẽ thận trọng hơn trong việc tái đàn, thả nuôi,...

Đối với mảng sản xuất và chế biến tôm của Việt Nam, năm 2025 cũng được dự báo là năm vô cùng khó khăn khi tiếp tục vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ các thị trường sản xuất lớn như Ecuador và Ấn Độ. Sự cạnh tranh không chỉ về giá, về nguồn cung nguyên liệu mà còn về cả chất lượng sản phẩm khi các đối thủ trên đang ngày càng chú ý đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm trên các thị trường xuất khẩu. Trong những năm trước, khi các sản phẩm tôm của Việt Nam phải cạnh tranh với sản phẩm giá rẻ từ Ecuador và Ấn Độ thì chất lượng sản phẩm là lợi thế cho các sản phẩm tôm Việt Nam. Tuy nhiên, theo dự đoán của các chuyên gia cho rằng, lợi thế này dự kiến sẽ không còn nhiều trong năm 2025 khi các quốc gia sản xuất lớn như Ecuador và Ấn Độ cũng đang chú trọng vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm thay vì chạy theo sản xuất số lượng lớn để đáp ứng yêu cầu về chất lượng ngày càng cao hơn của người tiêu dùng. Do vậy, dự kiến trong năm 2025, sự cạnh tranh sẽ diễn ra gay gắt hơn, vì vậy Công ty cần phải chú ý và tập trung đưa ra những dự báo sát sao hơn với tình hình, xu thế biến động của thị trường nguyên liệu và thị trường tiêu thụ thế giới cũng như trong nước; từ đó chủ động đưa ra các giải pháp cải thiện về chất lượng sản phẩm và chiến lược thu mua nguyên liệu mang tính thời điểm, phù hợp với tình hình biến động của thị trường. Ban điều hành và toàn thể người lao động Công ty cần nâng cao năng lực phản ứng nhanh với những diễn biến phức tạp của thị trường.

Thêm vào đó, bên cạnh những rào cản kỹ thuật khắt khe từ các thị trường: về quy định kiểm soát chất lượng, các tiêu chuẩn quản lý của thị trường nhập khẩu, về vệ sinh an toàn thực phẩm, về truy xuất nguồn gốc, xuất xứ, về các đổi mới, cập nhật từ các tổ chức cấp chứng nhận chất lượng,... thì các quy định kiểm dịch gắt gao và nhiều ràng buộc đối với sản phẩm nhập khẩu cũng sẽ làm gia tăng các loại chi phí và rủi ro cho hoạt động xuất khẩu thủy sản nói chung và ngành tôm nói riêng trong năm 2025.

Tình hình nguyên liệu trong năm 2025 được dự đoán sẽ khó khăn hơn khi các vấn đề về ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, nguồn gen đều diễn biến phức tạp hơn qua các năm. Công ty cần bám sát, thích ứng và linh hoạt trong việc lập các kế hoạch thu mua, tìm kiếm nguồn nguyên liệu phù hợp để đảm bảo sản xuất kinh doanh.

Năm 2025, nhận thấy những khó khăn đối với việc sản xuất các sản phẩm tôm tự nhiên khi sản lượng sản xuất của tôm sú tự nhiên ngày càng giảm đi qua các năm, đồng thời người tiêu dùng ở hầu hết các thị trường đều đã chấp nhận tiêu dùng sản phẩm thẻ chân trắng giá rẻ. Vì vậy, Công ty đã xây dựng kế hoạch mở rộng và phát triển thêm sản phẩm mới là tôm thẻ chân trắng có chứng nhận nhằm mở rộng sản lượng sản xuất, tăng



doanh thu và đa dạng thêm khách hàng ở các thị trường khác nhau để phát triển Công ty trong năm 2025.

Dựa trên các dự báo và đánh giá như trên, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025 và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2025	THỰC HIỆN 2024	% KH 2025/TH 2024
Doanh thu	Tỷ đồng	550	478,2	115,0
Doanh số ngoại tệ	Triệu USD	22	19,2	114,6
Sản lượng thu mua, sản xuất (bao gồm thu mua và thuê gia công bên ngoài)	Tấn	1.800	1.370	131,4
Lợi nhuận (sau thuế)	Tỷ đồng	14	15	93,3
Cổ tức dự kiến	%	12%	12%	

## 7.2. Một số giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục thực hiện và đảm bảo duy trì các chứng nhận HACCP, BRC, ISO 9000:2001, ASC, Naturland, FOS, HALAL, IFS theo tiêu chuẩn mà các thị trường tiêu thụ yêu cầu. Liên tục cập nhật các qui định mới trong quản lý theo qui định của các cơ quan chức năng trong và ngoài nước và theo yêu cầu của khách hàng, những yêu cầu về an sinh xã hội, an ninh thực phẩm,...

- Chủ động thương lượng, đưa ra chính sách về giá cả và chất lượng nguyên liệu thu mua đối với các đại lý, lên kế hoạch thu mua phù hợp với nhu cầu nguyên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường thu mua, dự trữ nguyên liệu sản xuất, bố trí lực lượng lao động phù hợp đáp ứng kịp khối lượng nguyên liệu thu mua. Đẩy mạnh hoạt động thu mua gia công tại một số địa phương khác lân cận để đáp ứng các đơn hàng theo nhu cầu của thị trường tiêu thụ với chi phí tối ưu nhất.

- Nghiên cứu đầu tư vùng nuôi tôm thẻ chân trắng có chứng nhận ASC, thương lượng với các nhà cung cấp nguyên liệu nhằm thu mua và sản xuất sản phẩm phù hợp, đảm bảo chất lượng nguyên liệu đáp ứng theo tiêu chuẩn xuất khẩu.

- Tiếp tục rà soát, kiểm soát tốt tỷ lệ lao động trực tiếp/ lao động bán trực tiếp, lao động gián tiếp nhằm nâng cao năng suất lao động, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất của Công ty. Tăng cường công tác tuyển dụng lao động trực tiếp đảm bảo đủ lượng nhân công phục vụ sản xuất, đáp ứng được các yêu cầu tăng trưởng trong sản xuất. Cải thiện chính sách thu nhập, tiền lương, môi trường làm việc, nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi cho người lao động để giữ chân và thu hút người lao động gắng bó với Công ty.



- Khai thác hiệu quả công tác đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, nhà xưởng, nhà kho hợp lý, đảm bảo duy trì và phát triển sản xuất trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Tiếp tục nghiên cứu quy trình sản xuất để chủ động đầu tư thêm máy móc, thiết bị vào một số khâu có thể tự động hóa nhằm nâng cao hiệu suất sản xuất.

- Tăng cường hoạt động Marketing, chủ động và tích cực tham gia các Hội chợ chuyên ngành Thủy sản trên thế giới để tiếp cận các xu hướng phát triển, quảng bá sản phẩm của Công ty thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau, đặc biệt là kênh Marketing Online. Cải thiện năng lực đàm phán, thương lượng với khách hàng để vừa thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng và tối ưu hóa lợi nhuận của Công ty.

- Nghiên cứu thêm các sản phẩm mới nhằm đa dạng các mặt hàng cung cấp cho đối tác khách hàng, tạo ra sự khác biệt và góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận dựa trên các lợi thế về vùng nuôi với các Giấy chứng nhận của các Tổ chức quốc tế mà Công ty hiện có.

- Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo ATVSTP; hạn chế rủi ro trong chất lượng hàng hóa.

- Tiếp tục tăng cường năng lực quản lý của Ban điều hành; tăng cường mức độ gắn kết, phối hợp giữa các phòng, ban, bộ phận trong Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025, Hội đồng quản trị rất mong nhận được những ý kiến đóng góp tích cực của các cổ đông để HĐQT thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*[Signature]*

**Đỗ Thị Việt Hoa**

Số: 01 /2025/TTr-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 10 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán  
của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty);

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2025/NQ-TSNC-HĐQT ngày 05/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam. Báo cáo tài chính này đã được công bố thông tin theo đúng quy định và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: [www.seanamico.com.vn](http://www.seanamico.com.vn), bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
2. Báo cáo kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024;
6. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thị Việt Hoa**



Số: 02/2025/TTr-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 10 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc phân phối lợi nhuận năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2025/NQ-TSNC-HĐQT ngày 05/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ 2024	31.866.523.187
-	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối kỳ trước chưa phân phối	16.837.303.817
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	15.029.219.370
2	Phân phối lợi nhuận năm 2024	8.854.346.780
2.1	Chia cổ tức bằng tiền 12%/mệnh giá cổ phần	5.994.120.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LNST 2024)	2.254.382.906
2.3	Trích quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2024 (20%/giá trị lợi nhuận vượt so với kế hoạch được ĐHĐCĐ giao năm 2024)	605.843.874
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	23.012.176.407

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chia cổ tức bằng tiền trong thời hạn đúng với quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty để thực hiện chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện trích và phân phối Quỹ khen thưởng, phúc lợi theo đúng quy định sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị trích và phân phối quỹ khen thưởng HĐQT và BKS năm 2024 theo đúng quy định sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

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

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thị Việt Hoa**





Số: 04/2025/TTr-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 10 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**Về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
đã thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty);

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2025/NQ-TSNC-HĐQT ngày 05/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) việc chi thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024 và trình ĐHĐCĐ xem xét Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

<b><u>I. Thực hiện năm 2024</u></b>	<b><u>660.000.000</u></b>	<b><u>đ/năm</u></b>
<b>1. Tổng mức thù lao HĐQT</b>	<b>495.000.000</b>	<b>đ/năm</b>
<i>Trong đó:</i>		
- Chủ tịch HĐQT	125.400.000	đ/năm
- Thành viên HĐQT (04 người)	369.600.000	đ/năm
<b>2. Tổng mức thù lao BKS</b>	<b>165.000.000</b>	<b>đ/năm</b>
<i>Trong đó:</i>		
- Trưởng BKS	72.600.000	đ/năm
- Thành viên BKS (02 người)	92.400.000	đ/năm

Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2024 được thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, bằng 100% tổng mức được phê duyệt.

**II. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025**

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS Công ty trong năm 2025 bằng với Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt; cụ thể như sau:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2025 là: **660.000.000 đồng (sáu trăm sáu mươi triệu đồng)** và giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối mức thù lao này cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2025, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau.

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

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*

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





Số: 03/2025/TTr-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 10 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025  
của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2025/NQ-TSNC-HĐQT ngày 05/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn với các chỉ tiêu chính như sau:

Tổng doanh thu	:	550 tỷ đồng
Doanh số ngoại tệ	:	22 triệu USD
Thành phẩm sản xuất + Gia công	:	1.800 tấn
Lợi nhuận sau thuế	:	14 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến	:	12%/mệnh giá.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Đỗ Thị Việt Hoa**

Số: 05/2025/TTr-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 10 tháng 03 năm 2025

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Đỗ Thị Việt Hoa và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty của bà Đỗ Thị Việt Hoa ký ngày 06/03/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2025/NQ-TSNC-HĐQT ngày 10/03/2025 của Hội đồng quản trị CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm, cụ thể như sau:

- Ngày 06/03/2025, Bà Đỗ Thị Việt Hoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 đã có Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty vì lý do cá nhân.

- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Đỗ Thị Việt Hoa và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Đỗ Thị Việt Hoa



Năm Căn, ngày 18 tháng 02 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
NĂM 2024**

Kính gửi: - Cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn  
- Hội đồng quản trị CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn  
- Ban điều hành CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

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 (BKS) được quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (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 2024 đã được kiểm toán của Công ty,

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2024 như sau:

**I. Thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và tình hình tài chính năm 2024 của Công ty:**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty:**

Trong năm 2024, Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh với một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024 (KH2024)	Thực hiện năm 2024 (TH2024)	%TH2024/KH2024
Doanh thu	Tỷ đồng	550	478,20	86,95%
Doanh số ngoại tệ	triệu USD	23	19,20	83,48%
Thành phẩm sản xuất + Gia công	Tấn	1.650	1.370	83,03%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12	15,02	125,17%

**2. Thẩm định tình hình tài chính năm 2024 của Công ty:**

**2.1. Công tác lập Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:**

Báo cáo tài chính năm 2024 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.

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty không có ý kiến ngoại trừ hay nhấn mạnh và được đơn vị kiểm toán chấp nhận toàn phần. Ý kiến của kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính năm 2024: “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 2024 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 Việt Nam, 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 31/12/2024:**

### **2.2.1. Tài sản ngắn hạn:**

Tại thời điểm 31/12/2024, Công ty có tài sản ngắn hạn là 105.830.155.415 đồng, bao gồm các khoản:

- Tiền và các khoản tương đương tiền: 8.663.945.329 đồng;
- Các khoản phải thu ngắn hạn: 18.435.284.398 đồng;
- Hàng tồn kho: 77.267.840.056 đồng;
- Tài sản ngắn hạn khác: 1.463.085.632 đồng, gồm: Thuế GTGT được khấu trừ được ghi nhận là 1.451.073.980 đồng và Chi phí trả trước ngắn hạn được ghi nhận là 12.011.652 đồng.

### **2.2.2. Tài sản dài hạn:**

Tại thời điểm 31/12/2024, Công ty có tài sản dài hạn là 45.206.252.525 đồng, giảm 7,04% so với cùng kỳ năm trước.

### **2.2.3. Nợ phải trả:**

Tại thời điểm 31/12/2024, Công ty có nợ phải trả là 53.801.485.353 đồng, giảm 57,74% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong năm 2024, Công ty đã xử lý xong khoản nợ vay dài hạn với ngân hàng, do vậy, tại thời điểm 31/12/2024, nợ phải trả của Công ty chỉ còn nợ ngắn hạn. Theo đó: Nợ ngắn hạn được ghi nhận là 53.801.485.353 đồng, giảm 57,39% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: nợ vay ngắn hạn giảm 62,16% so với cùng kỳ năm 2023.

### **2.2.4. Nguồn vốn chủ sở hữu:**

Tại thời điểm 31/12/2024, Công ty có vốn chủ sở hữu là 97.234.922.587 đồng, chủ yếu bao gồm: vốn góp của các cổ đông 50.000.000.000 đồng, Quỹ đầu tư phát triển 14.975.142.400 đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 31.866.523.187 đồng.

Trong năm 2024, tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, Công ty đã thông qua việc chia cổ tức của năm 2023 là 20% bằng tiền mặt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty và Công ty đã thực hiện chia cổ tức vào tháng 10/2024 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

## **2.3. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**



Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
Tỷ lệ lãi gộp/ DT bán hàng	10.26%	11.89%	11.83%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu bán hàng	2.00%	3.30%	3.33%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu (ROE)	12.64%	18.26%	15.58%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /tổng tài sản(ROA)	5.45%	7.85%	8.04%
<b>Hiệu quả sử dụng hàng tồn kho</b>			
Ngày lưu kho bình quân (ngày)	83.81	113.06	102.14
Vòng quay hàng tồn kho (vòng)	4.36	3.23	3.57
<b>Khả năng thanh toán</b>			
Khả năng thanh toán ngắn hạn (lần)	1.37	1.38	1.97
Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0.26	0.21	0.53
<b>Cơ cấu tài sản</b>			
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	74.69%	78.19%	70.07%
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	25.31%	21.81%	29.93%
<b>Cơ cấu vốn</b>			
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	56.85%	57.10%	35.62%
Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	43.15%	42.90%	64.38%

#### 2.4. Nhận xét chung:

Theo ý kiến của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 và cũng đã được đơn vị độc lập thực hiện kiểm toán theo đúng quy định.

Tổng kết năm 2024, Doanh thu thuần của Công ty là 478,23 tỷ đồng, giảm 6,63% so với năm 2023, đạt 86,95% so với kế hoạch năm 2024 được giao; Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 15,02 tỷ đồng, giảm 9,71% so với cùng kỳ năm trước, đạt vượt 25,24% so với kế hoạch đã đề ra cho năm 2024.

Năm 2024, tình hình địa – chính trị trên thế giới tiếp tục diễn biến với nhiều bất ổn khi: xung đột quân sự giữa Nga – Ukraine và tại khu vực Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt; thế giới chứng kiến thêm sự bất ổn chính trị tại nhiều nền kinh tế lớn như: tại Đức, Pháp, Hàn Quốc,... Năm vừa qua cũng là năm nhiều quốc gia tổ chức bầu cử lại hệ thống chính quyền, đáng chú ý nhất là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11/2024, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến các chính sách đối nội và đối ngoại của các quốc gia trên trong thời gian tới.

Tình hình kinh tế toàn cầu năm 2024 tiếp tục chu kỳ phục hồi, nhưng tốc độ hồi phục vẫn ở mức thấp hơn tiềm năng. Tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế toàn cầu mặc dù đã hạ nhiệt từ mức 6% của năm 2023 xuống còn 4,5% cho năm 2024, nhưng tiến trình hồi phục vẫn còn diễn ra chậm, không đồng đều và tỷ lệ lạm phát vẫn ở mức cao hơn so với mục tiêu tại nhiều quốc gia. Nguyên nhân chủ yếu là do: nhu cầu tiêu dùng vẫn còn yếu, hoạt động đầu tư còn đình trệ và sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Thêm vào đó, các nền kinh tế lớn như: Mỹ, Trung Quốc, Đức và Nhật Bản đang đối mặt với chi phí



sản xuất tăng cao cùng sự sụt giảm nhu cầu nội địa, khiến triển vọng tăng trưởng trở nên kém khả quan hơn. Tuy nhiên, trong năm qua kinh tế thế giới vẫn có một số điểm sáng như: càng về cuối năm tình hình hồi phục kinh tế càng được cải thiện; nhiều nền kinh tế lớn đã bắt đầu quá trình cắt giảm lãi suất, giúp nới lỏng các điều kiện tài chính; tỉ lệ thất nghiệp toàn cầu hiện giảm dần, thậm chí xuất hiện tình trạng thiếu lao động tại nhiều nơi,...

Năm 2024, ngành thủy sản Việt Nam nói chung tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn do các ảnh hưởng từ sự khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và đặc thù của ngành, như: nhu cầu tiêu thụ thủy sản tại các thị trường lớn vẫn chưa hồi phục như kỳ vọng; khó khăn về nguồn nguyên liệu do các tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh trên các loài thủy sản nuôi trồng, sự hạn chế đánh bắt do tác động của thẻ vàng IUU của châu Âu đối với Việt Nam; sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ xuất khẩu thủy sản trên thế giới. Tuy vậy, vượt lên những khó khăn trên, ngành Thủy sản Việt Nam vẫn có kim ngạch xuất khẩu ước đạt khoảng 10,07 tỷ USD, đạt vượt 6% so với kế hoạch năm 2024, là 9,5 tỷ USD; tăng 12,1% so với năm 2023, là 8,98 tỷ USD. Trong đó, các mặt hàng chủ lực như: tôm, cá tra và cá ngừ tiếp tục đóng góp phần lớn vào sự tăng trưởng của thủy sản Việt Nam trong năm 2024.

Riêng với hoạt động xuất khẩu tôm của Việt Nam trong năm 2024 cũng đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, như: lạm phát vẫn chỉ phối nhu cầu tiêu thụ tôm ở các thị trường lớn như: Mỹ, châu Âu, Nhật Bản,...; tình hình cạnh tranh tiếp tục diễn ra căng thẳng từ các đối thủ đến từ Ấn Độ, Ecuador, Indonesia,...; thị trường nhập khẩu lớn nhất, là Mỹ, liên tục có những rào cản thuế quan như thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp. Thêm vào đó, tình hình khan hiếm tôm nguyên liệu trong nước vẫn tiếp diễn cũng tạo nhiều khó khăn cho các đơn vị sản xuất, chế biến tôm trong nước. Tuy vậy, vượt lên những khó khăn, thách thức, các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu tôm trong năm qua cũng đã tranh thủ, tận dụng sự hồi phục nhu cầu và giá tăng nhập khẩu tại thị trường Mỹ, Trung Quốc để tạo nên những bứt phá mạnh mẽ của ngành tôm trong năm 2024; cụ thể: kim ngạch xuất khẩu tôm đạt 4 tỷ USD, tăng 16,7% so với năm 2023.

Với Công ty, nhờ vào lợi thế văn tập trung phát triển ở thị trường ngách với dòng tôm sú sinh thái, tôm có chứng nhận; tập trung khai thác ở thị trường châu Âu và tận dụng lợi thế khi nhà máy sản xuất nằm trong vùng “rốn” nguyên liệu nên trong năm 2024, Công ty vẫn duy trì ổn định được hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm vừa qua, nhu cầu tiêu thụ của các khách hàng vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi rõ ràng do các tác động của sự khó khăn chung của nền kinh tế, đặc biệt trong giai đoạn 06 tháng đầu năm 2024, hầu như các đối tác chỉ thực hiện đặt hàng cầm chừng để theo dõi và đo lường mức độ tiêu dùng của các thị trường bản địa và quan sát các xu hướng tiêu dùng mới của thị trường. Điều này đã phần nào ảnh hưởng đến sản lượng xuất khẩu của Công ty trong năm 2024. Trong vài năm gần đây, khách hàng đang có xu hướng dịch chuyển sang tiêu thụ nhiều hơn đối với các dòng sản phẩm tôm thẻ chân trắng và các sản phẩm tôm sú cỡ nhỏ hơn so với những năm trước vì giá bán các sản phẩm này thấp hơn. Trước diễn biến trên từ thị trường, Công ty trong năm qua đã khá thận trọng trong việc lên kế hoạch thu mua, tích trữ nguyên liệu, đồng thời linh hoạt hơn trong việc quản trị hàng tồn kho để hạn chế tối đa các rủi ro có thể phát sinh trước sự dịch chuyển về xu hướng tiêu dùng của khách



hàng. Nhờ lợi thế từ việc tích trữ nguyên liệu trong năm 2023, sự linh hoạt và chủ động trong chiến lược thu mua nguyên liệu mới trong năm 2024 và các nỗ lực trong việc kiểm soát các chi phí hoạt động trong năm 2024, Công ty vẫn đạt được kết quả lợi nhuận tương đối khả quan, lợi nhuận năm 2024 của Công ty vẫn đạt vượt 25,24% so với chỉ tiêu kế hoạch được cổ đông giao.

Trong năm 2024, trước tình hình giá nguyên liệu và các chi phí sản xuất đầu vào tiếp tục có xu hướng tăng so với những năm trước, Công ty vẫn tiếp tục cố gắng trong việc kiểm soát các chi phí trong hoạt động SXKD. Cụ thể: tỷ trọng Giá vốn hàng bán trên Doanh thu chiếm 88,17%, tăng 0,06% so với tỷ trọng này cùng kỳ năm trước; tổng tỷ trọng của các loại chi phí (gồm: Chi phí tài chính, Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp) trên Doanh thu là 9,52%, tăng 0,11% so với cùng kỳ năm 2023.

Các khoản phải thu ngắn hạn được ghi nhận tại ngày 31/12/2024 của Công ty là 18,43 tỷ đồng, tăng 51,43% so với cùng kỳ năm 2023 và chiếm 17,42% trên Tài sản ngắn hạn của Công ty. Từ cuối Quý 3/2024, các đối tác bắt đầu gia tăng việc ký kết và đặt hàng để chuẩn bị hàng hóa cho các dịp lễ cuối năm và dự trữ hàng hóa cho đầu năm 2025 nên khoản Phải thu ngắn hạn của khách hàng được ghi nhận tại thời điểm cuối năm 2024 tăng so với cùng kỳ của năm 2023. Nhìn chung, trong năm 2024, Công ty vẫn đang cố gắng quản lý tốt các khoản phải thu để đảm bảo cho việc quay vòng nguồn vốn lưu động của Công ty, trong nhiều năm nay, hầu như Công ty chưa có phát sinh công nợ quá hạn từ khách hàng.

Hàng tồn kho được ghi nhận tại ngày 31/12/2024 của Công ty là 77,26 tỷ đồng, giảm đến 47,94% so với cùng kỳ năm 2023, chiếm 73,01% 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. Tuy nhiên, so với những năm trước, giá trị Hàng tồn kho của Công ty tại thời điểm cuối năm 2024 đã giảm tương đối lớn; đây là kết quả của việc trong năm 2024, Công ty đã cố gắng xử lý những hàng hóa, nguyên liệu tồn kho chưa có đơn hàng/ hợp đồng xuất bán để hạn chế các rủi ro có thể phát sinh trước tình hình thay đổi xu hướng tiêu dùng của khách hàng; đồng thời, giải phóng không gian kho lạnh chuẩn bị cho kế hoạch thu mua mới trong năm 2025, tiết kiệm chi phí vận hành và thu hồi dòng tiền từ tồn kho để chuẩn bị tài chính cho mùa vụ thu mua nguyên liệu mới.

Tổng nợ phải trả ghi nhận tại thời điểm 31/12/2024 là 53,80 tỷ đồng, giảm 57,74% so với cùng kỳ năm 2023. Trong năm 2024, Công ty đã xử lý xong khoản nợ vay ngân hàng dài hạn nên đến cuối năm 2024, Nợ phải trả của Công ty chỉ còn ghi nhận Nợ ngắn hạn; trong đó: khoản mục Vay ngắn hạn ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu Nợ ngắn hạn với tỷ lệ 79,21%. Tại ngày 31/12/2024, giá trị Vay ngắn hạn ngân hàng được ghi nhận là 42,61 tỷ đồng, giảm đến 62,16% so với cùng kỳ năm trước; sự sụt giảm về giá trị này cũng phản ánh sự phù hợp về sự điều chỉnh chính sách thu mua, tích trữ nguyên liệu của Công ty trong năm 2024. Tuy nhiên, giá trị và sản lượng Hàng tồn kho của Công ty có sự sụt giảm tương đối lớn so với cùng kỳ những năm trước cũng có thể làm cho Công ty mất đi một số lợi thế cho năm 2025. Vì trong giai đoạn đầu Quý I hàng năm là thời điểm tôm nguyên liệu chưa dồi dào và giá thu mua cao, việc Công ty còn



lượng lớn nguyên liệu tồn kho từ năm trước sẽ tạo ra lợi thế vì giá nguyên liệu tích trữ thường vẫn thấp hơn so với giá nguyên liệu mua ngay tại thời điểm cuối năm hoặc đầu năm.

Hệ số thanh toán hiện thời của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 1,97 (lớn hơn 1) là tương đối tốt, tuy nhiên, Hệ số thanh toán nhanh của cùng thời điểm là còn thấp, chỉ có 0,53. Điều này phản ánh đúng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh những năm gần đây của Công ty 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 đảm bảo kế hoạch thu hồi nợ của khách hàng. Nhìn chung, tình hình tài chính Công ty ổn định, được quản lý chặt chẽ, các khoản phải thu được theo dõi, quản lý tốt không phát sinh nợ phải thu khó đòi; Công ty cũng không có nợ phải trả quá hạn.

## **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 2024, 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 2024, HĐQT đã tiến hành 06 cuộc họp (bao gồm: cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản) và đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định, với một số nội dung quan trọng như sau:

- Thông qua số liệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD 2024 của Công ty theo Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP và CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn; và giữa CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn và CTCP CAMIMEX trong năm 2024;
- Thông qua kế hoạch tổ chức; chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty; và thông qua các dự thảo tài liệu chính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty;
- Thông qua việc phân phối Quỹ khen thưởng HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ năm 2023 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
- Thông qua Quy chế đơn giá tiền lương cơ sở của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn và các nội dung liên quan đến đơn giá tiền lương;
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
- Các nội dung liên quan đến chủ trương phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và bổ nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
- Thông qua kế hoạch tổng thể về nhu cầu vay vốn lưu động ngắn hạn năm 2025 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;



- Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn và Người có liên quan trong năm 2025;
- Thông qua các nội dung hợp định kỳ hàng quý theo quy định.

## **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 và ĐHĐCĐ.

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 Điều lệ Công ty và các chỉ đạo của HĐQT công ty.

Công tác quản lý tài chính, quản lý lao động được Ban Tổng giám đốc Công ty 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 Công ty 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 ĐHĐCĐ năm 2023 và 2024 giao.

Trong năm 2024, Ban kiểm soát tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT và có những góp ý, kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty tại các phiên họp. Trong năm 2024, 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 2024, Ban kiểm soát Công ty không nhận được kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra 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 trong năm 2024:**

### **1. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát trong năm 2024:**

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tiến hành 03 cuộc họp để thực hiện thảo luận và thông qua: Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2023 và Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Lựa chọn và đề xuất đơn vị kiểm toán đủ tiêu chuẩn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty; và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2024. Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng tổ chức đoàn làm việc trực tiếp với Ban điều hành Công ty theo các chương trình làm việc thường niên của BKS trong năm để hỗ trợ Công ty tiếp tục rà soát một số vấn đề đang tồn đọng; qua đó đưa ra đề xuất góp ý với HĐQT và Ban điều hành trong các cuộc họp HĐQT để cải thiện một số hoạt động của Công ty.

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



- Thực hiện xem xét giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các thành viên trong Ban điều hành Công ty trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và năm 2024, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng của Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng 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 hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và có Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2024 gửi cổ đông, HĐQT và Ban điều hành Công ty (tài liệu đã được đăng tải công khai trên Website chính thức của Công ty).

- Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024 và có đề xuất đơn vị đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính gửi HĐQT Công ty xem xét.

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng 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 2024:**

Việc chi trả thù lao cho Ban kiểm soát trong năm 2024 đang được Công ty thực hiện chi trả trên nguyên tắc tuân thủ các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua. Thù lao chi trả cho từng thành viên BKS được báo cáo chi tiết tại Tờ trình về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

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 2024:**

- Năm 2024, Công ty tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách của ngành thủy sản và mảng sản xuất – chế biến tôm nói chung cũng như những khó khăn riêng của Công ty. Với đặc thù là doanh nghiệp chuyên sản xuất, chế biến các sản phẩm tôm sú sinh thái với thị trường xuất khẩu chủ lực là thị trường châu Âu, năm vừa qua cũng là năm tương đối khó khăn cho Công ty, đặc biệt trong giai đoạn nửa đầu năm 2024 vì nhu cầu tiêu thụ của thị trường châu Âu chưa có dấu hiệu hồi phục rõ ràng, khách hàng hầu như chỉ đặt hàng cầm chừng để thăm dò và đánh giá tình hình tiêu thụ tại các thị trường bản địa; thêm vào đó, vì tình hình khó khăn chung về kinh tế nên xu hướng tiêu dùng của khách hàng cũng có sự dịch chuyển khiến cho Công ty cũng rất thận trọng trong việc thu



mua nguyên liệu dự trữ nên phần nào cũng làm ảnh hưởng đến lợi thế về nguyên liệu của Công ty so với những năm trước. Tuy nhiên, vượt lên những khó khăn, cùng với sự nhanh nhạy trong nắm bắt cơ hội và cố gắng tận dụng tối đa các lợi thế sẵn có của Công ty, kết thúc năm 2024, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn giữ được sự ổn định, hiệu quả và tiếp tục tăng trưởng. Cụ thể: Doanh thu năm 2024 của Công ty được ghi nhận là 478,23 tỷ đồng, đạt 86,95% so với kế hoạch năm 2024; tuy nhiên, Lợi nhuận ghi nhận là 15,02 tỷ đồng, đạt vượt 25,24% so với kế hoạch được giao của năm 2024.

- Trong năm qua, Ban Điều hành Công ty cũng đã rất chủ động và thường xuyên bám sát để trao đổi và tìm hiểu thông tin về nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là các khách hàng truyền thống, khách hàng lớn, để kịp thời có báo cáo đến HĐQT Công ty và đưa ra các giải pháp cho hoạt động SXKD trong năm 2024, đồng thời chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch và dự báo các kịch bản có thể xảy ra với các hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2025.

- Công ty kiểm soát tốt tình hình tài chính trong suốt những năm vừa qua nhưng việc phụ thuộc rất lớn vào nguồn vốn vay để đầu tư và bổ sung vốn lưu động cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về tài chính, gây ảnh hưởng lớn đến kế hoạch và khả năng thu mua nguyên liệu giá tốt trong mùa vụ thu hoạch chính của năm.

- Các vấn đề liên quan đến đất của Công ty như: tại khu đất tại Ấp Chông Mỹ B đang vướng quy hoạch treo (hành lang cây xanh khu đô thị Năm Căn); khu đất đường Lý Thường Kiệt nằm trong quy hoạch đất quốc phòng (sân bay Cà Mau); khu đất đang là trụ sở chính và nhà máy của Công ty hầu như vẫn chưa có bước tiến triển mới những vẫn được Ban điều hành Công ty theo dõi thường xuyên.

- Trước xu hướng tiêu thụ nhiều hơn đối với các sản phẩm tôm thẻ chân trắng của khách hàng, trong năm 2024, Công ty cũng đã nghiên cứu và dự kiến sẽ mở rộng sản xuất sang các dòng sản phẩm tôm thẻ chân trắng có chứng nhận ASC trong năm 2025. Nếu có thể triển khai thành công vào thực tế, kế hoạch trên có thể giúp Công ty cải thiện hơn về sản lượng sản xuất và doanh thu; đồng thời, giúp Công ty giảm bớt áp lực về chi phí lương cho khối lao động trực tiếp và các chi phí sản xuất khác trong những thời điểm thấp điểm của nguyên liệu tôm sú trong năm.

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

- Đề nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty tiếp tục nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua;

- Đề nghị Ban điều hành Công ty tiếp tục duy trì việc theo dõi và bám sát tình hình biến động của các thị trường tiêu thụ, của các khách hàng hiện tại, các thông tin vĩ mô, các biến động về địa – chính trị có thể ảnh hưởng đến tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2025 nhằm có giải pháp ứng phó và điều chỉnh phù hợp để đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty và đạt được các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 giao;

- Đề nghị Ban điều hành Công ty cần chú ý theo dõi chặt chẽ những động thái từ các doanh nghiệp lớn trong ngành đối với sự chuyển hướng chiến lược phát triển để báo cáo HĐQT Công ty từ đó giúp HĐQT Công ty kịp thời đưa ra những chủ trương, đối sách phù hợp trước những biến động mới từ thị trường và các đối thủ cạnh tranh trong thời gian sắp tới;

- Đề nghị Ban điều hành tiếp tục chú trọng đến công tác xúc tiến thương mại để tăng cường quảng bá hình ảnh và sản phẩm của Công ty đến các thị trường tiêu thụ nhằm mở rộng thêm thị trường và tập khách hàng cho Công ty;

- Đề nghị Ban điều hành trong năm 2025 cần chú ý đến công tác thu mua, tích trữ nguyên liệu sản xuất; đồng thời cũng phải tiếp tục chú ý đến việc quản trị hàng tồn kho nhằm tăng cường thêm hiệu quả hoạt động và hiệu quả tài chính cho Công ty;

- Để đảm bảo an toàn tài chính, Ban điều hành Công ty cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ nợ phải thu khách hàng, 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. Về dài hạn, Công ty cũng cần tính đến các giải pháp nhằm gia tăng nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh như phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, hợp tác với đối tác chiến lược, phát hành trái phiếu doanh nghiệp...

- Ban điều hành Công ty tiếp tục rà soát và hoàn thiện giấy tờ pháp lý các khu đất đang quản lý và sử dụng.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2024, 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



Số: 01/2025/TTr-BKS

Năm Căn, ngày 18 tháng 02 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn**

- 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 Năm Căn (Công ty);
- Căn cứ Biên bản làm việc của Ban kiểm soát ngày 17/02/2025,

Liên quan tới việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, 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 kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty dựa trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát xem xét và đề xuất một hoặc một số Công ty kiểm toán độc lập thuộc Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 theo Danh sách được ban hành kèm Quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ Tài chính để HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phù hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo đúng quy định.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT, BKS.



Năm Căn, ngày      tháng 04 năm 2025

**DỰ THẢO**



**QUY CHẾ  
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN  
TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP  
KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ), đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty, bao gồm:

- Quy định về đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2023-2028;
- Quy định về việc bầu bổ sung Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 03/3/2024), thành viên Ban kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

**1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận Phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2023-2028, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ/đại diện ủy quyền và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu cử.

**2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;



- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

## **CHƯƠNG II**

### **QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NHIỆM KỲ 2023-2028**

**Điều 3: Đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028**

#### **3.1. Hội đồng quản trị**

- Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 05 năm (2023 - 2028);
- Thời gian còn lại của nhiệm kỳ là 03 năm;
- Số lượng Thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 Thành viên;
- Số lượng ứng viên HĐQT: Không hạn chế.

##### **3.1.1. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty

**3.2. Đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:**

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

**Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị**

- Đơn đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website: <http://www.seanamico.vn> ;

- Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website: <http://www.seanamico.vn> ;

- Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

#### **Điều 5. Lựa chọn các ứng viên**

Dựa trên Đơn đề nghị ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa

vào danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và thông qua danh sách tại Đại hội.

#### **Điều 6. Thông tin gửi hồ sơ**

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn trước 16h ngày 21/03/2025, hồ sơ gửi theo địa chỉ sau:

**BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

Địa chỉ: Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: (0290) 3877146 Fax: 0290 3877247

Liên hệ: Bà Trần Thị Kiều Oanh Điện thoại: 0817 223 244

### **CHƯƠNG III BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028**

#### **Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

##### **7.1. Phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành (Phiếu bầu Thành viên HĐQT màu xanh);

- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết;

- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

##### **7.2. Ghi phiếu bầu**

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền ghi phiếu bầu;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông phải ký xác nhận việc thực hiện bầu trên phiếu bầu.

##### **7.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức, không có dấu treo của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);



- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

#### **Điều 8. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông 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 HĐQT được bầu bổ sung. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên.

#### **Điều 9. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

##### **9.1. Ban Kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử để bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu bổ sung là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

##### **9.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành 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 Đại hội.

#### **Điều 10: Nguyên tắc xác định trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028**

- Ứng cử viên trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là 01 ứng viên có số phiếu bầu cao nhất;

- Trong trường hợp không lựa chọn được thành viên vào HĐQT; BKS do có nhiều ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

#### **Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng viên vào HĐQT, danh sách thành viên HĐQT.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 12.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **CHƯƠNG IV**

#### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 13.** Hiệu lực thi hành

- Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

- Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn chịu trách nhiệm thi hành./.

**BAN TỔ CHỨC**



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



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

Kính gửi: **Hội đồng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn**

Tôi tên là: .....  
Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Địa chỉ liên lạc: .....  
Điện thoại: ..... Email: .....  
Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại là ..... cổ phần,  
tương ứng với: .....% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty).

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Năm Căn, ngày      tháng      năm 2025

**Người ứng cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ CMT/CCCD/ hộ chiếu và các bằng cấp, chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

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



**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty) gồm:

STT	Họ và tên	Số CCCD/ ĐKKD	Số CP sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký



Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/ chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà..... có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Năm Căn.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)



Ông (Bà): .....  
CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....  
làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử  
Hội đồng quản trị.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và  
hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề  
cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty tại Đại  
hội Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Năm Căn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Năm Căn, ngày      tháng      năm 2025

**Người đề cử/Đại diện nhóm đề cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
4. Bản sao hợp lệ CMT/CCCD/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



**Phụ lục 5: Mẫu Sơ yếu lý lịch dùng cho ứng cử viên thành viên HĐQT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho ứng cử viên Thành viên Hội đồng Quản trị  
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn)*

- Họ và tên: .....
- Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐
- Ngày sinh: .....
- Quốc tịch: .....
- CCCD số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số điện thoại liên lạc: .....
- Trình độ văn hoá: .....
- Trình độ chuyên môn: .....

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm ở các tổ chức khác:

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Hồ sơ đính kèm: (CCCD, bằng cấp, ...)

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

....., ngày ... tháng ... năm 20...  
**Ứng cử viên**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



DỰ THẢO

Số: /2025/BB-TSNC-ĐHĐCD

Năm Căn, ngày 02 tháng 4 năm 2025



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn  
Trụ sở chính : Khu vực 1, Khóm 3, Trị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau  
Giấy CNĐKDN : Số 2000104323 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Cà Mau cấp lần đầu ngày 21/12/1998, thay đổi lần thứ 17 ngày 22/1/2025  
Thời gian : 08h30 ngày 02 tháng 4 năm 2025  
Địa điểm : Phòng họp Văn Phòng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn. Địa chỉ Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau

**NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội:**

Vào lúc 09h00 phút ngày 02/4/2025, ông Đinh Việt Triều thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty) tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ban Tổ chức Đại hội đã phân công các nhân sự trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 thành viên như sau:

- Ông : Võ Hoàng Tùng - Chức vụ: Phó phòng KD - Trưởng ban
- Bà : Võ Thị Vân Anh - Chức vụ: Nhân viên phòng Kế toán - Thành viên.

Ông Võ Hoàng Tùng đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là ... cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu ... cổ phần, bằng ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được mời họp (do Công ty hiện có 4.900 cổ phiếu quỹ). Tại thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 02/04/2025, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là ... cổ đông, trong đó số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là ... cổ đông, số cổ đông ủy quyền là .. cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty ngày 21/05/2021, ĐHCĐ thường niên năm 2025 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

## **II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

### **1. Bầu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký:**

Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

#### **1.1. Bầu Chủ tọa đoàn:**

Danh sách Chủ tọa đoàn:

1. Bà Đỗ Thị Việt Hoa : Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty  
- Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Ngô Minh Hiền : Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc Công ty  
- Thành viên.
3. Ông Đặng Ngọc Sơn : Thành viên HDQT Công ty  
- Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa đoàn bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

#### **1.2. Bầu Ban Thư ký:**

Danh sách Ban Thư ký:

1. Bà Trần Thị Kiều Oanh - Thư ký HDQT Công ty - Trưởng ban.
2. Bà Đinh Thị Quế - Chức vụ nhân viên phòng HC-TH - Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Thư ký bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.



### **1.3. Bầu Ban kiểm phiếu:**

Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Bà Dương Thị Bê - Chức vụ Phụ trách kế toán - Trưởng ban.
2. Bà Võ Thị Vân Anh - Chức vụ Nhân viên kế toán - Thành viên.
3. Ông Trần Văn Hậu - Chức vụ Nhân viên Phòng Hành chính - Tổng hợp - Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

## **2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Quy chế làm việc tại Đại hội:**

### **2.1. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:**

Ông Ngô Minh Hiền thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

### **2.2. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:**

Ông Ngô Minh Hiền thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

### **3. Trình bày và Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình:**

#### **3.1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:**

Ông Trần Đức Bá Cao thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Bà Phạm Thị Thúy Hằng thay mặt Ban kiểm soát (BKS) Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Tờ trình số .../2025/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Ông Đặng Ngọc Sơn thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

- + Tờ trình số .../2025/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty;
- + Tờ trình số .../2025/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty;
- + Tờ trình trình số .../2025/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.
- + Tờ trình số .../2025/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- + Tờ trình số .../2025/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Thành viên HĐQT đối với bà Đỗ Thị Việt Hoa và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm;

#### **3.2. Đại hội thảo luận:**

.....

#### **3.3. Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần biểu quyết:**

Bà Đỗ Thị Việt Hoa thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp mà ông Trần Đức Bá Cao, ông Đặng Ngọc Sơn và bà Phạm Thị Thúy Hằng đã trình bày.

### **4. Tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:**

#### **4.1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2:**

Ông Võ Hoàng Tùng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:



Tính đến thời điểm 10 giờ 25 phút ngày 02/4/2025, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **4.2. Tiến hành biểu quyết và kết quả biểu quyết:**

Bà Đỗ Thị Việt Hoa điều hành việc biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình mà ông Trần Đức Bá Cao, ông Đặng Ngọc Sơn và bà Phạm Thị Thúy Hằng đã trình bày bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

##### **4.2.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:**

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

##### **4.2.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:**

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

##### **4.2.3. Tờ trình số .../2025/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../2025/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

##### **4.2.4. Tờ trình số .../2025/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../2025/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**4.2.5. Tờ trình số .../2025/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../2025/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**4.2.6. Tờ trình số .../2025/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../2025/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**4.2.7. Tờ trình số .../2025/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../2025/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.



- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**4.2.8. Tờ trình số .../2025/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Thành viên HĐQT đối với bà Đỗ Thị Việt Hoa và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023- 2028 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../2025/TTr-TSNC-HĐQT về miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Thành viên HĐQT đối với bà Đỗ Thị Việt Hoa và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**5. Tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:**

**5.1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty:**

Ông Trần Hữu Hoàng đọc Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty và Thông báo các hồ sơ ứng viên ứng cử, đề cử để bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Không có thêm cổ đông/nhóm cổ đông nào ứng cử bổ sung thêm vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

**5.2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Ông Trần Hữu Hoàng xin ý kiến Đại hội để Thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028. Danh sách các ứng viên bầu bổ sung HĐQT:

- + Ông /Bà .....(do cổ đông.....đề cử)
- + Ông /Bà .....(do cổ đông.....đề cử)

Với danh sách như trên, Đại hội đã thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

### 5.3. Bỏ phiếu, công bố Biên bản kiểm phiếu và kết quả trúng cử

Bà Dương Thị Bê - Trưởng Ban Kiểm phiếu điều hành việc bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 và công bố Biên bản kiểm phiếu với kết quả trúng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Công bố danh sách 01 ứng viên trúng cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

+ Ông/Bà ..... - số lượng phiếu bầu: ..... phiếu, tỷ lệ .....%;

+ Ông/Bà ..... - số lượng phiếu bầu: ..... phiếu, tỷ lệ .....%;

Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội.

## III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Bà Trần Thị Kiều Oanh thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.



- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

#### **IV. Bế mạc Đại hội:**

Bà Đỗ Thị Việt Hoa thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty kết thúc vào lúc .... giờ .... phút ngày 02 tháng 4 năm 2025./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Trần Thị Kiều Oanh**

**Đỗ Thị Việt Hoa**



Số: 2025/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ

Năm Căn, ngày ... tháng ... năm 2025

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

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

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty);*

*Căn cứ Biên bản họp số .../2025/BB-TSNC-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty ngày 02/4/2025.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình số .../2025/TTr-BKS ngày .../.../2025 về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Thông qua 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 kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát xem xét và đề xuất một hoặc một số Công ty kiểm toán độc lập thuộc Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 theo Danh sách được ban hành kèm Quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ Tài chính để HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phù hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo đúng quy định.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số .../2025/TTr-TSNC-HĐQT ngày .../.../2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số .../2025/TTr-TSNC-HĐQT ngày .../.../2025 về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty, với các số liệu chính như sau:



STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ 2024	31.866.523.187
-	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối kỳ trước chưa phân phối	16.837.303.817
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	15.029.219.370
2	Phân phối lợi nhuận năm 2024	8.854.346.780
2.1	Chia cổ tức bằng tiền 12%/mệnh giá cổ phần	5.994.120.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LNST 2024)	2.254.382.906
2.3	Trích quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2024 (20%/giá trị lợi nhuận vượt so với kế hoạch được ĐHĐCĐ giao năm 2024)	605.843.874
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	23.012.176.407

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số .../2025/TTr-TSNC-HĐQT ngày .../.../2025 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, với một số nội dung chính như sau:

Tổng doanh thu	:	550 tỷ đồng
Doanh số ngoại tệ	:	25 triệu USD
Thành phẩm sản xuất + Gia công	:	1.800 tấn
Lợi nhuận sau thuế	:	14 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến	:	12 %/mệnh giá.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số .../2025/TTr-TSNC-HĐQT ngày .../.../2025 về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 được thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, bằng 100% tổng mức được phê duyệt.

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2025 là: 660.000.000 đồng (sáu trăm sáu mươi triệu đồng) và giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối mức thù lao này cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số .../2025/TTr-TSNC-HĐQT ngày .../.../2025 về việc thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị đối với

bà Đỗ Thị Việt Hoa và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm.

**Điều 8.** Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Ông/Bà .....(do cổ đông.....đề cử) ;
- Ông/Bà .....(do cổ đông.....đề cử) ;

**Điều 9.** Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Ông/Bà .....

**Điều 10.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/4/2025.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 10;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Đỗ Thị Việt Hoa**

