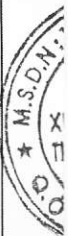


CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2022

THÁNG 4/2022



I. TÌNH HÌNH CHUNG

- Năm 2021, ngành thủy sản xuất khẩu đã trải qua những cung bậc thăng trầm vì dịch Covid-19. Nửa đầu năm, xuất khẩu thủy sản khá thuận lợi nhờ thị trường hồi phục, sản xuất trong nước ổn định. Quý III/2021, sản xuất và xuất khẩu thủy sản gần như rơi vào bế tắc vì giãn cách xã hội và quy định sản xuất “3 tại chỗ” để phòng, chống dịch Covid-19. Từ đầu tháng 10, Nghị quyết 128 của Chính phủ với quyết sách chống dịch thích ứng, linh hoạt, đã mang đến luồng sinh khí mới, giúp sản xuất và xuất khẩu thủy sản nhanh chóng hồi phục. Các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản có điều kiện sản xuất thuận lợi, tận dụng cơ hội thị trường, đã hồi phục và bứt phá trong quý cuối năm.

- Năm 2021 là năm khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam khi chi phí đầu vào tăng vọt, cước vận tải biển tăng gấp nhiều lần, chi phí duy trì sản xuất lớn trong khi giá xuất khẩu không tăng nhiều. Cả người nuôi cá và doanh nghiệp xuất khẩu đều bị “tổn thương” do dịch bệnh lan rộng khi tỷ lệ tiêm vaccine ở địa phương thấp. Tuy nhiên, từ quý III/2021, giá trị xuất khẩu tại nhiều thị trường lớn tăng trở lại do các nước tiêu thụ mở cửa trở lại.

- Các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra đã trở lại hoạt động sau khi tiêm phủ vaccine mũi 2 cho công nhân và người lao động. Từ đó, các hoạt động từ nuôi trồng tới xuất nhập khẩu đều kết nối và thông suốt trở lại.

- Kết thúc năm, tổng giá trị xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt 8,9 tỷ USD. Có thể nói, kết quả này phản ánh sự cố gắng không mệt mỏi của các Doanh nghiệp thủy sản.

- Dự báo nhu cầu thủy sản năm 2022 sẽ tăng cao tại các thị trường như Mỹ, EU và nhiều thị trường tiềm năng khác như Australia, Canada, Mexico, Brazil, Colombia...

- Đối với cá tra, ước tính sự phục hồi cả về sản lượng và giá bán bình quân sẽ thúc đẩy tăng trưởng giá trị xuất khẩu trong cả năm. Trong đó, thị trường Mỹ và EU cũng sẽ tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam vì nguồn cung nội địa giảm mạnh do Covid, và giá thủy sản tăng cao.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty luôn duy trì và tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ, ngoài ra còn có cuộc họp bổ sung, các cuộc họp qua điện thoại và liên lạc qua thư điện tử nhằm cùng nhau thảo luận, bàn bạc tìm phương hướng hoạt động phù hợp và tốt nhất cho Công ty qua từng giai đoạn trong năm, ban hành các quyết định và nhiều nội dung quan trọng về các lĩnh vực: Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch vốn, nuôi trồng, sản xuất, đầu tư cải tiến máy móc trang thiết bị, tổ chức nhân sự... đảm bảo hoạt động của Công ty được duy trì liên tục và hiệu quả, tuân thủ đúng chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị và Điều lệ hoạt động của Công ty.

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số cuộc họp	Tỷ lệ tham dự
1	Ông Nguyễn Chí Thảo	Chủ tịch HĐQT	5	100%
2	Ông Võ Đông Đức	Phó Chủ tịch HĐQT	5	100%
3	Ông Nguyễn Thanh Giang	Thành viên HĐQT	5	100%
4	Bà Võ Thị Thúy Nga	Thành viên HĐQT	5	100%
5	Bà Lê Huỳnh Thanh Trúc	Thành viên HĐQT	5	100%

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị :

STT	Ngày	Nội dung
1	08/01/2021	Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và thảo luận về kế hoạch và phương hướng kinh doanh năm 2021.
2	12/04/2021	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
3	08/06/2021	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
4	30/09/2021	Cập nhật tình hình thực tế, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh cho các tháng cuối năm.

5	16/12/2021	Phân tích các thuận lợi, khó khăn trong thời gian qua để đưa ra phương hướng hoạt động SXKD trong năm 2022.
---	------------	---

3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc :

- Nhìn lại một năm hoạt động, Ban Giám đốc luôn bám sát phương hướng nhiệm vụ đã đề ra để đảm bảo kế hoạch kinh doanh của Công ty đạt kỳ vọng. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, hoạt động sản xuất kinh doanh ngưng tạm thời trong khoảng thời gian quý III/2021 vì giãn cách xã hội kéo dài, tuy nhiên với quyết tâm và có kế hoạch kinh doanh phù hợp với diễn biến của thị trường đã đưa doanh thu và lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra. Hội đồng quản trị cho rằng Ban Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng và nhiệm vụ của mình và đã cùng với toàn bộ tập thể cán bộ - công nhân viên mang lại kết quả kinh doanh bền vững trong những năm qua.

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động của Ban giám đốc thực hiện các chiến lược đã đề ra như :

+ Xem xét các báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo sản xuất, báo cáo kết quả các vùng nuôi.

+ Đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm các chức danh cán bộ quản lý trong Công ty trong thẩm quyền của HĐQT.

+ Xem xét và định hướng phát triển cho Công ty, quyết định các phương án đầu tư, mở rộng sản xuất theo thẩm quyền của HĐQT.

+ Xem xét và giải quyết các vấn đề được nêu ra trong các báo cáo của Ban kiểm soát.

- Năm 2021, Công ty có một số diễn biến theo hướng chuyển dịch có hiệu quả làm tiền đề cho việc phát triển ổn định các năm tiếp theo.

1/ Nguồn vốn : Vốn vay Ngân hàng nằm trong tầm kiểm soát và dần được quản lý tốt hơn để giảm chi phí tài chính và ảnh hưởng rủi ro tín dụng.

Công ty sử dụng vốn theo hạn mức được duyệt của các Ngân hàng, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh theo nguồn vốn có được và hoạt động thương mại cũng chuyển dịch theo hướng các thị trường có điều kiện thanh toán nhanh hợp lý.

Với nguồn vốn ổn định và đáp ứng được nhu cầu của Công ty, nên duy trì

được sản lượng sản xuất và tiêu thụ hàng hóa dần đi vào qui chế ổn định, không để thiếu hụt nguồn vốn như các năm trước, dòng tiền luân chuyển nhanh cho tất cả các thanh khoản của Công ty.

2/ Hàng hóa : Trong năm 2021 hàng hóa được sản xuất và tiêu thụ hợp lý, không còn áp lực hàng tồn kho phải chịu chi phí lãi vay Ngân hàng cao như hàng năm, giảm chi phí đáng kể góp phần đem lại lợi nhuận và hiệu quả trong năm qua.

Về vùng nuôi nguyên liệu: Thường xuyên theo dõi và kiểm tra toàn vùng nuôi nguyên liệu, duy trì điều kiện vùng nuôi luôn ở tiêu chuẩn tốt nhất đúng theo tiêu chuẩn tương đồng về điều kiện nuôi mà cơ quan FSIS Mỹ đã đánh giá, đảm bảo có được sản lượng nguyên liệu chất lượng đáp ứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất của nhà máy và một phần tiêu thụ ra thị trường.

3/ Về đầu tư Nhà ở xã hội: Công ty đã hoàn thiện 250 căn hộ, và đã mở bán cho Cán bộ CNV cũng như các đối tượng khác đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 100 của Chính phủ. Các hạn mục còn lại đã thực hiện đạt trên 95%, từng bước được hoàn thiện và mở bán trong thời gian tới.

4. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

*** Thù lao Hội đồng quản trị:**

- Tổng số thành viên HĐQT	: 05 thành viên.
- Chủ tịch HĐQT (01)	: 7.000.000 đồng /tháng
- Phó CT HĐQT (01)	: 5.000.000 đồng /tháng
- Thành viên (03)	: 4.000.000 đồng /tháng
Tổng thù lao HĐQT 2021	: 288.000.000 đồng/năm.

*** Thù lao Ban kiểm soát**

- Tổng số thành viên BKS	: 03 thành viên
- Thù lao mỗi thành viên	: 3.000.000 đồng /tháng.
Tổng thù lao BKS năm 2021	: 108.000.000 đồng/năm.

5. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

- Tiếp tục chỉ đạo để duy trì Công ty Caseamex phần đầu vẫn là công ty xuất khẩu thủy sản lớn hàng đầu của Việt Nam;

- Giữ vững thị trường xuất khẩu hiện có, đồng thời Công ty không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu mới và đặc biệt xây dựng thương hiệu quảng bá Caseamex thành thương hiệu mạnh nhiều người biết đến;

- Hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm;

- Tiếp tục Chỉ đạo công tác quản trị, quản lý và vận hành nhà máy sản xuất an toàn, ổn định, đảm bảo chất lượng sản phẩm và hiệu quả;

- Thực hiện công tác nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến hợp lý hóa quy trình sản xuất kinh doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

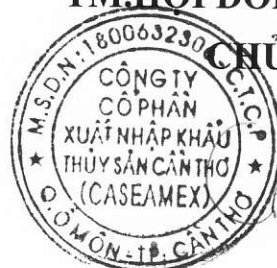
Không có

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Kính trình Đại hội !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

THÁNG 4/2022

Kính thưa: Quý vị cổ đông !

- Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ.
- Ban kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ được tổ chức ngày 20 tháng 05 năm 2022 với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 3 cuộc họp. Các Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát, đồng thời phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021

Trong năm, Ban kiểm soát đã cùng thảo luận, trao đổi thông tin và thống nhất các nội dung:

- Giám sát tình hình kiểm kê tài sản tại thời điểm khóa sổ ngày 31 tháng 12 năm 2020.
- Đóng góp dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế Công bố thông tin...
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng năm 2021.
- Đóng góp dự thảo Báo cáo sơ kết, tổng kết của Công ty.
- Hỗ trợ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc soát xét công tác quản lý nguồn nguyên liệu, sản xuất kinh doanh của Công ty và các công tác giám sát thường xuyên khác.

II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT

* Thù lao Ban kiểm soát

- | | | |
|---------------------------|---|------------------------|
| - Tổng số thành viên BKS | : | 03 thành viên |
| - Thù lao mỗi thành viên | : | 3.000.000 đồng /tháng. |
| Tổng thù lao BKS năm 2021 | : | 108.000.000 đồng/năm. |

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

1. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh năm 2021

- Báo cáo tài chính năm 2021 do Ban Tổng giám đốc Công ty lập và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Một số chỉ tiêu tài chính năm 2021:

Kết quả kinh doanh:

+ Doanh thu	:	957.305 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	22.222 triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	17.774 triệu đồng

Tài sản cố định:

+ Nguyên giá	:	262.686 triệu đồng
+ Giá trị khấu hao	:	188.220 triệu đồng
+ Giá trị còn lại	:	74.466 triệu đồng

Trong đó:

- Tài sản hữu hình	:	53.463 triệu đồng
- Tài sản vô hình	:	21.003 triệu đồng

Vốn chủ sở hữu đến năm 2022	:	231.776 triệu đồng
------------------------------------	---	--------------------

*** Đầu tư Nhà ở xã hội :**

- Tên dự án: Nhà ở xã hội Gia Phúc

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.

- Mục đích của dự án: Đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho cán bộ công nhân viên trong Công ty cũng như trong các Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.

- Tiến độ thực hiện dự án nhà ở xã hội: Hiện tại đã hoàn thiện 250 căn hộ của Block B1, B2 & B3 các căn hộ này đang bán và bàn giao cho khách hàng. Các căn còn lại đang trong quá trình hoàn thiện, chuẩn bị tiếp tục cung cấp căn hộ ra thị trường.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường, phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2021.
- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT theo mục tiêu định hướng đã đề ra, vừa có quyết định phù hợp với thực tế và đưa ra nhiều biện pháp về quản lý, kỹ thuật,... nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Tuân thủ về công bố thông tin và báo cáo của UBCK trong năm 2021.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã thể hiện trách nhiệm cao trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên đã hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH:

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó.

- Không có

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

- Không có

V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

- Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.
- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc giám sát và nâng cao hiệu quả các hoạt động tại Công ty.
- Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được cung cấp thông tin kịp thời để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.
- Ban kiểm soát đánh giá việc quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã được thực hiện hiệu quả và phù hợp với chiến lược, mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, cũng như tuân thủ các quy định liên quan của pháp luật.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định.
- Tập trung thực hiện kiểm soát liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và đầu tư của Công ty.
- Giám sát Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Trên đây là Báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng kính chào !

TM.BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN



Lý Quốc Tuấn

Số : 01./TT-HĐQT.2022

Cần thơ, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020+2021

KÍNH GỎI : QUÝ CỔ ĐÔNG C.TY CP XNK THỦY SẢN CẦN THƠ.

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cần Thơ;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2020, 2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ (Caseamex) kính trình ĐH đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và 2021 như sau :

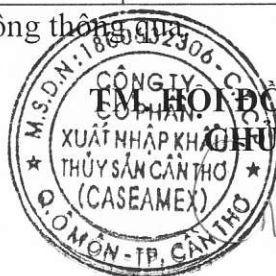
Đơn vị : đồng

STT	KHOẢN MỤC	Năm 2020	Năm 2021	Tổng
1	Lợi nhuận trước thuế	7.139.232.095	22.222.583.291	29.361.815.386
2	Thuế TNDN phải nộp	1.478.855.264	4.447.621.319	5.926.476.583
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)	5.660.376.831	17.774.961.972	23.435.338.803
4	Tổng mức trích lập các Quỹ	792.452.756	2.488.494.676	3.280.947.432
	Quỹ dự trữ vốn điều lệ (4% LNST)	226.415.073	710.998.479	937.413.552
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%LNST)	566.037.683	1.777.496.197	2.343.533.880
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại (3-4)	4.867.924.075	15.286.467.296	20.154.391.371
6	Lợi nhuận năm trước còn lại			1.336.777.344
7	Tổng lợi nhuận còn lại (5+6)			21.491.168.715
8	Chi cổ tức cho cổ đông năm 2020 + 2021 (14%)			21.129.256.400
9	Lợi nhuận còn lại (7-8)			361.912.315

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT



NGUYỄN CHÍ THẢO

CTY CP XNK TS CẦN THƠ
(CASEAMEX)

Số : 02/TT-HĐQT.2022

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

Cần thơ, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Kế hoạch lợi nhuận năm 2022

KÍNH GỬI : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CẦN THƠ.

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cần Thơ;
- Căn cứ vào tình hình kinh doanh năm 2021 và dự báo sản xuất kinh doanh năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2022 như sau :

STT	KHOẢN MỤC	Đơn vị tính (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	36.000.000.000
2	Thuế TNDN phải nộp (20%)	7.200.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (1- 2)	28.800.000.000
4	Tổng mức trích lập các Quỹ	4.032.000.000
a	Quỹ dự trữ vốn điều lệ 4%	1.152.000.000
c	Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	2.880.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2022 (3-4)	24.768.000.000
6	Lợi nhuận năm 2021 còn lại	361.912.315
7	Tổng lợi nhuận năm 2022	25.129.912.315
8	Tổng số cổ phiếu dự kiến đến ngày 31/12/2022	15.092.326
9	Cổ tức dự kiến	1.650

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



NGUYỄN CHÍ THẢO

Số: 03../TT-HĐQT.2022

Cần Thơ, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Việc lựa chọn Công ty kiểm toán của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Cần Thơ (CASEAMEX) phải thỏa mãn các điều kiện sau :

- Được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán .
- Có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tín nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của Công ty đặc biệt đối với các đối tác là tổ chức trong và ngoài nước.
- Do ĐHĐCĐ chọn lựa ngay tại ĐHĐCĐ thường niên.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Nhằm lựa chọn Công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên, Hội đồng quản trị CASEAMEX kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty theo quy định của pháp luật:

1. Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC)
Số 389A Điện Biên Phủ, phường 4, Quận 3, TP.HCM
2. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C
Số 15, 13 Võ Nguyên Giáp, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
3. Công ty TNHH Kiểm Toán Tư vấn Rồng Việt (VDAC)
Số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận I, TP HCM
4. Chi nhánh Công Ty TNHH Kiểm Toán Mỹ tại cần Thơ (AA. CanTho)
Số 81 Châu Văn Liêm , Phường An Lạc , Quận Ninh Kiều , TP cần thơ .

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN CHÍ THẢO

Số: 04./TT-HĐQT.2022

Cần Thơ, ngày 29 Tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v. Thù lao HĐQT và BKS năm 2021

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022

- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 về mức thù lao HĐQT, và BKS cho năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi phí thù lao năm 2021 và đề xuất mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty trong năm 2022 như sau:

I. Thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

1. Thù lao Hội đồng quản trị :

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| - Tổng số thành viên HĐQT | : 05 thành viên. |
| - Tổng số thành viên nhận thù lao | : 05 thành viên: |
| - Chủ tịch HĐQT (01) | : 7.000.000 đ/tháng |
| - Phó CT HĐQT (01) | : 5.000.000 đ/tháng |
| - Thành viên (03) | : 4.000.000 đ/tháng |
| Tổng thù lao HĐQT 2021 | : 288.000.000 đồng/năm. |

2. Thù lao Ban kiểm soát :

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| - Tổng số thành viên BKS | : 03 thành viên |
| - Tổng số thành viên nhận thù lao | : 03 thành viên |
| - Thù lao mỗi thành viên | : 3.000.000 đ/tháng. |
| Tổng thù lao BKS năm 2021 | : 108.000.000 đồng/năm. |

II. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

1. Thù lao Hội đồng quản trị :

- Tổng số thành viên HĐQT : 05 thành viên.
- Tổng số thành viên nhận thù lao : 05 thành viên:
- Chủ tịch HĐQT (01) : 7.000.000 đ/tháng
- Phó CT HĐQT (01) : 5.000.000 đ/tháng
- Thành viên (03) : 4.000.000 đ/tháng

Tổng thù lao HĐQT 2022 : 288.000.000 đồng/năm.

2. Thù lao Ban kiểm soát :

- Tổng số thành viên BKS : 03 thành viên
- Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên
- Thù lao mỗi thành viên : 3.000.000 đ/tháng.

Tổng thù lao BKS năm 2022 : 108.000.000 đồng/năm.



Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua thù lao hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát như trên .

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



NGUYỄN CHÍ THẢO