

Cà Mau, ngày 18 tháng 02 năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau nhiệm kỳ 4, hiện tại có 07 thành viên và giữ chức vụ như sau:

1. Ông Bùi Nguyên Khánh - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch HĐQT.
3. Ông Bùi Vĩnh Hoàng Chương - Ủy viên.
4. Ông Nguyễn Hồng Đức - Ủy viên.
5. Ông Bùi Thế Hùng - Ủy viên.
6. Ông Huỳnh Nhật Vũ - Ủy viên.
7. Ông Lê Thanh Phương - Ủy viên.

Như báo cáo tổng kết của BTGD, năm 2018 môi trường kinh doanh bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn tồn tại và phát sinh nhiều khó khăn, thách thức mới: Từ hạn chế, yếu kém trong quản lý; khó khăn về nguồn tôm, cá nguyên liệu đáp ứng yêu cầu sản xuất; khó khăn trong cạnh tranh thương mại quốc tế; Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung ảnh hưởng đến tăng trưởng toàn cầu; khó khăn do thiếu hụt lao động,... tất cả ảnh hưởng trực tiếp – sâu sắc đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Là cơ quan quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hoạt động quản trị trong năm qua như sau:

1. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và trong môi trường kinh doanh nhiều khó khăn như Báo cáo tổng kết đã đánh giá, HĐQT tập trung chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra một cách quyết liệt ngay từ những tháng đầu năm. HĐQT định hướng chiến lược về nguồn vốn, nguyên liệu, mặt hàng, thị trường và các chính sách về lao động tiền lương,... để khuyến khích, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu và tăng tính hiệu quả. Qua đó, tuy còn nhiều chỉ

tiêu không đạt được kế hoạch đề ra, thậm chí mức đạt được là khá thấp như đã nêu trong báo cáo tổng kết. Tuy nhiên về hiệu quả, nếu không phải trích dự phòng cho khoản đầu tư Công ty SEAPRIMEXCO U.S.A. INC. và các khoản nợ khó đòi trên: 7 tỷ đồng, thì thực lãi trước thuế của Công ty CP Thủy sản Cà Mau đạt được trong năm 2018 là trên: **33.000.000.000** đồng, tương đương **110%** kế hoạch năm. Năm 2018, là năm đầu tiên chia lãi cho cổ đông sau 10 năm phải tập trung khắc phục những khoản lỗ đầu tư lớn, đây là động lực để Công ty phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt hơn kế hoạch SXKD năm 2019.

- Đối với việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên Upcom: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận và thông báo về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu của Công ty CP Thủy sản Cà Mau (CAT) vào ngày 23/03/2018.

Qua theo dõi, tình hình giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom trong 02 tháng cuối năm 2018 khá sôi động, đầu tháng 11 mệnh giá cổ phiếu khoảng 5.000 đồng, đến cuối tháng 12/2018 mệnh giá cổ phiếu giao động trong khoảng từ 10.500 - 12.000 đồng

2. Các kỳ họp của Hội đồng quản trị.

Trong năm, Hội đồng quản trị tổ chức họp 03 lần:

- Cho ý kiến về chương trình nghị sự và thông qua các văn bản, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và 2019;

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 06 tháng đầu năm 2018, cho ý kiến chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho Ban Tổng Giám đốc trong quá trình điều hành hoạt động SXKD, xây dựng báo cáo tổng kết năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;

- Xem xét, ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty giao dịch, ký kết hợp đồng tín dụng với các ngân hàng trong nước;

- Thảo luận nhiều vấn đề quan trọng khác, qua đó thực hiện giám sát, kiểm tra, chỉ đạo và góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho Ban Tổng Giám đốc trong điều hành mọi hoạt động của Công ty, đặt biệt là bám sát, tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018.

3. Công tác Tổ chức – nhân sự.

- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị đã xem xét, quyết định bổ nhiệm 02 nhân sự quản lý cấp cao của Công ty:

+ Ông Trần Trọng Tài là Quyền Kế toán trưởng được bổ nhiệm nhận chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 04/04/2018, thay cho bà Nguyễn Hồng Phượng nguyên Kế toán trưởng Công ty nghỉ hưu theo chế độ.

+ Ông Bùi Vĩnh Hoàng Chương là Trưởng phòng Nghiệp vụ Kinh doanh được bổ nhiệm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 14/08/2018.

- Hội đồng quản trị cũng thường xuyên theo dõi, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự, nhằm phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là nhân sự lãnh đạo của các phòng ban chuyên môn và các xí nghiệp trực thuộc Công ty. Trong năm, giải quyết chấm dứt HĐLĐ với 01 Phó trưởng phòng theo đơn xin. Điều động, sắp xếp 01 Phó Giám đốc Xí nghiệp. Chỉ đạo xây dựng nhiều giải pháp để thu hút lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất, nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động.

4. Về chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 31/03/2018, quyết nghị mức chia cổ tức năm 2018 thấp nhất là 05%.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

4.1. Phương án chia cổ tức năm 2018.

- Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy sản Cà Mau
- Mã Chứng khoán: CAT
- Tổng số lượng cổ phiếu: 9.748.579 CP
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.145.727 CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 602.852 CP
- Tỷ lệ chi trả: **15%** (tương đương 1.500 đồng/CP)
- Tổng giá trị chi trả cổ tức dự kiến: $9.145.727 \text{ CP} \times 1.500 \text{ đồng} = 13.718.590.500 \text{ đồng}$
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền (Hiện kim).
- Thời gian thực hiện chi trả: Sau khi có danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu theo danh sách nêu trên của VSD.
- Phương thức chi trả:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

* Nhận bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Thủy sản Cà Mau, số 08 Cao Thắng, phường 8, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Tel: 290 – 383 1615 *hoặc* tại Văn phòng Đại diện Công ty tại TP.HCM, Room P1- 0219, The Prince Residence, số 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP. HCM, Tel: 28 – 39970010 vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước) và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu.

* Nhận bằng chuyển khoản: Người sở hữu lập phiếu đề nghị chuyển khoản (theo mẫu đính kèm), chủ tài khoản phải là chính danh người sở hữu, kèm theo bản photô Chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước) và gửi về Văn phòng Công ty cổ phần Thủy sản Cà Mau, số 08 Cao Thắng, phường 8, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Tel: 290 – 383 1615. Công ty sẽ thực hiện chuyển khoản chi trả ngay khi chứng từ hợp lệ.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc: Quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức.

4.2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.

Qua phân tích, đánh giá, nhận định tình hình và căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức chi trả cổ tức năm 2019: Dự kiến **15%** (mười lăm phần trăm).

5. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Căn cứ khoản 1 và 2, Điều 28 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

5.1. Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018.

Tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT là: 222.000.000 đồng.

Trong đó:

- Tổng mức thù lao của 03 thành viên HĐQT trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp cùng Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT là: 126.000.000 đồng, được hạch toán vào chi phí.

- Tổng mức thù lao của 04 thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp là: 96.000.000 đồng được khấu trừ vào lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018.

* Mức thù lao cụ thể cho từng thành viên cũng bằng như những năm trước đây, cụ thể:

- Hội đồng quản trị: 2.000.000đ/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000đ/tháng
- Kiểm soát viên và Thư ký HĐQT: 1.000.000đ/người/tháng

5.2. Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT từ ngày 01/01/2019.

- Hội đồng quản trị: 4.000.000/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000/người/tháng.
- Kiểm soát viên và Thư ký HĐQT: 2.000.000/người/tháng.

6. Về trích một phần lợi nhuận sau thuế lập quỹ khen thưởng.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2018. Sau khi xem xét nguồn quỹ khen thưởng của công ty đã không còn do nhiều năm liền không trích lập hoặc trích lập rất hạn chế. Để tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc điều hành có nguồn chi trong những trường hợp thật sự cần thiết và khen thưởng cuối năm, Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét cho trích: **02 tỷ đồng** (hai tỷ đồng), tương đương **8%** lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2018 cho quỹ khen thưởng công ty, và trích **250 triệu đồng** (hai trăm năm mươi triệu đồng), tương đương **01%** lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2018 cho quỹ khen thưởng đột xuất của HĐQT.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty, xin trình trước đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bui Nguyên Khánh



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO VIETNAM**

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM
TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

E-mail: sales@seaprimexco.com - Web: www.seaprimexco.com

PHIẾU ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN

Kính gửi: Công ty CP Thủy sản Cà Mau

Tôi tên:..... Sinh ngày:...../...../.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Số CMND (Thẻ căn cước):..... Ngày cấp:...../...../.....

Nơi cấp:.....

Là người sở hữu:.....cổ phần của Công ty CP Thủy sản Cà Mau –
MCK: CAT tại thời điểm Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập danh
sách để được thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018.

Bằng văn bản này, tôi đề nghị quý Công ty chuyển trả khoản tiền cổ tức năm 2018
của tôi là:.....đồng (Bằng chữ:.....
.....) vào tài khoản:

- Tên Chủ tài khoản:.....

- Số tài khoản:.....

- Tại ngân hàng:.....

Tôi cam kết thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về thông tin đã cung cấp.

....., ngày.....tháng.....năm 2019

Người đề nghị