

Nha Trang, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods-F17, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200567428 ngày 16 tháng 02 năm 2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp (đăng ký thay đổi lần thứ 13).

- Địa chỉ trụ sở chính: 58B, đường 2/4, P. Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods-F17 trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- 1. Thời gian đón tiếp:** Từ 7h00 phút đến 7h45 phút sáng ngày 20 tháng 06 năm 2023.
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Trung tâm thương mại – Du lịch Nha Trang Seafoods-F17 tại số 777 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods-F17 theo danh sách chốt ngày 11/05/2023.
- 4. Thủ tục tham dự Đại hội:**

Đại biểu khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc).

Đối với trường hợp Đại biểu nhận ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm thông báo) có đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền (nếu là cá nhân ủy quyền) hoặc phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức ủy quyền). Mọi chi phí đi lại và ăn ở do cổ đông tự trang trải.

- 5. Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội cổ đông** được đăng tải tại website của công ty: www.nhatrangseafoods.com

- 6. Thời hạn đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận có hoặc không tham dự Đại hội trước 11 giờ 30 ngày 17/06/2023, qua số điện thoại: 0935.156.020, chị Huyền – Phó P. TH-HC (trong giờ hành chính).

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
7h00	- Đón tiếp đại biểu. - Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
8h00	Khai mạc đại hội: - Chào cờ; - Tuyên bố lý do; - Giới thiệu Chủ tọa và đoàn Chủ tịch; - Giới thiệu thư ký ĐH. - Giới thiệu Ban Kiểm phiếu.	Ban tổ chức (A.Tuấn)
	- Thông qua chương trình ĐH; - Thông qua Quy chế ĐH; - Thông qua thể lệ biểu quyết.	Đoàn chủ tịch (A.Quân)
	Thông qua báo cáo và tờ trình - Báo cáo của Ban giám đốc, kết quả hoạt động SXKD năm 2022. - Báo cáo của Hội đồng Quản trị, kế hoạch SXKD năm 2023. - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 - Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty. - Tờ trình đề cử thành viên HĐQT - Tờ trình chọn Cty kiểm toán cho BCTC năm 2023 - Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	Đoàn chủ tịch (A.Quân) A.Quân Chị Thảo A.Quân A.Quân Chị Thảo A.Quân
	- Thảo luận	Đoàn Chủ tịch (A.Kiệt)
	Bầu cử : - Đề cử danh sách Ban bầu cử	A.Quân
	- Thông qua qui chế bầu cử - Tiến hành bầu cử, công bố kết quả bầu cử	Ban bầu cử
	Biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày.	Đoàn chủ tịch (A.Quân)
	Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	Ban thư ký
11h00	Chào cờ, bế mạc.	Ban tổ chức (A.Tuấn)

CTY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17
CHỦ TỊCH HĐQT

Đào Thị Minh Hương

Nha Trang, ngày 24 tháng 05 năm 2023

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS-F17**

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Điều 1.** Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nha Trang seafoods-F17
- Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.
- Điều 3.** Cổ đông/đại diện tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông (đại diện ủy quyền) khi tham gia dự Đại hội:

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông trong chương trình ĐHĐCĐ năm 2023; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng một quyền biểu quyết.

Trường hợp Cổ đông vì lý do riêng không đến dự Đại hội đồng cổ đông được, nếu có nhu cầu ủy quyền thì có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham gia họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo: Thông báo mời họp và giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu...) trình Ban tổ chức Đại hội và được nhận Thẻ biểu quyết có ghi mã Đại biểu. Giá trị biểu quyết mà cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
3. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nha Trang seafoods-F17 sẽ thông báo công khai chương trình Đại hội, báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Giám đốc, Ban Kiểm soát,... Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.
4. Tại cuộc họp của đại hội đồng cổ đông, các cổ đông sẽ nghe các báo cáo được nêu trong chương trình của Đại hội, cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng hình thức biểu quyết giơ thẻ.
5. Cổ đông đến dự Đại hội sau cuộc họp đã khai mạc, phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

6. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội;

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu.

1. Ban tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu và Thẻ biểu quyết cho những cổ đông/đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.
3. Ban bầu cử (Ban kiểm phiếu) do Đại hội biểu quyết thông qua; thành viên Ban kiểm phiếu là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Hội đồng Quản trị (HĐQT) hay Ban kiểm soát (BKS).

Ban bầu cử có nhiệm vụ phát phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS (trong trường hợp có bầu cử) cho các cổ đông, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu bầu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu (theo Quy chế bầu cử); lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; xóa các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính, giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cử đã được niêm phong cho Ban tổ chức Đại hội.

Trường hợp số ứng viên HĐQT & BKS ít hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT và BKS cần bầu thì có thể bầu bằng hình thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.

Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội:

1. Đoàn chủ tịch Đại hội là một số thành viên do HĐQT cử, Ban thư ký Đại hội do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Đoàn Chủ tịch Đại hội có trách nhiệm chủ trì Đại hội. Quyết định của đoàn chủ tịch Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.
3. Đoàn chủ tịch tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn chủ tịch Đại hội cũng có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:

- a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
 - b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của đoàn Chủ tịch, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong biên bản và Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt được nghe các báo cáo theo chương trình của Đại hội và thảo luận biểu quyết thông qua các báo cáo trên. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết.

Điều 9. Nghị quyết và biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 10. Mọi vấn đề về tổ chức Đại hội, trì hoãn hay triệu tập lại đều được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

Điều 11. Chi phí cho việc đi lại, ăn nghỉ của các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods-F17 do các cổ đông tự túc.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Quy chế này gồm 5 Chương 12 Điều, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods-F17 thông qua ngày tháng năm 2023 và có hiệu lực để thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods-F17.

**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đào Thị Minh Hương

Nha Trang, ngày 24 tháng 05 năm 2023

**QUY ĐỊNH
THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS-F17**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nha Trang Seafoods-F17;

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CP NHA TRANG SEAFOODS-F17**

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nha Trang Seafoods-F17 như sau:

1. Sau khi đăng ký và có mặt tham dự Đại hội, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông sẽ được cấp Thẻ biểu quyết, trên Thẻ biểu quyết có ghi mã đại biểu.
2. Mọi Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty như: bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử thảo luận thông qua phương án sản xuất kinh doanh, thông qua sửa đổi Điều lệ công ty (nếu có), quyết định mức cổ tức, thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,..và các Nghị quyết, quyết định khác đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp.
3. Ban thư ký, Ban bầu cử (ban kiểm phiếu) chỉ được thông qua và có hiệu lực khi được đa số (trên 50%) cổ đông/đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội thống nhất biểu quyết.
4. Các Nghị quyết, quyết định khác của Đại hội chỉ có giá trị khi trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần có mặt dự Đại hội chấp thuận (riêng thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty phải được từ 75% trở lên).
5. Cách thức biểu quyết:
Việc bầu Ban thư ký, Ban bầu cử (Ban kiểm phiếu) Đại hội được biểu quyết bằng hình thức giơ tay.
Các nghị quyết, quyết định khác được thực hiện biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
6. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Đoàn chủ tịch Đại hội sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

**TM.BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đào Thị Minh Hương

QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nha trang Seafoods - F17;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nha trang Seafoods - F17 quy định Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát, như sau:

Điều 1. Nguyên tắc bầu cử.

1.1. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

1.2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc khi số ứng viên bằng số cần bầu Hội đồng Quản trị, ban kiểm soát thì có thể bầu bằng hình thức biểu quyết giơ thẻ biểu quyết.

1.3. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 2. Đối tượng thực hiện Bầu cử.

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 có mặt tại Đại hội. (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/05/2023).

Điều 3. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

3.1. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

Theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 25 Điều lệ Công ty CP Nha trang Seafoods - F17 :

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ này, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị

đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3.2. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Theo quy định Khoản 1 và 2 Điều 37 Điều lệ công ty quy định:

- Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, Điều 25 Điều lệ này. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; trên 30% được đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ này, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

3.3 Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 Quy chế này và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:

4.1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 05 thành viên.

4.2. Thành viên Hội đồng Quản trị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Số lượng bầu và tiêu chuẩn thành viên BKS:

5.1. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 03 thành viên.

5.2. Thành viên Ban Kiểm soát phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp & điều 38 Điều lệ Công ty.

Điều 6. Phương thức bầu cử:

Căn cứ theo Điều 21 khoản 2 Điều lệ công ty: khi số ứng viên bằng số thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên cần bầu thì có thể bầu bằng hình thức biểu quyết ghi phiếu biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

Điều 7. Quy định người trúng cử vào Hội đồng Quản trị và BKS.

Căn cứ theo Điều 21 khoản 2 Điều lệ công ty: khi có được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông (hoặc các đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành .

Điều 8. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

8.1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.

8.2 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông qua quy chế bầu cử; Kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập biên bản, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

8.3. Ban kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

Quy chế này gồm có 8 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./.

Nha trang, ngày 23 tháng 05 năm 2023

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đào Thị Minh Hương

Nha Trang, ngày 24 tháng 05 năm 2023

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS-F17**

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Điều 1.** Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nha Trang seafoods-F17
- Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.
- Điều 3.** Cổ đông/đại diện tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM GIA ĐẠI HỘI

- Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông (đại diện ủy quyền) khi tham gia dự Đại hội:**

7. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông trong chương trình ĐHĐCĐ năm 2023; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng một quyền biểu quyết.

Trường hợp Cổ đông vì lý do riêng không đến dự Đại hội đồng cổ đông được, nếu có nhu cầu ủy quyền thì có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

8. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham gia họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo: Thông báo mời họp và giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu...) trình Ban tổ chức Đại hội và được nhận Thẻ biểu quyết có ghi mã Đại biểu. Giá trị biểu quyết mà cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
9. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nha Trang seafoods-F17 sẽ thông báo công khai chương trình Đại hội, báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Giám đốc, Ban Kiểm soát,... Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.
10. Tại cuộc họp của đại hội đồng cổ đông, các cổ đông sẽ nghe các báo cáo được nêu trong chương trình của Đại hội, cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng hình thức biểu quyết giơ thẻ.
11. Cổ đông đến dự Đại hội sau cuộc họp đã khai mạc, phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

12. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội;

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu.

4. Ban tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu và Thẻ biểu quyết cho những cổ đông/đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.
5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.
6. Ban bầu cử (Ban kiểm phiếu) do Đại hội biểu quyết thông qua; thành viên Ban kiểm phiếu là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Hội đồng Quản trị (HĐQT) hay Ban kiểm soát (BKS).

Ban bầu cử có nhiệm vụ phát phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS (trong trường hợp có bầu cử) cho các cổ đông, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu bầu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu (theo Quy chế bầu cử); lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; xóa các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính, giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cử đã được niêm phong cho Ban tổ chức Đại hội.

Trường hợp số ứng viên HĐQT & BKS ít hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT và BKS cần bầu thì có thể bầu bằng hình thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.

Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội:

1. Đoàn chủ tịch Đại hội là một số thành viên do HĐQT cử, Ban thư ký Đại hội do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Đoàn Chủ tịch Đại hội có trách nhiệm chủ trì Đại hội. Quyết định của đoàn chủ tịch Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.
3. Đoàn chủ tịch tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn chủ tịch Đại hội cũng có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:

- a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
 - b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của đoàn Chủ tịch, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong biên bản và Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

2. Đại hội sẽ lần lượt được nghe các báo cáo theo chương trình của Đại hội và thảo luận biểu quyết thông qua các báo cáo trên. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết.

Điều 9. Nghị quyết và biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 10. Mọi vấn đề về tổ chức Đại hội, trì hoãn hay triệu tập lại đều được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

Điều 11. Chi phí cho việc đi lại, ăn nghỉ của các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods-F17 do các cổ đông tự túc.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Quy chế này gồm 5 Chương 12 Điều, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods-F17 thông qua ngày tháng năm 2023 và có hiệu lực để thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods-F17.

**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đào Thị Minh Hương

Nha Trang, ngày 24 tháng 05 năm 2023

**QUY ĐỊNH
THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS-F17**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nha Trang Seafoods-F17;

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CP NHA TRANG SEAFOODS-F17**

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nha Trang Seafoods-F17 như sau:

1. Sau khi đăng ký và có mặt tham dự Đại hội, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông sẽ được cấp Thẻ biểu quyết, trên Thẻ biểu quyết có ghi mã đại biểu.
2. Mọi Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty như: bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử thảo luận thông qua phương án sản xuất kinh doanh, thông qua sửa đổi Điều lệ công ty (nếu có), quyết định mức cổ tức, thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,..và các Nghị quyết, quyết định khác đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp.
3. Ban thư ký, Ban bầu cử (ban kiểm phiếu) chỉ được thông qua và có hiệu lực khi được đa số (trên 50%) cổ đông/đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội thống nhất biểu quyết.
4. Các Nghị quyết, quyết định khác của Đại hội chỉ có giá trị khi trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần có mặt dự Đại hội chấp thuận (riêng thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty phải được từ 75% trở lên).
5. Cách thức biểu quyết:
Việc bầu Ban thư ký, Ban bầu cử (Ban kiểm phiếu) Đại hội được biểu quyết bằng hình thức giơ tay.
Các nghị quyết, quyết định khác được thực hiện biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
6. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Đoàn chủ tịch Đại hội sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

**TM.BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đào Thị Minh Hương

QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nha trang Seafoods - F17;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nha trang Seafoods - F17 quy định Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát, như sau:

Điều 1. Nguyên tắc bầu cử.

1.1. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

1.2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc khi số ứng viên bằng số cần bầu Hội đồng Quản trị, ban kiểm soát thì có thể bầu bằng hình thức biểu quyết giơ thẻ biểu quyết.

1.3. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 2. Đối tượng thực hiện Bầu cử.

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 có mặt tại Đại hội. (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/05/2023).

Điều 3. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

3.1. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

Theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 25 Điều lệ Công ty CP Nha trang Seafoods - F17 :

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ này, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị

đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3.2. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Theo quy định Khoản 1 và 2 Điều 37 Điều lệ công ty quy định:

- Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, Điều 25 Điều lệ này. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; trên 30% được đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ này, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

3.3 Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 Quy chế này và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:

4.1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 05 thành viên.

4.2. Thành viên Hội đồng Quản trị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Số lượng bầu và tiêu chuẩn thành viên BKS:

5.1. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 03 thành viên.

5.2. Thành viên Ban Kiểm soát phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp & điều 38 Điều lệ Công ty.

Điều 6. Phương thức bầu cử:

Căn cứ theo Điều 21 khoản 2 Điều lệ công ty: khi số ứng viên bằng số thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên cần bầu thì có thể bầu bằng hình thức biểu quyết ghi phiếu biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

Điều 7. Quy định người trúng cử vào Hội đồng Quản trị và BKS.

Căn cứ theo Điều 21 khoản 2 Điều lệ công ty: khi có được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông (hoặc các đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành .

Điều 8. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

8.1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.

8.2 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông qua quy chế bầu cử; Kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập biên bản, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

8.3. Ban kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

Quy chế này gồm có 8 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./.

Nha trang, ngày 23 tháng 05 năm 2023

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đào Thị Minh Hương

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17**

Năm 2022 với tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài làm cho nền kinh tế trong và ngoài nước tiếp tục gặp khó khăn, Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods F17 cũng không đứng ngoài guồng quay đó. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của HĐQT và điều hành của Ban Giám đốc, Nha Trang Seafoods đã bảo đảm hoạt động thường xuyên liên tục trong năm qua, tạo công ăn việc làm cho người lao động trong thời kỳ dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Với những khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu, trong năm 2022 Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods F17 có những kết quả như sau:

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	2021	2022	% Tăng/giảm
1	Tổng giá trị tài sản	1.322.955,29	1.287.682,75	-2,67%
2	Tài sản ngắn hạn	796.971,10	722.396,18	-9,36%
3	Hàng tồn kho	138.356,74	135.350,53	-2,17%
4	Tổng nợ	805.731,57	824.145,98	2,29%
5	Nợ ngắn hạn	781.731,57	690.145,98	-11,72%
6	Vốn chủ sở hữu	517.223,73	463.536,77	-10,38%
7	Doanh thu thuần	1.255.365,43	1.268.667,47	1,06%
8	Lợi nhuận trước thuế	92.237,47	-22.153,58	-
9	Lợi nhuận sau thuế	91.077,13	-22.153,58	-

Về tài sản và nợ phải trả:

Các chỉ tiêu về tài sản năm 2022 giảm so với năm 2021, trong đó hàng tồn kho giảm nhẹ do tình hình tiêu thụ cuối năm gặp khó khăn bởi dịch bệnh và chi phí vận chuyển quốc tế tăng cao. Các khoản nợ phải trả tăng nhẹ 2,29%, trong đó nợ dài hạn tăng trong khi nợ ngắn hạn lại giảm 11,72%.

Doanh thu năm 2022 tăng nhẹ 1,06%, nhưng lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đều giảm (bị lỗ). Việc doanh thu và lợi nhuận giảm là do trong năm 2022 dưới tác động của hậu Covid-19 và tình hình kinh tế thế giới khó khăn (một phần do chiến tranh Nga - Ucraina) tác động đến sản xuất và xuất khẩu hàng

hóa, đồng thời chi phí tài chính (chủ yếu do yếu tố tỷ giá USD/VNĐ) và chi phí vận chuyển quốc tế tăng cao gây ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận Công ty.

Cơ cấu doanh thu:

STT	Chỉ tiêu	2021		2022	
		Triệu đồng	Tỷ trọng	Triệu đồng	Tỷ trọng
1	Doanh thu bán hàng hóa	406,01	0,03%	2.149,56	0,17%
2	Doanh thu bán thành phẩm	1.244.685,21	99,15%	1.256.431,28	98,00%
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	10.274,21	0,82%	23.449,66	1,83%
	Cộng	1.255.365,43	100,00%	1.282.030,50	100,00%

Cơ cấu chi phí:

STT	Chỉ tiêu	2021		2022	
		Triệu đồng	Tỷ trọng	Triệu đồng	Tỷ trọng
1	Giá vốn hàng bán	1.112.632,92	86,86%	1.139.304,38	84,57%
2	Chi phí tài chính	30.019,22	2,34%	65.186,40	4,84%
3	Chi phí bán hàng	90.422,05	7,06%	104.607,69	7,76%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	47.149,15	3,68%	36.261,71	2,69%
5	Chi phí khác	712,24	0,06%	1.851,12	0,14%
	Cộng	1.280.935,58	100,00%	1.347.211,30	100,00%

Xét về cơ cấu chi phí hoạt động: Trong năm 2022 Công ty đã thực hiện tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, chi phí bán hàng tăng do các chi phí liên quan đến xuất khẩu đều tăng, đặc biệt là tăng chi phí vận chuyển. Chi phí tài chính tăng chủ yếu do đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ. Giá vốn hàng bán vẫn là khoản mục chiếm tỷ trọng cao nhất với tỷ trọng 84,57%.

Năm 2022 doanh thu nhà hàng giảm do ảnh hưởng của tình hình kinh tế khó khăn nên chỉ chiếm tỷ trọng 1,83%. Chế biến thủy sản vẫn là ngành nghề chính với 98% doanh thu trong kỳ.

2. Tình hình tài chính

a. Tài sản

<i>ĐVT: triệu đồng</i>				
STT	Tiêu chí	2021	2022	% Tăng/giảm
1	Tài sản ngắn hạn	796.971,10	722.396,18	-9,36%
2	Tài sản dài hạn	525.984,19	565.286,58	7,47%
3	Tổng tài sản	1.322.955,29	1.287.682,75	-2,67%

Tính đến 31/12/2022, tổng giá trị tài sản của Công ty giảm 2,67% so với năm 2021. Giá trị tổng tài sản đạt 1.287.682,75 triệu đồng. Cụ thể, tài sản ngắn hạn giảm 9,36%, tài sản dài hạn tăng 7,47% chủ yếu là do Công ty đầu tư vào xây dựng Trung tâm thương mại 777 Lê Hồng Phong và Vùng nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao. Bên cạnh đó Công ty còn đầu tư vào máy móc thiết bị để hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động và đáp ứng nhu cầu về chất lượng cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng cao của khách hàng.

b. Nợ phải trả

ĐVT: triệu đồng

STT	Tiêu chí	2021	2022	% Tăng/giảm
1	Nợ ngắn hạn	781.731,57	690.145,98	-11,72%
2	Nợ dài hạn	24.000,00	134.000,00	458,33%
3	Tổng nợ	805.731,57	824.145,98	2,29%

Tính đến thời điểm 31/12/2022, tổng giá trị nợ của Công ty là 824.145,98 triệu đồng, so với năm 2021 tỷ trọng nợ tăng 2,29%.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Bộ máy quản lý Công ty được sắp xếp theo hướng phù hợp với hoạt động, bảo đảm tính hiệu quả và bền vững. Công ty ngày càng quan tâm hơn đến người lao động như an toàn vệ sinh lao động, các chính sách về bảo hiểm, chính sách cho lao động nữ có thai và nuôi con nhỏ, chính sách về trách nhiệm xã hội... ngày càng tốt hơn.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Phân đầu đưa kim ngạch xuất khẩu năm sau cao hơn năm trước.
- Đầu tư thêm máy móc thiết bị mới đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất.
- Hoàn thiện vùng nuôi tôm công nghệ cao, bảo đảm về số lượng và chất lượng nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất.
- Đầu tư đa dạng vào các ngành khác nhau để tăng cường hiệu quả sử dụng vốn và giảm rủi ro.

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải)

- Việc sử dụng năng lượng điện và nước phục vụ sản xuất có tiết kiệm tốt và tiếp tục cải tiến để ngày càng tiết kiệm hơn.

- Nha Trang Seafoods đảm bảo chấp hành đúng quy định về việc sử dụng cũng như bảo vệ môi trường nước. Lượng nước thải trong quá trình sản xuất của Nha Trang Seafoods luôn đảm bảo được xử lý trước khi thải ra môi trường bên ngoài. Ngoài ra, Công ty còn sử dụng hệ thống quan trắc nước thải tự động, đảm bảo chất lượng nước đạt tiêu chuẩn trước khi được đưa ra ngoài môi trường.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

- Liên tục trong những năm gần đây, Nha Trang Seafoods chú trọng vào phát triển đội ngũ cán bộ công nhân viên. Những chính sách của Nha Trang Seafoods thực hiện nhằm phát triển yếu tố con người có thể kể đến như chăm lo sức khỏe và đời sống của CBCNV, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các buổi đào tạo về an toàn vệ sinh lao động, bổ túc nghiệp vụ và phổ biến kiến thức; ngoài thu nhập chính là lương, người lao động còn thường xuyên có cơ hội nhận khen thưởng khi có thành tích xuất sắc hoặc có sáng tạo trong công việc.

- Công ty đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách của Nhà nước quy định liên quan đến người lao động. Bảo đảm nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho toàn thể cán bộ công nhân viên để thực hiện chế độ chính sách của nhân viên được đầy đủ.

- Số lượng lao động cuối năm là 1.159 người, mức lương trung bình đạt 8.000.000 đồng/người/tháng, bảo đảm đáp ứng nhu cầu về đời sống cho người lao động.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

Trong những mục tiêu nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty, ngoài những mục tiêu tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, Công ty còn mong muốn góp phần vào sự phát triển của cộng đồng địa phương. Để thực hiện điều đó, Công ty hướng đến các hoạt động như:

- Bảo đảm công ăn việc làm và môi trường lao động an toàn, tốt nhất cho người lao động kể cả trong điều kiện dịch bệnh Covid-19.
- Đảm bảo việc chấp hành thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.
- Hỗ trợ bà con ngư dân phát triển nghề nuôi thủy sản thông qua các chương trình đào tạo về kỹ thuật, quan trắc môi trường nuôi nhằm nâng cao chất lượng đầu ra.

CÔNG TY CP NHA TRANG SEAFOODS – F17

GIÁM ĐỐC

NGÔ TUẤN KIỆT

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17**

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
Đào Thị Minh Hương	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 01 tháng 01 năm 2021
Huỳnh Long Quân	Phó Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 27 tháng 04 năm 2019
Ngô Anh Phương Lan	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 27 tháng 04 năm 2019
Ngô Tuấn Kiệt	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 23 tháng 04 năm 2022
Ngô Văn Ích		Miễn nhiệm ngày 16 tháng 02 năm 2023
Trần Thiện Tâm		Miễn nhiệm ngày 27 tháng 04 năm 2019

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022:

Họ tên	Chức danh	Tiền lương	Thù lao	Cộng thu nhập
Ngô Tuấn Kiệt	Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc	-	46.528.766	46.528.766
Ngô Văn Ích	Nguyên Giám đốc	540.402.000	139.488.616	679.890.616
Huỳnh Long Quân	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc	536.478.000	46.528.766	583.006.766
Ngô Anh Phương Lan	Ủy viên Hội đồng quản trị	297.107.000	46.528.766	343.635.766
Đào Thị Minh Hương	Chủ tịch Hội đồng quản trị	-	46.528.766	46.528.766
Cộng		1.373.987.000	325.603.680	1.699.590.680

3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã thực hiện công tác quản trị, quản lý và giám sát hoạt động của Công ty theo các qui định và phân cấp thẩm quyền của HĐQT.

- Trong năm, HĐQT đã có các cuộc họp sau:

STT	Ngày họp	Thành viên tham dự	Quyết định của kỳ họp	Ghi chú
1	08/03/2022	3/3	Họp HĐQT thông qua thời gian tổ chức ĐHCĐ	
2	23/04/2022	5/5	Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022	
3	15/09/2022	5/5	Họp HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh cho quý IV năm 2022	
4	13/12/2022	5/5	Nghị quyết của HĐQT về việc huy động vốn dài hạn	

4. Báo cáo về các 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; 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:

	Năm 2022
<i>Công ty Cổ phần Thủy sản NT</i>	
Doanh thu bán thành phẩm xuất khẩu	-
Doanh thu phí ủy thác xuất khẩu	2.446.198.271
Doanh thu bán thành phẩm nội địa	42.173.737
Doanh thu cung cấp dịch vụ	31.139.085
Mua hàng nội địa	32.127.820.054
Phí ủy thác xuất khẩu	-
<i>Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods - F.89</i>	
Doanh thu bán vật tư	507.177.600
Doanh thu phí ủy thác xuất khẩu	3.153.685.287
Doanh thu cung cấp dịch vụ	174.550.586
Doanh thu bán thành phẩm nội địa	335.782.669
Doanh thu cho thuê nhân công	-
Doanh thu bán thành phẩm ủy thác	3.572.726.850
<i>Công ty Cổ phần Du lịch - Khoáng nóng Nha Trang Seafoods F17</i>	
Doanh thu bán thành phẩm	96.458.910
<i>Công ty Cổ phần Thực phẩm NTSF</i>	
Doanh thu bán hàng hóa	28.496.464
<i>Công ty Cổ phần Onsen</i>	
Doanh thu dịch vụ vận chuyển	57.266.007
Doanh thu dịch vụ bán hàng	12.500.000
Doanh thu dịch vụ khác	10.678.864
<i>Công ty Cổ phần Yến sào Nha Trang Khánh Hòa</i>	

Doanh thu dịch vụ vận chuyển	16.363.638
<i>Công ty Cổ phần Thủy sản NTSF</i>	
Doanh thu bán hàng, bán vật tư	40.013.727.769
Doanh thu phí ủy thác xuất khẩu	3.611.443.245
Doanh thu cung cấp dịch vụ	38.543.465
<i>Công ty Cổ phần Green World Nha Trang</i>	
Doanh thu bán thành phẩm	2.970.000
Doanh thu cung cấp dịch vụ	-
<i>Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa</i>	
Doanh thu dịch vụ vận chuyển	281.046.423
Doanh thu bán hàng	-

5. 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 (đối với công ty niêm yết): không có.

6. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị trong trường hợp công ty đại chúng hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp: không có.

7. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị: không có.

8. Kết quả giám sát đối với Giám đốc, người điều hành khác:

- Triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt.

- Trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế năm 2022, Ban Giám đốc đã theo sát mục tiêu đặt ra, lấy hiệu quả kinh tế và lợi ích Công ty cũng như bảo đảm công ăn việc làm, ổn định đời sống cho người lao động làm mục tiêu thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhằm đạt kết quả cao nhất cho Công ty.

- Ban Giám đốc đã báo cáo đầy đủ và kịp thời cho HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, đề xuất các giải pháp để thực hiện các chiến lược kinh doanh do HĐQT đưa ra, trực tiếp chỉ đạo việc công bố thông tin kịp thời, chính xác theo đúng quy định.

- Đánh giá của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất của Công ty:

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động Công ty, các quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022, HĐQT đã bám sát tình hình hoạt động thực tế của Công ty từ đó đề ra các quyết định phù hợp. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022:

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022	TH 2022	TH 2022/ TH 2021	TH/KH 2022
1	Tổng doanh thu	1.255.365	1.380.000	1.268.667	101,06%	91,93%

STT	Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022	TH 2022	TH 2022/ TH 2021	TH/KH 2022
2	Lợi nhuận trước thuế	92.237	11.000	-22.154	-	-

9. Các kế hoạch trong tương lai:

- Đề xuất với ĐHĐCĐ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.
- Tăng cường chỉ đạo và giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.
- Nâng cấp trang thiết bị, nhà xưởng, kho hàng theo hướng hiện đại phù hợp với cách mạng công nghiệp 4.0, duy trì sản xuất ổn định và kiểm soát chặt chẽ các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm; tiết kiệm chi phí để giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng như giao hàng đúng tiến độ, chất lượng sản phẩm đúng cam kết.
- Tìm kiếm các thị trường mới để tăng cường hoạt động xuất khẩu.
- Cải thiện điều kiện làm việc của công nhân viên, nâng cao năng suất lao động nhằm mang lại nhiều lợi ích cho cổ đông và cộng đồng.

CÔNG TY CP NHA TRANG SEAFOODS – F17
CHỦ TỊCH HĐQT

ĐÀO THỊ MINH HƯƠNG

**KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17**

I. Nhiệm vụ chủ yếu năm 2023:

Vận hành hoạt động các nhà máy hiệu quả, an toàn, ổn định, ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa sản xuất.

Trong tình hình nền kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, đặc biệt là cuộc chiến tranh Nga – Ucraina đã làm giảm sức mua đáng kể của hầu hết các thị trường, làm cho việc bán hàng gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh rất quyết liệt của tôm Ấn Độ và Ecuador làm cho tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Ban lãnh đạo Công ty cố gắng đưa công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này, tạo điều kiện để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi tình hình kinh tế ổn định.

Đầu tư thêm máy móc thiết bị hiện đại, bảo đảm chất lượng sản phẩm và yêu cầu của khách hàng.

Đưa vào hoạt động Trung tâm Thương mại 777 Lê Hồng Phong.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và đầu tư đa dạng hóa sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm giá trị gia tăng để nâng cao chất lượng và giá trị của sản phẩm.

Tiếp tục quản trị chặt chẽ chi phí, giá thành sản phẩm, đảm bảo cạnh tranh được với sản phẩm của các đơn vị khác cùng ngành.

Kiên toàn cơ cấu tổ chức và quy chế, quy định phù hợp với hình thức công ty cổ phần.

Tiếp tục hoàn thiện và xây dựng văn hóa công ty, tạo môi trường và động lực phát triển bền vững.

II. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023:

1. Chỉ tiêu về sản lượng: Năm 2023, kế hoạch tổng sản lượng thành phẩm sản xuất là 5.000 tấn.

2. Kế hoạch tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.200
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10

**CÔNG TY CP NHA TRANG SEAFOODS – F17
CHỦ TỊCH HĐQT**

ĐÀO THỊ MINH HƯƠNG

Nha Trang, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT *(Trình Đại hội cổ đông năm 2023)*

Kính thưa quý vị Cổ đông!

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong điều lệ của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17.

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17 báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2022 và nhiệm vụ 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

1. Về tổ chức :

Ban Kiểm soát Công ty có 03 thành viên, được phân công như sau: 01 Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên theo dõi các hoạt động khác do trưởng ban giao.

Nhân sự Ban Kiểm soát gồm:

- Bà Phạm Thị Ngọc Thảo - Trưởng ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Phi Thương - thành viên.
- Ông Trần Đình Kháng - thành viên.

2. Thù lao, chi phí và các lợi ích của ban kiểm soát :

Trong năm 2022 Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao và không nhận thù lao .

3. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm Soát:

Ban kiểm soát đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong điều lệ của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17 nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện điều lệ Công ty, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị Công ty. Các công việc cụ thể đã thực hiện:

- Tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát qua các kỳ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện chức trách của Ban kiểm soát.

- Kiểm tra, thẩm định các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.

- Theo dõi, kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của các đoàn kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước.

- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, qua đó đánh giá tính hợp pháp, hợp lý kịp thời của công tác quản lý, điều hành Công ty.

- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo kiểm toán năm.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT:

1. Công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:

- Các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, bảo đảm lợi ích của Công ty và của Cổ đông.

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên và được Ban giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư, cố gắng tìm kiếm đơn hàng để có doanh thu và việc làm cho người lao động.

- Ban kiểm soát nhất trí với các đánh giá của HĐQT trong báo cáo công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2022.

2. Thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Ban kiểm soát nhất trí các nội dung chủ yếu trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	2022
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.268.667
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-22.153
3	Tỷ suất LN trước thuế/vốn điều lệ	%	0
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	0
5	Tiền lương bình quân người/tháng	Triệu đồng	8.0
6	Mức chia cổ tức	%	16

3. Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty:

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp với các quy định của pháp luật, qua đó giúp HĐQT và Ban Giám đốc nắm bắt thông tin kịp thời để quản lý và điều hành Công ty.

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Cuối năm 2022
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	1.287.682
	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	722.396
	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	565.286
2	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	1.287.682
	Nợ phải trả	Triệu đồng	824.146
	Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	463.536

4. Kiểm tra, xem xét các khiếu nại:

Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến các chức danh thuộc hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty.

5. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban giám đốc và công bố thông tin cho cổ đông:

- Hội đồng quản trị Công ty họp thường kỳ hàng quý, qua đó các nghị quyết, quyết định của HĐQT được thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời.
- Ban kiểm soát nhận được đầy đủ các quyết định, nghị quyết của HĐQT, các tài liệu về tình hình tài chính và hoạt động của Công ty
- Các thông tin cơ bản về tình hình tài chính và hoạt động của Công ty đều được đăng tải công khai trên trang web của Công ty.

6. Báo cáo về các 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; 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.

Trong năm 2022 Công ty chỉ đầu tư vào công ty con là Công ty Cổ phần Thủy sản NT có trụ sở chính tại Khu Công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Hoạt động kinh doanh chính của công ty con này là khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản, chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.

Tại ngày đầu năm và ngày kết thúc năm tài chính, tỷ lệ vốn góp của Công ty tại công ty con này là 66,53%, tỷ lệ quyền biểu quyết và tỷ lệ lợi ích tương đương với tỷ lệ vốn góp.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Tình hình kinh tế thế giới suy thoái do dịch covid kéo dài trong nhiều năm kéo theo việc kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, do đó Công ty cần phải :

- Nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo lòng tin đối với tất cả các khách hàng.
- Phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ.
- Đa dạng sản xuất mặt hàng và tìm kiếm khách hàng tiềm năng, khách hàng mới
- Đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc có giải pháp tăng vòng quay vốn; tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu.
- Tăng cường công tác kiểm soát, tiết kiệm chi phí, bảo đảm tối ưu hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV. NHIỆM VỤ NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định, Ban kiểm soát thay mặt cổ đông của Công ty thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty.

Trong năm 2023 Ban kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và định kỳ tập trung vào các mặt sau:

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, thực hiện các nội dung khác theo nghị quyết đại hội cổ đông năm 2023.

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính kế toán, kiểm tra tính chính xác, trung thực và hợp pháp trong việc lập, sử dụng, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán, lập báo cáo tài chính năm 2023.

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, có đề xuất, kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc để nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành công ty.

- Thực hiện công việc khác khi có yêu cầu của cổ đông.

Trong năm 2022 Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ do Hội đồng cổ đông giao.

Kính đề nghị hội đồng cổ đông thông qua.

Cuối cùng, thay mặt ban kiểm soát, kính chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Số: /TTr-F17

Nha Trang, ngày tháng năm 2023

**TỜ TRÌNH CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty CP Nha Trang Seafoods – F17**

Đại hội đồng cổ đông hàng năm chọn một công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết sẽ được chỉ định tiến hành các hoạt động kiểm toán cho công ty năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.

Trên cơ sở xem xét các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn một trong những công ty sau là công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
2. Công ty TNHH Kiểm toán ACC
3. Công ty kiểm toán Việt nam (VNAA)

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Số: /TTr-F17

Nha Trang, ngày 30 tháng 5 năm 2023

**TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty CP Nha Trang Seafoods – F17**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2021
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods F17

Theo yêu cầu của sự phát triển Công ty và những quy định hiện hành của pháp luật, điều lệ Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods F17 đã sửa đổi và bổ sung lần cuối do Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2022.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty:

Điều lệ Công ty thay đổi cụ thể như sau:

Điều lệ cũ (Thông qua ngày 23/04/2022)	Điều lệ thay đổi
Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có (01) người đại diện theo pháp luật là Giám đốc.	Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có (01) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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

**CÔNG TY CP NHA TRANG SEAFOODS – F17
CHỦ TỊCH HĐQT**

DANH SÁCH ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CTY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS - F17

SỐ TT	MÃ CĐ	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	T. ĐỘ V. HÓA	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ HIỆN NAY (Nếu có)	KINH NGHIỆM CÔNG TÁC	SỐ CP SỞ HỮU	SỐ CP ĐƯỢC ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ CP ĐẠI DIỆN	GHI CHÚ
1		TRẦN VĨNH HƯNG	1980	12/12	Kỹ sư Công nghệ sinh học TP Tổng Hợp Hành chính Công ty	02 năm 8 tháng				

Ngày 24 tháng 05 năm 2023
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐÀO THỊ MINH HƯƠNG

**TỜ TRÌNH ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty CP Nha Trang Seafoods – F17**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods F17,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods F17 kính trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2023 xem xét danh sách ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
01	TRẦN VĂN HƯNG	TP. Tổng hợp Hành chính	

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

**CÔNG TY CP NHA TRANG SEAFOODS – F17
CHỦ TỊCH HĐQT**

ĐÀO THỊ MINH HƯƠNG

**TỜ TRÌNH THÙ LAO CHO HĐQT, BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty CP Nha Trang Seafoods – F17**

I. Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023:

1% lợi nhuận sau thuế

II. Mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2023:

10.000.000 đồng/người/năm

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**CÔNG TY CP NHA TRANG SEAFOODS – F17
CHỦ TỊCH HĐQT**

Danh sách Ban bầu cử Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods - F17 nhiệm kỳ 2023 gồm các Ông /Bà có trên dưới đây :

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Ông Bùi Duy Thạo | - Trưởng ban |
| 2. Bà Võ Thị Thu Hồng | - Phó ban |
| 3. Bà Nguyễn Thị Mộng Nguyên | - Thành viên |

Nha trang, 24 tháng 05 năm 2023
Cty Cổ phần Nha trang Seafoods-F17
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Đào Thị Minh Hương

Số: /HDQT-F17

Nha Trang, ngày 20 tháng 6 năm 2023

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17**

- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 20 tháng 6 năm 2023;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17,

Hôm nay, ngày 20 tháng 6 năm 2023, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào lúc 8h00 tại Trung tâm Thương mại - Du lịch Nha Trang Seafoods F17, 777 Lê Hồng Phong, Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa

Tổng số đại biểu tham dự: người, sở hữu và đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội cổ đông.

Sau hơn **3 giờ** làm việc khẩn trương và nghiêm túc, đại hội thảo luận các vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	2021	2022	% Tăng/giảm
1	Tổng giá trị tài sản	1.322.955,29	1.287.682,75	-2,67%
2	Tài sản ngắn hạn	796.971,10	722.396,18	-9,36%
3	Hàng tồn kho	138.356,74	135.350,53	-2,17%
4	Tổng nợ	805.731,57	824.145,98	2,29%
5	Nợ ngắn hạn	781.731,57	690.145,98	-11,72%
6	Vốn chủ sở hữu	517.223,73	463.536,77	-10,38%
7	Doanh thu thuần	1.255.365,43	1.268.667,47	1,06%
8	Lợi nhuận trước thuế	92.237,47	-22.153,58	-
9	Lợi nhuận sau thuế	91.077,13	-22.153,58	-

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

1. Chỉ tiêu về sản lượng: Năm 2023, kế hoạch tổng sản lượng thành phẩm sản xuất là 5.000 tấn.
2. Kế hoạch tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.200
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10

Điều 3: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Giám đốc và Ban kiểm soát.

Điều 4: Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 5: Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát:

1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023:

1% lợi nhuận sau thuế

2. Mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2023:

10.000.000 đồng/người/năm

Điều 6: Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các Công ty kiểm toán là: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Công ty TNHH Kiểm toán ACC, hoặc Công ty kiểm toán Việt nam (VNAA) là công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Nha Trang Seafoods – F17 được các đại biểu cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua vào lúc **11h00 phút** cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17

THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT