

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN & XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN
CAOVIMEX**



ISO 9001-2008

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017**



**ĐỊA CHỈ: KHÓM 2, THỊ TRẤN CẢI ĐỐI VÀM, HUYỆN PHÚ TÂN,
TỈNH CÀ MAU.**

ĐIỆN THOẠI: (0290) 3.889.050 FAX: (0290) 3.782.549



CÔNG TY CP CHẾ BIẾN & XNK THỦY SẢN CADOVIMEX

Địa chỉ: Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: (0290) 3889 050 Fax: (0290) 3782 549

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

STT	Nội dung	Trang
01	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017	3
02	Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017	5
03	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017 (kèm theo quy chế)	6
04	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017	10
05	Báo cáo hoạt động sản SXKD của Ban TGD năm 2016 và kế hoạch năm 2017	14
06	Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên 2017	19
07	Báo cáo tài chính công ty Cadovimex lập năm 2016 (rút gọn)	24
08	Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, lương Ban TGD năm 2016 và Kế hoạch chi trả năm 2017	28
09	Tờ trình về việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán	29
10	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn nhà đầu tư, chọn phương án liên kết, liên doanh, và thực hiện các thủ tục pháp lý khác nếu cần thiết	30
11	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phát hành thêm cổ phiếu	31
12	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị (kèm theo danh mục máy móc thiết bị cần nâng cấp, sửa chữa)	33
13	Tờ trình về việc sửa đổi khoản 4 Điều 2 và khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty	35
14	Tờ trình về việc bầu HĐQT, bổ sung thành viên Ban kiểm soát	37
15	Phiếu biểu quyết các chỉ tiêu	38
16	Quy chế bầu cử HĐQT, bổ sung thành viên BKS	39
17	Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị	43
18	Phiếu bầu cử thành viên BKS	44
19	Phiếu bầu cử Chủ tịch HĐQT	45

20	Phiếu bầu cử Phó Chủ tịch HĐQT	46
21	Phiếu bầu cử Trưởng ban kiểm soát	47
22	Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông	48
23	Giấy xác nhận tham dự đại hội đồng cổ đông	49
24	Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017	50
25	Quyết định thành lập ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017	51



CÔNG TY CP CHẾ BIẾN & XNK THỦY SẢN CADOVIMEX

Địa chỉ: Thị trấn Cái Đồi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: (0290) 3889 050

Fax: (0290) 3782 549

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Thời gian tổ chức: Từ 9 giờ 00 đến 13 giờ 00 ngày 11/7/2017 (thứ 3).

- Địa điểm tổ chức: Hội trường, khóm 2, thị trấn Cái Đồi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Phụ trách	Nội dung chương trình Đại hội
Ban kiểm tra tư cách cổ đông	1. Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp, kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông tham dự. - Phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông tham dự.
Phong Khái Thới Cường	2. Khai mạc đại hội: - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời. - Thông qua biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông và tiên bố điều kiện tiên hành ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký; Ban Kiểm tra tư cách và Ban kiểm phiếu. Mời Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký vào vị trí làm việc. - Thông qua Chương trình làm việc Đại hội và Quy chế Đại hội đồng cổ đông.
Thới	3. Thông qua các báo cáo, tờ trình; Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông: 3.1. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
Thới	3.2. Thông qua báo cáo hoạt động SXKD của Ban TGD năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
Khái	3.3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội thường niên 2017.
Cường	3.4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 (xem tài liệu).
Cường	3.5. Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, lương Ban TGD năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017.
Khái	3.6. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
Thới	3.7. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT chọn Nhà đầu tư, chọn phương án liên kết, liên doanh và thực hiện các thủ tục pháp lý khác nếu cần thiết.
Thới	3.8. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT phát hành cổ phiếu (nếu đủ điều kiện).
Thới	3.9. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh.
Thới	3.10. Thông qua tờ trình sửa đổi khoản 4 Điều 2 và khoản 1 Điều 24 Điều lệ công ty.
Thới	3.11. Thông qua tờ trình xin bầu HĐQT, bổ sung thành viên ban kiểm soát.

Đoàn chủ tịch	3.12. Thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các nội dung đã báo cáo, đoàn chủ tịch giải trình các ý kiến (nếu có).
Nguyên	3.13. Thông qua thể lệ biểu quyết/ban kiểm phiếu phát phiếu biểu quyết/kiểm phiếu biểu quyết/công bố kết quả kiểm phiếu.
Thời	3.14. Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT/BKS.
Nguyên	3.15. Thông qua thể lệ bầu cử HĐQT, bổ sung thành viên BKS/ban kiểm phiếu phát phiếu bầu/kiểm phiếu bầu/công bố kết quả kiểm phiếu.
HĐQT	3.16. Thành viên HĐQT/BKS mới trúng cử hợp phần thứ nhất
HĐQT/BKS	3.17. Báo cáo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, phó Chủ tịch HĐQT, trưởng BKS chuyên trách.
C.T HĐQT	3.18. Ý kiến phát biểu của chủ tịch HĐQT mới trúng cử (nếu có).
Cường	3.19. Thông qua biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
Đoàn chủ tịch	4. Bế mạc: - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

D/D.BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI





ISO 9001-2008

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN & XNK THỦY SẢN CADOVIMEX

Địa chỉ: Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Điện thoại : (0290) 3889 050 Fax: (0290) 3782 549

CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD của Ban TGD năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Nội dung 03: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 (xem tài liệu).

Nội dung 05: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, lương Ban TGD năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017.

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (nếu có).

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT chọn Nhà đầu tư, Chọn phương án liên kết, liên doanh và thực hiện thủ tục pháp lý khác nếu cần thiết.

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT phát hành cổ phiếu (nếu đủ điều kiện).

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT thực hiện đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh.

Nội dung 10: Thông qua tờ trình sửa đổi khoản 4 Điều 2 và khoản 1 Điều 24 Điều lệ công ty.

Nội dung 11: Thông qua tờ trình xin bầu HĐQT, bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Nội dung 12: Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)

Đ/D.BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CTY CP CB & XNK TS
CADOVIMEX
Số: 01/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Cà Mau, ngày 11 tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN & XNK THỦY SẢN CADOVIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex (Quy chế đính kèm).

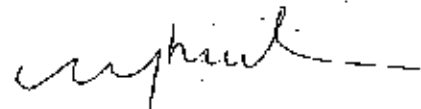
Điều 2. Hội đồng quản trị, cổ đông công ty và các ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Phăng

Cà Mau, ngày 11 tháng 7 năm 2017

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến và XNK Thủy sản Cadovimex (gọi tắt là Công ty)

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

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo quy chế này.

Chương II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4 Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội:

A. Quyền của các cổ đông tham gia Đại hội

1. Cổ đông có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản theo mẫu quy định của công ty cho người khác dự họp Đại hội cổ đông. Người được ủy quyền phải trình giấy ủy quyền cho Ban Tổ chức đại hội trước khi khai mạc.

2. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

3. Người ủy quyền có thể thu hồi sự ủy quyền bằng văn bản gửi Hội đồng quản trị chậm nhất 24 giờ, trước giờ khai mạc Đại hội cổ đông.

4. Tất cả các cổ đông đều có quyền tham gia Đại hội cổ đông và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền.

5. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông; quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu của đại diện.

6. Các cổ đông tham gia ý kiến trực tiếp hoặc tham gia đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận trực tiếp tại Đại hội hoặc thông qua việc điền vào phiếu thảo luận gửi trực tiếp cho Đoàn chủ tịch.

7. Tại Đại hội cổ đông, mỗi cổ đông /đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải mang giấy CMND hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, ký xác nhận tham dự Đại hội và được nhận phiếu biểu quyết các vấn đề cần thông qua trong chương trình Đại hội. Phiếu biểu quyết ghi số cổ phiếu có quyền biểu quyết, các thông tin có liên quan của cổ đông và có dấu treo của Công ty Cổ phần Chế biến và XNK Thủy sản Cadovimex.

8. Các cổ đông /đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội sau khi nghe các báo cáo của Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua từng vấn đề bằng phiếu biểu quyết và sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

B. Nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

1. Tuân thủ các quy định tại quy chế này.
2. Các cổ đông /đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
3. Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội .
4. Mỗi cổ đông /đại diện cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách đánh dấu vào ô trống tương ứng (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến)

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT công ty chỉ định thành lập. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội, CMND /hộ chiếu của cổ đông /đại diện cổ đông, tương ứng với số cổ đông sở hữu và /hoặc số cổ đông được ủy quyền, báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội.

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

1. Chủ tịch HĐQT đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội và được Đại hội thông qua.
2. Quyết định của Đoàn chủ tịch về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao.
3. Đoàn Chủ tịch Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội, một cách hợp lệ và trật tự.
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn chủ tịch cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác, nếu nhận thấy rằng:
 - a) Hành vi của người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội.
 - b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Chương III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Thời gian đăng ký tham dự và điều kiện để tiến hành Đại hội:

Cổ đông /đại diện cổ đông đăng ký tham dự Đại hội từ 9 giờ đến 9 giờ 30 phút của ngày tiến hành Đại hội.

Đại hội sẽ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập theo quyết định triệu tập Đại hội cổ đông.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thực hiện các nội dung sau:

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông để tiến hành Đại hội.
2. Giới thiệu chủ tọa, cử Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu.

3. Đại hội nghe các báo cáo và thảo luận thuộc thẩm quyền của Đại hội
4. Đại hội biểu quyết thông qua: Các nội dung theo chương trình Đại hội.
5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Chương IV: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 9: Thông qua Quyết định của Đại hội cổ đông

- Quyết định của Đại hội cổ đông thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông /đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

- Quyết định phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ, được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông /đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Tất cả các nội dung Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

Điều 10. Trong trường hợp tổ chức Đại hội không thành

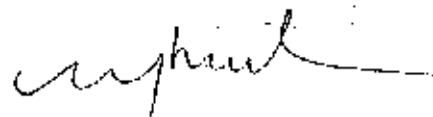
1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 Quy chế này thì triệu tập Đại hội lần thứ hai trong vòng 30 ngày, kể từ ngày tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất khai mạc. Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi số cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong vòng 20 ngày, kể từ ngày tiến hành Đại hội lần thứ hai khai mạc. Đại hội cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Chương V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Quy chế này gồm 5 chương 11 Điều, có hiệu lực sau khi Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Phăng

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thực hiện Điều lệ tổ chức 2016 và kế hoạch năm 2017

Trong năm 2016, công ty Cadovimex còn gặp rất nhiều khó khăn, các ngân hàng dừng cấp tín dụng từ tháng 8/2015 đến nay nên công ty không có vốn sản xuất, hoạt động chủ yếu duy trì đời sống công nhân lao động và cán bộ nhân viên, Công ty đã làm việc với nhiều tổ chức tín dụng từ Chi nhánh đến Hội sở xin được vay vốn, trình bày phương án kinh doanh, kế hoạch trả nợ vay, lãi vay còn tồn đọng nhưng vẫn chưa được các tổ chức tín dụng cho tiếp cận nguồn vốn vay mới.

Hiện nay công ty hoạt động chủ yếu là tự xoay sở bằng nguồn vốn hạn hẹp thu được từ cho thuê các dịch vụ xuất khẩu, ứng nguyên liệu khách hàng đầu vào, nhận hàng gia công với đơn vị trong tỉnh. Tuy nhiên vẫn không đủ bù đắp chi phí cho bộ máy hoạt động, phải bù lương bộ phận gián tiếp, bù tiền điện chạy kho lạnh...

Một số thành viên Hội đồng quản trị không chỉ đạo phương hướng kinh doanh mới, công ty hoạt động cầm chừng, nhiều công nhân, cán bộ xin nghỉ việc.

Tại Đại hội lần này, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2016:

1. Hoạt động điều hành:

Trong năm 2016, HĐQT tổ chức 02 cuộc họp. Mỗi cuộc họp HĐQT đều ra một số Nghị quyết cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	04/01/2016	Nghị quyết về việc thông qua phương án kinh doanh và ủy quyền cho người đại diện Công ty thực hiện vay vốn tại BIDV Cà Mau.
02	01/2016/QĐ.HĐQT	21/01/2016	Quyết định Thành lập Ban tái cơ cấu Công ty.
03	03/2016/QĐ.HĐQT	22/01/2016	Quyết định về việc bãi nhiệm chức danh Phó tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Ngọc Thành.

04	01/2016/NQ-ĐHCD	24/6/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
05	02/NQ-HĐQT	01/8/2016	Nghị quyết về việc bãi nhiệm chức danh Phó tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Văn Cải
06	04/2016/QĐ.HĐQT	01/8/2016	Quyết định về việc bãi nhiệm chức danh Phó tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Văn Cải
07	03/NQ-HĐQT	12/12/2016	Nghị quyết một số nội dung quản trị công ty Quý IV năm 2016.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban Giám đốc chủ yếu xoay quanh các nội dung sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty và của Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc tổ chức thực hiện công tác báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm.
- Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập không điều hành:

Số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT, gồm có 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên HĐQT điều hành trực tiếp còn lại 3 thành viên độc lập không điều hành.

Những thành viên HĐQT điều hành trực tiếp tham gia xuyên suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Những thành viên HĐQT độc lập không điều hành thường chỉ tham gia qua các lần họp HĐQT quý, đại hội cổ đông thường niên năm, hoặc cho ý kiến khi Ban giám đốc cần xin ý kiến bằng văn bản, hoặc tham gia từng vụ việc có liên quan do Chủ tịch HĐQT phân công.

- Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT:

Số lượng, cơ cấu tiểu ban HĐQT, gồm có 5 tiểu ban, trong đó có 1 tiểu ban do thành viên HĐQT điều hành trực tiếp làm trưởng ban, còn lại 4 thành viên độc lập không điều hành.

Những tiểu ban do thành viên HĐQT điều hành trực tiếp làm trưởng ban hoạt động tích cực, có kiểm tra giám sát, họp đánh giá, rút kinh nghiệm, triển khai kế hoạch... gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của công ty..

Những tiểu ban do thành viên HĐQT độc lập không điều hành làm trưởng ban, hoạt động không hiệu quả, chủ yếu do các thành viên trong tiểu ban là người tham gia điều hành hoạt động công ty thực hiện. Những tiểu ban này không đóng góp được nhiều trong việc định hướng, kiểm tra giám sát hoạt động của công ty như mục tiêu và nhiệm vụ được phân công.

2. Kết quả SXKD năm 2016:

STT	Diễn giải	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2016	THỰC HIỆN NĂM 2015	THỰC HIỆN NĂM 2016	Tăng (Giảm) so cùng kỳ	Tỷ lệ % đạt so KH năm 2016
1	Sản lượng chế biến	Tấn	1.800	858	184	(674)	10,22%
2	Sản lượng mua ngoài	Tấn	400	246	343	97	85,75%
3	Sản lượng gia công	Tấn	x	303	1.380	1.077	x
4	Doanh thu thuần	Tỷ	350	190	116	(74)	33,14%
5	Kim ngạch XK (USD)	Triệu	15	5,98	4,29	(1,69)	28,60%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	1	0,37	(33)	(33,37)	(3.300%)
7	Cán bộ CNV	Người	450-500	326	227	(99)	45,4%

* Đánh giá kết quả:

Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 đều không đạt so với kế hoạch và giảm mạnh so với cùng kỳ cụ thể:

- Công ty hoạt động SXKD chủ yếu phụ thuộc vào nguồn vốn vay, tuy nhiên các tổ chức tín dụng dừng cho vay từ tháng 08 năm 2015 đến nay, không có vốn thu mua, sản xuất, chi hoạt động chủ yếu từ các dịch vụ cho thuê kho, thuê code và nhận hàng gia công thuê cho các đơn vị cùng ngành nhằm duy trì đời sống cán bộ công nhân lao động.

- Máy móc thiết bị phần lớn đã sử dụng nhiều năm qua hơn 20 năm sử dụng, thường xảy ra hư hỏng, chưa có điều kiện nâng cấp sửa chữa lớn hoặc thay thế.

II. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2017:

- Xin ý kiến thảo luận tại Đại hội cổ đông về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và định hướng hoạt động theo báo cáo của Ban tổng giám đốc,

- Sau Đại hội HĐQT sẽ ban hành Nghị quyết và căn cứ thực hiện.

- Kịch bản hoạt động của HĐQT, BTGD phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và đúng quy định của pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

- Tăng cường tìm kiếm mời gọi nhà đầu tư tái cấu trúc công ty.

- Tiếp tục sắp xếp bộ máy quản lý tinh gọn, đặc biệt là bộ máy gián tiếp và giữ được lực lượng công nhân trực tiếp hiện có;

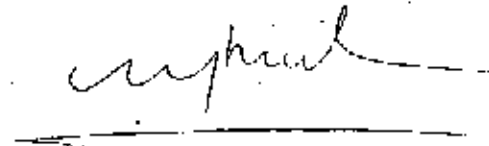
- Huy động khách hàng gia công, nâng sản lượng, cho thuê kho lạnh, thực hiện các dịch vụ xuất khẩu để tạo nguồn thu bù đắp lương và chi phí;

- Trước mắt chỉ tập trung sửa chữa nhỏ để đảm bảo hoạt động, đến khi có nhà đầu tư hoặc vay được vốn trung dài hạn hoặc liên doanh liên kết các đơn vị khác thì tiến hành nâng cấp cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu sản xuất cao hơn;

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017,

Hội Đồng Quản Trị Công ty xin báo cáo trước Đại hội

**T/M Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ngô Văn Phãng', is written over a horizontal line.

Ngô Văn Phãng

BÁO CÁO

Hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017

Phần I: Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

1. Tình hình chung:

- Công ty bị khách hàng chiếm dụng vốn dài hạn 182 tỷ đồng qua nhiều năm không thu hồi được.

- Kinh doanh bị lỗ lũy kế qua nhiều năm 397 tỷ đồng.

- Nợ các tổ chức tín dụng 731,47 tỷ đồng (trong đó nợ gốc: 434,51 tỷ đồng, nợ lãi 296,96 tỷ đồng).

Từ đó Công ty mất khả năng thanh toán các khoản nợ, các ngân hàng dừng cấp tín dụng từ tháng 8/2015 đến nay, công ty không có vốn sản xuất, hoạt động chủ yếu duy trì đời sống công nhân lao động và cán bộ nhân viên, Công ty đã làm việc với nhiều tổ chức tín dụng từ Chi nhánh đến Hội sở xin được vay vốn, trình bày phương án kinh doanh, kế hoạch trả nợ vay, lãi vay còn tồn đọng nhưng vẫn chưa được các tổ chức tín dụng cho tiếp cận nguồn vốn vay mới.

Hiện nay công ty hoạt động chủ yếu là tự xoay sở bằng nguồn vốn hạn hẹp thu được từ cho thuê các dịch vụ xuất khẩu, ứng nguyên liệu khách hàng đầu vào, nhận hàng gia công với đơn vị trong tỉnh. Tuy nhiên vẫn không đủ bù đắp chi phí cho bộ máy hoạt động, phải bù lương bộ phận gián tiếp, bù tiền điện chạy kho lạnh...

Một số thành viên Hội đồng quản trị không chỉ đạo phương hướng kinh doanh mới, công ty hoạt động cầm chừng dẫn đến tình hình sản xuất kinh doanh cực kỳ khó khăn, nhiều công nhân, cán bộ xin nghỉ việc trong đó có cán bộ lãnh đạo quản lý xin nghỉ.

a. Khó khăn:

- Các Tổ chức tín dụng, cơ quan bảo hiểm, các khách hàng cung ứng nguyên liệu, vật tư, bao bì ... xiết nợ, kiện ra tòa án để thu nợ.

- Đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ và công nhân lao động trực tiếp nghỉ việc đồng loạt.

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh của công ty Cadovimex không đủ bù chi phí, trong năm chủ yếu gia công thuê cho các đơn vị cùng ngành, thực hiện các dịch vụ xuất khẩu nhằm duy trì đời sống cán bộ công nhân viên để mời gọi nhà đầu tư hợp tác, tái cấu trúc công ty.

- Nhà xưởng, máy móc thiết bị cũ, xuống cấp, thời gian chạy đông kéo dài, định mức chế biến cao, sản lượng sản xuất thấp, chi phí điện năng tăng, giá thành sản phẩm cao, không có khả năng cạnh tranh.

- Khách hàng đầu vào, đầu ra sụt giảm mạnh, hầu như mất khách do công ty không có vốn mua hàng để xuất khẩu.

b. Thuận lợi:

- Thương hiệu CADOVIMEX được giữ vững trên thị trường trong nước và quốc tế (Có 03 Code xuất khẩu: Xuất vào thị trường Mỹ: DL72, xuất vào thị trường Châu Âu: DL72, DL85, DL180).

- Hệ thống quản lý chất lượng đạt yêu cầu như: ISO 9001-2008, HACCP, BRC7, BAP.

- Nhà máy nằm tại vùng nguyên liệu dồi dào với nhiều loại thủy sản như tôm sú, tôm thẻ, tôm biển và mực, cá các loại.

- Đội ngũ cán bộ quản lý còn lại của công ty nhiệt tình, chịu khó, có kinh nghiệm trong ngành thủy sản: từ thu mua, sản xuất, chất lượng đến tiêu thụ sản phẩm.

2. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Diễn giải	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2016	THỰC HIỆN NĂM 2015	THỰC HIỆN NĂM 2016	Tăng (Giảm) so cùng kỳ	Tỷ lệ % đạt so KH năm 2016
1	Sản lượng chế biến	Tấn	1.800	858	184	(674)	10,22%
2	Sản lượng mua ngoài	Tấn	400	246	343	97	85,75%
3	Sản lượng gia công	Tấn	x	303	1.380	1.077	x
4	Doanh thu thuần	Tỷ	350	190	116	(74)	33,14%
5	Kim ngạch XK (USD)	Triệu	15	5,98	4,29	(1,69)	28,60%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	1	0,37	(33)	(33,37)	(3.300%)
7	Cán bộ CNV	Người	450-500	326	227	(99)	45,4%

*** Đánh giá kết quả:**

Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 đều không đạt so với kế hoạch và giảm mạnh so với cùng kỳ cụ thể:

- Công ty hoạt động SXKD chủ yếu phụ thuộc vào nguồn vốn vay, tuy nhiên các tổ chức tín dụng dừng cho vay từ tháng 08 năm 2015 đến nay, không có vốn thu mua, sản xuất, chỉ hoạt động chủ yếu từ các dịch vụ cho thuê kho, thuê code và nhận hàng gia công thuê cho các đơn vị cùng ngành nhằm duy trì đời sống cán bộ công nhân lao động.

- Máy móc thiết bị phần lớn đã sử dụng nhiều năm qua hơn 20 năm sử dụng, thường xảy ra hư hỏng, chưa có điều kiện nâng cấp sửa chữa lớn hoặc thay thế.

3. Tình hình dư nợ các tổ chức tín dụng:**ĐVT: đồng.****a/ Dư nợ gốc các tổ chức tín dụng:**

Tk	Ten tk	So du 31_12_2016	GHI CHÚ
34111A	Vay VND Tai NH No&PTNT	77,596,260,533	
34111C	Vay VND Tai NH TMCP Ngoại Thương	42,602,842,359	
34111H	Vay VND tại NH Phát Triển KV Minh Hải	97,121,701,154	
34111T	Vay VND tại NH TM CP ĐT & PT	95,178,127,498	
34112F	Vay USD tại NH TM CP ĐT & PT	15,887,618,880	
34112J	Vay USD tại NH No & PTNT	47,689,280,000	
3112T1	Chiết khấu BCT tại NH TM CP ĐT & PT	0	
3112N	Chiết khấu BCT tại NH No & PTNT	0	
34112Q0	Chiết khấu BCT tại NH TM CP Quân Đội	4,469,160,320	
34112Q1	Vay USD NH TM CP Quân Đội	53,964,157,760	
	TỔNG CỘNG	434,509,148,504	

b/ Dư nợ lãi các tổ chức tín dụng:

Tk	Ten tk	So du 31_12_2016	GHI CHÚ
3388	NH No&PTNT Cà Mau	26,602,363,013	
3388	NH TMCP Ngoại Thương Cà Mau	20,351,275,816	
3388	NH Phát Triển KV Minh Hải	150,555,645,787	
3388	NH TM CP ĐT & PT tỉnh Cà Mau	90,930,781,710	
3388	NH TM CP Sacombank	5,038,031,056	Hết nợ gốc treo lãi
3388	NH TM CP Quân Đội - CN Chợ Lớn	3,483,010,293	NH không cung cấp lãi
	TỔNG CỘNG	296,961,107,675	

c/ Nợ phải thu không có khả năng thu hồi: 182.518.938.383 đồng

Khách hàng nước ngoài: 169.430.186.348 đồng

Khách hàng trong nước: 13.088.752.035 đồng

Nợ khó đòi phát sinh từ nhiều năm trở về trước vẫn chưa thu được, lớn nhất là khách hàng Southchina, Cadovusa, Minh Hải Food, Landauer, Sino... đây là hình thức mua bán ký gửi nhiều rủi ro mà trước kia Ngân hàng đã từng cảnh báo.

d/ Nợ phải trả Đại lý và nợ khác:

Tk	Ten tk	So du 31_12_2016	GHI CHÚ
331	DNTN Ba Đen	6.719.259.381	
331	Cty TNHH TMDV Ngọc Nhân	3.899.000.000	
331	Cty Bao bì Tấn Thuận Thành	1.904.570.297	
331	Cty XNK Hỳnh Hương	1.093.878.063	
331	Cty TNHH TMDV Bích Châm	719.450.250	
338	Nợ BIDXH Phú Tân	11.552.769.074	
331	Các khách hàng khác	7.826.718.763	
	TỔNG CỘNG	33.715.645.828	

Phần II: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

1. Nhận định thuận lợi, khó khăn:

a. Thuận lợi:

- Thương hiệu CADOVIMEX được biết đến trên thị trường trong nước và quốc tế (Có 03 Code xuất khẩu: Xuất vào thị trường Mỹ: DL72, xuất vào thị trường Châu Âu: DL72, DL85, DL180).

- Hệ thống quản lý chất lượng đạt yêu cầu như: ISO 9001-2008, HACCP, BRC7, BAP.

- Đội ngũ cán bộ quản lý còn lại của công ty nhiệt tình, chịu khó, có kinh nghiệm trong ngành thủy sản: từ thu mua, sản xuất, chất lượng đến tiêu thụ sản phẩm.

- Nhà máy nằm tại vùng nguyên liệu dồi dào với nhiều loại thủy sản như tôm sú, tôm thẻ, tôm biển và mực, cá các loại.

Song song với những thuận lợi cơ bản như trên, trong năm 2017 Công ty sẽ gặp một số khó khăn nhất định như sau:

b. Khó khăn:

- Không có vốn hoạt động nếu như không có sự tham gia của Nhà đầu tư.

- Lực lượng lao động đã nghỉ việc cần có thời gian dài để huy động được công nhân trực tiếp có tay nghề về công ty.

- Nhà xưởng, máy móc thiết bị cũ kỹ, xuống cấp trầm trọng, cần phải được nâng cấp, sửa chữa và thay mới.

- Nợ các tổ chức tín dụng, Bảo hiểm, khách hàng đã và đang kiện công ty ra tòa án để thu nợ (VCB, BIDV, VDB, BHHX, Cung cấp vật tư.....).

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Căn cứ vào thuận lợi và khó khăn trên, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty xin ý kiến thảo luận tại Đại hội cổ đông đưa ra chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

a/ Nếu có vốn hoạt động:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	Đã thực hiện 6 tháng đầu năm 2017	Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017	KẾ HOẠCH NĂM 2017
1	Sản lượng chế biến	Tấn	12	520	532
2	Sản lượng mua ngoài	Tấn	15	120	135
3	Sản lượng gia công	Tấn	600	840	1.440
3	Doanh thu thuần	Tỷ	13	175	188
4	Kim ngạch XK	Tr USD	0,2	0,8	1,0
5	Lợi nhuận	Tỷ	x	x	2,0

Giải pháp:

- Tập trung ký nhiều hợp đồng bán hàng, kể cả xuất khẩu nội địa.
- Sửa chữa thiết bị cần thiết nhất để đảm bảo công suất hoạt động.
- Thu nhận công nhân, tiếp tục sắp xếp lại bộ máy quản lý điều hành.
- Tổ chức thu mua phối hợp với đơn vị trong hệ thống để mua nhiều size xuất nhiều size.
- Thực hiện công tác kiểm tra giám sát tất cả các khâu hoạt động đảm bảo hiệu quả, đặc biệt phân tích hiệu quả từng hợp đồng, từng lô hàng.
- Huy động thêm khách gia công và các dịch vụ khác để tăng doanh thu, thu nhập.

a/ Nếu không có vốn hoạt động:

Trước mắt, công ty sẽ tập trung duy trì khách hàng gia công, thực hiện các dịch vụ như cho thuê kho, thuê code xuất hàng... như sau:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	Đã thực hiện 6 tháng đầu năm 2017	Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017	KẾ HOẠCH NĂM 2017
1	Sản lượng chế biến	Tấn	12	28	40
2	Sản lượng mua ngoài	Tấn	15	25	40
3	Sản lượng gia công	Tấn	600	840	1.440
4	Doanh thu thuần	Tỷ	13	22	35
5	Kim ngạch XK	Tr USD	0,2	0,3	0,5
6	Lợi nhuận	Tỷ	X	x	0,0

Giải pháp:

- Tiếp tục huy động khách hàng gia công, đẩy mạnh khai thác các dịch vụ, đặc biệt gia công cho các đơn vị trong hệ thống.
- Làm việc với các tổ chức tín dụng, chậm thi hành án để hoạt động và thực hiện tái cấu trúc.
- Nếu các Ngân hàng không đồng ý gia hạn thời gian thi hành án và không được tái cơ cấu kịp thời, công ty thực hiện thủ tục pháp lý theo luật định.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng năm 2017. Ban Tổng giám đốc Công ty xin báo cáo trước Đại hội.

Trân trọng kính chào !

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu TCHC.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Ngọc Thới

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều 163 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Ban Kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc giám sát Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Tổng Giám đốc (Ban.TGD) và hoạt động BKS. Kết quả thẩm tra Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex (CAD) năm 2016 như sau:

I. Tổ chức hoạt động và kết quả thẩm tra báo cáo tài chính của Ban kiểm soát:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

BKS đã tiếp nhận đầy đủ các báo cáo và kế hoạch hoạt động của HDQT, của Ban.TGD và BCTC năm 2016 (chưa có BCTC đã được kiểm toán).

BKS thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), quản trị và điều hành của HDQT, Ban.TGD trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều lệ của công ty.

Trong năm 2016, BKS họp thường lệ 02 lần đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Qua kiểm tra, giám sát, BKS chưa phát hiện các trường hợp bất thường nào khác trong hoạt động của HDQT, Ban.TGD và các cán bộ quản lý khác.

Trong năm 2016 BKS hoạt động với hai thành viên kiêm nhiệm, không có Trưởng ban chuyên trách.

2. Kết quả hoạt động SXKD và thẩm tra BCTC năm 2016.

2.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2016:

S tt	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Tăng (giảm) so cùng kỳ	Tỷ lệ % đạt so k/h năm 2016
1	Sản lượng chế biến	Tấn	1,800	858	184	(674)	10.22%
2	Sản lượng mua ngoài	Tấn	400	246	343	97	85.75%
3	Sản lượng gia công	Tấn	-	303	1,380	1,077	-
4	Doanh thu thuần	Tỷ	350	190	116	(74)	33.14%
5	Kim ngạch XK (USD)	Triệu	15	5,98	4,29	(1,69)	11.27%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	1	0,37	(33)	(33,37)	(3,300.0%)
7	Cán bộ, người lao động	Người	450-500	326	227	(99)	45.40%

*** Nhận xét:**

Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 đều không đạt so với kế hoạch và giảm mạnh so với cùng kỳ. Nguyên nhân:

- Công ty hoạt động SXKD chủ yếu phụ thuộc vào nguồn vốn vay, tuy nhiên các tổ chức tín dụng dừng cho vay từ tháng 08 năm 2015, không có vốn thu mua, sản xuất. Chi hoạt động chủ yếu từ các dịch vụ cho thuê kho, thuê code và nhận hàng làm gia công cho các đơn vị cùng ngành nhằm duy trì đời sống cán bộ công nhân lao động và duy trì hoạt động của công ty để tìm kiếm nhà đầu tư mới.

- Máy móc thiết bị phần lớn đã sử dụng đã sử dụng trên 20 năm, thường xảy ra hư hỏng, chưa có điều kiện nâng cấp sửa chữa lớn hoặc thay thế.

2.2. Về tình hình tài chính của công ty tại thời điểm ngày 31/12/2016:

Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)
I. Tài sản (1 + 2)	686.363
1. Tài sản ngắn hạn:	112.771
2. Tài sản dài hạn:	573.592
II. Nguồn vốn (1 + 2)	686.363
1. Nợ phải trả ngắn hạn:	771.090
2. Nợ phải trả dài hạn:	1.034
3. Vốn chủ sở hữu;	(85.761)
III. Kết quả kinh doanh:	(33.919)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: <i>Trong đó, xuất khẩu:</i>	115.685 92.030
2. Doanh thu hoạt động tài chính:	57
4. Thu nhập khác:	44
5. Giá vốn hàng bán:	135.568
3. Chi phí tài chính:	585
4. Chi phí bán hàng:	7.419
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp:	5.819
6. Chi phí khác:	314

2.3. Tình hình công nợ phải thu, phải trả, hàng tồn kho:

- Công nợ phải thu ngắn hạn: + Landauer Limited: 5.841.927.939 đ;
+ Sea Port: 3.531.890.342 đ;
+ Sino Dilin: 5.438.330.768 đ;
+ Khách hàng khác: 9.064.019.286 đ.
- Công nợ phải thu dài hạn: + Cadovusa: 56.104.629.635 đ;

	+ South China: 83.155.322.915 đ;
	+ Khách hàng khác: 14.260.729.657 đ.
- Công nợ phải trả:	+ Các TCTD: 434.509.148.504 đ;
	+ Người bán hàng: 22.162.876.754 đ;
	+ Khác: 33.010.454.601 đ.
- Hàng tồn kho:	+ Nguyên liệu, vật liệu: 1.321.569.694 đ;
	+ Công cụ dụng cụ: 262.735.391 đ;
	+ Thành phẩm: 41.263.070.180 đ;
	+ Hàng gửi bán: 4.929.351.735 đ.

(Nguồn: Báo cáo tài chính chưa kiểm toán).

*** Ý kiến của Ban Kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2017:**

Chúng tôi kiến nghị HĐQT, Ban.TGD nên thuê một trong những Công ty kiểm toán độc lập đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua để thẩm tra BCTC năm 2016 của Công ty.

Đánh giá tình hình tài chính: Đến thời điểm này Công ty chưa phát hành BCTC đã được kiểm toán nên BKS chỉ đánh giá theo BCTC công ty lập. Nhưng HĐQT, Ban.TGD cần lưu ý những vấn đề sau:

- Xét trên các khía cạnh trọng yếu, ngoại trừ ảnh hưởng của yếu tố về khoản lỗ lũy kế của công ty là: 397.290.215.203 đồng, đã vượt quá số vốn của chủ sở hữu với số tiền là 85.761.172.754 đồng, đồng thời công ty còn phải có nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ ngắn hạn là 771.089.727.196 đồng, vượt 658.318.593.661 đồng so với tài sản ngắn hạn của công ty. Những điều này sẽ ảnh hưởng đến tính hoạt động liên tục của công ty trong tương lai.

II. Báo cáo kết quả giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban.TGD:

1. Hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2016, HĐQT tổ chức 02 cuộc họp (theo quy định Luật Doanh nghiệp, họp 4 lần, mỗi quý họp ít nhất một lần). Mỗi cuộc họp HĐQT đều ra một số Nghị quyết quan trọng chỉ đạo Ban.TGD điều hành và các cán bộ quản lý về việc thực hiện kế hoạch SXKD trong năm 2016, tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty.

- HĐQT chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Ban.TGD trong quá trình chỉ đạo điều hành và trực tiếp tham gia tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD của công ty.

- Một số thành viên HĐQT không tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT (nhưng có ủy quyền lại cho các thành viên khác và đã được Chủ tịch.HQĐT đồng ý) và một số thành viên không có tâm huyết xây dựng phát triển Công ty, thiếu quan tâm, chia sẻ, trong lúc công ty khó khăn.

- Các Tiểu ban của HĐQT được thành lập để hỗ trợ hoạt động của HĐQT nhưng hầu như không hoạt động.

2. Hoạt động của Ban.TGD:

- B.TGD thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (Đ.HĐCĐ) và Nghị quyết của HĐQT của công ty;

- Trong năm 2016, mặc dù công ty vẫn còn rất khó khăn về vốn (do bị chiếm dụng), cơ quan chức năng chậm xử lý vụ án South China Seafood (thu hồi được 30 tỷ, còn lại 83 tỷ), hàng tồn kho để lâu kém chất lượng (bán càng nhiều hàng tồn kho thì càng lỗ), thị trường trong và ngoài nước có nhiều biến động về giá cả và sản lượng,... Nhưng dưới sự điều hành năng động của Ban.TGD, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên. Công ty vẫn duy trì hoạt động cho đến nay, mặc dù các chỉ tiêu so với kế hoạch đều không đạt.

- Hệ thống sổ sách, biểu mẫu, chứng từ kế toán của công ty được phân ánh rõ ràng, mạch lạc, hạch toán đúng chế độ kế toán, cuối năm kiểm kê đánh giá lại tài sản, hàng hóa đúng theo quy định.

- Ban Tổng Giám đốc phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát trong công tác kiểm tra, kiểm soát cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát hoạt động đồng thời chỉ đạo các phòng ban chức năng cung cấp thông tin, báo cáo để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

III. Vấn đề chốt danh sách cổ đông tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017:

Theo Danh sách Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh cung cấp và kết quả giao dịch mới nhất.

Đặc biệt. Trong kỳ Đại hội này Cổ đông Huỳnh Phụng Kiều (CMND: 381244759) và Cổ đông Ngô Văn Phăng (CMND: 381283186) đã bán cổ phần cho ông Sầm Huy Bình (CMND: 012881339) với số lượng cổ phần lần lượt là: 10.000.000 CP và 650.000 CP, chiếm 51,20% cổ phần (Cổ phần chưa lưu ký).

IV. Những kiến nghị và đề xuất của Ban Kiểm soát:

Chúng tôi kiến nghị HĐQT, Ban Tổng Giám đốc:

- Thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ công ty quy định.

- Quan tâm thiết lập hệ thống Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro để tăng cường quản lý trong sản xuất kinh doanh, ngăn chặn những tiêu cực có thể xảy ra.

- Thực hiện tốt công tác quản lý hàng tồn kho và quản lý công nợ phải thu, công nợ phải thu bị chiếm dụng, đặc biệt đối với những khách hàng như: Landauer Limited, Sea Port, Cadovusa, South China,... để thu hồi vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và thanh toán một phần nợ cho Ngân hàng và các đơn vị khác.

- Tăng cường công tác bán hàng để giải phóng hàng tồn kho vì để thời gian kéo dài hàng kém chất lượng và tiêu tốn nhiều tiền để trả chi phí quản lý.

- Tiếp tục xây dựng và điều chỉnh hệ thống định mức chế biến, vật tư, bao bì, điện, nước,... Phát động các phong trào tiết kiệm, chống lãng phí nhằm giảm chi phí giá thành một cách có hiệu quả.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm để hạn chế đến thấp nhất các lô hàng bán bị trả lại hoặc là bị khách hàng ép giảm giá, ...
- Kiến nghị Đại hội cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát chuyên trách theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

VI. Kế hoạch hoạt động trong năm 2017 của Ban Kiểm soát:

Trong nhiệm kỳ này, Đại hội đồng cổ đông chưa bầu đủ 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty nên Ban kiểm soát chưa thể tiến hành bầu Trưởng ban chuyên trách. Hiện nay Ban Kiểm soát chỉ có 02 (hai) thành viên kiêm nhiệm và sẽ thay mặt cho cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt về hoạt động SXKD, quản trị và điều hành. Cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban.TGD và các cán bộ quản lý về tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đề ra;
- Xem xét tính hợp lý và hợp pháp các văn bản quản lý nội bộ do công ty ban hành;
- Kiểm tra việc thực hiện các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của HĐQT, quy chế, quy định quản lý của Ban.TGD;
- Thẩm định BCTC và tình hình thực hiện các kế hoạch SXKD từng quý, 6 tháng và cả năm 2017;
- Theo dõi, giám sát việc ban hành giá mua, việc ký kết các hợp đồng ngoại thương, các hợp đồng thương mại, phân tích hiệu quả lãi, lỗ của từng hợp đồng;
- Phối hợp với HĐQT, Ban.TGD, các cán bộ quản lý kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động toàn diện của công ty;
- Phối hợp với các cơ quan chức năng, nhà đầu tư, cổ đông trong việc tổ chức thực hiện kiểm tra các vấn đề được nêu trong đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có);
- Thông báo và gửi kiến nghị đến HĐQT, Ban.TGD, UBCKNN về kết quả các đợt kiểm tra.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của BKS. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VI, Ban Kiểm soát.

Châu Long

CÔNG TY CP CB & XNK TS CADOVIMEX

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NĂM 2016

Từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

NĂM 2016

Chỉ tiêu	Mã số	Th. Minh	Năm nay (01/01/2016 - 31/12/2016)	Năm trước (*) (01/01/2015 - 31/12/2015)
1	2	3	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		115,684,504,994	196,660,152,066
Trong đó: Doanh thu xuất khẩu			92,029,947,149	129,918,181,045
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	5,986,725,138
- Chiết khấu thương mại			-	-
- Giảm giá hàng bán			-	-
- Hàng bán bị trả lại			-	5,986,725,138
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		115,684,504,994	190,673,426,928
4. Giá vốn hàng bán	11		135,567,575,299	161,586,457,032
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		(19,883,070,305)	29,086,969,896
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		57,025,674	222,178,683
7. Chi phí tài chính	22		585,349,610	6,926,871,491
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		177,714,718	6,490,181,376
8. Chi phí bán hàng	25		7,418,746,462	14,231,543,441
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5,818,641,739	7,393,660,636
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21-22) - (25 + 26))	30		(33,648,782,442)	757,073,011
11. Thu nhập khác	31		43,682,762	159,683,314
12. Chi phí khác	32		313,679,798	499,157,585
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(269,997,036)	(339,474,271)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(33,918,779,478)	417,598,740
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	41,340,751
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(33,918,779,478)	376,257,989
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		(1,631)	18
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập, ngày 25 tháng 03 năm 2017

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Văn Tường

Dương Ngọc Thái

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

NĂM 2016

Tại, ngày 31 tháng 12 năm 2016

	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A-	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		112,771,133,535	152,076,251,108
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,482,656,712	824,986,305
1.	Tiền	111		1,482,656,712	824,986,305
2.	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II.	Các khoản đầu tư và tài chính ngắn hạn	120		-	13,000,000,000
1.	Chứng khoán kinh doanh	121		-	13,000,000,000
2.	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		53,605,021,473	48,799,734,850
1.	Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		23,876,168,335	24,176,170,366
2.	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		15,211,905,844	11,125,805,074
3.	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4.	Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134		-	-
5.	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6.	Phải thu ngắn hạn khác	136		13,906,624,673	12,887,436,789
7.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8.	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		610,322,621	610,322,621
IV.	Hàng tồn kho	140		47,776,727,000	79,403,477,050
1.	Hàng tồn kho	141		47,776,727,000	79,403,477,050
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		9,906,728,350	10,048,052,903
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3,603,223,958	3,472,651,111
2.	Thuế GTGT được khấu trừ	152		5,975,521,689	6,247,177,520
3.	Thuế và các khoản phải thu Nhũ nước	153		327,982,703	328,224,272
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5.	Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B-	TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		573,592,123,157	540,137,547,467
I-	Các khoản phải thu dài hạn	210		153,237,080,020	151,416,011,025
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		153,520,682,207	151,699,613,212
2.	Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3.	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4.	Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5.	Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6.	Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(283,602,187)	(283,602,187)
II-	Tài sản cố định	220		133,969,970,532	138,326,235,670
1.	Tài sản cố định hữu hình	221		35,377,999,550	39,726,264,670
-	- Nguyên giá	222		117,639,125,269	117,241,738,344
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(82,261,125,719)	(77,515,473,674)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
-	- Nguyên giá	225		-	-
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-

	NGUỒN VỐN	Mã số	Th. minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C-	NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		772,124,429,446	744,324,668,358
I.	Nợ ngắn hạn	310		771,089,727,196	743,289,966,108
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311		22,162,876,754	25,242,554,607
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		102,877,354	539,145,731
3.	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		-	-
4.	Phải trả cho người lao động	314		2,622,696,617	2,895,066,268
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315		314,298,920	445,011,083
6.	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7.	Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	317		-	-
8.	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9.	Phải trả ngắn hạn khác	319		311,872,874,997	275,255,902,535
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		434,509,148,504	430,350,664,834
11.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		(495,045,950)	(438,378,950)
12.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
13.	Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II.	Nợ dài hạn	330		1,034,702,250	1,034,702,250
1.	Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2.	Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3.	Chi phí phải trả dài hạn	333		1,034,702,250	1,034,702,250
4.	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5.	Phải trả nợ bộ dài hạn	335		-	-
6.	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7.	Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9.	Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10.	Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12.	Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13.	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D-	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		(85,761,172,754)	(52,110,869,783)
I.	Vốn chủ sở hữu	410		(85,761,172,754)	(52,110,869,783)
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		207,999,270,000	207,999,270,000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		207,999,270,000	207,999,270,000
	- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		85,539,494,196	85,539,494,196
3.	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4.	Vốn khác của chủ sở hữu	414		7,089,874,664	7,089,874,664
5.	Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6.	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		5,175,290,745	4,600,314,238
8.	Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
9.	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		5,725,112,844	5,725,112,844
11.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(397,290,215,203)	(363,064,935,725)
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(363,331,951,703)	(363,123,193,714)
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(33,958,263,500)	58,257,989
12.	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1.	Nguồn kinh phí	432		-	-
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		686,363,256,692	692,213,798,575

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Văn Tường

Dương Ngọc Thời

TỜ TRÌNH

Về việc Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, lương Ban TGD năm 2016
và Kế hoạch năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2016;
Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2017 và tình hình thực tế của công ty,
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex kính
trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Phê duyệt Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, lương BGD năm 2016:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Bộ phận	Kế hoạch	Thực hiện
01	Hội đồng quản trị	216.000.000	216.000.000
02	Ban Tổng giám đốc	780.000.000	560.823.915
03	Ban kiểm soát	168.000.000	72.000.000
04	Thư ký HĐQT	12.000.000	12.000.000

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS và lương Ban TGD năm 2017:

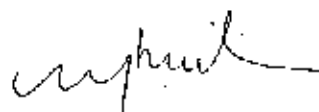
- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT điều hành: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT không điều hành/độc lập: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Ban Kiểm soát: Trưởng Ban 3.000.000 đồng/tháng; 2 thành viên kiêm nhiệm 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng.
- Ban Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc 25.000.000 đồng/tháng, Phó Tổng Giám đốc 20.000.000 đồng/người/tháng.

Mức Thù lao HĐQT, BKS và Lương Ban TGD sẽ điều chỉnh tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng không cao hơn mức kế hoạch.

Sau khi được Đại hội thông qua, Ban Tổng Giám đốc sẽ triển khai thực hiện theo đúng nội dung tờ trình này và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Kính mong Đại hội xem xét thông qua. Xin chân thành cảm ơn./.

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Văn Phụng

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex;

Căn cứ hồ sơ pháp lý của Công ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Thăng Long - TDK, trụ sở chính: sân KT-TM và DV khu nhà ở CBCS CSTT - CA HN, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (Chi nhánh Miền Nam - Công ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Thăng Long - TDK, địa chỉ: số C14, đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: (08) 35897462-35897463-22164309, fax: 35897464, email: kiemtoantdk@gmail.com; thanglongtdk@gmail.com) và Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.HCM (AISC). Địa chỉ: số 389 A, đường Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3.832.8964 - Fax:(84.8) 3.834.2957, website: <http://www.aisc.com.vn>, email: info@aisc.com.vn.

Căn cứ Danh sách Công ty Kiểm toán và Kiểm toán viên được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017.

Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Thăng Long - TDK hoặc Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC) để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (nếu có) của Công ty Cadovimex.

Đây là hai Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký quyết định đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty niêm yết, công ty đại chúng và các công ty chứng khoán.

Tuy nhiên, nếu trong quá trình đàm phán về hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với hai công ty này không thành công (Do nguyên nhân bất khả kháng, do giá cả, hoặc do công ty này từ chối tiếp tục cung cấp dịch vụ cho Công ty Cadovimex) thì xin Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty khác trong danh sách các công ty đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho công ty Cadovimex.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM. BAN KIỂM SOÁT



TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho HDQT chọn nhà đầu tư,
chọn phương án liên kết, liên doanh, lập thủ tục pháp lý

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) công ty kính trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HDQT chọn nhà Đầu tư để liên kết, liên doanh, lập thủ tục pháp lý như sau:

- Mời gọi nhà đầu tư liên kết, liên doanh.
- Chuyển nhượng công ty Cadovimex với giá cao hơn giá trị thể chấp các tổ chức tín dụng.
- Lập thủ tục pháp lý công ty theo đúng quy định của Pháp luật và tình hình thực tế.

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HDQT lựa chọn theo phương án trên và tiến hành làm các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật.

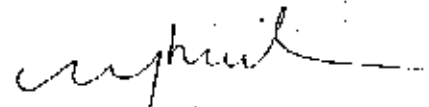
Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Tk. HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Phăng

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho HĐQT
phát hành thêm cổ phiếu (nếu đủ điều kiện)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty kính trình Đại hội cổ đông chấp thuận cho phát hành thêm cổ phiếu như sau:

1. Mục đích phát hành:

Tăng cường năng lực tài chính, bổ sung vốn ngắn hạn, duy trì ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.

2. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.

3. Hình thức phát hành và chuyển nhượng: Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

4. Số lượng, mệnh giá và tổng giá trị phát hành:

- Số lượng phát hành: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 (Mười ngàn) đồng/ cổ phiếu
- Tổng trị giá cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ).

5. Giá phát hành:

HĐQT trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT đàm phán với các nhà đầu tư chiến lược trên nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích cao nhất cho cổ đông và đúng theo quy định hiện hành.

6. Thời hạn phát hành:

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT sẽ tiến hành làm các thủ tục để đăng ký phát hành.

Dự kiến hoàn thành đợt phát hành lần này trước khi diễn ra đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

7. Phương án sử dụng vốn thu được khi phát hành:

Tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex.

8. Ủy quyền:

HDQT trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HDQT trong đợt phát hành lần này như: xác định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, thời điểm phát hành, giá phát hành, phân phối số lượng cổ phiếu bán cho từng nhà đầu tư và xử lý cổ phiếu còn lại nếu nhà đầu tư mua không hết trên nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích cao nhất cho cổ đông và đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HDQT làm các thủ tục có liên quan khi phát hành xong theo quy định của pháp luật.

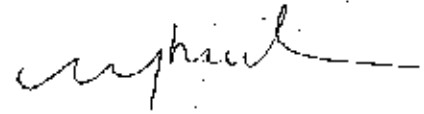
Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Tk. HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Phăng

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện đầu tư sửa chữa,
nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2016;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch đầu tư sửa chữa, nâng cấp Nhà xưởng như sau:

1. Do nhà xưởng, máy móc thiết bị của Công ty hiện nay cũ kỹ, xuống cấp nghiêm trọng, kính trình Đại hội đồng cổ đông cho phép nâng cấp, sửa chữa, đại tu, hoặc mua mới một số khoản mục sau: (Kèm danh sách).

2. Thuê tài chính, hoặc mua mới 02 Băng chuyền IQF 1.000 kg/giờ (nếu có điều kiện).

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng nghị quyết, HĐQT cam kết sẽ chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện kế hoạch nêu trên một cách cẩn trọng, tiết kiệm, đảm bảo mang lại tính hiệu quả cao nhất cho Công ty và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

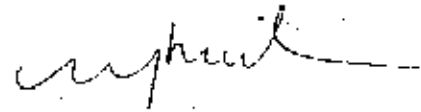
Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Tk. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Phãng

**DANH MỤC MÁY MÓC THIẾT BỊ, NHÀ XƯỞNG
CẦN NÂNG CẤP SỬA CHỮA, MUA MỚI NĂM 2017**

Đơn vị tính: Đồng

STT	DANH MỤC MMTB, NHÀ XƯỞNG	LƯỢNG	TIỀN	GHI CHÚ
A.	Xi nghiệp chế biến thủy sản XK Nam Long:		1,351,600,000	
I.	Máy móc thiết bị:		1,021,400,000	
1	Làm khung quạt dàn ngưng tụ	2 Bộ	136,000,000	
2	Nhông cốt đá vẩy	3 Bộ	92,400,000	1,400USD/CAU1
3	Bơm thổi Oxy nuôi vi sinh	1 Cái	35,000,000	
4	Đại tu máy trục vít số 2	1 Cái	75,000,000	
5	Đại tu 2 máy nén nycom kho thành phẩm số 2	2 Cái	54,000,000	
6	Sửa 2 dàn lạnh kho 200 tấn	2 Dàn	50,000,000	
7	Mua bơm dịch 2,4 kw	1 Cái	80,000,000	
8	Sửa xe nâng	1 Cái	45,000,000	
9	Máy dò kim loại Mesutronic	1 Cái	264,000,000	
10	Trùng tu xe nâng TCM thay đạn và bánh	1 Xe	40,000,000	
11	Mua bình ACCU 370 A/h	1 Cái	122,000,000	
12	Gas NH3 1.000kg	1.000 Kg	28,000,000	
II.	Nhà xưởng		330,200,000	
1	Tol lợp máy phân xưởng	2.500 m2	250,200,000	
2	Làm vách ngăn sx mặt hàng tấm bột		80,000,000	
B.	Xi nghiệp F72		1,788,000,000	
I.	Máy móc thiết bị:		1,509,000,000	
1	Mua mới dàn ngưng tụ cưỡng bức	1 cái	250,000,000	
2	Mua máy nén surely VZ	1 bộ	370,000,000	
3	Sửa chữa 3 tủ đông (chạy bầu để chuyển sang chạy bơm bịch, bầu trung gian.)	HT	590,000,000	
4	Đại tu máy phát điện cummins 930kva	1 cái	299,000,000	
II.	Nhà xưởng		279,000,000	
1	Thay tol fx I	1.200 m2	180,000,000	
2	Sửa chữa thay mới trần khu phân cỡ fx I	800 m2	99,000,000	
	TỔNG CỘNG :		3,139,600,000	

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi khoản 4 Điều 2
và khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2016;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi 2 Điều trong Điều lệ gồm: **Khoản 4 Điều 2** và **khoản 1 Điều 24** nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 như sau:

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
1	Khoản 4 Điều 2	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 4. Tổng giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty.....	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 4. Chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.....
2	Khoản 1 Điều 24	Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người.....	Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người.....

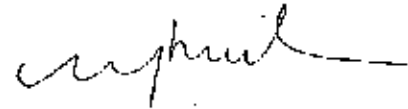
Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thống nhất việc sửa đổi các Điều khoản nêu trên theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Phóng

TỜ TRÌNH

Về việc bầu Hội đồng quản trị,
bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2016;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bầu Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Lý do bầu thành viên HĐQT, bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Công ty Cadovimex đang trong tình trạng hết sức khó khăn về tài chính, hoạt động SXKD cầm chừng, cần tái cơ cấu trúc toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, việc lựa chọn và bầu HĐQT, bổ sung thành viên Ban kiểm soát là cần thiết và nhằm đảm bảo việc quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh được thực hiện ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn, đặc biệt là sự thay đổi cổ phần, nhà đầu tư mua lại và sở hữu 51,2% cổ phần công ty.

2. Số lượng cách thức bầu thành viên HĐQT, bổ sung thành viên Ban kiểm soát

a. Số lượng thành viên HĐQT là: 03 thành viên; Số lượng bổ sung thêm thành viên Ban kiểm soát là: 01 thành viên.

b. Cơ cấu: Theo sự đề cử của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền có quyền đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty,...

3. Hồ sơ đề cử ứng viên vào HĐQT bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao Chứng minh nhân dân/hộ chiếu.

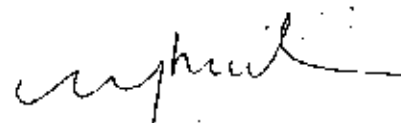
Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Tk. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Phăng



CÔNG TY CP CHẾ BIẾN & XNK THỦY SẢN CADOVIMEX
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:.....

Họ và tên Đại biểu:.....
 Số lượng cổ phần sở hữu cổ phần
 Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần
 Tổng số cổ phần đại diện: cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc năm 2016 và kế hoạch năm 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, lương Ban TGD năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (nếu có)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT chọn Nhà đầu tư, chọn phương án liên kết, liên doanh và thực hiện các thủ tục pháp lý khác nếu cần thiết	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT phát hành cổ phiếu (nếu có điều kiện)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT thực hiện đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Thông qua tờ trình sửa đổi Điều khoản 4 Điều 2 và khoản 1 Điều 24 Điều lệ công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11: Thông qua tờ trình xin bầu HĐQT, bổ sung thành viên Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn: Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Cà Mau, ngày 11 tháng 7 năm 2017
ĐẠI BIỂU



CÔNG TY CP CHẾ BIẾN & XNK THỦY SẢN CADOVIMEX
Địa chỉ: Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau
Điện thoại : (0290) 3889 050 Fax: (0290) 3782549

Cà Mau, ngày 11 tháng 7 năm 2017

QUY CHẾ

Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị; Nhiệm kỳ III (2015 – 2019)

Căn cứ vào luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2016.

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 – 2019) theo các nội dung dưới đây:

Điều 1: 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 tại Đại hội.

Điều 2: Số lượng thành viên HĐQT và BKS:

Số lượng thành viên HĐQT là 03 thành viên. Số lượng thành viên BKS bổ sung là 01 thành viên.

Điều 3: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

3.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên. Ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

3.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng Quản trị và phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số Cổ đông (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

3.3. Phiếu bầu hợp lệ:

Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ khi và chỉ khi có đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu trên phiếu bầu, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex.

3.4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền).

Điều 4: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và BKS:

4.1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

- Bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) và bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu vào HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một, một số hoặc tất cả các ứng cử viên.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một, một số hoặc tất cả các ứng cử viên.

- Mỗi cổ đông được phát một phiếu bầu cử tương ứng với toàn bộ số cổ phần sở hữu và cổ phần đại diện. Phiếu bầu sẽ được ghi rõ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết với mức mệnh giá được nhân với số thành viên được bầu HĐQT hoặc BKS theo quy định. Cổ đông được lựa chọn 3 hoặc ít hơn, trong số các ứng cử viên HĐQT và 1 thành viên BKS bổ sung. Cổ đông phải quyết định phân chia hết số cổ phần đó cho các ứng viên được chọn.

- Khi một cổ đông lựa chọn các ứng cử viên bầu vào HĐQT và BKS, thì toàn bộ số cổ phiếu do cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện sẽ được dành cho các ứng cử viên mà cổ đông đã lựa chọn; nghĩa là các ứng cử viên được lựa chọn sẽ đương nhiên có số cổ phiếu ủng hộ tương ứng với số phiếu do cổ đông đó sở hữu đã chia cho.

4.2. Nguyên tắc trúng cử:

- Đối với thành viên HĐQT: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo tỷ lệ % phiếu bầu từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên theo quy định là 3 thành viên.

- Đối với thành viên BKS: Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS được xác định theo tỷ lệ % phiếu bầu cho số thành viên bổ sung theo quy định là 01 thành viên.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn. Việc bầu cũng được thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 5: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

5.1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Thông qua Quy chế bầu cử;

+ Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;

+ Tiến hành kiểm phiếu;

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;

5.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

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

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

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 6: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu

dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;

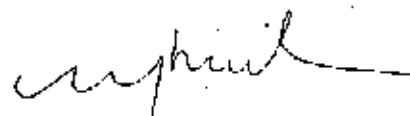
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 7: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 8: Quy chế bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 9. Quy chế này có hiệu lực sau khi Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Phăng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã số cổ đông:.....
Số cổ phần sở hữu.....cổ phần
Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần
Tổng số cổ phần đại diện:.....cổ phần
Tổng số lượng phiếu bầu:.....phiếu bầu

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho các ứng viên)
1	_____	<input type="checkbox"/>	_____
2	_____	<input type="checkbox"/>	_____
3	_____	<input type="checkbox"/>	_____
4	_____	<input type="checkbox"/>	_____
5	_____	<input type="checkbox"/>	_____
6	_____	<input type="checkbox"/>	_____

- 1/ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên cần bầu (Tối đa 3 ứng viên).
- 2/ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, Đại biểu đánh dấu x vào ô "bầu dồn phiếu" của các ứng viên tương ứng.
- 3/ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "số phiếu bầu" cho từng thành viên tương ứng. (Nhưng tổng số phiếu bầu không quá Tổng số lượng phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử).



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT

Mã số cổ đông:.....
Số cổ phần sở hữu.....cổ phần
Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần
Tổng số cổ phần đại diện:.....cổ phần
Tổng số lượng phiếu bầu:.....phiếu bầu

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho các ứng viên)
1		<input type="checkbox"/>	

- 1/ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên cần bầu.
- 2/ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, Đại biểu đánh dấu x vào ô "bầu dồn phiếu" của các ứng viên tương ứng.
- 3/ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "số phiếu bầu" cho từng thành viên tương ứng. (Nhưng tổng số phiếu bầu không quá Tổng số lượng phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cũ).



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC DANH: CHỦ TỊCH

STT	Họ và tên ứng viên	Đồng ý	Không đồng ý
1			

- 1/ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên cần bầu.
2/ Đánh dấu X vào 1 trong 2 ô "đồng ý", hoặc "không đồng ý".



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC DANH: PHÓ CHỦ TỊCH

STT	Họ và tên ứng viên	Đồng ý	Không đồng ý
1			

- 1/ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên cần bầu.
2/ Đánh dấu X vào 1 trong 2 ô "đồng ý", hoặc "không đồng ý".



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
CHỨC DANH: TRƯỞNG BAN CHUYÊN TRÁCH

STT	Họ và tên ứng viên	Đồng ý	Không đồng ý
1			

1/ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên cần bầu.

2/ Đánh dấu X vào 1 trong 2 ô "đồng ý", hoặc "không đồng ý".



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN & XNK THỦY SẢN CADOVIMEX
Địa chỉ: Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau
Điện thoại : (0290) 3889 050 Fax: (0290) 3782 549
Website: www.cadovimex.com.vn

Phú Tân, ngày 26 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI IIQP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex
(Mã chứng khoán: CAD)**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến và XNK Thủy sản Cadovimex trân trọng thông báo:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chế biến và XNK Thủy sản Cadovimex:

Thời gian: 09 giờ, thứ ba, ngày 11 tháng 7 năm 2017.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Chế biến và XNK thủy sản Cadovimex.

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: (0290) 3889050

Fax: (0290) 3782549

2. Nội dung chính của Đại hội:

Thông qua các báo cáo, tờ trình sau:

- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; và các báo cáo, tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
- Một số nội dung phát sinh khác (nếu có).

3. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu CAD của Công ty Cổ phần Chế biến và XNK Thủy sản Cadovimex được gửi thư mời tham dự.

- Nếu không thể tham dự Đại hội thì Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản, theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần.

Ghi chú: Khi tham dự Đại hội Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) để đăng ký tham dự đại hội.

Tài liệu Đại hội: Được đăng trên Website: www.cadovimex.com.vn

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Thư mời không đến tay Quý cổ đông. Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN để báo cáo;
- Sở GD&ĐT để báo cáo;
- Lưu TC-HC, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN & XNK THỦY SẢN CADOVIMEX

Địa chỉ: Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Điện thoại : (0290) 3889 050 Fax: (0290) 3782 549

Website: www.cadovimex.com.vn

Phú Tân, ngày 26 tháng 6 năm 2017

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

CMND/GPĐKKD số :....., cấp ngày:.....

Cơ quan cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần.

Căn cứ thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty, tôi sẽ tham dự đại hội được tổ chức tại: Hội trường Công ty Cổ phần Chế biến và XNK Thủy sản Cadovimex, Khóm 2, Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Thời gian: 09 giờ, thứ ba, ngày 11 tháng 7 năm 2017.

.....ngày..... tháng.....năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên)

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội cổ đông theo đường bưu điện, fax hoặc email cho Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty trước 11 giờ ngày 10/7/2017 theo địa chỉ:

Công ty Cổ Phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex

Trụ sở: Khóm 2, Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 0290.3889050 Fax: (0290) 3782549

Email:cadovimexptchc@gmail.com



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN & XNK THỦY SẢN CADOVIMEX

Địa chỉ: Thị trấn Cái Đoi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Điện thoại : (0290) 3889 050 Fax: (0290) 3782 549

Website: www.cadovimex.com.vn

Phú Tân, ngày 26 tháng 6 năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Tên cá nhân/Tổ chức ủy quyền:.....

CMND/GPĐKKD số :....., cấp ngày:....., Cơ quan cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Căn cứ thông báo về việc tổ chức Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex, tôi xin ủy quyền như sau:

Họ và tên cá nhân/Tổ chức được ủy quyền:

CMND/GPĐKKD số :....., cấp ngày:....., Cơ quan cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chế biến và XNK Thủy sản Cadovimex và thực hiện mọi quyền lợi nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến và XNK Thủy sản Cadovimex.

Thời gian ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc.

....., ngày..... tháng..... năm 2017

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN(*)

(*) Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông theo đường bưu điện, fax hoặc email cho Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty trước 11 giờ ngày 10/7/2017 theo địa chỉ:

Công ty Cổ Phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex

Trụ sở: Khóm 2, Thị trấn Cái Đoi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: (0290).3889050 Fax: (0290).3782549

Email:cadovimexpthc@gmail.com

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy sản CADOVIMEX ngày 24 tháng 6 năm 2016;

Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập ban tổ chức đại hội cổ đông và các tiểu ban sau đây:

I/Ban chỉ đạo:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Dương Ngọc Thới | Trưởng ban |
| 2. Ông Võ Hùng Cường | Thành viên |
| 3. Ông Châu Long | Thành viên |

Nhiệm vụ:

Phân công nhiệm vụ, chỉ đạo triển khai hướng dẫn cho các tiểu ban tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2017.

II/Các tiểu ban:

1/Tiểu ban văn kiện

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Ông Võ Hùng Cường | Trưởng tiểu ban |
| 2. Ông Châu Long | Thành viên |
| 3. Ông Võ Thanh Hoài | Thành viên |
| 4. Ông Lê Trọng Nguyên | Thành viên |

Nhiệm vụ:

Hoàn thành nội dung các báo cáo, in ấn tài liệu, thông qua Hội đồng quản trị chấp thuận trước khi tiến hành Đại hội.

2/Tiểu ban trang trí và dẫn chương trình Đại hội:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Phong | Trưởng tiểu ban |
| 2. Ông Tăng Thiên Lực | Thành viên |
| 3. Ông Diệp Trường Giang | Thành viên |

Nhiệm vụ:

Tổ chức trang trí hội trường, phụ trách dẫn chương trình và phụ trách văn nghệ phục vụ Đại hội.

3/Tiểu ban thẩm tra tư cách:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Việt Khái | Trưởng tiểu ban |
| 2. Ông Lê Tấn Kiệt | Thành viên |
| 3. Bà Quách Thị Xinh | Thành viên |

Nhiệm vụ:

- Tổ chức đón tiếp cổ đông đến dự Đại hội;
- Kiểm tra tư cách các cổ đông đến dự Đại hội, phát các tài liệu và thẻ biểu quyết;
- Báo cáo trước Đại hội cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, số lượng cổ đông đến dự đại diện cho số cổ phiếu nắm giữ. Giao lại biên bản kiểm tra tư cách và toàn bộ các tài liệu có liên quan cho Chủ tọa Đại hội.

4/Tiểu ban thư ký:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Ông Võ Hùng Cường | Trưởng tiểu ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Mai | Thành viên |

Nhiệm vụ:

- Lập hợp tất cả các diễn biến, kết quả Đại hội, báo cáo biên bản, nghị quyết trước Đại hội cổ đông.

5/Tiểu ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Ông Lê Trọng Nguyên | Trưởng tiểu ban |
| 2. Ông Trần Thanh Bằng | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Chí Nam | Thành viên |

Nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông (nếu có);
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội cổ đông về kết quả kiểm phiếu. Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

6/Tiểu ban hậu cần:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Ông Châu Long | Trưởng tiểu ban |
| 2. Bà Nguyễn Bé Hon | Thành viên |
| 3. Bà Huỳnh Kim Thoa | Thành viên |
| 4. Bà Võ Thị Loan | Thành viên |

Nhiệm vụ:

- Lập dự toán kinh phí trình Ban Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt. Tổ chức phục vụ đại biểu Đại hội ăn, uống thật chu đáo, lịch sự, văn minh và tiết kiệm.

Điều 2. Trong quá trình hoạt động Trưởng tiểu ban được quyền điều động các nhân viên khác phục vụ cho công việc của tiểu ban. Nếu có gì khó khăn gặp trực tiếp xin ý kiến ban chỉ đạo để giải quyết kịp thời.

Các phòng, ban, bộ phận và ông(bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Sau khi Đại hội thành công quyết định này không còn hiệu lực./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

