

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

I. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian : bắt đầu lúc 13:30 ngày 19 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta – Km 2132, Quốc lộ 1A, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

II. Thành phần tham dự và điều kiện tiến hành Đại hội:

- Cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (“Công ty”) theo Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty và Ban Kiểm Soát (“BKS”) Công ty.
- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 19/03/2024 của Công ty là 2.344 cổ đông, nắm giữ tổng cộng 65.388.889 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - ♦ Số cổ đông hiện diện là 38 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 52.994.210 cổ phần, chiếm 81,045 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - ♦ Số cổ đông vắng mặt và có ủy quyền là 13 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 3.053.989 cổ phần, chiếm 4,671 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - ♦ Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền là 2293 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9.340.690 cổ phần, chiếm 14,285 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Người dẫn chương trình, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, khách mời.
- Bà Lưu Nguyễn Trúc Dung, Trưởng BKS, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố đủ điều kiện tổ chức Đại hội.
- Người dẫn chương trình thay mặt Ban tổ chức Đại hội đề cử Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu và được Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|---------------------|---|
| Ông Hồ Quốc Lực | - Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa Đại hội |
| Ông Phạm Hoàng Việt | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty |
| Ông Tô Minh Chăng | - Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty |

Ban thư ký:

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| Bà Triệu Mai Lan, | - Thư ký HĐQT Công ty |
| Bà Lý Thị Thu Hồng | - Phó giám đốc Tài chính Công ty |

Ban kiểm phiếu :

- | | |
|-------------------------|---|
| Bà Lưu Nguyễn Trúc Dung | - Trưởng BKS Công ty - Trưởng ban; |
| Ông Trương Phi Hùng | - Nhân viên phòng Hỗ trợ nội bộ Công ty - Thành viên; |
| Ông Lê Minh Hùng | - Nhân viên phòng Tài chính Công ty - Thành viên |

Chủ tọa Đại hội tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta và thông qua chương trình Đại hội.

III. Nội dung Đại hội

1. Các báo cáo và tờ trình về nội dung cần biểu quyết thông qua tại Đại hội:

1.1. Tờ trình điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 và bỏ phiếu biểu quyết:

Ông Phạm Hoàng Việt thông qua Tờ trình điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 và đề nghị Đại hội biểu quyết (đính kèm Tờ trình).

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết nội dung điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 trong Tờ trình.

Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không ý kiến (%, cổ phần)
1	Thông nhất điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch 2023 như sau: - Doanh thu tiêu thụ hợp nhất: 4.870 tỉ đồng; - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 300 tỉ đồng; - Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 278 tỉ đồng.	99,2774 %	0,7187 %	0 %
		55.643.183 cp	402.800 cp	0 cp

1.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Ông Phạm Hoàng Việt báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024 (đính kèm Báo cáo).

1.3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2023; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2024; Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

Ông Tô Minh Chăng thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2023, Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2024, Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị công ty (đính kèm Báo cáo, Tờ trình).

1.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình Công ty:

Bà Lưu Nguyễn Trúc Dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (đính kèm Báo cáo).

1.5. Phương án chi cổ tức 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

Ông Phạm Hoàng Việt thông qua Tờ trình phương án chi cổ tức 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 (đính kèm Tờ trình).

1.6. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024:

Ông Hồ Quốc Lực báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng năm 2024 và về sau (đính kèm Báo cáo).

2. Thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông thảo luận, đặt câu hỏi tại Đại hội và phần trả lời của Chủ tọa đoàn.

Hỏi: Căng thẳng Biển Đỏ đầu năm 2024 đã khiến giá cước vận tải biển đi Mỹ tăng, nếu tình trạng này kéo dài thì sẽ làm chi phí của FMC tăng thêm như thế nào ?

Trả lời: Căng thẳng Biển Đỏ làm cho cước tàu tăng trên 50%, điều này cũng có phần ảnh hưởng đến lợi nhuận của FMC.

Hỏi: Nhà máy Thủy sản Sao Ta đi vào hoạt động trong nửa đầu năm 2023 có đóng góp thế nào vào tổng sản lượng và doanh thu của Công ty trong năm 2023 ? Kế hoạch triển khai hoạt động cho Nhà máy Thủy sản Sao Ta trong giai đoạn tới như thế nào và dự kiến Nhà máy Thủy sản Sao Ta sẽ đóng góp thế nào vào tổng sản lượng, doanh thu của công ty trong năm 2024?

Trả lời: Nhà máy Thủy sản Sao Ta ra đời trong năm 2023 đầy khó khăn nên chưa có cơ hội phát huy công suất, nên sản lượng chế biến 2023 chỉ mới 3.500 tấn. Khả năng năm 2024 sản lượng chế biến của nhà máy này sẽ tăng lên 7.000 tấn.

Xin hỏi kế hoạch tổng sản lượng tiêu thụ về cả hai mặt hàng thủy sản và nông sản của công ty trong năm 2024?

Trả lời: Kế hoạch năm 2024 sản lượng tiêu thụ tôm hợp nhất là 19.000 tấn, sản lượng nông sản tiêu thụ là 1.400 tấn.

Hỏi: Cơ cấu thị trường xuất khẩu của FMC trong năm 2023 và kế hoạch doanh thu xuất khẩu năm 2024?

Trả lời: Cơ cấu thị trường của FMC trong năm 2023: Nhật 45%, Mỹ 30%, EU 7%, Úc 7%, Hàn Quốc 6%, Khác 5%. Xu thế sẽ giảm Mỹ, tăng Nhật. Kế hoạch tổng doanh số tăng 10%.

Hỏi: FMC đánh giá thế nào về các rủi ro có thể gặp từ vụ kiện chống trợ cấp ngành tôm từ Hoa Kỳ? Đồng thời, xin hỏi về doanh thu xuất khẩu sang Mỹ năm nay của FMC có thể bị tác động như thế nào bởi vụ kiện này?

Trả lời: Vấn đề này phức tạp và chưa có tiền lệ nên chúng tôi hết sức tập trung theo dõi diễn biến tình hình nhưng chắc chắn là có tác động. Trước mắt FMC sẽ tập trung bán Mỹ những mặt hàng không vướng thuế hoặc những mặt hàng có thuế nhưng bán được giá tốt.

Hỏi: Được biết, FMC dự kiến tìm hiểu cơ hội tại thị trường Trung Quốc, vậy xin hỏi tỷ trọng xuất khẩu hiện tại sang thị trường này của công ty là bao nhiêu và ban lãnh đạo FMC dự kiến tỷ trọng các năm tới như thế nào ?

Trả lời: Chuyện này đòi hỏi thời gian và tranh thủ cơ hội kinh doanh. Hiện tại chúng tôi không hợp đồng nào bán vào đây nhưng sự chuẩn bị nền tảng đang hình thành. Chúng tôi coi đây là thị trường tiềm năng hàng đầu và tự tin sẽ thâm nhập tốt thời gian tới, nhưng chưa khẳng định mốc thời gian, phụ thuộc vào khả năng tiếp cận và cơ hội kinh doanh.

Hỏi: Ước tính sản lượng vùng nuôi của công ty năm 2024 ?

Trả lời: Chỉ tiêu sản lượng vùng nuôi năm 2024 đạt 12.000 tấn.

Hỏi: Mức thuế chống trợ cấp (CVD) của Mỹ cho tôm Việt Nam thấp hơn các nước khác, điều này có mang lại lợi thế gì cho FMC hay không? Đối tượng đánh thuế CVD là sản phẩm nào?

Trả lời:

- Mức thuế CVD vừa công bố chỉ là mức thuế sơ bộ, mức thuế cuối cùng dự kiến công bố

ở tháng 8-9/2024. Giả định mức thuế CVD cuối cùng của Việt Nam vẫn thấp hơn các nước khác thì đó là lợi thế cho tôm Việt Nam.

- Đối tượng đánh thuế chống trợ cấp cũng giống như chống bán phá giá. Tôm tôm bột, tôm chiên không bị áp thuế.

Hỏi: Sức mua và khả năng tăng giá bán ở thị trường Mỹ và Nhật năm 2024 ? Năm nay FMC có nguồn khách hàng mới nào không ?

Trả lời: Xu thế lạm phát, sức mua yếu trong khi cung toàn cầu mạnh, nên với cùng một sản phẩm ở năm trước sẽ khó tăng giá năm nay. Tuy nhiên vẫn còn khả năng tăng giá với các sản phẩm mới, sản phẩm riêng biệt, kích cỡ khan hiếm hoặc nhà sản xuất có uy tín thương hiệu.

FMC chắc chắn có nguồn khách hàng mới nhưng phải từng bước thu hút bằng chất lượng và giá.

Hỏi: Hiệu quả hoạt động của Khang An 2023-2024 ?

Trả lời:

Năm 2023 doanh số Khang An 52,7 triệu USD, lợi nhuận 54,5 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2024 doanh số Khang An 58 triệu USD, lợi nhuận 57 tỷ đồng.

Khang An đang trong giai đoạn xây dựng nền tảng để đột phá.

Hỏi: Lợi nhuận quý 1/2024 thế nào khi Sao Ta tăng được nguồn nguyên liệu tự chủ?

Trả lời:

Lợi nhuận trước thuế quý I/2024:

BCTC riêng là 41,9 tỷ đồng so cùng kỳ 40,3 tỷ đồng.

BCTC hợp nhất là 57,4 tỷ đồng so cùng kỳ 50,6 tỷ đồng.

Hỏi: Chi phí nuôi tôm nguyên liệu của FMC là bao nhiêu ? Chênh lệch giá nguyên liệu mua ngoài và tự nuôi?

Trả lời:

- Chi phí nuôi tôm không có số cố định mà ảnh hưởng bởi tỷ lệ thành công của vụ nuôi. Vụ nuôi thành công thì chi phí nuôi thấp và ngược lại.

- Chênh lệch giá mua ngoài và tự nuôi bình quân khoảng 10.000 đồng/kg.

Hỏi: - Công ty đặt kế hoạch kinh doanh năm 2024 khá khiêm tốn, cơ sở đặt kế hoạch kinh doanh này là gì ?

- Quan điểm của ban lãnh đạo FMC về nguồn cung tôm toàn cầu 2024 như thế nào ? Tình trạng dư cung khi nào sẽ kết thúc ? Tình hình trong nước như thế nào ?
- Vùng nuôi mới 200ha đã vận hành 100% chưa ? Vấn đề tôm giống kém chất lượng có ảnh hưởng tới công ty không ? Giá thành nguyên liệu cỡ 100 con của FMC bao nhiêu ?
- Dự đoán thị trường khi nào phục hồi ? Thị trường nào sẽ phục hồi đầu tiên ?
- FMC đánh giá kết quả vụ kiện chống trợ cấp vào Mỹ ra sao ? FMC làm gì để giảm thiểu rủi ro ?

Trả lời:

- Vùng nuôi mới 200ha đã vận hành nuôi vụ đầu tiên tháng 6/2023, đến tháng 11/2023 thả nuôi vụ thứ hai và cuối tháng này sẽ thả nuôi vụ chính của năm 2024. Chất lượng tôm

giống, chất lượng nước nuôi, dịch bệnh trên tôm chưa thể kiểm soát hết, chỉ có thể kiểm soát ở mức càng nhiều càng tốt.

- Giá thành nuôi tôm 100 con nếu trúng thì khoảng 80.000 đồng. Nếu không trúng thì khoảng 100.000 -110.000 đồng.
- Mức cung tôm toàn cầu khả năng tăng 4% so với năm 2023 làm giá bán giảm, cộng thêm tình hình khó khăn của thị trường nên FMC đặt kế hoạch 2024 thận trọng.
- Khó đoán thị trường thế giới khi nào phục hồi cũng như thị trường nào phục hồi trước, kỳ vọng thị trường Nhật phục hồi sớm nhất.

Hỏi: Hiện nay có thông tin Ecuador mở rộng xuất khẩu sang Nhật Bản, liệu có ảnh hưởng gì đến tôm Việt Nam nói chung và FMC nói riêng không ?

Trả lời: Ecuador là nước cực khan hiếm lao động, cơ giới hóa cao, sản lượng nuôi trồng và thu hoạch tôm quá lớn, không thể đem chế biến hàng GTGT hết, nếu có cũng chỉ là tỷ lệ nhỏ, xuất khẩu chủ yếu là tôm nguyên con hoặc lột đầu. Nhật Bản cũng thiếu hụt lao động nên không có điều kiện mua về để chế biến lại. Kết hợp các yếu tố này, nhận định rằng thông tin Ecuador mở rộng sang thị trường Nhật Bản không phải là nguy cơ lớn đối với tôm Việt Nam nói chung, FMC nói riêng.

Hỏi: Tiến độ mở rộng thị trường EU của FMC ?

Trả lời: Một khách hàng lớn ở Anh mua hàng FMC từ nhiều năm trước đây, lúc đó FMC chế biến ở nhà máy chi nhánh của mình trong khu công nghiệp. Sau này nhà máy này tách ra cho Khang An. Do khách hàng đã quen chế biến ở Khang An nên tạm thời còn chế biến ở Khang An. Do vậy nếu gộp luôn Khang An thì thị phần EU của FMC vẫn tăng (tính gộp khoảng 25%).

Bây giờ có thêm vùng nuôi mới nên FMC sẽ không dừng lại tiến độ mở rộng thị trường EU.

Hỏi: Đồng Yên mất giá có ảnh hưởng gì đến việc bán hàng qua Nhật của FMC ? FMC bán Nhật qua kênh bán lẻ hay kênh nhà hàng ? sắp tới tập trung đẩy mạnh kênh nào ? thị trường Nhật có bị thay đổi sang các loại đạm rẻ tiền khác ví dụ thịt heo, thịt gà hay không ? Tình hình dịch bệnh EHP có ảnh hưởng nhiều đến nuôi tôm của FMC?

Trả lời:

- Đồng Yên mất giá có tác động đến việc bán hàng qua Nhật của FMC. Ban lãnh đạo FMC luôn thường xuyên trao đổi trực tuyến với khách Nhật để có những phối hợp chia sẻ giữ khách hàng và thị phần. Sở thích tiêu dùng của người Nhật là thủy hải sản, nên mặc dù tình hình kinh tế khó khăn thì có thể chuyển dịch một phần sang thịt heo, gà nhưng không thể thay đổi hoàn toàn.
- FMC bán qua Nhật ở cả kênh bán lẻ và kênh nhà hàng. FMC không thể chủ động đẩy mạnh kênh tiêu thụ nào mà điều này tùy khách hàng Nhật bởi khách hàng là người gần gũi nhất với người tiêu thụ cuối cùng.
- Nuôi tôm ngoài EHP còn phát sinh mầm bệnh mới TPD, trại tôm FMC cũng bị ảnh hưởng nhưng ở tỷ lệ trong mức cho phép.

3. Biểu quyết

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình họp.

4. Giải lao

5. Kết quả biểu quyết

Bà Lưu Nguyễn Trúc Dung - Trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- ♦ Tổng số phiếu phát ra là 51 phiếu, tương ứng 56.048.199 cổ phần, đại diện 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- ♦ Tổng số phiếu thu vào là 49 phiếu;
- ♦ Số phiếu hợp lệ là 49 phiếu, tương ứng 56.048.089 cổ phần, đại diện 99,9998 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- ♦ Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đại diện 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

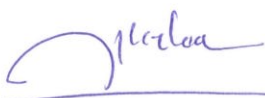
STT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không ý kiến (%, cổ phần)
1	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2023.	99,9998 %	0 %	0 %
		56.048.089 cp	0 cp	0 cp
2	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2023 và mức chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt là 20% (2.000 đồng/cổ phiếu).	99,9998 %	0 %	0 %
		56.048.089 cp	0 cp	0 cp
3	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024: - Tổng doanh thu thuần hợp nhất: 5.187 tỉ đồng ; - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 320 tỉ đồng; - Cổ tức bằng tiền mặt: Tối thiểu 20% (2.000 đồng/cổ phiếu). Ủy quyền cho HĐQT xem xét cho ứng trước số cổ tức ở từng thời điểm phù hợp.	99,9998 %	0 %	0 %
		56.048.089 cp	0 cp	0 cp
4	Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc Công ty.	99,9998 %	0 %	0 %
		56.048.089 cp	0 cp	0 cp
5	Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024 là 1 tỷ đồng.	99,9998 %	0 %	0 %
		56.048.089 cp	0 cp	0 cp
6	Thông qua phương án thưởng HĐQT và BKS năm 2024: - Nếu hoàn thành kế hoạch tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất thì (1) thưởng 2% trên lợi nhuận sau thuế công ty mẹ ; (2) thưởng 5% trên mức vượt phần lợi	99,9998 %	0 %	0 %
		56.048.089 cp	0 cp	0 cp

	nhuận sau thuế công ty mẹ.			
7	Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2024: - Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam; - Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam; - Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam; - Công ty kiểm toán PwC Việt Nam;	99,9998 %	0 %	0 %
		56.048.089 cp	0 cp	0 cp
8	Thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty theo tờ trình số 04/TT_ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024.	99,9998 %	0 %	0 %
		56.048.089 cp	0 cp	0 cp

6. Thông qua Nghị quyết Đại hội

- Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 với tỷ lệ đồng ý 100%.
- Đại hội kết thúc lúc 16:30' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI




TRIỆU MAI LAN

LÝ THỊ THU HỒNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




HỒ QUỐC LỰC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

Địa chỉ: Km 2132 Quốc lộ 1A, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: (84 – 0299) 3822 223
Fax: (84 – 0299) 3822 122
Website: www.fimexvn.com

Số: 64 /CV.2024

Sóc Trăng, ngày 19 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2023 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ban kiểm phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ("Công ty") đã thực hiện kiểm phiếu thông qua Tờ trình số: 01/TT_ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("Đại hội") ngày 19 tháng 04 năm 2024 tại Hội trường của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta – Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông/Bà [●] Lưu Nguyễn Trúc Dung
2. Ông/Bà [●] Trương Phi Hùng
3. Ông/Bà [●] Lê Minh Hùng

Chủ tọa Đại hội: Ông Hồ Quốc Lực – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

A. SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Tổng số phiếu phát ra 51 phiếu, tương ứng với 56.048.199 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội;
2. Tổng số phiếu thu vào 49 phiếu;
Số phiếu hợp lệ 49 phiếu, tương ứng với 56.045.983 cổ phần, đại diện 99.9961% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội;
Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội

B. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

Theo *Thế lệ biểu quyết* đã được trình tại Đại hội (đính kèm).

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Căn cứ vào Tờ trình số: 01/TT_ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 xin ý kiến Đại hội, kết quả biểu quyết như sau:

CT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ CỔ PHẦN VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT			
		ĐVT	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
			(%, cổ phần)	(%, cổ phần)	(%, cổ phần)
	Thông qua tờ trình số 01/TT_ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 các chỉ tiêu như sau: + Doanh thu tiêu thụ hợp nhất: 4.870 tỉ đồng; + Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 300 tỉ đồng; + Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 278 tỉ đồng;	%	99.2774	0.7187	-
		CP	55,643,183	402,800	-

Biên bản này được lập vào lúc 13 giờ 55 phút ngày 19 tháng 04 năm 2024 và được Ban Kiểm phiếu, Chủ tọa thông qua.

BAN KIỂM PHIẾU

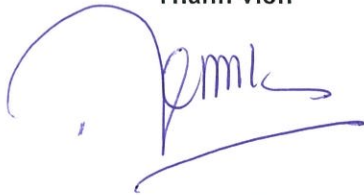
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thành viên

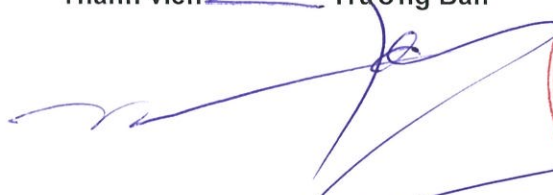
Thành viên

Trưởng Ban

CHỦ TỌA



Lê Minh Hùng



Trương Phi Hùng



Lưu Nguyễn Trúc Dung



Hồ Quốc Lực

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

Địa chỉ: Km 2132 Quốc lộ 1A, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: (84 – 0299) 3822 223
Fax: (84 – 0299) 3822 122
Website: www.fimexvn.com

Số: 65 /CV.2024

Sóc Trăng, ngày 19 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ban kiểm phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ("Công ty") đã thực hiện kiểm phiếu thông qua các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("Đại hội") ngày 19 tháng 04 năm 2024 tại Hội trường của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta – Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông/Bà [●] Lưu Nguyễn Trúc Dung
2. Ông/Bà [●] Trương Phi Hùng
3. Ông/Bà [●] Lê Minh Hùng

Chủ tọa Đại hội: Ông Hồ Quốc Lực – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

A. SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Tổng số phiếu phát ra 51 phiếu, tương ứng với 56.048.199 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội;
2. Tổng số phiếu thu vào 49 phiếu;
Số phiếu hợp lệ 49 phiếu, tương ứng với 56.048.089 cổ phần, đại diện 99.9998 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội;
Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội

B. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

Theo *Thế lệ biểu quyết* đã được trình tại Đại hội (đính kèm).

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

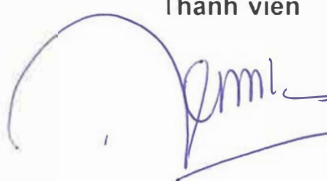
Căn cứ vào các Tờ trình của HĐQT xin ý kiến Đại hội, kết quả biểu quyết như sau:



CT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ CỔ PHẦN VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT			
		ĐVT	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
			(%, cổ phần)	(%, cổ phần)	(%, cổ phần)
1	Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023.	%	99.9998	-	-
		CP	56,048,089	-	-
2	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2023; Mức chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt là 20% (2.000 đồng/cổ phiếu).	%	99.9998	-	-
		CP	56,048,089	-	-
3	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 - Tổng Doanh thu thuần hợp nhất: 5.187 tỉ đồng ; - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 320 tỉ đồng; - Cổ tức bằng tiền mặt: Tối thiểu 20% (2.000đ/CP). Ủy quyền cho HĐQT xem xét cho ứng trước số cổ tức ở từng thời điểm phù hợp	%	99.9998	-	-
		CP	56,048,089	-	-
4	Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty	%	99.9998	-	-
		CP	56,048,089	-	-
5	Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024 là 1 tỉ đồng.	%	99.9998	-	-
		CP	56,048,089	-	-
6	Thông qua phương án thưởng HĐQT và BKS năm 2024 Nếu hoàn thành kế hoạch tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất thì (1) thưởng 2% trên lợi nhuận sau thuế công ty mẹ ; (2) thưởng 5% trên mức vượt phần lợi nhuận sau thuế công ty mẹ.	%	99.9998	-	-
		CP	56,048,089	-	-
7	Tổng nhất ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2024 như sau: ❖ Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam ❖ Công ty kiểm toán KPMG ❖ Công ty kiểm toán Deloitte ❖ Công ty kiểm toán PwC.	%	99.9998	-	-
		CP	56,048,089	-	-

8	Thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty theo tờ trình số 04/TT_ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024.	%	99.9998	-	-
		CP	56,048,089	-	-

Biên bản này được lập vào lúc 16 giờ 20 phút ngày 19 tháng 04 năm 2024 và được Ban Kiểm phiếu, Chủ tọa thông qua.

BAN KIỂM PHIẾU			TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	
Thành viên	Thành viên	Trưởng Ban	CHỦ TỌA	
				
Lê Minh Hùng	Trương Phi Hùng	Lưu Nguyễn Trúc Dung	Hồ Quốc Lực	

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta

Căn cứ Nghị quyết số 023/NQ_ĐHĐCĐ ngày 07/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên (Đại hội) 2023 đã được chấp thuận và thông qua chỉ tiêu kế hoạch 2023 như sau:

- Doanh thu tiêu thụ hợp nhất: 5.900 tỉ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 400 tỉ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 370 tỉ đồng;

Năm 2023 đã đi qua với nhiều khó khăn và biến động trong môi trường hoạt động ngành tôm Việt, như lạm phát suy thoái, như tôm giá rẻ có sức cung lớn... trong khi giá thành tôm nuôi Việt cao và lĩnh vực nuôi tôm bị dịch bệnh khá nặng nề. Trước tình hình khó khăn chung của ngành, Hội đồng quản trị công ty (HĐQT) đã có cuộc họp số 05/HĐQT.23 ngày 24/10/2023 để thảo luận và thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 theo Nghị quyết số 05/NQ.HĐQT.23 ngày 24/10/2023 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023 từ đầu năm	Kế hoạch 2023 được điều chỉnh	% so kế hoạch đầu năm
Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	5.900	4.870	82,54
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	400	300	75,00
Tổng lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	370	278	75,13

Bằng tờ trình này, HĐQT kính đề nghị Đại hội 2024 xem xét thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như được nêu như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



HỒ QUỐC LỰC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA
(FIMEX VN)

Số: 02A/TT.DHĐCĐ.2024

Sóc Trăng, ngày 19 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (“Công ty”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua Báo cáo tài chính 2023 (bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website www.fimexvnm.com của Công ty, bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023
- Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2023
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2023
- Thuyết minh báo cáo tài chính

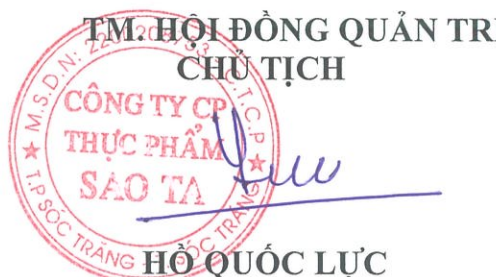
Các chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	BC HỢP NHẤT	BC RIÊNG
1.	Tài sản ngắn hạn	2.127.051	1.626.978
2.	Tài sản dài hạn	1.229.133	1.183.065
3.	Nợ phải trả	1.122.043	807.533
4.	Vốn chủ sở hữu	2.234.141	2.002.510
5.	Tổng tài sản	3.356.184	2.810.043
6.	Tổng doanh thu thuần	5.087.393	3.856.050
7.	Lợi nhuận trước thuế	304.596	266.359
8.	Lợi nhuận sau thuế	302.336	264.292
9.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	276.067	n/a
10.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	4.121	n/a

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty xem xét thông qua.

Trân trọng.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số : 02B/TT_ĐHĐCĐ

Sóc Trăng, ngày 19 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2023

STT	DIỄN GIẢI	Chỉ	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
I	LỢI NHUẬN THỰC HIỆN			
1	TẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG			
	- Tổng lợi nhuận trước thuế	1	266,359,419,598	
	- Tổng lợi nhuận sau thuế	2	264,291,662,629	
2	TẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT			
	- Tổng lợi nhuận trước thuế	3	304,595,891,499	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4	2,259,560,333	
	- Tổng lợi nhuận sau thuế	5	302,336,331,166	
	- Tỷ lệ nộp thuế TNDN trên LNTT	6	0.74%	(6)=(4)/(3)
	- Tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	7	276,067,089,402	
	- Tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ	8	278,130,322,233	(8)=(7)/((1-(6)))
II	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH			
1	Tổng LNTT công ty mẹ theo kế hoạch	9	278,000,000,000	NQ HĐQT số 05/HĐQT.23
2	Mức vượt kế hoạch LNTT	10	130,322,233	(10)=(8)-(9)
3	Mức vượt kế hoạch LNST	11	129,355,474	(11) = (10)-(10)x(6)
III	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ 2023			
1	Chi cổ tức 2023 bằng tiền mặt (20%/mệnh giá)	12	130,777,778,000	(12)= 65.388.889 CP x 2.000 đ/CP
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	13	26,429,166,263	(12) = (2) x 10%
3	Thưởng HĐQT, BKS	14	5,526,516,007	(14) = (15) + (16)
	- Thưởng hoàn thành kế hoạch (thưởng 2% trên LNST)	15	5,521,341,788	(15) = (7) x 2%
	- Thưởng do hoàn thành vượt mức KH (thưởng 4% trên LNST mức vượt)	16	5,174,219	(16) = (11) x 4%
IV	TỔNG LNST CHƯA PHÂN PHỐI 2023 CÒN LẠI TRÊN BCTC RIÊNG	17	101,558,202,359	(17) = (2) - (12)- (13) - (14)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HỒ QUỐC LỰC

CTY CP TP SAO TA

---o0o---

Số: 03/TT_ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Sóc Trăng, ngày 19 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông
 Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta

Căn cứ điểm m, khoản 1, Điều 14 của Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Công ty) quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc lựa chọn công ty kiểm toán.

Căn cứ khoản 1 Điều 45 của Điều lệ Công ty quy định về việc ĐHĐCĐ thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với HĐQT.

Trên cơ sở xem xét các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết năm 2024, HĐQT Công ty kính trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 01 trong 4 công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây được kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024 :

1. Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty kiểm toán KPMG
3. Công ty kiểm toán Deloitte
4. Công ty kiểm toán PwC.

Kính trình Đại hội đồng thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



HỒ QUỐC LỰC

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi:

Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta

- Căn cứ Khoản 6, Điều 157 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có quy định: “Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp **chậm nhất là 03 ngày làm việc** trước ngày họp nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định”.

- Căn cứ Khoản 2, Điều 27 Điều lệ công ty có quy định: “Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp **ít nhất năm (05) ngày trước ngày họp dự kiến**”.

- Căn cứ Khoản 6a, Điều 27 Điều lệ công ty có quy định: “Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị **ít nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức họp**”.

Nhằm rút ngắn thời gian thông báo mời họp cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) thường kỳ và phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét thông qua việc sửa đổi nội dung này trong Quy chế Nội bộ về Quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty. Cụ thể như sau:

- Khoản 2, Điều 23 Quy chế nội bộ về quản trị sửa thành: Đối với các cuộc họp thường kỳ, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp **ít nhất 7 (bảy) ngày trước ngày họp dự kiến. Thời gian đề nghị sửa lần này là 7 (bảy) ngày thay cho 15 (mười lăm) ngày như quy chế gần nhất.**
- Khoản 7a, Điều 23 Quy chế nội bộ về quản trị sửa thành: Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị **ít nhất bảy (7) ngày trước khi tổ chức họp. Thời gian đề nghị sửa lần này là bảy (7) ngày thay cho mười lăm (15) ngày như quy chế gần nhất.**
- Khoản 5, Điều 17 Quy chế hoạt động của HĐQT sửa thành: Thư mời họp, chương trình và tài liệu cần nghiên cứu trước (nếu có) phải được gửi đến các thành viên dự họp **chậm nhất là 7 (bảy) ngày làm việc trước ngày họp. Thời gian đề nghị sửa lần này là 7 (bảy) ngày thay cho 15 (mười lăm) ngày như quy chế gần nhất.**

Kính trình Đại hội đồng thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ