

Số: **94** /BB-CNTS-ĐHĐCĐ2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản ;
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2019 để thực hiện quyền tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản, do Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) lập;
- Căn cứ Thông báo về việc tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy sản do Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ngày 05/04/2019;

Tên Công ty : Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.
Trụ sở chính : Số 244 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.
Giấy CNĐKDN : 0302166033 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12/2/2007, thay đổi lần 09 ngày 12/7/2018.
Thời gian tổ chức : Từ 08 giờ 45 phút đến 11 giờ 45 phút ngày 19 tháng 4 đại hội năm 2019
Địa điểm tổ chức : Số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, đại hội Tp.HCM

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội.

Ông Trần Khanh, thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã phân công các nhân sự trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm các thành viên sau:

- ① Ông Nguyễn Thành Trung – Trưởng BKS Công ty làm Trưởng ban;
- ② Bà Lê Thị Hải An – Thành viên.
- ③ Ông Trần Nhật Triết – Thành viên.

Ông Nguyễn Thành Trung đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 22 tháng 03 năm 2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập : **117 cổ đông**, tương ứng với **4.200.000, cổ phần** (trong đó: có 01 cổ đông là cổ phiếu quỹ 135.300 cổ phần).

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **116 cổ đông** (vì có 01 cổ đông là cổ phiếu quỹ với 135.300 cổ phần), đại diện cho quyền sở hữu **4.064.700 cổ phần** trên tổng số **4.200.000 cổ phần**, bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được mời họp theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu chốt đến ngày 22/3/2019 .

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 19/4/2019:

① Số cổ đông đến trực tiếp tham dự Đại hội: **13 cổ đông**, tương ứng 2.582.387 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,53 %.

② Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền: **13 cổ đông**, tương ứng 394.796 cổ phần, chiếm tỷ lệ 9,71 %.

③ Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền: **90 cổ đông**, tương ứng 1.087.567 cổ phần, chiếm tỷ lệ 26,76 %.

⇒ **Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và được ủy quyền: 26 cổ đông, tương ứng 2.977.133 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,24 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội được mời họp theo danh sách chốt ngày 22/3/2019 của VSD.**

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản, đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

II/ NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI.

1. Bầu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký.

Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

1.1 Bầu Chủ tọa đoàn:

Danh sách Chủ tọa đoàn gồm:

1. Ông Mai Xuân Phong, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty – Chủ tọa đại hội.
2. Ông Trương Tùng Hưng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Thành viên.
3. Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thành viên HĐQT – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa đoàn bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **2.977.133** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

1.2 Bầu Ban Thư ký đại hội:

Danh sách Ban Thư ký:

1. Bà Lê Thị Hải An, Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty – Trưởng ban.

2. Ông Lê Đình Dương

– Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Thư ký bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **2.977.133** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

1.3 Bầu Ban kiểm phiếu, gồm 05 người:

Danh sách Ban Kiểm phiếu:

1. Bà Hoàng Thị Tú – Trưởng ban.
2. Ông Vũ Văn Công – Thành viên.
3. Ông Trần Nhật Triết – Thành viên.
4. Bà Nguyễn Thị Nam Định – Thành viên.
5. Bà Đặng Việt Trinh – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **2.977.133** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

2. Thông qua Chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và Quy chế làm việc tại Đại hội:

2.1. Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Ông Mai Xuân Phong – Chủ tọa đại hội trình bày dự kiến Chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty. Các cổ đông không bổ sung thêm so với nội dung chương trình dự kiến đã gửi kèm theo Thư mời họp cho cổ đông.

Đại hội đã thông qua Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **2.977.133** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

2.2. Quy chế làm việc và biểu quyết tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2019:

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **2.977.133** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

3. Phần trình bày và thảo luận các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

3.1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

(Toàn văn các nội dung Báo cáo và Tờ trình: chi tiết theo Tài liệu phiên họp)

a) Ông Trương Tùng Hưng – thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty thay mặt HĐQT và Ban điều hành đọc Báo cáo của HĐQT về đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2018 tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

b) Ông Nguyễn Thành Trung – Trưởng ban BKS, trình bày Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2018 và Tờ trình số 83/TTr-BKS-CNTS ngày 05/4/2019 của Ban kiểm soát về việc Ủy quyền BKS lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

c) Ông Nguyễn Tấn Dũng – Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình của HĐQT, như sau:

1. Tờ trình số 78 /TTr-HĐQT-CNTS ngày 05/4/2019 của HĐQT Công ty về Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2018;
2. Tờ trình số 79 /TTr-HĐQT-CNTS ngày 05/4/2019 của HĐQT Công ty về Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2019;
3. Tờ trình số 80 /TTr-HĐQT-CNTS ngày 05/4/2018 của HĐQT Công ty về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và mức chi trả thù lao năm 2019;
4. Tờ trình số 81 /TTr-HĐQT-CNTS ngày 05/4/2018 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT (đính kèm đơn từ nhiệm của ông Thái Bá Nam và ông Mai Xuân Phong) và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.
5. Tờ trình số 82 /TTr-HĐQT-CNTS ngày 05/4/2018 của HĐQT Công ty về việc nhiệm kỳ Ban kiểm soát và số lượng thành viên Ban kiểm soát.

3.2 Đại hội thảo luận:

a/ Bà Nguyễn Thị Thu Hạnh – MSCĐ 50, có ý kiến như sau:

Vừa qua Tòa phúc thẩm xét xử vụ án Công ty CP Aquafish Cửu Long, đại diện VKS tòa án cấp cao tại Tp.HCM có nêu ý kiến về việc bán tài sản tại Công ty CP Aquafish là trái pháp luật, các cơ quan truyền thông báo chí cũng đăng tải loạt bài về việc bán tháo tài sản trái pháp luật này. Công ty CP Công nghiệp Thủy sản đầu tư vốn vào Công ty Aquafish Cửu Long nên việc bán tài sản trái pháp luật này gây ảnh hưởng đến quyền lợi của Công ty, gây thiệt hại cho cổ đông Công ty, HĐQT Công ty đã có ý kiến bằng văn bản đến các cơ quan pháp luật để đấu tranh cho quyền lợi của Công ty và cổ đông hay chưa?

Trả lời: Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Mai Xuân Phong giải đáp ý kiến của cổ đông:

Đôi với sự việc nêu trên, Hội đồng Quản trị trước đây, cụ thể là ông Nguyễn Bảy – TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc đã có văn bản trả lời với Công ty CP Aquafish Cửu Long v/v bán tài sản như trên là trái pháp luật, không đúng với quy định Điều lệ Công ty, gây ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông là Công ty.

Sau khi Tòa phúc thẩm xét xử vụ án Công ty CP Aquafish Cửu Long có nêu vấn đề trên, Hội đồng quản trị chúng tôi đã có cuộc họp và ủy quyền cho ông Trương Tùng Hưng – Tổng giám đốc Công ty là TV HĐQT có văn bản trả lời gửi đến VKS để bảo vệ đấu tranh cho quyền lợi của Công ty và cổ đông.

b/ Ông Nguyễn Tấn Dũng – MSCĐ 52, có ý kiến như sau:

- Về vụ án của Công ty CP Aquafish Cửu Long: Tôi xin nói rõ để các cổ đông hiểu, trước đây tôi là thành viên HĐQT nên tôi nắm và hiểu rõ vấn đề của vụ án này. Lúc trước Công ty CP Aquafish Cửu Long tổ chức bán tài sản có gửi VB xin ý kiến các cổ đông trong đó có cổ đông là Công ty nhưng với chức danh là Phó Giám đốc Công ty – như vậy là sai quy định và trái pháp luật, hơn nữa đây là tài sản đang tranh chấp. Thay mặt HĐQT Công ty lúc bấy giờ, ông Nguyễn Bảy – TV HĐQT kiêm TGD Công ty đã có văn bản trả lời Công ty Aquafish Cửu Long là không đồng ý cách làm như vậy vì trái quy định của pháp luật gây ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông, yêu cầu tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và đến bây giờ Tòa án xử và có kết luận như vậy. Công ty vẫn đang cố gắng đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của cổ đông và giữ lại phần vốn đó.

- Về tình hình sản xuất kinh doanh Công ty: Năm 2018, tôi mới tham gia lại là thành viên Hội đồng quản trị. Thế mạnh của Công ty chúng ta là ngành cơ khí đóng tàu vì vậy Công ty cần cố gắng giữ vững và phát triển. Những năm trước năm 2016, doanh thu đóng tàu của Công ty chúng ta rất lớn, nhưng đến năm 2017 và năm 2018 doanh thu đóng tàu bắt đầu sụt giảm thấy rất rõ và đặc biệt là năm 2018. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của Nghị định số 17/NĐ-CP của Chính phủ ra đời thay thế Nghị định 67/NĐ-CP của Chính phủ làm cho ngư dân và doanh nghiệp rất khó tiếp cận được với nguồn vốn vay, gây cản trở rất lớn cho việc phát triển ngành cơ khí đóng tàu, đây là những khó khăn chung của toàn Ngành cơ khí đóng tàu trên cả nước nói chung chứ không riêng gì Công ty. Chính vì những khó khăn đó, nên trong năm 2018 Công ty phát triển rất tốt lĩnh vực kinh doanh cho thuê nhà văn phòng, thuê mặt bằng, kho, bãi để bù đắp những khó khăn bên lĩnh vực sản xuất.

- Về tình hình tài chính: Việc trả lãi cho Ngân hàng trong thời gian qua, Công ty đã cố gắng thực hiện trả nợ lãi ngân hàng tốt, đầy đủ nên hiện nay Ngân hàng đã giảm cho chúng ta khoảng 16% nợ gốc. Trước đây khi tôi làm HĐQT, chi phí trả lãi vay ngân hàng 1 năm khoảng từ 14 – 13 tỷ đồng, nhưng hiện nay trên báo cáo tài chính của Công ty, chi phí trả lãi vay ngân hàng còn khoảng 7,1 tỷ đồng, giảm gần 50% so với trước đây. Nhưng bài toán đặt ra cho chúng ta là trả nợ gốc hay trả nợ lãi. Nếu mà trả lãi thì chúng ta sẽ bình toán lại Công ty để sau 02 năm Công ty có thể được phép tham gia đấu thầu. Công ty phải thỏa thuận và làm việc với Ngân hàng. Nếu chúng ta chỉ trả nợ gốc, nợ gốc giảm nhưng trên BCTC bao giờ cũng có phát sinh trả lãi, kết quả SXKD bao giờ cũng lỗ. Đây là bài toán rất khó, đề nghị quý cổ đông cùng cộng tác với Công ty, cùng tham gia góp ý để xử lý vấn đề về tài chính và định hướng phát triển của công ty sắp tới như thế nào.

- Về vấn đề sửa chữa cầu cảng: Với ý kiến cá nhân tôi rất muốn sửa chữa cầu cảng. Vì từ khi xây dựng cầu cảng đến giờ, Công ty chưa đầu tư sửa chữa cầu cảng và đến nay cầu cảng đã hư hỏng xuống cấp trầm trọng, không được phép cập đậu tàu. Nếu Công ty sửa chữa cầu cảng thì mới đẩy mạnh được lượng tàu về cập cảng sửa chữa lúc đó mới đẩy mạnh doanh thu sửa chữa, nhưng liệu bài toán kinh tế khi Công ty bỏ chi phí đầu tư ra có

hiệu quả hay không? Rất mong các cổ đông cho ý kiến đóng góp về sự phát triển của Công ty.

c/ Ông Cơ - Đại diện Công ty CP TBHH – MSCĐ 115: Tôi xin có 1 số ý kiến đóng góp cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty như sau:

- Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Tôi thấy chỉ tiêu tổng doanh thu Công ty xây dựng khá khiêm tốn. Tôi biết Công ty có những khó khăn nhất định, chính công ty chúng tôi cũng có và gặp phải những khó khăn như vậy vì đây là khó khăn chung. Tuy nhiên công ty chúng tôi có lợi thế hơn là vốn huy động được từ các cổ đông góp vào theo tỷ lệ nên khi gặp những khó khăn này, công ty chúng tôi đều tìm các hướng đi khác để phát triển và có thể khắc phục được những khó khăn. Cụ thể như là công ty chúng tôi không chỉ cung cấp cho tàu cá ngư dân mà chúng tôi còn mở rộng đối tượng khách hàng cung cấp thiết bị cho tàu hàng, cho lĩnh vực hàng không ... Riêng về Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản, tôi thấy có hướng như thế này: trong lĩnh vực đóng tàu, Tôi biết trước đây xưởng đóng tàu composite trước đây phát triển rất tốt, các sản phẩm của xưởng dạo gần đây tôi thấy không có và xưởng ít hoạt động. Theo khảo sát thị trường hiện nay tôi thấy hiện bây giờ, trong cả nước và tại Tp.HCM các khu du lịch đang phát triển tàu du lịch cá nhân bằng chất liệu vỏ composite. Tại sao trong KH 2019 tôi chỉ thấy kế hoạch đóng tàu vỏ thép, còn kế hoạch đóng tàu vỏ composite không có, vì vậy cho tôi hỏi hiện xưởng composite của Công ty bây giờ có tồn tại không và hoạt động ra sao, tại sao Công ty không phát triển về lĩnh vực này nữa, tôi thấy rất phí. Ngay khu Quận 7 này, trong khu Phú Mỹ Hưng đang chuẩn bị khai trương khu tàu du lịch cá nhân, theo tôi Công ty nên nghiên cứu thêm về lĩnh vực này và khôi phục phát triển lại xưởng composite mở rộng đối tượng khách hàng vì sản phẩm của mình trước đây đã được công nhận và có rất nhiều khách hàng.

- Về lĩnh vực cầu cảng: Công ty có 02 cầu cảng và hiện nay chúng ta chỉ cần khoảng 200 triệu đồng để chi phí sửa chữa cầu cảng 02. Hiện tại Công ty đang cho thuê cầu cảng, tại sao chúng ta không liên doanh kết hợp với đơn vị thuê cầu cảng để cùng sửa chữa, 200 triệu đồng đó Công ty sẽ trừ dần vào tiền thuê. Hiện tôi biết giá thuê cầu cảng 01 số điểm tại Q.7 giá khá cao, rất nhiều người đang tìm kiếm thuê cầu cảng. Nếu để tình trạng như vậy không sửa chữa thì cầu cảng càng ngày càng xuống cấp hư hỏng.

Trả lời:

* Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Mai Xuân Phong giải đáp ý kiến của cổ đông: Cám ơn ý kiến đóng góp ý kiến của cổ đông về hướng phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT và Ban điều hành sẽ tiếp thu ý kiến để điều hành, triển khai sản xuất kinh doanh năm 2019. Về lĩnh vực sửa chữa cầu cảng.

- Đối với cầu cảng 2: Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty, với dự toán kinh phí chi phí sửa chữa khoảng 200 triệu đồng, quyền quyết định đầu tư sửa chữa là của Tổng giám đốc Công ty.

- Đối với cầu cảng 01: Với dự toán kinh phí đầu tư sửa chữa lớn như vậy nhưng không biết hiệu quả đầu tư sẽ như thế nào, HĐQT xin lắng nghe ý kiến của cổ đông.

* Ông Trương Tùng Hưng – Tổng giám đốc giải đáp ý kiến của cổ đông như sau:

- Phần cầu cảng: Kế hoạch chi phí sửa chữa cầu 1 khoảng 200 triệu đồng, cầu cảng 2 khoảng 800 triệu đồng, đây là những chi phí sửa chữa tạm thời những hư hỏng nhỏ để phục vụ việc sản xuất sửa chữa tàu thuyền của Công ty và duy trì khách hàng cho thuê kho, bãi cập tàu làm hàng. Còn những cải tạo, sửa chữa lớn như nạo vét, sửa chữa kết cấu cầu cảng và việc kiểm định, sửa chữa cầu Trắng để phục vụ khai thác làm hàng thì kinh phí rất lớn.

Với tình hình khai thác làm hàng hóa hiện nay thì tại thời điểm này việc đầu tư sửa chữa lớn cũng không hiệu quả.

- Phân đóng tàu vỏ composite (FRP): Hiện nay việc đóng tàu vỏ composite của Công ty gặp nhiều khó khăn, cụ thể là:

+ Số lượng cán bộ trẻ, công nhân ngành FRP lành nghề của Công ty hiện nay đã nghỉ nhiều do không biết tình hình tương lai Công ty phát triển như thế nào.

+ Trong nhiều năm qua, tình hình tài chính của Công ty gặp rất nhiều khó khăn nên ít đầu tư vào công nghệ, khuôn đúc cho lĩnh vực này nên khó có thể cạnh tranh với các đơn vị cùng ngành trên thị trường.

Nếu bây giờ chúng ta đồng lòng làm phát triển lĩnh vực composite thì Công ty cần phải có chủ trương, có sự đầu tư công nghệ, thiết bị và con người.

Hiện nay Công ty đã thu hẹp lại bộ phận sản xuất, khu vực xưởng composite cũ hoạt động trước đây do hoạt động không có hiệu quả, bỏ trống rất phí nên Công ty đã quyết định xây kho cho thuê tăng thêm nguồn thu nhập để duy trì hoạt động công ty và trả tiền lãi ngân hàng.

d/ Ông Nguyễn Hữu Minh – MSCĐ 32, có ý kiến như sau:

Tôi mới tham gia là cổ đông Công ty CP Công nghiệp Thủy sản (10,78%) và là đại diện của đơn vị đang thuê 02 cầu cảng của Công ty. Mọi chi phí sửa chữa và xin các văn bản pháp lý để hoạt động cầu cảng là do Công ty CP CNTS chịu trách nhiệm. Nhưng vì tình hình tài chính của Công ty quá khó khăn nên hiện nay bên đơn vị thuê chúng tôi hầu như bỏ mọi chi phí ra để hỗ trợ Công ty. Từ khi chúng tôi thuê đến nay bên Công ty tôi chưa thu được gì vì thực tế cầu cảng không được phép hoạt động, chúng tôi phải thường xuyên bù lỗ. Qua cuộc họp, tôi nghe TV HĐQT báo cáo về tình hình tài chính của Công ty thì theo ý kiến tôi thấy phải ít nhất là 10 năm nữa thì Công ty mới có thể phát triển được. Muốn Công ty phát triển được thì chúng ta phải tính toán lại xem, Công ty đã làm việc với NH để khoan được khoản nợ chưa, đã tính toán đến các khoản chi trả nợ gốc, lãi chưa? và đã các Ngân hàng đã đồng ý xóa nợ chưa?... Bên cạnh đó, Công ty cần phải đầu tư sửa chữa cầu cảng, đầu tư cơ sở hạ tầng cầu đường, kho hàng, bến bãi để phục vụ sản xuất kinh doanh. Vậy cho tôi hỏi, HĐQT có bài toán về xử lý tài chính và đầu tư phát triển Công ty như thế nào trong thời gian tới?

e/ Bà Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa – MSCĐ 16, có ý kiến như sau:

- Về sửa chữa đầu tư cầu cảng: Tôi là người đã từng làm lâu năm ở Công ty, việc nạo vét cầu cảng trước đây đã có báo giá khoảng từ 04 – 05 tỷ đồng để nạo vét cầu cảng 5000T, chưa tính chi phí sửa chữa bề mặt cầu cảng vì thực tế những cầu cảng này đã được xây dựng từ rất lâu, từ ngày mới thành lập Công ty. Với khoảng chi phí lớn như vậy nên HĐQT lúc bấy giờ không dám quyết đầu tư vì không biết được việc đầu tư có mang lại hiệu quả hay không và tương lai của Công ty tại thời điểm đó cũng không ai định hướng được như thế nào.

Hiện trên BCTC 2018, tôi thấy có nguồn tiền dư khoảng hơn 13 tỷ đồng, cho tôi hỏi HĐQT có dám quyết bỏ tiền để đầu tư sửa chữa cầu cảng hay không và tương lai công ty sắp tới sẽ đi đến đâu, định hướng phát triển như thế nào. Theo tôi bài toán này đặt ra không chỉ có sự đồng thuận của HĐQT mà cần đòi hỏi sự đồng thuận của tất cả các cổ đông. Vốn đầu tư Công ty đã có, kinh phí đầu tư bỏ ra khoảng 05 tỷ đồng thì bài toán hiệu quả đầu tư đối với HĐQT, Ban điều hành Công ty kinh doanh như thế nào và thu lại lợi nhuận ra sao.

- Về kho hàng hiện Công ty đã cho thuê khai thác triệt để hết công suất gần 100%. Về phần đóng tàu hiện đường triển tàu đã xuống cấp từ lâu nhưng 2 năm trở lại đây hầu như Công ty chưa đầu tư sửa chữa vì trên BCTC chưa thể hiện kinh phí sửa chữa.

- Về khoản nợ vay ngân hàng: trên BCTC tôi thấy, khoản nợ vay ngân hàng khoảng hơn 57 tỷ đồng bao gồm vay ngân hàng nông nghiệp khoảng 45,6 tỷ đồng, ngân hàng công thương khoảng 12 tỷ đồng. Trước đây, Tôi với anh Hưng – TGD đã từng đi làm việc với các ngân hàng, nếu Công ty trả hết nợ gốc thì hầu như lãi chúng ta sẽ được xóa. Vậy bài toán ở đây, hiện nay Công ty đang có nguồn tiền khoảng 13 tỷ đồng nếu không đầu tư sửa chữa cầu cảng thì liệu Công ty có dám quyết đem trả dứt nợ gốc cho 01 ngân hàng để xóa nợ gốc và nợ lãi hay không? Vì nếu không đầu tư và trả nợ ngân hàng, số tiền Công ty đem gửi ngân hàng với lãi suất tiền gửi so với lãi suất trả nợ lãi vay là không được bao nhiêu.

Trả lời: Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Mai Xuân Phong giải đáp ý kiến của cổ đông: Cám ơn cổ đông Hoa đã có những ý kiến đóng góp tâm huyết với Công ty. Tôi xin nói rõ cho các cổ đông biết về khoản tiền 13 tỷ đồng trên BCTC hiện nay của Công ty, trong đó có khoảng 10 tỷ đồng là vốn lưu động của Công ty còn lại khoảng 3 tỷ đồng là vốn đặt cọc của các khách hàng thuê kho; vì vậy nếu Công ty trả hết nợ gốc cho Ngân hàng Công thương thì Công ty chúng ta không còn vốn để hoạt động SXKD.

3.3 Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần biểu quyết:

a) Ông Mai Xuân Phong thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp bằng hình thức lấy “Phiếu biểu quyết” của cổ đông, gồm:

① Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

② Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2018;

③ Tờ trình số 78 /TTr-HĐQT-CNTS ngày 05/4/2019 của HĐQT Công ty về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

④ Tờ trình số 79 /TTr-HĐQT-CNTS ngày 05/4/2019 của HĐQT Công ty về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

⑤ Tờ trình số 83 /TTr-HĐQT-CNTS ngày 05/4/2019 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

⑥ Tờ trình số 80 /TTr-HĐQT-CNTS ngày 05/4/2019 của HĐQT Công ty về việc thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.

b) Ông Mai Xuân Phong thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” của cổ đông:

① Tờ trình số 81 /TTr-HĐQT-CNTS ngày 05/4/2018 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT (đính kèm đơn từ nhiệm của ông Thái Bá Nam, ông Mai Xuân Phong) và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đã thông qua biểu quyết tại Đại hội với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **2.977.133** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

© Tờ trình số 82 /TTr-HĐQT-CNTS ngày 05/4/2018 của HĐQT Công ty về việc nhiệm kỳ Ban kiểm soát và số lượng thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đã thông qua biểu quyết tại Đại hội với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **2.977.133** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

4. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.

4.1. Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và Danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023.

Ông Mai Xuân Phong thay mặt Chủ tọa đoàn tổng hợp và trình bày Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 (*đính kèm lý lịch trích ngang và đơn đề cử, ứng cử của từng thành viên*). Việc đề cử và ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông đảm bảo đúng theo quy định của Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

a) Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

STT	Họ và tên
1	Trần Hữu Hạnh
2	Nguyễn Thành Trung

b) Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023

STT	Họ và tên
1	Vũ Thị Hồng Gấm
2	Võ Quốc Việt
3	Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa
4	Nguyễn Lê Phúc

4.2. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS.

- a) Đại hội đã thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:
- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **2.977.133** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội
 - Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội
 - Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

- a) Đại hội đã thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 bằng hình thức giờ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:
- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **2.977.133** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội
 - Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội
 - Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

4.3 Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và bầu thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 bằng hình thức giờ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **2.977.133** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

4.4 Tiến hành bầu cử.

a) Ông Nguyễn Thành Trung – thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm 10 giờ 39 phút ngày 19/4/2018, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là **39 cổ đông**, đại diện cho **3.092.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **76,09 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b) Bà Hoàng Thị Tú đại diện Ban kiểm phiếu trình bày hướng dẫn và lưu ý các cổ đông khi ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2019.

5. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.

5.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: **3.092.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

5.2 Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2018.

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: **3.092.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

5.3 Tờ trình số 78 /TTr-HĐQT-CNTS ngày 05/4/2019 về việc Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: 3.092.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

5.4 Tờ trình số 79 /TTr-HĐQT-CNTS ngày 05/4/2019 về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: 3.092.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

5.5 Tờ trình số 83 /TTr-BKS-CNTS ngày 05/4/2019 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: 3.092.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

5.6 Tờ trình số 80 /TTr-HĐQT-CNTS ngày 05/4/2019 về việc Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: 3.092.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

6. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

Bà Hoàng Thị Tú đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Trần Hữu Hạnh	3.082.135	99,66%
2	Nguyễn Thành Trung	3.103.465	100,34%
3			

Với kết quả bỏ phiếu như trên, danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản nhiệm kỳ 2018-2023, gồm ông/bà có tên sau:

- ① Ông Trần Hữu Hạnh
- ② Ông Nguyễn Thành Trung

7. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2023

Bà Hoàng Thị Tú đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Vũ Thị Hồng Gấm	3.001.165	97,04%
2	Võ Quốc Việt	2.886.000	93,31%
3	Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa	2.067.235	66,84%
4	Nguyễn Lê Phúc	1.324.000	42,81%

Với kết quả bỏ phiếu như trên, danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản nhiệm kỳ 2019-2023, gồm ông/bà có tên sau:

- ① Bà Vũ Thị Hồng Gấm
- ② Ông Võ Quốc Việt
- ③ Bà Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

1. Bà Lê Thị Hải An thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

2. Đại hội đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: **3.092.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

3. Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: **3.092.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

IV. Bế mạc Đại hội.

Ông Mai Xuân Phong thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản kết thúc lúc 11 giờ 45 phút ngày 19 tháng 4 năm 2019.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Hải An



Mai Xuân Phong