

CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SEAPRODEX HANOI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội SEAPRODEX HANOI
Địa chỉ:	20 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0100102848	Đăng ký lần đầu: Ngày 22 tháng 12 năm 2006 Đăng ký thay đổi lần 11: Ngày 11 tháng 05 năm 2020
Thời gian họp:	Bắt đầu hội 8h30' ngày 16 tháng 6 năm 2020 Kết thúc hội 10h30' ngày 16 tháng 6 năm 2020
Địa điểm họp:	Hội trường tầng 4, Văn phòng Công ty, 20 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội;

- Căn cứ Nghị quyết số 136/NQ-TSHN-HĐQT ngày 04/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Giấy mời họp số 168/GM-TSHN-HĐQT ngày 01/06/2020;

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC

1. Ban tổ chức thông báo khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Hà Nội.

2. Ban tổ chức đã tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông theo Quyết định thành lập số 169/QĐ-TSHN-HCTC ngày 1/6/2020 gồm có các Ông/Bà:

- Bà Trần Thị Hiền, Kế Toán trưởng – Trưởng ban



- Bà Phan Thị Anh Trâm, Trưởng Phòng Hành chính Tổ chức - Phó ban
- Bà Vũ Thị Phương Nga, Phó Phòng Hành Chính Tổ chức - Ủy viên
- Bà Thiều Thị Thanh Thúy, Trưởng phòng KD XNK I - Ủy viên
- Ông Lê Anh Tuấn, Phó phòng Kinh tế - Tài chính - Ủy viên

Trưởng ban đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Vào 8:30 sáng ngày 16/06/2020: Tổng số có 55 cổ đông và người nhận ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.733.899 cổ phần chiếm 87,34 % vốn Điều lệ Công ty. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện để được tiến hành họp pháp và họp lệ.

3. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm có:

- Ông Mai Xuân Phong, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Phú Cường, Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Phạm Quốc Anh, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

4. Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội, cử Ban thư ký đại hội:

- Bà Phan Thị Anh Trâm- Trưởng Ban
- Bà Thiều Thị Thanh Thúy- Thành viên

5. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu:

- Bà Vũ Thị Phương Nga - Trưởng Ban
- Bà Hoàng Thị Thu Trà - Ủy viên
- Ông Lê Anh Tuấn - Ủy viên

6. Thông qua Chương trình Đại hội.

7. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua 100% đồng ý mục 3,4,5,6,7 nêu trên bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. *(Biên bản kiểm phiếu số 01)*.

II. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông **Phạm Quốc Anh**, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020. Các chỉ tiêu chủ yếu về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

- Tổng doanh thu: 243 tỷ đồng đạt 81% so với kế hoạch.
- Doanh số XNK và KDDV: 14,05 triệu USD.
- Sản lượng sản xuất chế biến: 318,57 tấn.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 16,533 tỷ đồng đạt 100,2 % so với kế hoạch.

2. Ông **Nguyễn Thành Trung**, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Tờ trình số 05 /TTr-ĐHĐCĐ v/v Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2020 theo luật định.

3. Ông **Phạm Quốc Anh**, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày các Tờ trình của HĐQT tại Đại hội:

a) Tờ trình số 01 /TTr-ĐHĐCĐ về Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán theo Báo cáo kiểm toán số 30/BCKT/2020-RSMMT ngày 17/03/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung.

b) Tờ trình số 02 /TTr-ĐHĐCĐ về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
I	Số dư lợi nhuận sau thuế năm 2018	1.333.263.105
II	Lợi nhuận năm 2019	
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2019	16.532.665.086
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	13.388.119.761
3	Giảm trừ do Phụ cấp TV HĐQT không trực tiếp điều hành	
4	Phân phối lợi nhuận 2019	
4.1	<i>Chia cổ tức bằng tiền 13%/mệnh giá cổ phần, trong đó:</i>	
	<i>Tạm ứng cổ tức 5% bằng tiền mặt năm 2019</i>	5.000.000.000
	<i>Chi trả cổ tức 8% bằng tiền mặt năm 2019</i>	8.000.000.000
4.2	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (khoảng 10% LNST)</i>	1.300.000.000
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2020	421.382.866

c) Tờ trình số 03 /TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	240
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	15
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10

d) Tờ trình số 04 /TTr-ĐHĐCĐ về mức trả thù lao, mức lương và các chi trả khác cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là **798.039.500 đồng** (Bảy trăm chín mươi tám triệu không trăm ba mươi chín nghìn năm trăm đồng).

(Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đã được đăng tải trên trang công bố thông tin của Công ty theo luật định, gửi cho các cổ đông/người được ủy quyền tham dự tại Đại hội và đính kèm Biên bản này).

III. THẢO LUẬN

1. Cổ đông Nguyễn Duy Tuấn

- Ghi nhận sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và CBCNV về kết quả SXKD năm 2019. Trong tình hình có nhiều biến động, Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của năm 2019, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận. Tỷ lệ ROE cao, cổ tức bằng tiền mặt 13%/mệnh giá là kết quả hấp dẫn.

- Về kế hoạch 2020: Đề nghị HĐQT nêu rõ các khó khăn trong hoạt động SXKD năm 2020. Đề nghị cho biết giải pháp của HĐQT đặc biệt là đối với hai chi nhánh thua lỗ 2 năm liền 2018-2019 là Chi nhánh Nam Định và Chi nhánh Hải Phòng. Đề nghị đóng cửa 2 chi nhánh này.

+ Chi nhánh Nam Định: năm 1018 lỗ 1,2 tỷ; Năm 2019 - lỗ 2,1 tỷ. 6 tháng năm 2020 Chi nhánh Nam Định lỗ bao nhiêu? Có ý kiến nếu lỗ hai năm liên tục như vậy nên dừng sản xuất không tiếp tục đầu tư nếu không có giải pháp cụ thể. Tại sao lại quyết định tiếp tục đầu tư tại Chi nhánh? Tính khả thi của dự án? Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu bị thua lỗ ?

+ Về việc khai thác tài sản: Đề nghị chấm dứt hợp đồng với các đối tác kinh doanh ngành nghề không phù hợp, công nợ dây dưa. Công ty đã có hỗ trợ như thế nào đối với các đơn vị thuê do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Về lộ trình và công tác triển khai thoái vốn nhà nước tại Công ty.

2. Ông Phạm Quốc Anh.

- Về khó khăn trong năm 2020: dịch Covid 19 ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động SXKD của Công ty; Cơ sở SXKD đã xuống cấp; người lao động chưa năng động. Công ty đã có kế hoạch bổ sung nhân sự phù hợp.

- 5 tháng 2020 Chi nhánh Nam Định lỗ khoảng 1,2 tỷ đồng (trong đó khoảng 400 triệu là khoản lỗ từ 2019 chuyển sang) nguyên nhân là do các chi phí sản xuất cao và nguyên liệu đầu vào ít.

Chi nhánh Nam Định có 112 người lao động và đã có công văn từ lãnh đạo và người lao động với mong muốn duy trì nhà máy. Chi nhánh có thể lỗ nhưng chúng ta vẫn đảm bảo đời sống của người lao động, giải quyết được các vấn đề về mặt xã hội. Năm 2020 sẽ xem xét việc tiếp tục đầu tư tại Chi Nhánh nếu có hiệu quả.

- Chi nhánh Hải Phòng 05 tháng đầu năm 2020 có lãi, do lượng hàng gửi kho ổn định. Đã có thay đổi về nhân sự giám đốc Chi nhánh. Chi nhánh Hải Phòng có vị trí đẹp, hiện hoạt động có hiệu quả nên sẽ không đóng cửa Chi nhánh này.

- Công ty cố gắng hoàn thành thủ tục gia hạn thuê đất tại Trung Hòa Nhân Chính trong năm 2020 để duy trì được lợi thế của Công ty cho những năm tiếp theo.

3. Ông Mai Xuân Phong

- Không thoái vốn ở Seaprodex Hà Nội tại thời điểm này.
- Chủ trương thoái vốn của nhà nước tại Seaprodex Việt Nam dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2020. Sau đó cổ đông mới sẽ cơ cấu lại danh mục đầu tư trong đó có Seaprodex Hà Nội.
- Việc thoái vốn là công việc của cổ đông nhà nước, còn việc của HĐQT và BDH là tập trung vào hoạt động SXKD để phát triển Công ty. Mong muốn các cổ đông tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho HĐQT và BDH để hoạt động của Công ty ngày càng phát triển tốt hơn và từ đó có cổ tức chia cho cổ đông và đảm bảo đời sống cho người lao động.

4. Bà Phạm Vân Anh

- Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cho biết kế hoạch SXKD và hướng phát triển của Công ty sau khi thoái vốn.

5. Ông Trần Mạnh Hữu

- Đại diện cổ đông Seaprodex Việt Nam
- Đề nghị HĐQT Công ty nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐQT trong thang bảng lương chung của Công ty để có cơ sở phê duyệt mức lương, thù lao của HĐQT và BKS đúng quy định.
- Về Chi nhánh Nam Định: Cân nhắc về việc đóng cửa Chi nhánh. Nếu đóng cửa ngay cũng phải chi trả 6-7 tỷ để chi trả trợ cấp một lần cho người lao động, hay tái cơ cấu lại để cắt giảm thua lỗ.
- Seaprodex Việt Nam chưa có chủ trương thoái vốn tại Seaprodex Hà Nội

****Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông bổ sung tham dự Đại hội. Vào hồi 10:00 tổng số có 57 cổ đông và người nhận ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.740.499 cổ phần chiếm 87,40 % vốn Điều lệ Công ty.*

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội biểu quyết bằng cách đánh dấu vào Thẻ biểu quyết các nội dung của Đại hội. Kết quả biểu quyết tương ứng với tỷ lệ % trên tổng số phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (*Biên bản kiểm phiếu số 02*), kết quả cụ thể như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

- Tán thành: 8.572.603 cổ phần, đạt tỷ lệ 98.08%.
- Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

011
NG
PI
NH
JY
VI
A

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả tán thành 100% thông qua toàn văn ngay tại Đại hội. (Biên bản kiểm phiếu số 3)
3. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10:30 ngày 16/06/2020.

Biên bản này có 07trang, được công bố theo quy định của chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

THƯ KÝ

Phan Thị Anh Trâm

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Mai Xuân Phong

THƯ KÝ

Thiều Thị Thanh Thúy

