

Số: ~~137~~/CBTT-TSHN

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI**

Trụ sở chính: Số 20 Láng Hạ - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: (+84) 243 8345153 Fax: (+84) 243 8345153

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thu Yến – Phụ trách kế toán

Địa chỉ: Số 20 Láng Hạ - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: (+84) 243 8345153 Fax: (+84) 243 8345153

Loại thông tin công bố:

Định kỳ [x] 24h [] 72h [] Theo yêu cầu [] Khác []

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty) xin được công bố Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu được thông qua trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thông tin này cũng đã được đăng tải trên website chính thức của Công ty theo đường dẫn: www.seaprodexhanoi.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Tài liệu gửi kèm: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội số 135/BB-TSHN-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 4 năm 2025; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội số 136/NQ-TSHN-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 4 năm 2025; Các tài liệu được thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 18 tháng 4 năm 2025.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Người ký: CÔNG TY CỔ
PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN HÀ NỘI
Email:
Seaprodexhn@hn.vnn.vn
Ký ngày: 21/04/2025 14:41:30



Phụ trách kế toán

Nguyễn Thu Yến



Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI

Tên Công ty : Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Địa chỉ : 20 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Giấy CNĐKDN : 0100102848 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/12/2006, thay đổi lần 13 ngày 21/11/2023.

Thời gian : 08 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4 năm 2025.

Địa điểm : Hội trường tầng 4, Văn phòng Công ty, 20 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

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

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

Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 18/4/2025, ông Nguyễn Trung Nghĩa thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Việt Nam (Công ty) 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 Đại hội đã phân công các nhân sự trong Ban kiểm tra tư cách cử
đồng gồm 03 thành viên như sau:

- Bà Nguyễn Thu Yến, Phụ trách kế toán của Công ty – Trưởng ban.
- Bà Vũ Thị Phương Nga, Phó phòng Hành chính Tổ chức – Thành viên.
- Bà Đỗ Thị Hoàng Vân, Chuyên viên phòng Hành chính Tổ chức – Thành viên.

Bà Nguyễn Thu Yến 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 được triệu tập tham dự Đại hội là 115 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 10.000.000 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được mời họp. Tại thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 18/4/2025, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 20 cổ đông, trong đó số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 15 cổ đông, số cổ đông ủy quyền là 05 cổ đông; hai nhóm cổ đông đại diện cho 9.506.621 cổ phần, chiếm 95,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

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:

1. Ông Mai Xuân Phong: Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty – Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Nguyễn Phú Cường: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty – Thành viên;
3. Bà Thiều Thị Thanh Thúy: Tổng giám đốc Công ty – 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: 9.506.621 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:

Danh sách Ban thư ký:

1. Bà Đặng Thị Thơi: Thư ký Công ty – Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Hồng Hạnh: Phòng Hành Chính Tổ Chức – 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: 9.506.621 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:

Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Bà Vũ Thị Phương Nga, Phó phòng Hành chính Tổ chức – Trưởng ban.

2. Bà Hoàng Thị Thu Trà, Phó phòng Hành chính Tổ chức – Thành viên.

3. Ông Lê Anh Tuấn, Phó phòng Kinh tế Tài chính – 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: 9.506.621 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Quy chế làm việc tại Đại hội:

2.1 Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

Bà Thiều Thị Thanh Thúy thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 9.506.621 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 Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Bà Thiều Thị Thanh Thúy thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

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: 9.506.621 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. Trình bày và Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình:

3.1 Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

Bà Thiều Thị Thanh Thúy – Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Bà Vũ Thị Hồng Gấm – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BKS Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024; Tờ trình số 03/2025/TTr-TSHN-BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC 2025.

Ông Nguyễn Thành Trung – Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình của HĐQT Công ty:

Tờ trình số 101/TTr-TSHN-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Tờ trình số 102/TTr-TSHN-HĐQT về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS trong năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Tờ trình số 103/TTr-TSHN-HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Tờ trình số 104/TTr-TSHN-HĐQT về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025. *(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).*

3.2 Đại hội thảo luận:

Đại diện của cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP trình bày ý kiến đối với các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

1. Đối với “Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025” Tổng công ty đề nghị Công ty những nội dung sau:

- Đề nghị Công ty quyết liệt, sát sao hơn trong việc thu hồi công nợ; đồng thời có phương án phù hợp trong việc xử lý các khoản công nợ quá hạn, đảm bảo quyền lợi cao nhất của Công ty. Đồng thời, đề nghị Công ty giám sát chặt chẽ các khoản công nợ mới phát sinh, đánh giá sâu sát hơn đối với các khách hàng về khả năng trả nợ của họ trước khi bán hàng.

- Đề nghị Công ty tiếp tục khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng có liên quan để nhanh chóng thực hiện việc gia hạn Hợp đồng thuê đất đối với Khu đất Nhân Chính; từ đó, xây dựng phương án khai thác phù hợp đảm bảo tính hiệu quả, trình HĐQT và ĐHĐCĐ quyết định phương hướng khai thác đối với 02 khu đất này theo đúng thẩm quyền.

2. Đối với “Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025” Tổng công ty đề nghị BKS Công ty tiếp tục hỗ trợ Ban điều hành và HĐQT Công ty trong vấn đề thu hồi công nợ cũ, và giám sát chặt chẽ tình hình tài chính, đặc biệt là các khoản công nợ mới.

3. Đối với “Tờ trình về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty” Tổng công ty đề nghị Công ty có những biện pháp cụ thể, quyết liệt, sát sao hơn trong việc thu hồi công nợ, hạn chế tối đa việc phải trích lập thêm dự phòng nợ khó đòi trong năm 2025 và tiến tới việc hoàn nhập được các khoản đã phải trích lập để cải thiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty trong năm 2025 và những năm tới.

Cổ đông Ông Nguyễn Phú Cường

Trong Báo cáo năm 2024, kết quả kinh doanh lỗ lũy kế 50 tỷ đồng; trong khi vốn chủ sở hữu là 100 tỷ đồng; điều đó rất đáng buồn. Nhìn lại năm 2024, đánh giá kết quả đạt được thì Công ty đã gia hạn được 2 khu đất, tôi xin biểu dương HĐQT, Ban điều hành đã rất tích cực thực hiện việc gia hạn này.

Những công việc chưa làm được trong năm 2024:

+ Kết quả kinh doanh lỗ 28 tỷ đồng (do phải trích lập dự phòng công nợ vì hầu như không thu được, phải chịu thuế đất rất cao dù thực tế không được khai thác và sử dụng). Bên cạnh đó, các chi phí thường xuyên phải chi tương đối lớn dẫn đến khoản thua lỗ này mà cổ đông phải gánh chịu. Dự kiến trong 10 năm nữa, Công ty không có cổ tức để chi trả cho cổ đông, việc khai thác hiện tại mới chỉ bù đắp được tiền thuê 2 khu đất.

+ Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 với doanh thu 83 tỷ đồng, chi phí 93 tỷ đồng thì khoản lỗ là 10 tỷ đồng. Với khoản lỗ như này thì dự kiến trong vài năm nữa vốn của Công ty sẽ không còn và tôi rất buồn về vấn đề này. Tuy nhiên kết quả này đã phản ánh đúng năng lực của Công ty cũng như cán bộ lãnh đạo của Công ty.

Nguyên nhân khoản lỗ trong năm 2025 chủ yếu là do phải trích lập khoản dự phòng công nợ theo quy định mà Công ty xây dựng khi không thu được công nợ. Đề nghị HĐQT, Ban điều hành xem xét lại, khi chúng ta thực hiện khởi kiện ra tòa với án phí 7% thì sẽ tăng lỗ tiếp khoảng 3 tỷ đồng.

Tôi đề nghị phía cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP có biện pháp mạnh mẽ, kiểm điểm, kỷ luật, khởi kiện.... những cán bộ gây ra công nợ để lại những hậu quả như hiện nay; nếu trong trường hợp có dấu hiện vi phạm pháp luật phải đưa ra cơ quan công an có thẩm quyền giải quyết. HĐQT đã đưa ra chỉ đạo rất quyết liệt nhưng việc triển khai không được hiệu quả. Đề nghị HĐQT trong cuộc họp tới đưa ra con số cụ thể trong năm tới sẽ thu được công nợ với giá trị bao nhiêu?

Về hoạt động sản xuất kinh doanh: Đối với Chi nhánh Hải Phòng, chúng ta đã có Hợp đồng Hợp tác kinh doanh. Đối với Chi nhánh Nam Định trong năm 2024 hoạt động sản xuất kinh doanh đã có lãi nhưng việc quản lý chi phí còn chưa chặt chẽ. Đối với Văn phòng Công ty hiện nay, Công ty chỉ có hoạt động kinh doanh cửa hàng Thủy sản, việc kinh doanh mới dừng ở mức hoà vốn chứ chưa có lãi, phần nào chỉ đủ trả lương cho cán bộ nhân viên. Hoạt động kinh doanh vật tư đã dừng hẳn.

Hiện nay, Công ty tập trung chủ yếu vào hoạt động khai thác tại 2 lô đất Nhân Chính và Láng Hạ, với chủ trương của HĐQT là lấp đầy hết diện tích của 2 khu đất này. Tôi đề nghị HĐQT, Ban điều hành cần sát sao vào việc khai thác tại khu đất 2 khu đất đặc biệt là khu đất Ngụy Như Kon Tum nhằm đảm bảo minh bạch, lấp đầy các diện tích còn trống qua đó bù đắp khoản lỗ cho Công ty.

Về các khoản chi phí khác: Hiện tại Công ty có các khoản chi phí tương đối lớn của Văn phòng và Chi nhánh Hà Nội, trong khi chi phí lương nhân viên đã là 10 tỷ đồng, tiền thuê đất là 20 tỷ đồng. Đây là những khoản chi phí lớn nên tôi đề nghị cần kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí này. 

Về thu hồi công nợ: Công ty cần đặt mục tiêu thu được bao nhiêu tiền để giảm chi phí trích lập dự phòng.

Đối với Ban kiểm soát: Đề nghị Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành tích cực hơn nữa để phòng ngừa, ngăn chặn những rủi ro ngay từ đầu. Tôi đề nghị Ban kiểm soát giúp cho cổ đông rà soát các quy chế, hợp đồng, chứng từ ... ngay từ đầu để tránh gây ra những hệ quả đối với các hoạt động của Công ty.

Mục tiêu năm 2025 của tôi là mong muốn giảm được lỗ cho Công ty.

Ông Mai Xuân Phong

Khi nhìn kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 tôi rất buồn.

Trong năm 2024 Công ty đã hoàn thành việc gia hạn 2 lô đất (đây là công việc rất khó từ nhiều năm trước), đặc biệt là lô đất tại 107 Nguyễn Như Kon Tum. Đây là điểm sáng trong hoạt động và bảo vệ lợi ích lớn nhất cho Cổ đông, việc này sẽ tạo nền tảng, cơ sở pháp lý rõ ràng cho Công ty trong việc khai thác điểm đất.

Về ứng dụng công nghệ: Công ty cần sắp xếp lại, đưa công nghệ vào quản lý nhằm hiện đại hóa quy trình công việc giúp rút ngắn về thời gian và chi phí cho Công ty.

Về tổ chức nhân sự: Công ty cần điều chỉnh sử dụng nhân sự hiện tại phù hợp, thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động đối với nhân sự dôi dư, đặc biệt là đối với các vị trí không đáp ứng được yêu cầu công việc.

Về công nợ: HĐQT đã kiên quyết, quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành trong việc tiến hành khởi kiện và gửi đơn tới cơ quan Công an, nhằm hỗ trợ điều tra đối với những hành vi mà Công ty nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm pháp luật; qua đó làm rõ trách nhiệm của các cá nhân/ đối tượng có liên quan trong nội bộ Công ty và khách hàng.

Về sản xuất kinh doanh:

+ Thực hiện khai thác ở mức độ hiện có, đề nghị Ban điều hành rà soát kỹ lưỡng và ưu tiên sửa chữa trước các hạng mục thiết yếu nhằm đảm bảo an toàn vận hành và tránh phát sinh rủi ro, không thực hiện quá phô trương tại khu đất Nguyễn Như Kon Tum.

+ Đối với Chi nhánh Nam Định: Tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất chế biến hàng gia công, tiết kiệm chi phí và đảm bảo đạt lợi nhuận theo kế hoạch được giao.

+ Đối với kinh doanh thủy sản nội địa: Cơ cấu lại các mặt hàng và tập trung vào mặt hàng bán tốt để đẩy mạnh doanh số bán hàng và kiểm soát được hàng hóa nhằm mang lại hiệu quả cho Công ty. Kiểm tra chặt chẽ hàng hóa phải đảm bảo chất lượng.

Cổ đông Bà Trần Minh Hà

Năm nay tôi đánh giá cao và biểu dương HĐQT và Ban điều hành về việc đã hoàn thành được 1 trong 2 chỉ tiêu lớn của Công ty là gia hạn được 2 lô đất.

Về công nợ: Rõ ràng chúng ta đang thực hiện các biện pháp chưa quyết liệt, chưa rõ ràng và chưa có hiệu quả. Trong năm 2025, Công ty cần có biện pháp quyết liệt, rõ ràng, hiệu quả trong việc thu hồi công nợ.

Về kế hoạch kinh doanh: Đề nghị HĐQT xây dựng kế hoạch kinh doanh phải có lãi.

Việc khai thác tối đa nhưng phải đúng quy định và đảm bảo có hiệu quả cho cổ đông. Chi nhánh Hà Nội là khu riêng cần có đường bao, hiện tại có cổng đi qua khu tập thể, cần xây lại ngay để đảm bảo an ninh.

Về chi phí: HĐQT và Ban điều hành cần xem lại để giảm chi phí cho Công ty.

Về Chi nhánh Hải Phòng: Đề nghị hội nghị làm rõ và giải trình rõ ràng về hoạt động của Chi nhánh Hải Phòng hiện tại.

Ông Mai Xuân Phong

Đối với Chi nhánh Hải Phòng: cơ quan chức năng của TP.Hải Phòng đã quyết định xây dựng cầu Nguyễn Trãi và thu hồi đất đi qua kho lạnh của Chi nhánh Hải Phòng. Với diện tích đất còn khoảng 2000 m² khi Chi nhánh tự xây dựng kế hoạch thì kinh doanh không hiệu quả. Vì vậy, Ban điều hành đã thực hiện hợp tác kinh doanh với đối tác nhằm đem lại tối đa hiệu quả với khoản lãi dự kiến hàng năm đạt 600 triệu đồng/năm.

Về kết quả kinh doanh năm 2025: Nếu không tính khoản trích lập dự phòng công nợ và tiền lương còn thiếu của năm 2023 và năm 2024 thì dự kiến kết quả kinh doanh năm 2025 Công ty sẽ đạt lợi nhuận khoảng 3,1 tỷ đồng.

Cổ đông Bà Trần Minh Hà

Bổ sung ý kiến cần chốt lại:

- Phải xây toàn bộ tường bao ngăn cách với khu tập thể tránh xảy ra tranh chấp, tránh rủi ro cho Công ty.

- Về công tác quản lý tại Chi nhánh Nam Định: Xem lại các khoản chi phí, công tác quản lý tại Chi nhánh Nam Định đồng thời tăng cường đẩy mạnh sản xuất gia công thêm các mặt hàng thủy sản mới.

- Về Chi nhánh Hải Phòng: Nhà nước lấy đất thì có được đền bù không? Có cho chúng ta địa điểm khác để khai thác không, đề nghị đại hội làm rõ?

- Về công nợ: cần phải rõ ràng, nếu thấy có dấu hiệu hình sự cần phải triển khai tố cáo với cơ quan chức năng có thẩm quyền.

- Chúng tôi đặt kỳ vọng vào bộ máy điều hành hiện nay: Nên việc chọn con người rất quan trọng. Chị Thúy lên quản lý là người rất nhiệt tình, tâm huyết tuy nhiên chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý nên cần được đào tạo và HĐQT, BKS cần hỗ trợ việc quản lý điều hành.

Ông Mai Xuân Phong

Đề nghị Ban điều hành thực hiện ngay việc xây tường bao để đảm bảo danh giới đất giữa Chi nhánh Hà Nội với khu đất tập thể.

Về Chi nhánh Hải Phòng: Công ty đã khấu hao hết tài sản cố định và đã rất sát sao làm việc với chính quyền địa phương để có được khoản đền bù cao nhất cho Công ty, dự kiến khoản thu gần 1 tỷ đồng.

Về Chi nhánh Nam Định: tôi nhận thấy cán bộ công nhân viên đã làm hết công suất và rất cố gắng. Nếu có thể chúng ta tìm kiếm đối tác hợp tác để tối ưu hiệu quả.

Về công nợ: Tôi đã đề nghị Ban điều hành thực hiện ngay các thủ tục pháp lý có liên quan với cơ quan chức năng.

Tôi cũng như Seaprodex luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi việc cho Công ty.

Cổ đông Ông Lợi

Tôi vừa là cổ đông và là khách thuê tại đất Ngự Như Kon Tum. Để khai thác được thì thủ tục pháp lý rất quan trọng. Hiện tại, giá cho thuê đang không công khai rõ ràng. Cần công khai rõ ràng về giá cho thuê ki ốt, nhà xưởng, văn phòng Chi nhánh, đất cho thuê với giá như thế nào. Hợp đồng cần đơn giản rõ ràng, đủ nội dung, hiện nay nội dung hợp đồng quá chi tiết nhưng không rõ hoạt động hợp tác gì. Nên thành lập Ban điều hành dưới Chi nhánh để làm việc với khách hàng.

Ông Mai Xuân Phong

Ban điều hành cần tiếp thu ý kiến của cổ đông và thực hiện đúng pháp luật, hiệu quả và minh bạch.

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

Ông Mai Xuân Phong thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp mà ông Nguyễn Thành Trung, bà Thiều Thị Thanh Thúy và bà Vũ Thị Hồng Gấm vừa trình bày.

4. Tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

4.1 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2:

Bà Nguyễn Thu Yến – Trưởng 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 50 phút ngày 18/4/2025, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 21 cổ đông, đại diện cho 9.510.398 cổ phần, chiếm 95,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2 Tiến hành biểu quyết

Ông Mai Xuân Phong điều hành việc biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình mà các Thành viên HĐQT và BKS đã trình bày bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội.

4.3 Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

Đại hội biểu quyết bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội. Kết quả biểu quyết tương ứng với tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

4.3.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 9.504.521 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,94% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 5.877 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,06% 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.

4.3.2. Báo cáo của BKS năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Đại hội đã thông qua Báo cáo của BKS năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 9.504.521 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,94% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 5.877 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,06% 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.

4.3.3. Tờ trình số 03/2025/TTr-TSHN-BKS của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-TSHN-BKS của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 9.504.521 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,94% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 5.877 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,06% 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.

4.3.4. Tờ trình số 101/TTr-TSHN-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 101/TTr-TSHN-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 9.504.521 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,94% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 5.877 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,06% 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.

4.3.5. Tờ trình số 102/TTr-TSHN-HĐQT về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 102/TTr-TSHN-HĐQT về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 9.495.721 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,85% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 14.677 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,15% 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.

4.3.6. Tờ trình số 103/TTr-TSHN-HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 103/TTr-TSHN-HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 9.495.721 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,85% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 14.677 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,15% 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.

4.3.7. Tờ trình số 104/TTr-TSHN-HĐQT về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 104/TTr-TSHN-HĐQT về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 9.504.521 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,94% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 5.877 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,06% 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.

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

Bà Đặng Thị Thơi thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau: 

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 9.501.398 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.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 9.501.398 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội, kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 18 tháng 4 năm 2025

Biên bản này có 11 trang, được công bố thông tin theo quy định./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Đặng Thị Thơi

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**



Mai Xuân Phong



CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SEAPRODEX HANOI **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 136/NQ-TSHN-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI

Tên doanh nghiệp:	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (SEAPRODEX HANOI) Mã chứng khoán: SPH
Địa chỉ:	20 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD: 0100102848	Đăng ký lần đầu: Ngày 22 tháng 12 năm 2006 Đăng ký thay đổi lần 13: Ngày 21 tháng 11 năm 2023
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 18 tháng 04 năm 2025 Kết thúc lúc 11 giờ 50 phút ngày 18 tháng 04 năm 2025
Địa điểm họp:	Hội trường tầng 4, Văn phòng Công ty, 20 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 đã được Đại hội thông qua
Chủ tọa Đại hội:	Ông Mai Xuân Phong – Chủ tịch HĐQT Công ty
Thư ký Đại hội:	Bà Đặng Thị Thơi – Thư ký Công ty
Số đại biểu tham dự:	Có 21 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.510.398 cổ phần, bằng 95,10 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty);

Căn cứ Biên bản họp số 135/BB-TSHN-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty ngày 18/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty trên cơ sở đề xuất của BKS.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Báo cáo kiểm toán số 60/2025/BCKT-E.AFA ngày 11/03/2025 của Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Điều 5. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS trong năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 là 703.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bảy trăm linh ba triệu đồng*).

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 103/TTr-TSHN-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty.

Điều 7. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025
I.	Tổng doanh thu, bao gồm:	Tỷ đồng	83,74
1.	Cho thuê nhà, kho, bãi, điện, nước	Tỷ đồng	33,284
2.	Sản xuất, gia công chế biến	Tỷ đồng	31,924
3.	Xuất nhập khẩu Thủy sản, DV XK	Tỷ đồng	0,1
4.	Lãi tiền gửi, ứng vốn	Tỷ đồng	2,883
5.	Kinh doanh nội địa	Tỷ đồng	14,399
6.	DT khác (kinh doanh khác, CLTG, thanh lý, lãi chậm trả ...)	Tỷ đồng	1,150
II.	Tổng chi phí (đã bao gồm khoản trích lập dự phòng)	Tỷ đồng	92,19
III.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-8,45
IV.	Cổ tức	%	-

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nghị quyết này được thông báo tới các cổ đông của Công ty qua website: <https://seaproduxhanoi.com.vn>

HĐQT Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (để b/c);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Mai Xuân Phong

Số: 100/BC-TSHN-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ/Đại hội) thường niên năm 2025 báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 và định hướng hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025, cụ thể như sau:

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024

1.1 Tình hình hoạt động SXKD và các thách thức của Công ty

Từ năm 2021 đến nay, hoạt động SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do vướng mắc trong việc gia hạn hợp đồng thuê đất tại 02 khu đất từng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể, đó là khu đất 107 Ngụ Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội với diện tích 34.384 m² (Khu đất Nhân Chính) và khu đất 20 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội với diện tích 3.163 m² (Khu đất Láng Hạ). Bên cạnh đó, Công ty cũng đối mặt với những khó khăn trong việc thu hồi các khoản công nợ quá hạn phát sinh từ năm 2022, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính và dòng tiền. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, HĐQT đã tích cực bám sát, đôn đốc và hỗ trợ Ban điều hành trong việc xử lý hai vấn đề trọng yếu: gia hạn hợp đồng thuê đất tại 02 khu đất Nhân Chính và Láng Hạ và thu hồi các khoản công nợ xấu, khó đòi. Đối với công tác thu hồi công nợ quá hạn, HĐQT và Ban điều hành vẫn đang nỗ lực tối đa để xử lý trong phạm vi có thể, nhằm giảm thiểu tổn thất tài chính và hạn chế rủi ro cho Công ty. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của các khoản nợ, quá trình thu hồi vẫn gặp nhiều thách thức và cần có những giải pháp quyết liệt hơn trong thời gian tới.

❖ Tình hình gia hạn hợp đồng thuê đất tại 02 điểm đất 20 Láng Hạ và 107 Ngụ Như Kon Tum

Hoàn thành việc gia hạn hợp đồng thuê đất tại Khu đất Láng Hạ là bước tiến quan trọng của Công ty. Việc này đánh dấu một thành công to lớn của Công ty, khẳng định nỗ lực bền bỉ trong quá trình tháo gỡ vướng mắc pháp lý và đảm bảo quyền khai thác tài sản một cách bền vững. Đây không chỉ là cột mốc quan trọng giúp Công ty có thể tái khởi động hoạt động khai thác và sử dụng hiệu quả khu đất này, mà còn tạo tiền đề vững chắc để tối ưu hóa giá trị tài sản, gia tăng doanh thu và lợi nhuận trong tương lai. Thành công này cũng là động lực mạnh mẽ để Công ty đẩy nhanh tiến độ gia hạn hợp đồng thuê đất tại khu đất Nhân Chính, hướng tới mục tiêu hoàn thành thủ tục pháp lý trong thời gian ngắn nhất. Với những kinh nghiệm và kết quả đạt được từ quá trình gia hạn khu đất Láng Hạ, Công ty tin tưởng rằng việc gia hạn hợp đồng thuê đất tại Nhân Chính sẽ sớm được thực hiện thành công, mở ra cơ hội khai thác hiệu quả cả 02 khu đất, góp phần củng cố vị thế và năng lực tài chính của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Trong những “thời khắc đen tối” nhất, HĐQT Công ty lo ngại rằng quá trình gia hạn hợp đồng thuê đất tại 02 khu đất có thể bị trì hoãn kéo dài hơn dự kiến. Nguyên nhân không

chỉ đến từ việc phải chờ các sở, ban, ngành của Thành phố Hà Nội xem xét theo quy trình, mà còn do những yếu tố khách quan liên quan đến tình hình quản lý đất đai chung trên cả nước và tại địa bàn Hà Nội. Không dừng lại ở đó, Công ty còn phải đối mặt với những tác động tiêu cực từ các cá nhân, tổ chức cố tình gây cản trở, làm gia tăng khó khăn trong quá trình gia hạn. Trong kịch bản xấu nhất, nguy cơ UBND Thành phố thu hồi lại 02 khu đất là điều không thể loại trừ, đặt Công ty vào tình thế vô cùng bất lợi. Đây là một thách thức lớn, đòi hỏi sự quyết liệt của HĐQT và kiên trì từ Ban điều hành để bảo vệ quyền lợi của Công ty và đảm bảo quá trình gia hạn được thực hiện thành công.

Công ty hoàn thành việc ký kết hợp đồng thuê đất tại Láng Hạ, không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của HĐQT Công ty, đặc biệt là Ông Mai Xuân Phong - Chủ tịch HĐQT trong việc giúp Công ty đạt được thỏa thuận thuê đất vô cùng có lợi. Sự tận tâm, quyết đoán và khả năng xây dựng mối quan hệ bền vững của Chủ tịch đã mở ra cơ hội phát triển to lớn cho Công ty. Đồng thời, trong suốt quá trình gia hạn hợp đồng thuê đất tại Khu đất Láng Hạ, Bà Thiều Thị Thanh Thúy – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty đã đóng vai trò quan trọng, trực tiếp chỉ đạo và tích cực bám sát các sở, ban, ngành để tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo quá trình hoàn thiện hồ sơ diễn ra suôn sẻ và đúng tiến độ. Với tinh thần quyết liệt, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã chủ động làm việc với các cơ quan chức năng, kiên trì theo sát từng khâu thủ tục, giải trình đầy đủ các yêu cầu pháp lý nhằm thúc đẩy nhanh tiến độ xét duyệt. Nhờ sự nỗ lực không ngừng của Ban điều hành, Công ty đã từng bước tháo gỡ những khó khăn trong quá trình xin gia hạn, đưa việc hoàn tất thủ tục pháp lý tại Khu đất Láng Hạ và Nhân Chính đến gần hơn với mục tiêu đề ra. Đây thực sự là một thành tựu đáng ghi nhận, là một dấu mốc quan trọng mà còn là động lực để toàn thể Công ty tiếp tục phấn đấu. Sau một thời gian dài vướng mắc trong quá trình gia hạn thuê đất, Công ty đã chính thức nhận được phê duyệt gia hạn từ UBND Thành phố Hà Nội. Đây là bước tiến quan trọng, mở ra cơ hội để Công ty chủ động khai thác và sử dụng hiệu quả 02 khu đất. Trong thời gian tới, Công ty cần khẩn trương xây dựng và triển khai phương án khai thác tối ưu, đảm bảo tận dụng tối đa tiềm năng của 02 khu đất để gia tăng giá trị tài sản, tối ưu hóa lợi nhuận và tạo nền tảng phát triển bền vững trong dài hạn. Đây chắc chắn sẽ là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của Công ty trong tương lai.

Trong năm qua, HĐQT Công ty đã rất nỗ lực, cùng với sự đồng hành của cổ đông lớn nhất là Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (SEAPRODEX) đã giúp đỡ Công ty tháo gỡ các khó khăn lớn tồn đọng nhiều năm qua. Đặc biệt, Ông Mai Xuân Phong đã rất nỗ lực trong việc kết nối nhóm cổ đông lớn là SEAPRODEX, nhà đầu tư cùng với Ban điều hành Công ty để đến nay đã xử lý dứt điểm việc gia hạn thời hạn thuê tại Khu đất Nhân Chính và Láng Hạ; những vấn đề khó khăn, tồn đọng lớn nhất của Công ty kéo dài nhiều năm qua đã gần như được tháo gỡ khi Công ty đã nhận được 02 Quyết định gia hạn thời gian thuê đất từ UBND Thành phố Hà Nội. Trước những diễn biến tích cực này, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành đẩy nhanh việc xây dựng và triển khai kế hoạch khai thác tại 02 khu đất Láng Hạ và Nhân Chính, nhằm tối ưu hóa giá trị tài sản và tạo nguồn thu ổn định. Đồng thời, Công ty cần tập trung thu hồi triệt để các khoản công nợ quá hạn, cải thiện dòng tiền và khôi phục hoạt động SXKD, hướng tới sự phát triển bền vững trong thời gian tới.

❖ Tình hình thực hiện hoạt động SXKD trong năm 2024

Năm 2024, Công ty đối mặt với hàng loạt khó khăn trong hoạt động SXKD, đặc biệt là sự suy giảm nhu cầu thị trường trong lĩnh vực nhập khẩu - gia công - xuất khẩu, cùng với áp lực từ cơ sở vật chất lạc hậu và chi phí đầu vào gia tăng đáng kể. Hệ thống nhà xưởng, thiết bị máy móc (đa phần đã sử dụng trên 20 năm, ngoại trừ tủ cấp đông gió đầu tư năm 2020) đã hết khấu hao, trong khi nhiều công trình phụ trợ xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên gặp sự cố, làm tăng chi phí sửa chữa nhưng hiệu suất sử dụng chỉ đạt khoảng 50% công

suất. Công ty cũng gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động do cạnh tranh gay gắt tại địa phương, trong khi chi phí đầu vào như nhân công (tăng từ 01/7/2024), bao bì, vật tư, nhiên liệu và vận chuyển đồng loạt leo thang, khiến chi phí sản xuất gia tăng và hiệu quả kinh doanh suy giảm. Mảng kinh doanh thủy sản nội địa tiếp tục gặp khó khăn do doanh thu chủ yếu đến từ bán lẻ, trong khi hoạt động bán buôn bị hạn chế do công nợ quá hạn chậm thu hồi. Bên cạnh đó, việc khai thác tài sản gần như đình trệ do Công ty phải tập trung toàn bộ nguồn lực vào quá trình gia hạn thuê đất tại hai địa điểm với cơ quan Nhà nước. Đặc biệt, hoạt động kinh doanh kho lạnh sụt giảm mạnh do ảnh hưởng từ việc thu hồi kho lạnh tại Hải Phòng, buộc Công ty phải điều chỉnh phương thức hoạt động, tái cấu trúc lao động nhằm đảm bảo tối ưu hiệu quả vận hành. Trong bối cảnh đó, Công ty chưa thể triển khai các hoạt động kinh doanh mới, do Ban điều hành phải tập trung xử lý công tác gia hạn thuê đất và thu hồi công nợ quá hạn. Đồng thời, bộ máy quản lý chưa được kiện toàn để đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh trong tương lai.

Trong năm qua, Công ty đã tập trung xử lý những vấn đề trọng yếu, bao gồm gia hạn hợp đồng thuê đất, thu hồi công nợ, tái cơ cấu nhân sự và tháo gỡ các vướng mắc trong hoạt động SXKD. Một trong những thành tựu quan trọng nhất là việc Ban điều hành đã hoàn tất thủ tục gia hạn thuê đất tại Khu đất Láng Hạ và Khu đất Nhân Chính (trong 2025) với Cơ quan Nhà nước, tạo tiền đề cho việc khôi phục và khai thác hạ tầng từ năm 2025, không chỉ giúp bù đắp chi phí thuê đất mà còn mở ra cơ hội tăng trưởng lợi nhuận trong dài hạn. Trong suốt quá trình thực hiện, Ban điều hành đã theo sát từng giai đoạn, từ thời điểm nộp hồ sơ đến khi hoàn tất thủ tục, đồng thời chủ động xử lý các vấn đề phát sinh như đơn thư khiếu nại và phản hồi từ báo chí liên quan đến 02 khu đất. Đặc biệt, đối với khu đất 107 Ngụy Như Kon Tum, do hồ sơ pháp lý chưa hoàn chỉnh và hợp đồng thuê đất đã hết hạn từ nhiều năm, việc xin gia hạn gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự kiên trì và quyết liệt, Ban điều hành đã từng bước tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo mức giá thuê đất hợp lý, mang lại lợi ích tối ưu cho Công ty. Đến nay, Công ty đã hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, bao gồm tiền thuê đất, thuế đất phi nông nghiệp và truy thu thuế đất từ năm 1996. Thành công này không chỉ giúp Công ty ổn định hoạt động hiện tại, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút đối tác đầu tư và triển khai các dự án phát triển tại 02 khu đất trong tương lai. Đây là bước đi chiến lược, góp phần nâng cao giá trị tài sản và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Ban điều hành Công ty đã tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định phù hợp với thực trạng hiện tại, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động SXKD trong tương lai. Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn nhất mà Công ty phải đối mặt chính là bài toán nhân sự. Phần lớn cán bộ đã có thâm niên gắn bó lâu năm nhưng vẫn còn thiếu tính chủ động trong công việc, trong khi cơ chế lương thưởng và đánh giá hiệu quả chưa thực sự tạo động lực để khuyến khích tinh thần làm việc. Điều này ảnh hưởng đến sự đổi mới và nâng cao năng suất lao động. Bên cạnh đó, Công ty vẫn chưa có chiến lược SXKD trung và dài hạn rõ ràng, khiến định hướng phát triển chưa đạt được sự nhất quán và bền vững. Để khắc phục tình trạng này, việc hoạch định chiến lược dài hạn, nâng cấp hệ thống quản lý nhân sự và cải thiện chính sách đãi ngộ là những yếu tố cấp thiết để tạo động lực và thúc đẩy Công ty phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

1.2 Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024

Bảng số liệu tổng hợp kết quả thực hiện năm 2024

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% so với KH 2024
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	71,96	54,93	76,33%

	khác				
1.1	Cho thuê nhà, kho, bãi, điện nước	Tỷ đồng	10,29	4,30	41,79%
1.2	Sản xuất, gia công, chế biến	Tỷ đồng	33,02	31,16	94,37%
1.3	Kinh doanh nội địa	Tỷ đồng	24,36	12,94	53,12%
1.4	Lãi tiền gửi, ứng vốn	Tỷ đồng	3,23	4,58	141,80%
1.5	Doanh thu khác	Tỷ đồng	1,06	1,95	183,96%
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	79,79	83,07	104,11%
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	-7,83	-28,14	

Tổng doanh thu toàn Công ty năm 2024 đạt 54,93 tỷ đồng, tương đương 76,33% so kế hoạch năm 2024 và chỉ bằng 46,09% so với năm 2023. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 với Lợi nhuận sau thuế ghi nhận khoản lỗ 28,14 tỷ đồng, không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đề ra. Một trong những nguyên nhân trọng yếu làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2024 là do trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu khó đòi lên đến 13,97 tỷ đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận. Bên cạnh đó, trong năm 2024 Công ty chưa gia hạn xong Hợp đồng thuê đất với cơ quan Nhà nước tại 02 điểm đất tại 20 Láng Hạ và 107 Ngụy Như Kon Tum nên Công ty phải dừng toàn bộ hoạt động khai thác tài sản dẫn đến không có doanh thu khai thác tài sản tại điểm đất này trong khi Công ty vẫn phải duy trì nghĩa vụ tài chính với mức tiền thuê đất hàng năm lên đến 15,201 tỷ đồng theo quy định. Những yếu tố trên đã tác động trực tiếp đến sự sụt giảm doanh thu và lợi nhuận, trong khi Công ty chưa thể triển khai các hoạt động kinh doanh mới để bù đắp nguồn thu.

1.3 Thực trạng hoạt động SXKD tại Công ty trong năm 2024

Năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, kéo theo căng thẳng địa chính trị leo thang, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, thiên tai, hạn hán, bão lũ và biến đổi khí hậu gây ra những hậu quả nghiêm trọng, trong khi các nguy cơ về an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh mạng tiếp tục gia tăng. Lạm phát vẫn ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt với lãi suất cao, khiến thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu suy giảm. Xu hướng gia tăng hàng rào bảo hộ và các biện pháp phòng vệ thương mại đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động xuất nhập khẩu trên thế giới, đặc biệt là tại các quốc gia có nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại quốc tế. Tăng trưởng kinh tế của nhiều quốc gia, bao gồm cả các đối tác thương mại lớn của Việt Nam, có dấu hiệu chững lại, trong khi nợ công ngày càng gia tăng, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tổng cầu thế giới suy giảm, tác động trực tiếp đến các nền kinh tế có độ mở cao, trong đó Việt Nam cũng không nằm ngoài vòng ảnh hưởng.

Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu thủy hải sản hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp phải đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và chứng nhận bền vững. Các thị trường khó tính như EU, Mỹ, Nhật Bản đòi hỏi yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm và tuân thủ các quy định quốc tế. Để duy trì lợi thế cạnh tranh, việc đầu tư vào công nghệ chế biến tiên tiến, kiểm soát chất lượng chặt chẽ và áp dụng hệ thống quản lý hiện đại là yếu tố sống còn. Tuy nhiên, cơ sở vật chất và máy móc thiết bị tại nhà máy chế biến thủy sản của Công ty (tại chi nhánh Nam Định) đã xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến khả năng mở rộng sản xuất và nâng cao năng lực xuất khẩu. Nếu không sớm được cải thiện, đây sẽ là rào cản lớn trong việc đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế. Bên cạnh xuất khẩu, nhu cầu tiêu thụ thủy hải sản trong nước cũng đang gia tăng. Công ty cần cân bằng giữa thị trường nội địa và xuất khẩu để giảm thiểu

rủi ro từ biến động ngoại hối và chính sách thương mại quốc tế.

Hiện tại, hoạt động SXKD của Văn phòng Công ty tập trung vào các lĩnh vực chính, bao gồm nhập - gia công - xuất khẩu thủy sản, kinh doanh nội địa và khai thác tài sản, văn phòng. Năm 2024, Công ty tiếp tục tạm dừng hoạt động nhập khẩu vật tư (sắt thép, linh kiện điện tử) để tập trung nguồn lực vào các mảng kinh doanh cốt lõi. Đồng thời, các phòng kinh doanh liên quan đến công nợ quá hạn phải ưu tiên tối đa thời gian cho công tác thu hồi nợ. Tuy nhiên, tiến độ thu nợ vẫn còn chậm, chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng và chưa giải quyết dứt điểm các khoản công nợ tồn đọng.

Đối với chi nhánh Hà Nội (CNHN): tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD năm 2024, khi nguồn thu chưa đủ để bù đắp chi phí vận hành. Hiện tại, CNHN tập trung vào ba mảng kinh doanh chính: kinh doanh thủy sản nội địa, sản xuất cơm hộp và nuôi trồng, chế biến nầm các loại. Tuy nhiên, hoạt động khai thác tài sản vẫn bị tạm dừng do Công ty phải ưu tiên hoàn tất thủ tục gia hạn thuê đất với Cơ quan Nhà nước, gây ảnh hưởng đáng kể đến nguồn thu và kế hoạch phát triển của chi nhánh.

Đối với chi nhánh Nam Định (CNNĐ): tiếp tục duy trì hoạt động nhập khẩu, gia công và chế biến thủy sản xuất khẩu, song vẫn gặp nhiều thách thức trong năm 2024. Cơ sở vật chất, máy móc và thiết bị đã xuống cấp, buộc chi nhánh phải thường xuyên cải tạo, sửa chữa để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất. Bên cạnh đó, nguồn nguyên liệu không ổn định, thị trường tiêu thụ suy giảm, trong khi cơ cấu sản phẩm gia công có xu hướng bất lợi – với sản phẩm khó chế biến hơn, nguyên liệu có kích thước nhỏ và số lượng giảm. Ngoài ra, CNNĐ cũng gặp khó khăn trong việc thu hút lao động do mức độ cạnh tranh cao từ các doanh nghiệp khác trong khu vực. Mặc dù vậy, CNNĐ vẫn kiên trì duy trì các hợp đồng gia công chế biến thủy sản cho thị trường Nhật Bản với các đối tác truyền thống, đồng thời tích cực mở rộng tìm kiếm khách hàng mới. Nhờ những nỗ lực này, tình hình SXKD của chi nhánh từng bước được cải thiện, giúp CNNĐ đạt lợi nhuận 563 triệu đồng trong năm 2024.

Đối với chi nhánh Hải Phòng (CNHP): tiếp tục duy trì hoạt động cho thuê kho lạnh trong năm 2024, tuy nhiên doanh thu sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2023. Một trong những nguyên nhân chính là hệ thống trang thiết bị kho lạnh đã được đầu tư từ lâu, hiện đã cũ kỹ và xuống cấp, gây hao phí điện năng đáng kể, làm gia tăng chi phí vận hành. Bên cạnh đó, chủ trương thu hồi đất để phục vụ mục đích xây dựng của chính quyền địa phương cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, tác động tiêu cực đến doanh thu và lợi nhuận của chi nhánh. Trước tình hình đó, vào cuối năm 2024, Công ty đã chủ động thay đổi phương thức kinh doanh nhằm tái cấu trúc lao động và tối ưu hiệu quả hoạt động của CNHP, hướng tới ổn định và phát triển bền vững trong thời gian tới.

2. Hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024

2.1 Về cơ cấu và thù lao HĐQT Công ty

TT	Họ tên	Quá trình thay đổi		
		Chức danh tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2025	Thay đổi	Ghi chú
1.	Mai Xuân Phong	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm	18/04/2022
2.	Nguyễn Phú Cường	Phó Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm	18/04/2022
3.	Nguyễn Thành Trung	Thành viên	Bổ nhiệm	18/04/2022
4.	Thiều Thị Thanh Thúy	Thành viên	Bổ nhiệm	15/04/2024
5.	Trần Thị Hiền	Thành viên	Bổ nhiệm	18/04/2022

Căn cứ Nghị quyết số 113/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024, ĐHĐCĐ thường niên

năm 2024 đã thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện phân phối mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS trên cơ sở tổng hạn mức chi trả thù lao HĐQT, BKS là 703 triệu đồng. Chi tiết xem tại Tờ trình về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS trong năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và tại trang 34 của Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty. Các chi phí hoạt động khác của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định về quản lý tài chính của Công ty.

2.2 Hoạt động của HĐQT

Năm 2024, HĐQT Công ty đã tổ chức 05 cuộc họp trực tiếp và 10 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 28 Nghị quyết, Quyết định, nhằm quyết định các vấn đề điều hành hoạt động cũng như phục vụ công tác quản trị của Công ty. Hoạt động của HĐQT được duy trì theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Chủ tịch HĐQT phân công cụ thể cho các thành viên, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số lượng cần thiết các thành viên HĐQT tham gia và mời Ban kiểm soát tham dự theo quy định, đảm bảo tuân thủ trình tự thủ tục, các nội dung đề ra các chủ trương, định hướng mang tính chiến lược cũng như có những chỉ đạo, góp ý phù hợp, kịp thời với Ban điều hành Công ty nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong SXKD, thực hiện trọng trách duy trì ổn định hoạt động và phát triển Công ty.

Hoạt động của HĐQT trong năm 2024 trọng tâm vào các nội dung sau: chỉ đạo Ban điều hành triển khai kế hoạch kinh doanh 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua; chỉ đạo sát sao trong việc gia hạn hợp đồng thuê đất tại 02 điểm đất của Công ty là Khu đất Láng Hạ và Nhân Chính; phê duyệt các nghị quyết liên quan đến quá trình quản trị điều hành, vận hành doanh nghiệp, cơ cấu nhân sự, định hướng chiến lược, giám sát tài chính; giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024; chỉ đạo đôn đốc Ban điều hành tập trung thu hồi công nợ quá hạn/khó đòi; phê duyệt các giao dịch, nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Thông tin về các nghị quyết/quyết định của HĐQT được công ty đăng tải trên trang web: <https://www.seaprodexhanoi.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/Báo cáo tình hình quản trị năm 2024>, được thể hiện cụ thể tại **Phụ lục 01 và 02** được đính kèm với Báo cáo này.

2.3 Hợp đồng giao dịch nội bộ:

- Mua hàng của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP là Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ, giá trị: **778.055.350 đồng**.
- Mua hàng của doanh nghiệp mà thành viên HĐQT đã từng là Thành viên HĐQT, cụ thể là CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, giá trị: **403.594.500 đồng**.

2.4 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: (Không có).

3. Đánh giá của HĐQT Công ty về hoạt động của Ban điều hành trong năm 2024

Trước những khó khăn và thách thức kéo dài từ các năm trước đến nay, HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, chủ động tìm kiếm giải pháp khắc phục và tận dụng mọi cơ hội trong năm tài chính 2024. Trong quá trình điều hành, Ban điều hành đã tích cực phối hợp với HĐQT, thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo và triển khai đầy đủ các chủ trương đã được thông qua. Mọi chỉ đạo từ HĐQT đều được Ban điều hành thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, kịp thời báo cáo chi tiết kết quả thực hiện, nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2024. Bên cạnh đó, Ban điều hành cũng chủ động ghi nhận và triển khai các giải pháp quản trị doanh nghiệp, tuân thủ chặt chẽ theo định hướng của HĐQT và các đề xuất từ Ban kiểm soát, đặc biệt trong công tác kiểm

soát tình hình tài chính của Công ty. Tuy nhiên, một trong những vấn đề cấp bách nhất trong năm 2024 vẫn là thu hồi công nợ quá hạn và khó đòi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng tiền, đồng thời đe dọa trực tiếp đến cấu trúc tài sản của Công ty. Do đó, việc triển khai các biện pháp đòi nợ quyết liệt và hiệu quả hơn là điều cấp thiết. Công ty cần tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thu hồi công nợ để đảm bảo an toàn vốn, bảo vệ tài sản và giảm thiểu rủi ro mất vốn do khách hàng chiếm dụng. Đây sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên thực hiện trong thời gian tới.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành được thực hiện thông qua các hình thức như: tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ, thông qua các báo cáo của Ban điều hành. Ban điều hành thường xuyên lập báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động SXKD, đánh giá việc thực hiện mục tiêu kế hoạch hàng tháng/quý. Ngoài ra, Ban điều hành phối hợp tích cực với công tác kiểm tra giám sát của BKS giúp HĐQT theo dõi và nắm bắt tốt tình hình hoạt động của Công ty để có thể đề ra các Nghị quyết và quyết định kịp thời, đảm bảo duy trì và tăng cường quản trị rủi ro cho các hoạt động SXKD của Công ty.

Năm 2024, HĐQT Công ty giám sát, kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành, với những nội dung trọng tâm, cụ thể như sau:

- Về tình hình hoạt động SXKD: Đẩy mạnh phát triển, ưu tiên các ngành nghề SXKD truyền thống: sản xuất chế biến gia công thủy sản xuất khẩu, kinh doanh thủy sản nội địa và mở rộng các hình thức SXKD theo mục đích sử dụng là đất sản xuất tại điểm đất 107 Ngụy Như Kon Tum để tăng doanh thu, giảm chi phí, mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty.

- Tiếp tục làm việc với các cấp có thẩm quyền của Thành phố Hà Nội để sớm hoàn tất thủ tục pháp lý, gia hạn được hợp đồng thuê đất cho hai điểm đất tại 20 Láng Hạ và 107 Ngụy Như Kon Tum. Hiện nay, Công ty đã thành công trong việc gia hạn hợp đồng thuê đất tại 20 Láng Hạ, đây là kết quả của sự chỉ đạo sát sao từ HĐQT Công ty, đặc biệt là nhờ vào những đóng góp thầm lặng và mối quan hệ chiến lược của Chủ tịch HĐQT. Song song đó, Tổng giám đốc Công ty đã thể hiện sự nỗ lực không ngừng, theo sát và hoàn thiện một cách nhanh chóng các thủ tục pháp lý phức tạp. Sự kết hợp giữa tầm nhìn lãnh đạo và năng lực triển khai đã tạo nên thành công quan trọng này cho Công ty. Để đảm bảo lợi ích cho Công ty và các cổ đông, Công ty đang tập trung cao độ để hoàn thiện các thủ tục ký kết hợp đồng thuê đất tại 107 Ngụy Như Kon Tum. Công ty tin chắc rằng, với sự lãnh đạo của HĐQT và sự điều hành của Ban điều hành, nhiệm vụ này sẽ được hoàn thành hiệu quả trong thời gian ngắn nhất.

- Đối với các khoản công nợ quá hạn: HĐQT đã ban hành liên tiếp các Nghị quyết chỉ đạo sát sao, quyết liệt đối với Ban điều hành trong việc triển khai công tác thu hồi dứt điểm công nợ quá hạn. Công ty hiện đang đối mặt với hai nhóm nợ khó đòi chính, liên quan đến các phương án kinh doanh do Ông Phạm Quốc Anh – Nguyên Tổng giám đốc và Bà Mai Chung Thủy – Nguyên Phó Tổng giám đốc làm chủ phương án và phụ trách. Trong năm, Công ty phát sinh công nợ quá hạn thuộc nhóm ngành Thủy sản do Bà Thủy làm chủ phương án, đã ký kết các hợp đồng từ trước tháng 08/2023 nhưng đến nay khi hết hạn thanh toán mà bên đối tác vẫn không thực hiện nghĩa vụ chi trả, làm tăng các khoản công nợ mà Công ty cần phải giải quyết dứt điểm. Công ty đã yêu cầu các cá nhân chịu trách nhiệm, bao gồm chủ phương án, cùng Trưởng phòng Kinh doanh và người ký hợp đồng, phải bổ sung tài sản đảm bảo và có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Công ty để thu hồi toàn bộ khoản công nợ cho

Công ty. Ban điều hành tiến hành rà soát quá trình phát sinh nợ, xác định trách nhiệm cá nhân, kiểm kê hàng tồn kho tương ứng, và lập hồ sơ tố giác pháp lý đối với các trường hợp, các cá nhân có dấu hiệu vi phạm, nhằm bảo vệ lợi ích của Công ty và cổ đông. Tuy nhiên kết quả thu hồi công nợ quá hạn không đáng kể, ảnh hưởng lớn đến việc triển khai các hoạt động sản xuất khác của Công ty. *(Chi tiết xem tại Báo cáo rà soát và phương án xử lý công nợ quá hạn đối với khách hàng của Ban điều hành Công ty, được đính kèm với Báo cáo này).*

- Bên cạnh đó, còn một số nội dung chỉ đạo của HĐQT mà Ban điều hành Công ty thực hiện chưa đầy đủ dù do những nguyên nhân khách quan, chủ quan, vướng mắc từ việc khách hàng và các cá nhân liên quan đến công nợ. Theo đó, tình trạng công nợ quá hạn của Công ty đang trở nên nghiêm trọng do sự thiếu hợp tác từ phía khách hàng và các cá nhân liên quan. Thay vì tuân thủ các điều khoản thanh toán đã cam kết, họ lại chọn thái độ chây ỳ, dilly dally, cố tình kéo dài thời gian và né tránh trách nhiệm. Sự thiếu thiện chí này không chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực đến dòng tiền và hoạt động kinh doanh của Công ty, mà còn thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với các thỏa thuận đã ký kết. Điều này đòi hỏi Công ty phải áp dụng các biện pháp quyết liệt và mạnh mẽ hơn để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

4. Kế hoạch SXKD và phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2025

4.1 Các chỉ tiêu chính của hoạt động SXKD năm 2025

a) Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

Từ những khó khăn, phức tạp đã bộc lộ trong năm 2024 và dự kiến sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2025 cũng như những năm tiếp theo. Trên cơ sở đánh giá thận trọng các rủi ro mà Công ty có thể gặp đối với từng mảng kinh doanh hiện tại, căn cứ Báo cáo số/BC-TSHN-BĐH ngày/2025 của Ban điều hành Công ty về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2025, HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 các chỉ tiêu của hoạt động SXKD năm 2025, như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	83,74
2.	Tổng chi phí (đã bao gồm khoản trích lập dự phòng)	Tỷ đồng	92,19
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-8,45
4.	Cổ tức	%	-

Năm 2025, doanh thu kế hoạch dự kiến tăng 52,45% so với ước tính thực hiện năm 2024, chủ yếu nhờ vào hoạt động khai thác 02 khu đất sau khi đã được gia hạn thành công. Trong khi đó, tổng chi phí cũng tăng 10,98%, phần lớn do chi phí thuê đất tăng 5,91 tỷ đồng, với mức ước tính tăng 38,88% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, Công ty sẽ phải tiếp tục trích lập dự phòng cho các khoản công nợ quá hạn, trong đó riêng dự phòng công nợ thủy sản nội địa phát sinh thêm 945 triệu đồng, nâng tổng dự phòng các khoản phải thu trong năm 2025 lên 8,85 tỷ đồng. Những yếu tố này dẫn đến mức lỗ dự kiến khoảng 8,45 tỷ đồng. Để cải thiện kết quả tài chính, Ban điều hành sẽ tăng cường đôn đốc và thúc đẩy mạnh mẽ công tác thu hồi công nợ, nhằm giảm áp lực trích lập dự phòng, cải thiện dòng tiền và đảm bảo ổn định tài chính cho Công ty.

Kết quả hoạt động SXKD của Công ty đang có dấu hiệu đi xuống, gặp nhiều khó khăn, tình hình công nợ của Công ty diễn biến phức tạp ngoài dự kiến. Nguồn thu từ việc khai thác tài sản tại 02 Khu đất Láng Hạ và Nhân Chính luôn là nguồn đóng góp quan trọng và chính yếu vào doanh thu và lợi nhuận cho Công ty trong những năm trước năm 2021. Tuy nhiên, rõ

ràng chi phí thuê đất tại 02 khu đất này đã và vẫn đang là gánh nặng tài chính rất lớn cho Công ty. Trong năm 2024 và các năm trước, Công ty vẫn phải tuân thủ việc thực hiện đóng các khoản tiền thuê đất cho nhà nước theo yêu cầu của cơ quan thuế, trong khi Công ty đã dừng hẳn/ không thực hiện các hoạt động SXKD tại 02 khu đất; điều đó, khiến Công ty mất nguồn thu doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động khai thác mặt bằng tại các tài sản nhà đất từng được đánh giá có giá trị khai thác hiệu quả của Công ty.

Sau gần 04 năm và 01 năm tạm dừng hoạt động khai thác lần lượt tại Khu đất Nhân Chính và Láng Hạ để thực hiện việc gia hạn hợp đồng thuê đất, việc tái khởi động hoạt động khai thác đang gặp nhiều khó khăn. Phần lớn khách hàng trước đây đã chuyển sang các địa điểm khác, khiến Công ty không thể ngay lập tức đạt được công suất khai thác như trước, mà chỉ có thể khai thác khoảng 50 - 70% so với giai đoạn trước đó. Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng đã xuống cấp đáng kể, từ cơ sở vật chất, nội thất văn phòng đến hệ thống điện nước và các công trình phụ trợ, không còn đáp ứng tiêu chuẩn của khách thuê hiện nay. Trong khi đó, các đối thủ cho thuê văn phòng trong khu vực đã đầu tư bài bản, nâng cấp hạ tầng hiện đại và cung cấp nhiều ưu đãi cạnh tranh, khiến Công ty gặp bất lợi trong việc thu hút khách hàng mới. Để có thể tái khai thác hiệu quả và đảm bảo nguồn thu, Công ty cần triển khai chiến lược cải tạo hạ tầng hợp lý, điều chỉnh chính sách giá thuê linh hoạt và tích cực tìm kiếm khách hàng tiềm năng, nhằm dần lấy lại vị thế trên thị trường cho thuê văn phòng tại khu vực này.

b) Các yếu tố tác động đến việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025

Mặc dù, Công ty sở hữu lợi thế về diện tích mặt bằng tại Khu đất Láng Hạ và Nhân Chính nhưng chưa thể khai thác toàn bộ công suất của 02 khu đất. Việc gia hạn hợp đồng thuê đất đã tạo điều kiện cho Công ty chủ động khai thác tài sản, tuy nhiên việc khai thác và cho thuê toàn bộ công suất khu đất vẫn gặp nhiều hạn chế do cơ sở hạ tầng đã xuống cấp nghiêm trọng. Hệ thống nhà xưởng, kho bãi không còn đáp ứng được yêu cầu vận hành hiệu quả, trong khi hệ thống điện đã bị lỗi, không đảm bảo an toàn và ổn định. Tình trạng này không chỉ làm giảm hiệu suất khai thác, mà còn gây ảnh hưởng đến giá trị thương mại của khu đất, khiến việc thu hút khách thuê gặp nhiều khó khăn. Để tối ưu hóa việc sử dụng tài sản, Công ty đang nhanh chóng triển khai phương án nâng cấp hạ tầng, cải tạo hệ thống điện và khắc phục các vấn đề kỹ thuật, đảm bảo khu đất có thể vận hành với công suất tối đa, mang lại hiệu quả kinh tế tốt nhất.

Đối với Khu đất Láng Hạ, Công ty đang khẩn trương xây dựng phương án khai thác mới tại khu đất Láng Hạ, đảm bảo phù hợp với mục đích sử dụng đất là đất văn phòng, nhằm duy trì nguồn doanh thu và tối ưu hóa lợi nhuận từ mặt bằng này. Tuy nhiên, với hiện trạng hồ sơ pháp lý và điều kiện cơ sở vật chất hiện tại, Công ty cần đầu tư sửa chữa nội thất, cải tạo hạ tầng và chỉnh trang không gian bên ngoài để đáp ứng tiêu chuẩn văn phòng hiện đại. Việc này đòi hỏi nguồn vốn đầu tư đáng kể, trong khi tình hình tài chính của Công ty đang gặp nhiều khó khăn và việc huy động vốn cũng không dễ dàng. Do đó, Công ty cần tính toán kỹ lưỡng phương án đầu tư, cân đối ngân sách và tìm kiếm các giải pháp khả thi để triển khai hiệu quả, đảm bảo khai thác tối đa giá trị thương mại của khu đất mà không tạo thêm áp lực tài chính lớn.

Hiện nay, Khu đất Nhân Chính đang đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả khai thác và an toàn vận hành. Một số đơn vị thuê trước đây vẫn cố tình chây ì, chưa thực hiện di dời, dù Công ty đã chủ trương dứt điểm việc dừng cho thuê. Cùng với đó, hạ tầng và cơ sở vật chất không được sử dụng trong thời gian dài đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là trong công tác phòng chống cháy nổ (PCCC) và an ninh trật tự (ANTT). Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty vẫn đang kiên trì và khẩn trương hoàn tất thủ tục gia hạn thuê đất. Tuy nhiên, một thách thức lớn khác nảy sinh

khi tiền thuê đất tại khu vực này đã tăng mạnh, từ 8,47 tỷ đồng lên 14,27 tỷ đồng trong năm 2025, theo Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội. Đây được xem là một chi phí trọng yếu, ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính của Công ty trong năm 2025 và những năm tiếp theo, đặc biệt nếu không có phương án khai thác hợp lý để tối ưu hiệu quả sử dụng đất. Mặc dù đã thành công trong việc gia hạn quyền sử dụng đất, nhưng điều đó không đồng nghĩa với sự đảm bảo về tài chính. Nếu khu đất không được khai thác hiệu quả, khoản tiền thuê đất khổng lồ sẽ trở thành gánh nặng tài chính, gây áp lực lên dòng tiền, làm suy giảm lợi nhuận và gia tăng nợ nần. Khi đó, ngay cả những hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty cũng có thể bị ảnh hưởng, và trong kịch bản xấu nhất, nguy cơ mất kiểm soát tài chính hay thậm chí phá sản là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Bên cạnh rủi ro tài chính, công tác quản lý khu đất cũng đặt ra nhiều thách thức lớn. Từ khi Công ty dừng hoạt động cho thuê, việc bảo vệ và giữ gìn tài sản chủ yếu phụ thuộc vào lực lượng bảo vệ và người lao động tại Chi nhánh Hà Nội. Tuy nhiên, với diện tích lớn, cơ sở vật chất cũ kỹ, thường xuyên bị chuột bọ và các loài gặm nhấm phá hoại, công tác kiểm soát gặp nhiều khó khăn, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn, cháy nổ và ảnh hưởng đến ANTT. Để tránh rơi vào tình trạng bị động và gánh nặng tài chính kéo dài, Công ty cần chiến lược sử dụng đất khôn ngoan và linh hoạt, tập trung tối đa vào việc khai thác tài sản hiệu quả, tăng giá trị thương mại của khu đất và đảm bảo dòng tiền ổn định. Việc triển khai các phương án sử dụng hợp lý không chỉ giúp Công ty vượt qua những rủi ro hiện hữu, mà còn tạo động lực tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chính như trên được xây dựng trên cơ sở:

- Tiền thuê đất tại cả 02 Khu đất Láng Hạ và Nhân Chính năm 2025 cùng các điểm đất khác dự kiến sẽ cao hơn năm 2024 ước tính khoảng 21,10 tỷ đồng (*được áp dụng tính tiền thuê đất theo hợp đồng thuê đất đã được gia hạn và quyết định cho thuê đất đã ban hành*).
- Tiền thuê đất tại Khu đất Láng Hạ và Khu đất Nhân Chính lần lượt như sau: 6,27 tỷ đồng và 14,27 tỷ tăng hơn 39% so với năm 2024. Sau hoàn thành việc gia hạn tại Khu đất Láng Hạ, HĐQT Công ty tiếp tục quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc gia hạn hợp đồng thuê đất tại Khu đất Nhân Chính trong thời gian sớm nhất.
- Công ty đang tích cực triển khai các thủ tục pháp lý phù hợp nhằm gia tăng áp lực thu hồi công nợ quá hạn, đồng thời giảm thiểu việc trích lập dự phòng bổ sung cho nợ phải thu khó đòi trong năm 2025. Mục tiêu trọng tâm là thu hồi đầy đủ các khoản công nợ, hạn chế tối đa việc phải trích lập dự phòng mới, và tiến tới hoàn nhập dự phòng đã trích lập trước đó, qua đó cải thiện tình hình tài chính và tối ưu hóa lợi nhuận cho Công ty.
- Trong trường hợp nếu không thu hồi đầy đủ các khoản nợ quá hạn thì Công ty phải tiếp tục trích lập dự phòng công nợ theo tuổi nợ, số phải trích của năm 2025 có thể lên đến 8,85 tỷ đồng và ảnh hưởng rất lớn đến chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025 của Công ty.

4.2 Phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025

Việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025, HĐQT Công ty chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện một số nội dung quan trọng sau:

- Về tình hình hoạt động SXKD:
 - + Ưu tiên phát triển các ngành nghề kinh doanh cốt lõi Công ty tập trung đẩy mạnh các lĩnh vực kinh doanh truyền thống như sản xuất, chế biến gia công thủy sản xuất khẩu, kinh doanh thủy sản nội địa và khai thác kho lạnh, nhằm gia tăng doanh thu và tối ưu lợi nhuận.
 - + Mở rộng hợp tác và nâng cao công nghệ sản xuất Công ty tăng cường phối hợp với

Nhà máy và các đối tác nước ngoài để mở rộng hoạt động nhập khẩu – gia công – sản xuất xuất khẩu, đồng thời nâng cao công nghệ chế biến nhằm mang lại hiệu quả cao hơn. Công ty cũng từng bước tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư vào máy móc, thiết bị, nhà xưởng và công nghệ sản xuất, đồng thời nghiên cứu phát triển sản phẩm chế biến sâu mang thương hiệu riêng, phục vụ cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

+ Chuyển đổi số và tối ưu vận hành Công ty chủ động nâng cấp hệ thống quản lý kinh doanh, tối ưu quy trình vận hành, gia tăng tính chuyên nghiệp và hiệu quả thông qua chuyển đổi số. Đồng thời, mở rộng hợp tác với đối tác cung ứng, logistics nhằm giảm chi phí và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, Công ty tập trung xây dựng hệ thống hỗ trợ khách hàng chuyên biệt cho các đối tác lớn, đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất.

+ Đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ Công ty từng bước nâng cấp cơ sở hạ tầng, hệ thống PCCC và cải thiện chất lượng dịch vụ. Đồng thời, quy hoạch và xây dựng hệ thống hạ tầng theo hướng hiện đại hóa, chuyên nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và mở rộng hợp tác trong tương lai.

- Về phương án SXKD tại 02 khu đất (Láng Hạ và Nhân Chính): HĐQT chỉ đạo Ban điều hành khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và triển khai phương án khai thác, quản lý 02 khu đất theo hướng Công ty tự vận hành, thực hiện sửa chữa các hạng mục cần thiết nhằm đảm bảo hoạt động SXKD hiệu quả, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, ANTT và tiêu chuẩn PCCC. Việc sử dụng đất phải đúng mục đích theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất do Quận Đống Đa, Quận Thanh Xuân và UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt. Bên cạnh đó, Ban điều hành cần chủ động làm việc với các cơ quan chức năng để sớm hoàn tất thủ tục pháp lý, gia hạn hợp đồng thuê đất, đồng thời tích cực tìm kiếm đối tác và khách hàng tiềm năng nhằm khai thác tài sản hiệu quả, tối ưu hóa doanh thu và lợi nhuận. Việc khai thác phải phù hợp với nhu cầu địa phương, đóng góp vào an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và nâng cao giá trị sử dụng đất. Ngoài ra, Ban điều hành có trách nhiệm lập kế hoạch và triển khai đầu tư hệ thống PCCC tại 02 khu đất, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Việc thực hiện các giải pháp trên không chỉ giúp Công ty nâng cao hiệu quả khai thác tài sản, mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững và tuân thủ pháp lý trong hoạt động SXKD.

- Về tình hình công nợ của Công ty: HĐQT chỉ đạo Ban điều hành kiên quyết triển khai các biện pháp thu hồi công nợ quá hạn nhằm bảo vệ lợi ích tài chính của Công ty. Trước hết, Công ty sẽ tập trung tối đa nguồn lực để chỉ đạo và thực hiện việc thu hồi công nợ, đồng thời đánh giá thận trọng các rủi ro tiềm ẩn nhằm đưa ra giải pháp phù hợp, kịp thời. Các khoản công nợ quá hạn sẽ được rà soát kỹ lưỡng để ghi nhận đầy đủ lãi chậm trả cũng như xác định mức dự phòng hợp lý, đảm bảo phản ánh chính xác tình hình tài chính trong báo cáo của Công ty. Bên cạnh đó, đối với các khoản công nợ có dấu hiệu lừa đảo, chiếm dụng vốn hoặc cố tình chây ì không thanh toán, Công ty sẽ xem xét xử lý theo hướng pháp lý, đồng thời gửi đơn đề nghị cơ quan điều tra có thẩm quyền vào cuộc để làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Công ty sẽ tiến hành xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức có liên quan, bao gồm cán bộ ký kết hợp đồng, chủ phương án kinh doanh, các đối tác, khách hàng có công nợ tồn đọng, cũng như những cá nhân liên quan khác (nếu có). Những biện pháp trên không chỉ giúp cải thiện dòng tiền và giảm thiểu rủi ro tài chính mà còn góp phần nâng cao kỷ luật tài chính, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động quản lý công nợ của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động và công tác của HĐQT Công ty trong năm 2024, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, chỉ tiêu và phương hướng hoạt động SXKD năm 2025. HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và rất mong nhận được

những ý kiến đóng góp tích cực của các cổ đông để HĐQT thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu đính kèm: Báo cáo số/BC-TSHN-BĐH ngày .../3/2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc tình hình thu hồi công nợ quá hạn và các biện pháp xử lý (tính đến ngày 28/02/2025).

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Phong

PHỤ LỤC 01: Thành viên HĐQT và các cuộc họp của HĐQT Công ty

(Kèm theo Báo cáo HĐQT Công ty năm 2024 số: 100/BC-TSHN-HĐQT ngày 28/3/2025)

Các cuộc họp của HĐQT Công ty, cụ thể:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Mai Xuân Phong	15 buổi	100%	
2.	Ông Nguyễn Phú Cường	15 buổi	100%	
3.	Ông Nguyễn Thành Trung	15 buổi	100%	
4.	Ông Phạm Quốc Anh	3 buổi	100%	Miễn nhiệm ngày 15/4/2024
5.	Bà Thiều Thị Thanh Thúy	12 buổi	100%	Bỏ nhiệm ngày 15/4/2024
6.	Bà Trần Thị Hiền	13 buổi	86,67%	02 buổi Ủy quyền cho Thành viên HĐQT khác

PHỤ LỤC 02: Nghị quyết/ Quyết định các phiên họp của HĐQT trong năm 2023

(Kèm theo Báo cáo HĐQT Công ty năm 2024 số: 100/BC-TSHN-HĐQT ngày 28/3/2025)

Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT Công ty năm 2024 đã ban hành được nêu tại Báo cáo về tình hình quản trị của Công ty trong năm 2024 được đăng tải tại Website của Công ty.



Số: 02/2025/BC-TSHN-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2024
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Căn cứ kết quả kiểm tra, kiểm soát, đánh giá, phân tích của Ban kiểm soát đối với tình hình sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam;

Căn cứ Biên bản làm việc của Ban kiểm soát Công ty số: 01/2025/BB-TSHN-BKS ngày 24/3/2025,

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty) báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ/Đại hội) thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

I. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính niên độ từ 01/01/2024 – 31/12/2024

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đvt: Tỷ đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% TH 2024/ KH 2024	% TH 2024/ TH 2023
Tổng doanh thu	119,17	71,96	54,93	76,33%	46,09%
Lợi nhuận trước thuế	(18,27)	(7,83)	(28,14)		

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2024 là 54,93 tỷ đồng, đạt 76,33% so với kế hoạch và giảm 53,91% so với thực hiện năm 2023.

- Năm 2024, Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, ghi nhận khoản lỗ trước thuế là 28,14 tỷ đồng.

2. Tình hình tài chính

Bảng cân đối kế toán (tóm tắt)

Tại ngày 31/12/2024

CHỈ TIÊU	31/12/2024	01/01/2024
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	91.598.414.051	120.357.611.296
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	9.396.532.882	24.279.830.178

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	56.054.584.903	41.636.242.966
- Chứng khoán kinh doanh	2.257.388.143	2.257.388.143
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	53.797.196.760	39.378.854.823
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	20.154.086.142	43.019.568.482
- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	34.660.112.085	47.804.385.831
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(42.846.065.690)	(28.882.468.415)
IV. Hàng tồn kho	4.452.565.115	10.503.145.104
V. Tài sản ngắn hạn khác	1.540.645.009	918.824.566
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	8.993.941.433	9.793.208.652
II. Tài sản cố định	2.572.731.245	3.362.148.616
VI. Tài sản dài hạn khác	6.421.210.188	6.431.060.036
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	100.592.355.484	130.150.819.948
C. NỢ PHẢI TRẢ	42.197.705.129	43.619.454.702
I. Nợ ngắn hạn	42.197.705.129	43.619.454.702
D. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	58.394.650.355	86.531.365.246
I. Vốn chủ sở hữu	58.394.650.355	86.531.365.246
- Vốn góp của chủ sở hữu	100.000.000.000	100.000.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	8.404.233.622	8.404.233.622
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(50.009.583.267)	(21.872.868.376)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	100.592.355.484	130.150.819.948

2.1. Thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 đã được kiểm toán

- BCTC năm 2024 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh các BCTC đã được Công ty lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam; Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép theo quy định.

BCTC năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam. Đây là đơn vị nằm trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán BCTC của các đơn vị có lợi ích công chúng theo quy định của pháp luật, BCTC không có ý kiến loại trừ hay ý kiến nhấn mạnh của Kiểm toán viên.

Ý kiến của kiểm toán viên về BCTC năm 2024 của Công ty như sau:

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến của Kiểm toán viên.

2.2. Tình hình nợ phải thu:

- Các khoản phải thu ngắn hạn tại ngày 31/12/2024 là 63 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn thanh toán là 42,56 tỷ đồng (bao gồm nợ gốc và lãi).

Chu

- Trong năm 2024, Công ty đã trích lập dự phòng 13,97 tỷ đồng và ghi nhận tiền lãi chậm trả là 2,69 tỷ đồng liên quan đến các khoản công nợ khó đòi, cụ thể:
- + Trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi

Tên KH	Số dư nợ gốc quá hạn tại ngày 31/12/2024	Nợ lãi quá hạn tính đến ngày 31/12/2024	Số tiền phải trích lập từ 01/01 đến 31/12/2024	Thời hạn thanh toán
Công ty TNHH Thép Bắc Sơn	4.740.000.000	1.122.692.569	690.000.000	19/02/2024
Công ty TNHH Thương mại Hà Đô	11.145.000.000	2.266.809.039	1.926.500.000	22/11/2023
Công ty TNHH Thanh Bình Gold	6.524.224.000	1.542.076.817	959.844.800	31/07/2023
CTCP Thương mại Cầu Vồng Đỏ	3.700.000.000	-	1.850.000.000	31/10/2024
Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Thương mại Gia Long	1.171.657.755	873.380.539	139.331.551	28/08/2023
CTCP Phát triển Công nghệ VHS Quốc tế	3.042.470.696	1.137.580.822	(131.505.861)	29/08/2023
Công ty TNHH Dịch vụ Phát triển Minh Thư	970.825.000	-	291.247.500	23/03/2024
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại dịch vụ Hoàng Minh	2.574.127.400	-	772.238.220	23/03/2024
Chi nhánh Hà Nội CTCP Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Hạ Long	1.586.008.440	-	475.802.532	23/03/2023
Công ty TNHH Thương Mại Trung Hằng	167.795.856	-	50.338.757	03/04/2024
CỘNG	35.622.109.147	6.942.539.786	7.023.797.499	

- + Trích lập dự phòng lãi chậm trả (phát sinh từ năm 2022 đến năm 2024)

Tên KH	Phải thu lãi chậm trả từ năm 2022 đến 31/12/2024	TL trích lập	Số tiền trích lập tại ngày 31/12/2024
Công ty TNHH Thương mại Hà Đô	2.266.809.039	100%	2.266.809.039
Công ty TNHH Thanh Bình Gold	1.542.076.817	100%	1.542.076.817
Công ty TNHH Thép Bắc Sơn	1.122.692.569	100%	1.122.692.569
Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Thương mại Gia Long	873.380.539	100%	873.380.539
CTCP Phát triển Công nghệ VHS Quốc tế	1.137.580.822	100%	1.137.580.822
Cộng	6.942.539.786		6.942.539.786

2.3. Hàng tồn kho

- Giá trị hàng tồn kho tại ngày 31/12/2024 là 4,45 tỷ đồng, giảm 57,61% so với đầu năm là 10,50 tỷ đồng; trong đó thành phẩm là 2,06 tỷ đồng, chiếm 46,23% giá trị hàng tồn kho. Công ty không có hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối năm; không có hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản phải trả tại thời điểm cuối năm.

2.4. Tình hình nợ phải trả:

- Tổng các khoản nợ phải trả tại ngày 31/12/2024 là 42,20 tỷ đồng (chiếm 41,95% tổng nguồn vốn), giảm 3,26% so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu là khoản trích trước tiền thuê đất tại Ngụy Như Kon Tum là 29,7 tỷ đồng. Các khoản nợ phải trả chủ yếu vẫn trong hạn thanh toán.

2.5. Tình hình vốn chủ sở hữu:

- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024 của Công ty là 58,39 tỷ đồng (chiếm 58,05% tổng nguồn vốn), trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là -50,01 tỷ đồng.

II. Kết quả các hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát

1. Đối với các hoạt động của Hội đồng quản trị

- HĐQT đảm bảo chế độ họp định kỳ theo đúng quy định, thường xuyên tổ chức các cuộc họp chính thức và lấy ý kiến bằng văn bản để bám sát và chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp của HĐQT đã thông qua nhiều nội dung quan trọng phục vụ công tác quản trị của Công ty và đã được thể hiện đầy đủ tại Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty đã được Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty phân tích, đánh giá và trình bày đầy đủ tại Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Ban kiểm soát đồng ý với nội dung của báo cáo trên;

- Trong năm 2024 không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào đối với HĐQT hay cá nhân các thành viên HĐQT.

2. Đối với các hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã có những lưu ý và kiến nghị gửi Ban điều hành, trong đó:

- Đề nghị Ban điều hành nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng quản trị về việc thu hồi công nợ quá hạn, đề nghị khách hàng bổ sung tài sản đảm bảo đúng quy định.

- Đề nghị đối chiếu, xác nhận nợ và yêu cầu khách hàng trả nợ theo cam kết. Tập trung, quyết liệt thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ quá hạn/khó đòi nhằm bảo toàn vốn của Công ty.

- Đề nghị Công ty thực hiện báo cáo Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty về phương án thu hồi nợ, kế hoạch trả nợ chi tiết đối với từng khách hàng; Phân tích, đánh giá đối tượng nợ để kịp thời tham mưu Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc khởi kiện.

- Tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho.

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông

- HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc thường xuyên liên lạc và trao đổi thông tin, phối hợp tốt trong các hoạt động SXKD của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao;

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT và có những nhận xét, đóng góp thẳng thắn và kiến nghị tích cực với HĐQT, Ban Tổng giám đốc tại các phiên họp;

- Các cuộc họp của HĐQT đều có thông báo đến Ban kiểm soát, Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2024 được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát;

- Các Quyết định và tài liệu quan trọng do Công ty phát hành được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo cách như đối với thành viên HĐQT;

- Quyền tiếp cận thông tin của Ban kiểm soát được đảm bảo.

IV. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát trong năm 2024

1. Các thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên Ban kiểm soát
1.	Bà Vũ Thị Hồng Gấm	Trưởng ban	Bổ nhiệm lại Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 18/4/2022
2.	Ông Lưu Mạnh Cường	Thành viên	Bổ nhiệm lại Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 18/4/2022
3.	Ông Lê Mạnh Hùng	Thành viên	Bổ nhiệm lại Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 18/4/2022

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tiến hành 04 cuộc họp (cả trực tiếp và trao đổi trực tuyến) để thực hiện thông qua: Ý kiến của BKS Công ty về việc thu hồi công nợ quá hạn; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024; Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam là Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty... và các cuộc họp/công tác khác nhằm đảm bảo thường xuyên kiểm tra và giám sát tình hình hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau:

- Thực hiện giám sát, kiểm tra HĐQT và Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty và triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT;
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và Ban điều hành; Giám sát các hoạt động của Công ty để đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, các quy định/quy chế nội bộ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng của Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh;
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, có ý kiến trao đổi với HĐQT và Ban điều hành trong việc: Xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 và các vấn đề khác liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty;
- Trình Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024;
- Đề xuất HĐQT Công ty lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tình hình hoạt động SXKD, BCTC năm 2023 và 2024 đã được kiểm toán, Báo cáo của HĐQT và các báo cáo/tờ trình trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024

Việc chi trả thù lao cho Ban kiểm soát trong năm 2024 được Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết số 113/NQ-TSHN-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

Tổng thù lao Ban kiểm soát trong năm 2024 là 120 triệu đồng, được thuyết minh chi tiết tại trang số 34 của BCTC năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2024 trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Vũ Thị Hồng Gấm

Số: 03/2025/TTr-TSHN-BKS

TP. Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội và quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Biên bản làm việc của Ban kiểm soát Công ty số: 01/2025/BB-TSHN-BKS ngày 28/3/2025,

Liên quan tới việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty), Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty dựa trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát xem xét và đề xuất một hoặc một số Công ty kiểm toán độc lập thuộc Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 theo Danh sách được ban hành kèm Quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ Tài chính (được đính kèm với Tờ trình này), để Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phù hợp thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo đúng quy định.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Vũ Thị Hồng Gấm

**DANH SÁCH TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN
THỰC HIỆN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHỨNG NĂM 2025**
(Kèm theo Quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ Tài chính)

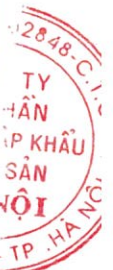
Một số điểm lưu ý:

1- Tổ chức kiểm toán có tên trong danh sách này được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chứng khác quy định tại Điều 1 Nghị định số 134/2020/NĐ-CP ngày 15/11/2020 của Chính phủ.

2- Danh sách này có thể thay đổi, đề nghị tra cứu trên website: www.mof.gov.vn

STT	Tên tổ chức kiểm toán	Tên viết tắt	Địa chỉ trụ sở
1	Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam	Deloitte Vietnam Audit Co., Ltd	Tầng 15 - Tòa nhà Vinaconex - Số 34 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội
2	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	AASC., Ltd	Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
3	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam		Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC	MOORE AISC	Số 389A Điện Biên Phủ, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
5	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)	PwC (Vietnam)	Số 29, đường Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
6	Công ty TNHH KPMG	KPMG	Tầng 46 Tòa tháp Keangnam, Hanoi landmark Tower, tòa nhà 72 tầng, lô E6, đường Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
7	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C Co.,Ltd	02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
8	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam	AFC Viet Nam Co., Ltd	Tầng 2, số 04 Nguyễn Đình Chiểu - Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
9	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC	AAC	Lô 78-80 Đường 30 tháng 4, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
10	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam	RSM VIET NAM	147-147 Bis Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
11	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam	VAE Co., Ltd	Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

STT	Tên tổ chức kiểm toán	Tên viết tắt	Địa chỉ trụ sở
12	Công ty TNHH Kiểm toán BDO	BDO AUDIT Co.,Ltd	Tầng 20, Tòa nhà ICON 4, Số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
13	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K	TL - TDK Co., Ltd	Sàn KT - Chung cư Cảnh sát 113 - Số 3 Phố Nguyễn Như Uyên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
14	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt	ANVIET CPA Co., Ltd	Tầng 12, Tòa nhà số 167 Phố Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
15	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)	Grant Thornton (Vietnam) Co., Ltd	Tầng 18 Tòa tháp Quốc tế Hòa Bình, Số 106 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
16	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt	VIETVALUES Co., Ltd	33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
17	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế	ICPA Co., Ltd	Tầng 15 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
18	Công ty TNHH Kiểm toán FAC	FAC Co., Ltd	64/4 Đường ĐHT 21, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
19	Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt	SVA	386/51 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
20	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY	UHY Co., Ltd	Tầng 5 (tầng văn phòng) Tháp B2 tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
21	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt	NVT Co.,Ltd	Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
22	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam	AVA Co., Ltd	Tầng 14, Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
23	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM	CPA VIET NAM	Tầng 8 tòa nhà VG, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
24	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam	AASCS	Số 29 Võ Thị Sáu, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh



STT	Tên tổ chức kiểm toán	Tên viết tắt	Địa chỉ trụ sở
25	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO	ASCOFIRM	Số 02 Ngõ 308 Lê Trọng Tấn - Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội
26	Công ty TNHH Kiểm toán NVA	NVA AUDITING CO.,LTD	54/3 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
27	Công ty TNHH Kiểm toán VACO	VACOLLC Co., Ltd	Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
28	Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc	VAAL	Lầu 21, Tòa nhà Sài Gòn Centre 2, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
29	Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM	ECOVIS AFA VIETNAM	142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
30	Công ty TNHH Kiểm toán Việt Tín	VTAC	Lầu 7, Tòa nhà ACB Tower, Số 444A-446 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
31	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế	IAV CO.,LTD	LK21 Khu nhà ở Bắc Hà, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số: 101/TTr-TSHN-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội và quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-TSHN-HĐQT ngày 28/3/2025 của phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty đã được công bố theo quy định hiện hành, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (<https://www.seaprodexhanoi.com.vn/>), bao gồm các nội dung chính:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
2. Báo cáo kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Xuân Phong

Số: 102/TTr-TSHN-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2024 và
kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025**
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội và quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 113/NQ-TSHN-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh nêu tại Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-TSHN-HĐQT ngày 28/3/2025 của phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) trong năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025, cụ thể như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty trong năm 2024

ĐVT: đồng

STT	Chức danh	Số người	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024	Thực chi
1	Chủ tịch HĐQT	1	84.000.000	84.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	319.000.000	318.275.000
3	Thành viên HĐQT	3	180.000.000	180.000.000
4	Trưởng BKS	1	48.000.000	48.000.000
5	Thành viên BKS	2	72.000.000	72.000.000
Tổng mức chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty trong năm 2024		8	703.000.000	702.275.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao, mức lương và các chi trả khác đối với HĐQT, BKS năm 2025

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến của năm 2025, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tổng mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS Công ty trong năm 2025 như sau:

STT	Chức danh	Số người	Tổng mức thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	1	84.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách (*)	1	319.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	180.000.000
4	Trưởng BKS	1	48.000.000
5	Thành viên BKS	2	72.000.000
Tổng mức tối đa chi trả thù lao HĐQT và BKS trong năm 2025		8	703.000.000

(*) Ghi chú: Số tiền chi trả cho Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách tối đa không quá tổng chi 01 năm như đã trình tại bảng trên và bao gồm tiền lương hàng tháng, lương tháng 13, các khoản hỗ trợ đi lại, điện thoại, ăn ca, đồng phục, nghỉ mát, sinh nhật, bảo hiểm khám bệnh định kỳ... nếu có và phù hợp với các chính sách của Công ty đối với người lao động (trong trường hợp mức lương các khoản hỗ trợ và chi trả khác được điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì mức lương chi trả tối đa không quá mức lương như trên).

Như vậy, Tổng mức tối đa chi trả thù lao, lương và chi trả khác cho HĐQT và BKS Công ty trong năm 2025 là **703.000.000 đồng** (Bảy trăm lẻ ba triệu đồng).

3. Phương thức chi trả:

Mức thù lao của các thành viên HĐQT và thành viên BKS sẽ được chi trả theo quý và chi vào tháng giữa quý; riêng mức lương và hỗ trợ đối với Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách sẽ được chi hàng tháng, các chi trả khác được thực hiện vào thời gian như người lao động tại Công ty. Các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi khác có liên quan đến chức trách và nhiệm vụ của HĐQT và BKS đối với Công ty, Công ty sẽ thanh toán theo chi phí thực tế.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Phong

Số: 103/TTr-TSHN-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội và quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-TSHN-HĐQT ngày 28/3/2025 của phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty như sau:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế năm 2024: | - 28.136.714.891 đồng; |
| 2. Lợi nhuận sau thuế năm 2024: | - 28.136.714.891 đồng; |
| 3. Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước: | - 21.872.868.376 đồng; |
| 4. Lợi nhuận sau thuế được phân phối: | - 28.136.714.891 đồng; |
| 5. Phân phối lợi nhuận: | 0 đồng; |
| 6. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 0 đồng; |
| 7. Chia cổ tức: | 0 đồng; |
| 8. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : | - 50.009.583.267 đồng. |

Theo đó, Công ty không chi trả cổ tức năm 2024, không phân bổ quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Phong

Số: 104/TTr-TSHN-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội và quy định của pháp luật hiện hành;
Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-TSHN-HĐQT ngày 28/3/2025 của phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;
Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và các điều kiện kinh doanh của Công ty,
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) cơ bản năm 2025, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
I.	Tổng doanh thu, bao gồm:	Tỷ đồng	83,74
1.	Cho thuê nhà, kho, bãi, điện, nước	Tỷ đồng	33,284
2.	Sản xuất, gia công chế biến	Tỷ đồng	31,924
3.	Xuất nhập khẩu Thủy sản, DV XK	Tỷ đồng	0,1
4.	Lãi tiền gửi, ứng vốn	Tỷ đồng	2,883
5.	Kinh doanh nội địa	Tỷ đồng	14,399
6.	DT khác (kinh doanh khác, CLTG, thanh lý, lãi chậm trả...)	Tỷ đồng	1,150
II.	Tổng chi phí (đã bao gồm khoản trích lập dự phòng)	Tỷ đồng	92,19
III.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-8,45
IV.	Cổ tức	%	-

Kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chính như trên được xây dựng trên cơ sở:

- Tiền thuê đất tại cả 02 Khu đất Láng Hạ và Nhân Chính năm 2025 cùng các điểm đất khác dự kiến sẽ cao hơn năm 2024 ước tính khoảng 21,10 tỷ đồng (được áp dụng tính tiền thuê đất theo hợp đồng thuê đất đã được gia hạn và quyết định cho thuê đất đã ban hành).
- Tiền thuê đất tại Khu đất Láng Hạ và Khu đất Nhân Chính lần lượt như sau: 6,27 tỷ đồng và 14,27 tỷ tăng hơn 39% so với năm 2024. Sau hoàn thành việc gia hạn tại Khu đất Láng Hạ, HĐQT Công ty tiếp tục quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc gia hạn hợp đồng thuê đất tại Khu đất Nhân Chính trong thời gian sớm nhất.

- Công ty đang tích cực triển khai các thủ tục pháp lý phù hợp nhằm gia tăng áp lực thu hồi công nợ quá hạn, đồng thời giảm thiểu việc trích lập dự phòng bổ sung cho nợ phải thu khó đòi trong năm 2025. Mục tiêu trọng tâm là thu hồi đầy đủ các khoản công nợ, hạn chế tối đa việc phải trích lập dự phòng mới, và tiến tới hoàn nhập dự phòng đã trích lập trước đó, qua đó cải thiện tình hình tài chính và tối ưu hóa lợi nhuận cho Công ty.

- Trong trường hợp nếu không thu hồi đầy đủ các khoản nợ quá hạn thì Công ty phải tiếp tục trích lập dự phòng công nợ theo tuổi nợ, số phải trích của năm 2025 có thể lên đến 8,85 tỷ đồng và ảnh hưởng rất lớn đến chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025 của Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Phong

