CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN HÀ NỘI
SEAPRODEX HANOI

Số: 77/BC-TSHN-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Căn cứ Báo cáo số 63/BC-TSHN-BĐH ngày 12/3/2024 của Ban Điều hành CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty năm 2024 với các nội dung như sau:

I. Các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023

a. Về cơ cấu HĐQT

STT	Họ tên	Quá trình thay đổi		
		Chức danh tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2022	Thay đổi	Ghi chú
1	Mai Xuân Phong	Chủ tịch	Bổ nhiệm	18/04/2022
2	Nguyễn Phú Cường	Phó Chủ tịch	Bổ nhiệm	18/04/2022
3	Nguyễn Thành Trung	Thành viên	Bổ nhiệm	18/04/2022
4	Phạm Quốc Anh	Thành viên	Bổ nhiệm	18/04/2022
5	Bà Trần Thị Hiền	Thành viên	Bổ nhiệm	18/04/2022

b. Về thù lao HĐQT

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	Thù lao, lương và chi khác thực nhận
1.	Ông Mai Xuân Phong	Chủ tịch	84.000.000
2.	Ông Nguyễn Phú Cường	Phó Chủ tịch	318.275.000
3.	Nguyễn Thành trung	Thành viên	60.000.000
4.	Ông Phạm Quốc Anh	Thành viên	60.000.000
5.	Bà Trần Thị Hiền	Thành viên	60.000.000
TỔNG			**582.275.000**

c. Hoạt động của HĐQT

Năm 2023, HĐQT Công ty đã tổ chức 07 cuộc họp trực tiếp và 10 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 34 Nghị quyết, Quyết định thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

Hoạt động của HĐQT trong năm 2023 trọng tâm vào các nội dung sau:

- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2023 của Ban Điều hành;
- Phê duyệt các nghị quyết liên quan đến các nội dung họp ĐHCĐ 2023;
- Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Chỉ đạo đôn đốc Ban Điều Hành thu hồi công nợ quá hạn;
- Phê duyệt thang, bảng lương năm 2023 của Công ty, và bổ sung đơn giá tiền lương năm 2023;
- Phương án lựa chọn đơn vị tư vấn và dự kiến phương án sử dụng đất đối với điểm đất 20 Láng Hạ;
- Phê duyệt các giao dịch, nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Thông tin về các nghị quyết 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 2023, xem chi tiết tại ***Phụ lục 1 và 2*** được đính kèm với Báo cáo này.

d. 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: **3.600.928.500 đồng**.
- Mua hàng của Công ty mà thành viên HĐQT đang là thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Năm Căn, giá trị: **3.578.537.500 đồng**.

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

II. Đánh giá của HĐQT về hoạt động SXKD của Công ty năm 2023

Hoạt động SXKD của Công ty gặp rất nhiều khó khăn không chỉ đến từ thị trường, đối tác mà còn là những rủi ro trong việc thay đổi các cơ chế chính sách và định hướng kinh tế vĩ mô. Những năm vừa qua, Công ty chủ yếu tập trung kinh doanh những hoạt động có sẵn từ trước và chưa có định hướng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh mới nên cơ cấu doanh thu không có sự thay đổi.

1. Các chỉ tiêu chính của hoạt động SXKD năm 2023

Bảng số liệu tổng hợp kết quả thực hiện năm 2023

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% so với KH 2023	% so với TH 2022
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	**101,32**	**119,17**	**117,62**	**34,14**
1.1	*Gia công, chế biến thủy*	*Tỷ đồng*		*29,66*		*96,36*

	sản					
1.2	*Kinh doanh Dịch vụ tổng hợp*	*Tỷ đồng*		*12,46*		*85,00*
1.3	*Kinh doanh nội địa*	*Tỷ đồng*		*70,01*		*36,63*
1.4	*Doanh thu tài chính và thu nhập khác*	*Tỷ đồng*		*7,04*		*144,26*
2	Doanh số XNK và KDDV	Triệu USD		**14,5**		**60,02**
2.1	Xuất khẩu	-		5,11		
	Trong đó: Nguyên liệu gia công			*3,89*		
2.2	Nhập khẩu	-		4,62		
	Trong đó: Nguyên liệu gia công			*4,62*		
2.3	**Kinh doanh dịch vụ, nội địa**	-		4,75		
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	**-0,8**	**-18,27**		
4	Sản xuất chế biến	Tấn		**442,47**		**93,25**
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng		**15,44**		**51,85**

Tổng doanh thu toàn Công ty năm 2023 đạt 119,17 tỷ đồng, tăng 17,62% so kế hoạch năm 2023 và giảm 66% so với năm 2022. Tuy nhiên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 với Lợi nhuận sau thuế ghi nhận khoản lỗ 19,10 tỷ đồng không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

Một trong những nguyên nhân trọng yếu làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2023 là do trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu khó đòi lên đến 14.18 tỷ đồng.

Đồng thời năm 2023 Công ty chưa gia hạn xong Hợp đồng thuê đất với cơ quan Nhà nước tại điểm đất 107 Ngụy Như Kon Tum dẫn đến không có doanh thu khai thác tài sản tại điểm đất này trong khi Công ty vẫn phải đóng tiền thuê đất hàng năm theo quy định (7,9 tỷ đồng).

Năm 2023 do mức độ rủi ro cao của hoạt động kinh doanh vật tư trong thời gian qua, HĐQT đã chỉ đạo dừng hẳn các hoạt động kinh doanh này và tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính.

Đây là các nguyên nhân chính dẫn đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty sụt giảm trong khi Công ty chưa triển khai được các hoạt động kinh doanh mới.

2. Thực trạng

Năm 2023, nền kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn, gia tăng căng thẳng địa chính trị; xung đột Nga - Ukraine diễn biến phức tạp, giao tranh ở khu vực Trung đông đã

tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới sau đại dịch COVID-19. Thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng; nguy cơ về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng gia tăng… Lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng… ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu của khu vực và thế giới. Nhiều quốc gia, trong đó có các đối tác thương mại lớn của nước ta tăng trưởng chậm lại, nợ công tăng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, tổng cầu thế giới suy giảm, tác động trực tiếp tới các quốc gia có độ mở kinh tế lớn, trong đó có Việt Nam.

Hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Văn phòng Công ty, chủ yếu triển khai các hoạt động: nhập-gia công-xuất khẩu thủy sản; kinh doanh nội địa; kinh doanh khai thác tài sản, văn phòng. Năm 2023, Công ty dừng hoạt động nhập khẩu vật tư (sắt thép, linh kiện điện tử). Các phòng kinh doanh có liên quan đến công nợ quá hạn phải tập trung tối đa thời gian vào việc thu hồi công nợ, tuy nhiên tiến độ thu nợ quá hạn còn rất chậm chưa hiệu quả.

Đối với chi nhánh Hà Nội (CNHN): Trong năm 2023 mặc dù chi phí thuê đất đã được giảm 50% so với cùng kỳ năm trước nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh vẫn gặp nhiều khó khăn. Hiện tại chi nhánh tập trung kinh doanh các mảng sau: kinh doanh thủy sản nội địa, kinh doanh thực phẩm nội địa, sản xuất cơm hộp, cung cấp dịch vụ bốc xếp vận chuyển, sản xuất nấm các loại. Ngoài ra, kể từ Quí II/2023, HĐQT yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh thực phẩm nhập khẩu vì tiềm ẩn rủi ro. Do vậy, CNHN gặp nhiều khó khăn trong việc chủ động nguồn thu để bù đắp các chi phí phát sinh.

Đối với chi nhánh Nam Định (CNNĐ): Hoạt động chủ yếu sản xuất gia công chế biến thủy sản xuất khẩu. Mặc dù cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị xuống cấp, Chi nhánh phải thường xuyên cải tạo, sửa chữa để tiếp tục đáp ứng yêu cầu về sản xuất kinh doanh; Tình hình nguyên liệu không ổn định, thị trường tiêu thụ giảm, cơ cấu sản phẩm gia công thay đổi bất lợi (cỡ nguyên liệu nhỏ, số lượng giảm), khả năng thu hút lao động thua kém so với các đơn vị khác tại địa phương, Chi nhánh vẫn tiếp tục duy trì các hợp đồng gia công chế biến cho thị trường Nhật Bản với đối tác truyền thống và mở rộng tìm kiếm khách hàng mới. Tình hình SXKD của Chi nhánh từng bước được cải thiện, năm 2023 CNNĐ tiếp tục đạt lợi nhuận 400 triệu đồng.

Đối với chi nhánh Hải Phòng (CNHP): CNHP vẫn tiếp tục hoạt động chính là cho thuê kho lạnh nhưng suy giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2022 do sức mua yếu, tồn kho trong nước nhiều, trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường làm giảm doanh thu kinh doanh kho lạnh. Ngoài ra hệ thống trang thiết bị kho lạnh của Chi nhánh đầu tư từ lâu, hiện đã cũ kỹ, xuống cấp, gây hao phí nhiều điện năng…làm tăng chi phí của CNHP. Thêm vào đó năm 2023 do có chủ trương thu hồi đất để phục vụ mục đích xây dựng của chính quyền địa phương cũng ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu và lợi nhuận của Chi nhánh. Chi nhánh đã cố gắng duy trì hoạt động kinh doanh chính để đảm bảo thu nhập cho người lao động và đủ trang trải chi phí thuê đất trong thời gian chờ chủ trương mới.

III. Kết quả giám sát của HĐQT về hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty

Năm 2023, HĐQT Công ty giám sát, kiểm tra Tổng giám đốc và BĐH 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 tiêu các ngành nghề SXKD truyền thống: sản xuất chế biến gia công thủy sản xuất khẩu, kinh doanh thủy sản nội địa, khai thác kho lạnh và mở rộng các hình thức sản xuất kinh doanh 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. Không thực hiện mảng kinh doanh thương mại vì rất rủi ro và không thực hiện các phương án kinh doanh có hiệu quả thấp.

- 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.

- Đối với các khoản công nợ quá hạn: HĐQT đã ban hành liên tiếp các Nghị quyết chỉ đạo sát sao, quyết liệt BĐH trong việc tổ chức thu hồi dứt điểm công nợ quá hạn; Đề nghị chủ phương án kinh doanh, Trưởng phòng kinh doanh, Người ký hợp đồng liên quan đến các công nợ phải thu khó đòi bổ sung tài sản đảm bảo cho Công ty; Đề nghị Ban điều hành Công ty thực hiện rà soát lại toàn bộ quá trình hình thành và phát sinh của các khoản nợ đang trong tình trạng chậm trễ thanh toán, từ đó có Báo cáo gửi Hội đồng quản trị về việc xác định trách nhiệm cụ thể của (các) cá nhân, tập thể liên quan đến khoản nợ quá hạn; Ban điều hành Công ty xác định và báo cáo Hội đồng quản trị tình hình hàng tồn kho (số lượng và giá trị các mặt hàng đã xuất bán cho khách hàng mà khách hàng chưa tiêu thụ được) tương ứng với các khoản nợ chưa thanh toán của từng khách hàng. Trên cơ sở số lượng hàng tồn kho chưa tiêu thụ được của khách hàng tương ứng các khoản công nợ chậm trễ thanh toán, Ban điều hành có Đơn tố giác gửi các cơ quan bảo vệ pháp luật để làm rõ các hành vi có dấu hiệu phạm tội đối với (các) cá nhân, tập thể có liên quan đến các khoản công nợ vì lợi ích của Công ty và cổ đông… Tuy nhiên Ban điều hành vẫn không thực hiện đúng theo các nội dung chỉ đạo của HĐQT dẫn đến công nợ kéo dài chưa thu hồi được. HĐQT đang xem xét trách nhiệm của thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan đối với các khoản công nợ quá hạn này *(Chi tiết xem tại **Báo cáo rà soát và phương án xử lý công nợ quá hạn đối với 06 đối tác 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 BĐH Công ty thực hiện chưa đầy đủ dù do những nguyên nhân khách quan, chủ quan, vướng mắc từ các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cụ thể ảnh hưởng đến việc Công ty chưa hoàn thành thủ tục gia hạn hợp đồng thuê đất đối với Khu đất 107 Ngụy Như Kon Tum của Công ty .

IV. Phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024

1. Các chỉ tiêu chính của hoạt động SXKD năm 2024

Từ những khó khăn, phức tạp đã bộc lộ trong năm 2023 và dự kiến sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2024 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 …./…./2024 của Ban Điều hành Công ty về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 các chỉ tiêu của hoạt động SXKD năm 2024, như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024

1.	**Tổng doanh thu**	**Tỷ đồng**	**71,96**
2.	**Tổng chi phí**	**Tỷ đồng**	**79,79**
3.	**Lợi nhuận trước thuế**	**Tỷ đồng**	**-7,83**
4.	**Cổ tức**	**%**	**-**

Kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chính như trên được xây dựng trên cơ sở:

- Tiền thuê đất tại Khu đất Nhân Chính năm 2024 dự kiến sẽ bằng năm 2023 *(được áp dụng tính tiền thuê đất theo hồ sơ thuê đất ban đầu và hồ sơ xin gia hạn hợp đồng thuê đất theo mục đích đất sản xuất)*.

- Tiền thuê đất tại Khu đất Láng Hạ và Khu đất Nhân Chính vẫn được giữ nguyên, bằng với cùng kỳ năm 2023. 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 02 khu đất này.

- Dự kiến các khoản nợ quá hạn hiện nay được BĐH Công ty tập trung, tích cực thu hồi đầy đủ và không phải trích lập dự phòng bổ sung nợ phải thu khó đòi trong năm 2024.

- Trong trường hợp nếu không thu hồi đầy đủ các khoản nợ quá hạn thì phải tiếp tục trích lập dự phòng công nợ theo tuổi nợ, số phải trích của năm 2024 có thể lên đến 6,1 tỷ đồng và ảnh hưởng rất lớn đến chỉ tiêu lợi nhuận năm 2024 của Công ty.

2. Phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024

Việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024, HĐQT Công ty chỉ đạo BĐH Công ty thực hiện một số nội dung quan trọng sau:

- Về tình hình hoạt động SXKD: Ưu tiên đẩy mạnh phát triển các ngành nghề SXKD truyền thống: sản xuất chế biến gia công thủy sản xuất khẩu, kinh doanh thủy sản nội địa, khai thác kho lạnh, … để gia tăng doanh thu và tăng lợi nhuận cho Công ty. Đối với mảng kinh doanh vật tư và kinh doanh thương mại (không có tài sản đảm bảo), đề nghị BĐH Công ty dừng hoạt động này vì rất rủi ro. Rà soát toàn bộ các khoản mục chi phí trên cơ sở đó có các giải pháp tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả SXKD cho Công ty. Đề nghị BĐH đánh giá thận trọng, đầy đủ các rủi ro trong việc thu hồi các khoản công nợ quá hạn, xem xét kỹ lưỡng các khoản dự phòng có thể xảy ra đối với công nợ quá hạn, ghi nhận đầy đủ các khoản lãi chậm trả liên quan; làm cơ sở cho việc xây dựng và ghi nhận đầy đủ các yếu tố trọng yếu có thể xảy ra trong kế hoạch SXKD năm 2024.

- Đối với Khu đất 20 Láng Hạ: Đề nghị BĐH Công ty làm việc với đơn vị tư vấn để có các thông tin đầy đủ liên quan đến hồ sơ gia hạn. Trên cơ sở đó, BĐH chủ động làm việc với cơ chức năng của TP. Hà Nội để xin gia hạn đúng quy định và đúng thời hạn.

- Đối với Khu đất 107 Nguỵ Như Kon Tum: Đề nghị BĐH Công ty cùng với đơn vị tư vấn làm việc với các cấp có thẩm quyền của TP. Hà Nội để xác định việc gia hạn hợp đồng thuê đất.

- Đối với chi nhánh Hải Phòng: Đề nghị BĐH Công ty tiếp tục làm việc với chính quyền địa phương để có được phương án đền bù tốt nhất cho Công ty.

- Về tình hình công nợ của Công ty, HĐQT Công ty chỉ đạo BĐH kiên quyết thực hiện: tập trung tối đa thời gian chỉ đạo và thực hiện thu hồi công nợ quá hạn; đánh giá thận trọng, đầy đủ các rủi ro trong việc thu hồi các khoản nợ quá hạn để có các biện pháp kịp thời và phù hợp, xem xét kỹ lưỡng các khoản dự phòng có thể xảy ra đối với công nợ quá

hạn, ghi nhận đầy đủ các khoản lãi chậm trả liên quan; Xem xét đưa ra cơ quan pháp luật đối với các khoản công nợ có dấu hiện lừa đảo, chiếm dụng vốn của Công ty và chây ì không thanh toán. Trong trường hợp công ty xác định không thể thu hồi được các khoản công nợ này thì đề nghị Đại Hội Đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT yêu cầu thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, người ký hợp đồng và các cá nhân có liên quan bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động và công tác của HĐQT năm 2023, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, chỉ tiêu và phương hướng hoạt động SXKD năm 2024. HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 76 /BC-TSHN-BĐH của Tổng giám đốc Công ty về việc rà soát và phương án xử lý công nợ quá hạn đối với 06 khách hàng.*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100102... C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

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: 77/BC-TSHN-HĐQT ngày 22/3/2024)

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	17 buổi	100%	
2.	Ông Nguyễn Phú Cường	17 buổi	100%	
3.	Ông Nguyễn Thành Trung	17 buổi	100%	
4.	Ông Phạm Quốc Anh	17 buổi	100%	
5.	Bà Trần Thị Hiền	14 buổi	82,35%	

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: 77/BC-TSHN-HĐQT ngày 22/3/2024)

Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT Công ty năm 2023 đã ban hành:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	24/NQ-TSHN-HĐQT	08/02/2023	Nghị quyết về việc tạm phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS và lương Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách, Ban điều hành năm 2023	5/5
2.	25/QĐ-TSHN-HĐQT	08/02/2023	Quyết định về việc phê duyệt Thang, bảng lương năm 2023 của Công ty	5/5
3.	26/NQ-TSHN-HĐQT	08/02/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung đơn giá tiền lương năm 2023	5/5
4.	35/NQ-TSHN-HĐQT	24/02/2023	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiền quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	5/5
5.	48/NQ-TSHN-HĐQT	09/3/2023	Nghị quyết phiên họp HĐQT Công ty được tổ chức vào ngày 9/3/2023 (Phiên họp trực tiếp lần thứ nhất – Năm 2023)	5/5
6.	49/NQ-TSHN-HĐQT	09/3/2023	Nghị quyết phiên họp HĐQT Công ty được tổ chức ngày 9/3/2023 (Phiên họp trực tiếp lần thứ 2 – Năm 2023)	5/5
7.	71/NQ-TSHN-HĐQT	31/3/2023	Nghị quyết phiên họp HĐQT Công ty được tổ chức vào ngày 31/3/2023 (Phiên họp trực tiếp lần thứ ba – Năm 2023)	Đa số các Thành viên HĐQT tán thành
8.	72/NQ-TSHN-HĐQT	31/3/2023	Nghị quyết về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và các nội dung tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty tổ chức vào ngày 24/4/2023	Đa số các Thành viên HĐQT tán thành
9.	123/NQ-TSHN-	18/5/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt mức lương Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách và Ban điều hành năm	5/5

	HĐQT		2023, mức thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT và BKS năm 2023 của Công ty	
10.	134/NQ-TSHN-HĐQT	31/5/2023	Nghị quyết về việc báo cáo kết quả hoạt động SXKD Quý 1 và kế hoạch triển khai hoạt động SXKD Quý 2 năm 2023; Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023 của Công ty	Đa số các Thành viên HĐQT tán thành
11.	135/QĐ-TSHN-HĐQT	31/5/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm Ông Phạm Gia Huy giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kinh tế - Tài chính của Công ty	5/5
12.	136/NQ-TSHN-HĐQT	31/5/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị tư vấn và dự kiến phương án sử dụng đất đối với điểm đất 20 Láng Hạ	5/5
13.	154/NQ-TSHN-HĐQT	23/6/2023	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý	Đa số các Thành viên HĐQT tán thành
14.	179/NQ-TSHN-HĐQT	18/7/2023	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty	5/5
15.	201/NQ-TSHN-HĐQT	27/7/2023	Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2023, Báo cáo tài chính 06 tháng, kế hoạch thực hiện và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong 06 tháng cuối năm 2023(Phiên họp trực tiếp lần thứ tư – Năm 2023)	Đa số các Thành viên HĐQT tán thành
16.	202/NQ-TSHN-HĐQT	27/7/2023	Nghị quyết về tình hình công nợ của Công ty (Phiên họp trực tiếp lần thứ tư – Năm 2023	Đa số các Thành viên HĐQT tán thành
17.	203/NQ-TSHN-HĐQT	27/7/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2023 (Phiên họp trực tiếp lần thứ tư – năm 2023)	5/5
18.	204/NQ-TSHN-HĐQT	27/7/2023	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại Ông Lại Văn Tiến năm giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh CTCP XNK Thủy sản Hà Nội - Xí nghiệp Chế biến Thủy sản Xuân Thủy (Phiên họp trực tiếp lần thứ tư – năm 2023)	5/5
19.	224/NQ-TSHN-HĐQT	25/08/2023	Nghị quyết về việc cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty	5/5
20.	231/NQ-TSHN-HĐQT	30/08/2023	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông Công ty để lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty	5/5
21.	239/NQ-TSHN-HĐQT	08/09/2023	Nghị quyết về việc thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty	5/5
22.	245/NQ-TSHN-	19/09/2023	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Công ty	5/5

	HĐQT		được tổ chức vào ngày 19/09/2023 – Phiên họp trực tiếp lần thứ năm – Năm 2023	
23.	269/NQ-TSHN-HĐQT	29/09/2023	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại Bà Mai Chung Thủy giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc	Đa số các Thành viên HĐQT tán thành
24.	282/QĐ-TSHN-HĐQT	06/10/2023	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm phiếu, Ban thư ký, Người giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản	5/5
25.	325/NQ-TSHN-HĐQT	17/11/2023	Phiên họp Hội đồng quản trị CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội được tổ chức vào ngày 17/11/2023 (Phiên họp trực tiếp lần thứ sáu – Năm 2023)	Đa số các Thành viên HĐQT tán thành
26.	326/NQ-TSHN-HĐQT	17/11/2023	Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty	5/5
27.	327/QĐ-TSHN-HĐQT	17/11/2023	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Phạm Quốc Anh	5/5
28.	328/QĐ-TSHN-HĐQT	17/11/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty	5/5
39.	334/QĐ-TSHN-HĐQT	17/11/2023	Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp	5/5
30.	373/NQ-TSHN-HĐQT	11/12/2023	Nghị quyết về việc bổ sung mức lương năm 2023 của một số chức danh tại Văn phòng Công ty	5/5
31.	405/NQ-TSHN-HĐQT	26/12/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung đơn giá tiền lương năm 2023 (Phiên họp trực tiếp lần thứ bảy – Năm 2023)	5/5
32.	406/NQ-TSHN-HĐQT	26/12/2023	Nghị quyết về việc tạm phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS và lương Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách, Ban điều hành năm 2024 (Phiên họp trực tiếp lần thứ bảy – Năm 2023)	5/5
33.	407/QĐ-TSHN-HĐQT	26/12/2023	Quyết định về việc phê duyệt Thang, bảng lương năm 2024	5/5
34.	408/NQ-TSHN-HĐQT	26/12/2023	Nghị quyết phiên họp HĐQT Công ty được tổ chức vào ngày 26/12/2023 (Phiên họp trực tiếp lần thứ bảy – Năm 2023)	5/5