

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội SEAPRODEX HANOI
Địa chỉ:	20 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0100102848	Đăng ký lần đầu: Ngày 22 tháng 12 năm 2006 Đăng ký thay đổi lần 10: Ngày 21 tháng 04 năm 2017
Thời gian họp:	Bắt đầu hội 8h30' ngày 6 tháng 4 năm 2018 Kết thúc hội 11h:30' ngày 6 tháng 4 năm 2018
Địa điểm họp:	Hội trường tầng 4, Văn phòng Công ty, 20 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

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

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

- Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-TSHN-HĐQT ngày 08/02/2018 và Nghị quyết số 74/NQ-TSHN-HĐQT ngày 02/03/2018 của HĐQT Công ty v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Thông báo mời họp số 103/GM-TSHN-HĐQT ngày 21/03/2018;

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC

1. Ban tổ chức thông báo khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Hà Nội.

2. Ban tổ chức đã tiến hành đăng ký đại biểu tham dự. Ban kiểm tra tư cách cổ đông, đọc Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. Vào 8:30 sáng ngày 06/04/2018: Tổng số có 52 cổ đông và người nhận ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.502.028 cổ phần chiếm 85,02 % vốn Điều lệ Công ty. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện để được tiến hành hợp pháp và hợp lệ.

3. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm có:
 - Ông **Trần Tấn Tâm**, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
 - Ông **Thái Bá Nam**, Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông **Nguyễn Phú Cường**, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
4. Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội, cử Tổ thư ký đại hội là bà **Phan Thị Anh Trâm** và bà **Thiều Thị Thanh Thúy**.
5. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm 03 người:
 - Bà **Vũ Thị Phương Nga** : Trưởng ban
 - Bà **Hoàng Thị Thu Trà** : Ủy viên
 - Ông **Lê Anh Tuấn** : Ủy viên
6. Thông qua Chương trình Đại hội.
7. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
8. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội thông qua 100% đồng ý mục 3,4,5,6,7,8 nêu trên bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. *(Biên bản kiểm phiếu số 01)*.

II. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông **Nguyễn Phú Cường**, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị. Các chỉ tiêu chủ yếu về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

- Tổng doanh thu: 394,3 tỷ đồng đạt 122 % so với kế hoạch.
- Doanh số XNK và KDDV: 22,366 triệu USD đạt 149 % so với kế hoạch.
- Sản lượng sản xuất chế biến: 395 tấn đạt 127% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 24,9 tỷ đồng đạt 293% so với kế hoạch.

2. Ông **Nguyễn Thành Trung**, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Tờ trình v/v Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2018 theo luật định.

3. Ông **Thái Bá Nam**, Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình của HĐQT tại Đại hội:

a) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán theo Báo cáo kiểm toán số: số 06/2018/BCKT-RSMMT ngày 06/2/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung.

b) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
I	Số dư lợi nhuận sau thuế năm 2016 về trước	470.577.039
II	Lợi nhuận năm 2017	

1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2017	24.928.636.908
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017	19.939.296.424
3	Giảm trừ do Phụ cấp TV HĐQT không trực tiếp điều hành	234.000.000
4	Phân phối lợi nhuận 2017	13.800.000.000
4.1	<i>Chia cổ tức bằng tiền 10%/mệnh giá cổ phần</i>	<i>10.000.000.000</i>
4.2	<i>Quỹ đầu tư phát triển (khoảng 10% LNST)</i>	<i>2.000.000.000</i>
4.3	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (khoảng 6% LNST)</i>	<i>1.200.000.000</i>
4.4	<i>Thưởng HĐQT và BKS (khoảng 3% LNST)</i>	<i>600.000.000</i>
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2018	6.375.873.463

c) Tờ trình về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	310,0
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	10
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	8

d) Tờ trình về phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 là 564.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi triệu đồng).

e) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

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

III. THẢO LUẬN

1. Ông Trần Tấn Tâm.

Trong phiên họp đầu tiên của HĐQT sau ĐHCĐ thường niên, vào ngày 11/7/2017 HĐQT đã xem xét, đánh giá tình hình của Công ty và đã giao cho Ban điều hành tăng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 15 tỷ đồng. HĐQT đã ban hành các quy chế quản lý nội bộ mới phù hợp với yêu cầu quản lý trên cơ sở thảo luận thống nhất cùng Ban điều hành và Ban kiểm soát.

2. Bà Nguyễn Thị Luyện.

Năm nay HĐQT đã làm việc rất tốt. Công ty đã có sự thống nhất giữa HĐQT, BKS và Ban điều hành.

Xem xét việc đầu tư của Công ty ở các ngân hàng, có thể thoái vốn ở các ngân hàng để đưa về hoạt động SXKD chính.

Các chi phí thù lao, khen thưởng cho HĐQT và BKS là hợp lý.

Chi nhánh Xuân Thủy năm nay hoạt động có lãi. Nên xem xét đầu tư để thúc đẩy tăng trưởng ở chi nhánh này và tái cơ cấu ở các chi nhánh thua lỗ.

Vấn đề liên quan đến khu đất Công ty đang quản lý cần cố gắng xử lý để có lợi nhất cho Công ty.

Hy vọng Thành viên HĐQT mới bổ sung sẽ cùng với các cán bộ quản lý khác của Công ty hợp tác cùng lãnh đạo Công ty phát triển.

3. Bà Trần Minh Hà.

Lợi nhuận của Công ty đạt cao nhất từ trước đến nay. Tôi đánh giá cao và cảm ơn sự đóng góp của HĐQT, BKS đặc biệt là Ông Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS.

Năm 2017, lợi nhuận tăng từ lãi tiền gửi tiền ngân hàng, cho thuê văn phòng nhà xưởng, cắt giảm chi phí, ban hành các quy chế quản lý mới phù hợp và đã mang lại kết quả cao trong hoạt động SXKD của Công ty. Kế hoạch lợi nhuận của 2018 quá chênh lệch so với kết quả thực hiện của năm 2017.

Đề nghị chia tiếp 6,3 tỷ đồng lợi nhuận của năm 2017 để bù đắp cho các cổ đông từ những năm trước, để lại dự phòng 2 tỷ đồng là đủ vì trong kế hoạch năm 2018 Công ty không có kế hoạch đầu tư SXKD mới.

Cổ phiếu đầu tư của ngân hàng VPB đang rất cao. Đây là cơ hội để Công ty tính toán thoái vốn tại ngân hàng này.

Xem xét thưởng cho HĐQT và BKS vì thù lao của HĐQT và BKS khiêm tốn so với kết quả lợi nhuận của Công ty.

4. Ông Nguyễn Phú Cường

Tiếp thu ý kiến của các cổ đông, HĐQT sẽ xem xét để tối ưu hóa lợi nhuận trong đầu tư tài chính tại ngân hàng.

Về kế hoạch lợi nhuận của năm 2018: HĐQT đã xem xét và cân nhắc từng khoản mục thu, chi của năm 2018 sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch: Năm 2018 chi phí BHXH tăng theo quy định mới của nhà nước; Doanh thu từ tiền thuê văn phòng nhà xưởng tại Nhân Chính, Láng Hạ ngày càng giảm; Công ty cũng đối mặt với rủi ro khi Thành phố sẽ rà soát lại mức thuế đất mới mà Công ty phải nộp.

5. Ông Trần Tấn Tâm

Trong quý 3/2018 căn cứ theo tình hình thực tế, HĐQT sẽ xem xét ứng cổ tức của năm 2018 khoảng 5%. Còn việc chia cổ tức năm 2017 đề nghị cổ đông xem xét thông qua như đề xuất của HĐQT.

Chủ tọa tổng kết các vấn đề biểu quyết tại Đại hội, được ghi tại Thẻ biểu quyết có trong tài liệu Đại hội.

***Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông bổ sung tham dự Đại hội. Vào hồi 10:10' tổng số có 56 cổ đông và người nhận ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.049.948 cổ phần chiếm 90,50% vốn Điều lệ Công ty.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

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

1. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

- Tán thành: 9.049.948 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %.
- Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ %.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017

- Tán thành: 9.049.948 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %.
- Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.

128
T
I
P
K
S
A
N
V
O
T
P

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát

- Tán thành: 9.049.948 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %.
- Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Tán thành: 8.493.964 cổ phần, đạt tỷ lệ 93,86 %.
- Không tán thành: 556.034 cổ phần, đạt tỷ lệ 6,14%.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ %.

5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018

- Tán thành: 8.525.918 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,20 %.
- Không tán thành: 524.080 cổ phần, đạt tỷ lệ 5,80 %.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.

6. Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018

- Tán thành: 9.021.244 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,68 %.
- Không tán thành: 28.754 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,32%.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.

7. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

- Tán thành: 100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %.
- Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.

V. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022

1. Đại hội biểu quyết thông qua 100% đồng ý việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Tấn Tâm. (Biên bản kiểm phiếu số 03)

2. Danh sách đề cử/ứng cử viên là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Thông tin chi tiết về các đề cử/ứng cử viên được công bố trên trang WEB Công ty và niêm yết tại Đại hội.

Đại hội thông qua danh sách đề cử 01 (một) ứng cử viên là Ông Mai Xuân Phong làm thành viên HĐQT.

3. Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. Kết quả bầu cử:

(Biên bản kiểm phiếu số 4)

STT	Họ và tên ứng viên	Số điểm bầu	Tỷ lệ (%)
1	Mai Xuân Phong	9.049.998	100

- Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị: Ông Mai Xuân Phong

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

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

Đại hội kết thúc vào hồi 11:30 ngày 06/04/2018.

Biên bản này có 06 trang, được công bố theo quy định của chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

THƯ KÝ



Phan Thị Anh Trâm

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Trần Tấn Tâm

THƯ KÝ



Thiều Thị Thanh Thúy