

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK  
THỦY SẢN MIỀN TRUNG

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

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2023 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập;

Hôm nay, ngày 19 tháng 04 năm 2023, tại Phòng Hòa Sơn, tầng 4 – Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng (Số 270, đường Võ Nguyên Giáp, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng), Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

- (1) Bà Lê Thị Vân – Trưởng Phòng Nhân sự - Hành chính – Trưởng ban
- (2) Bà Nguyễn Thị Mai Trang – Giám đốc Mua hàng – Thành viên

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung, kết quả như sau:

(1) Tổng số cổ đông của Công ty là: 211 cổ đông đại diện cho 12.000.000 cổ phần được quyền biểu quyết.

(2) Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là **11 cổ đông**, đại diện cho **11.302.204 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **tỉ lệ 94,19 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (vào lúc 13 giờ 50 phút ngày 19 tháng 04 năm 2023).

Tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều đủ tư cách tham gia phiên họp này.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản chốt lúc 13 giờ 50 phút ngày 19 tháng 04 năm 2023 (và sẽ được bổ sung cho những cổ đông đến trễ), báo cáo trước toàn thể cổ đông dự họp và được chuyển cho Thư ký phiên họp để lưu trữ tại Công ty.

Trân trọng,

TM. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông  
Trưởng Ban



Lê Thị Vân

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK  
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**  
ĐKKD số : 0400100778

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

Số: 01/2023/BBKP-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ  
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ các Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung đã được phiên họp thông qua - Thư ký ghi kết quả tại biên bản;
- Căn cứ việc thông qua thành phần Ban kiểm phiếu tại phiên họp do Chủ tịch đoàn đề nghị và đã được phiên họp thông qua - Thư ký ghi kết quả tại biên bản;

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 19 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung, Ban kiểm phiếu của phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 gồm:

- 1- Ông Lê Thanh Phương: Trưởng P. Tài chính-Kế toán, Kế toán trưởng Công ty - Trưởng Ban;
- 2- Bà Nguyễn Thị Anh Tú: Phó phòng KD-XNK – Thành viên
- 3- Bà Nguyễn Thị Việt: Kế toán viên – Thành viên

Đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết các nội dung được trình bày, thảo luận tại phiên họp của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, kết quả như sau:

**1- Xác định tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự phiên họp và cổ đông gửi trực tiếp Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức (BTC) (sau đây gọi tắt là cổ đông dự họp):**

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông (theo ủy quyền) dự họp: 11 người.  
Trong đó: -Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp trực tiếp: 11 người

- Đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là : 11.302.204 cổ phần.  
Trong đó: -Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp trực tiếp: 11.302.204 cổ phần

- Số Phiếu biểu quyết phát ra và nhận phiếu biểu quyết qua thư của cổ đông không trực tiếp tham dự: 11 phiếu, tương ứng với tổng số quyền biểu quyết của: 11.302.204 cổ phần.

- Số Phiếu biểu quyết thu về: 10 phiếu, tương ứng với tổng số quyền biểu quyết của: 11.299.904 cổ phần, 01 cổ đông Mã số 011 không tham gia bỏ phiếu tương ứng 2.300 cổ phần.



Với 1 cổ phần sở hữu/ đại diện tương ứng với 01 quyền biểu quyết, so sánh kết quả biểu quyết ‘Tán thành’ và tiêu chuẩn thông qua các vấn đề của phiên họp, kết quả như sau:

TT	CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT	Số quyền biểu quyết chọn :			Tỷ lệ “Tán thành” tại phiên họp	Kết luận												
		Tán thành	Không Tán thành	Khôn g có ý kiến														
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.	11.299.904			99,98%	Trên 65% Thông qua												
2	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022.	11.299.904			99,98%	Thông qua												
3	Thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” do Công ty TNHH Kiểm toán - thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam lập, ban hành ngày 10/03/2023, gồm: -Báo cáo Kiểm toán độc lập; -Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022; -Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2022; -Bản thuyết minh báo cáo tài chính;	11.299.904			99,98%	Thông qua												
4	Thông qua tờ trình số 02/2023/TT- ĐHĐCĐ ngày 27/03/2023 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.	11.299.904			99,98%	Thông qua												
5	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 giao Công ty thực hiện: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Chỉ tiêu</th> <th>ĐVT</th> <th>Kế hoạch 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tổng doanh thu</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>950,00</td> </tr> <tr> <td>Kim ngạch xuất khẩu</td> <td>Triệu USD</td> <td>38,00</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận trước thuế</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>9,00</td> </tr> </tbody> </table>	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	950,00	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	38,00	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,00	11.299.904			99,98%	Thông qua
Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023																
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	950,00																
Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	38,00																
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,00																
6	Thông qua tờ trình số 04/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2023 của HĐQT về “Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023”	11.299.904			99,98%	Thông qua												



7	Thông qua tờ trình số 05/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2023 của Ban kiểm soát về việc phê duyệt tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.	11.299.904		99,98%	Thông qua
---	--	------------	--	--------	-----------

Biên bản kiểm phiếu bầu quyết tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung kết thúc lúc 16h10 cùng ngày; được lập thành 02 bản, chuyển cho Thư ký Công ty lưu giữ tại Công ty cùng toàn bộ Phiếu bầu cử đã kiểm.

Biên bản được đọc cho toàn thể cổ đông tại phiên họp, được đăng tải trên website của Công ty: [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) để toàn thể cổ đông tiện việc theo dõi.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN**



*Lê Thanh Phương*

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK  
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**  
ĐKKD số : 0400100778

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

Số : 03/2023/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung;
- Căn cứ “Quy chế tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung”;
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2023 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập;
- Căn cứ Thông báo về việc tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung do Chủ tịch HĐQT ký ngày 29/03/2023;

Hôm nay, vào lúc 13h50 ngày 19 tháng 04 năm 2023, tại Phòng Hòa Sơn, tầng 4 – Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng (Số 270 Võ Nguyên Giáp, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng), phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tiến hành với diễn biến và nội dung như sau:

**I. KHAI MẠC PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**1. Thành phần tham dự:**

- Hội đồng quản trị;

+ Thành viên tham dự:

Ông Lê Vĩnh Hòa – Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Ông Trần Hữu Hoàng – Thành viên Hội đồng quản trị;

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan – Thành viên Hội đồng quản trị;

Ông Phạm Trường Giang – Thành viên Hội đồng quản trị.

+ Thành viên vắng mặt (lý do cá nhân):

Bà Đỗ Thị Bích Vân – Thành viên Hội đồng quản trị.

- Ban Kiểm soát;

+ Thành viên tham dự:

Bà Phạm Thị Thúy Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát;

Ông Vũ Văn Đông – Thành viên Ban Kiểm soát;

Ông Lưu Mạnh Cường – Thành viên Ban Kiểm soát

- Đại diện đơn vị Kiểm toán:

+ Ông Nguyễn Hà Định – Đại diện Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

- Cổ đông/đại diện cổ đông đã làm các thủ tục đăng ký tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

## **II. THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP: (Biên bản kèm theo)**

Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

1- Bà Lê Thị Vân – Trưởng Phòng Nhân sự - Hành chính Công ty – Trưởng Ban;

2- Bà Nguyễn Thị Mai Trang – Giám đốc Mua hàng – Thành viên;

Đã thực hiện thẩm tra tư cách cổ đông dự họp và kết quả theo Biên bản như sau:

- Tổng số Cổ đông Công ty: 211 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 12.000.000 cổ phần;

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp: 11 cổ đông, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng là: 11.302.204 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 94,19 % (>50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Kết luận: Phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

## **III. BAN CHỦ TỌA – BAN THƯ KÝ – BAN KIỂM PHIẾU**

- **Ban chủ tọa của phiên họp gồm:**

+ Ông Lê Vĩnh Hòa – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa;

+ Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan – Thành viên HĐQT – Thành viên;

+ Bà Trần Như Thiên My – Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên.

Phiên họp biểu quyết thông qua thành phần Ban Chủ tọa bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả: 100% đồng ý.

- **Ban Thư ký của phiên họp do Ban Chủ tọa giới thiệu, gồm:**

+ Bà Trần Thị Cẩm Tú – Thư ký HĐQT, Nhân viên Phòng NS-HC;

+ Bà Phan Minh Khuê – Phó Phòng NS-HC – Thành viên.

- **Ban Kiểm phiếu của phiên họp do Ban Chủ tọa giới thiệu, gồm :**

+ Ông Lê Thanh Phương – Trưởng P. Tài chính – Kế toán, KTT Công ty – Trưởng ban;

+ Bà Nguyễn Thị Anh Tú – Phó phòng Kinh doanh – Xuất nhập khẩu – Thành viên;

+ Bà Nguyễn Thị Việt – Chuyên viên P. Tài chính – Kế toán – Thành viên;

Phiên họp biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả: 100% đồng ý.

#### IV. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

##### 1. Thông qua Chương trình làm việc chính thức của phiên họp:

Ông Lê Vĩnh Hòa – Chủ tịch HĐQT - trình bày dự kiến Chương trình nghị sự của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Phiên họp biểu quyết thông qua “Chương trình chính thức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023” bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả: 100% đồng ý.

##### 2. Thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”:

Đại diện Ban thư ký phiên họp trình bày dự thảo “Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”.

Phiên họp biểu quyết thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023” bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả: 100% đồng ý.

##### 3. Phiên họp nghe các báo cáo và tờ trình:

3.1- Ông Trần Hữu Hoàng – Thành viên Hội đồng quản trị - trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2022 (Báo cáo đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

3.2- Bà Phạm Thị Thúy Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát – trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 (Báo cáo đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

3.3- Bà Phạm Thị Thúy Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình 05/2023/TT-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về “Phê duyệt tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung năm 2023” để phiên họp sẽ biểu quyết thông qua (Tờ trình đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

3.4- Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình để phiên họp thảo luận và biểu quyết:

- Tờ trình 01/2023/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

- Tờ trình 02/2023/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

- Tờ trình 03/2023/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

- Tờ trình 04/2023/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp).

#### **4- Phiên họp thảo luận:**

##### **4.1- Phát biểu của cổ đông:**

##### **Ông Nguyễn Văn Hàng – Mã số 007**

Trong năm qua, Công ty đã rất cố gắng trong hoạt động sản xuất kinh doanh mặc dù tình hình kinh tế trong và ngoài nước thực sự rất khó khăn. Các thị trường lớn như Mỹ và EU đều rơi vào tình trạng khủng hoảng, chuỗi cung ứng tiếp tục bị đứt gãy, nhiều doanh nghiệp sản xuất phải ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng vì thiếu đơn hàng. Cổ đông ghi nhận sự cố gắng và nỗ lực rất lớn của HĐQT và BDH Công ty trong năm vừa qua để duy trì hoạt động hiệu quả cho công ty.

Lợi nhuận của Công ty trong năm 2022 là khoảng 7,5 tỷ đồng nhưng tiếp tục bị ảnh hưởng do các khoản lỗ lũy kế từ những năm trước để lại. Qua đây, cổ đông cũng mong muốn Ban Chủ tọa làm rõ hơn về cách xử lý và phương án thu hồi các khoản nợ khó đòi hiện tại của Công ty.

Dự kiến, hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian sắp tới sẽ càng khó khăn hơn; do vậy, việc tự động hoá trong sản xuất cũng cần được xem xét, đầu tư để hạn chế việc phải phụ thuộc nhiều vào lực lượng lao động. Cổ đông cũng cho rằng: trong tương lai, Công ty có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn về thị trường, nguyên liệu và công nghệ chế biến.

Đồng thời, cổ đông cũng thể hiện sự quan ngại về tính ổn định của hệ thống Nhà máy, nhà xưởng của Công ty tại mặt bằng số 01 Bùi Quốc Hưng, Thọ, Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng. Vì vừa qua, Kho 31 Ngũ Hành Sơn, từng là một hệ thống kho lạnh lớn của Công ty, đã được Công ty dùng nhiều tâm huyết, nguồn lực để đầu tư, xây dựng từ rất lâu, nhưng đến nay đã bị chính quyền địa phương thu hồi. Theo các Báo cáo được trình bày tại Đại hội thì Khu đất tại số 01 Bùi Quốc Hưng hiện vẫn là đất trả tiền hằng năm, do vậy, Công ty cần làm rõ cho cổ đông về nguy cơ bị có thể bị thu hồi hay di dời đối với Khu đất tại số 01 Bùi Quốc Hưng.

##### **4.2- Ban Chủ tọa giải đáp ý kiến của Cổ đông**

##### **Ông Lê Vĩnh Hòa – Chủ tọa giải đáp**

Về các khoản công nợ khó đòi, trong những năm qua, Công ty đã rất nỗ lực để có thể thu hồi các khoản nợ về cho Công ty, thậm chí có những món Công ty đã phải nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan bảo vệ pháp luật như: khởi kiện ra tòa án, hầu như các vụ cũng đều được xử thắng kiện, và đã được chuyển giao cho bên thi hành án thực hiện. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan và đến nay, các khoản nợ khó đòi vẫn chưa được thu hồi theo mong muốn của Công ty. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty cũng đã cố gắng hết sức để tác động đến phía khách hàng, phía đơn vị tư vấn, các cơ quan thi hành án để có thể đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ, tuy nhiên, do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế trong những năm qua nên hầu



n như việc thu hồi chưa có tiến triển. Trong năm 2022, Tổng Giám đốc Công ty cũng đã trực tiếp làm việc với các đại diện phía DNTN TM DV XNK Hợp Thành Công và Công ty TNHH TM Tân Vinh Thái đề nghị các đơn vị này nhanh chóng thực hiện các cam kết trả nợ cho Công ty, bộ phận chuyên môn của Công ty cũng thực hiện nhắc nợ hàng tuần với đối các đối tác để hi vọng thu hồi được công nợ. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khó khăn, việc thanh lý tài sản diễn ra chậm nên hiện chưa thể thu hồi nợ. Trong năm 2023, khoản nợ của DNTN TM DV XNK Hợp Thành Công và Công ty TNHH TM Tân Vinh Thái vẫn là hai khoản nợ mà Công ty đánh giá có tỉ lệ thu hồi tương đối cao.

Một trong những giải pháp để xử lý các khoản nợ khó đòi là Công ty có thể cân nhắc đến phương án “bán nợ” vì Công ty có những lợi thế là: đã khởi kiện và đã được tòa án tuyên thắng kiện; và việc thi hành án cũng đã được chuyển giao cho đơn vị thi hành án các địa phương. Tuy nhiên, Công ty lại gặp khó do trong cơ cấu cổ đông vẫn còn cổ đông Nhà nước. Trường hợp, Công ty sử dụng giải pháp “bán nợ” cho các đơn vị mua bán nợ, Công ty có thể thu hồi từ khoảng 50% đến 70% giá trị các khoản nợ. Nhưng vì Công ty vẫn còn vốn góp của cổ đông Nhà nước nên nếu bán các khoản nợ với giá trị như vậy thì vô hình chung lại làm giảm vốn nhà nước, do vậy, việc lựa chọn phương án “bán nợ” là hầu như không thể thực hiện được và tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

Hiện tại, Công ty vẫn luôn cố gắng nghiên cứu và cải tiến quá trình sản xuất. Thực tế trong những năm qua, Công ty đã đầu tư thêm một số máy móc, thiết bị hiện đại để hạn chế việc phụ thuộc quá nhiều vào sức lao động của con người. Năm 2023, Công ty vẫn đang cố gắng duy trì và xây dựng mối quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng tại địa phương để có thể nhận được sự hỗ trợ ưu đãi về lãi suất, ví dụ: Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Đà Nẵng hỗ trợ mức lãi vay 6,5%/năm trong 5 năm đầu tư. Qua đó, Công ty có thể có nguồn tài trợ cho các dự án đầu tư vào máy phân cỡ công nghệ cao của Công ty, hỗ trợ rất tốt cho việc tăng năng suất chế biến hàng GTGT của Công ty, giảm được nhiều lao động.

Đối với sự quan ngại của cổ đông về tính ổn định của việc thuê đất tại số 01 Bùi Quốc Hưng, Công ty cũng đã cố gắng làm việc với Ban Quản lý Khu công nghiệp để có thể chuyển đổi hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang hình thức thuê đất trả tiền 01 lần. Tuy nhiên, do còn nhiều vướng mắc về cơ chế và chính sách từ phía chính quyền địa phương và của Thành phố Đà Nẵng nên việc chuyển đổi vẫn chưa thực hiện được. Trường hợp thực hiện được việc chuyển đổi thì trước hết Công ty sẽ phải trả một số tiền lớn tương đối lớn, khoảng 20 tỷ đồng, để hoàn thành việc chuyển đổi sang thuê đất trả tiền một lần; nhưng đổi lại việc khai thác tại Khu đất số 01 Bùi Quốc Hưng sẽ có được tính ổn định, Công ty sẽ có thêm tài sản có thể thực hiện thế chấp tại các tổ chức tín dụng để bổ sung thêm nguồn vốn hoạt động cho Công ty.

#### **Bà Trần Như Thiên My - Tổng Giám đốc Công ty chia sẻ thêm**

Báo cáo của Hội đồng quản trị đã trình bày khá đầy đủ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022. Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch đã

được Công ty xây dựng dựa trên các dự báo từ cuối năm 2022; và đến nay đã qua 3 tháng đầu năm 2023 thì các dự báo về số liệu hầu như đã được thể hiện rõ.

Khó khăn về thị trường tiêu thụ đang là nỗi trăn trở rất lớn của Ban Điều hành Công ty. Thị trường Nhật vốn là thị trường chính và chủ lực của Công ty. Tuy nhiên, vì sự sụt giảm trong tiêu thụ của thị trường Mỹ và EU nên từ đầu năm đến nay, các đơn vị thủy sản trong nước hầu như đã quay sang cạnh tranh để xuất khẩu vào thị trường Nhật. Điều này khiến cho Công ty vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ trong nước trên thị trường vốn được xem như là thị trường truyền thống và chủ lực của Công ty.

Sự khó khăn về nguyên liệu cũng đang là vấn đề lớn đòi hỏi Công ty phải nhanh nhạy và linh hoạt trong chiến lược thu mua nguyên liệu nhằm đảm bảo đủ nguồn để đáp ứng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đối với việc khai thác Khu đất tại số 01 Bùi Quốc Hưng, Công ty đã được cấp phép lần đầu ngày 29/02/2008 với thời hạn hoạt động đến năm 2041, và sau đó được điều chỉnh vào 25/08/2017, thay đổi thời hạn hoạt động đến năm 2052. Vì những bất cập của chính quyền Thành phố Đà Nẵng trong việc quy hoạch chuyển đổi Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản thành Cụm công nghiệp nên đến thời điểm hiện tại, việc có thể chuyển đổi từ hình thức thuê đất trả tiền hằng năm sang hình thức thuê đất trả tiền 01 lần vẫn chưa được phê duyệt. Do vậy, hiện tại cũng tương đối khó cho HĐQT cũng như Ban điều hành Công ty trong việc phản hồi với cổ đông về tính ổn định trong việc khai thác Khu đất tại số 01 Bùi Quốc Hưng.

Các cổ đông khác không có ý kiến thêm.

**5- Chủ tọa phiên họp kết luận các vấn đề sẽ lấy ý kiến cổ đông thông qua bằng “Phiếu biểu quyết”:**

5.1- Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2022.

5.2- Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

5.3- Tờ trình 01/2023/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán”.

5.4- Thông qua Tờ trình 02/2023/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022”;

5.5- Tờ trình 03/2023/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023”;

5.6- Thông qua Tờ trình 04/2023/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023”;

5.7. Thông qua Tờ trình 05/2023/TT-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về “Phê duyệt tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung năm 2023”.

**6- Ý kiến của Đại diện Công ty Kiểm toán**

Ông Nguyễn Hà Định – Đại diện Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam phát biểu:

Trong những năm qua, đơn vị kiểm toán đánh giá Công ty hoạt động tốt và thực hiện trích lập dự phòng các khoản công nợ khó đòi đầy đủ.

Theo chuẩn mực kế toán, khoản đầu tư vào Công ty CP đầu tư New City Seadanang (NCS) cần phải đánh giá được giá trị đầu tư, tuy nhiên, trong nhiều năm qua Công ty không thu thập được các hồ sơ và số liệu tài chính để hỗ trợ cho đơn vị kiểm toán có thể đánh giá về khoản đầu tư này. Đơn vị kiểm toán cũng ghi nhận việc Công ty cũng đã rất tích cực và cố gắng trong việc thu thập thông tin và số liệu tài chính từ NCS nhưng rõ ràng là hiện tại việc thu thập hồ sơ vẫn chưa được như mong muốn. Vì vậy, đơn vị kiểm toán trong những năm qua cũng đã đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với khoản đầu tư này.

**V. PHẦN LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM PHIẾU:**

**1- Hướng dẫn ghi Phiếu biểu quyết:**

Ông Lê Thanh Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách ghi phiếu biểu quyết.

**2- Tiến hành bầu cử.**

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm “Phiếu biểu quyết”, kết quả như sau:

TT	CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT	Số quyền biểu quyết chọn:			Tỷ lệ “Tán thành” tại phiên họp	Tiêu chuẩn thông qua	Kết luận
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến			
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.	11.299.904			99,98%	65%	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022.	11.299.904			99,98%	65%	Thông qua
3	Thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” do Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam lập, ban hành ngày 10/03/2023, gồm: - Báo cáo Kiểm toán độc lập; - Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022; - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2022; - Bản thuyết minh báo cáo tài chính;	11.299.904			99,98%	65%	Thông qua

4	Thông qua tờ trình số 02/2023/TT- ĐHĐCĐ ngày 27/03/2023 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.	11.299.904			99,98%	65%	Thông qua		
5	Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:	11.299.904			99,98%	65%	Thông qua		
	<b>CHỈ TIÊU</b>							<b>Đơn vị tính</b>	<b>KẾ HOẠCH NĂM 2023</b>
	1- Tổng doanh thu							Tỷ đồng	950.00
	2- Xuất khẩu							Triệu USD	38.00
	3- Khấu hao TSCĐ							Tỷ đồng	10.50
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9.00							
6	Thông qua tờ trình số 04/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2023 của HĐQT về “Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023”	11.299.904			99,98%	65%	Thông qua		
7	Thông qua tờ trình số 05/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2023 của Ban kiểm soát về việc phê duyệt tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.	11.299.904			99,98%	65%	Thông qua		

Ban kiểm phiếu chuyển toàn bộ phiếu đã kiểm cùng Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của phiên họp tại phiên họp đến Thư ký phiên họp để lưu trữ tại Công ty theo quy định. Các biên bản này sẽ được đăng tải trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) để cổ đông tiện theo dõi.

## VI. PHẦN KẾT THÚC PHIÊN HỌP

1- **Thông qua Biên bản phiên họp** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.

- Thư ký đọc dự thảo Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.

- Phiên họp biểu quyết bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả: 100% đồng ý thông qua.

2- **Thông qua nghị quyết phiên họp** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.

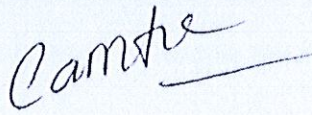
- Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.

- Phiên họp biểu quyết bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả: 100% đồng ý thông qua.

3- Phiên họp ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký ban hành Nghị quyết này và đăng tải trên website [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) để tất cả cổ đông tiện theo dõi.

Phiên họp kết thúc vào lúc 16h30 cùng ngày. Biên bản được Thư ký phiên họp soạn thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký, lập thành 02 bản lưu trữ tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên website của Công ty : [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) để toàn thể cổ đông tiện việc theo dõi, tiết giảm chi phí gửi thư trực tiếp đến từng cổ đông.

**THƯ KÝ PHIÊN HỌP**



**Trần Thị Cẩm Tú**

**TM. BAN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP**



**Lê Vĩnh Hòa**