

Số: 96 /BB-TSHN-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 (Công ty). SEAPRODEX HANOI
Địa chỉ:	20 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: Số 0100102848	Đăng ký lần đầu: Ngày 22 tháng 12 năm 2006, Đăng ký thay đổi lần 12: Ngày 19 tháng 07 năm 2022.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8 giờ 40 phút ngày 24 tháng 4 năm 2023, Kết thúc lúc 12 giờ 20 phút ngày 24 tháng 4 năm 2023.
Địa điểm họp:	Hội trường tầng 4, Văn phòng Công ty, 20 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-TSHN-HĐQT ngày 24/02/2023 và Nghị quyết số 72/NQ-TSHN-HĐQT ngày 31/03/2023; Thông báo mời họp số 73/GM-TSHN-HĐQT ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2023 của Công ty.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023:

1. Vào lúc 8 giờ 40 phút ngày 24/4/2023, ông **Lê Mạnh Hùng** thay mặt Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 (Đại hội) của Công ty tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Ban tổ chức đã tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông Phạm Gia Huy – Phụ trách kế toán kiêm Trưởng Phòng KTTC - Trưởng Ban;

- Bà Đặng Thị Thơi, Phó phòng KTTC - Ủy viên;

- Bà Vũ Thị Phương Nga, Phó phòng HCTC - Ủy viên;

- Ông Lê Anh Tuấn, Phó phòng KTTC - Ủy viên;

- Bà Đỗ Thị Hoàng Vân, Chuyên viên phòng HCTC - Ủy viên.

Ông Phạm Gia Huy – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội, theo đó: tổng số có 17 cổ đông và người nhận ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.968.917 cổ phần, chiếm 89,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty, Đại hội đủ điều kiện để được tiến hành.

3. Bầu Ban chủ tọa Đại hội.

Ban tổ chức giới thiệu Ban chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông Mai Xuân Phong - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;

- Ông Nguyễn Phú Cường - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên;

- Ông Phạm Quốc Anh, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban chủ tọa bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

+ Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 8.968.917 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.

4. Bầu Ban thư ký Đại hội gồm 02 người:

- Bà Đặng Thị Thơi – Thư ký Công ty - Trưởng Ban;

- Bà Thiều Thị Thanh Thúy - Trưởng phòng KD XNK I - 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: 8.968.917 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.

(Biên bản kiểm phiếu số 01).

5. Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm 03 người:

- Bà Vũ Thị Phương Nga - Phó phòng HCTC - Trưởng ban;
- Bà Hoàng Thị Thu Trà - Phó phòng KD XNK II - Thành viên;
- Ông Lê Anh Tuấn - Phó phòng KTTC - 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: 8.968.917 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.

(Biên bản kiểm phiếu số 01).

6. Thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Ông Mai Xuân Phong thay mặt chủ tọa đoàn trình bày Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2023


Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

+ Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 8.968.917 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.

(Biên bản kiểm phiếu số 01)

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

Ông Mai Xuân Phong thay mặt chủ tọa đoàn 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: 8.968.917 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.

(Biên bản kiểm phiếu số 01).

II. Các báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

1. Ông **Phạm Quốc Anh**, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty thay mặt chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2. Bà **Vũ Thị Hồng Gấm**, Trưởng Ban kiểm soát (BKS) Công ty, thay mặt BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2022; Tờ trình số 03/TTr-TSHN-BKS ngày 31/3/2023 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023; Tờ trình số 04/TTr-TSHN-BKS ngày 31/3/2023 về việc thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

3. Ông **Nguyễn Thành Trung** – Thành viên HĐQT Công ty thay mặt chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình của HĐQT:

Tờ trình số 75/TTr-TSHN-HĐQT ngày 31/3/2023 v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

Tờ trình 76/TTr-TSHN-HĐQT ngày 31/3/2023 v/v báo cáo thù lao HĐQT, BKS trong năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;

Tờ trình 77/TTr-TSHN-HĐQT ngày 31/3/2023 v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

Tờ trình 78/TTr-TSHN-HĐQT ngày 31/3/2023 v/v thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023;

Tờ trình số 79/TTr-TSHN-HĐQT ngày 31/3/2023 v/v Thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;

Tờ trình 80/TTr-TSHN-HĐQT ngày 31/3/2023 v/v Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;

Tờ trình 81/TTr-TSHN-HĐQT ngày 31/3/2023 v/v Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;

(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 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

1. Ông Mai Xuân Phong

ĐHĐCĐ đã nghe toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo đã phản ánh trung thực hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty.

Năm 2022 Công ty không thực hiện được kết quả kinh doanh mà ĐHĐCĐ đề ra, nguyên nhân do:

+ HĐQT dự kiến trong kế hoạch năm 2022 là đến tháng 6 năm 2022 sẽ gia hạn được hợp đồng thuê đất tại Ngụ Như Kon Tum và dự kiến doanh thu khai thác được 7 tỷ đồng và tiền thuê đất không thay đổi. Tháng 5/2022 Chi Cục thuế Thanh Xuân thông báo tiền thuê đất của Ngụ Như Kon Tum là 15,9 tỷ đồng và tiền thuê đất tại Láng Hạ tăng hơn 1 tỷ đồng so với dự kiến kế hoạch, tổng tiền thuê đất 2022 là hơn 20 tỷ đồng. HĐQT đã cố gắng chỉ đạo Ban điều hành (BDH) và tìm mọi phương thức, cập nhật thông tin để gia hạn được hợp đồng thuê đất nhưng cũng có nhiều nguyên nhân chủ quan cũng như nguyên nhân khách quan và đến thời điểm này chưa gia hạn được.

+ Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty, nếu công nợ quá hạn thu đầy đủ thì các Chi nhánh, các phòng kinh doanh đều có lãi. Tuy nhiên hiện nay Công ty đang tồn tại công nợ khó đòi, đặc biệt là kinh doanh vật tư để lại nợ khó đòi nên nhiều cổ đông sẽ có ý kiến.

Ngoài các Báo cáo, Tờ trình thường niên thì năm nay có 3 Tờ trình HĐQT tiếp tục trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi Điều lệ và các Quy chế. Đại hội đã biết điều lệ của Công ty vẫn theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 trong khi đã có Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các Nghị định thông tư thay đổi nhiều đã lỗi thời so với Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành. Đây là lần thứ 3 HĐQT trình ĐHĐCĐ. HĐQT mong muốn Công ty thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định, thông tư... theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mong các Quý vị cổ đông đóng góp ý kiến.

2. Cổ đông ông Nguyễn Phú Cường

Tôi là cổ đông lớn và tôi cũng là người trực tiếp nắm bắt tình hình của Công ty nên tôi có một số ý kiến như sau:

- Về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022: là một cổ đông lớn trước hết tôi phê bình HĐQT trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.

+ Thứ nhất về kết quả SXKD năm 2022: Công ty lỗ 4,9 tỷ đồng xấp xỉ 5 tỷ đồng trong khi kế hoạch năm 2022 lợi nhuận đặt ra là 1,5 tỷ đồng và đây là năm thứ hai Công ty lỗ liên tiếp sau khi đại diện SCIC vào quản lý toàn bộ Công ty từ HĐQT đến BDH. Hai năm vừa qua Công ty lỗ lũy kế xấp xỉ 10 tỷ đồng trong khi vốn điều lệ có 100 tỷ đồng.

+ Thứ hai năm nay HĐQT không thực hiện được nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc gia hạn khu đất tại nhân chính mà đây là một trong những trọng tâm trọng điểm ĐHĐCĐ đã giao.

+ Thứ ba trong 2022 công ty đã để nợ xấu đến 31/12/2022 xấp xỉ là 40 tỷ đồng (cả gốc và lãi) và HĐQT đã nhiều lần gia hạn thời hạn thu tiền nợ và thời hạn cuối gia hạn là ngày 20/4/2023 phải thu hết toàn bộ nợ gốc và nợ lãi, nếu quá thời hạn này sẽ xem xét xử lý trách nhiệm của các cán bộ liên quan nhưng đến nay Công ty vẫn còn nợ gốc và nợ lãi không có thay đổi nhiều so với thời điểm 31/12. Theo chuẩn mực kế toán đến ngày 31/3/2023 Công ty sẽ phải lập dự phòng nợ khó đòi hơn 10 tỷ đồng trên số công nợ 40 tỷ đồng. Chúng ta thấy tình trạng chiếm dụng vốn rất là căng thẳng.

Vì sao dẫn đến nguyên nhân dẫn đến nợ xấu:

+ Thứ nhất là BDH đã vi phạm Nghị quyết HĐQT trong việc kinh doanh vật tư và các khách hàng mới là phải có tài sản đảm bảo khi giao hàng.

+ Thứ hai là chính các hợp đồng BDH đã ký có những điều khoản rất rủi ro cho Công ty, không bảo vệ quyền lợi Công ty dẫn đến việc khách hàng chiếm dụng vốn.

+ Thứ ba là ngay từ cuối năm ngoái khi phát hiện ra nợ xấu, các cuộc họp HĐQT bàn về các biện pháp thu nợ rất là căng thẳng. Tôi đã nhiều lần yêu cầu BDH phải cử một người trong BDH tập trung thu nợ, bám sát khách hàng từng ngày và dừng điều hành các công việc khác. Tuy nhiên thì các anh trong HĐQT đại diện vốn của Tổng Công ty không ủng hộ việc này và dẫn đến nợ xấu của Công ty. Hiện nay thu nợ rất chậm và không thay đổi. Đến nay tôi khẳng định nợ xấu này nếu chúng ta không có biện pháp mạnh mẽ thì nguy cơ mất vốn của các cổ đông là hiện hữu.

+ Trước nguy cơ mất vốn, tại Đại hội này một lần nữa tôi đề nghị HĐQT yêu cầu TGD chỉ thực hiện thu hồi nợ, dừng các công việc điều hành khác và bố trí nhân sự mới để điều hành Công ty.

+ Thứ hai ngay trong tháng 5/2023 HĐQT phải xem xét đánh giá từng hợp đồng, từng khách hàng để hoàn thiện các thủ tục đưa ra các cơ quan chức năng vì hiện nay tình hình kinh tế rất khó khăn, các đơn vị lừa đảo, chiếm dụng vốn rất nhiều nếu chúng ta không làm nhanh, không làm kịp thời thì khách hàng có thể nợ rất nhiều người và nếu chúng ta làm chậm thì khả năng thu hồi là khó bởi vì những khách hàng Công ty cho nợ vốn điều lệ cũng chỉ 7 - 8 tỷ đồng, có nghĩa là chúng ta cho nợ vượt cả vốn điều lệ của khách hàng. Có nhiều khách hàng họ bán hàng của Công ty rồi nhưng chúng ta không biết họ dùng tiền đó làm gì mà không trả cho Công ty.

+ Thứ ba là trong trường hợp mất vốn Tôi đề nghị những người cố ý làm trái Nghị quyết của HĐQT phải nộp tiền vào cho Công ty, cho các cổ đông. Các cổ đông sẽ không chịu mất vốn ở những khoản kinh doanh trái ngành này, Tôi đề nghị những người đại diện phần vốn của Tổng Công ty không bao che trong việc xử lý trách nhiệm của những người vi phạm.

- Về kế hoạch SXKD 2023

HĐQT đang trình ĐHĐCĐ lỗ 800tr và đây là năm thứ 3 Công ty lỗ liên tiếp. Với thực trạng hiện nay của Công ty và với những nhân sự hiện tại, cách làm hiện tại thì năm 2023 Công ty sẽ lỗ từ 10-15 tỷ (chưa tính số tiền nợ xấu nếu Công ty không thu được)

Vì sao lại vậy?

+ Thứ nhất số tiền thuê đất tại Nhân chính xây dựng trong kế hoạch chỉ 8 tỷ/năm mà 2 năm nay Công ty phải nộp tiền thuê đất theo trụ sở và thương mại là 15 tỷ -16 tỷ/năm. Và dự kiến năm 2023 không có gì thay đổi Công ty vẫn nộp 16 tỷ cho nên việc xây dựng kế hoạch 8 tỷ là không đúng.

+ Thứ hai: Doanh số năm 2023 chúng ta xây dựng kế hoạch 100 tỷ trong khi các chi phí cố định lương và các chi phí khác vẫn giữ nguyên thì đương nhiên chi phí sẽ phải tăng lên. Chúng ta thấy được nguy cơ năm nay và vài năm nữa khả năng mất vốn, thua lỗ sẽ xảy ra nếu nhà nước không thoái vốn, nếu vẫn những nhân sự này điều hành.

Tôi xin trao đổi với những người mà đã bỏ tiền bằng mồ hôi, nước mắt của mình đầu tư vào Công ty và hy vọng rằng hàng năm có ít cổ tức để được chia.

3. Ông Nguyễn Thành Trung với tư cách là đại diện vốn của Tổng Công ty

Đối với “*Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023*”, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP có ý kiến phát biểu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, như sau:

“Đề nghị HĐQT Công ty rút kinh nghiệm, cần sát sao hơn trong công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty đảm bảo việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT nghiêm túc, đầy đủ, đúng thẩm quyền, quy định nội bộ của Công ty và pháp luật”

4. Ông Phạm Quốc Anh với tư cách là đại diện vốn của Tổng Công ty bổ sung

Đối với “*Tờ trình về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty*”, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP có ý kiến phát biểu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

“Đề nghị Công ty tiếp tục tăng cường hiệu quả mảng hoạt động kinh doanh chính (gia công chế biến thủy sản xuất khẩu, kinh doanh thủy sản nội địa);”

Việc khai thác mặt bằng, kho bãi tại các khu đất Công ty cần đảm bảo mang lại hiệu quả, tuân thủ quy định pháp luật;

Đề nghị HĐQT và BKS Công ty thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên, không để phát sinh các hoạt động tiềm ẩn rủi ro đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Đề nghị Công ty tiếp tục khẩn trương 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 tại khu đất 107 Ngụy Như Kon Tum và 20 Láng Hạ - Thành phố Hà Nội của Công ty.”

5. Cổ đông bà Trần Minh Hà

- Tôi nhất trí với ý kiến cổ đông Cường và không chấp nhận hầu hết các báo cáo và tờ trình của HĐQT Công ty. Việc BDH đã không chấp hành Nghị quyết của HĐQT là rất sai.

- Kết quả hoạt động kinh doanh 2022 lỗ chủ yếu rơi vào hợp đồng kinh doanh vật tư, không phải kinh doanh thủy sản nên phải dừng ngay kinh doanh vật tư ngoài ngành nghề kinh doanh chính.

- Về nợ xấu: tôi đề nghị cần phải quyết liệt, kiên quyết không để mất vốn và đề nghị Ban điều hành tập trung vào thu nợ, dừng điều hành các công việc và Công ty bổ nhiệm nhân sự điều hành mới quản lý điều hành Công ty.

Tôi không chấp nhận kiện ra Toà án dân sự giải quyết tranh chấp dân sự mất thời gian mà không hiệu quả

6. Ông Mai Xuân Phong

Tôi thống nhất với một số ý kiến của ông Cường và bà Hà. Với tôi công việc rất rõ ràng, không bao che bất cứ ai và công ra công tội ra tội.

Chúng tôi đã trao đổi với BDH về giải pháp thu hồi công nợ và yêu cầu BDH nhất quán không để bị mất vốn của Công ty. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng bắt đầu từ Quý 4/2022 các doanh nghiệp đều bước vào khó khăn do ảnh hưởng tình hình kinh tế trong nước và cũng như tình hình quốc tế, nên khách hàng của Công ty cũng gặp khó khăn.

Tôi hoàn toàn chia sẻ với những ý kiến gắt gao của các cổ đông “của đau con sót”. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất tôi hàng tuần, hàng ngày, hàng giờ sát sao với BDH, chủ phương án để đơn đốc nhắc nhở và cập nhật việc thu hồi công nợ, tôi chỉ còn thiếu là chưa đến tận nơi làm việc với khách hàng cùng BDH đòi nợ.

Tôi mong muốn các cổ đông, cùng toàn thể các cán bộ công nhân viên cố gắng làm, suy nghĩ tốt và có những giải pháp cùng với HĐQT và BDH để Công ty có tương lai tốt, còn trong BDH ai thực hiện không đúng thì người đó phải chịu trách nhiệm. Hiện tại Công ty đang vô cùng khó khăn nếu không có những giải pháp cụ thể thì Tổng Công ty và các cổ đông đều phải chịu thiệt hại. Đó là điều các cổ đông không mong muốn.

Từ năm 2021 Tổng Công ty đã không có cổ tức từ Công ty và đã mất một khoản tiền hàng năm và ảnh hưởng đến kế hoạch chung của Tổng công ty, chúng tôi phải cố gắng để bù đắp từ các khoản khác.

Tôi hứa với cổ đông tôi luôn song hành cùng với HĐQT, với BDH.

Công ty đã bỏ qua thời gian vàng để gia hạn hợp đồng thuê đất, đối với tiền thuê đất tôi đã tìm hiểu từ Cục Thuế Hà Nội, một số cơ quan khác của Hà Nội để tìm hướng giải quyết nhưng rất khó. Nếu giả sử Công ty không gia hạn được đất Ngụy Như Kon Tum, thì hàng năm chúng ta phải mất chi phí tiền thuê đất gần 16 tỷ đồng hoặc hơn nữa trong khi chúng ta không khai thác được, thì chúng ta phải tính trả lại đất cho nhà nước.

Tôi rất mong muốn cổ đông, cán bộ công nhân viên cùng hợp lực với HĐQT và BDH làm tốt 3 việc trọng điểm, đồng thời vẫn phải duy trì hoạt động SXKD để có doanh thu để bù đắp các chi phí mà đặc biệt là chi phí lương của người lao động.

+ Gia hạn Ngụy Như Kon Tum và 20 Láng Hạ. Trường hợp Ngụy Như Kon Tum không gia hạn được sẽ bàn cuộc họp khác để không bị âm vào vốn Công ty.

+ Tiền thuê đất chúng tôi đang cố gắng làm hồ sơ theo mục đích sản xuất, tuy nhiên sẽ khó.

+ Công nợ: Chúng tôi sẽ tiếp thu ý kiến của ông Cường, bà Hà để báo cáo lên Cổ đông lớn của Nhà nước, mặt khác BDH vẫn tập trung cao độ để thu hồi công nợ phải kiên quyết thu hồi hết, phải bổ sung tài sản đảm bảo, các giải pháp khác để đảm bảo vốn của Công ty không bị mất.

+ Hôm nay tôi cũng mời ông Trần Phước Thái là Trưởng ban Kiểm soát của Tổng công ty đến dự Đại hội để lắng nghe. Tôi đề nghị BKS TCT và BKS Công ty sớm vào rà soát toàn bộ hoạt động kinh doanh vật tư của Công ty năm 2022.

7. Cổ đông ông Đặng Văn Sáng

Tôi đồng ý với ý kiến của cổ đông Cường và cổ đông Hà.

- Về việc gia hạn hai khu đất Ngụy Như Kon Tum và Láng Hạ, đề nghị HĐQT nên thuê đơn vị tư vấn bên ngoài để làm gia hạn, hoặc tìm trong Ban Điều hành, HĐQT những người có năng lực làm việc với các ban ngành, tổ chức để thành lập Ban gia hạn.

- Về hoạt động kinh doanh lỗ: HĐQT đại diện phần vốn của Tổng Công ty phải có trách nhiệm đối với phần vốn nhà nước. Chúng tôi là cổ đông đầu tư tiền vào Công ty cần BDH hoạt động kinh doanh phải có lãi, có cổ tức cho cổ đông mà hai năm nay Công ty không có cổ tức. Ông Phong đại diện phần vốn của Tổng Công ty và là Chủ tịch HĐQT phải lưu ý để sắp tới bảo toàn vốn cho Nhà nước và bảo toàn vốn cho cổ đông bên ngoài. Hai năm nay hoạt động kinh doanh chưa hiệu quả, ông Phong Chủ tịch và HĐQT phải xem xét không thể để như cổ đông Cường dự báo năm sau lỗ tiếp,

thì chỉ 2 năm nữa là mất hết vốn. Ông Phong Chủ tịch đại diện vốn của Tổng Công ty phải chịu trách nhiệm. Tôi lưu ý mấy vấn đề như vậy.

- Lưu ý: Bên ngoài bây giờ rất nhiều đơn vị, tổ chức rất khó khăn họ luôn luôn muốn có Hợp đồng ảo, họ tạo ra những hoạt động kinh doanh nếu BDH không nắm bắt sẽ bị chiếm dụng vốn, dễ bị lừa. Nhiều đơn vị bên ngoài cũng bị như vậy và kinh doanh ủy thác dưới hình thức vay vốn và chiếm dụng vốn. Nếu có hiện tượng như vậy mong BDH chấm dứt việc cho đối tác ủy thác, chiếm dụng vốn dẫn đến mất vốn của Công ty.

Liên quan đến thu hồi nợ, cũng nên thành lập ban thu hồi nợ. Thu hồi công nợ cho công ty phải khẩn trương, không chần chừ, mất cơ hội lấy được tiền càng khó khăn. Mong HĐQT và BDH lưu ý.

8. Cổ đông bà Trần Minh Hà

- Về kế hoạch SXKD 2023: Công ty xây dựng kế hoạch lỗ, từ xưa đến nay chưa bao giờ tôi chứng kiến Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm lại lỗ. Nên Tôi không chấp nhận xây dựng kế hoạch SXKD lỗ.

- Đề nghị Công ty giải trình trước đây tiền thuê đất ở Nhân Chính nộp theo mục đích sản xuất, vậy cơ quan Thuế thu tiền thuê đất theo mục đích thương mại dịch vụ tại đất Nhân Chính từ bao giờ và lý do nào?

- Về gia hạn đất Nhân Chính: bao nhiêu cơ hội vàng bỏ đi, tôi thấy đáng tiếc. Chúng tôi không chấp nhận trả lại đất cho nhà nước. Tôi đề nghị Ban Điều hành cùng HĐQT tập trung mọi người làm như thế nào để được hưởng tiền thuê đất sản xuất và phải gia hạn được bằng mọi cách.

Từ khu đất Nhân Chính để nhìn thấy tại khu đất 20 Láng Hạ cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, khẩn trương gia hạn không để tình trạng đến ngày gia hạn vẫn chưa xong giống như đất Nhân Chính.

- Về kinh doanh nội địa: Tôi đã có ý kiến Công ty không chỉ gia công sản xuất xuất khẩu mà phải nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu, phát triển sản xuất hàng tiêu thụ nội địa với số dân 100 triệu dân và tỷ lệ người trẻ đa số nên sức tiêu thụ rất tốt, mở rộng ngành nghề thực phẩm như chân gà rút xương...

9. Ông Mai Xuân Phong

Năm 2022 CN HN có lãi, CN Hải Phòng có lãi, CN Nam Định có lãi, Chúng tôi nhờ bà Hà giúp đỡ để CN Hà Nội, CN Nam Định có nguồn hàng để gia công sản xuất nội địa.

10. Ông Phạm Quốc Anh

Đối với các nội dung cổ đông nêu, Tôi xin tóm tắt ở 3 nội dung chính: i) Về tình hình công nợ của Công ty; ii) Về tình hình khu đất Nhân Chính; iii) Về tình hình hoạt động kinh doanh khác của Công ty. Tôi xin phép được giải đáp như sau:

- **Về công nợ:**

- Nếu nói chúng tôi vi phạm Nghị quyết thì không đúng.

- Trước khi đi vào chi tiết, Tôi xin được cập nhật tình hình thu hồi công nợ đến hết 21/4/2023 như sau: Tổng số công nợ đã thu hồi được là khoảng 16 tỷ đồng trong nhóm công nợ quá hạn và cả 4 khách hàng đều đã có thanh toán cho Công ty.

- Tổng số công nợ quá hạn như cổ đông đã nói, chia ra cho 4 khách hàng và thuộc 3 nhóm: sắt thép, kinh doanh bán buôn thủy sản nội địa và linh kiện điện tử.

- Về nguồn gốc hình thành các hợp đồng và tình hình chung:

- + Đối với khách hàng Công ty TNHH Hà Đô: đây là khách hàng nhiều năm và thường xuyên của Công ty trong những năm qua, chuyên về hoạt động kinh doanh sắt thép.

Năm 2022, từ những tháng giữa năm, do các biến động về kinh tế, chính trị, giá cả nguyên vật liệu nên thị trường sắt thép đi xuống, giá giảm khiến khách hàng gặp nhiều khó khăn, thanh toán chậm cho Công ty. Thị trường nói chung như nhiều cổ đông chắc cũng đã nắm được, thị trường sắt thép rất xấu, không chỉ mỗi khách hàng của Công ty bị ảnh hưởng mà ngay cả những doanh nghiệp lớn về sắt thép như Hòa Phát, Thép Nam Kim, Tổng công ty Thép Việt Nam,... cũng gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì giá giảm như vậy nên Công ty Hà Đô đã chậm thanh toán cho Công ty, phát sinh công nợ quá hạn.

- + Đối với khách hàng Công ty TNHH Thanh Bình Gold: cũng là khách hàng có quan hệ kinh doanh nhiều năm đối với Công ty đóng tại Sầm Sơn, Thanh Hóa – chuyên về hoạt động kinh doanh thủy sản, khách sạn.

Công ty TNHH Thanh Bình Gold gặp nhiều khó khăn, từ hoạt động xuất nhập khẩu sang Trung Quốc bị dừng do chính sách đóng cửa biên giới; thị trường du lịch, các nhà hàng – khách sạn – tiệc cưới trong giai đoạn dịch bệnh cũng phải thường xuyên đóng cửa nên không có nguồn thu.

- + Đối với khách hàng Công ty TNHH Gia Long và Công ty CP VHS Quốc tế: Công ty đã bắt đầu ký kết kinh doanh với 2 Công ty trên kể từ những tháng cuối năm 2020 do thời gian đó, dịch bệnh Covid 19 đang trong giai đoạn cao trào, nhu cầu về hàng hóa liên quan đến linh kiện máy tính tăng mạnh do nhu cầu làm việc tại nhà, học tập và kinh doanh online nên Công ty tranh thủ cơ hội để mang lại doanh thu.

Trong năm 2022, do nhu cầu về các linh kiện trên giảm, tiêu thụ chậm hơn dự kiến nên dẫn đến tình hình chậm thanh toán cho Công ty.

=> Tôi xin báo cáo cổ đông, đây là các khoản công nợ quá hạn, chưa phải nợ xấu hay nợ khó đòi do khách hàng vẫn đang thanh toán cho Công ty. Đến nay, các khách

hàng vẫn cam kết thanh toán đầy đủ gốc và lãi, có các biên bản cam kết và đối chiếu công nợ đầy đủ đối với Công ty. Tình hình thanh toán có thể bị chậm do khó khăn chung nhưng khách hàng vẫn rất hợp tác, thiện chí và thanh toán đều cho Công ty.

Đối với Công ty Hà Đô, Công ty Gia Long, Công ty VHS, chúng tôi theo sát việc nhập xuất hàng hóa, theo dõi hàng tồn kho. 3 khách hàng trên đều có hàng thật, làm thật, kinh doanh thật. Công ty VHS và Gia Long cũng có các biên bản quản hàng, giá trị hàng hóa mà 2 Công ty trên đang giao cho Công ty quản hàng có giá trị còn lớn hơn khoản công nợ đang có đối với Công ty.

=> Ban điều hành chúng tôi tự tin khẳng định với cổ đông đang theo sát khách hàng và cam kết sẽ không mất vốn của cổ đông.

- **Về các nội dung liên quan đến việc xác định lại tiền thuê đất và gia hạn thời gian thuê đất 107 Ngụy Như Kon Tum.**

- Tôi xin phép được trả lời ý kiến của cổ đông Trần Minh Hà, theo hồ sơ có tại Chi cục Thuế thì có phát sinh hợp đồng từ năm 2007 và theo hồ sơ của Tài nguyên môi trường Quận Thanh Xuân thì phát sinh từ năm 2013, đã có biên bản về kinh doanh dịch vụ.

=> Tiếp theo ý kiến của cổ đông Trần Minh Hà về việc thời gian nào bắt đầu áp dụng tính tiền thuê đất theo kinh doanh dịch vụ thì thời điểm chính xác Tôi xin được trả lời sau. Trước nay, chúng ta vẫn được xác định tiền thuê đất trên 3 mục chính là sản xuất, thương mại dịch vụ và trụ sở văn phòng.

- Liên quan đến việc tính tiền thuê đất theo sản xuất, từ năm 2007, Thành phố Hà Nội đã có chủ chương di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi nội đô, không cho sản xuất trong thành phố do các yếu tố về môi trường, khí thải, âm thanh, mùi,... và đây là mục tiêu rất xuyên suốt. Rất nhiều khu đất gần với khu đất của Công ty đã thực hiện di dời và chuyển đổi mục đích để phát triển dự án. Hiện tại, chúng tôi có làm sản xuất theo hồ sơ gia hạn cũng chỉ sản xuất nhỏ, thủ công để hạn chế tối đa ảnh hưởng. Ban điều hành Công ty mong muốn cổ đông chia sẻ, chúng tôi vẫn quyết tâm làm hồ sơ tiền thuê đất theo mục đích sản xuất.

- Về việc gia hạn thời gian thuê đất tại Ngụy Như Kon Tum và Láng Hạ, Công ty cũng đã và đang thuê một đơn vị tư vấn để họ làm các thủ tục, bám sát các cơ quan ban ngành để kịp thời xử lý. Đến nay, hồ sơ gia hạn thời gian thuê đất đã hoàn tất các bước đề Sở TNMT Thành phố tổng hợp xin ý kiến UBND Thành phố phê duyệt theo mục đích sản xuất, thời gian gia hạn đề nghị là 5 năm. Các ban, ngành và Sở khác cũng đều có ý kiến phù hợp để Công ty có thể gia hạn được. Tuy nhiên, do có những sự thay đổi về chính sách cũng như nhân sự tại UBND Thành phố nên việc gia hạn của Công ty có chậm lại, hồ sơ cần rà soát lại theo quy định.

- Đối với khu đất Láng Hạ, hiện Ban điều hành Công ty đang trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định để tiếp tục lựa chọn đơn vị tư vấn gia hạn thời

gian thuê đất tại khu đất 20 Láng Hạ của Công ty. Chúng tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ đúng thời hạn theo quy định đối với diêm đất 20 Láng Hạ, 6 tháng trước khi hết hạn thời gian thuê đất.

- Đối với UBND Thành phố và theo quy định hiện nay, việc quan trọng nhất để được xem xét gia hạn đó là phải theo quy hoạch, mục đích và phương án sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất. Việc gia hạn có thể là gia hạn từng năm hoặc 50 năm chứ thời gian lung chùng thì rất hiếm nhưng vẫn có thể xem xét tùy điều kiện cụ thể.

- **Về Kế hoạch năm 2023:**

- Tình hình nói chung vẫn còn rất nhiều khó khăn. Năm 2023, Công ty đã xem xét đánh giá lại một số hoạt động kinh doanh chính, tập trung vào các hoạt động sản xuất chế biến, kinh doanh nông, lâm thủy hải sản nên kế hoạch năm 2023 đã giảm doanh số xuống còn khoảng 100 tỷ đồng. Việc này, Ban điều hành luôn tuân thủ và làm đúng các yêu cầu của HĐQT Công ty.

- Để nói thêm về hiệu quả, Tôi xin được điểm qua một số hoạt động kinh doanh chính của Công ty trong năm 2022 để cổ đông nhìn nhận:

+ Đối với CN Nam Định: tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh chế biến thủy sản, đáp ứng các tiêu chí cao về hàng thực phẩm ăn liền cho khách hàng Ocean Road; mở rộng thêm được 1 khách hàng mới. Cả năm, lợi nhuận của Chi nhánh đạt khoảng 650 triệu đồng và đây là kết quả đáng ghi nhận của tập thể cán bộ công nhân viên và người lao động tại Chi nhánh. Hoạt động gia công chung của toàn bộ Công ty đạt 1,2 tỷ đồng. Mặc dù đây vẫn là con số nhỏ, đối với Công ty thì chưa thấm vào đâu nhưng đối với Chi nhánh Nam Định và tình hình chung là rất hiệu quả, không còn lỗ như những năm trước đây và còn có nguồn vốn để tái đầu tư, sửa chữa các hạng mục quan trọng của Công ty như hệ thống xả thải trong năm 2022.

+ Các hoạt động khác: kinh doanh nội địa lãi 737 triệu đồng, kinh doanh tổng hợp lãi tỷ 5,2 tỷ,...

=> Như vậy, các hoạt động chính đều hiệu quả và có lợi nhuận. Nếu đứng từ góc độ điều hành, Tôi báo cáo cổ đông là Tôi sẽ nhất trí với đề nghị trả đất Ngụ Như Kon Tum để hiệu quả hơn, để có lãi nhưng từ góc độ là tài sản lớn của Công ty, Tôi vẫn kiên quyết đề nghị tiếp tục gia hạn. Có thể trong ngắn hạn, chúng ta chấp nhận mất đi một phần nhưng trong tương lai có thể mang lại hiệu quả đáng kể cho Công ty. Việc này có thể kéo dài 5 năm hoặc hơn hoặc thực hiện được ngay sau khi thoái vốn nhà nước nhưng đó là tài sản có thể sinh lợi trong tương lai nên cổ đông có thể xem xét.

11. Ông Nguyễn Phú Cường

Tôi đề nghị BKS Tổng Công ty và BKS Công ty rà soát lại tất cả các Nghị quyết cũng như là các Hợp đồng. Ông Quốc Anh nói không vi phạm Nghị quyết của

HĐQT trong khi HĐQT họp đã có Nghị quyết phê bình BĐH đã không thực hiện đúng Nghị quyết của HĐQT.

Về nợ xấu: Tại tài liệu họp ĐHĐCĐ BKS báo cáo đến 31/12/2022 nợ xấu là 38,9 tỷ đồng, đến nay con số không thay đổi (tổng công nợ phải thu của Công ty tại 31/12/2022 là 79 tỷ đồng trong đó có rất nhiều công nợ).

Về khu đất: Hiện nay hồ sơ giai đoạn trước đã chuyển lên Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội, sau đó có liên quan đến thủ tục hành chính và nhân sự của Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội thay đổi nên họ đã trả hồ sơ về cho Sở Tài Nguyên Môi trường. Nếu Căn cứ Luật đất đai và các quy định, hồ sơ của Công ty sẽ được gia hạn, tuy nhiên nhân sự thay đổi nên các quy trình của họ cũng chậm lại. HĐQT đặt mục tiêu năm nay sẽ cố gắng gia hạn khu đất Nhân Chính. Về việc trả lại đất ngay trong các cuộc họp HĐQT tôi đã không đồng ý. Mặc dù Công ty chưa gia hạn được nhưng Công ty vẫn đang là đơn vị sử dụng và quản lý khu đất đó, vấn đề của chúng ta dài hạn là thời gian.

Về vốn của Công ty: Cổ đông có ý kiến hoạt động kinh doanh phải thận trọng, đến nay số công nợ của Công ty chiếm hết rồi, sắp tới Công ty trả lương, trả tiền thuê đất cũng không còn tiền để kinh doanh nữa nên cổ đông cứ yên tâm không còn vốn mà làm nữa. Trong năm nay Công ty tập trung vào giải quyết công nợ, tôi tin sẽ không còn phát sinh nợ xấu.

12. Ông Mai Xuân Phong

Tôi thấy ông Quốc Anh hứa với Cổ đông là không mất vốn đó là điều quan trọng nhất. Sau đó BKS Tổng công ty và BKS Công ty sẽ làm việc.

Tôi thấy 2 cách nói về số công nợ quá hạn của Ông Quốc Anh và ông Cường đều có lý. Bởi ông Cường nói là thời điểm 31/12/2022, còn ông Quốc Anh nói là thời điểm 20/02/2023.

Đối với đất Ngụy Như Kon tum: các cổ đông cũng phải chấp nhận và chia sẻ chi phí tiền thuê đất vì đó là tài sản trong tương lai, có thể lỗ năm nay nhưng sau này gia hạn được và triển khai được dự án tại khu đất này thì đó là chi phí cho tương lai.

Về đất 20 Láng Hạ: HĐQT đã yêu cầu BĐH thực hiện, hoàn thiện ngay hồ sơ và nộp hồ sơ gia hạn theo đúng thời hạn quy định.

Kế hoạch 2023 chắc chắn không có nợ xấu vì chúng tôi đã cắt giảm hoạt động kinh doanh có nguy cơ rủi ro rồi. Đồng thời kế hoạch kinh doanh xây dựng lại theo thực tế là lỗ 1,4 tỷ đồng nhưng HĐQT yêu cầu xây dựng kế hoạch lợi nhuận là âm 0,8 tỷ đồng để Ban Điều hành phải phân đầu.

*** Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Phạm Gia Huy đọc Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông bổ sung tham dự Đại hội. Vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 24/4/2023. Tổng số có 27 cổ đông và người nhận ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.605.087 cổ phần chiếm 96,05 % vốn điều lệ Công ty.*

IV. Biểu quyết các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 6.011.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 62,58% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 3.478.887 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 36,22% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 115.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,20% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 6.583.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 68,54% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 2.906.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 30,26% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 115.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,20% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 6.010.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 62,57% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 3.478.887 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 36,22% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 115.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,21% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC 2023.

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 9.489.987 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,80% 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: 115.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,20% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

5. Tờ trình về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS trong năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 9.009.417 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 93,80% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 480.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 5,00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 115.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,20% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

6. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 6.011.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 62,58% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 3.478.887 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 36,22% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 115.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,20% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

7. Tờ trình về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023.

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 6.011.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 62,58% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 3.478.887 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 36,22% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 115.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,20% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

8. Tờ trình về việc Thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 6.010.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 62,57% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 3.478.887 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 36,22% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 115.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,21% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

9. Tờ trình về việc Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 6.010.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 62,57% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 3.478.887 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 36,22% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 115.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,21% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

10. Tờ trình về việc Thông qua toàn văn Quy chế Hoạt động của HĐQT của Công ty

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 6.010.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 62,57% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 3.478.887 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 36,22% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 115.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,21% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

11. Tờ trình về việc Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của BKS Công ty

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 6.010.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 62,57% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 3.478.887 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 36,22% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 115.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,21% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

V. 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty

Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- + Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 9.605.087 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.

(Biên bản kiểm phiếu số 03)

Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- + Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 9.605.087 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.

(Biên bản kiểm phiếu số 03)

VIII. Bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

Ông Mai Xuân Phong thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội, kết thúc vào lúc 12 giờ 20 phút ngày 24/4/2023.

Biên bản này có 18 trang, được công bố thông tin theo quy định của Luật Chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ
THƯ KÝ**

Đặng Thị Thơi

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Mai Xuân Phong

THƯ KÝ

Thiều Thị Thanh Thúy

