

Số:37/2023/BBH ĐHĐCĐ - CADO

Cà Mau, ngày 12 tháng 5 năm 2023

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN  
CADOVIMEX

Mã số doanh nghiệp: 2000102580

Địa chỉ: Ấp Đầm Cù, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty

#### I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

Thời gian họp: Hồi 09 giờ 00 phút ngày 12 tháng 5 năm 2023.

Địa điểm họp: Hội trường Công ty - Ấp Đầm Cù, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

#### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

1. Hội đồng quản trị Công ty
2. Ban Kiểm soát
3. Ban điều hành công ty
4. Các cổ đông và đại diện ủy quyền
5. Khách mời

#### III. QUÁ TRÌNH TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

##### 1. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Châu Long - Ban tổ chức thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau :

- Tổng số cổ đông của Công ty : 1.916 Cổ đông, trong đó có 7 tổ chức và 1.909 cá nhân ;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 20.799.927 cổ phần ;
- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội : 1.916 cổ đông ;



- Số cổ đông hiện hữu và đại diện ủy quyền là : 03 cổ đông đại diện cho 10.650.041 cổ phần tham dự đại hội chiếm tỷ lệ 51,2023%.  
Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## **2. Bầu Ban Chủ tọa**

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội. Sau khi nghe danh sách nhân sự do Ban Tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau :

- Ông Nguyễn Văn Chính – Thành viên HĐQT kiêm TGD – Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Tấn Kiệt – Giám đốc – Thành viên

## **3. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu**

Để giúp Đại hội ghi chép diễn biến nội dung, soạn biên bản và nghị quyết của Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi xem xét nhân sự do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, gồm các ông/bà có tên sau :

a) Danh sách Ban Thư ký:

- + Ông Nguyễn Chí Nam - Thành viên ;
- + Ông Trần Thiện Thanh - Thành viên .

b) Danh sách Ban Kiểm phiếu :

- + Ông Châu Long - Trưởng ban ;
- + Ông Nguyễn Kiên Giang - Thành viên ;
- + Ông Lê Minh Phường - Thành viên.

## **4. Thông qua Chương trình Đại hội**

Ông Nguyễn Văn Chính – Chủ tọa Đại hội công bố nội dung Chương trình họp và 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình đại hội, gồm :

- Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 ;

## **5. Thông qua nội dung Đại hội, cụ thể như sau :**

**5.1. Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch 2023 và thông qua phương hướng hoạt động mới của công ty**

100  
CỔ  
CỔ  
CH  
XU  
24/



a) Đại Hội đồng cổ đông nghe báo cáo của Ông Nguyễn Văn Chính – Chủ tọa đại hội về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Cụ thể là :

- Về mặt tổ chức hành chính : hiện nay nhân sự Công ty gồm có 101 người đã ký hợp đồng lao động và đóng BHXH đầy đủ và khoảng hơn 50 lao động Công nhật làm việc luân phiên nhau.

- Về thủ tục hành chính : Công ty luôn nằm trong diện bị giám sát chặt chẽ về An toàn vệ sinh, An toàn lao động, kiểm định an toàn thực phẩm, Giấy phép khai thác tài nguyên Nước, Chứng nhận bảo vệ môi trường, kiểm định máy móc thiết bị, hệ thống phòng cháy chữa cháy.... Nhằm đáp ứng đánh giá hoạt động hàng năm để đủ điều kiện được tiếp tục hoạt động.

- Kết cấu nhà xưởng sản xuất đã được xây dựng và hoạt động gần 20 năm mà không được bảo dưỡng tu sửa tốt nên hiện đang xuống cấp cực kỳ nghiêm trọng.

- Máy móc thiết bị và công nghệ đã đầu tư gần 20 năm hiện đã cũ và hư hỏng liên tiếp không có phụ tùng thay thế sửa chữa, chính vì vậy năng xuất hoạt động không cao và tiêu hao điện năng rất lớn, từ đó giá thành nhận gia công không đem lại lợi nhuận cho Công ty. Ngoài ra, tất cả cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị của Công ty đã được đem thế chấp cho các Ngân hàng để vay vốn lưu động từ những năm 2009 đến nay, hiện các cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị này đã xuống cấp nghiêm trọng, thậm chí chỉ còn lại vỏ bọc bên ngoài hoặc là một cụm phế liệu không thể sử dụng được. Chính vì vậy rất khó khăn cho Công ty có thể gia tăng năng suất.

- Về tài chính của Công ty: Qua báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC ngày 24/03/2023, tình hình tài chính Công ty có một số nội dung chính sau:

+ Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022 Doanh thu tổng là: **23.339.030.810** đồng, tuy nhiên giá vốn và các chi phí khác phát sinh trong năm quá lớn là: **110.830.266.631** đồng (trong đó chi phí lãi vay là hơn 79 tỷ đồng), làm cho kết quả kinh doanh năm lỗ **87.491.235.821** đồng. Như vậy tính đến hết năm 2022 Công ty lỗ lũy kế lên đến hơn **1.475 tỷ đồng**, từ đó làm âm vốn chủ sở hữu là hơn **1.280 tỷ đồng**. Số liệu này chưa bao gồm số chi phí tiền lãi của một số Ngân hàng khác vì các Ngân hàng hiện nay không gửi số liệu đối chiếu cho Công ty.

+ Về bảng cân đối kế toán, ghi nhận số liệu chính như sau:

1.02  
NG  
PH  
BI  
NH  
HỮ  
KDC  
HUC



./. Giá trị tài sản còn lại theo sổ sách là: **16.361.896.102** đồng, trong đó tài sản cố định hữu hình là **8.143.441.743** đồng.

./. Tổng nợ phải trả là: **1.297.178.483.189** đồng. Trong đó gồm có: Nợ gốc và lãi (tạm tính) tại các tổ chức tín dụng là: **1.241.916.419.240** đồng; Nợ đối với tổ chức và khách hàng khác là: **48.412.771.300** đồng.

./. Nợ phải thu: tổng cộng là **173.592.716.065** đồng. Trong đó Nợ không có khả năng thu hồi của khách hàng trong nước và khách hàng nước ngoài là **171.176.933.601** đồng, Nợ có khả năng thu hồi do phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 là **2.415.782.464** đồng.

./. Vốn chủ sở hữu: đang ghi nhận số dư âm **1.280.816.587.087** đồng.

*Kết luận:* Công ty Cadovimex là một trong những doanh nghiệp thực sự có uy tín trong ngành thủy sản nhưng tổng hợp nhiều nguyên nhân khác nhau tác động nên hiện đang trong giai đoạn xuống dốc nghiêm trọng về mọi mặt. Trải qua nhiều giai đoạn thay đổi lãnh đạo khác nhau nhưng không thể vực dậy được hoạt động sản xuất của Công ty do tồn đọng quá nhiều những khó khăn từ nhiều năm trước để lại.

Đại hội bỏ phiếu thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.

Kết quả thông qua :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:

+ Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

b) Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Chính – Chủ tọa đại hội đọc báo cáo về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2023. Cụ thể là :

- Công ty sẽ tiếp tục duy trì hoạt động cho thuê kho lạnh, gia công hàng thủy sản cho khách hàng hiện tại và tìm kiếm thêm khách hàng mới. Điều này giúp Công ty làm tăng doanh thu để duy trì trả lương CBCNV tạo việc làm cho người lao động và bảo dưỡng duy tu máy móc thiết bị, tài sản.... Bên cạnh đó Ban lãnh đạo Công ty sẽ nỗ lực



trong việc hoàn thiện phương án và tìm kiếm nhà đầu tư đầu tư vào Công ty trong Tái cấu trúc lại Công ty.

- Tiếp tục thực hiện việc đầu tư vào sửa chữa, bảo dưỡng duy tu máy móc thiết bị, nhà xưởng và các tài sản khác của Công ty để không bị xuống cấp và mất giá trị trong tương lai. Bên cạnh đó phải tăng cường bảo vệ tất cả tài sản còn lại của Công ty, tránh làm hư hỏng và mất mát...

- Hoàn tất thủ tục pháp lý để Mở thủ tục phá sản cho Công ty, trong quá trình thực hiện tìm kiếm nguồn lực mới và nhà đầu tư có tiềm năng để thực hiện Phương án phục hồi kinh doanh cho Công ty để phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đại hội bỏ phiếu thông qua lựa chọn phương hướng hoạt động kinh doanh mới cho Công ty trong thời gian sắp tới và giao cho Hội đồng quản trị chủ trì thực hiện các thủ tục liên quan.

Kết quả thông qua :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:

+ Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

## 5.2. Thông qua việc Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, lương Ban TGD, lương BGD năm 2022

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Chính - Chủ tọa đại hội đọc tờ trình về việc thông qua việc Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, lương Ban TGD, lương BGD năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Cụ thể :

*Đơn vị tính : đồng.*

Số TT	Bộ phận	Kế hoạch	Thực hiện
01	Hội đồng quản trị	600.000.000	
02	Ban Tổng giám đốc	240.000.000	248.239.585
03	Ban Giám đốc Công ty	384.000.000	471.181.884
04	Ban Kiểm Soát	240.000.000	238.548.387
05	Kế toán trưởng	120.000.000	138.978.866
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.464.000.000</b>	<b>1.096.948.722</b>



**Ghi chú:** thù lao thực nhận do hưởng lương theo hệ số năng suất sản xuất thực tế thực hiện nên có chênh lệch so với kế hoạch.

Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua việc Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, lương Ban TGD, lương BGD năm 2022.

Kết quả thông qua :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:

+ Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

### **5.3. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương Ban TGD, lương BGD năm 2023**

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Chính - thành viên Ban Chủ tọa đọc tờ trình về việc thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương Ban TGD, lương BGD năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Cụ thể :

- Chủ tịch HĐQT:	20.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT:	15.000.000 đồng/người/tháng.
- Tổng Giám đốc:	20.000.000 đồng/người/tháng.
- Giám đốc:	12.000.000 đồng/người/tháng.
- Phó Giám đốc:	10.000.000 đồng/người/tháng.
- Kế toán trưởng:	10.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát:	10.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS:	5.000.000 đồng/người/tháng.

Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương Ban TGD, lương BGD năm 2023.

Kết quả thông qua :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.650.041 cổ phần. Trong đó:

+ Đồng ý: 10.650.041/10.650.041 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Không đồng ý: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không hợp lệ là: 0/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

### **6. Ý kiến khác của Cổ Đông: Không**



#### IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Chí Nam – Trưởng Ban Thư ký thay mặt Ban Thư ký báo cáo Đại hội về nội dung bản dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% số cổ quân có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội mà không có ý kiến khác.

Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày, ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản được lập thành 4 (bốn) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản đã được thông qua trước đại hội cổ đông mọi người không có ý kiến gì.

Đại hội bế mạc lúc 11 Giờ 45 phút, Ngày 12/5/2023.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**TRƯỞNG BAN**



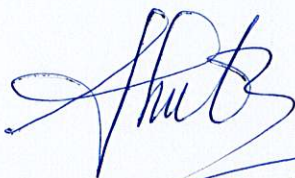
**NGUYỄN CHÍ NAM**

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN VĂN CHÍNH**

#### CÁC CỔ ĐÔNG CÔNG TY



Nguyễn Văn Chính  
(Hữu nghị quyền của Sớm Huy Bình)



Trần Văn Hùng



Nguyễn Chí Nam