

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 như sau:

1. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Về mặt tổ chức hành chính : hiện nay nhân sự Công ty gồm có 69 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 cũng 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 27/03/2024, tôi xin báo cáo tình hình sơ bộ tình hình tài chính của Công ty với một số nội dung như sau:

+ Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023 Doanh thu tổng là: **20.744.651.793** đồng, tuy nhiên giá vốn và các chi phí khác phát sinh trong năm quá lớn là: **165.827.061.932** đồng (trong đó chi phí lãi vay là hơn 138,9 tỷ đồng), làm cho kết quả kinh doanh năm lỗ **144.357.526.753** đồng. Như vậy tính đến hết năm 2023 Công ty lỗ lũy kế lên đến hơn **1.621 tỷ đồng**, từ đó làm âm vốn chủ sở hữu là hơn **1.426 tỷ đồng**. Số liệu này chưa bao gồm đủ số chi phí tiền lãi của một số Ngân hàng khác vì một số 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:

- Giá trị tài sản còn lại theo sổ sách là: **13.761.398.276** đồng, trong đó tài sản cố định hữu hình là **6.816.770.766** đồng.

- Tổng nợ phải trả là: **1.383.006.719.53** đồng. Trong đó gồm có:

./ Nợ gốc và lãi (tạm tính) tại các tổ chức tín dụng là: **1.383.006.720.538** đồng, gồm có:

./ Nợ đối với tổ chức và khách hàng khác là: **50.322.824.205** đồng, gồm có:

- Nợ phải thu: tổng cộng là **172.086.756.090** đồng. Trong đó Nợ không có khả năng thu hồi của khách hàng trong nước và khách hàng nước ngoài trong khoảng thời gian trước năm 2017 là **171.176.933.601** đồng, Nợ có khả năng thu hồi do phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 là **909.822.489** đồng.

- Nợ phải thu phần trả trước cho người bán tổng cộng là : **14.388.031.156** đồng

- Vốn chủ sở hữu: đang ghi nhận số dư âm **1.425.995.267.686** 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. Về mặt tài chính Công ty hiện tại đang nằm trong tình trạng mất khả năng thanh khoản cực kỳ nghiêm trọng do không có khả năng



thu hồi các khoản phải thu, nhưng lại phải chịu áp lực trả nợ rất lớn từ các khoản nợ đối với Ngân hàng, cơ quan ban ngành và các khách hàng khác.

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2024:

- 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 nhằm gia tăng doanh thu cho Công ty.

- Kêu gọi và tìm kiếm các Công ty khách hàng cùng hợp tác về việc gia công thêm hàng hóa và về tài chính để sửa chữa nâng cấp các điều kiện hiện tại của Công ty như: Nhà xưởng, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ... nhằm gia tăng sản lượng gia công, góp phần vào gia tăng doanh thu cho Công ty.

- Cân đối thu chi để ưu tiên trả lương cho Cán bộ công nhân viên, ưu tiên trả nợ cho Cơ quan Bảo hiểm Xã Hội tỉnh và các cơ quan Nhà Nước khác; thực hiện bảo dưỡng duy tu máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ... và các tài sản khác để không bị xuống cấp và mất giá trị trong tương lai.

- Tăng cường bảo vệ tất cả tài sản còn lại của Công ty, tránh làm hư hỏng và mất mát.

- Hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện phương án Mở thủ tục phá sản doanh nghiệp để phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2 : Thông qua việc Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, lương Ban TGD, lương BGD năm 2023, như sau :

Đơn vị tính : đồng.

| Số TT | Bộ phận | Kế hoạch | Thực hiện |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Hội đồng quản trị | 600.000.000 | 564.818.148 |
| 02 | Ban Tổng giám đốc | 240.000.000 | 228.017.841 |
| 03 | Ban Giám đốc Công ty | 384.000.000 | 431.220.276 |
| 04 | Ban Kiểm Soát | 240.000.000 | 240.000.000 |
| 05 | Kế toán trưởng | 120.000.000 | 127.225.735 |
| | Tổng cộng: | 1.584.000.000 | 1.591.282.000 |



Điều 3 : Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương Ban TGD, lương BGD năm 2024, như sau :

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| - 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: | 15.000.000 đồng/người/tháng. |
| - Phó Giám đốc: | 13.000.000 đồng/người/tháng. |
| - Kế toán trưởng: | 10.000.000 đồng/người/tháng. |
| - Trưởng Ban kiểm soát: | 5.000.000 đồng/người/tháng. |
| - Thành viên BKS: | 3.000.000 đồng/người/tháng. |

Điều 4: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, cổ đông và toàn thể CBCNV của Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các Cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/7/2024.

Nơi nhận:

- Sở GD CK Hà Nội (để báo cáo);
- Cổ đông của Công ty (để báo cáo);
- HĐQT, ban TGD, BKS (để th/h);
- Các phòng ban của Công ty (để th/h);
- Công bố thông tin trên công thông tin điện tử (thay thông báo)
- Lưu HC, VT ./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN VĂN CHÍNH

C.P.N.