

**CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**SEAPRODEX HANOI** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 90/BB-TSHN-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 11: Ngày 11 tháng 05 năm 2020.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 18 tháng 04 năm 2022, Kết thúc lúc 12 giờ 50 phút ngày 18 tháng 04 năm 2022.
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 34/NQ-TSHN-HĐQT ngày 25/02/2022 và Nghị quyết số 62/NQ-TSHN-HĐQT ngày 25/03/2022; Thông báo mời họp số 63/GM-TSHN-HĐQT ngày 25/03/2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty.



## DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

### I. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022:

1. Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 18/4/2022, ông **Lê Mạnh Hùng** thay mặt Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 (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:

- Bà Trần Thị Hiền, Kế toán trưởng - 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.

Bà Trần Thị Hiền – 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 21 cổ đông và người nhận ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.985.617 cổ phần, chiếm 89,86 % 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: 8.985.617 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;

18/04/2022



- 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: 8.985.617 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: 8.985.617 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Ông Mai Xuân Phong thay mặt chủ tọa đoàn trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

+ Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 8.985.617 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: 8.985.617 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 2022:

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

2. Bà **Vũ Thị Hồng Gấm**, Trưởng BKS Công ty, thay mặt BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2021; Tờ trình số 03/TTr-TSHN-BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022; Tờ trình số 04/TTr-TSHN-BKS về việc thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

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

- Tờ trình số 65/TTr-TSHN-HĐQT v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

- Tờ trình số 66/TTr-TSHN-HĐQT v/v báo cáo thù lao HĐQT, BKS trong năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;

- Tờ trình số 67/TTr-TSHN-HĐQT v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

- Tờ trình số 68/TTr-TSHN-HĐQT v/v thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

- Tờ trình số 69/TTr-TSHN-HĐQT v/v Thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;

- Tờ trình số 70/TTr-TSHN-HĐQT v/v Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;

- Tờ trình số 71/TTr-TSHN-HĐQT 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 2022:**

#### **1. Ông Mai Xuân Phong**

Kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 có những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Công ty có 2 nhiệm vụ không hoàn thành: Chỉ tiêu lợi nhuận lỗ 4,5 tỷ và chưa gia hạn hợp đồng thuê đất tại Ngụy Như Kon Tum.

Về việc xây dựng kế hoạch SXKD, HĐQT cùng Ban điều hành rà soát cắt giảm nhiều chi phí. HĐQT, BKS tự nguyện cắt giảm thù lao của mình để chia sẻ khó khăn với Công ty. Việc chưa gia hạn được khu đất với số tiền thuế phải đóng cho Nhà nước 11,4 tỷ đồng trong khi Công ty không được khai thác sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn đến kết quả SXKD của Công ty.

Mong các Quý vị cổ đông đóng góp ý kiến.

#### **2. Cổ đông Ông Đặng Văn Sáng**

- Về gia hạn khu đất: Tôi tham dự ĐHĐCĐ của Công ty hơn 10 năm nay việc triển khai khu đất đã nói rất nhiều nhưng chưa được sát sao. Đã nhiều năm rồi vẫn chưa hoàn thành việc gia hạn. Đề nghị HĐQT nên khẩn trương gia hạn thời gian thuê đất.

Khu đất 20 Láng Hạ cũng đã sắp hết hạn. Đề nghị HĐQT lưu ý không để hết hạn mới làm thủ tục gia hạn.

- Về Kinh doanh: Trước đây Công ty thực hiện chế độ khoán cho phòng kinh doanh, lãi thì được thưởng, lỗ thì phải chịu trách nhiệm. Công ty có lợi thế vị trí, thương hiệu, vốn không phải đi vay, cán bộ thâm niên công tác trong lĩnh vực thủy sản mà kết quả kinh doanh năm 2021 lỗ cũng như xây dựng kế hoạch năm 2022 chỉ lãi 1,5 tỷ thì Tôi không đồng ý.

- Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty phát huy lợi thế đảm bảo cho cổ đông có cổ tức.

- Đề nghị Ban điều hành Công ty xây dựng chế độ khoán kinh doanh cho các bộ phận và xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022 có lợi nhuận.

#### **3. Ông Mai Xuân Phong**

Từ năm 2019 đến nay HĐQT đã liên tục chỉ đạo trong các cuộc họp, đồng thời hỗ trợ Ban điều hành về hồ sơ, giấy tờ và mối quan hệ trong việc gia hạn đất tại Ngụy Như Kon Tum. Mặc dù hồ sơ gia hạn đã được trình lên UBND Thành phố, nhưng các thủ tục tiếp theo còn rất khó khăn, mong cổ đông chia sẻ và thông cảm.

#### **4. Cổ đông Ông Đặng Văn Sáng**

Việc gia hạn đất là cả quá trình lãnh đạo hơn 10 năm, như tôi biết kể từ năm 2015 Sở Tài nguyên Môi trường đã có 2 lần gửi Công văn cho Công ty về việc gia hạn này nhưng Công ty đã không thực hiện hoặc quên. Vì vậy đề nghị Công ty phải theo sát.

## **5. Cổ đông ông Nguyễn Phú Cường**

Tôi là vừa là cổ đông, vừa là thành viên HĐQT, những năm qua báo cáo đã nêu rõ thực trạng của Công ty về hoạt động SXKD và hoạt động khai thác. Hiện tại chúng ta có 2 vấn đề:

- Về SXKD: Các chỉ tiêu đều không hoàn thành, đặc biệt là chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận lỗ 4,5 tỷ. Năm 2021 là năm buồn, là năm đầu tiên lỗ và không chia cổ tức. nếu không có sự đột phát và không có thay đổi thì từ năm 2022 sẽ không có cổ tức để chia

- Công ty có 3 hoạt động kinh doanh chính:

+ Về kinh doanh nhập khẩu: Năm 2021 kinh doanh nhập khẩu ít xuất phát từ chủ trương của HĐQT, cho nên kết quả SXKD đã phản ánh đúng. Những năm trước nhờ hoạt động kinh doanh nhập khẩu này đã bù được một phần lương và chi phí.

- Về sản xuất chế biến: Tập trung chính tại nhà máy của Chi nhánh Nam Định, năm 2021 Chi nhánh Nam Định lãi gần 100 triệu đồng đủ trả lương công nhân viên nhưng chưa đóng góp được nhiều cho cổ đông (mặc dù Chi nhánh Nam Định đã cố gắng trước khó khăn của dịch bệnh). Chi nhánh Hải Phòng lãi được ít cũng chỉ đủ để khuyến khích, thưởng lại cho anh em.

- Về Khai thác tài sản: Tại Trụ sở Láng Hạ và Khu đất Ngụ Như Kon Tum.

+ Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu dừng lại mới cho gia hạn, chỉ khai thác một phần nên không đủ bù đắp chi phí thuế.

+ Hoạt động kinh doanh mới gần như không có. Cuối năm 2021 Công ty có thêm hoạt động kinh doanh thịt bò, máy tính nhưng vẫn chỉ là hoạt động ủy thác.

Tôi báo cáo cổ đông về thực trạng của Công ty. Nếu chúng ta không thay đổi thì năm 2022, 2023 vẫn như vậy.

Cổ phiếu VPB dự trữ thì đã bán rồi. Việc Khai thác thì dừng lại, việc tận dụng vốn và nguồn lực chỉ để đảm bảo chi phí lương. Hiện nay cổ đông Nhà nước đang sở hữu gần 60% và định hướng tập trung vào hoạt động SXKD chính trên cơ sở bảo toàn vốn và thận trọng, lực lượng lao động tri tri, hầu như ỷ lại và chờ đợi. Tôi báo cáo các cổ đông là từ năm 2021 trở đi nếu duy trì như tình trạng hiện tại thì sẽ không có cổ tức để chia. Việc thay đổi là rất khó trừ khi Nhà nước thoái vốn hoặc cổ đông có phương án kinh doanh mới để giúp cho Ban điều hành.

- Về khu đất Ngụ Như Kon Tum: Đã hoàn thành hồ sơ gửi UBND Thành phố Hà Nội đang rà soát lại các dự án và hồ sơ của Công ty đang nằm trong tổng thể đó. Cá nhân tôi là cổ đông lớn, tôi phải chi tiền cá nhân ra còn Công ty kinh doanh như này thì không có chi phí. Có 2 tình huống xảy ra:



+ Không được gia hạn

+ Được gia hạn theo quy hoạch. Nhưng chúng ta có năng lực làm được việc này không (với vốn 100 tỷ, các tiêu chí để làm dự án rất rõ ràng). Ban điều hành rất bám sát nhưng chỉ ở góc độ đơn đốc.

- Về Điều lệ của Công ty: Điều lệ Công ty đã xây dựng từ năm 2012 rồi, cần thiết phải sửa. Tuy nhiên trong HĐQT chưa thống nhất vì tôi đề nghị trong Điều lệ cũ có một số điểm tôi muốn giữ lại nhưng cổ đông lớn chưa đồng ý:

- HĐQT được phê duyệt Hợp đồng dưới 50% tài sản, theo Điều lệ mới 35% tài sản.

- Tỷ lệ biểu quyết BCTC nâng tỷ lệ lên 75%. Cổ đông Nhà nước chưa đồng ý. Như vậy không đảm bảo quyền lợi cổ đông nhỏ.

- Xin ý kiến bằng văn bản: Điều lệ mới có tỷ lệ 65%, còn điều lệ cũ có 2 tỷ lệ. Cá nhân tôi không đồng ý. Tất cả các mục trên không sửa nên tôi không thông qua

## **6. Ông Mai Xuân Phong**

Tôi đính chính lại, năm 2021 Chi nhánh Nam Định lãi gần 120 triệu đồng, Chi nhánh Hải Phòng lãi 250 triệu đồng.

- Về Điều lệ: Về giác độ cổ đông cá nhân thì ý kiến cổ đông Cường là hợp lý nhưng chúng tôi là đại diện phần vốn của Seaprodex nên chúng tôi phải thực hiện theo ý kiến chỉ đạo.

+ Dự thảo Điều lệ HĐQT trình ĐHĐCĐ, chúng tôi vẫn giữ nguyên những tỷ lệ quan trọng như Điều lệ cũ, còn các nội dung khác, chúng tôi sửa theo Điều lệ mẫu của Bộ tài chính, với các tỷ lệ này là hài hòa với các cổ đông.

+ Về việc ĐHĐCĐ bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản thì các nội dung đã được quy định trong Luật. Còn các nội dung khác bắt buộc phải bằng ĐHĐCĐ trực tiếp.

Điều lệ hiện tại của Công ty từ năm 2012 nay chúng ta đã có Luật Doanh nghiệp mới năm 2015, năm 2020. Vì vậy chúng ta nên sửa. Nhưng việc sửa hay không là quyền của cổ đông quyết định.

- Về gia hạn đất: Hiện đang trình UBND Thành Phố xem xét quyết định. Rất mong các cổ đông lớn có mối quan hệ cũng như định hướng phù hợp thì hỗ trợ HĐQT và Ban điều hành để thúc đẩy tiến độ gia hạn đất được nhanh hơn.

## **7. Ông Phạm Quốc Anh**

Ban điều hành thường xuyên nhận được sự hỗ trợ của HĐQT Công ty (như anh Phong, anh Cường) trong quá trình thực hiện các thủ tục gia hạn đất. Hiện nay, tình hình gia hạn đất và các thủ tục liên quan đến đất tại Hà Nội rất phức tạp và gặp nhiều khó khăn. Có thể xảy ra 2 trường hợp: Hoặc không gia hạn được hoặc phải gia hạn theo quy hoạch chung của Thành phố.

Liên quan đến việc này, Công ty đã lập Phương án theo quy hoạch gắn với ngành nghề chính để trình UBND TP. Hà Nội xem xét quyết định, trong đó phương án sử dụng đất chia làm 3 giai đoạn:

+ 5 năm đầu tiên sau khi gian hạn thời gian thuê đất là để hoàn thành các bước tiếp theo, hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết;

+ Lập dự án và xây dựng, phát triển khu hỗn hợp kinh doanh gắn với ngành nghề chính;

+ Duy trì và phát triển dự án đã thực hiện.

## 8. Cổ đông Trần Minh Hà

Tôi đại diện trên 525 nghìn cổ phần ủy quyền. Tôi không có ý chỉ trích, chê hay phê bình. Nhưng tôi là người có mặt đầu tiên ở Công ty, tôi rất tâm huyết và là nhân chứng lịch sử của Công ty từ đầu cho đến bây giờ. Xuất phát từ tâm huyết tôi tâm sự đề trao đổi với HĐQT, Ban điều hành Công ty. Chưa bao giờ Công ty không có lãi từ ngày thành lập đến giờ. Về doanh thu, các chỉ tiêu chỉ đạt 40%-50% liệu đã là đầy chưa? Công ty đã cố gắng chưa? Công ty cần đi quan hệ, mang hợp đồng về cho cán bộ nhân viên làm. Toàn Công ty lỗ, nhưng Chi Nhánh có lãi là mừng, nhưng lãi đó đã khai thác hết chưa? có xứng với tài sản đầu tư chưa?

Tôi đồng ý dịch Covid gây ảnh hưởng khó khăn. Nhưng thủy sản là hàng thiết yếu, sao không mở rộng kinh doanh, sản xuất thủy sản nội địa trong nước.

+ Đề nghị chia cổ tức của số lợi nhuận 2,2 tỷ năm 2021

+ Đề nghị xử lý dứt điểm nợ xấu hơn 14 tỷ dự phòng từ năm 2010. Năm 2010 lãi hơn 25 tỷ, chia cổ tức 15 tỷ còn lại dự phòng lô thép. Chỉ cần họp HĐQT, Ban điều hành và BKS ra Biên bản thống nhất xử lý. Trong BCTC ghi thời gian hơn “3 năm” nhưng thực tế là 12-13 năm rồi. Không chấp nhận năm nào cũng ghi trong báo cáo tài chính như vậy mà không xử lý nợ xấu cho “đẹp” báo cáo tài chính.

- Về tài sản: Đất tại Ngụ Như Kon Tum

Đó là 1 chuỗi thời gian dài mà Công ty bỏ qua nhiều cơ hội. Ban điều hành đã rất cố gắng nhưng chúng tôi muốn kết quả cuối cùng thật nhanh. Chúng tôi trông chờ cổ tức ở đây. Trách nhiệm và nhiệm vụ số 1 là gia hạn. Cần tập trung, dồn sức để làm, trách nhau không giải quyết được đâu.

Cổ phiếu VPB bán rồi. Đây là nguồn cổ đông trông chờ tiền cổ tức. Mà Công ty không có nên họ rất buồn và thấy khó hiểu. Họ cho rằng Công ty chưa cố gắng và bỏ qua nhiều cơ hội

- Về các Báo cáo: Rà soát xem lại báo cáo HĐQT số liệu chênh lệch với BCTC. Đề nghị số liệu Phải giống nhau không có sự khác biệt được khi trình UBCKNN. Năm 2021 Cty đã cố gắng cắt giảm chi tiêu nhiều là sự cố gắng đáng ghi nhận. Nhưng Chi phí chi cho thù lao HĐQT, BKS, Ban điều hành tôi tính gần 4 tỷ thì con số này hợp lý chưa? Cần rút kinh nghiệm và điều chỉnh cho năm tới



- Về kế hoạch 2022: Lợi nhuận 1,8 tỷ không phải đòn bẩy, không tạo áp lực cho cán bộ công nhân viên dựa trên với tài sản của Công ty như này đã tương xứng chưa. Đề nghị BKS xem xét cho ý kiến và dành thời gian nhiều hơn cho Ban điều hành, tham gia cùng HĐQT, Ban điều hành để có các hoạt động kinh doanh, có công việc.

- Về điều lệ: Nếu các quy định 65% theo luật phù hợp với các DN khác thì ở Công ty mình khác do cổ đông Nhà nước đã nắm giữ 60% việc này tôi đồng ý với ý kiến của cổ đông Cường. Chúng ta nên xem xét lại có thể tại Đại hội này chưa xem xét được thì xin ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường quyết định để đảm bảo lợi ích hài hòa giữa cổ đông Nhà nước và cổ đông nhỏ lẻ.

- Ban điều hành cố gắng hơn nữa và tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính của Công ty, việc gia hạn đất cũng phải cố gắng.

- Cơ sở nộp tiền thuê đất là Hợp đồng, tại sao không có Hợp đồng vẫn nộp thuế từ năm 2015 đến năm 2022 thì Luật có công nhận không?

#### **9. Ông Mai Xuân Phong**

- Gia hạn đất là 5 năm không phải 2 năm

- Lương Ban điều hành, HĐQT có 1 phần thu nhập từ năm 2020 chuyển sang.

- Về số liệu Báo cáo HĐQT và Báo cáo tài chính có sự chưa thống nhất: đề nghị Phòng Kinh tế tài chính xem lại.

- Về sản xuất kinh doanh: Nếu không gia hạn lô đất thì từ năm nay chắc chắn sẽ lỗ vì tiền thuê đất 11,4 tỷ rất cao. Các phòng kinh doanh đa phần có lãi, toàn Công ty lỗ vì tiền thuê đất.

- Chúng ta cần tập trung gia hạn thuê đất, cổ đông Hà, cổ đông Sáng có mối quan hệ giúp cho Ban điều hành rút ngắn việc gia hạn thuê đất.

- Việc kinh doanh thương mại là rủi ro rất lớn. Cổ đông lớn Seaprodex đề nghị tập trung đầu tư và phát triển vào ngành nghề kinh doanh chính.

- Thoái vốn là việc của nhà nước, chúng ta cần cố gắng tập trung vào hoạt động SXKD để có thu nhập tốt cho cán bộ công nhân viên và cũng mang lại lợi nhuận cho Công ty.

#### **10. Ông Phạm Quốc Anh:**

- Về việc xử lý nợ xấu: Đơn vị Kiểm toán kiên quyết đề nghị giữ nguyên nội dung cho đến khi có kết luận của cơ quan điều tra.

- Một phần thu nhập của Ban điều hành, thù lao HĐQT năm 2021 tại Báo cáo tài chính là từ năm 2020 chuyển sang.

- Về gia hạn thuê đất: Nghĩa vụ nộp tiền thuê đất là nghĩa vụ bắt buộc đối với các đơn vị đang thuê đất của Thành phố. Để hoàn thành các thủ tục về đất Sở Tài nguyên và Môi trường luôn yêu cầu phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong bộ hồ sơ xin gia hạn.

*\*\* Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Bà Trần Thị Hiền đọc Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông bổ sung tham dự Đại hội. Vào lúc 10 giờ 45 phút, ngày 18/4/2022. Tổng số có 31 cổ đông và người nhận ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.654.464 cổ phần chiếm 96,54 % vốn điều lệ Công ty.*

#### **IV. Biểu quyết các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:**

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 2021**

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 9.640.464 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99.85% 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: 14.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,15 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

##### **2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021**

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 9.640.464 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99.85% 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: 14.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0.15% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

##### **3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán**

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 6.116.577 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 63.35% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 525.670 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 5.45% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 3.012.217 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 31.2% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

##### **4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 9.081.274 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 94.06% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 564.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 5.86% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 8.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0.08% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

##### **5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**



- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 9.012.578 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 93.35% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 564.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 5.85% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 76.896 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0.8% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

#### **6. Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022**

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 9.609.944 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99.54% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 8.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0.09% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 35.720 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0.37% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

#### **7. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022**

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 9.640.464 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99.85% 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: 14.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0.15% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

#### **8. Thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty**

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 6.106.577 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 63.25% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 3.537.687 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 36.64% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 10.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0.11% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

#### **9. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty**

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 6.111.577 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 63.30% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 2.972.697 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 30.79% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 570.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 5.91% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

#### **10. Thông qua toàn văn Quy chế Hoạt động của HĐQT của Công ty**

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 6.111.577 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 63.30% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 3.003.217 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 31.11% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 536.970 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 5.59% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

#### **11. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của BKS Công ty**

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 6.111.577 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 63.30% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 3.003.217 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 31,11 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 539.670 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 5,59% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

#### **V. Bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2022 – 2026:**

##### **1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.**

Ông Mai Xuân Phong thay mặt chủ tọa đoàn trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

+ Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 9.654.464 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.

Không có thêm cổ đông/nhóm cổ đông nào ứng cử thêm vào HĐQT và BKS.

*(Biên bản kiểm phiếu số 03)*

##### **2. Thông qua danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026**

Ông Mai Xuân Phong xin ý kiến Đại hội để thông qua danh sách 05 ứng bầu thành viên HĐQT; 03 ứng viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2022 – 2026.

##### **- Danh sách các ứng viên bầu Thành viên HĐQT:**

1. Ông Mai Xuân Phong



2. Ông Phạm Quốc Anh
3. Ông Nguyễn Thành Trung
4. Ông Nguyễn Phú Cường
5. Bà Trần Thị Hiền

**- Danh sách ứng viên bầu thành viên BKS:**

1. Bà Vũ Thị Hồng Gấm
2. Ông Lưu Mạnh Cường
3. Ông Lê Mạnh Hùng

Đại Hội thông qua Danh sách như trên bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

+ Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 9.654.464 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)*

**VI. Bỏ phiếu, công bố Biên bản kiểm phiếu và kết quả trúng cử**

Bà Vũ Thị Phương Nga – Trưởng Ban Kiểm phiếu điều hành việc bỏ phiếu bầu cử và công bố kết quả trúng cử bầu Thành viên HĐQT và BKS.

**1. Công bố danh sách các ứng viên trúng cử bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2022 – 2026 và kết quả bầu cử:**

*(Biên bản kiểm phiếu số 04)*

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số điểm bầu chọn	Số cổ phần bầu chọn	Tỷ lệ (%)
1	Ông Mai Xuân Phong	12.247.977		25,37
2	Ông Phạm Quốc Anh	7.592.977		15,73
3	Ông Nguyễn Thành Trung	10.074.977		20,87
4	Ông Nguyễn Phú Cường	8.134.582		16,85
5	Bà Trần Thị Hiền	10.221.807		21,18

**2. Công bố danh sách các ứng viên trúng cử bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026 và kết quả bầu cử:**

*(Biên bản kiểm phiếu số 05)*

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số điểm bầu chọn	Số cổ phần bầu chọn	Tỷ lệ (%)
1	Bà Vũ Thị Hồng Gấm	10.412.277		35,95
2	Ông Lưu Mạnh Cường	7.595.077		26,22
3	Ông Lê Mạnh Hùng	10.956.038		37,83

**3. Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2022 – 2026 Công ty đã tổ chức buổi họp ngay sau khi trúng cử tại Đại Hội để thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS như sau:**

- Ông Mai Xuân Phong làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ năm 2022 – 2026.
- Ông Nguyễn Phú Cường làm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ năm 2022 – 2026.
- Bà Vũ Thị Hồng Gấm làm Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ năm 2022 – 2026.

Đại hội ra mắt Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT và BKS mới.

#### **VII. 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 2022 của Công ty

Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

+ Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 9.654.464 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 06)*

Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

+ Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 9.654.464 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 06)*

#### **VIII. Bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:**



Ông Mai Xuân Phong thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội, kết thúc vào lúc 12 giờ 50 phút ngày 18/04/2022.

Biên bản này gồm 15 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**