

Số: 60/2024/BBH ĐHĐCĐ - CADO

Cà Mau, ngày 17 tháng 7 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 Cùng, 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 17 tháng 7 năm 2024.

Địa điểm họp: Hội trường Công ty - Ấp Đầm Cùng, 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 : 1.887 Cổ đông, trong đó có 5 tổ chức và 1.882 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 : 1.887 cổ đông ;

- Số cổ đông hiện hữu và đại diện ủy quyền là : 04 cổ đông đại diện cho 11.041.685 cổ phần tham dự đại hội chiếm tỷ lệ 53,0853%.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 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 và là người đại diện theo pháp luật của Công ty – 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 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS và Ban Giám đốc năm 2023 ; kế hoạch thù lao HĐQT, BKS và Ban Giám đốc năm 2024 ;

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 2023, kế hoạch 2024 và thông qua phương hướng hoạt động mới của công ty

- 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Cụ thể là :

- 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 suất 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:

Ngân hàng	Dư nợ gốc (đồng)	Dư nợ lãi (đồng)	Ghi chú
1. Agribank Cà Mau	128.727.210.533	144.774.810.683	Đến ngày 31/12/2023
2. Vietcombank Cà Mau	39.194.360.388	59.423.836.308	Đến ngày 31/12/2023
3. VDB CN KV Minh Hải	95.421.701.154	501.188.200.292	Đến ngày 31/12/2023
4. BIDV Cà Mau	107.335.866.947	213.944.399.175	Đến ngày 31/12/2023
5. MB CN Chợ lớn	62.976.404.200	24.981.899.802	Đến ngày 31/12/2017
6. Sacombank CN Cà Mau		5.038.031.056	Đến ngày 09/01/2015
TỔNG CỘNG	433.655.543.222	949.351.177.316	

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

Khách hàng	Dư nợ (đồng)	Ghi chú
1. Bảo hiểm XH, BHYT, BHTN, BHTNLD và Kinh phí công đoàn	26.107.452.157	Có bao gồm lãi và đang thực hiện trả dần

2. Khách hàng cung ứng vật tư, nguyên liệu phát sinh từ trước 31/12/2017	22.442.213.109	Không có hồ sơ và không khả năng chi trả
3. Khách hàng phát sinh công nợ trong SX KD đến hết 31/12/2023	1.634.790.850	Hiện đang trong quá trình hợp tác KD nên vẫn tiến hành chi trả nợ
4. Người mua trả tiền trước, phát sinh trước 31/12/2017	138.368.089	Không có hồ sơ và không khả năng chi trả
Tổng cộng	50.322.824.205	

• 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.

Đại hội bỏ phiếu thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

Kết quả thông qua :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 11.041.685 cổ phần. Trong đó:
 - + Đồng ý: 11.041.685/11.041.685 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 2024. 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 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.

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: 11.041.685 cổ phần. Trong đó:
 - + Đồng ý: 11.041.685/11.041.685 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 2023

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 2023 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	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

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 2023.

Kết quả thông qua :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 11.041.685 cổ phần. Trong đó:
 - + Đồng ý: 11.041.685/11.041.685 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 2024

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 2024 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:	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.

Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương Ban TGD, lương BGD năm 2024.

Kết quả thông qua :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 11.041.685 cổ phần. Trong đó:
 - + Đồng ý: 11.041.685/11.041.685 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 phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội mà không có ý kiến khác.

Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày, ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty kết thúc chương trình nghị sự.

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

Đại hội bế mạc lúc 11 Giờ 45 phút, Ngày 17/7/2024.

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
(Nhân ủy quyền của ông
Trần Hồng Giang và ông
Sâm Huy Bình)


Nguyễn Chí Nam
Trần Thanh Bằng