

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

MOG. Θ ★ M.S.D.N. 17

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-TSHN-HĐQT ngày 25/02/2021; Nghị quyết số 63/NQ-TSHN-HĐQT ngày 26/3/2021 và Thông báo mời họp số 66/GM-TSHN-HĐQT ngày 26/3/2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty.

- 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.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, bà Trần Thị Hiền đọc Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. Vào lúc 8:50 sáng ngày 20/04/2021, Tổng số có 41 cổ đông và người nhận ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.123.794 cổ phần chiếm 91,24 % vốn điều lệ Công ty. Cuộc họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện để được tiến hành hợp pháp và hợp lệ.

3. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm có:

- Ông Mai Xuân Phong, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Nguyễn Phú Cường, Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Phạm Quốc Anh, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

4. Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội, cử Ban thư ký Đại hội gồm 02 người:

- Bà Đặng Thị Thơi - Trưởng Ban;
- Bà Thiều Thị Thanh Thúy - Thành viên.

5. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Bà Vũ Thị Phương Nga - Trưởng ban;
- Bà Hoàng Thị Thu Trà - Thành viên;
- Ông Lê Anh Tuấn - Thành viên.

6. Thông qua chương trình Đại hội.

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

8. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát (BKS).

Đại hội thông qua 100% đồng ý các mục 4,5,6,7,8 nêu trên bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết (*Biên bản kiểm phiếu số 01*).

II. Các báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

1. Ông **Phạm Quốc Anh**, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty năm 2020 và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021. Các chỉ tiêu chủ yếu về kết quả SXKD năm 2020 như sau:

- Tổng doanh thu: 167 tỷ đồng đạt 70% so với kế hoạch;
- Doanh số Xuất nhập khẩu và Kinh doanh dịch vụ: 11,991 triệu USD;
- Sản lượng sản xuất chế biến: 292,68 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 33,17 tỷ đồng đạt 221% so với kế hoạch.

2. Ông **Nguyễn Thành Trung**, Trưởng BKS Công ty, thay mặt BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020; Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn và thuê Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 của Công ty trên cơ sở đề xuất của BKS; Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của BKS Công ty.

3. Ông **Phạm Quốc Anh**, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày 04 Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ:

3.1. Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ về thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán theo Báo cáo kiểm toán số: 32/2021/BCKT-EAV ngày 05/3/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam; *xyb*

3.2. Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
I	Số dư lợi nhuận sau thuế năm 2019	421.382.866
II	Lợi nhuận năm 2020	
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2020	33.172.637.198
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	28.471.379.760
3	Phân phối lợi nhuận năm 2020	22.200.000.000
3.1	Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền 8%/mệnh giá cổ phần	8.000.000.000
3.2	Chi trả tiếp cổ tức năm 2020 bằng tiền 12%/mệnh giá cổ phần	12.000.000.000
3.3	Chi thưởng HĐQT và BKS (khoảng 2% LNST)	550.000.000
3.4	Chi thưởng Ban điều hành (khoảng 1% LNST)	250.000.000
3.5	Trích quỹ KTPL công ty (khoảng 5% LNST)	1.400.000.000
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2021	6.692.762.626

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chia cổ tức bằng tiền;

- Giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ hiệu quả công việc của từng Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành để phân phối mức thưởng.

3.3. Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	375
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	8,0
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10

3.4. Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ về việc chi trả lương, thù lao và chi trả khác đối với HĐQT và BKS năm 2021 tối đa là **880.503.500 đồng** (Tám trăm tám mươi triệu năm trăm linh ba nghìn năm trăm đồng), trong đó:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền
1	Tổng thù lao	Đồng	474.000.000
2	Tổng lương và các chi trả khác	Đồng	406.503.500
	Cộng		880.503.500

Mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách sẽ được chi trả theo quý và chi vào tháng giữa quý. Riêng mức lương và các chi trả khác đối với Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách sẽ được chi hàng tháng và được thực hiện vào thời gian như người lao động tại Công ty.

4. Ông **Lê Văn Toàn**, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày 09 Tờ trình của HĐQT tại Đại hội: *ph*

4.1. Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ về Thông qua toàn văn sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;

4.2. Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ về Thông qua toàn văn sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;

4.3. Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ về Thông qua toàn văn sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;

4.4. Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 đối với Ông Trần Mạnh Hữu kể từ ngày 20/4/2021;

4.5. Tờ trình số 07A/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 đối với Ông Nguyễn Thành Trung kể từ ngày 20/4/2021;

4.6. Tờ trình số 07B/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 đối với Ông Lê Vĩnh Hòa kể từ ngày 20/4/2021;

4.7. Tờ trình số 13/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 đối với Ông Phạm Trọng Vinh kể từ ngày 20/4/2021;

4.8. Tờ trình số 12/TTr-ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 để thay thế cho thành viên được miễn nhiệm;

4.9. Tờ trình số 14/TTr-ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung 03 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 để thay thế cho thành viên được miễn nhiệm.

(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 2021:

1. Cổ đông Phạm Trọng Vinh:

Qua nghe Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, BKS về cơ bản tôi nhất trí với các nội dung đã đưa ra.

- Về hoạt động SXKD và kế hoạch năm 2021 tôi có một số vấn đề như sau: Năm 2020 do nguyên nhân khách quan ảnh hưởng dịch COVID không những ảnh hưởng đối với Công ty, mà đối với tất cả các doanh nghiệp trong nước cũng như trên thế giới mà Công ty đạt được kết quả như vậy là sự cố gắng phấn đấu của HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty và các đơn vị thành viên.

- Năm 2020 ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch là 240 tỷ đồng, chúng ta đạt 167 tỷ chưa được 70%. Nếu so với những năm trước nữa thì tỷ lệ này giảm sút lớn. Trong điều hành có đặt vấn đề giảm bớt kinh doanh vật tư vì rủi ro, thì năm 2020 vật tư kế hoạch là 150 tỷ nhưng cũng chỉ đạt 34 tỷ, còn lại ở các Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Nam Định doanh thu cũng chỉ trên 14 tỷ, còn tất cả đều dưới 10 tỷ. Chi nhánh Hồ Chí Minh và Chi nhánh Quảng Ninh nhiều năm không hoạt động gì, chắc còn vấn đề liên quan đến công nợ mà không xử lý được.

- Về kế hoạch năm 2021 mà HĐQT và Ban Tổng giám đốc xây dựng doanh thu năm 2021 là 375 tỷ nếu so với việc thực hiện của năm 2020 là tăng trên 220%. Tôi cho rằng

THÔNG TIN

đây là điều không tưởng. Đề nghị HĐQT và ban Tổng giám đốc giải trình rõ doanh thu này gồm những gì để đạt được 375 tỷ.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận: Trên báo cáo bảng cân đối kế toán vốn lưu động của công ty lớn: có khoảng 115 tỷ đang gửi có kỳ hạn ở Ngân hàng. Với số vốn này nếu không hoạt động gì chỉ gửi Ngân hàng cũng đem lại lợi nhuận 5 tỷ đồng 1 năm. Với tốc độ quay vòng hơn 100 tỷ này 1 năm quay 3 vòng thì chúng ta có doanh thu trên 300 tỷ không cần vay vốn ngân hàng nữa. Hoạt động hiện tại của Công ty và giảm bớt việc kinh doanh vật tư thì với số vốn hơn 100 tỷ đủ đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty, không phải đi vay Ngân hàng, không có chi phí lãi vay ngân hàng. Vì vậy chỉ tiêu lợi nhuận 8 tỷ là thấp.

- Về các quy chế: Tôi đồng ý các Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, Quy chế hoạt động của BKS của Công ty.

- Về Điều lệ Công ty: Tất cả các doanh nghiệp đều căn cứ vào bản Điều lệ mẫu để làm hướng dẫn xây dựng Điều lệ nhưng phải căn cứ vào tình hình cụ thể thực tế của doanh nghiệp.

- Về cơ cấu thành phần HĐQT, BKS: 5 Thành viên HĐQT, 3 Thành viên BKS. Đối với phần vốn nhà nước trên 50% nên có 3 Thành viên HĐQT và 2 Thành viên BKS. Phần vốn còn lại của cổ đông bên ngoài được giới thiệu 2 Thành viên HĐQT và 1 Thành viên BKS bên ngoài để đảm bảo khách quan.

2. Cổ đông Lê Viết Hải:

- Trong báo cáo kết quả SXKD, Doanh thu tài chính có khoản cổ phiếu VP Bank, số lượng 1,5 triệu cổ phiếu bán thu về 36 tỷ mức giá 24-25. Bây giờ giá hiện tại lên rất cao ở mức giá 50, thiệt hại khá lớn. Nếu giá 50 tương đương khoảng 75 tỷ, bán thu 36 tỷ thiệt hại khá lớn khoảng 40 tỷ. Trong khi đó tiền mặt khá nhiều, cho hỏi vì sao đưa ra quyết định bán tại thời điểm đây và ai là người chịu trách nhiệm? Nếu so với mặt bằng chung của thị trường chứng khoán thời điểm đó cổ phiếu ngân hàng rất nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp người ta lại mua vào.

- Về khu đất ở Nhân Chính: Trong Đại hội năm ngoái đã yêu cầu chấm dứt các hoạt động đến năm nay vẫn còn dây dưa khá nhiều, vậy Công ty định hướng như thế nào, đề nghị dứt điểm chuyện này.

3. Cổ đông Nguyễn Anh Tuấn:

- Với những tài sản và lợi thế mà Công ty đang có thì doanh thu khoảng 300 tỷ và lợi nhuận 6 tỷ đồng là thấp và Công ty nên xem lại.

- Ban điều hành cần có kế hoạch kinh doanh tốt trình HĐQT phê duyệt sau đó trình HĐQT.

- Công ty xem bộ phận nào lỗ, hoạt động nào lỗ thì bán cắt lỗ.

- Các cổ đông khác có ý kiến về việc mua cổ phiếu, bán cổ phiếu, thì theo tôi tùy thời điểm và thị trường.

- Công ty đang có lượng tiền mặt lớn để gửi Ngân hàng thì cổ đông không ai muốn mà nên dùng đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi để sinh lời.

- Hiện tại Công ty vẫn đang tập trung xây dựng kế hoạch từng năm, năm sau không khác nhiều so với năm trước mà quan trọng là chưa thấy có định hướng dài hạn từ 5 năm – 10 năm để tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi. Như Tôi thấy trong báo cáo thì đã có thay đổi trong Ban điều hành, vậy Ban điều hành cũ có vấn đề gì mà phải thay. Vậy, nếu năm sau kinh doanh không tốt thì sẽ như thế nào? Ban điều hành Công ty nên nghiên cứu đưa ra định hướng dài hạn hơn, nếu làm tốt thì thưởng mà không được thì HĐQT mạnh dạn nghiên cứu tìm người ngoài vào để kinh doanh tốt lên chứ không nên theo hướng bổ nhiệm người trong nhà nước. Chúng ta không nên cứ hài lòng với nhau về kết quả kinh doanh hàng năm mặc dù còn thấp mà phải nhìn vào thực tế để thay đổi cho cái chung chứ không phải cho cá nhân của riêng ai.

4. Ông Phạm Quốc Anh:

- Doanh thu kế hoạch năm 2021 như tại Tờ trình thì các cổ đông có những ý kiến khác nhau, cổ đông có ý kiến là quá cao và có cổ đông thì có ý kiến là thấp.

- Tôi rất ghi nhận và đồng ý với ý kiến của cổ đông Nguyễn Anh Tuấn về việc xây dựng kế hoạch dài hạn của Công ty. Ban điều hành Công ty luôn trăn trở và vẫn đang từng bước xây dựng một kế hoạch dài hạn từ 05 năm đến 10 năm căn cứ trên các lợi thế khách quan và chủ quan. Mục tiêu vẫn là tập trung nghiên cứu và phát triển ngành nghề cốt lõi gắn liền với tên tuổi của Công ty là hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, gia công chế biến thủy sản. Phương án được xây dựng như thế nào, hiệu quả như thế nào, lộ trình như thế nào thì Ban điều hành rất mong muốn sẽ báo cáo cổ đông vào một thời điểm phù hợp.

- Công ty sẽ tiếp tục tập trung định hướng vào hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, gia công, chế biến thủy sản xuất khẩu và mở rộng sang sản xuất, gia công, chế biến cho thị trường nội địa. Đồng thời, sẽ tìm kiếm thêm khách hàng, mở rộng cửa hàng và các lĩnh vực hậu cần như kho lạnh, vận tải; đa dạng sản phẩm cũng như đối tác nước ngoài để kịp thời theo xu hướng tiềm năng của ngành thủy sản trong thời gian tới, nhất là khi Việt Nam tham gia vào các hiệp định thương mại song phương và đa phương với mức lãi suất ưu đãi.

- Mặc dù có lợi thế về vốn, Ban điều hành Công ty lập kế hoạch hiện nay trên cơ sở các điều kiện thực tế của thị trường, dựa trên các điều kiện khách quan và nội tại của Công ty, xây dựng kế hoạch ngắn hạn 1 năm trên cơ sở vừa đảm bảo tính hiệu quả và an toàn vốn của cổ đông giao.

- Trong 375 tỷ đồng kế hoạch được xây dựng trên cơ sở xây dựng kế hoạch tại các Chi nhánh và Văn phòng Công ty, trong đó tập trung vào kế hoạch xuất khẩu thủy hải sản doanh thu khoảng 170 tỷ đồng và duy trì hiệu quả hoạt động tại các Chi nhánh. Chi nhánh Hà Nội không có đóng góp về lợi nhuận, Chi nhánh Nam Định dự kiến kế hoạch lợi nhuận 1 tỷ đồng và Chi nhánh Hải phòng là 250 triệu đồng. Ban điều hành Công ty ưu tiên tối đa hóa lợi nhuận để đảm bảo tính hiệu quả.

- Hiện nay, tổng số tiền thuế đất phải trả của Công ty khoảng 18 tỷ đồng, chưa tính đến các chi phí vận hành liên quan đến trong khi không phát sinh doanh thu. Đối với phần tiền gửi tại Ngân hàng, Ban điều hành Công ty cũng phải tính toán sao cho hiệu quả và an toàn, bình quân doanh thu chỉ khoảng 5 tỷ đồng từ hoạt động lãi tiền gửi.

5. Ông Mai Xuân Phong

- Theo phương án cổ phần hóa Công ty năm 2007, Công ty sẽ thực hiện lộ trình thoái vốn mà Tổng Công ty không cần nắm cổ phần chi phối sau đó. Đối với Tổng Công ty tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa của Tổng Công ty thì sau 01 năm khi về SCIC sẽ thực hiện việc thoái vốn. Nhưng hiện vấn đề thoái vốn vẫn chưa được thực hiện ở Tổng Công ty nên làm gì cũng bị bó buộc do chính sách chưa rõ ràng, từ đó các doanh nghiệp có vốn chi phối của Tổng Công ty cũng đều bị ảnh hưởng

- Mục tiêu của HĐQT là tập trung vào SXKD chính và quyết tâm gia hạn được hợp đồng thuê đất Nhân chính. HĐQT cũng vừa phê duyệt phương án sử dụng đất để trình Sở Tài Nguyên và Môi trường TP. Hà Nội xem xét ra hạn.

- Về bán cổ phiếu VPB:

- Cổ phần này Công ty đã mua từ năm 2008 là khoản đầu tư đã lâu và là cổ phần ngoài ngành nghề kinh doanh chính của Công ty. Năm 2012 Chính phủ đã có Nghị quyết yêu cầu thoái vốn các cổ phần ngoài ngành để tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính của Công ty. Việc bán cổ phần này chúng tôi đã thực hiện quy trình chặt chẽ về bán cổ phần theo quy định, tuy nhiên thị trường chứng khoán Việt Nam khó dự đoán.

- Về việc ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS theo dự thảo Điều lệ: Hiện nay Cổ đông Tổng Công ty đang có 3 thành viên HĐQT, 2 thành viên BKS. Hướng tới năm sau là Đại hội nhiệm kỳ chắc Tổng Công ty vẫn duy trì số thành viên HĐQT, thành viên BKS theo tỷ lệ của mình.

6. Cổ đông Ông Đặng Văn Sáng

- Là cổ đông đã tham gia ĐHĐCĐ của Công ty từ nhiều năm nay.

- Về nhân sự: yếu tố con người là rất quan trọng. Với cơ sở vật chất và đồng vốn của Công ty như thế, HĐQT nghiên cứu thuê 1 người xứng tầm hoặc chọn trong cổ đông bên ngoài hay lựa chọn những cán bộ cũ có kinh nghiệm (như chị Minh Hà cũng có thời gian dài làm Tổng giám đốc của Công ty và phát triển huy hoàng), có năng lực, khả năng để điều hành Công ty nhằm phát huy những thế mạnh sẵn có chưa được sử dụng nhiều năm nay, nhất là trong bối cảnh Doanh thu năm nay còn đi xuống.

- Khu đất Ngụ Như Kon Tum; Tôi đi họp rất nhiều lần, anh Phong điều hành mấy phiên họp lúc nào cũng thấy gia hạn nhưng đến nay vẫn chưa dứt điểm. HĐQT hoặc Ban điều hành nên giao khoán cho 1 người trong 01 năm hoặc 06 tháng các anh phải thực hiện cho xong. Chúng tôi chờ đợi hết năm này đến năm khác, một mối quá rồi, các anh cũng phải chú ý việc này. Năm nay các anh khoán cho ai, khoán cho lãnh đạo nào, phó hay trưởng để làm dứt điểm việc đó. Tôi làm về bất động sản, mỗi lần để gia hạn hợp đồng hoặc mặt bằng đa số các ban ngành, Sở Tài nguyên, Thanh tra xuống bao giờ cũng cần mặt bằng sạch. Nếu các anh còn cho thuê tiếp thì các anh vướng vào quy chế và người ta sẽ không công nhận. Anh Phong Chủ tịch và Ban điều hành lưu ý phải giải phóng sạch sẽ toàn bộ đơn vị thuê ở đây để có mặt bằng sạch, các ban ngành xuống kiểm tra mới ký

duyet cho Công ty. Rất mong việc ra hạn khu đất Ngụ Như Kon Tum phải có thời hạn cụ thể, giải quyết triệt để. Nếu không gia hạn được thì cơ quan Nhà nước phải có lý do cụ thể.

- Cổ phiếu VPB, theo dõi 2 hôm nay thấy giá lên đến 49,5 định hôm nay đề nghị HĐQT bán vì là cơ hội vàng. Đến mới biết đã bán nên rất tiếc. Qua rất nhiều đời Chủ tịch, từ đời chú Bảo, ông Hoài, ông Tâm chưa ai dám quyết định bán cổ phiếu này cả. Đời này các anh quyết định bán nhanh quá không biết các anh họp HĐQT đã quyết chưa? Đã thông qua chưa hay dựa vào yếu tố gì để quyết định bán cổ phiếu này. Ví dụ anh Phong nói bán cổ phiếu đi để dùng vốn cho SXKD nhưng vốn mình đang thừa mình bán làm gì. Trong khi đó cổ phiếu chia cổ tức cao và ngân hàng đó là 1 trong những ngân hàng rất mạnh. Các anh bán như thế là quyết định hơi vội vàng và tôi rất tiếc.

- Việc thoái vốn Nhà nước đề nghị không bàn nữa vì theo quy định của Nhà nước. Cổ phần bên ngoài của chúng tôi chiếm khoảng 40%, các anh đại diện cho Nhà nước 60% thì hai bên phải kết hợp với nhau để hoạt động làm sao cho tốt, bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư. Các anh đại diện cho Nhà nước bảo vệ tiền cho Nhà nước, nhưng cần sự kết hợp để tìm ra Ban Điều hành có tầm. Tôi làm doanh nghiệp, phải đi vay ngân hàng để đầu tư, Công ty có tiền lại đi gửi ngân hàng, tôi thấy hơi lãng phí nguồn vốn. Nếu một Ban điều hành mà gửi cả trăm tỷ vào ngân hàng thì Ban điều hành đó cần cân nhắc lại, HĐQT các anh cần xem xét. Tôi thấy thời cô Minh Hà làm TGD là thời kỳ huy hoàng nhất của công ty thủy sản. Các anh nên mời hoặc thuê lại vì tôi thấy cô là người có năng lực. Tôi cũng làm thủy sản và hiện đã phát triển từ 2 ô tô và 10 công nhân lên đến 30 ô tô và 150 công nhân, lương không ai dưới 20 triệu. Các anh có vị thế, điều kiện vốn như thế bây giờ lại thấy đi xuống. Các anh cần xem xét lại kế hoạch dài hạn, kế hoạch ngắn hạn và yếu tố con người. Kế hoạch phải thể hiện được cái tầm để các cổ đông tin tưởng nhìn vào.

7. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Phú Cường:

Tôi công tác và tham gia Công ty từ rất lâu. Thứ nhất, tôi đồng ý với ý kiến của cổ đông Tuấn, đối với một Công ty cần xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn. Tuy nhiên, do đặc thù của Công ty mình, hiện nay, trong HĐQT mỗi tôi có vốn cá nhân, các thành viên HĐQT khác thì không có, chỉ đại diện vốn Nhà nước. Thứ hai, Nhà nước đang tập trung thoái vốn nên việc bàn về chiến lược đúng về lý thuyết tuy nhiên thực tế Công ty mình khác. Quan điểm của tôi rất rõ, trong khi chờ Nhà nước thoái vốn, chúng ta cần phải bảo vệ tài sản của các cổ đông, không làm mất đi trong khi chưa phát triển được. Công ty chúng ta có mấy vấn đề:

Thứ nhất kết quả hoạt động SXKD, lợi nhuận 6 tỷ trên chỉ tiêu 15 tỷ. Năm ngoái đạt 15 tỷ. Chỉ đạt được 6 tỷ có nhiều lý do. Qua Báo cáo tài chính có mấy điểm:

- Tất cả các lĩnh vực kinh doanh đều giảm sút, có những bộ phận, những Chi nhánh thua lỗ thì giảm thua lỗ nhưng cũng có bộ phận, Chi nhánh tăng thua lỗ, có những khoản chi phí tăng thì lợi nhuận mới giảm. Tôi ở trong HĐQT không tham gia điều hành, theo số liệu, doanh số giảm, lợi nhuận giảm, chi phí tăng, trong đó có những chi phí không nằm trong kế hoạch mà lại vẫn chi, mà không được giải trình và cũng không được trao đổi, tôi đề nghị chấm dứt tình trạng này trong năm 2021.

- **Về cổ phiếu VP Bank:** Chúng ta sai lầm khi quyết định bán cổ phiếu. Tôi là người phản đối. Không thể bây giờ bán rồi lại nói do thị trường khó nắm bắt. Khi đó, tôi đã nói khoản đầu tư này là khoản đầu tư rất hiệu quả, hàng năm chia cổ tức từ 20-30%. VP bank là Công ty sau khi tái cơ cấu là top đầu ngân hàng mà sắp tới VPB sẽ IPO Công ty thuê tài chính thu về lợi nhuận hàng tỷ đô. Hiện nay Công ty mình đang dư vốn gửi ngân hàng, lãi suất chỉ có 4-5 %/ năm. Vậy thì tại sao chúng ta bán cổ phiếu? Bán xong lại lấy tiền đi gửi ngân hàng? Dẫn đến hậu quả nếu so với giá bán hiện nay chúng ta thiệt hại khoảng 40 tỷ. Thiệt hại này thì người quyết định phải chịu trách nhiệm và trong Điều lệ cũng đã quy định rõ về vấn đề này.

- **Về khu đất Nhân Chính:** Đúng là chúng ta cho thuê tài sản trên đất nên Sở Tài nguyên Môi trường và Sở ban ngành không đồng ý gia hạn và báo chí cũng nêu rất nhiều. Ngay từ 2020 tôi đã yêu cầu chấm dứt cho thuê nhưng khi tôi thôi điều hành thì việc đầu tiên các anh lại ký hợp đồng cho thuê và có những đơn vị ký đến vài năm một dẫn đến hậu quả đến ngày 31/12/2020 chúng ta vẫn chưa chấm dứt được hoàn toàn và vừa rồi Sở Tài nguyên Môi trường xuống kiểm tra và phạt. Cơ quan Thuế cũng vậy cũng tính lại giá đất. Tất cả những việc đó không phải ở đâu đâu mà đều do chúng ta cả. Ở đây HĐQT phải chịu trách nhiệm. Tôi cho là rất rõ ràng.

- **Về kế hoạch 2021:** thực tế chúng ta là “vẽ” ra: Kinh doanh thủy sản chúng ta xây dựng 170 tỷ, với nguồn lực, cơ sở hạ tầng, nhà máy của chúng ta như thế này làm sao đạt được. Kinh doanh vật tư năm 2020, thị trường thép rất tốt chúng ta co lại với 30 tỷ, bây giờ chúng ta xây dựng 100 tỷ. Đến hết (31/3) Quý I, chúng ta mới đạt có 22 tỷ, tại Đại hội này, các cổ đông đều là chủ sở hữu Công ty nên tôi cũng phải chia sẻ thật với doanh số này, với bộ máy này và với con người này thì tôi đảm bảo rất khó để thực hiện. Lợi nhuận 8 tỷ cũng vậy, tôi đã nhìn thấy sang năm chúng ta sẽ phải lấy vốn điều lệ ra để trả tiền thuê đất. Cổ tức chúng ta đề ra là 10% thực tế là do lợi nhuận chúng ta để lại là 6 tỷ, và tỷ lệ cổ tức này dự đoán là sẽ không đạt được. Đó là thực trạng của Công ty. Nếu công ty chúng ta không thoái vốn nhanh vẫn những con người này, vẫn bộ máy này thì sẽ mất vốn, và khu đất khả năng bị thành phố rà soát thu hồi lại là chắc chắn. Qua Đại hội này, tôi đề nghị chỗ anh Phong tất nhiên là đã rất tích cực trong việc thoái vốn rồi nhưng tiếp tục phản ánh thực trạng của Công ty để biết rằng không nhanh các anh cũng ngập vào đây mà các cổ đông thì mất vốn. Hy vọng các anh ở đây toàn tâm toàn ý bảo vệ tài sản và bảo vệ đồng vốn của các cổ đông.

8. Ý kiến của cổ đông Trần Minh Hà

- Tôi là một trong những người đầu tiên làm ở Công ty kể từ những ngày đầu thành lập Công ty cho đến bây giờ. Tôi thấy các ý kiến của các cổ đông nhìn chung đều có trách nhiệm và rất tâm huyết.

- Nhận xét chung về Báo cáo HĐQT: vẫn nguyên mô hình nhà nước, không có gì mới. Mặc dù cổ tức chia cao nhất từ trước đến nay, có vui nhưng sâu thẳm thì buồn.

- Thấy rằng Doanh thu rất quan trọng nhưng chúng ta phải thấy được khả năng chúng ta thực hiện như thế nào, có khả thi hay không? Và chúng ta làm cái gì? Phần cơ hội chiếm đến gần 1 trang, nhưng biện pháp, giải pháp thực hiện rất chung chung, đọc không thấy toát lên cái gì khả thi và cũng không hình dung được sẽ làm gì. Năm ngoái do

Covid thị trường xuất khẩu giảm sút và bế tắc rất nhiều doanh nghiệp nhanh chóng chuyển sang nội địa, thị trường nội địa đang rất tiềm năng. Các doanh nghiệp làm xuất khẩu chuyển mạnh sang nội địa nhưng mình vẫn trông chờ vào hoạt động gia công, mà hoạt động gia công thực chất cũng chỉ là làm dịch vụ không phải tự làm, đi làm thuê cho khách hàng nước ngoài. Trong khi cơ sở vật chất như thế tương ứng với việc phát triển thị trường nội địa, bởi vì thị trường nội địa không khó như thị trường xuất khẩu mà cơ sở vật chất của mình lại xuống cấp, người tiêu dùng dễ tính hơn và thị trường VN đang là thị trường phát triển, dân số trẻ, dễ tính. Các nước đang đổ xô bán hàng vào thị trường Việt Nam trong khi mình chỉ nghĩ đến việc đi làm hàng gia công, không nghĩ đến thị trường nội địa. Thị trường nội địa không có nghĩa là mua đầu chợ bán cuối chợ, mà phải tự nghĩ ra sản phẩm, tự tổ chức sản xuất. Tuy doanh số xây dựng thấp nhưng thấy không khả thi vì không nhìn thấy biện pháp thị trường là gì? nhân sự tổ chức? sản phẩm? thì mới có thể tổ chức được sản xuất và đổi mới. Các biện pháp ghi chung chung sẽ không làm được kể cả kế hoạch doanh thu thấp.

- Cổ phiếu: Năm 2008 tôi là người phụ trách mua cổ phiếu này tại thời điểm giá thấp (khủng hoảng kinh tế, tất cả cổ phiếu đều giảm) và đã được HĐQT nhất trí cho mua. Công ty lúc đó không cho bán nhưng lúc nào cũng đề dự phòng giảm giá làm cho lợi nhuận Công ty xuống thấp. Lúc nào cũng trong tình trạng dự phòng giảm giá, kéo thấp xuống hiệu quả của Công ty. Cách đây 03 năm, cổ phiếu VPB đã lên đến trên 50. Tôi cũng đã có ý kiến nên xem xét bán vì chưa bao giờ lên cao như vậy vì hoạt động của VPB lúc đó rất tốt. Nhưng HĐQT cũng có giải thích lúc đó chưa cần sử dụng đến vốn chưa nên bán. Sau đó Công ty cũng không thấy đề xuất bán và tôi cũng thấy hợp lý. Tôi mới biết Công ty bán cổ phiếu từ tháng 7/2020 và tháng 9/2020 đúng lúc Covid đang kinh khủng nhất, cổ phiếu các công ty đều bị giảm, rất đáng tiếc. HĐQT cũng nên suy nghĩ, xem xét, mình chưa dùng đến tiền, vốn 100 tỷ đang gửi ngân hàng, không có dự án mới, chẳng có gì để đầu tư, dư tiền gửi ngân hàng đã là đáng tiếc, vậy mà lại bán rồi gửi ngân hàng tại sao không để? mỗi năm chia lợi nhuận 20%-30% như thế mà lại bán hết luôn trong năm 2020, thật sự đáng tiếc và thấy rằng trách nhiệm thuộc về HĐQT, các anh nên xem xét vấn đề này. Cổ phiếu đã lên như vậy và Covid làm cho giảm xuống thì không có gì phải vội vàng bán đi trong khi vốn chưa cần dùng đến. Bán thế này quá tiếc và thật sự xót ruột. Tôi thấy cần nghiêm túc kiểm điểm việc này.

- Liên quan đến khu đất Nhân Chính: Lần nào ĐHĐCĐ cũng nói đến vấn đề này. Đến giờ Hợp đồng gia hạn đã để quá lâu rồi mà vẫn chưa làm. Vừa rồi nghe các cổ đông nói tôi mới biết người ta cũng yêu cầu dừng không cho thuê nữa để xem xét việc gia hạn mà vẫn làm người ta xuống kiểm tra sẽ ảnh hưởng uy tín và sẽ phạt, ảnh hưởng đến lộ trình, các anh phải nhanh chóng điều chỉnh và cho các cổ đông biết các anh làm đến đâu và cho chúng tôi khung thời gian, thời điểm nào sẽ hoàn thành việc này. Các cổ đông tham gia vào Công ty kỳ vọng vào tài sản bất động sản này nhưng mình không giữ được thì trách nhiệm như thế nào. Khi anh Phong mới lên cũng rất trăn trở vấn đề này vậy nguyên nhân nào dẫn đến bây giờ vẫn chưa gia hạn được các anh cũng nên kiểm điểm lại và phải có động thái, hoạt động quyết liệt hơn và cho chúng tôi biết dự kiến đến khi nào các anh có được gia hạn này. Đến giờ phút này phải rất rõ ràng vì đã quá lâu rồi.

- Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động SXKD và nhân sự của Công ty: tôi thấy chưa bao giờ đồng loạt cả 3 thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm (còn 01 năm nữa đến hạn), không biết có vướng mắc gì ở đây không, chúng tôi băn khoăn và lo. Trách nhiệm của BKS trong việc tham gia vào cùng với HĐQT, Ban điều hành trong việc bán cổ phiếu, xây dựng kế hoạch, tham gia như thế nào, các anh đóng vai trò trung gian để góp ý, tư vấn và có quyền ngăn cản khi Ban Điều hành và HĐQT làm sai. Vậy trách nhiệm như thế nào? Đã làm đến đâu rồi? Để xảy ra tình trạng như thế này thì trách nhiệm của BKS như thế nào?

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 chỉ bằng 50% so với năm trước. Nếu vì Covid, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng thông cảm dừng vì vậy mà bán vội cổ phiếu để tăng lợi nhuận và hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận. Cơ hội để tuột mất đây là Cổ phiếu ngoài ngành, tôi nhất trí với anh Phong nếu đầu tư mới thì không nên đầu tư vào lĩnh vực ngoài ngành nhưng cái này là lịch sử, là quá khứ mà lúc đó Nhà nước chưa có cấm nên đang tốt như thế không phải vội. Vậy vai trò của Ban kiểm soát là như thế nào? Hay thấy tình trạng của Công ty như thế này nghĩ luôn một lúc 03 người. Đọc tài liệu thấy choáng và đặt dấu hỏi tại sao lại như thế? Chia sẻ một số ý kiến với HĐQT. Đề nghị sau cuộc họp ngày hôm nay các anh nên có giải trình, văn bản trả lời các cổ đông với những câu hỏi chúng tôi đặt ra và cho lộ trình điều chỉnh kế hoạch như thế nào để cho thấy mình thực sự đi vào ngành nghề chính, có thực sự dám đổi mới hay không? Có dám đầu tư nghiên cứu thị trường nội địa cho ra những sản phẩm mới phù hợp với thị trường nội địa. Tại sao trong kế hoạch chỉ là đi gia công cho khách hàng nước ngoài. Xuất khẩu đang bế tắc, làm khó, cơ sở vật chất đi xuống, chưa có điều kiện đầu tư mà cứ đâm đầu vào xuất khẩu. Tôi không nói phải bỏ xuất khẩu nhưng chúng ta phải mạnh dạn đổi mới đi bằng hai chân, vừa làm xuất khẩu, vừa làm nội địa. Nội địa phải thay đổi từ nhân sự cho đến sản xuất, thị trường, sản phẩm. Phải có những bộ phận chuyên nghiên cứu về sản phẩm để đưa ra những sản phẩm mới phù hợp với thị trường nội địa. Thị trường nội địa tiềm năng như thế này mà chúng ta bỏ thì quả là phí. Tôi thấy Báo cáo thực sự chưa ổn, Ban điều hành nên xem xét lại.

- Về vấn đề thoái vốn: Nói nhiều rồi, anh Phong anh Cường rất tích cực trong nhiều năm nhưng không trong tầm tay của chúng ta, hoàn toàn phụ thuộc vào Nhà nước. Tuy nhiên chúng ta đừng chờ đợi trong tâm trạng thấp thỏm, chờ đợi sẽ chẳng làm được gì cả. Việc thoái vốn của Nhà nước là việc của Nhà nước, còn việc tổ chức hoạt động SXKD là mình phải tổ chức, việc phải giữ tài sản cho các cổ đông là mình phải giữ và phải phát triển lên. Không nên chỉ bằng lòng và thậm chí thụt lùi trong khi xung quanh đã rất phát triển.

9. Ông Mai Xuân Phong

Ý kiến của các cổ đông rất trần trụi, bản thân HĐQT cũng rất là trần trụi trong việc làm như thế nào để Công ty phát triển. Có 2 nội dung quan trọng mà các cổ đông quan tâm là việc bán cổ phiếu VPB và gia hạn đất tại Ngụ Như Kon Tum, Tôi xin giải trình với Đại hội như sau:

- Thứ nhất: Các đơn vị của Tổng Công ty trong các năm 2007, 2008 cũng mua cổ phiếu các Ngân hàng và các cổ phiếu ngoài ngành khác. Đến năm 2012, Nghị quyết của

Chính Phủ yêu cầu tất cả các doanh nghiệp có yếu tố Nhà nước thực hiện thoái vốn các cổ phiếu ngoài ngành để tập trung vào ngành nghề SXKD chính. Ở đây cổ đông lớn Tổng Công ty cũng đồng ý nên tập trung vào ngành nghề SXKD chính và thoái vốn của VPB là phù hợp. Khi bán cổ phiếu VPB, chúng tôi đã thuê công ty định giá và thực hiện việc khớp lệnh công khai trên sàn Chứng khoán. Còn theo thị trường Chứng khoán tại thời điểm hiện nay thì Công ty mất một khoản khá lớn. Về phía cổ đông Tổng Công ty chúng tôi cũng mất hơn một nửa số này, tôi cũng thấy rất buồn và rất sót. Thay mặt HĐQT tôi xin nhận trách nhiệm về việc chưa tối đa hóa lợi nhuận cho các cổ đông về khoản đầu tư này. Tuy nhiên nếu chúng tôi không bán thì đầu đấy cũng có trách nhiệm vì không thực hiện theo quy định của Chính phủ. Chúng tôi cảm ơn và tiếp thu ý kiến của Cổ đông Hà, Cổ đông Vinh, cổ đông Cường và những cổ đông khác đã góp ý.

- Về việc gia hạn đất Ngụ Như Kon Tum: Đây là nhiệm vụ khó khăn, khi cơ hội gia hạn đất dễ dàng đã trôi qua. Tuy nhiên, chúng tôi đã cố gắng thực hiện nhiệm vụ cổ đông giao cho đặc biệt là việc chúng tôi rất muốn gia hạn hợp đồng thuê đất tại Ngụ Như Kon Tum từ năm 2019, 2020 và đã hết sức cố gắng, bằng cách đã ban hành các Nghị quyết và thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành trong các cuộc họp HĐQT, đây là nội dung được các Thành viên HĐQT quan tâm. Tuy nhiên cũng có yếu tố lịch sử của việc cho thuê. Đến thời điểm này tất cả các hợp đồng đã dừng. Chúng tôi kỳ vọng việc này sẽ xong sớm nhất nếu như được các Sở, Ban Ngành liên quan và Ủy Ban Nhân dân TP. Hà Nội quan tâm, xem xét. Chúng tôi kỳ vọng tháng 05, tháng 06 có thể xong được việc này. Các cổ đông cũng thông cảm vì còn phụ thuộc cơ chế, chính sách của Nhà Nước, của Thành phố... Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện việc này.

*** 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 11 giờ 10 phút, ngày 20/4/2021 Tổng số có 45 cổ đông và người nhận ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.705.454 cổ phần chiếm 97,05 % vốn điều lệ Công ty.*

IV. Biểu quyết các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

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 của Hội đồng quản trị năm 2020

- Tán thành: 6.253.663 cổ phần, đạt tỷ lệ 64,44%;
- Không tán thành: 3.351.791 cổ phần, đạt tỷ lệ 34,53%;
- Không có ý kiến: 100.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,03%.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020

- Tán thành: 6.253.663 cổ phần, đạt tỷ lệ 64,44%;
- Không tán thành: 3.351.791 cổ phần, đạt tỷ lệ 34,53%;
- Không có ý kiến: 100.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,03%.

3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

- Tán thành: 6.253.663 cổ phần, đạt tỷ lệ 64,44%;
- Không tán thành: 3.351.791 cổ phần, đạt tỷ lệ 34,53%; *ph*

- Không có ý kiến: 100.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,03%.

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- Tán thành: 9.705.454 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;
- Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Tán thành: 9.185.484 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,64%;
- Không tán thành: 518.070 cổ phần, đạt tỷ lệ 5,34%;
- Không có ý kiến: 1.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02%.

6. Mức trả thù lao, lương và chi trả khác cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

- Tán thành: 9.705.454 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;
- Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

7. ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và thuê Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021

- Tán thành: 9.705.454 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;
- Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

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

- Tán thành: 6.253.363 cổ phần, đạt tỷ lệ 64,43%;
- Không tán thành: 3.452.091 cổ phần, đạt tỷ lệ 35,57%;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

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

- Tán thành: 6.253.663 cổ phần, đạt tỷ lệ 64,44%;
- Không tán thành: 3.451.791 cổ phần, đạt tỷ lệ 35,56%;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

10. Thông qua toàn văn sửa đổi Quy chế Hoạt động của HĐQT của Công ty

- Tán thành: 6.253.663 cổ phần, đạt tỷ lệ 64,44%;
- Không tán thành: 3.451.791 cổ phần, đạt tỷ lệ 35,56%;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

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

- Tán thành: 6.253.663 cổ phần, đạt tỷ lệ 64,44%;
- Không tán thành: 3.451.791 cổ phần, đạt tỷ lệ 35,56%;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

V. Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS

- Đại hội biểu quyết thông qua 100% tán thành việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Trần Mạnh Hữu (*Biên bản kiểm phiếu số 03*);
- Đại hội biểu quyết thông qua 100% tán thành việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với ông Nguyễn Thành Trung. (*Biên bản kiểm phiếu số 04*);

- Đại hội biểu quyết thông qua 100% tán thành việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với ông Lê Vĩnh Hòa (*Biên bản kiểm phiếu số 04*);

- Đại hội biểu quyết thông qua 100% tán thành việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với ông Phạm Trọng Vinh (*Biên bản kiểm phiếu số 04*);

VI. Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021:

1. Danh sách đề cử/ứng cử viên là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021:

Thông tin chi tiết về các đề cử/ứng cử viên được công bố trên trang Web Công ty và niêm yết tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ thông qua danh sách đề cử/ứng cử viên là Thành viên HĐQT.

2. ĐHĐCĐ bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 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	Nguyễn Thành Trung	9.705.154	9.705.154	99,99

Danh sách trúng cử vào HĐQT Công ty: Ông Nguyễn Thành Trung

VII. Bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021:

1. Danh sách đề cử/ứng cử viên là Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021:

Thông tin chi tiết về các đề cử/ứng cử viên được công bố trên trang Web Công ty và niêm yết tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ thông qua danh sách đề cử/ứng cử viên là Thành viên BKS.

2. ĐHĐCĐ bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 và kết quả bầu cử:

(*Biên bản kiểm phiếu số 06*)


STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số điểm bầu chọn	Số cổ phần bầu chọn	Tỷ lệ (%)
1	Lưu Mạnh Cường	8.970.863	2.990.288	30,81
2	Vũ Thị Hồng Gấm	9.476.063	3.158.688	32,55
3	Lê Mạnh Hùng	9.833.896	3.277.965	33,77

Danh sách trúng cử vào Thành viên BKS Công ty:

- Ông Lưu Mạnh Cường;
- Bà Vũ Thị Hồng Gấm;
- Ông Lê Mạnh Hùng.

VIII. Bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

1. Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả tán thành 100% thông qua toàn văn ngay tại Đại hội (*Biên bản kiểm phiếu số 07*). 

3. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội, kết thúc vào lúc ^{12h50} ngày 20/04/2021.

Biên bản này có ¹⁵ trang, được công bố thông tin theo quy định của Luật Chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

THƯ KÝ

Đặng Thị Thoi

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Mai Xuân Phong

THƯ KÝ

Thiều Thị Thanh Thúy

