

Số: 58/2025/NQĐHĐCĐ-CADO

Cái Nước, ngày 12 tháng 7 năm 2025

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

#### **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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 như sau:

#### **1. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Về mặt tổ chức hành chính : hiện nay nhân sự Công ty gồm có 50 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 hơn 20 năm mà chưa 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 hơn 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 17/06/2025, 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 2024 Doanh thu tổng là: **14.940.277.511** đồng, tuy nhiên giá vốn và các chi phí khác phát sinh trong năm quá lớn là: **94.448.211.839** đồng (trong đó chi phí lãi vay là hơn 66,49 tỷ đồng), làm cho kết quả kinh doanh năm lỗ **79.507.780.072** đồng. Như vậy tính đến hết năm 2024 Công ty lỗ lũy kế lên đến hơn **1.701 tỷ đồng**, từ đó làm âm vốn chủ sở hữu là hơn **1.506 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: **9.664.954.325** đồng, trong đó tài sản cố định hữu hình là **5.657.159.823** đồng.
- Tổng nợ phải trả là: **1.507.948.842.281** đồng. Trong đó gồm có:
  - ./. Nợ gốc và lãi (tạm tính) tại các tổ chức tín dụng là: **1.455.574.137.039** đồng
  - ./. Nợ đối với tổ chức và khách hàng khác là: **52.374.705.242** đồng.
- Nợ phải thu: tổng cộng là **171.405.725.640** 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 2024 là **228.792.039** đồng.
- Nợ phải thu phần trả trước cho người bán tổng cộng là : **14.513.084.256** đồng
- Vốn chủ sở hữu: đang ghi nhận số dư âm **1.506.295.847.758** 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 2025:**

- 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 hỗ trợ 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.

- Cắt giảm một số nhân sự và cắt giảm chi phí nhằm tối thiểu các khoản chi phí.

- 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.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng phục vụ điều tra các vụ án hiện đang xảy ra tại Công ty Cadovimex với các bên có liên quan, qua đó đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền thu hồi các khoản tiền từ thi hành án về cho Công ty Cadovimex để trả nợ cho Bảo hiểm xã hội tỉnh, để đảm bảo tối đa quyền lợi và chế độ cho người lao động đã và đang làm việc tại Công ty Cadovimex.

- Hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện phương án Mở thủ tục phá sản doanh nghiệp (khi có thể) 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 2024, như sau :

*Đơn vị tính : đồng.*

Số TT	Bộ phận	Kế hoạch	Thực hiện
01	Hội đồng quản trị	600.000.000	347.000.294
02	Ban Tổng giám đốc	240.000.000	209.969.725



03	Ban Giám đốc Công ty	429.000.000	348.197.012
04	Ban Kiểm Soát	195.000.000	191.800.000
05	Kế toán trưởng	120.000.000	110.521.646
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.584.000.000</b>	<b>1.207.488.677</b>

**Điều 3 :** Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương Ban TGD, lương BGD năm 2025, như sau :

- Chủ tịch HĐQT: 20.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT: 15.000.000 đồng/người/tháng.
- Giám đốc: 15.000.000 đồng/người/tháng.
- Phó Giám đốc: 12.000.000 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 :** Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật Công ty đối với ông Nguyễn Văn Chính.

**Điều 5 :** Miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát đối với bà Vũ Thị Thu.

**Điều 6 :** Miễn nhiệm Thành viên ban kiểm soát đối với ông Đoàn Kim Thanh.

**Điều 7 :** Miễn nhiệm Thành viên ban kiểm soát đối với ông Châu Long.

**Điều 8 :** Miễn nhiệm Thành viên ban kiểm soát đối với ông Châu Long.

**Điều 9 :** Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Tấn Kiệt.

Ông Lê Tấn Kiệt có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông Công ty theo quy định tại điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

**Điều 10 :** Bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với các ông/bà có tên sau:

1. Ông Lê Thành Công
2. Ông Nguyễn Chí Nam
3. Ông Lê Minh Phường

Các ông/bà có tên nêu trên có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông Công ty theo quy định tại điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

**Điều 11 :** Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo thông tin như sau :

- Người đại diện theo pháp luật mới: ông **LÊ TẤN KIẾT** - Sinh ngày 30/10/1976.
- Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty



- Căn cước công dân số: 096076010904 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự Xã Hội cấp ngày 02/7/2021.
- Địa chỉ thường trú: Ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. (địa chỉ cập nhật mới: Ấp Đông Hưng, xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau).
- Địa chỉ liên hệ: Ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. (địa chỉ cập nhật mới: Ấp Đông Hưng, xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

Giao Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan triển khai việc thực hiện, đăng ký thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định.

**Điều 11 :** Thay đổi Địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo thông tin như sau :

*Thông tin địa chỉ trụ sở chính mới là : **Ấp Đầm Cùng, xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau.***

Giao Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan triển khai việc thực hiện, đăng ký thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định.

**Điều 12 :** 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 12/7/2025.

**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**



*(Handwritten signature in blue ink)*

**NGUYỄN VĂN CHÍNH**

