

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 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 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026 như sau:

#### **1. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:**

- Về mặt tổ chức hành chính : hiện nay nhân sự Công ty gồm có 45 người.
- 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 năm 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 2025 Doanh thu tổng là: **22.748.030.279** đồng, tuy nhiên giá vốn và các chi phí khác phát sinh trong năm quá lớn là: **24.937.925.867** đồng làm cho kết quả kinh doanh năm lỗ **2.804.050.443** đồng có cải thiện hơn so với các năm nhưng vẫn chưa hiệp quả so với kế hoạch. Như vậy tính đến hết năm 2025 Công ty lỗ lũy kế lên đến hơn **1.705 tỷ đồng**, từ đó làm âm vốn chủ sở hữu là hơn **1.510 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: **11.571.353.867** đồng, trong đó tài sản cố định hữu hình là **4.599.289.414** đồng.
- Tổng nợ phải trả là: **1.514.670.338.793** đồng. Trong đó gồm có:
  - ./ Nợ gốc và lãi (tạm tính) tại các tổ chức tín dụng là: **1.460.008.664.056** đồng
  - ./ Nợ đối với tổ chức và khách hàng khác là: **54.661.674.737** đồng.
- Nợ phải thu: tổng cộng là **179.288.375.620** 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 **177.735.716.779** đồng, Nợ có khả năng thu hồi do phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 là **1.552.540.841** đồng.
  - Nợ phải thu phần trả trước cho người bán tổng cộng là : **14.532.521.256** đồng
  - Vốn chủ sở hữu: đang ghi nhận số dư âm **1.509.831.989.201** 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 toán 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 2026:

- 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. Ban lãnh đạo cố gắng tìm kiếm khách hàng, nhưng hiện tại tình hình khó khăn của Công ty các nhà đầu tư không dám hợp tác đầu tư.

- 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, thực hiện bảo dưỡng duy tu máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ... và các tài sản khác để duy trì sản xuất tối thiểu.

- Tăng cường bảo vệ tất cả tài sản còn lại của Công ty.

- 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 BGD năm 2025, như sau :

*Đơn vị tính : đồng.*

Số TT	Bộ phận	Kế hoạch	Thực hiện
01	Hội đồng quản trị	600.000.000	480.000.000
02	Ban Tổng giám đốc	180.000.000	83.930.422
03	Ban Giám đốc Công ty	468.000.000	526.235.775
04	Ban Kiểm Soát	132.000.000	132.000.000

05	Kế toán trưởng	120.000.000	120.000.000
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.462.166.197</b>

**Điều 3 :** Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương BGD năm 2026, 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 :** Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban 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 26/6/2026.

**Nơi nhận:**

- Sở GD CK Hà Nội (để báo cáo);
- Cổ đông của Công ty (để báo cáo);
- HĐQT, ban Giám đốc, 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**



**LÊ TÂN KIẾT**