

Số: 58/BB.DHĐCĐ

An Giang, ngày 30 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Hôm nay, vào lúc 14 giờ ngày 30 tháng 06 năm 2021, tại Hội trường Công Ty CP Nam Việt, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nam Việt đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 07 cổ đông và người được uỷ quyền, nắm giữ 106.684.099 cổ phần, tương ứng với 83,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

1. Ông Lê Tiến Dũng thay mặt Ban tổ chức Đại hội:

Trình bày kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, với số lượng cổ đông tham dự như trên, đại diện cho 83,92% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, ông Lê Tiến Dũng tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Ông Lê Tiến Dũng giới thiệu thành phần tham dự gồm:

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1/ Ông Đỗ Lập Nghiệp | : Chủ tịch HĐQT/P.TGD - Chủ tọa đoàn |
| 2/ Ông Doãn Tới | : Phó chủ tịch HĐQT/ TGD- Thành viên |
| 3/ Ông Trần Minh Cảnh | : Phó TGD – Thành viên |

Ban Kiểm phiếu

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1/ Ông Trần Văn Bảy | : Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2/ Bà Trịnh Hoài Minh | : Thành viên |
| 3/ Ông Phan Văn Tùng | : Thành viên |

Ban Thư ký Đại hội: Thay mặt Chủ tọa đoàn - ông Đỗ Lập Nghiệp đề cử thành viên gồm:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1/ Bà Doãn Hải Phượng | : Trưởng ban thư ký |
| 2/ Bà Cao Thị Kim Thơ | : Thành viên |

2. Ông Trần Minh Cảnh

- Trình bày Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Trình bày ý kiến nhận xét của Kiểm toán viên về báo cáo tài chính niên độ 2020 đã được kiểm toán.

3. Ông Đỗ Lập Nghiệp: Thông qua tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, trình ĐHĐ Cổ đông thảo luận biểu quyết

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021

- Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- Thông qua Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2020.

- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.

- Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2020 và phương án trích thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2021.

- Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

- Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty theo quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

- Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Doãn Chí Thanh, Ông Doãn Chí Thiên và bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Ông Trần Minh Cảnh.

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty Cổ Phần Nam Việt.

4. Ông Doãn Tới

- Thông điệp của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và những năm tới.

5. Ông Trần Văn Bảy

- Trình bày thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử.

6. Đại hội thảo luận các vấn đề liên quan và giải đáp các câu hỏi của cổ đông.

A- Các câu hỏi của các cổ đông trong chương trình thảo luận

- 2) Về kế hoạch kinh doanh năm 2021 :
- 3) Số liệu ước doanh thu 5 tháng 1.460 tỷ , lợi nhuận trước thuế 5 tháng 114 tỷ , doanh thu tháng 5/2021 là 353 tỷ , lợi nhuận trước thuế tháng 4 + tháng 5 là 39 tỷ, Với tình hình Covid 19 trên thế giới và Việt Nam diễn biến phức tạp, chi phí cước tàu chưa giảm và ổn định, giá nguyên liệu sản xuất thức ăn ở mức cao, giá bán đang ở mức thấp ; tôi đề nghị ước doanh thu 7 tháng cuối năm khoảng 2.470 tỷ (353 tỷ *7 th) ; lợi nhuận trước thuế 7 tháng cuối năm khoảng 136 tỷ (39 tỷ / 2 th*7 th), Nên đề nghị điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 2021 như sau :
+ Doanh thu cả năm 2021 khoảng 3900 tỷ (1.460 tỷ + 2.470 tỷ lấy tròn số)
+ Lợi nhuận trước cả năm 2021 khoảng 250 tỷ (114 tỷ +136 tỷ)
- 4) Việc quay trở lại thị trường Nga và Mỹ của Công ty có khả quan?
- 5) Đối với dự án Bình Phú, sau khi hoàn thành toàn bộ thì sẽ có bao nhiêu ao cá thịt và bao nhiêu ao cá giống? Tình hình sản xuất giống cá tra của Công ty có gặp khó khăn gì hay không?
- 6) Dự kiến tới cuối năm 2021, Công ty sẽ đầu tư dự án hệ thống điện mặt trời áp mái lên tổng công suất là bao nhiêu MW? Công ty dự kiến mất bao lâu để nâng tổng công suất lên 650 MW và cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án như thế nào?
- 7) Ban lãnh đạo có thể cập nhật kết quả kinh doanh ước tính quý 2/2021.
- 8) 1.Không biết tình hình kí kết đơn hàng Q3-Q4/2021 của Nam Việt như thế nào rồi ạ?
2. Đánh giá của công ty về xu hướng giá xuất khẩu trong 6 tháng cuối năm 2021 so với cùng kì năm ngoái? 3. Nam Việt cho rằng sự tăng trưởng xuất khẩu trong 6 tháng cuối năm 2021 sẽ chủ yếu đến từ thị trường nào và vì sao ạ?
- 9) Công ty có chia sẻ thêm thông tin mới về vụ thuế CBPG ở Mỹ không ạ?
- 10) Công ty có thể chia sẻ về kết quả hoạt động của mảng Điện Mặt Trời không ạ? Nam Việt dự báo mảng Điện Mặt Trời sẽ đóng góp khoảng bao nhiêu vào Doanh thu và Lợi Nhuận Gộp trong giai đoạn 2021-2026 ạ?

B- Phần trả lời

Với các ý kiến của các Cổ đông, Đại diện Ban chủ tọa, ông Doãn Tới Tổng giám đốc tập đoàn Nam Việt trình bày như sau:

- 1) Về nội dung đề nghị xem xét điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế 2021 lần lượt là 3900 tỷ và 250 tỷ : Đồng ý nhận xét của cổ đông , đề nghị các cổ đông biểu quyết
- 2) Về việc quay trở lại thị trường Nga:
Từ ngày 12/5/2021 Cty xuất hàng vào Nga, tính đến nay công ty đã xuất bán đi Nga là 51 cont,
- 3) Đối với dự án Bình Phú: Tổng diện tích đã đầu tư 526 ha, gồm 229 ao cá thịt và 64 ao cá giống
- 4) Về nội dung đầu tư điện mặt trời áp mái : Cty đã đầu tư xong 53 Mw điện mặt trời áp mái trong năm 2020, Trong năm 2021, khi được Chính phủ phê duyệt quy hoạch điện VIII thì Cty sẽ đầu tư và hoàn thành theo lộ trình được phê duyệt
- 5) Về đơn hàng, xu hướng giá, cơ cấu doanh thu xuất khẩu 6 tháng cuối năm 2021 :

- Đề chủ động sản xuất, xuất khẩu : trong tháng công ty đều ký kết các đơn hàng cho tháng tới,
- Xu hướng lợi nhuận từ xuất khẩu trong 6 tháng cuối năm 2021 sẽ tăng nếu chi phí cước tàu giảm ;
- Ước cơ cấu xuất khẩu 6 tháng cuối năm không thay đổi nhiều so với 6 tháng đầu năm (không kể thị trường Mỹ);
- 6) Về ước doanh thu, lợi nhuận 5 tháng đầu năm 2021 : ước doanh thu 5 tháng 1.460 tỷ, lợi nhuận trước thuế 5 tháng 114 tỷ
- 7) Thông tin mới về vụ thuế CBPG ở Mỹ : Bộ Thương Mại Hoa Kỳ (USDOC) đã thông báo kết quả chính thức của đợt rà soát hành chính lần thứ 16 (POR16: giai đoạn từ 1/8/2018 - 31/7/2019) thuế chống bán phá giá cá tra phi lê đông lạnh của Việt Nam. Theo đó mức thuế của Nam Việt là 0 usd/kg .
- 8) Về kết quả sản xuất tiêu thụ điện mặt trời 6 tháng đầu năm: Tổng lượng điện sản xuất và tiêu thụ 6 tháng đầu năm là **35,975 Mw**, doanh thu là **69** tỷ đồng

7. Ông Trần Văn Bấy thay mặt Ban kiểm phiếu

Trình bày kết quả biểu quyết các tờ trình:

- Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2021, Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất thông qua Doanh thu năm 2021: 3.900 tỷ đồng và Lợi nhuận trước thuế năm 2021: 250 tỷ đồng với tỷ lệ tán thành 100%.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, với tỷ lệ tán thành 100%
- Thông qua Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2020, với tỷ lệ tán thành 100%.
- Thông qua Đề xuất HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, với tỷ lệ tán thành 100%.
- Thông qua Báo cáo kết quả chi thù lao của HĐQT, ban kiểm toán nội bộ 2020, với tỷ lệ tán thành 100 %
- Thông qua Phương án trích thù lao của HĐQT, ban kiểm toán nội bộ năm 2021, với tỷ lệ tán thành 100 %
- Thông qua Phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2020, với tỷ lệ tán thành 100%
- Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021, với tỷ lệ tán thành 100%
- **Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty**, với tỷ lệ tán thành 100 %

- Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty, với tỷ lệ tán thành 100 %
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty, trong đó có bổ sung ngành nghề kinh doanh (tại khoản 1 điều 4 điều lệ công ty Cổ phần Nam Việt – trang 3, 4, 5), với tỷ lệ tán thành 100%.
- Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Thành viên Hội Đồng Quản Trị Ông Doãn Chí Thanh, Ông Doãn Chí Thiên, bầu bổ sung Ông Trần Minh Cảnh với tỷ lệ tán thành 100%.

8. Bà Doãn Hải Phượng thay mặt Ban thư ký:

Trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản Đại hội này đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 17 giờ 30 phút, ngày 30/06/2021.

 **CHỦ TỌA ĐOÀN**

ĐỖ LẬP NGHIỆP

TM.BAN THƯ KÝ


DOÃN HẢI PHƯỢNG

