

Số: 30 /TB-TSVN-HĐQT
No: 30 /TB-TSVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 04, 2025

THÔNG BÁO / NOTICE

**Về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP**
***Regarding the Organization of the 2025 Annual General Meeting of
Shareholders of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation***

TỔNG CÔNG TY
THỦY SẢN VIỆT
NAM - CÔNG TY
Cổ Phần

Digitally signed by
TỔNG CÔNG TY
THỦY SẢN VIỆT NAM -
CÔNG TY Cổ Phần
Date: 2025.04.04
16:21:06 +07'00'

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP
To: The General Meeting of Shareholders of Vietnam Seaproducts JSC

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Tổng công ty) xin trân trọng Thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (Đại hội/ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Tổng công ty với các nội dung sau:

The Board of Directors of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation (Seaprodex) respectfully announces to our esteemed shareholders the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Seaprodex with the following details:

1. Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 26/4/2025

1. Time: 1:30 PM on April 26, 2025.

Trong trường hợp có bất cứ sự thay đổi về lịch họp ĐHĐCĐ, Tổng công ty sẽ thông báo tại website www.seaprodex.vn của Tổng công ty, Quý cổ đông vui lòng cập nhật website của Tổng công ty thường xuyên để nhận được thông báo mới nhất.

In case of any changes to the AGM schedule, Seaprodex will announce them on our website at www.seaprodex.vn. Shareholders are kindly requested to check Seaprodex's website regularly for the latest updates.

2. Địa điểm: Terracotta Hotel & Resort Đà Lạt Phân Khu chức năng 7.9, Khu Du Lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng.

2. Venue: Terracotta Hotel & Resort Đà Lạt, Functional Area 7.9, Tuyen Lam Lake Tourist Area, Ward 3, Da Lat City, Lam Dong Province.

3. Thành phần tham dự: Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 25/03/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

3. Participants: Shareholders listed as of March 25, 2025, as provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).

4. Nội dung: Chi tiết tại Chương trình phiên họp (được đính kèm).

4. Content: Details are specified in the Meeting Agenda (attached).

5. Tài liệu: Được đăng tải trên website www.seaprodex.vn kể từ ngày 04/4/2025.

2/2



TP. Đà Lạt, ngày 26 tháng 4 năm 2025
Da Lat City, April 26, 2025

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP / MEETING AGENDA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
2025 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETNAM SEAPRODUCTS JOINT STOCK CORPORATION

Tổ chức vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 26/4/2025

Held at 13:30 PM on April 26, 2025

Tại / At: Terracotta Hotel & Resort Đà Lạt

Địa chỉ: Phân Khu chức năng 7.9, Khu Du Lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

Address: Function Zone 7.9, Tuyen Lam Lake Tourist Area, Ward 3, Da Lat City, Lam Dong Province

Thời gian Time	Nội dung Content
13h30 – 14h00	Đón tiếp cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử. <i>Welcoming shareholders, distributing documents, voting cards, and election ballots.</i>
14h00 – 14h05	Khai mạc / Opening: + Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp; + <i>Stating the reason and introducing the participants;</i> + Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự. + <i>Reporting on the verification of shareholder eligibility.</i>
14h05 – 14h10	Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua <i>Introduction and request for the General Meeting's approval of:</i> + Ban Chủ tọa / <i>The Chairing Committee;</i> + Ban Kiểm phiếu / <i>The Vote Counting Committee;</i> + Ban Thư ký / <i>The Secretariat.</i>
14h10 – 14h15	Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)/Đại hội thường niên năm 2025 <i>Approval of the agenda for the 2025 Annual General Shareholders' Meeting (AGM).</i>
14h15 – 14h25	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội <i>Approval of the Working and voting regulation at the AGM.</i>
14h25 – 14h40	Chủ tịch Đoàn trình bày / The Chairing Committee presents:

	+ Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 + <i>The Report of the Board of Directors at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.</i>
14h40 – 14h55	Ban kiểm soát trình bày / <i>The Supervisory Board presents:</i> + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; + <i>Report on the activities of the Supervisory Board in 2024;</i> + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty. + <i>Proposal for selecting an auditing firm to review and audit the 2025 financial statements of Seaproducts.</i>
14h55 – 15h05	Chủ tịch Đoàn trình bày các Tờ trình / <i>The Chairing Committee presents the proposals:</i> + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng công ty; + <i>Proposal regarding the approval of the audited Financial Statements (Separate and Consolidated) for the year 2024 of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation;</i> + Tờ trình về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Tổng công ty; + <i>Proposal regarding the approval of the profit distribution plan for 2024 of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation;</i> + Tờ trình về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; + <i>Proposal regarding the approval of certain business and production plan targets for 2025;</i> + Tờ trình về việc báo cáo thù lao, thu nhập, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025. + <i>Proposal regarding the approval of the report on remunerations, salaries/bonuses, operating expenses of the Board of Directors, Board of Supervisors in 2024 and payment plan for 2025.</i>
15h05 – 15h30	Chủ tịch đoàn tổ chức thảo luận, biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình: <i>The Chairing Committee organizes discussions and voting on the Reports and Proposals:</i> + Cổ đông thảo luận / <i>Shareholders discuss;</i> + Chủ tịch đoàn kết luận, tổng hợp các vấn đề phải biểu quyết thông qua tại phiên họp; + <i>The Chairing Committee summarizes and concludes on matters to be voted on during the meeting;</i> + Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo lại số lượng cổ đông tham dự; + <i>The Shareholder Eligibility Verification Committee updates the attendance status;</i> + Biểu quyết các vấn đề theo điều hành của Chủ tọa Đại hội. + <i>Voting is conducted under the guidance of the Chair of the Meeting.</i>

52
IG
TY
SẢN
NAM
CƠ PHA
HỒ C

15h30– 15h45	Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029: <i>Election of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025–2029 term:</i> + Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029; <i>+ Approval of Regulations on nomination and self-nomination, and election of the Board of Directors and the Supervisory Board members for the 2025 - 2029 term;</i> + Thông báo các hồ sơ ứng viên và chốt danh sách ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029; <i>+ Announcement of Candidate applications and finalization of the List of self-nominated and nominated candidates for the election of members to the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025–2029 term;</i> + Biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029; <i>+ Voting to approve the final list of candidates for the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025–2029 term;</i> + Hướng dẫn cách ghi và bỏ phiếu bầu / Guidance on filling out and casting ballots; <i>+ Ban kiểm phiếu thu phiếu bầu cử / The Vote Counting Committee collects the ballots.</i>
15h45 – 16h00	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả kiểm phiếu. <i>Break time while the Vote Counting Committee summarizes the ballot results.</i>
16h00 – 16h15	Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết. <i>The Vote Counting Committee announces the voting results.</i>
16h15 – 16h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội <i>Approval of the Meeting Minutes and Resolution:</i> + Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết; <i>+ The Secretariat presents the Draft Minutes and Draft Resolution;</i> + Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết. <i>+ The General Meeting votes to approve the Minutes and Resolution.</i>
16h30	Bế mạc Đại hội / Closing of the General Meeting.

**Lưu ý: Theo quyết định của Chủ tịch đoàn, thứ tự và thời lượng chương trình có thể thay đổi tùy theo diễn biến phiên họp.*

**Note: According to the decision of the Chairing Committee, the order and duration of the agenda may be adjusted depending on the progress of the meeting.*

BAN TỔ CHỨC
ORGANIZING COMMITTEE



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ PHIÊN HỌP
REGISTRATION FORM FOR ATTENDING
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETNAM SEAPRODUCTS JOINT STOCK CORPORATION

TỔNG CÔNG
TY THỦY SẢN
VIỆT NAM -
CÔNG TY CỔ
PHẦN
Digitally signed
by TỔNG CÔNG
TY THỦY SẢN VIỆT
NAM - CÔNG TY
Cổ Phần
Date: 2025.04.04
16:22:26 +07'00'

Kính gửi: Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần

To: The Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation

Tên cổ đông / Shareholder Name:

Mã cổ đông / Shareholder Code:

Số CCCD/ĐKKD / ID Card/Business Registration No.:

Cấp ngày / Issued Date: Tại / Place of Issue:

Địa chỉ / Address:

Điện thoại / Phone: Fax: Email:

Tổng số cổ phần sở hữu / Total Shares Owned:

(Bằng chữ / In words:

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần tổ chức vào 13 giờ 30 phút ngày 26/4/2025. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đăng ký này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

Registration for attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation, scheduled at 13:30 on April 26, 2025. We take full responsibility for this registration and commit to strictly complying with the applicable laws and regulations./.

....., ngày.....tháng.....năm 2025

....., Date:

CỔ ĐÔNG / SHAREHOLDER

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

(Signature, Seal, and Full Name)

.....

** Lưu ý: Trường hợp cổ đông là tổ chức vui lòng ký và đóng dấu đầy đủ.*

**Note: In case the shareholder is an organization, please ensure the signature and official seal are fully provided.*

Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự phiên họp (theo mẫu này) về Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần **trước 16 giờ ngày 18/4/2025 theo thông tin liên hệ sau:**

Note: Shareholders are kindly requested to submit the Registration Form for Attending the AGM (as per this template) to Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation before 16:00 on April 18, 2025, via the following contact details:

- Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần / Vietnam Seaproducts JSC
- Địa chỉ / Address: 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, P Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh / 22-24-26 Mac Thi Bui, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
- Điện thoại / Phone: (028) 3829 1924 Fax: (028) 3829 0146,
- Người liên hệ / Recipient: Ms. Hằng - Điện thoại / Phone: 0914 701 699 - Email: thuyhang@seaprodex.vn





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

GIẤY ỦY QUYỀN / POWER OF ATTORNEY
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ATTENDANCE AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CTCP
VIETNAM SEAPRODUCTS JOINT STOCK CORPORATION

TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
Phân
Digitally signed by
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM - CTCP
Date: 2025.04.04
16:23:11 +07'00'

Kính gửi: Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP

*To: The Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation*

Tên cổ đông / Shareholder Name:
Mã cổ đông / Shareholder Code:
Số CCCD/ĐKKD / ID Card/Business Registration No.:
Cấp ngày / Issued Date: Tại / Place of Is-sue:
Địa chỉ / Address:
Điện thoại / Phone: Fax: Email:
Tổng số cổ phần sở hữu / Total Shares Owned:
(Bằng chữ / In words:

Nay Tôi ủy quyền cho / I hereby authorize:

Ông/Bà / Mr./Ms.:
Số CCCD / ID Card No.:
Cấp ngày / Issued Date: Tại / Place of Is-sue:
Địa chỉ / Address:
Số cổ phần ủy quyền / Number of Authorized Shares:

Được quyền thay thế Tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP tổ chức vào 13 giờ 30 phút ngày 26/4/2025 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP.

Is authorized to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation, scheduled at 13:30 on April 26, 2025, on my behalf, and to exercise all rights and obligations at the AGM related to the authorized shares. This Power of Attorney shall remain valid until the conclusion of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

We take full responsibility for this authorization and commit to strictly complying with the applicable laws and regulations./.

....., ngày.....tháng.....năm 2025
....., Date:.....

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
AUTHORIZED REPRESENTATIVE

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Signature and Full Name)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
AUTHORIZED PERSON

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
(Signature, Seal, and Full Name)

* Lưu ý: Trường hợp Người ủy quyền/Người được ủy quyền là tổ chức vui lòng ký và đóng dấu đầy đủ.

* Note: In case the Authorized person /Authorized Representative is an organization, please ensure the signature and official seal are fully provided.

Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu này) về Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần trước 16 giờ ngày 18/4/2025 theo thông tin liên hệ sau:

Note: Shareholders are kindly requested to submit the Power of Attorney (as per this template) to Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation before 16:00 on April 18, 2025, via the following contact details:

- Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần / Vietnam Seaproducts JSC
- Địa chỉ / Address: 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, P Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh / 22-24-26 Mac Thi Bui, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
- Điện thoại / Phone: (028) 3829 1924 Fax: (028) 3829 0146,
- Người liên hệ / Recipient: Ms. Hằng - Điện thoại / Phone: 0914 701 699 - Email: thuyhang@seaprodux.vn





**TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Đà Lạt, ngày 26 tháng 4 năm 2025

ĐẠI THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Digitally signed by TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Date: 2025.04.04 16:24:00 +07'00'

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế làm việc và biểu quyết này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (*Đại hội*) của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (*Tổng công ty*).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty theo danh sách chốt đến ngày **25/03/2025** do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (*VSDC*) cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

2.1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

2.2. Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ quy định tại 2.1 cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Thẻ biểu quyết màu hồng, 01 Phiếu biểu quyết màu trắng; 01 Phiếu bầu cử màu xanh và 01 Phiếu bầu cử màu vàng, trong đó:

- **Thẻ biểu quyết màu hồng:** Bao gồm các nội dung: Tên cổ đông; Mã số biểu quyết; Số cổ phần có quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền);

- **Phiếu biểu quyết màu trắng:** Bao gồm các nội dung: Tên cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Các vấn đề cần biểu quyết thông qua bằng hình thức đánh dấu vào mỗi ô tương ứng (Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến);

- **Phiếu bầu cử màu xanh:** để bầu Thành viên Hội đồng quản trị.

- **Phiếu bầu cử màu vàng:** để bầu Thành viên Ban kiểm soát.

2.3. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội theo đúng quy định pháp luật. Người được ủy quyền tham dự Đại hội được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Người được ủy quyền của Người được ủy quyền của cổ đông Tổng công ty phải xuất trình được bản gốc 02 giấy ủy quyền, gồm: Giấy ủy quyền của cổ đông đối với Người được ủy quyền của cổ đông và Giấy ủy quyền của Người được ủy quyền của cổ đông cho Người được ủy quyền lại. Mọi trường hợp không xuất trình được đầy đủ giấy ủy quyền đều được xem là bất hợp lệ và không có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty.

2.4. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

2.5. Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty.

2.6. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới dự họp Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

2.7. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

2.8. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa đại hội

1. Đoàn Chủ tịch do Đại hội bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội (*Chủ tọa*).

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội biểu quyết thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty phân công. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày 25/3/2025; Phát tài liệu Đại hội, các Thẻ/Phiếu biểu quyết và các Phiếu bầu tại Đại hội; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành và trước khi Đại hội thực hiện biểu quyết.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội

1. Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký, Đại hội lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
 - Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - Tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội lựa chọn và thông qua tại Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Hướng dẫn, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội;
 - Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;
 - Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả trước Đại hội.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 25/3/2025.

Điều 10. Phát biểu ý kiến, biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông tham dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký bằng cách giơ tay/giơ mã số biểu quyết và phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của phiên họp đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

3. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông đó.

3.1. Thẻ biểu quyết:

+ Thẻ biểu quyết được sử dụng để thông qua các nội dung tại Đại hội, bao gồm cả các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, theo điều khiển của Chủ tọa.

+ Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

+ Trường hợp cổ đông đã được phát Thẻ biểu quyết nhưng không giơ Thẻ biểu quyết đối với nội dung được Chủ tọa lấy ý kiến trong cả ba lần (Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến) thì được xem là Đồng ý với nội dung đó.

3.2. Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết được sử dụng để thông qua những nội dung tại Đại hội, gồm các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến đối với từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Phiếu biểu quyết do Tổng công ty phát hành, có đóng dấu của Tổng công ty lên mỗi phiếu biểu quyết và có chữ ký của cổ đông;

+ Phiếu biểu quyết phải thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác,... khi không được Chủ tọa yêu cầu;

+ Phiếu biểu quyết phải còn nguyên vẹn, không bị gạch xóa, sửa chữa, rách hoặc mờ không rõ chữ.

Phiếu biểu quyết không đáp ứng được các điều kiện trên được coi là Phiếu biểu quyết không hợp lệ và không được sử dụng để tính quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ghi trên phiếu biểu quyết đó.

- Phiếu biểu quyết không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ. Các nội dung cần lấy ý kiến trong Phiếu biểu quyết được biểu quyết độc lập với nhau, sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

- Phiếu biểu quyết đã phát cho cổ đông khi đăng ký tư cách cổ đông được coi là phiếu biểu quyết đã phát ra. Trong trường hợp cổ đông không nộp phiếu biểu quyết khi Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục kiểm phiếu thì phiếu biểu quyết đó được coi là Không có ý kiến.

- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu biểu quyết cũ.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông không gửi lại phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

- Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội bỏ phiếu vào thùng phiếu.

3.3. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử được sử dụng để bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029.

Việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029.

4. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến của Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết; và số lượng số phiếu bầu đối với từng ứng viên tham gia bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029 để báo cáo Chủ tọa và Đại hội. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề của Đại hội và kết quả kiểm phiếu đối với từng ứng viên tham gia bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029 sau khi tiến hành biểu quyết.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội

1. Nghị quyết của Đại hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội phải được Ban thư ký Đại hội lưu giữ tại Tổng công ty.

3. Các nội dung đã được Đại hội thông qua sẽ được thể hiện trên Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

2. Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

BAN TỔ CHỨC



TP. Đà Lạt, ngày 26 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2029 CỦA TỔNG CÔNG TY THỦY
SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

TỔNG CÔNG TY
THỦY SẢN VIỆT NAM -
CÔNG TY CỔ PHẦN

Digitally signed by TỔNG CÔNG
TY THỦY SẢN VIỆT NAM - CÔNG
TY CỔ PHẦN
Date: 2025.04.04 16:26:05
+07'00'

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025 – 2029 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội/ĐHĐCĐ), nhằm đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động (Điều lệ) của Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT và BKS, bao gồm:

- Quy định về đề cử, ứng cử để bầu Thành viên HĐQT và BKS;
- Quy định về việc bầu cử Thành viên HĐQT và BKS.

3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Tổng công ty chốt đến ngày 25/03/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp), Thành viên Ban kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức Đại hội.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự phiên họp Đại hội đều được nhận một Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử Thành viên BKS, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ/đại diện theo ủy quyền và số phiếu tương ứng cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp Đại hội, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 3. Đề cử, ứng cử Ứng viên để bầu cử vào HĐQT, BKS

1. Bầu cử Thành viên HĐQT

1.1. Hội đồng quản trị

- Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT bầu cử: 05 năm (2025 – 2029);
- Thời gian còn lại của nhiệm kỳ: 05 năm;
- Số lượng Thành viên HĐQT được bầu cử: 05 Thành viên;
- Số lượng Ứng viên HĐQT: Không hạn chế.

1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty.
- Thành viên HĐQT Tổng công ty có thể đồng thời là Thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được đồng thời là Thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.
- Thành viên HĐQT không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ; và
- Các tiêu chuẩn khác theo các quy định của Điều lệ Tổng công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán.

1.3. Đề cử, ứng cử Ứng viên để bầu cử Thành viên HĐQT

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa một (01) Ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) Ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) Ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên để bầu Thành viên HĐQT.

- Trường hợp số lượng Ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu Ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

2. Bầu cử Thành viên BKS

2.1. Ban kiểm soát

- Nhiệm kỳ của Thành viên BKS bầu cử: 05 năm (2025 – 2029);
- Thời gian còn lại của nhiệm kỳ: 05 năm;
- Số lượng Thành viên BKS được bầu cử: 03 Thành viên;
- Số lượng Ứng viên BKS: Không hạn chế.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên BKS

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty;
- Không phải là người quản lý của Tổng công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty; và
- Các tiêu chuẩn khác theo các quy định của Điều lệ Tổng công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán.

2.3. Đề cử, ứng cử Ứng viên để bầu cử Thành viên BKS

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa một (01) Ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) Ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) Ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên để bầu Thành viên BKS.
- Trường hợp số lượng Ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Thủ tục BKS đương nhiệm giới thiệu Ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu cử Thành viên HĐQT và BKS

- Đơn đề cử hoặc Đơn ứng cử làm ứng viên để tham gia bầu Thành viên HĐQT hoặc Thành viên BKS (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website www.seaproDEX.vn;

- Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của Ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website www.seaprodex.vn;
- Các văn bản khác chứng minh Ứng viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

Điều 5. Lựa chọn các Ứng viên

Dựa trên Đơn ứng cử và Đơn đề cử các ứng viên tham gia bầu Thành viên HĐQT và BKS Tổng công ty của các cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, Luật Doanh nghiệp và quy định tại Điều 3 Quy chế này, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các Ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào Danh sách ứng viên tham gia bầu Thành viên HĐQT và BKS và thông qua (các) danh sách tại Đại hội.

Điều 6. Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Tổng công ty trước 16 giờ ngày 18/04/2025 theo địa chỉ sau:

**BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Địa chỉ: 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3829 7214

Fax: (028) 3829 0146

Liên hệ: Bà Phạm Thị Thúy Hằng

Điện thoại: 0914 701 699

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành (Phiếu bầu Thành viên HĐQT màu xanh và Phiếu bầu Thành viên BKS màu vàng);
- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các Ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông; Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện theo ủy quyền; tổng số phiếu bầu;
- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát 01 Phiếu bầu Thành viên HĐQT và 01 Phiếu bầu Thành viên BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

2. Ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền của cổ đông phải ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng Ứng viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền ghi phiếu bầu;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải ký xác nhận việc thực hiện bầu trên phiếu bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức, không có dấu treo của Tổng công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách Ứng viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những Ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);
- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền cổ đông không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

Điều 8. Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử Thành viên HĐQT và BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng Thành viên HĐQT hoặc Thành viên BKS được bầu cử. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho Ứng viên.

Điều 9. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử làm ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT và BKS;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu cử Thành viên HĐQT và BKS, bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách Ứng viên bầu cử HĐQT và BKS, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 10. Nguyên tắc xác định trúng cử làm Thành viên HĐQT và Thành viên BKS

1. Ứng cử viên trúng cử vào HĐQT là 05 Ứng viên có số phiếu bầu cao nhất;
2. Ứng cử viên trúng cử vào BKS là 03 Ứng viên có số phiếu bầu cao nhất;
3. Trong trường hợp không lựa chọn được Thành viên vào HĐQT và/hoặc BKS do có nhiều Ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng Ứng viên bầu cử vào HĐQT và BKS; Danh sách Thành viên HĐQT và Thành viên BKS trúng cử.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 12. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này được đọc trước Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

2. Các Cổ đông, Thành viên Ban Tổ chức Đại hội của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

BAN TỔ CHỨC

Số: 31 /BC-TSVN-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

TỔNG CÔNG
TY THỦY SẢN
VIỆT NAM - CÔNG
TY CỔ PHẦN
Date: 2025.04.04
16:27:46 +07'00'

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Tổng công ty) trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 Tổng công ty về kết quả hoạt động của HĐQT Tổng công ty năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2024 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2029 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm kỳ (2020 – 2024):

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

1.1.1 Đặc điểm hoạt động, những thuận lợi, khó khăn:

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2024 của Việt Nam tăng 7,09% so với năm trước. Trong đó tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,27%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,24%; khu vực dịch vụ tăng 7,38%.

Năm 2024 với nhiều khó khăn và thách thức từ tác động của lạm phát, chi phí sản xuất gia tăng, nguồn nguyên liệu cho xuất khẩu khan hiếm, cạnh tranh quốc tế, biến đổi khí hậu... nhưng ngành thủy sản Việt Nam với nhiều nỗ lực đã đạt được kết quả xuất khẩu khích lệ. Tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 10,07 tỷ USD, tăng gần 13% so với năm 2023. Trong đó, một số sản phẩm có giá trị xuất khẩu cao như tôm đạt 4 tỷ USD (tăng gần 17%); cá tra đạt 2 tỷ USD (tăng hơn 9%); cá ngừ 1 tỷ USD (tăng 17%); mực, bạch tuộc trên 600 triệu USD...

Với bối cảnh chung, hoạt động của Tổng công ty cũng gặp nhiều thách thức tác động đến toàn bộ các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và kết quả hợp nhất năm 2024.

1.1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty mẹ:

DVT: Đồng

	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	%TH24/KH24
1	Doanh thu	143.578.888.055	143.539.148.494	99,97
2	Chi phí	73.320.238.104	67.414.668.733	91,95
3	Lợi nhuận trước thuế	70.258.649.951	76.124.479.761	108,35

1.1.3. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty mẹ:

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty mẹ Tổng công ty bao gồm các hoạt động tại Văn phòng Tổng công ty và 02 Chi nhánh: Hải Phòng và Lâm Đồng, triển khai trên các lĩnh vực như kinh doanh xuất nhập khẩu, dịch vụ cho thuê khai thác tài sản cố định, kinh

doanh thủy sản nội địa; nuôi và kinh doanh cá Tầm thương phẩm; kinh doanh bến bãi, kho hàng và đặc biệt hoạt động đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác có ảnh hưởng, đóng góp lớn đến doanh thu và hiệu quả của Tổng công ty.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Tổng công ty trong năm 2024 được duy trì ổn định; chỉ tiêu Tổng doanh thu và Lợi nhuận trước thuế năm 2024 của Công ty mẹ Tổng công ty đều đạt vượt so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao.

Đối với công tác quản lý tài chính, kiểm soát chi phí, tiền lương chặt chẽ gắn với kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; đồng thời Tổng công ty tiếp tục tập trung chỉ đạo Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp phối hợp Hội đồng quản trị, Ban điều hành khắc phục khó khăn, tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý và điều hành doanh nghiệp,... nhằm thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông các đơn vị giao.

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ (2020 – 2024) của Công ty mẹ:

1.2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ (2020 – 2024) của Công ty mẹ:

DVT: Tỷ đồng

TT	Khoản mục	2020		2021		2022		2023		2024		Nhiệm kỳ (2020-2024)		
		KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	%TH /KH
1	Doanh thu	214,38	224,53	244,52	1.572,60	182,68	216,20	166,82	170,72	143,57	143,53	951,97	2.327,58	244,50%
2	Chi phí	154,02	160,00	179,27	158,16	87,26	109,55	87,59	86,70	73,32	67,41	581,46	581,82	100,06%
3	Lợi nhuận trước thuế	60,36	64,53	65,25	1.414,44	95,42	106,65	79,23	84,02	70,25	76,12	370,51	1.745,76	471,18%
4	Chia cổ tức						95% mệnh giá		5% mệnh giá	4% mệnh giá	5,5% mệnh giá			

Ghi chú:

- Năm 2021: Tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế có điều chỉnh do yếu tố khách quan là đột biến nhận cổ tức của Công ty cổ phần Việt Pháp Sản xuất Thức ăn gia súc (Proconco) từ nguồn lợi nhuận tích lũy từ năm 2015-2021 là 1.323,47 tỷ đồng.

- Năm 2022: Chia cổ tức 95% mệnh giá, tương đương 1.187,41 tỷ đồng.

1.2.2. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ (2020 – 2024):

Tổng công ty duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty mẹ; hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tài chính do Đại hội đồng cổ đông giao hàng năm. Tổng doanh thu thực hiện nhiệm kỳ (2020-2024) đạt và vượt hơn 144% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế thực hiện nhiệm kỳ (2020-2024) đạt và vượt 371% kế hoạch do Đại hội cổ đông giao. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 là 634,57 tỷ đồng.

Nhìn chung nhiệm kỳ (2020-2024), hầu hết các lĩnh vực kinh doanh đóng góp lớn đến doanh thu và lợi nhuận đều đạt vượt kế hoạch được giao; kinh doanh thương mại tổng hợp còn có khó khăn về thị trường nhập khẩu, nuôi và kinh doanh cá Tầm chưa chủ động được nguồn cung cấp con giống nên không có đủ cá Tầm thương phẩm cung cấp cho thị trường nội địa,

kinh doanh thủy sản nội địa chưa thật sự hiệu quả nhưng cũng đã duy trì tích cực hình ảnh và uy tín thương hiệu SEAPRODEX; Tổng công ty đã ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động và có nguồn vốn tích lũy để dự phòng rủi ro tài chính, tái đầu tư và chia cổ tức cho các cổ đông.

Công tác quản lý danh mục đầu tư, quản trị tài chính, kiểm soát chi phí, tiền lương chặt chẽ gắn với kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao.

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty, trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành 39 cuộc họp (trong đó có 05 cuộc họp trực tiếp; và 34 cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) cũng như lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT trên hệ thống online office (văn phòng điện tử) để ban hành các Nghị quyết, Quyết định thông qua các nội dung công việc, trong đó có một số công việc quan trọng như sau:

- Đánh giá, xếp loại và khen thưởng đối với Người lao động và Người quản lý năm 2023;
- Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Tổng công ty với người có liên quan năm 2024;
- Xem xét Đơn xin chấm dứt Hợp đồng lao động và Đơn xin thôi chức thành viên và Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty của Ông Trần Phước Thái;
- Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Người lao động và Người quản lý Tổng công ty;
- Các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty;
- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; thực hiện chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty và thông qua các tài liệu dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty;
- Các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 các đơn vị Tổng công ty đang có vốn góp (các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT Tổng công ty);
- Thông qua chủ trương về tổng hạn mức tín dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Danh mục đầu tư trong năm 2023 (các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT Tổng công ty);
- Phê duyệt rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 - 2025 và Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2026 - 2031 đối với các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của Tổng công ty;
- Rà soát, điều chỉnh, cập nhật hình thức sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Tổng công ty theo quy định và tình trạng thực tế;
- Lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC năm 2024 của Tổng công ty;
- Xem xét việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Xem xét việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty;

- Xem xét chủ trương về việc tăng vốn điều lệ và giải thể chi nhánh tại một số đơn vị thuộc Danh mục đầu tư của Tổng công ty trong năm 2024 (các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT Tổng công ty);
- Xem xét việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức vụ quản lý tại một số đơn vị thuộc Danh mục đầu tư của Tổng công ty trong năm 2024 (các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT Tổng công ty);
- Rà soát, đánh giá các vấn đề pháp lý đang tồn tại và thời gian, lộ trình xử lý các vướng mắc pháp lý của Khu đất 2-4-6 Đồng Khởi để làm cơ sở xem xét thêm về thời gian có thể cho thuê khai thác;
- Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Tổng công ty với người có liên quan năm 2025;
- Thông qua các nội dung hợp định kỳ hàng quý theo quy định.

Trong năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo chặt chẽ và xuyên suốt đối với Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết đã được ban hành.

3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành:

Theo kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 cho thấy, Ban điều hành và tập thể người lao động của Tổng công ty đã rất nỗ lực chủ động đề xuất và triển khai thực hiện các chủ trương từ HĐQT, điều chỉnh linh hoạt trước những diễn biến của tình hình thực tế phát sinh tại Tổng công ty. Sự phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành luôn được thực hiện chặt chẽ, kịp thời để nắm bắt và xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh và các tình huống cấp thiết:

- Ban điều hành đã triển khai nghiêm túc và hiệu quả các chủ trương từ HĐQT.
- Đối với việc ra quyết định của HĐQT liên quan đến công tác điều hành, Ban điều hành luôn kịp thời đề xuất tham mưu.
- Trong công tác điều hành hoạt động hàng ngày, các Thành viên Ban điều hành thể hiện sự phối hợp chỉ đạo tốt, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc vì mục đích chung đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, hạn chế tối đa thiệt hại cho Tổng công ty và thực hiện báo cáo HĐQT theo đúng quy định.

Trong năm 2024, bộ máy tổ chức nhân sự của Tổng công ty tiếp tục được củng cố, bổ sung, các nhân sự có chất lượng và sự phân công rõ ràng, phát huy vai trò của quản lý từng bộ phận, tạo sự đồng thuận cao và hoạt động hiệu quả.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

Việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2024 đang được Công ty thực hiện chi trả trên nguyên tắc tuân thủ các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua; và được báo cáo chi tiết tại Tờ trình về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; cũng như được

trình bày cụ thể ở phần Thuyết minh của Báo cáo tài chính (tổng hợp và hợp nhất) năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng công ty.

Tổng thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 là 600.000.000 đồng.

Các chi phí hoạt động khác của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định về quản lý tài chính của Tổng công ty.

5. Báo cáo về các giao dịch giữa Tổng công ty với các bên liên quan:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty	Tổng giá trị giao dịch (VND)	Ghi chú
1	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn	Công ty con	14.561.776.000	Mua hàng
2	CTCP Đóng sửa tàu Nhà Bè	Công ty liên doanh, liên kết	10.909.092	Mua dịch vụ
3	CTCP Công nghiệp Thủy sản	Công ty liên doanh, liên kết	18.000.000	Mua dịch vụ
4	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội	Công ty con	778.055.350	Bán hàng
5	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn	Công ty con	3.809.524	Bán hàng
6	CTCP Dịch vụ Nuôi trồng Thủy sản Hạ Long	Công ty liên doanh, liên kết	71.960.000	Bán hàng
7	CTCP Đồ hộp Hạ Long	Công ty liên doanh, liên kết	255.808.478	Bán dịch vụ
8	CTCP Công nghiệp Thủy sản	Công ty liên doanh, liên kết	2.348.000	Bán hàng

6. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

6.1. Đặc điểm tình hình chung:

Nền kinh tế toàn cầu bước sang năm 2025 sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro và thử thách. Khủng hoảng địa chính trị gia tăng, khó đoán định, đặc biệt xung đột tại Ukraina, Trung Đông; cạnh tranh chiến lược về thương mại, công nghệ giữa các nước lớn còn phức tạp, phân mảnh, bảo hộ thương mại gia tăng; rủi ro thay đổi về chính sách đối ngoại, an ninh, kinh tế - xã hội, đặc biệt là nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Ông Donald Trump; một số đối tác lớn của Việt Nam như Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản... tăng trưởng chậm lại, tác động tiêu cực đến xuất khẩu, thu hút đầu tư, du lịch của Việt Nam; lạm phát, lãi suất toàn cầu giảm chậm hơn so với dự kiến do các chính sách bảo hộ thương mại, áp thuế nhập khẩu của Mỹ sẽ gia tăng áp lực lạm phát, lãi suất và tỷ giá và thị trường tài chính – tiền tệ của Việt Nam; nguy cơ rủi ro an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng, xâm nhập mặn và thiên tai, khí hậu cực đoan vẫn thường trực.

Trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi kế thừa từ quá trình hồi phục tích cực và ổn định về kinh tế xã hội trong năm 2024, năm 2025 là năm bứt phá của chặng đường kinh tế 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 thì Việt Nam sẽ tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, tồn tại, yếu kém vốn có của nền kinh tế như: Tăng trưởng tín dụng còn khó khăn, nợ xấu có nguy cơ gia tăng; thị trường bất động sản đã có chuyển biến nhưng chưa rõ nét; áp lực lớn trả nợ trái phiếu doanh nghiệp đến hạn; hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một số ngành, lĩnh vực còn

khó khăn do sức ép cạnh tranh gia tăng; xuất khẩu dự báo khó khăn hơn trong thời gian tới do yếu tố bên ngoài. Bên cạnh đó, tỷ giá hối đoái và áp lực lạm phát từ bên ngoài vẫn là những yếu tố tiềm ẩn, ảnh hưởng đến sự ổn định của nền kinh tế...

6.2. Dự báo những khó khăn thuận lợi chủ yếu của Tổng công ty trong năm 2025:

Hoạt động của Tổng công ty trong năm 2025 bên cạnh những thách thức cơ hội trong bối cảnh tình hình chung như trên còn có những khó khăn, thuận lợi đặc thù ảnh hưởng đến toàn bộ các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên. Theo đó, một số khó khăn, thách thức là tình trạng bấp bênh, suy giảm ngày càng trầm trọng đối với các nguồn thu chủ yếu của Tổng công ty như doanh thu cổ tức, trong đó cổ tức được chia từ Công ty cổ phần Việt - Pháp sản xuất thức ăn gia súc (Proconco) chiếm tỷ trọng lớn nhất; doanh thu khai thác tài sản cố định; lãi tiền gửi ngân hàng. Đây là những nguồn thu đem lại doanh thu và lợi nhuận chủ yếu cho Tổng công ty để đảm bảo duy trì cho hoạt động của Tổng công ty và thu nhập của người lao động. Tuy nhiên, các nguồn thu này do những yếu tố khách quan ngoài dự kiến của Tổng công ty có thể rủi ro và đang có nguy cơ giảm sút lớn trong năm 2025.

6.3. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 của Công ty mẹ:

6.3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

ĐVT: Đồng

TT	Khoản mục	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	%KH25/TH24
1	Doanh thu	143.539.148.494	155.575.914.816	108,39
2	Chi phí	67.414.668.733	78.574.004.094	116,55
3	Lợi nhuận trước thuế	76.124.479.761	77.001.910.722	101,15
4	Cổ tức	DK 5,5%/mệnh giá	DK 5%/mệnh giá	

6.3.2. Về kế hoạch triển khai công việc trong giai đoạn chuẩn bị đối với một số phương án đầu tư cần thiết, cấp bách:

Tổng công ty tập trung hoàn thiện pháp lý nhà đất tại các địa phương Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Hà Nội, Hải Phòng trên cơ sở các phương án sử dụng đất đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt khi thực hiện cổ phần hóa và cho phép tiếp tục sử dụng sau khi tiến hành rà soát theo Nghị định số 03/2025/NĐ-CP hay từ các quy định mới có lợi từ pháp luật đất đai, đầu tư, quản lý sử dụng tài sản công để có đầy đủ pháp lý về nhà đất theo quy định để tiến hành triển khai các dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6.4. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2025:

6.4.1. Về tổ chức sản xuất kinh doanh:

Đảm bảo tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, an toàn trên các lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty; tiếp tục kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động của các bộ phận, Chi nhánh và các công ty con; tổ chức thực hiện tập trung, bám sát tình hình thực tiễn để tận dụng mọi cơ hội, dự địa tăng trưởng của thị trường để gia tăng nguồn thu và hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, một số nhiệm vụ sau:

- Thực hiện cam kết giữa các bên Seaprodex, Seanamico và Seaprodex Hà Nội để đẩy mạnh hàng hóa mang thương hiệu Seaprodex ra thị trường vào các dịp Lễ, Tết với đối tượng là các doanh nghiệp sử dụng làm quà tặng.

- Phối hợp với các đơn vị chuyên nghiệp để xây dựng kênh Tiktok, áp dụng công nghệ AI vào nền tảng này; đồng thời hoàn thiện kênh Fanpage, nhằm đẩy mạnh việc bán hàng qua các kênh trực tuyến, nâng cao hiệu quả quảng bá thương hiệu và bán hàng.

- Bám sát yêu cầu của các kênh nhà hàng và nhà máy sản xuất hàng giá trị gia tăng để có thêm phương án kinh doanh, tăng cường các hoạt động kinh doanh trên các trang thương mại điện tử như Lazada, Grab, Tiki... nhằm mở rộng kênh phân phối và tăng trưởng doanh thu.

- Từ tháng 3/2025, Tổng công ty trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam và Ủy ban ngành kinh doanh thực phẩm, nông nghiệp và thủy sản (FAABS), đây là cơ hội để Tổng công ty kết nối các công ty con, công ty liên kết trong hệ sinh thái Seaprodex cùng nhau trao đổi, hợp tác phát triển thị trường thủy sản trong và ngoài nước.

6.4.2. Về các hoạt động đầu tư:

- Theo dõi chặt chẽ danh mục đầu tư tài chính; tiếp tục tăng cường công tác giám sát hoạt động của các công ty con; giám sát, chỉ đạo Người đại diện của Tổng công ty giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc, tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý và điều hành doanh nghiệp; thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ góp phần thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của doanh nghiệp do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Rà soát, hoàn thiện pháp lý sử dụng đất để đảm bảo việc kinh doanh, hợp tác kinh doanh tài sản cố định gắn liền với đất đúng quy định, có hiệu quả nhưng không ảnh hưởng tới tiến độ sẵn sàng bàn giao mặt bằng sạch khi có Nghị quyết của Hội đồng quản trị và cấp có thẩm quyền về việc triển khai dự án tại các cơ sở nhà, đất của Tổng công ty.

- Triển khai thực hiện hoàn thiện pháp lý sử dụng đất, thủ tục đầu tư để tổ chức quản lý và thực hiện các dự án đầu tư được cấp thẩm quyền cho phép triển khai kịp thời, đúng quy định.

- Trong Quý II và Quý III/2025, Tổng công ty sẽ cùng với Tập đoàn De Heus tiến hành khảo sát và nghiên cứu sâu về hoạt động sản xuất con giống thủy sản. Đồng thời, phối hợp với Công ty Seanamico để nghiên cứu, khảo sát các vùng nuôi, bao gồm các vùng nuôi siêu thâm canh tuần hoàn (một đề tài nghiên cứu của Sở Khoa học Công nghệ và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, phối hợp với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II và các doanh nghiệp tài trợ, trong đó có Tập đoàn De Heus; đề tài này đã đạt được thành công và hiện đang được tỉnh Cà Mau đưa vào thực hiện mô hình nuôi thí điểm).

- Theo kế hoạch, vào Quý IV/2025, một doanh nghiệp mới theo mô hình công ty cổ phần sẽ được thành lập dựa trên sự hợp tác giữa Seaprodex, De Heus và Seanamico, để triển khai nuôi 10 ha tôm thương phẩm (bao gồm tôm sú và tôm thẻ) theo mô hình siêu thâm canh tại tỉnh Cà Mau.

6.4.3. Về tổ chức nhân sự, quản trị hành chính:

- Rà soát, bổ sung và kiện toàn nhân sự của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc phù hợp với kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý các nguồn lực của Tổng công ty (nhân lực, vốn, quỹ đất...); thường xuyên thực hiện tốt các nội quy lao động, đảm bảo công tác an ninh, bảo mật, phòng chống cháy nổ.

- Rà soát, điều chỉnh các quy chế, quy định tại Tổng công ty để đảm bảo phù hợp với các văn bản pháp luật mới ban hành và yêu cầu của hoạt động tại Tổng công ty.

6.4.4. Về công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý vốn, công tác khác:

- Chuẩn bị tổng kết và báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024; tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Tổng công ty năm 2025 và triển khai ngay Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sau Đại hội.

- Tiếp tục phối hợp tháo gỡ vướng mắc để SCIC sớm hoàn thành thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty; trong điều kiện chưa thể thoái vốn được, đề nghị SCIC xem xét, quyết định tái cơ cấu, định hướng hoạt động dài hạn cho Tổng công ty.

7. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ (2025 – 2029):

7.1. Mục tiêu tổng quát:

- Đoàn kết, thống nhất và quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính; các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Tiếp tục thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty và triển khai thực hiện theo đúng phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

7.2. Mục tiêu cụ thể:

- Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành và gắn kết, phối hợp hiệu quả trong hoạt động sản xuất, thương mại giữa Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên, đặc biệt là trong sản xuất chế biến, xuất khẩu và kinh doanh thủy sản nội địa nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên; củng cố và phát triển giá trị lợi thế và thương hiệu SEAPRODEX cả trong nước và quốc tế.

- Triển khai thực hiện hoàn thiện pháp lý sử dụng đất, thủ tục đầu tư để tổ chức quản lý và thực hiện các dự án đầu tư được cấp thẩm quyền cho phép triển khai kịp thời, đúng quy định.

- Với phương châm phát triển chuỗi giá trị thủy sản bền vững để đảm bảo chất lượng từ khâu con giống, thức ăn, quy trình nuôi đến chế biến và phân phối, Tổng công ty triển khai nghiên cứu và hợp tác trong hoạt động sản xuất con giống thủy sản, đặc biệt là giống bố mẹ, nhằm hình thành trại giống thủy sản. Đồng thời, Tổng công ty tham gia mô hình thí điểm nuôi tôm siêu thâm canh. Theo đó, thành lập công ty cổ phần trên cơ sở hợp tác giữa SeaproDEX, De Heus và Seanamico để triển khai nuôi 10 ha tôm nguyên liệu theo phương pháp bền vững vào năm 2025, với mục tiêu mở rộng diện tích nuôi lên khoảng 100 ha tại tỉnh Cà Mau vào năm 2029. Tổng công ty sẽ không ngừng nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, ứng dụng công nghệ và giải pháp dinh dưỡng tiên tiến để tối ưu hóa hiệu quả sản xuất.

- Trên cơ sở giả định các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty ổn định cho các năm tiếp theo, đồng thời có sự tăng trưởng từ hoạt động khai thác mặt bằng và doanh thu cổ tức (đặc biệt là nguồn thu cổ tức từ Proconco), Tổng công ty đặt mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng doanh thu hằng năm tối thiểu 8%; lợi nhuận thực hiện đạt mức tăng trưởng từ 5% trở lên; cổ tức cho cổ đông tối thiểu là 5% hàng năm, cụ thể như sau:

TT	Khoản mục	2025	2026	2027	2028	2029	Nhiệm kỳ (2025-2029)
1	Doanh thu (8%/năm)	155,58	168,02	181,46	195,98	211,66	912,70
2	Lợi nhuận trước thuế (5%/năm)	77,00	80,85	84,89	89,14	93,60	425,48

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS TCT;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Ngọc Thạch

TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2024**

TỔNG CÔNG TY
THỦY SẢN VIỆT
NAM- CÔNG TY
Cổ Phần

Digitally signed by
TỔNG CÔNG TY
THỦY SẢN VIỆT NAM-
CÔNG TY Cổ Phần
Date: 2025.04.04
16:29:25 +07'00'

Kính gửi: - Cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP
- Hội đồng quản trị Tổng công ty
- Ban Điều hành Tổng công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty;

Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát số 27/BBH-TSVN-BKS ngày 31/03/2025 của Ban Kiểm soát Tổng công ty;

Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá, phân tích của Ban Kiểm soát đối với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty,

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

I. Thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2024 của Tổng công ty:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty:

Trong năm 2024, Tổng công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh với một số chỉ tiêu chính như sau:

DVT: Đồng

	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	%TH24/KH24
1	Doanh thu	143.578.888.055	143.539.148.494	99,97
2	Chi phí	73.320.238.104	67.414.668.733	91,95
3	Lợi nhuận trước thuế	70.258.649.951	76.124.479.761	108,35

2. Thẩm định tình hình tài chính năm 2024 của Tổng công ty:

2.1. Công tác lập Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty:

Báo cáo tài chính năm 2024 do Tổng công ty lập theo đúng quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

2.2. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2024:

2.1.1. Tài sản ngắn hạn:

Tại thời điểm 31/12/2024, Tổng công ty có tài sản ngắn hạn là 348.065.263.629 đồng, bao gồm các khoản:

- Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn: 275.470.207.063 đồng;
- Các khoản phải thu ngắn hạn: 26.509.992.277 đồng;
- Hàng tồn kho: 10.104.048.212 đồng;

2.2.2. Tài sản dài hạn:

Tại thời điểm 31/12/2024, Tổng công ty có tài sản cố định là 29.217.779.784 đồng.

2.2.3. Nợ phải trả:

Tại thời điểm 31/12/2024, Tổng công ty có nợ phải trả là 72.952.759.163 đồng, trong đó bao gồm:

- Nợ ngắn hạn: 57.013.125.890 đồng.
- Nợ dài hạn: 28.262.664.652 đồng.

2.2.4. Nguồn vốn chủ sở hữu:

Tại thời điểm 31/12/2024, Tổng công ty có vốn chủ sở hữu là 1.895.541.113.436 đồng, chủ yếu bao gồm vốn góp của các cổ đông 1.250.000.000.000 đồng, Quỹ đầu tư phát triển 11.060.891.094 đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 634.576.172.342 đồng.

2.3. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	2022	2023	2024
1. Hiệu quả hoạt động			
Hệ số vòng quay tài sản	0,041	0,040	0,043
Hệ số vòng quay vốn CSH	0,05	0,05	0,04
Hệ số vòng quay HTK	6,95	6,33	4,86
2. Chỉ số thanh toán			
Hệ số thanh toán nhanh	0,05	3,94	4,83
Hệ số thanh toán hiện thời	1,56	7,04	6,11
3. Sức khỏe tài chính			
Tỷ lệ nợ vay ngắn hạn trên tổng tài sản	0,11	0,00	0,00
Tỷ lệ nợ vay ngắn hạn trên VCSH	0,14	0,00	0,00
Tỷ lệ nợ vay dài hạn trên tổng tài sản	0,00	0,00	0,00
Tỷ lệ nợ vay dài hạn trên VCSH	0,00	0,00	0,00
4. Khả năng sinh lợi			
Tỷ suất lợi nhuận gộp	40,57%	42,44%	47,56%
Tỷ suất lợi nhuận gộp trên Tổng tài sản	2,06%	1,81%	2,03%
ROA	4,31%	3,84%	3,56%
ROE	5,30%	4,00%	3,70%

2.4. Nhận xét chung:

Theo ý kiến của Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2024 do Tổng công ty lập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Tổng doanh thu năm 2024 gần đạt như kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao, trong đó lợi nhuận trước thuế tăng 8,35% do các nỗ lực tiết giảm chi phí của Ban Điều hành. Nhìn chung các hoạt động sản xuất kinh doanh chính đều được vận hành theo đúng kế hoạch đề ra. Công tác phối hợp với các đơn vị thành viên được thực hiện tốt, đảm bảo dòng cổ tức ổn định cho Tổng công ty.

II. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

1. Đối với Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo đúng Điều lệ quy định và Quy chế hoạt động của HĐQT, chỉ đạo triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành họp đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định, với một số nội dung quan trọng như sau:

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	04/NQ-TSVN-HĐQT	16/01/2024	Nghị quyết về việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng đối với Người quản lý năm 2023	5/5
2.	06/QĐ-TSVN- HĐQT	16/01/2024	Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại và danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với Người quản lý Tổng công ty năm 2023	
3.	05/NQ-TSVN-HĐQT	16/01/2024	Nghị quyết về việc khen thưởng đối với Người lao động năm 2023	5/5
4.	07/QĐ-TSVN- HĐQT	16/01/2024	Quyết định về việc tặng giấy khen của Chủ tịch HĐQT đối với Người lao động Tổng công ty năm 2023	
5.	08/NQ-TSVN-HĐQT	19/01/2024	Nghị quyết về cuộc họp HĐQT Quý 4/2023 ngày 19/01/2024 (phiên họp trực tiếp)	5/5
6.	09/NQ-TSVN-HĐQT	19/01/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Tổng công ty với người có liên quan năm 2024	5/5
7.	13/NQ-TSVN-HĐQT	06/02/2023	Nghị quyết về Đơn xin chấm dứt Hợp đồng lao động và Đơn xin thôi chức thành viên và Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty của Ông Trần Phước Thái	5/5
8.	17/NQ-TSVN-HĐQT	27/02/2024	Nghị quyết về việc quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Người lao động và Người quản lý Tổng công ty	5/5
9.	18/NQ-TSVN-HĐQT	01/3/2024	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm	5/5

			2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP	
10.	19/NQ-TSVN-HĐQT	06/3/2024	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thực hiện chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP	5/5
11.	27/NQ-TSVN-HĐQT	15/3/2024	Nghị quyết về việc biểu quyết tại cuộc họp HĐQT ngày 15/3/2024 để thông qua tài liệu đại hội; và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn	5/5
12.	30/NQ-TSVN-HĐQT	19/3/2024	Nghị quyết về việc biểu quyết tại cuộc họp HĐQT dự kiến tổ chức vào ngày 22/3/2024 để thông qua tài liệu đại hội và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam	5/5
13.	28/NQ-TSVN-HĐQT	18/3/2024	Nghị quyết về việc biểu quyết tại cuộc họp HĐQT dự kiến tổ chức vào ngày 19/3/2024 để thông qua tài liệu đại hội và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung	5/5
14.	31/NQ-TSVN-HĐQT	20/3/2024	Nghị quyết về việc nhân sự Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty Liên doanh Thủy sản Việt - Nga	5/5
15.	35/QĐ-TSVN- HĐQT	21/3/2024	Quyết định về việc thôi cử và cử Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn đầu tư của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP tại Công ty Liên doanh Thủy sản Việt – Nga (Seaprimfico)	
16.	32/NQ-TSVN-HĐQT	21/3/2024	Nghị quyết về việc biểu quyết tại cuộc họp HĐQT dự kiến tổ chức vào ngày 22/3/2024 để thông qua tài liệu đại hội và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội	5/5
17.	36/QĐ-TSVN- HĐQT	21/3/2024	Quyết định về việc thôi cử và cử Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn đầu tư của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP tại CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội	
18.	37/NQ-TSVN-HĐQT	22/3/2024	Nghị quyết về việc biểu quyết tại cuộc họp HĐQT ngày 25/3/2024 để thông qua tài liệu đại hội; và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Công nghiệp Thủy sản	5/5
19.	38/NQ-TSVN-HĐQT	22/3/2024	Nghị quyết về việc dừng không tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty Thủy	5/5

			sản Việt Nam – CTCP theo Đề nghị của 03 Thành viên HĐQT Tổng công ty	
20.	43/NQ-TSVN-HĐQT	28/3/2024	Nghị quyết về việc quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của Người lao động và Người quản lý Tổng công ty	5/5
21.	46/NQ-TSVN-HĐQT	02/4/2024	Nghị quyết về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung	5/5
22.	48/NQ-TSVN-HĐQT	05/4/2024	Nghị quyết về cuộc họp HĐQT Quý 1/2024 ngày 05/04/2024 (phiên họp trực tiếp)	5/5
23.	57/NQ-TSVN-HĐQT	05/4/2024	Nghị quyết về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP	5/5
24.	58/NQ-TSVN-HĐQT	05/4/2024	Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP	
25.	60/NQ-TSVN-HĐQT	22/4/2024	Nghị quyết về việc xin phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Người lao động và Người quản lý Tổng công ty	5/5
26.	65/NQ-TSVN-HĐQT	10/5/2024	Nghị quyết về việc dừng hoạt động của Chi nhánh – Công ty Phát triển Nguồn lợi Thủy sản và vay vốn để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại các tổ chức tín dụng	5/5
27.	67/NQ-TSVN-HĐQT	29/5/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 - 2025 và Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2026-2031 đối với các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP	5/5
28.	68/QĐ-TSVN- HĐQT	29/5/2024	Quyết định về việc phê duyệt rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng giai đoạn 2020 – 2025 Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP	
29.	69/QĐ-TSVN- HĐQT	29/5/2024	Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với các chức danh Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc giai đoạn 2026 – 2031 Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP	
30.	75/NQ-TSVN-HĐQT	14/6/2024	Nghị quyết về việc rà soát, điều chỉnh, cập nhật hình thức sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP theo quy định và tình trạng thực tế	5/5
31.	78/NQ-TSVN-HĐQT	18/6/2024	Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm	5/5

			Trưởng phòng Kinh tế Tài chính của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội	
32.	79/NQ-TSVN-HĐQT	20/6/2024	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC năm 2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP	5/5
33.	83/NQ-TSVN-HĐQT	17/7/2024	Nghị quyết về xem xét Đơn xin nghỉ phép của Ông Mai Xuân Phong - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty (Ông Mai Xuân Phong không được quyền biểu quyết đối với nội dung này)	4/4
34.	85/NQ-TSVN-HĐQT	26/7/2024	Nghị quyết về cuộc họp HĐQT Quý 2/2024 ngày 26/07/2024 (phiên họp trực tiếp)	5/5
35.	88/NQ-TSVN-HĐQT	26/8/2024	Nghị quyết về thông qua Phương án bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP	5/5
36.	95/NQ-TSVN-HĐQT	12/9/2024	Nghị quyết về miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và bổ nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán kiêm Trưởng phòng Kinh tế Tài chính của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội	5/5
37.	92/NQ-TSVN-HĐQT	09/9/2024	Nghị quyết về cuộc họp HĐQT ngày 09/09/2024 (phiên họp trực tiếp)	5/5
38.	99/NQ-TSVN-HĐQT	10/10/2024	Nghị quyết về bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP	5/5
39.	100/QĐ-TSVN-HĐQT	10/10/2024	Quyết định về bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP	
40.	102/NQ-TSVN-HĐQT	25/10/2024	Nghị quyết về cuộc họp HĐQT ngày 25/10/2024 (phiên họp trực tiếp)	5/5
41.	107/NQ-TSVN-HĐQT	15/11/2024	Nghị quyết về phương án bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP	5/5
42.	108/NQ-TSVN-HĐQT	18/11/2024	Nghị quyết về chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn	3/5
43.	111/NQ-TSVN-HĐQT	25/11/2024	Nghị quyết về rà soát, đánh giá các vấn đề pháp lý đang tồn tại và thời gian, lộ trình xử lý các vướng mắc pháp lý của Khu đất 2-4-6 Đồng Khởi để làm cơ sở xem xét thêm về thời gian có thể cho thuê khai thác	3/5
44.	112/NQ-TSVN-HĐQT	28/11/2024	Nghị quyết về phương án bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP	5/5
45.	117/NQ-TSVN-HĐQT	06/12/2024	Nghị quyết về chấm dứt hoạt động Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội	5/5
46.	120/NQ-TSVN-HĐQT	16/12/2024	Nghị quyết về bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP	5/5

47.	121/QĐ-TSVN-HĐQT	16/12/2024	Quyết định về bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP	
48.	123/NQ-TSVN-HĐQT	18/12/2024	Nghị quyết về xem xét miễn nhiệm - bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng, xem xét các giao dịch với Người có liên quan của Công ty trong năm 2025 và xem xét hạn mức tín dụng năm 2025 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn	5/5
49.	124/NQ-TSVN-HĐQT	18/12/2024	Nghị quyết về bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP	5/5
50.	125/QĐ-TSVN-HĐQT	18/12/2024	Quyết định về bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP	
51.	126/NQ-TSVN-HĐQT	24/12/2024	Nghị quyết về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Tổng công ty với người có liên quan năm 2025	5/5

2. Đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai kịp thời và thực hiện đúng các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Công tác quản lý Điều hành, triển khai thực hiện sản xuất kinh doanh tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và của HĐQT Tổng công ty.

Công tác quản lý tài chính, quản lý lao động được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông:

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc thường xuyên liên lạc và trao đổi thông tin, phối hợp tốt trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ năm 2004 giao.

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT và có những góp ý, kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc tại các phiên họp. Trong 06 tháng đầu năm 2024, BKS tiếp tục theo sát và hỗ trợ Tổng công ty trong việc rà soát và đưa ra góp ý cho HĐQT và Ban Điều hành Tổng công ty trong việc cải thiện các vấn đề đang tồn tại của Tổng công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty.

Các Nghị quyết, Quyết định và tài liệu quan trọng do HĐQT và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty ban hành được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo cách như đối với thành viên HĐQT.

Quyền tiếp cận thông tin của Ban Kiểm soát được đảm bảo.

Trong năm 2024, không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc Kiểm tra nào đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc từ phía cổ đông.

IV. Các hoạt động chính, thù lao, chi phí của Ban Kiểm soát trong năm 2024:

1. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát trong năm 2024:

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tiến hành 04 cuộc họp để thực hiện thảo luận và thông qua: Báo cáo Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2024; Hợp bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022-2025 của Tổng công ty; Đề xuất lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét, Kiểm toán BCTC năm 2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP; và Báo cáo Ban Kiểm soát 6 tháng đầu năm 2024.

Ban Kiểm soát luôn đảm bảo triển khai thực hiện các hoạt động thường xuyên như sau:

- Thực hiện xem xét giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý, Điều hành Tổng công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng của Ban giám đốc trong quản lý, Điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính;

- Giám sát các hoạt động của Tổng công ty để tuân thủ theo pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Trình Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Trình HĐQT (đã được ĐHĐCĐ ủy quyền lựa chọn đơn vị Kiểm toán) về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập để Kiểm toán BCTC năm 2024.

Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác Kiểm tra giám sát; nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024:

Việc chi trả thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2024 đang được Tổng công ty thực hiện chi trả trên nguyên tắc tuân thủ các nội dung đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua.

VI. Các đánh giá và kiến nghị:

Đánh giá của Ban Kiểm soát đối với Tổng công ty trong năm 2024:

- Nhờ sự nỗ lực của Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Tổng công ty, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 đạt được tương đối tích cực trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều khó khăn, sức mua yếu của thị trường khiến các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm, bán lẻ chưa hồi phục được kết quả doanh thu và lợi nhuận như kỳ vọng. Ban Điều hành nỗ lực tiết giảm chi phí để có được mức tăng trưởng tốt 8,35% lợi nhuận trước thuế so với kế hoạch được ĐHĐCĐ 2024 phê duyệt. Một số vấn đề lớn, ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thành viên như việc gia hạn quyền sử dụng đất tại CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Hà Nội cũng đã được hoàn thành. Các công ty con, công ty liên kết có hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn đã có nhiều cải thiện trong năm 2024.

- Tuy nhiên, vẫn còn một số công việc tồn đọng liên quan đến việc khai thác, cho thuê các cơ sở nhà, đất đang thuộc quyền quản lý của Tổng công ty cũng như cần đẩy mạnh và tăng cường hiệu quả của các mảng hoạt động liên quan đến nuôi trồng và kinh doanh thủy sản.

- Ngoài ra, tại một số công ty con, công ty liên kết, vẫn còn các vấn đề chưa được xử lý như: vấn đề xử lý công nợ khó đòi tại CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội; các vấn đề liên

quan đến việc góp vốn vào CTCP New City Đà Nẵng tại CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung; Ban Kiểm soát đã có ý kiến về các nội dung này tại các báo cáo trước đây.

- Hiệu quả hoạt động của một số công ty con, công ty liên kết chưa cao, tài sản đang quản lý chưa được sử dụng hiệu quả như tiềm năng và định hướng của Tổng công ty.

Ban Kiểm soát có một số kiến nghị đối với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Tổng công ty như sau:

- Đề nghị Ban Điều hành Tổng công ty tiếp tục duy trì việc phân tích, đánh giá và cân trọng trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2025, trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Kế hoạch kinh doanh cần đảm bảo tăng trưởng nhưng vẫn khả thi, dựa trên đánh giá chi tiết tình hình kinh tế vĩ mô, triển vọng ngành và mục tiêu tăng trưởng do Đại hội đồng cổ đông định hướng và giao.

- Tiếp tục chỉ đạo Người đại diện của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết xử lý các công việc tồn đọng (nếu phát sinh), kịp thời báo cáo Tổng công ty tình hình hoạt động và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp thành viên.

- Ban Điều hành Tổng công ty tiếp tục rà soát và hoàn thiện giấy tờ pháp lý các khu đất đang quản lý và sử dụng.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty trong năm 2024.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT


Đặng Phương Lan

**TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETNAM SEAPRODUCTS
JOINT STOCK CORPORATION**

Số/No: 36 /TTr-TSVN-BKS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April __, 2025

TỔNG CÔNG
TY THỦY SẢN
VIỆT NAM -
CÔNG TY CỔ
PHẦN
Digitally signed
by TỔNG CÔNG
TY THỦY SẢN VIỆT
NAM - CÔNG TY
CỔ PHẦN
Date: 2025.04.04
16:31:37 +07'00'

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP
*For selecting an auditing firm to review and audit the 2025 financial statements of
Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP
To: The General Meeting of Shareholders of VietnamSeaproducts JSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 /
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 /
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán / *Pursuant to
Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing
the implementation of certain provisions of the Securities Law;*
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công
ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán / *Pursuant to
Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, of the Minister of Finance
guiding certain provisions on corporate governance applicable to public companies
under Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government
detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law;*
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam -
CTCP (Tổng công ty) / *Pursuant to the Charter on Organization and Operation of
Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation (Seaprodex);*
- Căn cứ Biên bản làm việc của Ban kiểm soát ngày 31/03/2025 / *Pursuant to
the Minutes of the Supervisory Board's meeting dated March 31, 2025,*

Liên quan tới việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP, Ban kiểm soát Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty dựa trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Regarding the selection of an independent auditing firm to review and audit the 2025 financial statements of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation, the Supervisory Board submits to the General Meeting of Shareholders for approval the authorization of the Board of Directors to select a legally qualified independent auditing firm to conduct the review and audit of the Corporation's 2025 financial statements, based on the recommendation of the Supervisory Board.

Ban kiểm soát xem xét và đề xuất một hoặc một số Công ty kiểm toán độc lập thuộc Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 theo Danh sách được ban hành kèm Quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ Tài chính để HĐQT Tổng công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phù hợp để soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty theo đúng quy định.

The Supervisory Board shall review and propose one or more independent auditing firms from the list of approved audit organizations eligible to audit public interest entities in 2025, as stipulated in Decision No. 2730/QĐ-BTC dated November 15, 2024, issued by the Ministry of Finance. Based on this proposal, the Board of Directors of the Corporation shall select a suitable independent auditing firm to review and audit the Corporation's 2025 financial statements in compliance with applicable regulations.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua / *Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng / *Respectfully./.*

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / *As above;*
- HĐQT / *Board of Directors;*
- Lưu / *Archived:* VT, BKS / *Office, Supervisory Board.*

TM. BAN KIỂM SOÁT
On Behalf Of The Supervisory Board
TRƯỞNG BAN
Chief of the Supervisory Board


Đặng Phương Lan

Số / No: 32 / TTr-TSVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 4, 2025

Digitally signed by
TỔNG CÔNG TY
THỦY SẢN VIỆT
NAM- CÔNG TY
Cổ Phần
Date: 2025.04.04
16:31:54 +07'00'

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

Về việc thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2024
đã được kiểm toán của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP / *Regarding
the approval of the audited Financial Statements (Separate and Consolidated)
for the year 2024 of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation*

Kính gửi / *Respectfully to:*

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP / *The General
Meeting of Shareholders of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 / *Pursuant to
the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam
– CTCP / *Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vietnam
Seaproducts Joint Stock Corporation;*

Căn cứ Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2024 đã được kiểm
toán của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP / *Based on the audited Separate
and Consolidated Financial Statements for the year 2024 of Vietnam Seaproducts Joint
Stock Corporation;*

Căn cứ Nghị quyết số 29 /NQ-TSVN-HĐQT ngày 04 /4/2025 của Hội
đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP / *Pursuant to Resolution No.
29 /NQ-TSVN-HĐQT dated April 04., 2025, of the Board of Directors of Vietnam
Seaproducts Joint Stock Corporation,*

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Tổng công ty)
kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua Báo
cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024
đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh TP Hồ Chí
Minh. Báo cáo này đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng
tải toàn văn trên website của Tổng công ty theo địa chỉ: www.seaprodex.vn / *The
Board of Directors of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation (SEAPRODEX)
respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for
consideration and approval the audited Financial Statements (Separate and
Consolidated) for the fiscal year ended December 31, 2024, audited by VACO
AUDITING COMPANY LIMITED – Ho Chi Minh City Branch. These statements have
been disclosed in accordance with legal regulations and published in full on
SEAPRODEX's website at: www.seaprodex.vn.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua / *Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng / *Respectfully* ./.

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / *As above*;
- HĐQT; BKS TCT / *BOD, BOS of Seaprodex*;
- Người phụ trách quản trị / *The person in charge of company administration*;
- Lưu / *Archived*: VT, TK.HĐQT / *Clerk, Secretary of the BOD*.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**Hoàng Ngọc Thạch
Mr. Hoang Ngoc Thach**

TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETNAM SEAPRODUCTS
JOINT STOCK CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số / No: 33 / TTr-TSVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 4, 2025

TỔNG CÔNG TY
THỦY SẢN VIỆT
NAM - CÔNG TY
CỔ PHẦN
Digitally signed by
TỔNG CÔNG TY
THỦY SẢN VIỆT NAM -
CÔNG TY CỔ PHẦN
Date: 2025.04.04
16:32:07 +07'00'

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

Về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP / Regarding the approval of the profit distribution plan for 2024 of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation

Kính gửi / Respectfully to:

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP / The General Meeting of Shareholders of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 / Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP / Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP số 62/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 / Pursuant to Resolution No. 62/NQ-ĐHĐCĐ dated April 26, 2024, of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation;

Căn cứ Nghị quyết số 29./NQ-TSVN-HĐQT ngày 24/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP / Pursuant to Resolution No. 29./NQ-TSVN-HĐQT dated April 24, 2025, of the Board of Directors of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Tổng công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Tổng công ty, như sau: / The Board of Directors of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation (SEAPRODEX) respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval the profit distribution plan for 2024 of SEAPRODEX, as follows:

TT / No.	Nội dung / Content	Giá trị (đồng) / Value (VND)
1.	Lợi nhuận sau thuế (LNST) của Công ty mẹ năm 2024 / Net Profit After Tax (NPAT) of the Parent Company in 2024	70.048.499.087
2.	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước / Retained profits brought forward	564.527.673.255
3.	Lũy kế lợi nhuận sau thuế được phân phối / Retained profits	634.576.172.342

	Phân phối lợi nhuận năm 2024: / <i>Profit distribution for 2024:</i>	73.392.940.962
4.	Quỹ khen thưởng phúc lợi (khoảng 6,64% LNST 2024), trong đó: / <i>Bonus and Welfare Fund (approximately 6.64% of 2024 NPAT), including:</i>	4.648.165.962
	- Quỹ khen thưởng Người quản lý (NQL) / <i>Bonus Fund for Managers:</i>	412.500.000
	- Quỹ khen thưởng Người lao động (NLĐ) / <i>Bonus Fund for Employees:</i>	1.270.699.789
	- Quỹ Phúc lợi NQL & NLĐ / <i>Welfare Fund for Managers & Employees</i>	2.964.966.173
	b. Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5,5%/mệnh giá: / <i>b. Dividend distribution for 2024 in cash at a rate of 5.5% per par value:</i>	68.744.775.000
5.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối / <i>Remaining undistributed profit</i>	561.183.231.380

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua / *Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng / *Respectfully ./.*

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / *As above;*
- HĐQT; BKS TCT / *BOD, BOS of Seaprodex;*
- Người phụ trách quản trị / *The person in charge of company administration;*
- Lưu / *Archived:* VT, TK.HĐQT / *Clerk, Secretary of the BOD.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Hoàng Ngọc Thạch
Mr. Hoang Ngoc Thach

Số / No: 35 / TTr-TSVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 4, 2025

TỔNG CÔNG TY
THỦY SẢN VIỆT
NAM- CÔNG TY
Cổ Phần
Digitally signed by TỔNG
CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT
NAM- CÔNG TY Cổ Phần
Date: 2025.04.04 16:32:20
+07'00'

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

Về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 /
Regarding the approval of certain business and production plan targets for 2025

Kính gửi / Respectfully to:

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP / *The General Meeting of Shareholders of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 / *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP / *Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation;*

Căn cứ Nghị quyết số 29.../NQ-TSVN-HĐQT ngày 24/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP / *Pursuant to Resolution No. 29.../NQ-TSVN-HĐQT dated April 24, 2025, of the Board of Directors of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation,*

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (sau đây viết tắt là Tổng công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty mẹ Tổng công ty với một số chỉ tiêu chính như sau: / *The Board of Directors of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation (Seaprodex) respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the 2025 business and production plan of the Parent Company, with the following key targets:*

TT / No.	Chỉ tiêu tài chính / Financial Targets	ĐVT / Unit	Kế hoạch 2025 / Plan for 2025
1.	Tổng doanh thu / <i>Total Revenue</i>	đồng / VND	155.575.000.000
2.	Tổng chi phí / <i>Total Cost</i>	đồng / VND	78.574.000.000
3.	Lợi nhuận trước thuế / <i>Accounting Profit Before Tax</i>	đồng / VND	77.001.000.000
4.	Chia cổ tức (bằng tiền mặt): / <i>Dividend distribution (in cash):</i>		Tỷ lệ 5%/mệnh giá / <i>5% of the par value per share</i>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua / *Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng / *Respectfully* ./.

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / *As above*;
- HĐQT; BKS TCT / *BOD, BOS of Seaprodex*;
- Người phụ trách quản trị / *The person in charge of company administration*;
- Lưu / *Archived: VT, TK.HĐQT / Clerk, Secretary of the BOD.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



**Hoàng Ngọc Thạch
Mr. Hoang Ngoc Thach**

Số / No: 34 / TTr-TSVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 4, 2025

TỔNG CÔNG TY
THỦY SẢN VIỆT
NAM - CÔNG TY CỔ
PHẦN
Digitally signed by TỔNG
CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT
NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Date: 2025.04.04 16:32:48
+07'00'

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

Về việc báo cáo thù lao, lương/thưởng, chi phí hoạt động
của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025
/ Regarding the approval of the report on remunerations, salaries/bonuses,
operating expenses of the Board of Directors, Board of Supervisors in 2024
and payment plan for 2025

Kính gửi / Respectfully to:

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP / The General
Meeting of Shareholders of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 / Pursuant to the
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP
/ Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Vietnam Seaproducts Joint
Stock Corporation;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty
Thủy sản Việt Nam – CTCP số 62/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 / Pursuant to Resolution
No. 62/NQ-ĐHĐCĐ dated April 26, 2024, of the 2024 Annual General Meeting of
Shareholders of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation;

Căn cứ Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2024 đã được kiểm toán của
Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP / Based on the audited Separate and
Consolidated Financial Statements for the year 2024 of Vietnam Seaproducts Joint Stock
Corporation;

Căn cứ Nghị quyết số 29.../NQ-TSVN-HĐQT ngày 04./4/2025 của Hội đồng
quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP / Pursuant to Resolution No. 29.../NQ-
TSVN-HĐQT dated April 04., 2025, of the Board of Directors of Vietnam Seaproducts
Joint Stock Corporation,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Tổng công
ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua báo cáo thù lao Hội
đồng quản trị, Ban kiểm soát (BKS) trong năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025, cụ thể
như sau / The Board of Directors (BOD) of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation
(Seaproducts) respectfully submits for approval to the 2025 Annual General Meeting of
Shareholders the 2024 remuneration report of the Board of Directors and the Board of
Supervisors (BOS) and the 2025 payment plan, as follows:

A. Thù lao, lương và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024 / Remunerations, salaries, and operating expenses of the BOD and BOS in 2024:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53; Hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương của Tổng công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-TSVN-HĐQT ngày 18/02/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty; Quy chế quản lý lao động và phân phối thu nhập của Tổng công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 91/QĐ-TSVN-HĐQT ngày 04/06/2019 của Hội đồng quản trị. Cụ thể: / Pursuant to the provisions of Decree No. 53/2016/NĐ-CP dated June 13, 2016, issued by the Government, regulating the management of employees, salaries, remunerations and bonuses by joint-stock companies with state-controlling stakes; Circular No. 28/2016/TT-BLĐTBXH dated September 1, 2016, issued by the Ministry of Labour, War Invalids, and Social Affairs, providing guidance on the implementation of Decree No. 53; Seaprodex's salary scale, salary table, and salary allowance system, issued under Decision No. 15/QĐ-TSVN-HĐQT dated February 18, 2020, by the Board of Directors of Seaprodex; and Seaprodex's labor management and income distribution regulations, issued under Decision No. 91/QĐ-TSVN-HĐQT dated June 4, 2019, by the Board of Directors. Specifically:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2024: / Remunerations of the BOD and BOS in 2024:

ĐVT: Đồng / Unit of measure: VND

TT / No.	Nội dung / Content	Số người / Number of people	Kế hoạch / Plan	Thực hiện / Implement	Ghi chú / Note
1	Hội đồng quản trị / Board of Directors	05	456.000.000	456.000.000	
2	Ban kiểm soát / Board of Supervisors	03 (*)	144.000.000	144.000.000	
TỔNG CỘNG / TOTAL		08	600.000.000	600.000.000	

2. Lương BKS chuyên trách năm 2024: / Salary of full-time BOS in 2024:

ĐVT: Đồng / Unit of measure: VND

TT / No.	Nội dung / Content	Số người / Number of people	Thực hiện / Implement	Ghi chú / Note
1	Ban kiểm soát / Board of Supervisors	01	356.748.359	
TỔNG CỘNG / TOTAL		01	356.748.359	

Thu nhập của BKS chuyên trách bao gồm các khoản chi từ quỹ lương thực hiện, quỹ khen thưởng – phúc lợi trong năm 2024. / The income of the full-time BOS includes expenditures from the realized salary fund, as well as the bonus and welfare fund in 2024.

3. Chi phí hoạt động, lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2024: / Operating expenses and other benefits of the BOD and BOS in 2024:

Thực hiện theo thực tế phát sinh và theo quy chế, quy định quản lý nội bộ của Tổng công ty. / Implemented based on actual occurrences and the Seaprodex's internal management regulations.

Như vậy tổng chi thù lao/lương HĐQT và BKS năm 2024 được thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty đã thông qua. / Thus, the total remunerations/salaries of the BOD and BOS for 2024 is implemented in accordance with the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

B. Kế hoạch thù lao, lương và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025: / Plan for remunerations, salaries, and operating expenses of the BOD and BOS for 2025:

1. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 / Remunerations of the BOD and BOS for 2025:

ĐVT: Đồng / Unit of measure: VND

TT / No.	Nội dung / Content	Số người / Number of people	Kế hoạch 2025 / Plan in 2025	Ghi chú / Note
I	Hội đồng quản trị / Board of Directors	05	456.000.000	
1	Chủ tịch HĐQT / Chairman of BOD	01	30.000.000/người (person)/quý (quarter)	
2	Thành viên HĐQT / BOD Members	04	21.000.000/người (person)/quý (quarter)	
II	Ban kiểm soát / Board of Supervisors	03	168.000.000	
1	Trưởng Ban kiểm soát / Head of BOS	01	18.000.000/người (person)/quý (quarter)	
2	Thành viên Ban kiểm soát / BOS Members	02	12.000.000/người (person)/quý (quarter)	
TỔNG CỘNG / TOTAL			624.000.000	

(*) Do ông Trần Phước Thái – Trưởng Ban kiểm soát nghỉ hưu theo chế độ quy định từ ngày 02/05/2024 và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024 thay thế cho 01 (một) thành viên vừa được miễn nhiệm. / Due to Mr. Tran Phuoc Thai, Head of the Board of Supervisors, retiring in accordance with regulations from May 2, 2024, and an additional one (01) member was elected to the Board of Supervisors for the 2020 – 2024 term to replace one (01) recently dismissed member.

Theo đó, từ tháng 5/2024 tất cả các thành viên Ban kiểm soát đều hưởng thù lao và không áp dụng chế độ hưởng lương chuyên trách. / Accordingly, from May 2024, all members of the Board of Supervisors will receive remunerations, and the full-time salary regime will no longer be applied.

2. Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2025: / Salaries and remunerations of the BOD and BOS for 2025:

Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy định về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước. / *The salary and remuneration plan for the BOD and BOS will be implemented in accordance with Decree No. 44/2025/NĐ-CP, dated February 28, 2025, issued by the Government, which regulates labor management, wages, remunerations, and bonuses in state-owned enterprises.*

Trong trường hợp các Thông tư, văn bản của các cơ quan có thẩm quyền hoặc của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) hướng dẫn thực hiện Nghị định 44/2025/NĐ-CP làm thay đổi Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của HĐQT và BKS theo số liệu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thay đổi Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 đảm bảo đúng quy định pháp luật. / *In the event that any circulars or documents from competent authorities or the State Capital Investment Corporation (SCIC) provide guidance on the implementation of Decree No. 44/2025/NĐ-CP, leading to changes in the planned salary and remuneration fund for the BOD and BOS for 2025 as stated above, the General Meeting of Shareholders authorizes the BOD to adjust the salaries and remunerations of the BOD and BOS for 2025, ensuring compliance with legal regulations.*

3. Chi phí hoạt động, lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2025 / Operating expenses and other benefits of the BOD and BOS for 2025:

Thực hiện theo thực tế phát sinh và theo quy chế, quy định quản lý nội bộ của Tổng công ty. / *Implemented based on actual occurrences and in accordance with Seaprodex's internal management regulations.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua / *Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng / *Respectfully* ./

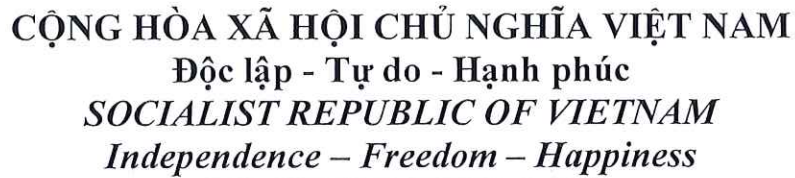
Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / *As above*;
- HĐQT; BKS TCT / *BOD, BOS of Seaprodex*;
- Người phụ trách quản trị / *The person in charge of company administration*;
- Lưu / *Archived*: VT, TK.HĐQT / *Clerk, Secretary of the BOD*.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**Hoàng Ngọc Thạch
Mr. Hoang Ngoc Thach**



TỔNG CÔNG
TY THỦY
SẢN VIỆT
NAM- CÔNG
TY CỔ PHẦN

Ban tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty
Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần / *The Organizing Committee of the 2025
Annual General Meeting of Shareholders Vietnam Seaproducts
Joint Stock Corporation*

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty) gồm có: / I am a shareholder/ We are a group of shareholders of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation (Seaprodex), comprising:

TT / No.	Tên cổ đông / Name of Shareholder	Số CNĐKKD/ CCCD/ Hộ chiếu / Bussiness Registration Certificate/Citi zen Identity Card/Passport No.	Ngày cấp/ Nơi cấp / Date of issue/Place of issue	Số lượng CP sở hữu / Number of shares owned	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần phổ thông / Ownership Percentage of Total Common Shares	Cổ đông ký tên / Signature of shareholder
	TỔNG CỘNG / TOTAL:					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty, Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử / *Pursuant to the provisions of the Law on*

Enterprises and the Charter on Organization and Operation of Seaprodex, I/We respectfully nominate:

Ông (Bà) / Mr. (Ms.):

Ngày sinh / Date of birth: Nơi sinh / Place of birth:

CCCD/Hộ chiếu số / Citizen Identity Card/Passport No.:

Ngày cấp / Date of issue: Nơi cấp / Place of issue:

Địa chỉ thường trú / Permanent address:

.....

Địa chỉ liên hệ / Contact address:

.....

Trình độ học vấn / Education level: Chuyên ngành / Major:

Hiện đang sở hữu/đại diện / Owing/Representing: cổ phần / share(s)

(Bằng chữ / In words:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng) / Equivalent to a Total Par Value of (VND):

.....

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông (Bà) / I/We hereby certify that Mr. (Ms.) có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029 theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 / fully meets the conditions and qualifications to stand for election as a member of the Board of Directors of Seaprodex for the 2025 – 2029 term, in accordance with the Charter on Organization and Operation of Seaprodex and the Regulations on nomination, self-nomination, and election of Members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the term 2025 – 2029 at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Hồ sơ của Người được đề cử đính kèm bao gồm / The nominee's application dossier includes the following attached documents:

- + Sơ yếu lý lịch có chứng thực / A certified curriculum vitae;
- + Bản sao: CCCD/Hộ chiếu; các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn / Copies of: ID Card/Passport; diplomas and certificates of educational and professional qualifications.

Tôi/ Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 tại Đại hội

đồng cổ đông thường niên năm 2025 / *I/We commit to taking full responsibility for the accuracy and truthfulness of the content of this document and the attached application dossier. Additionally, I/We pledge to fully comply with the provisions of the Charter on Organization and Operation of Seaprodex and the Regulations nomination, self-nomination, and election of Members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the term 2025 – 2029 at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

Ông (Bà) / *Mr. (Ms.)* cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029 / *commits to performing duties with honesty, loyalty, diligence, and in the best interests of Seaprodex if elected as a member of the Board of Directors for the 2025 – 2029 term.*

Trân trọng / *Respectfully./.*

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ /
THE NOMINEE

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên /
Signature, seal, and full name)

NGƯỜI ĐỀ CỬ /
THE NOMINATOR

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên /
Signature, seal, and full name)

.....

**Lưu ý / Notice: Trường hợp Người đề cử là tổ chức vui lòng ký và đóng dấu đầy đủ / In case the Nominator is an organization, please sign and affix the official seal.*

Ghi chú / Notes: Quý cổ đông vui lòng gửi đơn theo mẫu này về Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần **trước 16 giờ ngày 18/4/2025** theo thông tin liên hệ sau / *Shareholders are kindly requested to submit this application form to Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation before 4:00 PM on April 18, 2025, using the following contact information:*

- **Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần / Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation**
- Địa chỉ: 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh / *Address: 22-24-26 Mac Thi Bui Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC*
- Điện thoại / *Telephone:* (028) 3829 1924 Fax: (028) 3829 0146
- Người liên hệ / *Contact person:* chị / (Ms.) Hằng – Điện thoại / *Phone:* 0914.701.699 – Email: thuyhang@seaprodex.vn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

ĐƠN ĐỀ CỬ / APPLICATION FORM FOR NOMINATION
ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM
KỲ 2025 - 2029 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM
2025 CỦA TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CTCP /
OF MEMBERS OF THE BOARD OF SUPERVISORS FOR THE TERM
2025 – 2029 AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF VIETNAM SEAPRODUCTS
JOINT STOCK CORPORATION

TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Digitally signed by
TỔNG CÔNG TY THỦY
SẢN VIỆT NAM - CÔNG
TY CỔ PHẦN
Date: 2025.04.04
16:35:30 +07'00'

Kính gửi / To:

Ban tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty
Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần / *The Organizing Committee of the 2025*
Annual General Meeting of Shareholders Vietnam Seaproducts Joint Stock
Corporation

Hôm nay, ngày tháng 4 năm 2025 / *Today, April ... , 2025*

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam –
Công ty cổ phần (Tổng công ty) gồm có: / *I am a shareholder/ We are a group of*
shareholders of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation (Seaprodex), comprising:

TT / No.	Tên cổ đông / Name of Shareholder	Số CNĐKKD/ CCCD/ Hộ chiếu / Business Registration Certificate/ID Card/Passport No.	Ngày cấp/ Nơi cấp / Date of issue/Place of issue	Số lượng CP sở hữu / Number of shares owned	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần phổ thông / Ownership Percentage of Total Common Shares	Cổ đông ký tên / Signature of shareholder
TỔNG CỘNG / TOTAL:						



Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty, Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử: / *Pursuant to the provisions of the Law on Enterprises and the Charter on Organization and Operation of Seaprodex, I/We respectfully nominate:*

Ông (Bà) / Mr. (Ms.):

Ngày sinh / *Date of birth*: Nơi sinh / *Place of birth*:

CCCD/Hộ chiếu số / *ID Card/Passport No.*:

Ngày cấp / *Date of issue*: Nơi cấp / *Place of issue*:

Địa chỉ thường trú / *Permanent address*:

.....

Địa chỉ liên hệ / *Contact address*:

.....

Trình độ học vấn / *Education level*: Chuyên ngành / *Major*:

Hiện đang sở hữu/đại diện / *Owing/Representing*: cổ phần / *share(s)*
(Bằng chữ / *In words*:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng) / *Equivalent to a Total Par Value of (VND)*:

.....

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông (Bà) / *I/We hereby certify that Mr. (Ms.)*
..... có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử bầu
Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029 theo quy định của Điều lệ
Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 tại Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2025 / *fully meets the conditions and qualifications to stand for*
election as a member of the Board of Supervisors of Seaprodex for the 2025 – 2029 term,
in accordance with the Charter on Organization and Operation of Seaprodex and the
Regulations on nomination, self-nomination, and election of Members of the Board of
Directors and the Board of Supervisors for the 2025 – 2029 term at the 2025 Annual
General Meeting of Shareholders.

Hồ sơ của Người được đề cử đính kèm bao gồm / *The nominee's application*
dossier includes the following attached documents:

- + Sơ yếu lý lịch có chứng thực / *A certified curriculum vitae*;
- + Bản sao: CCCD/Hộ chiếu; các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn / *Copies of: ID Card/Passport; diplomas and certificates of educational and professional qualifications.*

Tôi/ Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành

viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 / *I/We commit to taking full responsibility for the accuracy and truthfulness of the content of this document and the attached application dossier. Additionally, I/We pledge to fully comply with the provisions of the Charter on Organization and Operation of Seaprodex and the Regulations on nomination, self-nomination, and election of Members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2025 – 2029 term at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

Ông (Bà) / *Mr. (Ms.)* cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát / *commits to performing duties with honesty, loyalty, diligence, and in the best interests of Seaprodex if elected as a member of the Board of Supervisors.*

Trân trọng / *Respectfully./.*

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
THE NOMINEE

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên /
Signature, seal, and full name)

NGƯỜI ĐỀ CỬ
THE NOMINATOR

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên /
Signature, seal, and full name)

.....

**Lưu ý / Notice: Trường hợp Người đề cử là tổ chức vui lòng ký và đóng dấu đầy đủ / In case the Nominator is an organization, please sign and affix the official seal.*

Ghi chú / Notes: Quý cổ đông vui lòng gửi đơn theo mẫu này về Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần **trước 16 giờ ngày 18/4/2025** theo thông tin liên hệ sau / *Shareholders are kindly requested to submit this application form to Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation before 4:00 PM on April 18, 2025, using the following contact information:*

- **Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần / Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation**
- Địa chỉ: 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh / *Address: 22-24-26 Mac Thi Bui Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC*
- Điện thoại / *Telephone:* (028) 3829 1924 Fax: (028) 3829 0146
- Người liên hệ: chị Hằng – Điện thoại: 0914.701.699 – Email: thuyhang@seaprodex.vn / *Contact person: (Ms.) Hằng – Phone: 0914.701.699 – Email: thuyhang@seaprodex.vn*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

ĐƠN ỨNG CỬ / APPLICATION FORM FOR SELF-NOMINATION
THAM GIA BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 -
2029 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CTCP / OF MEMBERS OF
THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE TERM 2025 – 2029 AT THE 2025
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF VIETNAM
SEAPRODUCTS JOINT STOCK CORPORATION

TỔNG CÔNG
TY THỦY
SẢN VIỆT
NAM- CÔNG
TY CỔ PHẦN
Digitally signed
by TỔNG CÔNG
TY THỦY SẢN
VIỆT NAM- CÔNG
TY CỔ PHẦN
Date: 2025.04.04
16:35:43 +07'00'

Kính gửi / To:

Ban tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty
Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần / *The Organizing Committee of the 2025*
Annual General Meeting of Shareholders Vietnam Seaproducts
Joint Stock Corporation

Hôm nay, ngày tháng 4 năm 2025 / *Today, April ... , 2025*

Tôi tên là / *My name is:*.....

Ngày sinh / *Date of birth:*..... Nơi sinh / *Place of birth:*.....

CCCD/ĐKKD số: / *Citizen Identity Card/Business Registration No.:*.....

Ngày cấp / *Date of issue:*..... Nơi cấp / *Place of issue:*.....

Địa chỉ thường trú / *Permanent address:*.....

Địa chỉ liên hệ / *Contact address:*.....

Trình độ học vấn / *Education level:*..... Chuyên ngành / *Major:*.....

Số cổ phần sở hữu thời điểm hiện tại / *Number of shares currently*
owned:..... cổ phần / *share(s)*, tương ứng với / *representing:*% vốn
điều lệ Tổng công ty / *charter capital of Seaprodex.*

Xét thấy thỏa mãn các điều kiện theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động
của Tổng công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban
kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2025, Tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị
Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029 / *After considering that I meet the conditions*
stipulated in the Charter on Organization and Operation of Seaprodex and the
Regulations on nomination, self-nomination, and election of Members of the Board of
Directors and the Board of Supervisors for the 2025 – 2029 term at the 2025 Annual
General Meeting of Shareholders, I hereby submit this application to stand for election
as a member of the Board of Directors of Seaprodex for the 2025 – 2029 term.

Các hồ sơ được đính kèm bao gồm: / *The attached documents include:*

+ Sơ yếu lý lịch có chứng thực / *A certified curriculum vitae;*



+ Bản sao: CCCD/Hộ chiếu; các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn / *Copies of: ID Card/Passport; diplomas and certificates of educational and professional qualifications.*

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 / *I commit to taking full responsibility for the accuracy and truthfulness of the content of this document and the attached application dossier. Additionally, I pledge to fully comply with the provisions of the Charter on Organization and Operation of Seaprodex and the Regulations on Nomination, Candidacy, and Election of Members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2025 – 2029 term at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị / *I commit to performing my duties with honesty, loyalty, diligence, and in the best interests of Seaprodex if elected as a member of the Board of Directors.*

Trân trọng / *Respectfully./.*

Ứng viên / Candidate
(Ký, ghi rõ họ tên /
Signature and full name)

.....
Ghi chú / Notes: Quý cổ đông vui lòng gửi đơn theo mẫu này về Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần trước 16 giờ ngày 18/4/2025 theo thông tin liên hệ sau: / *Shareholders are kindly requested to submit this application form to Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation before 4:00 PM on April 18, 2025, using the following contact information:*

- **Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần / Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation**
- Địa chỉ: 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh / *Address: 22-24-26 Mac Thi Bui Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC*
- Điện thoại / *Telephone:* (028) 3829 1924 Fax: (028) 3829 0146
- Người liên hệ / *Contact person:* chị / (Ms.) Hằng – Điện thoại / *Phone:* 0914.701.699 – Email: thuyhang@seaprodex.vn





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

ĐƠN ỨNG CỬ / APPLICATION FORM FOR SELF-NOMINATION
THAM GIA BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 – 2029
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CTCP / OF MEMBERS OF
THE BOARD OF SUPERVISORS FOR THE TERM 2025 – 2029 AT THE
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
VIETNAM SEAPRODUCTS JOINT STOCK CORPORATION

TỔNG CÔNG TY
THỦY SẢN VIỆT
NAM - CÔNG TY
Cổ Phần
Digitally signed by
TỔNG CÔNG TY THỦY
SẢN VIỆT NAM - CÔNG
TY CỔ PHẦN
Date: 2025.04.04
16:35:57 +0700

Kính gửi / To:

Ban tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty
Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần / *The Organizing Committee of the 2025*
Annual General Meeting of Shareholders Vietnam Seaproducts
Joint Stock Corporation

Hôm nay, ngày tháng 4 năm 2025 / *Today, April ... , 2025*

Tôi tên là / *My name is:*.....

Ngày sinh / *Date of birth:*..... Nơi sinh / *Place of birth:*.....

CCCD/ĐKKD số: / *ID Card/Business Registration No.:*

Ngày cấp / *Date of issue:*..... Nơi cấp / *Place of issue:*.....

Địa chỉ thường trú / *Permanent address:*

Địa chỉ liên hệ / *Contact address:*

Trình độ học vấn / *Education level:* Chuyên ngành / *Major:*.....

Số cổ phần sở hữu thời điểm hiện tại / *Number of shares currently*
owned:..... cổ phần / *share(s)*, tương ứng với / *representing:*% vốn
điều lệ Tổng công ty / *charter capital of Seaprodex.*

Xét thấy thỏa mãn các điều kiện theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động
của Tổng công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban
kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2025, Tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử bầu Thành viên Ban kiểm soát
Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029 / *After considering that I meet the conditions*
stipulated in the Charter on Organization and Operation of Seaprodex and the
Regulations on nomination, self-nomination, and election of Members of the Board of
Directors and the Board of Supervisors for the term 2025 – 2029 at the 2025 Annual
General Meeting of Shareholders, I hereby submit this application to stand for election
as a member of the Board of Supervisors of Seaprodex for the 2025 – 2029 term.

Các hồ sơ được đính kèm bao gồm: / *The attached documents include:*

+ Sơ yếu lý lịch có chứng thực / *A certified curriculum vitae;*

+ Bản sao: CCCD/Hộ chiếu; các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và
trình độ chuyên môn / *Copies of: ID Card/Passport; diplomas and certificates of*
educational and professional qualifications.



Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 / *I commit to taking full responsibility for the accuracy and truthfulness of the content of this document and the attached application dossier. Additionally, I pledge to fully comply with the provisions of the Charter on Organization and Operation of Seaprodex and the Regulations on nomination, self-nomination, and election of Members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the term 2025 – 2029 at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát / *I commit to performing my duties with honesty, loyalty, diligence, and in the best interests of Seaprodex if elected as a member of the Board of Supervisors.*

Trân trọng / *Respectfully./.*

Ứng viên / Candidate

(Ký, ghi rõ họ tên /
Signature and full name)

.....
Ghi chú / Notes: Quý cổ đông vui lòng gửi đơn theo mẫu này về Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần trước 16 giờ ngày 18/4/2025 theo thông tin liên hệ sau: / *Shareholders are kindly requested to submit this application form to Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation before 4:00 PM on April 18, 2025, using the following contact information:*

- Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần / *Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation*
- Địa chỉ: 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh / *Address: 22-24-26 Mac Thi Bui Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC*
- Điện thoại / *Telephone:* (028) 3829 1924 Fax: (028) 3829 0146
- Người liên hệ / *Contact person:* chị / (Ms.) Hằng – Điện thoại / *Phone:* 0914.701.699 – Email: thuyhang@seaprodex.vn





TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Digitally signed by TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Date: 2025.04.04 16:36:09 +07'00'

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Ảnh / Photo

SƠ YẾU LÝ LỊCH / CURRICULUM VITAE

(Dành cho ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP /
For candidates for election as Members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2025 – 2029 term at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation)

1. Họ và tên / *Full name*: Giới tính / *Gender*:
2. Ngày tháng năm sinh / *Date of birth*: Nơi sinh / *Place of birth*:
3. Quốc tịch / *Nationality*:
4. CCCD số / *Citizen Identity (CI) Card No.*:
Cấp ngày / *Date of issue*: Tại / *Place of issue*:
5. Địa chỉ thường trú / *Permanent address*:
.....
6. Chỗ ở hiện tại / *Current address*:
.....
7. Trình độ văn hoá / *Education level*:
8. Trình độ chuyên môn / *Qualification level*:
9. Quá trình làm việc / *Working experience*:

Thời gian / <i>Time</i>	Nơi làm việc / <i>Workplace</i>	Chức vụ / <i>Position</i>	Khen thưởng / <i>Rewards</i>	Kỷ luật / <i>Disciplinary actions</i>

10. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm ở các tổ chức khác / *Current positions in other organizations*:.....

11. Tổng số cổ phần nắm giữ tại Tổng công ty / *Total number of shares held in Seaprodex*:
..... cổ phần / *share(s)*, chiếm / *accounting for*% vốn điều
lệ, trong đó: / *of charter capital, including*:

- Cá nhân sở hữu / *Personal ownership*: cổ phần / *share(s)*.
- Đại diện phần vốn / *Representatives capital portion*: cổ phần
/ *share(s)*, chiếm / *accounting for*% vốn điều lệ / *of charter capital*.

12. Các cam kết nắm giữ / *Commitments on shareholding*:

13. Hành vi vi phạm pháp luật / *Legal Violations*:

14. Những khoản nợ đối với Tổng công ty / *Outstanding debts to Seaprodex*:

15. Lợi ích liên quan đối với Tổng công ty / *Related interests in Seaprodex*:.....

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Tổng công ty / *Conflicting Interests with Seaprodex*:

17. Quan hệ nhân thân (cha, mẹ, anh, chị, em ruột, vợ, chồng, con) / *Family relationships (father, mother, brother, sister, spouse, children)*:

Họ Tên / <i>Full name</i>	Mối quan hệ / <i>Relationship</i>	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp / <i>CI Card No. / Date and Place of issue</i>	Địa chỉ / <i>Address</i>	Số lượng cổ phần nắm giữ tại Tổng công ty / <i>Number of shares held in Seaprodex</i>	Tỷ lệ nắm giữ (%) / <i>Ownership percentage (%)</i>

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên / *I hereby commit to taking full legal responsibility for the accuracy and truthfulness of the above information./*

....., ngày.....tháng.....năm 2025

XÁC NHẬN CỦA NƠI CÔNG TÁC /
CERTIFICATION BY THE EMPLOYER

....., ngày.....tháng.....năm 2025

NGƯỜI KHAI /
DECLARANT

.....
.....
Ghi chú / Notes: Quý cổ đông vui lòng gửi đơn theo mẫu này về Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần trước 16 giờ ngày 18/4/2025 theo thông tin liên hệ sau: / *Shareholders are kindly requested to submit this application form to Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation before 4:00 PM on April 18, 2025, using the following contact information:*

- **Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần / Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation**
- **Địa chỉ: 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh / Address: 22-24-26 Mac Thi Bui Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC**
- **Điện thoại / Telephone: (028) 3829 1924** **Fax: (028) 3829 0146**
- **Người liên hệ / Contact person: chị / (Ms.) Hằng – Điện thoại / Phone: 0914.701.699 – Email: thuyhang@seaprodex.vn**





**TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BB-ĐHĐCĐ

TP. Đà Lạt, ngày 26 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Digitally signed by TONG CONG TY THUY SAN VIET NAM - CONG TY CO PHAN
Date: 2025.04.04 16:37:34 +0700

Tên Công ty : Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP
Trụ sở chính : 2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Giấy CNĐKDN : 0310745210 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/3/2011, thay đổi lần 2 ngày 17/4/2015, lần 3 ngày 08/11/2018, lần 4 ngày 16/8/2023
Thời gian : 13h30 ngày 26 tháng 4 năm 2025
Địa điểm : Terracotta Hotel & Resort Đà Lạt Phân Khu chức năng 7.9, Khu Du Lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội:

Vào lúc 14h00 phút ngày 26/4/2025, ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Tổng công ty) tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Tổ chức Đại hội đã phân công các nhân sự trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 thành viên như sau:

- Bà Cao Thị Minh Huyền, Phó Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự Tổng công ty – Trưởng ban
- Ông Lưu Mạnh Cường – Chuyên viên Phòng Quản lý Danh mục đầu tư Tổng công ty – Thành viên;
- Ông Ngô Quốc Tùng – Chuyên viên Phòng Quản lý Danh mục đầu tư Tổng công ty – Thành viên.

Bà Cao Thị Minh Huyền đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 124.990.500 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được mời họp (do Tổng công ty hiện có 9.500 cổ phiếu quỹ). Tại thời điểm khai mạc Đại

hội, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 26/4/2025, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là cổ đông, trong đó số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là cổ đông, số cổ đông ủy quyền là cổ đông, hai nhóm cổ đông này đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Bầu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký:

Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

1.1. Bầu Chủ tọa đoàn:

Danh sách Chủ tọa đoàn:

1. Ông Hoàng Ngọc Thạch: Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Tổng công ty – Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Mai Xuân Phong: Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty – Thành viên.
3. Ông Đinh Tiến Long: Thành viên HDQT Tổng công ty – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa đoàn bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

1.2. Bầu Ban Thư ký:

Danh sách Ban Thư ký:

- Bà Phạm Thị Thúy Hằng: Thư ký HDQT Tổng công ty – Thư ký Đại hội.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Thư ký bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

1.3. Bầu Ban kiểm phiếu:

Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Ông Trần Hữu Hoàng , Trưởng Phòng Quản lý Danh mục đầu tư Tổng công ty – Trưởng ban;
2. Bà Đỗ Thị Việt Hoa, Trưởng Phòng Kinh doanh Tổng công ty – Thành viên;
3. Ông Lưu Mạnh Cường – Chuyên viên Phòng Quản lý Danh mục đầu tư Tổng công ty – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Quy chế làm việc tại Đại hội:

2.1. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

Ông Hoàng Ngọc Thạch thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

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

Ông Hoàng Ngọc Thạch thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Trình bày và Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình:

3.1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

Ông Mai Xuân Phong thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Bà Đặng Phương Lan thay mặt Ban kiểm soát (BKS) Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024; Tờ trình số/TTr-TSVN-BKS ngày/4/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty.

Ông Đinh Tiến Long thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

+ Tờ trình số/TTr-TSVN-HĐQT ngày/4/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng công ty;

+ Tờ trình số/TTr-TSVN-HĐQT ngày/4/2025 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Tổng công ty;

+ Tờ trình số/TTr-TSVN-HĐQT ngày/4/2025 về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

+ Tờ trình số/TTr-TSVN-HĐQT ngày/4/2025 về việc báo cáo thù lao, thu nhập, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.

3.2. Đại hội thảo luận:

.....

3.3. Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần biểu quyết:

Ông Hoàng Ngọc Thạch thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp mà ông Mai Xuân Phong, Đinh Tiến Long và bà Đặng Phương Lan vừa trình bày.

4. Tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình; và tiến hành bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029:

4.1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2:

Bà Cao Thị Minh Huyền – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm giờ phút ngày 26/4/2025, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2. Tiến hành biểu quyết

Ông Hoàng Ngọc Thạch điều hành việc biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình mà ông Mai Xuân Phong, Đinh Tiến Long và ông Trần Phước Thái đã trình bày bằng cách đánh Phiếu biểu quyết.

4.3. Tiến hành bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029:

4.3.1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ông Mai Xuân Phong đọc Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Thông báo các hồ sơ ứng viên ứng cử, đề cử để bầu HĐQT và BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029.

Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Không có thêm cổ đông/nhóm cổ đông nào ứng cử thêm vào HĐQT và BKS.

4.3.2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029

4.3.2.1. Ông Mai Xuân Phong xin ý kiến Đại hội để Thông qua danh sách các ứng viên bầu Thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029. Danh sách các ứng viên bầu Thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029:

- + Ông/bà.....;
- + Ông/bà.....;
- + Ông/bà.....;
- + Ông/bà.....;
- + Ông/bà.....;
- + Ông/bà.....;

Với danh sách như trên, Đại hội đã thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.2.2. Ông Mai Xuân Phong xin ý kiến Đại hội để Thông qua danh sách các ứng viên bầu Thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029. Danh sách các ứng viên bầu Thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029:

- + Ông/bà.....;
- + Ông/bà.....;
- + Ông/bà.....;
- + Ông/bà.....;

Với danh sách như trên, Đại hội đã thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.3. Tiến hành bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT và BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029

Ông Trần Hữu Hoàng – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn việc ghi phiếu bầu và điều hành việc bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT và BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029.

5. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình; và Kết quả trúng cử Thành viên HĐQT và BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029:

5.1. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

Ông Trần Hữu Hoàng - Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội bằng cách đánh Phiếu biểu quyết, cụ thể như sau:

5.1.1. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5.1.2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024:

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5.1.3. Tờ trình số/TTr-TSVN-BKS ngày/4/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số/TTr-TSVN-BKS ngày/4/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5.1.4. Tờ trình số/TTr-TSVN-HĐQT ngày/4/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng công ty:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số/TTr-TSVN-HĐQT ngày/4/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng công ty với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5.1.5. Tờ trình số/TTr-TSVN-HĐQT ngày/4/2025 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Tổng công ty

Đại hội đã thông qua Tờ trình số/TTr-TSVN-HĐQT ngày/4/2025 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Tổng công ty với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5.1.6. Tờ trình số/TTr-TSVN-HĐQT ngày/4/2025 về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số/TTr-TSVN-HĐQT ngày/4/2025 về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5.1.7. Tờ trình số/TTr-TSVN-HĐQT ngày/4/2025 về việc báo cáo thù lao, thu nhập, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số/TTr-TSVN-HĐQT ngày/4/2025 về việc báo cáo thù lao, thu nhập, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5.2. Kết quả trúng cử Thành viên HĐQT và BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029

Ông Trần Hữu Hoàng – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu với kết quả trúng cử bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029 như sau:

- Công bố danh sách 05 (năm) ứng viên trúng cử bầu vào HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029:

- + Ông/bà..... – số lượng phiếu bầu: phiếu, tỷ lệ%;
- + Ông/bà..... – số lượng phiếu bầu: phiếu, tỷ lệ%;

- + Ông/bà..... – số lượng phiếu bầu: phiếu, tỷ lệ%;
- + Ông/bà..... – số lượng phiếu bầu: phiếu, tỷ lệ%;
- + Ông/bà..... – số lượng phiếu bầu: phiếu, tỷ lệ%;

- Công bố danh sách 03 (ba) ứng viên trúng cử bầu vào BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029:

- + Ông/bà..... – số lượng phiếu bầu: phiếu, tỷ lệ%;
- + Ông/bà..... – số lượng phiếu bầu: phiếu, tỷ lệ%;
- + Ông/bà..... – số lượng phiếu bầu: phiếu, tỷ lệ%;

Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029 họp nhanh tại Đại hội để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029.

HĐQT Tổng công ty đã bầu Ông/bà..... làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029.

Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029 họp nhanh tại Đại hội để bầu Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029.

BKS Tổng công ty đã bầu Ông/bà..... làm Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029.

HĐQT và BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 ra mắt Đại hội.

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Bà Phạm Thị Thúy Hằng - Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty.

Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

IV. Bế mạc Đại hội:

Ông Hoàng Ngọc Thạch thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Tổng công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Tổng công ty kết thúc vào lúc giờ phút ngày 26 tháng 4 năm 2025./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Thị Thúy Hằng

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**

Hoàng Ngọc Thạch



TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETNAM SEAPRODUCTS
JOINT STOCK CORPORATION

DỰ THẢO
DRAFT

Số: /NQ-ĐHĐCĐ
No: /NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. Đà Lạt, ngày 26 tháng 4 năm 2025
Da Lat City, April 26, 2025

TỔNG CÔNG TY
THỦY SẢN VIỆT
NAM- CÔNG TY
Cổ Phần

Digitally signed by TỔNG
CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT
NAM- CÔNG TY Cổ Phần
Date: 2025.04.04 16:38:08
+07'00

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CỦA TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN
OF VIETNAM SEAPRODUCTS JOINT STOCK CORPORATION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG / GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETNAM SEAPRODUCTS JOINT STOCK CORPORATION

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty);

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation (Seaprodex);

Căn cứ Biên bản họp số/BB-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty ngày 26/4/2025,

Pursuant to the Minutes of Meeting No. /BB-ĐHĐCĐ of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Seaprodex dated April 26, 2025,

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025.

Article 1. Approval of the Report of the Board of Directors (BOD) at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Article 2. Approval of Report on the activities of the Supervisory Board in 2024.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số/TTr-TSVN-BKS ngày/4/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty.

Article 3. Approval of Proposal No. /TTr-TSVN-BKS dated April, 2025, on the selection of an auditing firm to review and audit the 2025 financial statements of Seaprodex.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Approval of the authorization for the Board of Directors of Seaprodex to select a legally qualified independent auditing firm to review and audit the 2025 financial statements of Seaprodex, based on the proposal of the Supervisory Board.

Ban kiểm soát xem xét và đề xuất một hoặc một số Công ty kiểm toán độc lập thuộc Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 theo Danh sách được ban hành kèm Quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ Tài chính để HĐQT Tổng công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phù hợp để soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty theo đúng quy định.

The Supervisory Board shall review and propose one or more independent auditing firms from the list of approved audit organizations eligible to audit public interest entities in 2025, as stipulated in Decision No. 2730/QĐ-BTC dated November 15, 2024, issued by the Ministry of Finance. Based on this proposal, the Board of Directors of Seaprodex shall select a suitable independent auditing firm to review and audit the 2025 financial statements of Seaprodex in compliance with regulations.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số/TTr-TSVN-HĐQT ngày/4/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng công ty.

Article 4. Approval of Proposal No. /TTr-TSVN-HĐQT dated April, 2025, regarding the approval of the audited Financial Statements (Separate and Consolidated) for the year 2024 of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số/TTr-TSVN-HĐQT ngày .../4/2025 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Tổng công ty như sau:

Article 5. Approval of Proposal No. /TTr-TSVN-HĐQT dated April, 2025, regarding the approval of the profit distribution plan for 2024 of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation, as follows:

TT / No.	Nội dung / Content	Giá trị (đồng) / Value (VND)
1.	Lợi nhuận sau thuế (LNST) của Công ty mẹ năm 2024 / <i>Net Profit After Tax (NPAT) of the Parent Company in 2024</i>	70.048.499.087
2.	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước / <i>Retained profits brought forward</i>	564.527.673.255
3.	Lũy kế lợi nhuận sau thuế được phân phối / <i>Retained profits</i>	634.576.172.342
4.	Phân phối lợi nhuận năm 2024: / <i>Profit distribution for 2024:</i>	67.143.415.962
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (khoảng 6,64% LNST 2024), trong đó: / <i>Bonus and Welfare Fund (approximately 6.64% of 2024 NPAT), including:</i>	4.648.165.962
	- Quỹ khen thưởng Người quản lý (NQL) / <i>Bonus Fund for Managers:</i>	412.500.000
	- Quỹ khen thưởng Người lao động (NLĐ) / <i>Bonus Fund for Employees:</i>	1.270.699.789
	- Quỹ Phúc lợi NQL & NLĐ / <i>Welfare Fund for Managers & Employees</i>	2.964.966.173
	b. Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%/mệnh giá: / <i>b. Dividend distribution for 2024 in cash at a rate of 5% per par value:</i>	62.495.250.000
5.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối / <i>Remaining undistributed profit</i>	567.432.756.380

Điều 6. Thông qua Tờ trình số/TTr-TSVN-HĐQT ngày .../4/2025 về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, với một số nội chỉ tiêu như sau:

Article 6. Approval of Proposal No./TTr-TSVN-HĐQT dated April, 2025, regarding the approval of certain business and production plan targets for 2025, with the following main indicators:

TT / No.	Chỉ tiêu tài chính / <i>Financial Targets</i>	ĐVT / <i>Unit</i>	Kế hoạch 2025 / <i>Plan for 2025</i>
1.	Tổng doanh thu / <i>Total Revenue</i>	đồng / <i>VND</i>	155.575.000.000

2.	Tổng chi phí / <i>Total Cost</i>	đồng / VND	78.574.000.000
3.	Lợi nhuận trước thuế / <i>Accounting Profit Before Tax</i>	đồng / VND	77.001.000.000
4.	Chia cổ tức (bằng tiền mặt): / <i>Dividend distribution (in cash):</i>		Tỷ lệ 5%/mệnh giá / <i>5% of the par value per share</i>

Điều 7. Thông qua Tờ trình số/TTr-TSVN-HĐQT ngày .../4/2025 về việc báo cáo thù lao, thu nhập, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025, cụ thể như sau:

Article 7. Approval of Proposal No./TTr-TSVN-HĐQT dated April, 2025, regarding the approval of the report on remunerations, salaries/bonuses, operating expenses of the Board of Directors, Board of Supervisors in 2024 and payment plan for 2025, as follows:

- Tổng chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là 600.000.000 đồng bằng với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua; Tổng thu nhập Ban kiểm soát chuyên trách năm 2024 là 356.748.359 đồng (Thu nhập của BKS chuyên trách bao gồm các khoản chi từ quỹ lương thực hiện, quỹ khen thưởng – phúc lợi trong năm 2024), đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua.

- The total remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024 was VND 600.000.000, in line with the plan approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. The total income of the full-time Supervisory Board in 2024 was VND 356.748.359. (The income of the full-time Supervisory Board includes payments from the implemented salary fund and the reward – welfare fund for 2024), fully complying with the resolution approved by the 2024 AGM.

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 là 624.000.000 đồng.

- The remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 is VND 624.000.000.

Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy định về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước. Trong trường hợp các Thông tư, văn bản của các cơ quan có thẩm quyền hoặc của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) hướng dẫn thực hiện Nghị định 44/2025/NĐ-CP làm thay đổi Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của HĐQT và BKS theo số liệu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho

Hội đồng quản trị quyết định thay đổi Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 đảm bảo đúng quy định pháp luật.

The salary and remuneration plan for the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (SB) shall be implemented in accordance with Decree No. 44/2025/NĐ-CP dated February 28, 2025, issued by the Government on the management of labor, wages, remuneration, and bonuses in state-owned enterprises. In the event that circulars, official documents from competent authorities, or guidelines issued by the State Capital Investment Corporation (SCIC) regarding the implementation of Decree No. 44/2025/NĐ-CP result in changes to the planned salary and remuneration fund for the BOD and SB in 2025, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to adjust the salary and remuneration of the BOD and SB for 2025 in compliance with legal regulations.

Điều 8. Thông qua danh sách ứng viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 như sau:

Article 8. Approval of the list of candidates for the election of Members of the Board of Directors of Seaprodex for the 2025–2029 term as follows:

- Ông/bà (do cổ đông đề cử);
- Mr./Ms. (nominated by shareholder);
- Ông/bà (do cổ đông đề cử);
- Mr./Ms. (nominated by shareholder);
- Ông/bà (do cổ đông đề cử);
- Mr./Ms. (nominated by shareholder);
- Ông/bà (do cổ đông đề cử);
- Mr./Ms. (nominated by shareholder);
- Ông/bà (do cổ đông đề cử);
- Mr./Ms. (nominated by shareholder);
- Ông/bà (do cổ đông đề cử).
- Mr./Ms. (nominated by shareholder).

Điều 9. Thông qua danh sách ứng viên để bầu Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 như sau:

Article 9. Approval of the list of candidates for the election of Members of the Supervisory Board of Seaprodex for the 2025–2029 term as follows:

- Ông/bà (do cổ đông đề cử);

- Mr./Ms. (nominated by shareholder);
- Ông/bà (do cổ đông đề cử);
- Mr./Ms. (nominated by shareholder);
- Ông/bà (do cổ đông đề cử);
- Mr./Ms. (nominated by shareholder);
- Ông/bà (do cổ đông đề cử).
- Mr./Ms. (nominated by shareholder).

Điều 10. Thông qua kết quả bầu 05 (năm) Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 như sau:

Article 10. Approval of the election results for five (05) Members of the Board of Directors of Seaprodex for the 2025–2029 term as follows:

- Ông/bà / Mr./Ms.
- Ông/bà / Mr./Ms.
- Ông/bà / Mr./Ms.
- Ông/bà / Mr./Ms.
- Ông/bà / Mr./Ms.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu 03 (ba) Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 như sau:

Article 11. Approval of the election results for three (03) Members of the Supervisory Board of Seaprodex for the 2025–2029 term as follows:

- Ông/bà / Mr./Ms.
- Ông/bà / Mr./Ms.
- Ông/bà / Mr./Ms.

Điều 12. Điều khoản thi hành / *Article 12. Implementation Provisions*

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2025.

This resolution was fully approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Seaprodex and shall take effect from April 26, 2025.

Hội đồng quản trị Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty./.

The Board of Directors of Seaprodex is responsible for implementing this resolution and ensuring its execution in compliance with applicable laws and the Charter on Organization and Operation of Seaprodex./.

Nơi nhận / Recipients:

- Như Điều 12 / *As stated in Article 12;*
- UBCKNN / *State Securities Commission (SSC);*
- Sở GDCKHN / *Hanoi Stock Exchange (HNX);*
- HĐQT, BKS / *Board of Directors, Supervisory Board;*
- Lưu / *Archives: VT, TK HĐQT / Office, BOD Secretariat.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
On behalf of the General Meeting of Shareholders
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chairman of the Board of Directors

Hoàng Ngọc Thạch