

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản

Mã số doanh nghiệp: 0302598530

Địa chỉ trụ sở chính : 51/14 Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM

Điện thoại : 028 3760 8215

Fax : 028 3760 8213

Thời gian tổ chức : 8 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 4 năm 2023

Địa điểm tổ chức : Hội trường HOA VIÊN TRI KỶ – 123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

PHẦN 1 GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Thành phần Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

- Bà Đặng Thị Loan – Giám đốc HCNS – Trưởng ban
- Ông Ngô Bình Nguyên – Trưởng BP IT – Thành viên
- Ông Tô Quốc Khang - Nhân viên Phòng KT Tài chính – Thành viên

Nội dung báo cáo

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 07/3/2023, sở hữu **10.800.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội (Biên bản kiểm tra lần 01): gồm 14 cổ đông và đại diện cổ đông, với 7.916.520 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,3011% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội (Biên bản kiểm tra lần 02): gồm 21 cổ đông và đại diện cổ đông, với 7.974.870 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,8414% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội (Biên bản kiểm tra lần 03): gồm 22 cổ đông và đại diện cổ đông, với 8.042.370 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,4664% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.



1.2 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Đoàn Chủ tọa

- **Huỳnh An Trung – Chủ tịch HĐQT** : **Chủ tọa Đại hội**
- Bà Nguyễn Kim Hậu – Phó TGD thường trực : Thành viên Đoàn Chủ tọa

Ban Thư ký

- **Ông Trần Minh Trí - Giám đốc Kế hoạch Cung ứng** : **Trưởng ban**
- Bà Đặng Lê Yến Nhi – Trưởng BP Hành chính : Thành viên

Ban kiểm phiếu

- **Ông Dương Trọng Phước – Phó phòng KD-XNK** : **Trưởng ban**
- Ông Tô Quốc Khang – Nhân viên Phòng KT Tài chính : Thành viên
- Bà Lê Thị Hồng Ngân – Nhân viên Phòng HCNS : Thành viên

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như trên với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

1.3 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

1.4 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Huỳnh An Trung – Chủ tọa cuộc họp đọc Chương trình Đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN 2

NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

2.1 BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
4. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
5. Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
6. Tờ trình v/v kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
7. Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
8. Tờ trình v/v chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023. Báo cáo lương, thưởng của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty năm 2022;
9. Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

10. Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty;

2.2 BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028

Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội thông qua Thẻ lệ bầu cử với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN 3

THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban Lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu ý kiến đề nghị giải đáp, cụ thể như sau:

Đại diện cổ đông Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam:

- Đề nghị Công ty cung cấp thêm thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Xí nghiệp Ba Tri; đồng thời trình bày những giải pháp để có thể cải thiện hiệu quả hoạt động của Chi nhánh Xí nghiệp Ba Tri vì trong nhiều năm qua Chi nhánh này luôn có kết quả hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

- Việc phân phối lợi nhuận năm 2023 cũng cần được căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế Công ty đạt được trong năm 2023 và trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty biểu quyết thông qua theo đúng quy định. Nếu kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2023 đạt được kết quả tốt thì Công ty có thể cân nhắc về mức chia cổ tức năm 2023 hợp lý hơn, có thể chia thêm cổ tức năm 2023 cho cổ đông bên cạnh mức thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông.

- Đề nghị Công ty thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Đoàn Chủ tọa giải đáp:

- Liên quan tình hình chi nhánh Xí nghiệp Thủy sản Ba Tri: Công ty đã tiến hành tái cấu trúc, tuy nhiên cũng đã phát hiện ra một số vấn đề tồn tại trong nhiều năm qua, đặc biệt là giải quyết hàng tồn kho nên đã ảnh hưởng hiệu quả hoạt động Chi nhánh. Tình hình kinh doanh Xí nghiệp sụt giảm nghiêm trọng, gặp nhiều khó khăn do không có đơn hàng, thị trường châu Âu giảm do lạm phát và chiến tranh. Ngoài ra chi phí khấu hao và tiền lương Xí nghiệp lớn (khoảng 500 triệu/tháng). Mặc dù HĐQT và Ban Điều hành đã tìm nhiều giải pháp tháo gỡ và bù đắp chi phí trong hơn 02 năm qua cho Xí nghiệp, nhưng tình hình chưa khả quan.

- Định hướng cho thời gian tới của Chi nhánh Xí nghiệp Thủy sản Ba Tri: Tìm khách hàng cho thuê tài sản trên đất của Chi nhánh để bù đắp chi phí, Xí nghiệp tiếp tục là đơn vị thực hiện gia công ghe và đui ếch cho nhà máy Bình Chánh, nếu tình hình thị trường thời gian tới khả quan sẽ hồi phục lại hoạt động cho Xí nghiệp

- Hiện Công ty đã triển khai thuê 02 hecta đất thuê tại KCN Vĩnh Lộc 2, bước đầu đã thanh toán tiền thuê 52 tỷ đồng, đây được xem là nỗ lực của Ban điều hành để gia tăng tài sản Công ty và bảo toàn tài sản hiện có.

090
C
C
THU
PH

- Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023: Công ty sẽ cân nhắc kỹ, xem xét căn cứ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2023 để cân đối mức tốt nhất chia cổ tức cho cổ đông.

- Về sửa đổi Quy chế Nội bộ về Quản trị: Công ty thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

PHẦN 4 KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Nội dung 01: Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	7.973.520 cổ phần	99,9831%
- Tán thành	7.936.300 cổ phần	99,5146%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	37.220 cổ phần	0,4467%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Phiếu biểu quyết không thu về	1.350 cổ phần	0,0169%
Tổng cộng	7.974.870 cổ phần	100%

Như vậy, Nội dung 01 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 02: Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	7.973.520 cổ phần	99,9831%
- Tán thành	7.950.300 cổ phần	99,6919%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	23.220 cổ phần	0,2912%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Phiếu biểu quyết không thu về	1.350 cổ phần	0,0169%
Tổng cộng	7.974.870 cổ phần	100%

Như vậy, Nội dung 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	7.973.520 cổ phần	99,9831%
- Tán thành	7.934.740 cổ phần	99,4968%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	38.780 cổ phần	0,4863%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Phiếu biểu quyết không thu về	1.350 cổ phần	0,0169%
Tổng cộng	7.974.870 cổ phần	100%

Như vậy, Nội dung 03 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 04: Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	7.973.520 cổ phần	99,9831%
- Tán thành	7.936.090 cổ phần	99,5137%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	37.430 cổ phần	0,4693%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Phiếu biểu quyết không thu về	1.350 cổ phần	0,0169%
Tổng cộng	7.974.870 cổ phần	100%

Như vậy, Nội dung 04 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 05: Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	7.973.520 cổ phần	99,9831%
- Tán thành	7.934.740 cổ phần	99,4968%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	38.780 cổ phần	0,4863%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Phiếu biểu quyết không thu về	1.350 cổ phần	0,0169%
Tổng cộng	7.974.870 cổ phần	100%

Như vậy, Nội dung 05 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 06: Tờ trình v/v kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	7.973.520 cổ phần	99,9831%
- Tán thành	7.950.300 cổ phần	99,6919%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	23.220 cổ phần	0,2912%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Phiếu biểu quyết không thu về	1.350 cổ phần	0,0169%
Tổng cộng	7.974.870 cổ phần	100%

Như vậy, Nội dung 06 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 07: Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	7.973.520 cổ phần	99,9831%
- Tán thành	7.939.840 cổ phần	99,5607%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	33.680 cổ phần	0,4223%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Phiếu biểu quyết không thu về	1.350 cổ phần	0,0169%
Tổng cộng	7.974.870 cổ phần	100%

Như vậy, Nội dung 07 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 08: Tờ trình v/v chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023. Báo cáo lương, thưởng của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	7.973.520 cổ phần	99,9831%
- Tán thành	7.924.420 cổ phần	99,3674%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	49.100 cổ phần	0,6157%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Phiếu biểu quyết không thu về	1.350 cổ phần	0,0169%
Tổng cộng	7.974.870 cổ phần	100%

Như vậy, Nội dung 08 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 09: Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	7.973.520 cổ phần	99,9831%
- Tán thành	7.939.840 cổ phần	99,5607%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	33.680 cổ phần	0,4223%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Phiếu biểu quyết không thu về	1.350 cổ phần	0,0169%
Tổng cộng	7.974.870 cổ phần	100%

Như vậy, Nội dung 09 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 10: Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	7.973.520 cổ phần	99,9831%
- Tán thành	7.925.840 cổ phần	99,3852%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	47.680 cổ phần	0,5979%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Phiếu biểu quyết không thu về	1.350 cổ phần	0,0169%
Tổng cộng	7.974.870 cổ phần	100%

Như vậy, Nội dung 10 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 11: Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Danh sách ứng cử viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

a) Thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Huỳnh An Trung	8.111.889	100,86%
2	Nguyễn Kim Hậu	8.062.369	100,25%
3	Diệp Nam Hải	8.014.449	99,65%
4	Lê Vĩnh Hòa	7.932.770	98,64%

b) Thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Phạm Văn Tranh	12.007.080	149,30%
2	Lê Cao Thùy Linh	4.053.860	50,41%

PHẦN 5

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Thư ký Đại hội – Ông Trần Minh Trí công bố Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thư ký Đại hội – Ông Trần Minh Trí công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Biên bản này được lưu trữ tại Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 07/4/2023./.

TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN MINH TRÍ

ĐẶNG LÊ YÊN NHI



HUỲNH AN TRUNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản ngày 07/4/2023.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

1. Kết quả SXKD năm 2022:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh (%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
1. Doanh thu	tỷ đồng	446.94	525.00	422.08	80.4	94.4
Trong đó Doanh số XK	triệu USD	12.81	17.40	13.37	76.8	104.3
2. Sản lượng sản xuất	tấn	2,487.82	2,720.00	1,825.14	67.1	73.4
3. Sản lượng gia công	tấn	2,588.79	3,000.00	3,087.52	102.9	119.3
4. Lợi nhuận	tỷ đồng	20.30	24.00	14.79	61.6	72.9

Doanh thu thực hiện năm 2022: đã loại trừ doanh thu nội bộ. Doanh thu bao gồm doanh thu nội bộ đạt: 449.07 tỷ đồng.

2. Kế hoạch năm 2023:

STT	Các thành viên	Doanh thu (tỷ đồng)	Xuất khẩu (triệu USD)	Sản xuất (tấn)	Gia công (tấn)
1	Nhà máy Seaspimex	420.00	15.06	1,500.00	2,560.45
2	Chi nhánh Ba Tri	15.00	0.50	440.00	-
3	Chi nhánh Hà Nội	15.00	-	-	-
Tổng cộng		450.00	15.56	1,940.00	2,560.45

Tổng lợi nhuận trước thuế toàn Công ty năm 2023: 20 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Điều 5. Thông qua Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Điều 6. Thông qua Tờ trình v/v kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Điều 7. Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 8. Thông qua Tờ trình v/v chi trả thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS, thư ký HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023. Báo cáo lương, thưởng của Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty năm 2022.

Điều 9. Thông qua Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 10. Thông qua Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị.

Điều 11. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Danh sách ứng cử viên trúng cử Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát như sau:

a) Thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên
1	Huỳnh An Trung
2	Lê Vĩnh Hòa
3	Diệp Nam Hải
4	Nguyễn Kim Hậu

028988
ÔNG T
: Ô PHẢ
JỖ DẶC
TP. HỒ

b) Thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Họ và tên
1	Phạm Văn Tranh
2	Lê Cao Thùy Linh

Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản diễn ra ngày 07 tháng 4 năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản; Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (đăng tải Website Cty);
- UBCKNN, SGDCKHN;
- TV HĐQT, BKS;
- BDH Cty;
- Lưu.VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HUỖNH AN TRUNG

BÁO CÁO
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022
và kế hoạch năm 2023

PHẦN I
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Thuận lợi - khó khăn

- Tình hình kinh doanh xuất khẩu của Công ty từ đầu năm 2022 tiếp tục gặp khó khăn do đơn đặt hàng Thịt ghe đóng hộp, Dùi ếch đông lạnh giảm mạnh tại thị trường Mỹ và châu Âu so với năm 2021.

- Trong nước, giá cá ngừ nguyên liệu tăng từ 5-10%, nguyên vật liệu, bao bì, dầu nành... tăng trên 10% làm giảm hiệu quả lợi nhuận của Phòng kinh doanh nội địa.

- Chi phí đầu vào P. KDXNK tiếp tục tăng, cụ thể:

+ Chi phí logistic tăng ít nhất 130%.

+ Nhóm vật tư bao bì carton xuất khẩu tăng 5-10%; phụ liệu 20%.

+ Nhóm nguyên liệu Éch sơ chế tăng 40% từ cuối năm 2021 và duy trì đến hết Quý I/2022; từ quý II/2022 đến hiện nay Dùi ếch nguyên liệu tăng hơn 20% với cùng kỳ; nhóm thịt ghe sơ chế duy trì ở mức giá cao. Với tình hình tăng giá nguyên liệu chính Công ty đã tích cực đàm phán khách hàng để điều chỉnh giá bán phù hợp tuy nhiên chỉ có rất ít khách hàng đồng ý và phải tạm dừng hợp đồng với 1 số khách hàng.

- Vốn duy trì cho hoạt động sản xuất kinh doanh sử dụng 100% vào nguồn vốn vay do đó Ban điều hành và các đơn vị nghiệp vụ phải điều tiết linh hoạt các khoản chi nhằm giảm chi phí vay đồng thời duy trì liên tục cho hoạt động sản xuất.

- Hoạt động gia công xuất khẩu bị sụt giảm do tình hình lạm phát tăng cao tại Nhật. Đến đầu quý II/2022 1 số khách hàng gia công đề nghị giảm sản lượng do tồn kho hàng hóa chưa tiêu thụ.

- Các vấn đề liên quan trong quan hệ kinh doanh với khách hàng ghe cao cấp bắt đầu phát sinh ngay từ đầu năm 2022 và xử lý kéo dài đến hiện nay. Việc trích lập các khoản dự phòng để xử lý làm gia tăng chi phí trong năm. Trong 6 tháng cuối năm đơn hàng Ghe đóng lon bị giảm 80% so với cùng kỳ 2021.

- Cơ sở hạ tầng nhà xưởng ngày càng xuống cấp, máy móc phát sinh chi phí sửa chữa để đảm bảo duy trì liên tục cho hoạt động sản xuất, làm tăng thêm gánh nặng chi phí cho Công ty.

- Trong năm 2022, Ban Điều hành tiếp tục tinh gọn nhân sự tại Chi nhánh Ba Tri. Tuy nhiên do tình hình đơn hàng xuất khẩu bị giảm làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả của Xí nghiệp Ba Tri.

2. Tình hình hoạt động của các lĩnh vực

a) Về xuất khẩu

- Hoạt động xuất khẩu trong năm 2022 gặp nhiều khó khăn do: chi phí logistic vẫn ở mức cao, giá nguyên liệu chính không giảm do khan hiếm nguồn cung và cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường nguyên liệu. Ngành hàng cá ngừ xuất khẩu vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do chi phí bao bì và nguyên liệu duy trì ở mức cao nhưng giá bán giảm, nhóm khách hàng chưa đa dạng chỉ duy trì các khách mua hàng lâu năm. Ngoài việc duy trì các đơn hàng cho các khách hàng hiện có, để giải quyết tình hình khó khăn ở mảng Cá hộp, từ quý IV/2022 Ban Điều hành mở rộng hợp tác gia công để duy trì sản lượng bù đắp chi phí và giải quyết việc làm cho người lao động.

- Đối với thị trường Châu Âu năm 2022 do tình hình lạm phát tăng cao khách hàng yêu cầu chào giá cạnh tranh trong bối cảnh giá nguyên liệu trong nước duy trì ở mức cao do chi phí khai thác tăng, làm giảm tính cạnh tranh của sản phẩm Công ty trên thị trường so với các đối thủ cùng ngành.

- Các điều kiện ràng buộc để đảm bảo tính an toàn thanh khoản đối với hoạt động xuất khẩu cũng làm hạn chế cơ hội mở rộng kinh doanh với khách hàng vì khác biệt về phương thức thông lệ mà khách hàng đang áp dụng.

- Mảng nguyên liệu chính phục vụ cho các sản phẩm xuất khẩu chủ lực trong năm 2022: nguyên liệu ghe sơ chế giá biến động liên tục và duy trì ở mức cao do ảnh hưởng việc điều chỉnh thị trường nhiên liệu trong nửa đầu năm 2022, sản lượng không ổn định dẫn tới các nhà cung cấp không cam kết sản lượng cho công ty.

- Ngay từ đầu năm 2022 giá nguyên liệu dúi ếch sơ chế vẫn duy trì ở mức cao gây khó khăn cho việc giải quyết các đơn hàng tồn đọng từ năm 2021 và tiếp tục tăng, Ban điều hành phải chỉ đạo liên tục trong công tác kinh doanh để đạt hiệu quả đảm bảo việc cân đối giữa đầu vào và đầu ra, duy trì hiệu quả kinh doanh.

b) Về gia công

- Hoạt động gia công vẫn được các khách hàng nước ngoài tín nhiệm. Hoạt động gia công ngay từ đầu năm Công ty triển khai bình thường trở lại cho khách hàng sau thời gian tạm dừng do ảnh hưởng dịch bệnh của năm 2021, sản lượng gia công được duy trì và đáp ứng theo kế hoạch của khách hàng. Tuy nhiên đến giữa cuối năm 2022 tình hình thị trường tại các nước XK gặp nhiều khó khăn do đó các khách hàng đều đề nghị giảm sản lượng để giải quyết hàng hóa tồn đọng, một số khách hàng tạm dừng gia công vì phát sinh các lý do khách quan.

- Với tình hình trên, Ban Điều hành đã nỗ lực tìm kiếm thêm các khách hàng gia công mới: mực sushi, Cá bơn... nhằm bù đắp phần sụt giảm sản lượng duy trì ổn định lực lượng lao động, đa dạng nguồn khách hàng gia công giảm phụ thuộc vào một số khách hàng lâu năm.

c) Kinh doanh nội địa

- Doanh thu kinh doanh nội địa trong năm 2022 là 58,716 tỷ đồng đạt 55,9% so với kế hoạch do tình hình kinh doanh không thuận lợi, nguyên nhân vì đa số các hệ thống phân phối vẫn còn lượng hàng tồn kho lớn và sức mua giảm. Lợi nhuận chỉ đạt 43,1% kế hoạch năm 2022.

- Phòng Kinh doanh nội địa tiếp tục duy trì hợp tác với các kênh bán hàng hiện có và kênh Cholimexfood, khai thác thêm các dòng sản phẩm mới ra thị trường: thịt xay, thịt ghe đóng hộp...

- Cùng cố quan hệ đối tác lâu dài với các hệ thống siêu thị lớn. Tăng độ phủ hàng hóa của Công ty trên thị trường thông qua các kênh bán hàng của Cholimex Food tại các vùng miền.

3. Tình hình hoạt động của các đơn vị

a) Nhà máy chế biến thủy sản Seaspimex

- Trong năm 2022, tình hình giá nguyên liệu đầu vào các ngành hàng chủ lực: ghe, cá ngừ, ếch... liên tục biến động, Công ty phải chủ động điều tiết nguồn cung phù hợp nhu cầu sản xuất kinh doanh, tránh tồn kho lớn không hiệu quả.

- Giữ vững các thị trường xuất khẩu truyền thống, duy trì quan hệ chặt chẽ với nhóm khách hàng lâu năm.

- Tiếp tục củng cố hợp tác gia công với các khách hàng nước ngoài, tuy nhiên do tình hình thị trường tiêu thụ của khách hàng sụt giảm vì biến động khách quan: lạm phát, giá nhiên liệu... làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.

- Tổng sản lượng: 4.497,34 tấn. Trong đó:

+ Sản lượng sản xuất: 1.409,82 tấn.

+ Sản lượng gia công: 3.087,52 tấn.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

+ Doanh thu toàn Nhà máy: 407,25 tỷ đồng.

+ Doanh số xuất khẩu: 12,91 triệu USD.

+ Lợi nhuận đạt giá trị: 17,26 tỷ đồng.

b) Chi nhánh Xi nghiệp Thủy sản Ba Tri

- Năm 2022 Chi nhánh Ba Tri tiếp tục gặp khó khăn về đơn hàng XK và các giải pháp triển khai: cho thuê mặt bằng, gia công... chưa thực hiện vì nhiều nguyên nhân.

- Sản lượng sản xuất: 415,32 tấn.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

+ Doanh thu thực hiện: 33,71 tỷ đồng.

+ Doanh số xuất khẩu: 0,46 triệu USD.

+ Lợi nhuận đạt giá trị: -2,6 tỷ đồng.

b) Chi nhánh Hà Nội

- Hoạt động theo mô hình giao chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, phòng Kinh Doanh Nội Địa quản lý chỉ đạo trực tiếp.

- Kết quả kinh doanh năm 2022:

+ Doanh thu thực hiện: 8,12 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận đạt giá trị: 0,13 tỷ đồng.

4. Kết quả thực hiện năm 2022



Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh (%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
I. NHÀ MÁY SEASPIMEX						
1. Doanh thu	tỷ đồng	406.49	475.00	407.25	85.7	100.2
Trong đó Doanh số XK	triệu USD	12.15	16.10	12.91	80.2	106.3
2. Sản lượng sản xuất	tấn	1,966.72	2,170.00	1,409.82	65.0	71.7
3. Giá công	tấn	2,588.79	3,000.00	3,087.52	102.9	119.3
4. Lợi nhuận	tỷ đồng	26.64	21.34	17.26	80.8	64.8
II. CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP THỦY SẢN BA TRI						
1. Doanh thu	tỷ đồng	28.63	30.00	33.71	112.4	117.8
Trong đó Doanh số XK	triệu USD	0.67	1.30	0.46	35.5	69.2
2. Sản lượng sản xuất	tấn	521.10	550.00	415.32	75.5	79.7
3. Lợi nhuận	tỷ đồng	(7.68)	1.33	(2.60)		
III. CHI NHÁNH HÀ NỘI						
1. Doanh thu	tỷ đồng	11.83	20.00	8.12	40.6	68.7
2. Lợi nhuận	tỷ đồng	1.34	1.33	0.13	9.5	9.4
IV. CÔNG TY SEASPIMEX (Tổng cộng Nhà máy và các Chi nhánh)						
1. Doanh thu	tỷ đồng	446.94	525.00	422.08	80.4	94.4
Trong đó Doanh số XK	triệu USD	12.81	17.40	13.37	76.8	104.3
2. Sản lượng sản xuất	tấn	2,487.82	2,720.00	1,825.14	67.1	73.4
3. Sản lượng gia công	tấn	2,588.79	3,000.00	3,087.52	102.9	119.3
4. Lợi nhuận	tỷ đồng	20.30	24.00	14.79	61.6	72.9

Doanh thu thực hiện năm 2022: đã loại trừ doanh thu nội bộ. Doanh thu bao gồm doanh thu nội bộ đạt: 449,075 tỷ đồng.

PHẦN II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Thuận lợi và khó khăn

a) Thuận lợi

- Chất lượng các sản phẩm hàng hóa được duy trì ổn định.
- Hoạt động gia công tiếp tục được các nhóm khách hàng tin cậy, công tác quản lý chất lượng luôn luôn được cải tiến, nâng cao.
- Duy trì ổn định được đội ngũ công nhân có thâm niên tại các công đoạn sản xuất.
- Tiếp tục triển khai các chương trình cải tiến, tiết kiệm nâng cao hiệu quả.

b) Khó khăn

- Tình hình nguyên liệu cho các nhóm hàng chủ lực XK và nội địa năm 2023 dự báo còn gặp nhiều khó khăn do các bất ổn từ các yếu tố khách quan.

- Tiếp tục phụ thuộc nguồn vốn vay cho hoạt động SXKD.

- Chi phí bảo trì bảo dưỡng-sửa chữa lớn máy móc thiết bị hạ tầng nhà xưởng, không có nguồn lực đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ.

- Tình hình thế giới tiếp tục bất ổn, lạm phát... chi phí tăng cao gây ảnh hưởng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đội ngũ cán bộ điều hành- quản lý tại các bộ phận sản xuất sẽ nghỉ hưu trong năm 2023, cần có nhân sự kế thừa để duy trì ổn định sản xuất.

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2023

Dự báo năm 2023, nhận định tình hình sản xuất kinh doanh Công ty còn phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Trên cơ sở đó, Ban Điều hành xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể như sau:

Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	
			Giá trị	So sánh KH/2022 (%)
I. NHÀ MÁY SEASPIMEX				
1. Doanh thu	Tỷ đồng	407.25	420.00	103.1
Trong đó Doanh số XK	Triệu USD	12.91	15.06	116.7
1.1 Kinh doanh nội địa	Tỷ đồng	58.72	65.00	110.7
1.2 Kinh doanh xuất khẩu	Tỷ đồng	348.53	355.00	101.9
2. Sản lượng sản xuất	Tấn	1,409.82	1,500.00	106.4
3. Sản lượng gia công	Tấn	3,087.52	2,560.45	82.9
4. Lợi nhuận	Tỷ đồng	17.26	19.25	111.5
4.1 Kinh doanh nội địa	Tỷ đồng	3.23	4.55	140.9
4.2 Kinh doanh xuất khẩu	Tỷ đồng	14.03	14.70	104.8
II. CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP THỦY SẢN BA TRI				
1. Doanh thu	Tỷ đồng	33.71	15.00	44.5
Trong đó Doanh số XK	Triệu USD	0.46	0.50	108.5
2. Sản lượng sản xuất	Tấn	415.32	440.00	105.9
3. Lợi nhuận	Tỷ đồng	(2.60)	-	0.0
III. CHI NHÁNH HÀ NỘI				
1. Doanh thu	Tỷ đồng	8.12	15.00	184.8
2. Lợi nhuận	Tỷ đồng	0.13	0.75	595.2
IV. CÔNG TY SEASPIMEX (Tổng cộng các thành viên)				
1. Doanh thu	Tỷ đồng	422.08	450.00	106.6
Trong đó Doanh số XK	Triệu USD	13.37	15.56	116.4
2. Sản lượng sản xuất	Tấn	1,825.14	1,940.00	106.3
3. Sản lượng gia công	Tấn	3,087.52	2,560.45	82.9
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14.79	20.00	135.2

3. Các kiến nghị và giải pháp

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị, triển khai các chương trình cải tiến sản xuất, tiết kiệm chi phí.

- Duy trì, phát triển những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển ít nhất 05 sản phẩm mới, trong đó chú trọng cho thị trường nội địa theo hướng giá trị gia tăng từ các nguyên liệu chính của Công ty.

- Thực hiện cải tiến mẫu mã, bao bì, hệ nhận diện cho các sản phẩm Công ty.

- Cải tiến quy trình sản xuất đồ hộp, xem xét lại chi phí hợp lý nhóm hàng Cá hộp nhằm tạo lợi thế cạnh tranh cho mảng xuất khẩu trong 2023.

- Tăng cường nhân sự cho bộ phận kinh doanh XK, duy trì kinh doanh sản phẩm Ghẹ đóng lon XK vào thị trường Mỹ.

- Tìm cơ hội cho thuê một phần nhà xưởng Chi nhánh Ba Tri; triển khai cho Chi nhánh sản xuất và gia công bán thành phẩm: thịt ghẹ, đùi ếch giao về Công ty mẹ.

- Tập trung đầu tư cho kênh bán hàng nội địa: kênh siêu thị, cửa hàng tiện ích, bếp ăn tập thể (Nhà máy, trường học, ...); giữ vững thị phần, chú trọng gia tăng doanh thu nội địa trong tổng doanh thu toàn Công ty, tiếp tục hợp tác bán hàng với Cholimexfood và giao Chi nhánh Hà Nội mở rộng khai thác tại thị trường miền Bắc ngay từ đầu tháng 01/2023; mở rộng địa bàn miền Trung và Tây Nam bộ; kênh thương mại điện tử.


- Tiếp tục rà soát toàn diện quy trình thu mua nguyên vật liệu, sản xuất, bán hàng để kéo giảm giá thành sản phẩm, định mức tiêu hao nguyên vật liệu gia công.

- Nghiên cứu, đề xuất với HĐQT cơ chế phù hợp để tạo điều kiện cho công tác bán hàng XK.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản, kính trình Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (để báo cáo);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- BTGD (để biết);
- Lưu VT.

P. TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC 



Nguyễn Kim Hậu

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về tình hình quản trị Công ty; Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2022,
Kế hoạch hoạt động năm 2023.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản và các quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình quản trị Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

A. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin ngày 17/01/2023 (Báo cáo số 04/BC-TDS-HDQT ngày 17/01/2023).

B. BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023.

I. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2022

Công ty triển khai thực hiện kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao trong bối cảnh khó khăn của tình hình kinh tế trong nước sau đại dịch Covid-19 và tình hình kinh tế, chính trị bất ổn của thế giới... đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trước tình hình khó khăn chung, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và người lao động đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao, kết quả như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh (%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
1. Doanh thu	tỷ đồng	446,94	525,00	422,08	80,4	94,4
Trong đó Doanh số XK	triệu USD	12,81	17,40	13,37	76,8	104,3
2. Sản lượng sản xuất	tấn	2,487,82	2,720,00	1,825,14	67,1	73,4
3. Sản lượng gia công	tấn	2,588,79	3,000,00	3,087,52	102,9	119,3
4. Lợi nhuận	tỷ đồng	20,30	24,00	14,79	61,6	72,9

Doanh thu thực hiện năm 2022: đã loại trừ doanh thu nội bộ. Doanh thu bao gồm doanh thu nội bộ đạt: 449,075 tỷ đồng.

II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT		Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm			
1	Ông Huỳnh An Trung	Chủ tịch HDQT	20/4/2019	-	-	-	-
2	Ông Trần Phước Thái	Thành viên HDQT không điều hành	14/5/2016	-	1.944.000	18	Đại diện vốn Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam
3	Ông Diệp Nam Hải	Thành viên HDQT không điều hành	12/6/2020	-	-	-	-
4	Ông Đặng Thành Trung	Thành viên HDQT	12/6/2020	-	-	-	-
5	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên HDQT không điều hành	09/4/2021	-	-	-	-

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản trị công ty phù hợp quy định hiện hành, cụ thể:

- Đảm bảo yêu cầu về cơ cấu, số lượng thành viên HDQT và số lượng thành viên HDQT không điều hành. Duy trì hoạt động thường xuyên thông qua nhiều hình thức như họp định kỳ, trao đổi bằng điện thoại, email... nhằm thông tin kịp thời đầy đủ tình hình hoạt động Công ty, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm theo đúng Điều lệ và đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 cuộc họp định kỳ và đột xuất, trong đó có 04 cuộc họp trực tiếp và 05 cuộc họp gián tiếp (qua thư điện tử) để lấy ý kiến nhằm kịp thời hỗ trợ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, HDQT đã triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động, các Quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành. Các cuộc họp được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ và Quy chế Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên và được lưu giữ theo đúng quy định.

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-TĐS-HĐQT	14/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo số 07/BC-TĐS-TGD ngày 10/01/2022 của TGD về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022. - Báo cáo số 01/BC-TĐS-TGD ngày 07/01/2022 về quá trình thực hiện hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. - Tờ trình số 05/TTr-TĐS-TGD ngày 07/01/2022 của TGD về việc khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành. 	100%
2	02/NQ-TĐS-HĐQT	15/02/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. - Ủy quyền cho CT HĐQT thay mặt HĐQT thực hiện và ký các hồ sơ thủ tục có liên quan để triệu tập tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo đúng quy định. - Giao TGD triển khai thực hiện, chuẩn bị nội dung Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 	100%
3	03/NQ-TĐS-HĐQT	16/02/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Ban tổ chức có nhiệm vụ chuẩn bị hồ sơ, thủ tục; chuẩn bị công tác hậu cần và triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 	100%
4	04/NQ-TĐS-HĐQT	15/02/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Thống nhất thông qua Địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 	100%
5	05/NQ-TĐS-HĐQT	10/3/2022	Nghị quyết thông qua Quy chế Công bố thông tin Công ty CP Thủy Đặc Sản.	100%
6	06/QĐ-TĐS-HĐQT	10/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định ban hành Quy chế Công bố thông tin Công ty CP Thủy Đặc Sản. - Giao Người phụ trách quản trị Công ty thực hiện CBTT và giám sát thực hiện quy chế theo quy định. 	100%

7	07/NQ-TDS-HDQT	10/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất miễn nhiệm chức danh Trưởng CN Hà Nội Công ty CP Thủy Đặc Sản đối với bà Ngô Thị Phương kể từ ngày 28/3/2022. - Thống nhất Bổ nhiệm ông Bùi Dương Quang Tuấn Phó Phòng KDND Công ty giữ chức danh Giám đốc CN Công ty CP Thủy Đặc Sản tại Hà Nội từ ngày 28/3/2022. - Thống nhất ông Bùi Dương Quang Tuấn là người đứng đầu CN Công ty CP Thủy Đặc Sản tại Hà Nội kể từ ngày 28/3/2022. - Thống nhất thay đổi địa chỉ đăng ký hoạt động CN Công ty CP Thủy Đặc Sản tại Hà Nội. - Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện hồ sơ thủ tục thay đổi Người đứng đầu CN Công ty CP Thủy Đặc Sản tại Hà Nội. 	100%
8	08/NQ-TDS-HDQT	10/3/2022	<p>Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch trong năm 2022 giữa Công ty CP Thủy Đặc Sản với cổ đông lớn và người có liên quan gồm Công ty CP Transimex, Công ty CPTP Cholimex, Công ty CPXNK và Đầu tư Chợ Lớn.</p>	100%
9	09/NQ-TDS-HDQT	10/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý sử dụng hạn mức tín dụng ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam số tiền là 100 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động năm 2022. - Thông qua Phương án sử dụng vốn ngày 08/03/2022 của Công ty CP Thủy Đặc Sản. - Giao chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy Đặc Sản đại diện ký hợp đồng thế chấp, biên bản định giá, đơn đăng ký giao dịch bảo đảm, biên bản giao nhận tài sản và các hồ sơ, giấy tờ khác liên quan đến việc thế chấp tài sản bảo đảm với Agribank CN Sài Gòn. 	100%
10	10/NQ-TDS-HDQT	10/3/2022	<p>Thông nhất bổ sung vốn lưu động năm 2022 với hạn mức 40 tỷ đồng vay tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Thủ Thiêm.</p>	100%
11	11/QĐ-TDS-HDQT	10/3/2022	<p>Quyết định liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.</p>	100%
12	12/QĐ-TDS-HDQT	18/3/2022	<p>Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động bà Ngô Thị Phương - Trưởng Chi nhánh Công ty CP Thủy Đặc Sản tại Hà Nội.</p>	100%
13	13/NQ-TDS-HDQT	01/4/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất hủy và không ban hành Nghị Quyết đối với nội dung xin ý kiến theo tờ trình số 29/TTr-TDS-HDQT ngày 28/3/2022. - Thống nhất không đưa nội dung miễn chào mua công khai vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo đề nghị của Công ty CP Transimex tại văn bản thu hồi số 117/TMS ngày 28/3/2022. 	100%

14	14/NQ-TĐS-HĐQT	23/5/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để phục vụ SXKD Công ty. - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành. 	80%
15	15/NQ-TĐS-HĐQT	23/5/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua. - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty. - HĐQT giao TGD Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành. - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành. 	80%
16	16/NQ-TĐS-HĐQT	23/5/2022	Miễn nhiệm chức danh Phó TGD Công ty (ông Nguyễn Minh Thi) theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tại Tờ trình số 179/TTr-TĐS-TGD ngày 22/4/2022.	100%
17	17/NQ-TĐS-HĐQT	23/5/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Bãi nhiệm chức danh Giám đốc KD – Xuất nhập khẩu Công ty đối với ông Phạm Thế Duy - Bổ nhiệm bà Phan Đỗ Hoàng Anh – Trưởng Phòng KDXNK giữ chức danh Giám đốc KD – Xuất nhập khẩu Công ty. 	100%
18	18/QĐ-TĐS-HĐQT	23/5/2022	Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động ông Nguyễn Minh Thi kể từ ngày 20/5/2022.	100%
19	19/QĐ-TĐS-HĐQT	23/5/2022	Quyết định bãi nhiệm chức danh Giám đốc Kinh doanh – Xuất nhập khẩu (ông Phạm Thế Duy) kể từ ngày 20/5/2022.	100%
20	20/QĐ-TĐS-HĐQT	23/5/2022	Bổ nhiệm bà Phan Đỗ Hoàng Anh – Trưởng Phòng KDXNK giữ chức danh Giám đốc KD – Xuất nhập khẩu kể từ ngày 20/5/2022.	100%
21	21/NQ-TĐS-HĐQT	24/5/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành nợ UBCK. - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành. 	80%
22	22/NQ-TĐS-HĐQT	14/7/2022	Thông nhất thông qua kết quả 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.	100%

23	23/NQ-TDS-HDQT	14/7/2022	Thông qua tờ trình số 56/TTr-TDS-HDQT ngày 07/7/2022 về việc quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức năm 2021.	100%
24	24/NQ-TDS-HDQT	14/7/2022	Thông qua chủ trương đồng ý vay vốn của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc – Bến Lức.	100%
25	25/NQ-TDS-HDQT	14/7/2022	Thông qua lộ trình dự kiến thực hiện và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và việc trả cổ tức bằng tiền mặt.	80%
26	26/NQ-TDS-HDQT	14/7/2022	Thông qua thứ tự mục đích ưu tiên sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	80%
27	27/NQ-TDS-HDQT	20/10/2022	Thông nhất thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2022.	100%
28	28/NQ-TDS-HDQT	20/10/2022	- Thông nhất miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Thủy Đặc Sản tại Hà Nội đối với ông Bùi Dương Quang Tuấn kể từ ngày 21/10/2022. - Thông nhất Bổ nhiệm ông Mai Thế Vinh giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Thủy Đặc Sản tại Hà Nội kể từ ngày 21/10/2022.	100%
29	29/NQ-TDS-HDQT	20/10/2022	Thông qua Tờ trình số 85/TTr-TDS-HDQT ngày 20/10/2022 về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.	100%
30	30/NQ-TDS-HDQT	21/12/2022	Tạm dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%

- Tình hình tham dự các cuộc họp (trực tiếp, trực tuyến, gián tiếp) của các thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Huỳnh An Trung	Chủ tịch	09/09	100%	
2	Ông Trần Phước Thái	Thành viên	09/09	100%	
3	Ông Diệp Nam Hải	Thành viên	08/09	87,5%	Trùng lịch công tác, có ủy quyền cho ông Huỳnh An Trung
4	Ông Đặng Thành Trung	Thành viên	09/09	100%	
5	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên	09/09	100%	

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với kết quả như sau:

Stt	Quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Kết quả thực hiện
1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	Đã thực hiện
2	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và TV Chuẩn Việt (Vietvalues)
3	Điều chỉnh, sửa đổi Quy chế hoạt động HĐQT	Đã thực hiện
4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BC tài chính năm 2022	Đã thực hiện
5	Chỉ trả thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, thư ký HĐQT năm 2022	Đã thực hiện
6	Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022	Đã thực hiện
7	Chia cổ tức năm 2021 cho cổ đông	Đã thực hiện
8	Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động "ESOP" năm 2022	Chưa thực hiện
9	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	Đã thực hiện tạm dừng phương án

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc, Ban Điều hành

- Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Các quy chế nội bộ. Chủ tịch Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp giao ban tháng cùng Ban Điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời có ý kiến và hỗ trợ Ban Điều hành giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty, kết quả giám sát cụ thể như sau:

- Ban Điều hành đã tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông giao; chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông.

- Thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý, 06 tháng và báo cáo năm về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cho Hội đồng quản trị; báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị.

- Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước.

- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, minh bạch và đúng quy định.

- Thực hiện tốt các chính sách chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, quan tâm công tác đào tạo nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn của cán bộ nhân viên Công ty.

5. Báo cáo Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, ...)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Transimex	Cổ đông lớn	0301874259	172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM	08/5/2020	Nghị quyết 08/NQ-TDS-HĐQT ngày 10/3/2022	Hợp đồng nguyên tắc về dịch vụ vận chuyển, Tổng giá trị theo thực tế sử dụng dịch vụ	Giao dịch thời điểm chưa là cổ đông lớn.
2	Công ty CP Thực phẩm Cholimex	Người có liên quan với Người nội bộ	030447574	Lô C40-43/1, lô C51-55/11, đường số 7, KCN.Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM	16/12/2019		Hợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hóa, Tổng giá trị theo thực tế từng đợt mua bán hàng hóa	
3	Công ty CP Thực phẩm Cholimex	Người có liên quan với Người nội bộ	030447574	Lô C40-43/1, lô C51-55/11, đường số 7, KCN.Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM	01/4/2021		Hợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hóa, Tổng giá trị theo thực tế từng đợt mua bán hàng hóa	
4	Chi nhánh Công ty CP XNK và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) – Trung tâm Thương mại Cholimex	Người có liên quan với Người nội bộ	0301307933-007	631 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5 TP.HCM	03/02/2020		Hợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hóa, Tổng giá trị theo thực tế từng đợt mua bán hàng hóa	

6. Báo cáo thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 (trước thuế)

Stt	Chức danh	Chức vụ	Tổng số tiền thù lao năm 2022(đồng/năm)	Ghi chú
1	Ông Huỳnh An Trung	Chủ tịch	120.000.000	
2	Ông Trần Phước Thái	Thành viên	72.000.000	
3	Ông Diệp Nam Hải	Thành viên	72.000.000	
4	Ông Đặng Thành Trung	Thành viên	72.000.000	
5	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên	72.000.000	
6	Bà Đặng Thị Loan	Thư ký	36.000.000	
	Tổng cộng		444.000.000	

7. Báo cáo về việc tạm dừng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Ngày 21/12/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 30/NQ-TDS-HĐQT về việc tạm dừng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và xin dừng xem xét, rút hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã nộp UBCKNN do xét thấy tình hình thị trường hiện tại không thuận lợi cho việc triển khai chào bán, ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và quyền lợi của Cổ đông. Nghị quyết đã được Công ty công bố thông tin đầy đủ theo đúng quy định. Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội, Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến Đại hội về việc thực hiện chào bán cổ phiếu vào một thời điểm phù hợp, đảm bảo lợi ích của Công ty cũng như quyền lợi của Cổ đông, tuân thủ quy định pháp luật.

8. Báo cáo các nội dung khác

Tiếp tục thực hiện việc đầu tư Nhà máy mới tại KCN Vĩnh Lộc 2 và lên kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất, tài sản trên đất tại địa chỉ Nhà máy B23/63 Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 đã thông qua.

III. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

1. Thực hiện các chức năng quản trị Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và trình các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ Ban Điều hành trong điều hành hoạt động kinh doanh thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao; tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

4. Chỉ đạo Ban Điều hành rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình nội bộ phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Phối hợp với Ban Kiểm soát giám sát tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

6. Giám sát việc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Các thành viên	Doanh thu (tỷ đồng)	Xuất khẩu (triệu USD)	Sản xuất (tấn)	Gia công (tấn)
1	Nhà máy Seaspimex	420	15,06	1,500	2,560.45
2	Chi nhánh Ba Tri	15	0,5	440	
3	Chi nhánh Hà Nội	15			
Tổng cộng		450	15,56	1,940	2,560.45

Tổng lợi nhuận trước thuế toàn Công ty năm 2023: 20 tỷ đồng

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh An Trung

C.P. H.

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty niên độ tài chính từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues').

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng cổ đông của Công ty về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản như sau:

I. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính niên độ từ 01/01/2022 - 31/12/2022

1. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu VND

Nội dung	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH2022/ KH2022	TH2022/ TH2021
1	2	3	4	5	6
Tổng doanh thu	446.938	525.000	422.076	80,40%	94,44%
Lợi nhuận trước thuế	20.304	24.000	14.793	61,64%	72,86%
Lợi nhuận sau thuế	14.756	19.200	10.798	56,24%	73,18%
Lãi cơ bản trên CP(EPS)	1.161 đồng		1.000 đồng		86,13%
Cổ tức	5%				

Đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 là 422.076 triệu đồng, đạt 80,40% so với kế hoạch và đạt 94,44% so với năm 2021.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2022 là 14.793 triệu đồng, đạt 61,64% so với kế hoạch và đạt 72,86% so với năm 2021.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022 là 10,798 tỷ đồng, đạt 56,24% so với kế hoạch và đạt 73,18% so với năm 2021.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) năm 2022 là 1.000 đồng, năm 2021 là 1.161 đồng, giảm 161 đồng, tương đương giảm 13,87% so với năm 2021.

2. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tóm tắt)

Tại ngày 31/12/2022

TÀI SẢN	31/12/2022	31/12/2021	Ghi chú
A. Tài sản ngắn hạn	136.365.828.222	211.607.847.740	
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	36.330.443.049	30.119.433.531	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	32.797.874.078	69.625.320.005	
IV. Hàng tồn kho	60.379.422.376	107.710.237.899	
V. Tài sản ngắn hạn khác	6.858.088.719	4.152.856.305	
B. Tài sản dài hạn	174.306.243.925	143.715.726.265	
Tài sản cố định hữu hình	96.035.111.667	104.404.819.186	
Tài sản cố định vô hình	19.063.718.966	19.756.974.242	
Chi phí trả trước dài hạn	57.791.182.551	818.604.099	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	310.672.072.147	355.323.574.005	
NGUỒN VỐN			
C. Nợ phải trả	162.506.123.135	209.250.311.118	
I. Nợ ngắn hạn	143.828.263.581	192.303.614.080	
II. Nợ dài hạn	18.677.859.554	16.946.697.038	
D. Vốn chủ sở hữu	148.165.949.012	146.073.262.887	
I. Vốn chủ sở hữu	148.165.949.012	146.073.262.887	
1. Vốn góp của chủ sở hữu (vốn điều lệ)	108.000.000.000	108.000.000.000	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (C+D)	310.672.072.147	355.323.574.005	

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ĐÁNH GIÁ NỘI LỰC CỦA CÔNG TY

STT	CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ	2022	2021	Ghi chú
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,95	1,10	
2	Tỷ lệ Nợ/Tổng tài sản	52,31%	58,89%	
3	Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu	109,68%	143,25%	
4	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA)	3,48%	4,15%	-0,67%
5	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần (ROS)	2,68%	3,34%	-0,66%
6	Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	7,29%	10,10%	-2,81%
7	Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu (Đồng)	13.719	13.525	+194

- Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2022 là $0,95 < 1$ cho thấy khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty chưa được đảm bảo trong ngắn hạn.

- Qua các tỷ lệ nợ so với Tổng tài sản, vốn chủ sở hữu cho thấy tỷ lệ nợ của Công ty năm 2022 thấp hơn năm 2021 .

- Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần (ROS) năm 2022 là 3,48%, giảm 0,67% so với năm 2021 (4,15%).

- Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2022 là 7,29%, giảm 2,81% so với năm 2021 (10,10%).

- Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu năm 2022 là 13.719 đồng, năm 2021 là 13.525 đồng, tăng 194 đồng mỗi cổ phiếu.

II. Kết quả các hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát:

1. Đối với các hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đảm bảo chế độ họp định kỳ theo đúng quy định và các cuộc họp đột xuất khi có nhu cầu, đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình và ban hành các Nghị quyết theo đúng thẩm quyền, tuân thủ Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

- Chỉ đạo kịp thời và giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong thực hiện nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện đúng Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

- Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.

2. Đối với các hoạt động của Ban điều hành:

- Tổng Giám đốc và các bộ phận khác tổ chức thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, chấp hành đầy đủ và nghiêm túc những quy định pháp luật về chế độ công bố thông tin của công ty đại chúng, báo cáo tài chính, hợp đồng kinh tế, hợp

đồng lao động và những chính sách về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn cho người lao động tại Công ty.

- Năm 2022, Ban điều hành chưa hoàn thành được các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận mà ĐHCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua.

- Ban kiểm soát đồng ý với nội dung Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022.

- Trong năm 2023 Ban kiểm soát đề nghị Ban điều hành quản lý chặt chẽ về công nợ phải thu của khách hàng, tiếp tục theo dõi tốt về công nợ phải thu, đặc biệt là công nợ quá hạn nếu có thì phải có hướng xử lý kịp thời. Ban điều hành cần thực hiện nguyên tắc bán hàng, cũng như thanh toán cho những mặt hàng xuất khẩu tuân thủ theo đúng những phương thức thanh toán của Quốc tế. Mặt khác, để Công ty đạt hiệu quả hơn thì Ban điều hành phải theo dõi, giám sát nguyên vật liệu đầu vào, thành phẩm, hành hóa tồn kho một cách cẩn trọng hơn, tránh trường hợp hàng tồn kho hư hao, hết hạn sử dụng.

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 trao đổi để thực hiện các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao.

- Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT đều có thông báo đến Ban kiểm soát, Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2022 được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát.

- Các Quyết định và tài liệu quan trọng do Công ty phát 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.

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty và Ban điều hành.

- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh trong niên độ tài chính năm 2022 theo đúng pháp luật của nhà nước.

- Tham gia các buổi họp của HĐQT, xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc trong công tác quản lý.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues).

- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty, việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ thuế, chế độ bảo hiểm, quyền lợi cho người lao động và các nghĩa vụ tài chính khác.

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, 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 của Ban kiểm soát.

Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2022 là 120.000.000 đồng.

Stt	Chức danh	Chức vụ	Tổng tiền thù lao năm 2022 (đồng/năm)	Ghi chú
1	Ông Phạm Văn Tranh	Trưởng ban	60.000.000	
2	Bà Vũ Thị Hồng Gấm	Thành viên	36.000.000	
3	Ông Phạm Xuân Quang	Thành viên	36.000.000	
	Tổng cộng		120.000.000	

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát trước ĐHĐCĐ thường niên 2023.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**
Trưởng Ban

Phạm Văn Tranh

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt, ký ngày 10 tháng 3 năm 2022 (đính kèm Báo cáo kiểm toán độc lập).

(Báo cáo tài chính kiểm toán đã được công bố thông tin theo quy định).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh An Trung



Số: 2066/23/BCKT/AUD-VVALUES

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính (tổng hợp) kèm theo của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 10 tháng 3 năm 2023 (từ trang 07 đến trang 36), bao gồm Bảng cân đối kế toán (tổng hợp) tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Kết quả hoạt động kinh doanh (tổng hợp), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tổng hợp) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tổng hợp).

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính (tổng hợp) của Công ty theo Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính (tổng hợp) và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính (tổng hợp) không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính (tổng hợp) dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính (tổng hợp) của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính (tổng hợp). Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính (tổng hợp) do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính (tổng hợp) trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính (tổng hợp).

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

8530
TY
HÂN
CSẢN
HỒ C
75 - C
TY
HỮU HẠI
À TƯ V
VIỆT
HỒ C

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính (tổng hợp) đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được lập phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính (tổng hợp).

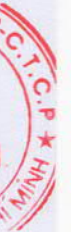
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2023.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)



Nguyễn Thanh Hồng – Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNDKHN số 1512-2023-071-1
Chữ ký được ủy quyền

Hoàng Thái Tân – Kiểm toán viên
Giấy CNDKHN số 2817-2020-071-1



Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VIETVALUES.



TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 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;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

Ban kiểm soát trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023 là đơn vị nằm trong danh sách những Công ty kiểm toán được phép kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 đã được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước công bố, Ban kiểm soát đề xuất 02 đơn vị kiểm toán như sau:

1./ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues').

2./ Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh để lựa chọn 01 trong 02 công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát như trên và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty (hoặc Ủy ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty) ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHQĐCĐ;
- Lưu BKS, VT.



TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 chi tiết cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền (đồng)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ		10.798.517.308
LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI	100%	10.798.517.308
- Không chia cổ tức		
- Lợi nhuận giữ lại	100%	10.798.517.308

Ghi chú: Không chia cổ tức nhằm cân đối nguồn tài chính thanh toán tiền thuế 02ha đất tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc Bến Lức, phần còn lại.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Huỳnh An Trung

TỜ TRÌNH

V/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 chi tiết cụ thể như sau:

1. Kế hoạch phân phối

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền (đồng)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ		16.000.000.000
LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI		16.000.000.000
- Chia cổ tức 5%	33,7%	5.400.000.000
- Thưởng HĐQT, Ban điều hành (15% lợi nhuận vượt kế hoạch)		
- Lợi nhuận giữ lại (phần còn lại)		

2. Tùy thuộc vào hiệu quả hoạt động kinh doanh năm 2023, Công ty cân nhắc tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông, mức tạm ứng không quá 5%.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian, mức tạm ứng và thực hiện các thủ tục có liên quan để tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh An Trung

TỜ TRÌNH

V/v Chi trả thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát,
Thư ký HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023
Báo cáo lương, thưởng của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty năm 2022.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông v/v chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT và kế hoạch năm 2023; báo cáo lương, thưởng của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty năm 2022, cụ thể như sau:

I. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT:

1. Báo cáo thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022:

Trong năm 2022, Công ty đã chi trả tổng số thù lao công vụ cho thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT với tổng mức thù lao là 576.000.000 đồng (năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng) theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua, cụ thể như sau:

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022:

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/tháng)	Tổng số tiền thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	6.000.000	288.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	02	12	3.000.000	72.000.000
5	Thư ký HĐQT	01	12	3.000.000	36.000.000
Tổng cộng					576.000.000

Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS, thư ký HĐQT năm 2022 là: **576.000.000 đồng (1)**



2. Báo cáo lương, thưởng của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty năm 2022:

Năm 2022, Ban Điều hành Công ty bao gồm 04 thành viên trong đó có:

- 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm công việc điều hành của Công ty (kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty);

- 03 (ba) thành viên chuyên trách điều hành Công ty (02 Phó Tổng Giám đốc + 01 Kế toán trưởng);

- Năm 2022, Công ty đã thực hiện việc chi trả tiền lương, thưởng theo đúng quy chế tiền lương của Công ty cho Tổng Giám đốc với số tiền: 1.089.727.454 đồng (một tỷ không trăm tám mươi chín triệu bảy trăm hai mươi bảy ngàn bốn trăm năm mươi bốn đồng).

- Tổng mức lương, thưởng của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty năm 2022 là: **2.684.438.172 đồng** (Hai tỷ sáu trăm tám mươi bốn triệu bốn trăm ba mươi tám ngàn một trăm bảy mươi hai đồng) (2)

- Tổng thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT; Lương, thưởng của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty năm 2022 là:

(1) + (2) = 3.260.438.172 đồng (Ba tỷ hai trăm sáu mươi triệu bốn trăm ba mươi tám ngàn một trăm bảy mươi hai đồng).

II. Kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2023:

Kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT trong năm 2023 với tổng mức chi là 576.000.000 đồng/năm (năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn).

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/tháng)	Tổng số tiền thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	6.000.000	288.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	02	12	3.000.000	72.000.000
5	Thư ký HĐQT	01	12	3.000.000	36.000.000
Tổng cộng					576.000.000

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huyện An Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
SEASPIMEX VIETNAM

Số: 31 /TTr-TDS-HDQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động
Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Luật số 03/2022/QH14 ngày 11/01/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật nhà ở, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông duyệt thông qua nội dung sửa đổi Điều 21 của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, chi tiết cụ thể theo nội dung đính kèm.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Huỳnh An Trung



NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-TDS-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy Đặc Sản)

Nội dung hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do
<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <ol style="list-style-type: none">Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;Tổ chức lại, giải thể Công ty;Gia hạn hoạt động công ty;Vấn đề khác do Điều lệ này quy định. <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều này.</p> <p>4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.</p>	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <ol style="list-style-type: none">Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;Tổ chức lại, giải thể công ty;Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định. <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều này.</p> <p>4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.</p>	<p>Sửa đổi bổ sung căn cứ quy định tại Điều 7 Luật số 03/2022/QH14 ngày 11/01/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật nhà ở, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự;</p>

TỜ TRÌNH

**V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị
Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Luật số 03/2022/QH14 ngày 11/01/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật nhà ở, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự;

- Căn cứ Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông duyệt thông qua nội dung sửa đổi Điều 16 và Điều 64 Quy chế Nội bộ về quản trị năm 2021, chi tiết cụ thể theo nội dung đính kèm.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh An Trung



NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-TĐS-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy Đặc Sản)

Nội dung hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do
<p>Điều 16. Điều kiện để nghị quyết được thông qua <i>(Căn cứ quy định tại Điều 21 Điều lệ công ty)</i></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; e. Tổ chức lại, giải thể công ty; f. Gia hạn hoạt động công ty; g. Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định. <p>2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	<p>Điều 16. Điều kiện để Nghị quyết được thông qua <i>(Căn cứ quy định tại Điều 21 Điều lệ công ty)</i></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; e. Tổ chức lại, giải thể công ty; f. Gia hạn hoạt động công ty; g. Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định. <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p>	<p>Sửa đổi bổ sung căn cứ quy định tại Điều 7 Luật số 03/2022/QH14 ngày 11/01/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật nhà ở, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự</p>



Điều 64. Lập biên bản họp HĐQT

(Căn cứ quy định tại Điều 158 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14)

Các cuộc họp HĐQT phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp.
- b. Thời gian, địa điểm họp.
- c. Mục đích, chương trình và nội dung họp.
- d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do.
- e. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp.
- f. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp.
- g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến.
- h. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng.
- i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại Điều 65 Quy chế này.

Biên bản họp HĐQT và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội

Điều 64. Lập biên bản họp HĐQT

(Căn cứ quy định tại Điều 158 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi bổ sung năm 2022)

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Thời gian, địa điểm họp;
- c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;
- d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
- đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
- e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
- g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại Điều 65 Quy chế này.

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.

Sửa đổi bổ sung căn cứ quy định tại Điều 7 Luật số 03/2022/QH14 ngày 11/01/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật nhà ở, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự



TỜ TRÌNH

V/v Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021;

- Căn cứ Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

1. Ông Huỳnh An Trung
2. Ông Lê Vĩnh Hòa
3. Ông Diệp Nam Hải
4. Bà Nguyễn Kim Hậu

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh An Trung

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Danh sách ứng cử viên
tham gia bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021;

- Căn cứ Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

1. Ông Phạm Văn Tranh

2. Bà Lê Cao Thùy Linh

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh An Trung