

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN (SEASPIMEX)**

Mã chứng khoán: **SPV**

Trụ sở chính: 51/14 Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM.

Điện thoại: (84-8) 37608215

Fax: (84-8) 37608213

Người thực hiện công bố thông tin: bà Nguyễn Kim Hậu

Địa chỉ: 558 Ấp Cầu Tre, Xã Lợi Bình Nhơn, Tp. Tân An, Long An

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-8) 37608215

Fax: (84-8) 37608213

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đồng thời Công ty thực hiện công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ: [www.seaspimex.com.vn](http://www.seaspimex.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các Báo cáo, Tờ trình đã được Đại hội thông qua.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
**CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Kim Hậu

## **BIÊN BẢN HỌP**

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

**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** : 08 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 3 năm 2025

**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 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
- Bà Lê Thị Hồng Ngân – Nhân viên Phòng HCNS : 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 10/02/2025, 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 – Khai mạc Đại hội): gồm 22 cổ đông và đại diện cổ đông, với 8.248.812 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,38 % 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 – Bỏ phiếu): gồm 28 cổ đông và đại diện cổ đông, với 8.399.334 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,77 % 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 2025 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

##### **2 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU**

###### **Đoàn Chủ tọa**

- Ông Huỳnh An Trung – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa Đại hội

- Bà Nguyễn Kim Hậu – Tổng Giám đốc : Thành viên Đoàn Chủ tọa

#### **Ban Thư ký**

- Ông Trần Minh Trí - Giám đốc Kế hoạch Cung ứng : Trưởng ban

- Bà Đặng Lê Yên Nhi – Trưởng BP Hành chính : Thành viên

#### **Ban Kiểm phiếu**

- Ông Dương Trọng Phước – Trưởng phòng KD-XNK : Trưởng ban

- Ông Phan Văn Thuận – Nhân viên Phòng KT Tài chính : Thành viên

- Ông Nguyễn Thành Trung – Nhân viên P. KT Tài chính : 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.

### **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.

### **4 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

**Ông Huỳnh An Trung** – Chủ tọa cuộc họp trình bày Chương trình Đại hội và xin ý kiến Đại hội bổ sung nội dung đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo kiến nghị của cổ đông lớn – Công ty cổ phần Transimex tại Công văn số 108/CV-TMS ngày 06/3/2025 về việc kiến nghị nội dung đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Theo đó, cổ đông lớn – Công ty cổ phần Transimex đề nghị đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản nội dung: “Thông qua việc không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản”

Đại hội thống nhất bổ sung nội dung theo kiến nghị của cổ đông lớn – Công ty cổ phần Transimex: “Thông qua việc không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản” vào chương trình đại hội theo kiến nghị của cổ đông với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (bao gồm nội dung kiến nghị của cổ đông) 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**

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
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 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
4. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
5. Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

6. Tờ trình v/v kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;

7. Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

8. Tờ trình v/v thông qua việc miễn chào mua công khai của Công ty cổ phần Transimex (nội dung bổ sung theo Công văn số 108/CV-TMS ngày 06/3/2025 của Công ty cổ phần Transimex về việc kiến nghị nội dung đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025).

### 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:

##### 1. Cổ đông Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam

- Thống nhất các nội dung trình bày tại Đại hội.

- Đối với nội dung “Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025”, cổ đông Tổng công ty đồng ý thông qua và có ý kiến thêm tại Đại hội như sau:

Đề nghị Công ty xem xét việc chia cổ tức năm 2025 toàn bộ bằng tiền mặt, để cùng hài hòa lợi ích giữa cổ đông và Công ty. Trường hợp, trong năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp thuận lợi và đạt được các kết quả tốt hơn so với kế hoạch, Công ty cân nhắc tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông cao hơn mức 5%/mệnh giá.

##### 2. Cổ đông Nguyễn Thị Kim Phụng

Về việc chia lợi nhuận sau thuế của năm 2024 là 21 tỷ, chia cổ tức 5%, tôi thắc mắc khoản giữ lại khoảng 12,1 tỷ là để sử dụng với mục đích gì, có được công khai để biết về khoản đó hay không?

Tỉ lệ nợ năm 2024 tăng nhiều. Hàng tồn kho đến 31/12/2024 là 148 tỷ, trong khi vốn chủ sở hữu là 179 tỷ, năm 2023 hàng tồn kho là 82 tỷ, ngành nghề đặc trưng thủy hải sản nhưng hàng tồn kho dự trữ nhiều thì có ảnh hưởng gì không? Có nội dung đề cập “năm 2024 có khắc phục không để tái diễn các lỗi do chất lượng” là như thế nào? Mong công ty cố gắng giảm thiểu, không để xảy ra các vấn đề này để có lợi nhuận tốt hơn.

**Đoàn Chủ tọa đã giải đáp thắc mắc của cổ đông như sau:**

##### 1. Trả lời ý kiến của Cổ đông Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam

Ban Điều hành tiếp thu ý kiến của Cổ đông Tổng Công ty Thủy sản. Về việc đề xuất chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, căn cứ theo kết quả kinh doanh 2025, Ban điều hành cân đối các nguồn tiền sử dụng trong năm, nhu cầu sử dụng vốn, tình hình tài chính đề xuất ĐHDCĐ thường niên năm 2026 quyết định hình thức chia cổ tức phù hợp.

##### 2. Trả lời ý kiến của Cổ đông Nguyễn Thị Kim Phụng

Lợi nhuận sau thuế của năm 2024 là 21,3 tỷ, sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông là 5%, phần giữ lại khoảng hơn 12,1 tỷ. Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối đến nay khoảng 42 tỷ, các số liệu này trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 cũng đã thể hiện. Hiện nay nhu cầu sử dụng vốn của công ty lớn, lợi nhuận giữ lại này không nhiều so với nhu cầu thực tế. Thứ nhất, Công ty cần nguồn vốn đối ứng khi di dời và xây dựng nhà máy mới tại KCN Vĩnh Lộc 2 ước khoảng 300 – 500 tỷ đồng. Thứ hai, đảm bảo nguồn vốn

để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nhu cầu vốn lưu động hàng tháng cần 60 – 140 tỷ đồng, lợi nhuận giữ lại chưa đáp ứng được nhu cầu xoay vòng vốn của công ty nên hiện nay dòng tiền sử dụng chủ yếu vay từ các ngân hàng để đảm bảo nguồn vốn lưu động hàng tháng, các đơn hàng xuất khẩu tốn nhiều thời gian từ 3 – 6 tháng mới hoàn tất. Thứ ba, công ty cũng cần nguồn tiền để mua các nguyên liệu, vật liệu cho các đơn hàng xuất khẩu và thanh toán nợ còn lại của khu đất 2ha tại KCN Vĩnh Lộc 2, đây là tài sản rất lớn của công ty sau nhiều năm tích lũy. Ban Điều hành đã cân nhắc cổ tức 5% phù hợp với tiền lãi ngân hàng hiện nay, cổ đông thông cảm, chia sẻ với nhu cầu vốn của công ty.

Kết quả năm 2024 không đạt được như mong muốn vì có một số đơn hàng không thực hiện được do bị giám sát chặt chẽ về chính sách xuất khẩu, rào cản từ châu Âu, châu Mỹ, đặc biệt việc giám sát về kháng sinh, vi sinh của các lô hàng ếch.

Về hàng tồn kho đến 31/12/2024, tồn kho khoảng 148 tỷ, trong đó tồn kho nguyên liệu 52,48 tỷ. Kế hoạch doanh thu được giao năm 2025 là 550 tỷ, Ban Điều hành kỳ vọng có thể đạt là 580 tỷ, khoảng 48 tỷ/tháng, nguyên liệu đang tồn rất thấp, khó đạt kỳ vọng. Thành phẩm tồn kho hiện tại là đang chờ để xuất đi; tồn kinh doanh nội địa tối đa 2-3 tháng bán hàng, giá trị tồn kho khoảng 6-8 tỷ; hàng gia công khoảng 7 tỷ; khách hàng gửi nguyên liệu gia công, công ty sản xuất xong chờ xuất đi. Giá trị, số lượng nguyên liệu tồn kho đang chưa đạt kỳ vọng của Ban Điều hành, Công ty phải chuẩn bị nguồn nguyên liệu nhiều hơn để phòng trường hợp mùa thấp điểm không có nguyên liệu, Công ty vẫn có hàng để đáp ứng sản xuất liên tục trong năm, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao.

Về lỗi sản phẩm, năm 2024 lỗi sản phẩm chỉ là lỗi nhỏ, đưa vào chương trình đại hội để các anh chị cùng nắm, và để không tái phạm lại. Ví dụ lỗi cơ bản, thường xuyên mắc phải là hàng xức xích, lỗi đầu chỉ là lỗi thường xuyên mắc phải, là lỗi đặc thù ngành hàng, công ty cũng đã liên tục cải tiến; hoặc lỗi vụn của các sản phẩm cá ngừ đóng hộp... Đó là các lỗi mà công ty đang cải tiến liên tục để khắc phục. Năm 2024 chưa có lỗi nào về sản phẩm dẫn đến khách trả hàng.

## PHẦN 4 KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

**Nội dung 01: Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

### ➤ Kết quả biểu quyết

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>8.399.334</b>	<b>100 %</b>
- Tán thành	8.399.284	99,9994 %
- Không tán thành	0	0 %
- Không có ý kiến	50	0,0006 %
<b>b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>8.399.334</b>	<b>100 %</b>

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 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>8.399.334</b>	<b>100 %</b>
- Tán thành	8.395.644	99,9561 %
- Không tán thành	0	0 %
- Không có ý kiến	3.690	0,0439 %
<b>b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>8.399.334</b>	<b>100 %</b>

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
<b>a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>8.399.334</b>	<b>100 %</b>
- Tán thành	8.395.644	99,9561 %
- Không tán thành	0	0 %
- Không có ý kiến	3.690	0,0439 %
<b>b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>8.399.334</b>	<b>100 %</b>

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 2024

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>8.399.334</b>	<b>100 %</b>
- Tán thành	8.395.644	99,9561 %
- Không tán thành	0	0 %
- Không có ý kiến	3.690	0,0439 %
<b>b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>8.399.334</b>	<b>100 %</b>

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 2024**

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>8.399.334</b>	<b>100 %</b>
- Tán thành	8.383.834	99,8155 %
- Không tán thành	0	0 %
- Không có ý kiến	15.500	0,1845 %
<b>b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>8.399.334</b>	<b>100 %</b>

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 2025**

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>8.399.334</b>	<b>100 %</b>
- Tán thành	8.383.834	99,8155 %
- Không tán thành	0	0 %
- Không có ý kiến	15.500	0,1845 %
<b>b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>8.399.334</b>	<b>100 %</b>

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 2025**

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>8.399.334</b>	<b>100 %</b>
- Tán thành	8.395.044	99,9489 %
- Không tán thành	0	0 %
- Không có ý kiến	4.290	0,0511 %
<b>b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>8.399.334</b>	<b>100 %</b>

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

**Nội dung 08:** Tờ trình v/v thông qua việc miễn chào mua công khai của Công ty cổ phần Transimex.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	2.291.664	100 %
- Tán thành	2.287.974	99,8390 %
- Không tán thành	0	0 %
- Không có ý kiến	3.690	0,1610 %
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0	0 %
<b>Tổng cộng</b>	<b>2:291.664</b>	<b>100 %</b>

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

## 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 2025. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thư ký Đại hội – Ông Trần Minh Trí công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kết thúc vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 12/3/2025./.

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 2025**

- 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 tháng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021, sửa đổi bổ sung năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản ngày 12 tháng 3 năm 2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

STT	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2025 (tỷ đồng)
1	Doanh thu	580,40	550,0
2	Lợi nhuận trước thuế	27,75	25,0

**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 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể:

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền (đồng)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ		21.327.897.299
LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI	100%	21.327.897.299
- Chia cổ tức 5%	25,3%	5.400.000.000



- Thưởng HĐQT, BDH (15% lợi nhuận vượt KH)	2,6%	559.184.594
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	15,0%	3.199.184.594
- Lợi nhuận giữ lại	57,1%	12.169.528.111

**Điều 6.** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể:

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền (đồng)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ		20.000.000.000
LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI		20.000.000.000
- Chia cổ tức 5% bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu		5.400.000.000
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST)		3.000.000.000
- Thưởng HĐQT, Ban điều hành (15% lợi nhuận vượt kế hoạch)		
- Lợi nhuận giữ lại (phần còn lại)		

**Điều 7.** Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua miễn chào mua công khai của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

**Điều 9.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản diễn ra ngày 12 tháng 3 năm 2025 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 Công ty);
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- TV HĐQT, BKS;
- BDH Công ty;
- Lưu VT.

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



**Huỳnh An Trung  
Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**BÁO CÁO****Kết quả thực hiện SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025****I. TÌNH HÌNH CHUNG****1. Thuận lợi**

Tình hình mảng kinh doanh xuất khẩu năm 2024 các nhóm hàng chính: ghẹ đóng hộp, đùi ếch ngay từ đầu năm duy trì ổn định do đảm bảo nguồn cung nguyên liệu theo tốc độ tăng trưởng bán hàng, sản lượng và giá nguyên liệu đầu vào không biến động lớn và duy trì tương đối ổn định.

Đội ngũ Cán bộ quản lý được duy trì, công nhân trực tiếp được điều phối hợp lý đảm bảo thực hiện hoàn thành đúng tiến độ các đơn hàng kinh doanh nội địa và XK.

Công tác phát triển, cải tiến sản phẩm được duy trì thường xuyên nhằm gia tăng chất lượng và đảm bảo tính cạnh tranh. Ngành hàng xúc xích đa dạng hơn phù hợp theo yêu cầu thị trường, đáp ứng sản lượng hàng bán gia tăng theo nhu cầu của kinh doanh.

Quan hệ với các khách hàng gia công trong và ngoài nước được đánh giá cao duy trì ổn định. Công ty có cơ hội mở rộng nhóm đối tượng khách hàng gia công xuất khẩu.

Đảm bảo đầy đủ các chứng chỉ quốc tế: BRC, IFS, HACCP, SA 8000, MSC... phục vụ công tác bán hàng xuất khẩu, nội địa. Tiếp tục triển khai hệ thống quản lý ISO 22000.

Hoạt động của Chi nhánh Ba Tri đã đi vào ổn định và có hiệu quả.

Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 2ha đất tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 sau khi hoàn thành thủ tục thanh toán cho Ban quản lý KCN.

Nguồn vốn được cơ cấu đảm bảo đáp ứng cho sản xuất kinh doanh.

**2. Khó khăn**

Do tình hình kinh tế thế giới vẫn chưa có dấu hiệu tăng trưởng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh xuất khẩu đặc biệt ở nhóm mặt hàng Cá đóng hộp, EU vẫn duy trì áp đặt rào cản kỹ thuật cho hàng thủy sản đánh bắt sản xuất chế biến XK kéo theo cơ quan quản lý Nhà nước ban hành các Nghị định Thông tư siết chặt hoạt động khai thác, chính trị thế giới tiếp tục bất ổn do nguy cơ chiến tranh và các mối nguy xung đột tại khu vực có tuyến đường hàng hải quốc tế chính dẫn đến tăng chi phí vận chuyển làm cho hoạt động kinh doanh XK càng thêm khó khăn.

Hoạt động kinh doanh ngành hàng Cá hộp xuất khẩu vẫn đối diện với việc cạnh tranh về giá bán, hồ sơ khai báo nguồn gốc nguyên liệu khai thác.

Thị trường ếch xuất khẩu đi EU và Mỹ kiểm tra nghiêm ngặt hơn về chất lượng hàng hóa: nguồn gốc nuôi trồng, vi sinh và tồn dư kháng sinh trong quá trình nuôi trồng. Cơ quan quản lý Nhà nước thực thi nhiều thủ tục kiểm tra đối với nguồn gốc và quá trình nuôi trồng gây nhiều khó khăn và kéo dài thời gian ảnh hưởng tiêu cực cho hoạt động bán hàng.

Khó tuyển dụng và không duy trì ổn định số lượng lao động trực tiếp do nguồn lực lao động phổ thông do: môi trường làm việc tương đối khắc nghiệt, thời gian làm việc kéo dài,

chi phí sinh hoạt đắt đỏ... dẫn đến người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm ở ngành nghề khác và các tỉnh.

Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ sản xuất ngày càng xuống cấp thường xuyên hư hỏng luôn cần duy tu sửa chữa, đây chuyên công nghệ lạc hậu ảnh hưởng năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm.

Một số công đoạn phụ thuộc vào lao động thủ công năng suất thấp do chưa có nguồn lực đầu tư máy móc thiết bị thay thế.

## II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

### 1. Kết quả thực hiện:

STT	Khoản mục	ĐVT	Lũy kế cùng kỳ	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh KH	So sánh cùng kỳ
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
<b>Tổng cộng toàn Công ty</b>							
	<i>Tổng doanh thu</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>447,89</i>	<i>450,00</i>	<i>580,40</i>	<i>128,98</i>	<i>129,59</i>
	Doanh thu xuất khẩu	triệu USD	13,80	16,07	17,27	107,45	125,13
	Sản lượng sản xuất	tấn	1.868,26	2.663,40	3.522,32	132,25	188,54
	Sản lượng gia công	tấn	4.227,86	2.682,00	5.067,14	188,93	119,85
	<i>Lợi nhuận TT</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>23,37</i>	<i>22,00</i>	<i>27,75</i>	<i>126,14</i>	<i>118,74</i>
<b>a. Nhà máy Bình Chánh</b>							
	Doanh thu	tỷ đồng	462,63	417,24	621,75	149,01	134,40
	Doanh số xuất khẩu	triệu USD	12,66	14,70	17,02	115,78	134,47
	<i>Kinh doanh XK</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>342,97</i>	<i>322,24</i>	<i>533,08</i>	<i>165,43</i>	<i>155,43</i>
	<i>Kinh doanh nội địa</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>66,71</i>	<i>95,00</i>	<i>88,67</i>	<i>93,34</i>	<i>132,93</i>
	Sản lượng sản xuất	tấn	1.660,87	2.508,40	2.754,70	109,82	165,86
	Sản lượng gia công	tấn	4.227,86	2.682,00	5.067,14	188,93	119,85
	Lợi nhuận TT	tỷ đồng	22,12	21,00	23,42	111,54	105,90
	- <i>Kinh doanh XK</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>19,05</i>	<i>16,25</i>	<i>20,06</i>	<i>123,46</i>	<i>105,32</i>
	- <i>Kinh doanh nội địa</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>3,07</i>	<i>4,75</i>	<i>3,36</i>	<i>70,74</i>	<i>109,52</i>
<b>b. Chi nhánh Ba Tri</b>							
	Doanh thu	tỷ đồng	62,24	32,76	95,97	292,96	154,20
	Doanh số xuất khẩu	triệu USD	1,14	1,37	0,66	48,25	57,83
	Sản lượng sản xuất	tấn	207,38	155,00	767,61	495,23	370,14
	Lợi nhuận TT	tỷ đồng	1,23	1,00	4,33	433,30	352,28
<b>c. Chi nhánh Hà Nội</b>							
	Doanh thu	tỷ đồng	9,70		5,05		52,04
	Lợi nhuận TT	tỷ đồng	0,02				

(Số liệu doanh thu năm 2024 đã loại trừ DT nội bộ: 142,4 tỷ đồng)

### 2. Kết quả hoạt động toàn Công ty

Tổng sản lượng sản xuất: 3.522,32 tấn đạt 132,25% kế hoạch, đạt 188,54% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng gia công là 5.067,14 tấn đạt 188,93% kế hoạch, đạt 119,85% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu năm 2024 là: 580,40 tỷ đồng, đạt 128,98% kế hoạch, bằng 129,59% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số xuất khẩu: 17,27 triệu USD, đạt 107,45% kế hoạch (16,07 triệu USD), bằng 125,13% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 27,75 tỷ đồng, đạt 126,14% kế hoạch (22 tỷ đồng), bằng 118,74% so với cùng kỳ năm trước.

### **2.1. Công ty mẹ**

Năm 2024 một trong các ngành hàng chủ lực cho xuất khẩu là Cá ngừ gặp rất nhiều khó khăn do cạnh tranh giá bán, các đơn hàng ít do giảm nhu cầu đồng thời các cơ quan quản lý tăng cường giám sát kiểm soát đối với nguyên liệu đánh bắt ngày càng nghiêm ngặt ngăn cản cơ hội phát triển thị trường. Các đơn hàng ghe được duy trì do đơn hàng của khách hàng truyền thống mua hàng ổn định và sản lượng nguyên liệu cung cấp đáp ứng đủ theo yêu cầu kinh doanh.

Các đơn hàng ếch đông lạnh có tăng trưởng, ít bị cạnh tranh về nguồn cung nguyên liệu như các năm trước nhưng cuối quý II và quý III/2024 các thị trường XK bắt đầu giám sát nghiêm ngặt về chất lượng, cơ quan kiểm tra thủy sản gia tăng các thủ tục kiểm tra liên quan đến nguồn nguyên liệu nuôi chế biến cho các đơn hàng xuất khẩu.

Hoạt động gia công tiếp tục được duy trì, các khách hàng triển khai thêm nhiều sản phẩm mới có hàm lượng chế biến gia tăng.

- Tổng sản lượng năm 2024: 7.821,84 tấn. Trong đó:

+ Sản lượng sản xuất: 2.754,70 tấn.

+ Sản lượng gia công: 5.067,14 tấn.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

+ Doanh thu thực hiện công ty mẹ 621,75 tỷ đồng, đạt 149% kế hoạch, bằng 134,4% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh số xuất khẩu 17,02 triệu USD, đạt 115,78% kế hoạch (14,7 triệu USD), tăng 34,47% so với cùng kỳ năm trước.

+ Lợi nhuận trước thuế: 23,42 tỷ đồng chiếm 3,76% doanh thu, đạt 111,54% kế hoạch (21 tỷ đồng), bằng 105,9% so với cùng kỳ năm trước.

+ Tổng nợ phải thu khách hàng đến hết tháng 12/2024: 55,31 tỷ đồng, nợ phải trả: 54,86 tỷ đồng.

+ Tổng giá trị hàng hóa tồn kho hết quý IV/2024: nguyên vật liệu 52,48 tỷ đồng, thành phẩm 97,21 tỷ đồng.

### **2.2. Chi nhánh Xí nghiệp Thủy sản Ba Tri**

Ngay từ đầu năm 2024 hoạt động sản xuất của Xí nghiệp đã đi vào ổn định. Xí nghiệp đã tuyển dụng, duy trì nguồn lao động xử lý chế biến: đùi ếch, thịt ghe, cá cung cấp về Nhà máy Bình Chánh và bán cho các khách hàng truyền thống của Chi nhánh, kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2024 của Chi nhánh như sau:

+ Sản lượng sản xuất 767,61 tấn, tăng gần 5 lần kế hoạch.

+ Doanh thu thực hiện 95,97 tỷ đồng, đạt 292,96% kế hoạch (32,76 tỷ đồng), tăng 154,2% so cùng kỳ năm trước.

+ Lợi nhuận 4,33 tỷ đồng.

### 2.3 Chi nhánh Hà Nội

Hoàn tất thủ tục giải thể kho hàng Chi nhánh Hà Nội, hoạt động kinh doanh được chuyển giao qua tổng thầu phụ trách thị trường phía Bắc. Doanh thu thực hiện 5,05 tỷ đồng.

## III. CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

### 1. Xuất khẩu

Doanh thu lũy kế năm 2024 đạt 533,08 tỷ đồng, lợi nhuận 20,06 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh XK tiếp tục duy trì và gia tăng các ngành hàng có hiệu quả cao: dùi ếch đi EU và Mỹ, thịt ghẹ đóng hộp. Tuy nhiên các đơn hàng Cá hộp XK vẫn còn khó khăn do cạnh tranh giá bán, thị trường EU bắt buộc phải đạt chứng nhận C/c các lô hàng xuất dẫn đến làm giảm cơ hội mở rộng thị trường.

### 2. Kinh doanh nội địa

Doanh thu lũy kế đạt được 88,67 tỷ đồng, lợi nhuận đạt được 3,36 tỷ đồng.

Phòng KDNĐ tiếp tục phát triển khai thác thị trường nội địa qua các kênh siêu thị, duy trì hợp tác với Cholimexfood, đã triển khai đội ngũ bán hàng khai thác kênh truyền thống khu vực Miền Tây.

Hoạt động Kinh doanh nội địa 3 tháng đầu năm tương đối khó khăn do sức mua giảm sau thời điểm Tết Âm lịch, tuy nhiên ngay từ đầu năm Phòng đã có xây dựng kế hoạch triển khai khai thác thị trường Miền Tây bằng cách đẩy mạnh kinh doanh các dòng sản phẩm xúc xích tiết trùng, Cá đóng hộp.

### 3. Gia công

Hoạt động gia công của các nhóm khách hàng nước ngoài và trong nước được duy trì ổn định, sản lượng gia công đã có tín hiệu tăng trưởng sau giai đoạn khó khăn các năm trước.

### 4. Tình hình nhân sự toàn Công ty

Cơ cấu tổ chức điều hành Công ty gồm: Ban Tổng Giám đốc, 09 phòng chuyên môn, 04 phân xưởng và 02 chi nhánh với tổng số lao động tại thời điểm 31/12/2024: 658 nhân sự.

Trong năm 2024, Công ty tuyển dụng mới 196 lao động, tăng 103 lao động theo kế hoạch sản xuất và bổ sung 93 lao động thay thế cho lao động nghỉ việc.

Công ty triển khai chương trình đào tạo của Lãnh đạo Phòng, Phân xưởng cho nhân viên Công nhân thuộc quyền quản lý, trong năm đã tổ chức 8 đợt đào tạo nội bộ với 826 lượt nhân viên, công nhân.

Bên cạnh đó, Công ty đăng ký cho người lao động tham gia các lớp đào tạo bên ngoài, các lớp tập huấn của các cơ quan, ban ngành phù hợp chuyên môn được giao, nhằm nâng cao nghiệp vụ cho người lao động, nắm bắt kịp thời các quy định có liên quan, áp dụng vào thực tế công việc.

Công ty cũng đã tổ chức lớp Nhận thức chung và đánh giá nội bộ về tiêu chuẩn ISO 22000:2018 do Nafi 4 đào tạo cho 05 nhân sự thuộc các Phòng có liên quan, chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Một số thông tin về đội ngũ lao động:

Tổng số lao động tại thời điểm 31/12/2024 là 658 lao động, trong đó:

+ Lao động từ 18 đến 35 tuổi: 367 lao động.

- + Lao động trên 35 tuổi: 291 lao động
- + Lao động có trình độ từ Đại học trở lên: 40 lao động
- + Lao động có trình độ Cao đẳng, Trung cấp: 60 lao động
- + Lao động tốt nghiệp từ Cấp 3 trở xuống: 558 lao động.

Định biên nhân sự năm 2024 toàn Công ty:

STT	Phòng, Phân xưởng	SL lao động định biên 2024	SL lao động hiện tại 31/12/2024	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Khối Văn phòng và phụ trợ</b>	<b>125</b>	<b>122</b>	
1	Ban Tổng Giám đốc	3	2	
2	P. Kế toán Tài chính	6	6	
3	P. KD Xuất nhập khẩu	9	8	
4	P. KD Nội địa	31	31	<i>Nhân sự cơ hữu: 19 Giám sát Kênh BH Miền Tây: 12</i>
5	P. Hành chính Nhân sự	23	22	
6	P. KH&CUVTNL	4	4	
7	P. Kho vận	15	15	
8	P. NC&PTSP	2	1	
9	P. Quản lý Chất lượng	6	8	<i>Tuyển bổ sung thay thế 02 lao động nghỉ thai sản và không lương</i>
10	P. Kỹ thuật Cơ điện	26	25	
<b>II</b>	<b>Phân xưởng sản xuất</b>	<b>545</b>	<b>478</b>	
11	PX Cá hồi	130	109	
12	PX Đồ hộp	155	139	
13	PX Súc sản	45	43	
14	PX Đông lạnh	215	187	
<b>III</b>	<b>Chi nhánh Ba Tri</b>	<b>75</b>	<b>57</b>	<i>Tổng Giám đốc kiêm nhiệm GD Chi nhánh</i>
1	Khối Văn phòng và phụ trợ	12	11	
2	Khối Sản xuất	63	46	
<b>IV</b>	<b>Chi nhánh Hà Nội</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<i>Tổng Giám đốc kiêm GD Chi nhánh</i>
<b>Tổng cộng (I) + (II)+(III) + (IV)</b>		<b>746</b>	<b>658</b>	

### 5. Công tác phát triển sản phẩm

Công tác cải tiến, phát triển sản phẩm được Công ty duy trì thường xuyên, với triển vọng khai thác thị trường Miền Tây Ban Điều hành đã chỉ đạo bộ phận sản xuất liên tục cải tiến chất lượng xúc xích tiết trùng 20g/35g/60g, phát triển thêm các dòng sản phẩm xúc xích từ thịt ếch. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất các dòng xúc xích cây nhỏ cho sản phẩm xúc xích lắc theo đề xuất của KDND nhằm đa dạng sản phẩm hơn nữa trên thị trường, tìm kiếm cơ hội gia tăng thị phần trong nước.

Bên cạnh đó, dựa trên thông tin từ Phòng KDND nhằm đáp ứng theo xu hướng thị trường theo kế hoạch kinh doanh các năm tiếp theo, Công ty đã triển khai nghiên cứu dòng

sản phẩm cháo ăn liền dựa trên các thể mạnh nguyên liệu hiện có của Công ty: thịt Cá hồi, chà bông Cá hồi, ếch...

#### IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

##### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025

Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	
			Giá trị	So sánh KH/2024 (%)
<b>I. NHÀ MÁY SEASPIMEX</b>				
1. Doanh thu	Tỷ đồng	621,75	520,0	83,6
Trong đó Doanh số XK	Triệu USD	17,02	17,2	101,1
1.1 Kinh doanh nội địa	Tỷ đồng	88,67	90,0	101,5
1.2 Kinh doanh xuất khẩu	Tỷ đồng	533,08	430,0	80,7
2. Sản lượng sản xuất	Tấn	2.754,70	2.500,0	90,8
3. Sản lượng gia công	Tấn	5.067,14	4.820,0	95,1
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	23,42	23,6	100,8
4.1 Kinh doanh nội địa	Tỷ đồng	3,36	5,0	148,8
4.2 Kinh doanh xuất khẩu	Tỷ đồng	20,06	18,6	92,7
<b>II. CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP THỦY SẢN BA TRI</b>				
1. Doanh thu	Tỷ đồng	95,97	30,0	31,3
Trong đó Doanh số XK	Triệu USD	0,66	1,2	181,5
2. Sản lượng sản xuất	Tấn	767,61	240,0	31,3
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,33	1,35	31,2
<b>III. CHI NHÁNH HÀ NỘI</b>				
1. Doanh thu	Tỷ đồng	5,05	-	0,0
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng		-	
<b>IV. CÔNG TY SEASPIMEX (Tổng cộng các thành viên)</b>				
1. Doanh thu	Tỷ đồng	580,40	550,0	94,8
Trong đó Doanh số XK	Triệu USD	17,27	18,4	106,6
2. Sản lượng sản xuất	Tấn	3.522,32	2.740,0	77,8
3. Sản lượng gia công	Tấn	5.067,14	4.820,0	95,1
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	27,75	25,0	90,1

##### 2. Phương hướng thực hiện kế hoạch

Trong năm 2025, tình hình SXKD sẽ tiếp tục đối diện các thách thức tiềm ẩn nhiều rủi ro bất ổn từ thị trường, Ban Điều hành đề xuất phương hướng thực hiện như sau:

2.1 Duy trì ổn định hoạt động gia công XK và trong nước, thực hiện đa dạng hóa các nhóm sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.

2.2 Tiếp tục tìm kiếm, mở rộng các nguồn cung cấp nguyên vật liệu trong nước.

2.3 Duy trì kiểm soát các chi phí sản xuất, tối ưu hóa nhân công sản xuất, khai thác tối đa công suất thiết bị và hợp lý hóa quy trình sản xuất.

2.4 Kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng, có giải pháp khắc phục không để tái diễn các lỗi chất lượng của sản phẩm đã xảy ra trong năm 2024.

2.5 Khai thác hiệu quả thiết bị sản xuất xúc xích đã đầu tư, đảm bảo sản lượng đáp ứng kế hoạch tăng trưởng kinh doanh nội địa trong năm 2025.



2.6 Đẩy mạnh khai thác thị trường nội địa, trọng tâm phát triển kênh bán hàng thị trường Miền Tây. Chú trọng công tác phát triển cải tiến sản phẩm, triển khai nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm mới: chà bông Cá hồi, chà bông ếch...

2.7 Hoạt động kinh doanh xuất khẩu tiếp tục khai thác các ngành hàng chủ lực: đùi ếch đông lạnh, ghẹ đóng hộp, cá đóng hộp.

2.8 Tiếp tục triển khai giải pháp tăng hiệu quả tồn trữ nguyên liệu, đặc biệt nguyên liệu Cá đảm bảo đáp ứng cho nhu cầu kinh doanh trong thời điểm gián đoạn mùa khai thác.

2.9 Xây dựng kế hoạch mới cho hoạt động kinh doanh cho thị trường Hà Nội và phía Bắc, xúc tiến tìm kiếm cơ hội hợp tác các tổng thầu phân phối tại thị trường này.

2.10 Xây dựng kế hoạch trình xin ý kiến HĐQT về việc đầu tư mới máy móc thiết bị các bộ phận sản xuất: máy ghép mí cho ghẹ và Cá đóng hộp, máy cắt cá vô lon cho dây chuyền Cá hộp; nồi hơi hấp Cá, hệ thống lạnh của CN Ba Tri; máy nhồi thịt xúc xích, máy xay thịt, dây chuyền đóng gói tự động túi xúc xích cho PXSS.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản; kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua../.

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban TGD;
- Lưu VT.

  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Kim Hậu**  


Số: 13 /BC-TDS-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2025

**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 2024,**  
**Kế hoạch hoạt động năm 2025.**

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 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025 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 17/01/2025 (Báo cáo số 08/BC-TDS-HĐQT ngày 17/01/2025).

**B. BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025.**

**I. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2024**

Công ty triển khai thực hiện kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới vẫn còn nhiều khó khăn và bất ổn. Tuy nhiên trước tình hình khó khăn chung, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và người lao động đã nỗ lực vượt khó thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao, kết quả như sau:

Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh (%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
1. Doanh thu	tỷ đồng	447,89	450,00	580,40	128,98	129,59
Trong đó Doanh số XK	triệu USD	13,80	16,07	17,27	107,45	125,13
2. Sản lượng sản xuất	tấn	1.868,26	2.663,40	3.522,32	132,25	188,54
3. Sản lượng gia công	tấn	4.227,86	2.682,00	5.067,14	188,93	119,85
4. Lợi nhuận	tỷ đồng	23,37	22,00	27,75	126,14	118,74

Số liệu doanh thu năm 2024 đã loại trừ DT nội bộ: 142,4 tỷ đồng

## II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

### 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 07/4/2023	-	-	-	-
2	Ông Diệp Nam Hải	Thành viên HDQT không điều hành	12/6/2020 07/4/2023	-	-	-	-
3	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên HDQT không điều hành	09/4/2021 07/4/2023	-	-	-	-
4	Ông Lê Vĩnh Hòa	Thành viên HDQT không điều hành	07/4/2023	-	1.944.000	18	Đại diện vốn Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam
5	Bà Nguyễn Kim Hậu	Thành viên HDQT	07/4/2023	-	-	-	-

### 2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Năm 2024, 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 2024, 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 2024:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-TĐS-HĐQT	22/01/2024	Nghị quyết thông qua một số nội dung phiên họp HĐQT thường kỳ ngày 22/01/2024	100%
2	02/NQ-TĐS-HĐQT	22/01/2024	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	03/NQ-TĐS-HĐQT	22/01/2024	Nghị quyết thông qua chủ trương thực hiện giao dịch trong năm 2024 giữa Công ty CP Thủy Đặc Sản với cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ	100%
4	04/NQ-TĐS-HĐQT	19/02/2024	Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
5	05/NQ-TĐS-HĐQT	28/02/2024	Nghị quyết về việc thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024	100%
6	06/NQ-TĐS-HĐQT	18/3/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Tổng Giám đốc	100%
7	07/NQ-TĐS-HĐQT	18/3/2024	Nghị quyết về việc thông qua quỹ lương năm 2024	100%
8	08/NQ-TĐS-HĐQT	25/3/2024	Nghị quyết về việc thông qua miễn chào mua công khai của Công ty CP Transimex	100%
9	09/NQ-TĐS-HĐQT	02/5/2024	Nghị quyết về việc sử dụng hạn mức tín dụng ngân hàng Agribank	100%
10	10/NQ-TĐS-HĐQT	15/7/2024	Nghị quyết thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024	100%
11	11/NQ-TĐS-HĐQT	15/7/2024	Nghị quyết về việc thông qua Thang bảng lương	100%
12	12/QĐ-TĐS-HĐQT	15/7/2024	Quyết định Ban hành quy chế Quản lý nợ	100%
13	13/NQ-TĐS-HĐQT	05/8/2024	Nghị quyết về việc quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức năm 2023	100%
14	14/NQ-TĐS-HĐQT	10/10/2024	Nghị quyết về việc thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 10/10/2024 gồm: - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2024 - Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện BCTC năm 2024.	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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Huỳnh An Trung	09/09	100%	
2	Ông Diệp Nam Hải	09/09	100%	
3	Ông Lê Văn Hùng	09/09	100%	
4	Ông Lê Vĩnh Hòa	09/09	100%	Trực tiếp: 08; Ủy quyền 01 Lý do: Đi công tác, Ủy quyền cho Bà Lê Cao Thùy Linh - KSV
5	Bà Nguyễn Kim Hậu	09/09	100%	

### 3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024	Đã thực hiện vượt kế hoạch
2	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và TV Chuẩn Việt (Vietvalues)
3	Chi trả thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, thư ký HĐQT năm 2024	Đã thực hiện
4	Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024	Đã thực hiện

### 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 vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 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 Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

- 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 19/NQ-TĐS-HĐQT ngày 20/7/2023	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 CĐ lớn.
							Giá trị giao dịch năm 2024: Mua hàng: 8.464.828.776 đ Bán hàng: 267.700.001 đ	
2	Công ty CP Thực phẩm Cholimex	Người có liên quan với Người nội bộ	030447574	Lô C40-43/I, lô C51-55/II, đường số 7, KCN.Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh, TP.HCM	16/12/2019 : 01/4/2021		Hợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hóa, Tổng giá trị theo thực tế từng đợt mua bán hàng hóa	
							Giá trị giao dịch năm 2024: Mua hàng: 88.601.558 đ Bán hàng: 26.787.962.973 đ	

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 ĐHĐCD/ HĐQT... thông qua (nếu có, ...)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
3	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	Nghị quyết 19/NQ-TĐS-HĐQT ngày 20/7/2023	Hợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hóa, Tổng giá trị theo thực tế từng đợt mua bán hàng hóa  Giá trị giao dịch năm 2024: Mua hàng, dịch vụ: 540.094.799 đ Bán hàng: 965.921.612 đ	
4	Công ty cổ phần Thương mại Phú Nhuận	Người có liên quan với Người nội bộ	0301428617	314-316-318 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, Tp.HCM	22/11/2019	Nghị quyết 11/NQ-TĐS-HĐQT ngày 13/3/2023	Hợp đồng dịch vụ thuê hội trường, tiệc (mua): 131.085.000 đ Bán hàng hóa: 17.000.000 đ	
5	Công ty cổ phần Merufa	Người có liên quan với Người nội bộ	0300478598	18 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM	16/12/2021		Mua hàng hóa: 246.976.600 đ Bán hàng: 42.390.000 đ	
6	Công ty CP Transimex Logistics	Người có liên quan với Người nội bộ	0307821849	429/8 đường Song Hành Hà Nội, Khu phố 7, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM	01/02/2023	Nghị quyết 19/NQ-TĐS-HĐQT ngày 20/7/2023	Giá trị giao dịch năm 2024 : 2.128.314.320 đ	
7	Công ty CP Vinaprint	Người có liên quan với Người nội bộ	0301306457	Lầu 2 số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM	09/01/2024	Nghị quyết 03/NQ-TĐS-HĐQT ngày 22/01/2024	Bán hàng: 44.542.865 đ	
8	Công ty CP Dịch vụ Bến Thành	Người có liên quan với Người nội bộ	0301171827	70 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Q1, TP HCM	04/01/2024	Nghị quyết 03/NQ-TĐS-HĐQT ngày 22/01/2024	Mua hàng: 1.359.798.000 đ	

100% / 0%  
 Y / 0%  
 N / 3A  
 100% / 0%

**6. Báo cáo thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT; Lương, thưởng của Ban Điều hành năm 2024 (trước thuế).**

Stt	Họ tên	Chức vụ	Tổng số tiền thù lao năm 2024 (đồng/năm)	Ghi chú
1	Ông Huỳnh An Trung	Chủ tịch	120.000.000	
2	Ông Diệp Nam Hải	Thành viên	72.000.000	
3	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên	72.000.000	
4	Ông Lê Vĩnh Hòa	Thành viên	72.000.000	
5	Bà Nguyễn Kim Hậu	Thành viên	72.000.000	
6	Bà Đặng Thị Loan	Thư ký	36.000.000	
<b>Tổng cộng</b>			<b>444.000.000</b>	

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, đã được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính năm của Công ty theo quy định.

**7. Kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2025:**

Kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT trong năm 2025 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
<b>Tổng cộng</b>					<b>576.000.000</b>

**8. Báo cáo các nội dung khác**

**8.1 Một số chỉ tiêu tài chính:**

Vốn chủ sở hữu	: 179.121.000.000 đồng
Giá trị sổ sách	: 16.585 đồng/CP
Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)	: 1.679 đồng/CP
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE):	11,9%
Dự kiến chia cổ tức năm 2024	: Từ 05%



8.2 Nội dung khác: Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất 2ha tại Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc Bến Lức. Tiếp tục thực hiện việc đầu tư Nhà máy mới tại KCN Vĩnh Lộc 2 và 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 2025

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 2025 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 2025 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 2025:

STT	Các thành viên	Doanh thu (tỷ đồng)	Xuất khẩu (triệu USD)	Sản xuất (tấn)	Gia công (tấn)
1	Nhà máy Seaspimex (đã gồm CN Hà Nội)	520	17,2	2.500	4.820
2	Chi nhánh Ba Tri	30	1,2	240	
<b>Tổng cộng</b>		<b>550</b>	<b>18,4</b>	<b>2.740</b>	<b>4.820</b>

**Tổng lợi nhuận trước thuế toàn Công ty năm 2025: 25 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, 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** *[Signature]*

*[Signature]*

**Huỳnh An Trung**



## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)

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 01/01/2024 đến 31/12/2024 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 2024 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản như sau:

#### I. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính niên độ từ 01/01/2024 - 31/12/2024

##### 1. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu VND

Nội dung	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH2024/ KH2024	TH2024/ TH2023
1	4	3	4	5	6
Tổng doanh thu	447.982	450.000	580.399	128,98%	129,56%
Lợi nhuận trước thuế	23.370	22.000	27.753	126,15%	118,75%
Lợi nhuận sau thuế	18.039	17.600	21.327	121,18%	118,23%
Lãi cơ bản trên CP(EPS)	1.391 đồng		1.679 đồng		
Cổ tức	5%				

##### Đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2024 là 580.399 triệu đồng, vượt 28,98% so với kế hoạch và tăng trưởng 29,56% so với thực hiện năm 2023.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2024 là 27.753 triệu đồng, vượt 26,15% so với kế hoạch và tăng trưởng 18,75% so với thực hiện năm 2023.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024 là 21.327 triệu đồng, vượt 21,18% so với kế hoạch và tăng trưởng 18,23% so với thực hiện năm 2023.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) năm 2024 là 1.679 đồng, năm 2023 là 1.391 đồng.

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

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tóm tắt)**

Tại ngày 31/12/2024

TÀI SẢN	31/12/2024	31/12/2023	Ghi chú
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>232.817.456.762</b>	<b>174.309.061.394</b>	
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	22.871.377.948	10.122.045.939	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	55.737.033.928	76.530.095.134	
IV. Hàng tồn kho	148.142.731.874	82.455.227.282	
V. Tài sản ngắn hạn khác	5.883.298.031	5.201.693.039	
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>169.370.476.936</b>	<b>165.949.541.746</b>	
Tài sản cố định hữu hình	84.176.303.848	89.647.631.644	
Tài sản cố định vô hình	17.677.208.414	18.370.463.690	
Tài sản dài hạn khác	66.084.733.936	56.499.215.674	
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)</b>	<b>402.187.933.698</b>	<b>340.258.603.140</b>	
<b>NGUỒN VỐN</b>			
<b>C. Nợ phải trả</b>	<b>223.066.392.070</b>	<b>174.053.089.391</b>	
I. Nợ ngắn hạn	198.432.816.910	159.525.352.400	
II. Nợ dài hạn	24.633.575.160	14.527.736.991	
<b>D. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>179.121.541.628</b>	<b>166.205.513.749</b>	
I. Vốn chủ sở hữu	179.121.541.628	166.205.513.749	
1. Vốn góp của chủ sở hữu (vốn điều lệ)	108.000.000.000	108.000.000.000	
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (C+D)</b>	<b>402.187.933.698</b>	<b>340.258.603.140</b>	

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

STT	CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ	2024	2023	Ghi chú
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,17	1,09	
2	Tỷ lệ Nợ/Tổng tài sản	55,46%	51,15%	
3	Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu	124,53%	104,72%	
4	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA)	5,30%	5,30%	
5	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần (ROS)	3,78%	4,07%	-0,29%
6	Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	11,91%	10,85%	+1,06%
7	Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu (Đồng)	16.585	15.389	+1.196

- Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2024 là  $1,17 > 1$  cho thấy khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty đã được đảm bảo.

- Qua các tỷ lệ nợ so với Tổng tài sản, vốn chủ sở hữu cho thấy tỷ lệ nợ của Công ty năm 2024 cao hơn năm 2023. Do đó, Ban điều hành cần phải quản lý chặt chẽ những khoản nợ phải trả này.

- Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần (ROS) năm 2024 là 3,78%, giảm 0,29% so với năm 2023 (4,07%).

- Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2024 là 11,91%, tăng 1,06% so với năm 2023 (10,85%).

- Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu năm 2024 là 16.585 đồng, năm 2023 là 15.389 đồng, tăng 1.196 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 2024 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

### **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 2024, 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.

- Trong năm 2024 Ban điều hành quản lý chặt chẽ về công nợ phải thu của khách hàng, quản lý tốt nguyên vật liệu đầu vào, thành phẩm, hành hóa tồn kho.

- Năm 2024, Ban điều hành đã hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và vượt 26,15% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế mà ĐHCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua.

### **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.

98530  
CÔNG TY  
HÀNG  
CÔNG SẢN  
HỒ CHÍ

- 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 2024 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 2024 của Hội đồng quản trị Công ty và Ban điều hành.
- 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 cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính 2024 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 2024 là 132.000.000 đồng.

Stt	Chức danh	Chức vụ	Tổng tiền thù lao năm 2024 (đồng/năm)	Ghi chú
1	Ông Phạm Văn Tranh	Trưởng ban	60.000.000	
2	Ông Phạm Xuân Quang	Thành viên	36.000.000	
3	Bà Lê Cao Thuý Linh	Thành viên	36.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>132.000.000</b>	

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- DHDCD;
- Lưu VT.



**TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024**

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, sửa đổi bổ sung năm 2023;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 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 02 năm 2025 (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: 2012/25/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 02 năm 2024 (từ trang 07 đến trang 37), bao gồm Bảng cân đối kế toán (tổng hợp) tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, 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.

## 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 2024, 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 02 năm 2025.

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 2817-2025-071-1

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu **VIETVALUES**.



**TỜ TRÌNH****V/v Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

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, sửa đổi bổ sung năm 2023;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 chi tiết cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền (đồng)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ		21.327.897.299
LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI	100%	21.327.897.299
- Chia cổ tức 5%	25,3%	5.400.000.000
- Thưởng HĐQT, BKS, BDH, CBCC (15% lợi nhuận vượt KH)	2,6%	559.184.594
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (1/2 tháng lương bình quân)	15,0%	3.199.184.594
- Lợi nhuận giữ lại	57,1%	12.169.528.111

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****Huyền An Trung**

**TỜ TRÌNH**

**V/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

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, sửa đổi bổ sung năm 2023;

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 2025 chi tiết cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền (đồng)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ		20.000.000.000
LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI		20.000.000.000
- Chia cổ tức 5% bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu		5.400.000.000
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST)		3.000.000.000
- Thuởng HĐQT, Ban điều hành (15% lợi nhuận vượt kế hoạch)		
- Lợi nhuận giữ lại (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 Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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 2025 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 2025 đã được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước công bố, Ban kiểm soát đề xuất 03 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;
- 3/. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

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 03 công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát như trên và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty (hoặc Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty) ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- Lưu BKS, VT.



Số: 108.../CV-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2025

Về việc kiến nghị nội dung đưa vào  
chương trình họp Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2025

**Kính gửi:**       - **Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Thủy Đặc Sản,**  
                          - **Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Thủy Đặc Sản,**

Lời đầu tiên, Công Ty Cổ Phần Transimex gửi lời chào trân trọng đến Công Ty Cổ Phần Thủy Đặc Sản (“Seaspimex”).

Công Ty Cổ Phần Transimex hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm), là cổ đông lớn sở hữu 2.192.900 cổ phần tương đương 20,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty Cổ Phần Thủy Đặc Sản, mã chứng khoán là SPV.

Theo đó, chúng tôi kính đề nghị Hội đồng quản trị Seaspimex đưa vào chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Seaspimex nội dung “**Thông qua việc không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản**”, chi tiết như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng: Công Ty Cổ Phần Transimex.
2. Bên chuyển nhượng: Ông Bùi Tuấn Ngọc, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vi Na, Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Văn Hóa Việt.
3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản thông qua.
5. Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan của Bên nhận chuyển nhượng theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 46 Điều 4 của Luật Chứng khoán 2019 dự kiến mua cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Thủy Đặc Sản dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25% hoặc đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty Cổ Phần Thủy Đặc Sản thì Bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan của Bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
6. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Thủy Đặc Sản toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện đúng các nội dung sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**



**Bùi Tuấn Ngọc**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**