

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản (sau đây viết tắt là “Công ty”);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số: 39/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, gồm:

a) Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2023; Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch hoạt động năm 2024;

b) Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản do Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam - địa chỉ: Số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng thực hiện và ban hành ngày 13/3/2024, tại Tờ trình số 30/TTr-CNTS-HĐQT ngày 28/3/2024 của Hội đồng quản trị công ty.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 được Công ty công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng tải toàn văn trên website Công ty www.seameco.com.vn

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Tờ trình số 32 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 28/03/2024 của Hội đồng quản trị, giao cho Công ty như sau :



| TT | Chỉ tiêu tài chính | ĐVT | Kế hoạch năm 2024 |
|----------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 19,640 |
| 1.1 | Đóng mới, sửa chữa tàu thuyền | Tỷ đồng | 5,040 |
| 1.2 | Kinh doanh và dịch vụ | Tỷ đồng | 14,600 |
| | <i>Gồm: + KDDV thuê cầu cảng ...</i> | <i>Tỷ đồng</i> | <i>0,851</i> |
| | <i>+ KDDV thuê kho, bãi ...</i> | <i>Tỷ đồng</i> | <i>13,749</i> |
| 2 | Tổng chi phí | Tỷ đồng | 17,640 |
| | <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> | <i>Tỷ đồng</i> | <i>1,120</i> |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 2,000 |
| 4 | Chia trả cổ tức năm 2023 | Công ty không chia cổ tức | |

Điều 4. Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 33 /TTr-CNTS-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty ngày 28/03/2024 về việc báo cáo thực hiện việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024, như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2023: **288.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tám triệu đồng);
- Kế hoạch năm 2024, chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty: **288.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tám triệu đồng).

Điều 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 31/TTr-CNTS-BKS của Ban kiểm soát ngày 28/03/2024 về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 trên cơ sở đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 6. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội phiên họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/4/2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty
(qua website www.seameco.com.vn);
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
CHỦ TỌA



Số: 39 /2024/BB-CNTS-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2024 để thực hiện quyền tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) – chi nhánh TP.HCM lập;
- Căn cứ Thông báo thư mời họp số 27 /TMH-CNTS-HĐQT ký ngày 28/3/2024 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;

Tên Công ty : Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.
Trụ sở chính : Số 244 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.
Giấy CNĐKDN : 0302166033 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12/2/2007, thay đổi lần 09 ngày 12/7/2018.
Thời gian tổ chức : Từ 08 giờ 30 phút đến 10 giờ 25 phút ngày 19 tháng 4 năm 2024
Địa điểm tổ chức : Số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, đại hội Tp.HCM

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

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

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

Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 19/4/2024, Ông Lê Đình Dương thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản (Công ty), tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

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

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã phân công các nhân sự trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm các thành viên sau:

- ① Ông Võ Quốc Việt – Trưởng BKS Công ty làm Trưởng ban;
- ② Bà Lê Thị Hải An – Thành viên.
- ③ Ông Trần Nhật Triết – Thành viên.

Ông Võ Quốc Việt đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là: **124 cổ đông**, đại diện cho quyền sở hữu **4.064.700 cổ phần** trên tổng số 4.200.000 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được mời họp (do Công ty có 01 cổ đông là cổ phiếu quỹ với 135.300 cổ phần) theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu đến ngày 18/3/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cung cấp.

Tại thời điểm khai mạc Đại hội vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 19/4/2024, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là **12 cổ đông**, trong đó:

+ Số cổ đông đến trực tiếp tham dự Đại hội: 08 cổ đông, tương ứng 2.121.068 CP, chiếm 52,18 %

+ Số cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là: 04 cổ đông, tương ứng 474.501 CP, chiếm 11,67 %

⇒ hai nhóm cổ đông này đại diện cho **12 cổ đông (tương ứng 2.595.569 cổ phần)**, chiếm **63,86%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền: **112 cổ đông**, tương ứng **1.469.131 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **36,14 %**.

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện tiến hành đại hội (> 50%).

II/ NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI.

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

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

1.1 Bầu Chủ tọa đoàn: Danh sách Chủ tọa đoàn, gồm:

① Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa đại hội.

② Ông Trương Tùng Hưng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Thành viên.

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

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **2.595.569 cổ phần**, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội

1.2 Bầu Ban Thư ký đại hội, gồm 02 người:

① Bà Lê Thị Hải An, Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty – Trưởng ban.

② Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Thành viên.

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

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **2.595.569 cổ phần**, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

1.3 Bầu Ban kiểm phiếu, gồm 03 người:

① Ông Vũ Văn Công – Kế toán trưởng công ty – Trưởng ban.

② Ông Trần Nhật Triết – Thành viên.

③ Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **2.595.569 cổ phần**, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

2. Thông qua Chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Quy chế làm việc tại Đại hội:

2.1 Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Ông Nguyễn Thành Trung – thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

Đại hội đã thông qua Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **2.595.569 cổ phần**, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

2.2 Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Ông Nguyễn Thành Trung – thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

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

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **2.595.569 cổ phần**, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

3. Trình bày và thảo luận các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

3.1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

(Toàn văn các nội dung Báo cáo và Tờ trình: chi tiết đính kèm theo Tài liệu phiên họp)

a) Ông Trương Tùng Hưng – thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo số 28/2024/BC-CNTS-HĐQT ngày 28/3/2024 của HĐQT về đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024 tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

b) Ông Võ Quốc Việt – thay mặt Ban kiểm soát (BKS) Công ty trình bày Báo cáo số 29/2024/BC-CNTS-BKS ngày 28/3/2024 về tình hình hoạt động của BKS Công ty năm 2023 và Tờ trình số 31/TTr-CNTS-BKS ngày 28/3/2024 của Ban kiểm soát v/v ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát công ty.

c) Ông Nguyễn Thành Trung – thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình sau:

c.1 Tờ trình số 30 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 28/3/2024 của HĐQT Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty;

c.2 Tờ trình số 32 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 28/3/2024 của HĐQT Công ty về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

c.3 Tờ trình số 33 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 28/3/2024 của HĐQT Công ty về việc báo cáo thực hiện việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;

3.2 Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến về các mặt hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2024:

Cổ đông Phạm Thế Oanh – mã số cổ đông SCO 85 có ý kiến: Đề nghị Công ty giải thích rõ việc làm ăn thua lỗ kéo dài dẫn đến cổ phần của các cổ đông không bán được, giao dịch mua bán cổ phần bị hạn chế, chỉ được giao dịch vào ngày thứ 6 hàng tuần.

*Thay mặt Công ty, ông Trương Tùng Hưng – TGD trả lời ý kiến cổ đông như sau:

Theo báo cáo tài chính hàng năm của Công ty đã đăng tải trên website, từ năm 2012 Công ty gặp sự cố trong kinh doanh nên để lại khoản lỗ lớn kéo dài đến nay. Tuy hàng năm, việc sản xuất kinh doanh của công ty có hiệu quả, công ty duy trì việc trả nợ gốc đều cho các ngân hàng đã vay nợ nhưng do hậu quả từ các năm trước để lại rất lớn (tính đến nay, nợ gốc còn khoảng 14 tỷ đồng, nợ lãi 56 tỷ đồng). Dự kiến thời gian trả nợ cho các ngân hàng còn kéo dài, khoảng 10 năm mới có khả năng trả hết nợ gốc chưa tính trả nợ lãi. Công ty vẫn đang cố gắng trả nợ, khắc phục hậu quả để lại nhưng tình hình tài chính công ty vẫn rất khó khăn. Báo cáo tài chính hàng năm của công ty thể hiện khoản lỗ âm vốn chủ sở hữu lớn liên tục qua các năm, dẫn đến công ty bị hạn chế giao dịch vào ngày thứ 6 hàng tuần theo Quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội.

4. Kiểm tra tư cách lần 2

Ông Võ Quốc Việt – thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2 tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty trước khi tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, như sau:

Tính đến thời điểm 09 giờ 15 phút ngày 19/4/2024, tổng số cổ đông có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là **17 cổ đông** (cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông ủy quyền) tương ứng **2.640.094 cổ phần (chiếm tỷ lệ 64,95%)**. Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền: **107 cổ đông**, tương ứng **1.424.606 cổ phần**.

5. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

5.1 Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần biểu quyết tại đại hội:

Ông Nguyễn Thành Trung thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết bằng hình thức lấy “Phiếu biểu quyết” của cổ đông vừa trình bày tại phiên họp, và xin ý kiến Đại hội đã thông qua nội dung biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết - bỏ phiếu kín tại Đại hội bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết” gồm các nội dung sau:

- Báo cáo số 28 /2024/BC-CNTS-HĐQT ngày 28/3/2024; Tờ trình số 30 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 28 /3/2024; Tờ trình số 32 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 28/3/2024 và Tờ trình số 33 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 28/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Báo cáo số 29 /2024/BC-CNTS-BKS ngày 28/3/2024 và Tờ trình số 31/TTr-CNTS-BKS ngày 28/3/2024 của Ban kiểm soát Công ty;

* Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **2.640.094 cổ phần**, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

5.2 Ông Vũ Văn Công đại diện Ban kiểm phiếu trình bày hướng dẫn bỏ “Phiếu biểu quyết”.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

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

Ban kiểm phiếu tại đại hội công bố kết quả kiểm “Phiếu biểu quyết” thông qua các Báo cáo, Tờ trình như sau:

| TT | CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT | Tổng số phiếu phát ra có quyền biểu quyết tại ĐH | Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Tán thành” | Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Không tán thành” | Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” | Kết luận của phiên họp |
|----|---|--|---------------------------------------|---|---|--|
| 1 | Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024. | 15 phiếu (tương ứng 2.640.094 CP) | 2.625.794 CP tương ứng 14 cổ đông | 0 | 14.300 CP tương ứng 01 phiếu | Tỷ lệ tán thành là 99,46% > 50% tổng số phiếu biểu quyết. ĐH nhất trí thông qua báo cáo. |
| 2 | Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 | 15 phiếu (tương ứng 2.640.094 CP) | 2.625.794 CP tương ứng 14 cổ đông | 0 | 14.300 CP tương ứng 01 phiếu | Tỷ lệ tán thành là 99,46% > 50% tổng số phiếu |

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|--|
| | | CP) | | | | biểu quyết. ĐH nhất trí thông qua báo cáo. |
| 3 | Thông qua Tờ trình số 30/TTr-CNTS-HĐQT ngày 28/3/2024 của HĐQT v/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty | 15 phiếu (tương ứng 2.640.094 CP) | 2.625.794 CP tương ứng 14 cổ đông | 0 | 14.300 CP tương ứng 01 phiếu | Tỷ lệ tán thành là 99,46% > 50% tổng số phiếu biểu quyết. ĐH nhất trí thông qua báo cáo. |
| 4 | Thông qua Tờ trình số 32/TTr-CNTS-HĐQT ngày 28/3/2024 của HĐQT v/v thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 | 15 phiếu (tương ứng 2.640.094 CP) | 2.625.794 CP tương ứng 14 cổ đông | 0 | 14.300 CP tương ứng 01 phiếu | Tỷ lệ tán thành là 99,46% > 50% tổng số phiếu biểu quyết. ĐH nhất trí thông qua báo cáo. |
| 5 | Thông qua Tờ trình số 31/TTr-CNTS-BKS ngày 28/3/2024 của Ban kiểm soát v/v ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024 | 15 phiếu (tương ứng 2.640.094 CP) | 2.625.794 CP tương ứng 14 cổ đông | 0 | 14.300 CP tương ứng 01 phiếu | Tỷ lệ tán thành là 99,46% > 50% tổng số phiếu biểu quyết. ĐH nhất trí thông qua báo cáo. |
| 6 | Thông qua Tờ trình số 33/TTr-CNTS-HĐQT ngày 28/3/2024 của HĐQT v/v báo cáo t/h việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và KH chi trả năm 2024 | 15 phiếu (tương ứng 2.640.094 CP) | 2.625.794 CP tương ứng 14 cổ đông | 0 | 14.300 CP tương ứng 01 phiếu | Tỷ lệ tán thành là 99,46% > 50% tổng số phiếu biểu quyết. ĐH nhất trí thông qua báo cáo. |

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

1. Bà Lê Thị Hải An thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

2. Đại hội đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: **2.640.094 cổ phần**, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

3. Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ, đăng tải trên website Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: **2.640.094 cổ phần**, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

IV. Bế mạc Đại hội.

Ông Nguyễn Thành Trung thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản kết thúc lúc 10 giờ 25 phút ngày 19 tháng 4 năm 2024.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Lê Thị Hải An



Nguyễn Thành Trung



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
SEAPRODUCS MECHANICAL SHAREHOLDING COMPANY
244 Bùi Văn Ba Street- District 7- Ho Chi Minh City- Vietnam
Tel: 08. 38 729 751 Fax: 08.38729 749 Email: seameco@seameco.com.vn




Tp.HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
TỔ CHỨC NGÀY 19/04/2024**

- Thời gian: vào lúc **08 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 04 năm 2024.**
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản, số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

| Stt | Nội dung | Thực hiện | Thời gian |
|-----------|---|------------------------|---------------|
| | Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông. | Ban tổ chức | 07h30'-08h00' |
| I | THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI | | 08h00'-08h30' |
| 1 | Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự - Tài liệu tham khảo | Ban tổ chức | |
| 2 | Kiểm tra đủ điều kiện tổ chức Đại hội | Ban tổ chức | |
| 3 | Giới thiệu và thông qua: | | |
| 3.1 | Giới thiệu và bầu chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu | Ban tổ chức | |
| 3.2 | Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. | Chủ tọa đoàn | |
| 3.3 | Thông qua quy chế làm việc thể lệ biểu quyết tại Đại hội. | Nt | |
| II | NỘI DUNG ĐẠI HỘI | | 09h00'-11h00' |
| 1 | Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 | Chủ tọa đoàn - HĐQT | |
| 2 | Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023. | Ban kiểm soát | |
| 4 | Thông qua các Tờ trình: 4.1 Tờ trình v/v thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán của Công ty năm 2023; 4.2 Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024; 4.3 Tờ trình v/v thông qua Báo cáo chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả tiền | Chủ tọa đoàn | |



| | | | |
|------------|--|----------------|---------------|
| | thù lao HĐQT, BKS năm 2024; 4.4 Tờ trình v/v ĐHCĐ thường niên năm 2024 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024 trên cơ sở đề xuất của BKS công ty; | | |
| 5 | Thông qua các nội dung khác (nếu có) | | |
| 6 | Đại hội thảo luận. | Đại hội | |
| 7 | Đại hội tiến hành bỏ phiếu Biểu quyết từng nội dung cần thông qua. | Đại hội | |
| 8 | Nghỉ giải lao và kiểm phiếu. | Ban kiểm phiếu | |
| III | TỔNG KẾT ĐẠI HỘI | | 11h00'-11h30' |
| 1 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại các Báo cáo, Tờ trình | Ban kiểm phiếu | |
| 2 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. | Ban thư ký | |
| 3 | Bế mạc Đại hội. | Chủ tọa | |

** Ghi chú: Theo quyết định của chủ tọa Đại hội, thứ tự tiết mục; thời lượng chương trình trên có thể thay đổi tùy theo diễn tiến Đại hội.*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản được sửa đổi và bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tổ chức vào ngày 29/4/2021;

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội xây dựng Quy chế làm việc và thể lệ Biểu quyết của Đại hội, với các quy định như sau:

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông SEAMECO.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông SEAMECO có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 18/3/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh lập và cung cấp, có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 3. Điều kiện để Đại hội được tiến hành:

1. Khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SEAMECO.
2. Cổ đông được bố trí đầy đủ chỗ ngồi thuận tiện để tham dự Đại hội.

Điều 4. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã.
2. Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng và để chuông điện thoại di động ở chế độ im lặng trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ SEAMECO và theo quy định của pháp luật.
2. Để được tham dự Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải mang theo thư mời, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký tham dự Đại hội.
3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký tham dự họp và có quyền biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.
4. Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến trực tiếp hoặc đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
5. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa đoàn; không gây rối, gây mất trật tự trong Đại hội.
6. Khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, cổ đông được quyền nhận đầy đủ các phiếu biểu quyết để tham gia biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội, để đảm bảo tỷ lệ phiếu biểu quyết, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài hoặc về sớm không trực tiếp tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền thì cổ đông phải thông báo với Ban tổ chức Đại hội và coi như số phiếu đó tán thành và hợp lệ.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội:

1. Kiểm tra tư cách và kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
2. Kiểm tra chứng minh nhân dân/ căn cước công dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
3. Phát phiếu biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
4. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội

1. **Chủ tọa đoàn:** gồm từ 02 đến 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và từ 01 đến 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa đoàn có nghĩa vụ:

- a) Điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - b) Hướng dẫn Quý cổ đông Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
 - f) Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - (i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - (ii) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 2. Ban thư ký:** gồm 02 người do Chủ tọa đoàn giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tín nhiệm. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của chủ tọa đoàn với nhiệm vụ sau:
- a) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
 - b) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông và kịp thời báo cáo cho Chủ tọa đoàn xem xét giải trình cho cổ đông;
 - c) Soạn thảo và báo cáo cho Đại hội nội dung biên bản cuộc họp trước khi bế mạc Đại hội;
 - d) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
 - e) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.
- 3. Ban kiểm phiếu:** Gồm 03 người, bao gồm 01 Tổ trưởng và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tín nhiệm, có nghĩa vụ:
- a) Thông báo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông;
 - b) Hướng dẫn công khai cho cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử các nội dung cần biểu quyết và bầu cử tại Đại hội;
 - a) Tiến hành kiểm đếm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử của từng vấn đề;

Điều 8. Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử ; Hình thức biểu quyết, bầu cử và điều kiện thông qua Nghị quyết tại Đại hội:

1. Phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm:

a) Thẻ biểu quyết (màu trắng) để thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Chương trình Hợp Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
- Thông qua việc Bầu ban thư ký, ban kiểm phiếu của Đại hội;
- Thông qua Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội.

b) Phiếu biểu quyết (màu hồng bỏ phiếu kín) để thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023;
- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty;
- Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty;
- Tờ trình v/v ĐHCĐ thường niên năm 2024 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024 trên cơ sở đề xuất của BKS Công ty;
- Tờ trình v/v báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2024;

2. Hình thức biểu quyết:

a) Thẻ biểu quyết (màu trắng) theo hình thức giơ thẻ biểu quyết công khai tại Đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “ Không có ý kiến”.

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

b) Phiếu biểu quyết (màu hồng) theo hình thức bỏ phiếu kín.

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

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

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

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

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

- Phiếu biểu quyết không đánh dấu ý kiến nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không ý kiến.

- Phiếu biểu quyết đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

3. Điều kiện để Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua:

a) Các Báo cáo, Tờ trình tại đại hội được thông qua Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông phải được số cổ đông sở hữu đại diện **trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.**

b) Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua từ **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 9. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 10. Thi hành Quy chế

Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông tham dự Đại hội và Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm Đại hội thông qua. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thành Trung

Số: 16 /BC-CNTS-KHVT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2024.

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 CỦA CÔNG TY

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (ĐHĐCĐ) ngày 21/4/2023, thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023.

Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản trình Hội đồng Quản trị kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024, như sau:

I/ Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

1. Thuận lợi & khó khăn:

a) Thuận lợi.

- Hội đồng quản trị Công ty luôn quan tâm, bám sát tình hình thực tế của Công ty, đề ra các chủ trương, quyết sách đúng đắn nhằm định hướng, đôn đốc và chỉ đạo kịp thời, cùng Ban Tổng Giám đốc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh.

- Với lợi thế của Công ty là hoạt động trong lĩnh vực cơ khí tàu thuyền trong gần 30 năm qua, đã có kinh nghiệm nhất định để tiếp thị, tư vấn, đóng mới và sửa chữa các mẫu tàu - phà khách, tàu cá, sà lan, tàu công tác các loại, ...

- Tập thể CBCNV trong Công ty rất chủ động, tích cực tìm kiếm các hợp đồng đóng mới, sửa chữa tàu, dịch vụ đưa du thuyền lên đà đăng kiểm định kỳ, neo đậu sửa chữa, ...

- Công ty luôn duy trì các hình thức kinh doanh dịch vụ cho thuê kho bãi, nhà xưởng, cầu cảng, ... và tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm đối tác mới hợp tác kinh doanh dịch vụ, tận dụng tối đa mặt bằng trống để tăng doanh thu cho Công ty.

b) Khó khăn.

Tuy có những thuận lợi nêu trên, nhưng Công ty cũng gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh sau:

- Việc trả nợ và xử lý công nợ ngân hàng vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Các chỉ số về tài chính, hàng hóa cũ, lẠc hậu tồn kho không sử dụng được của Công ty do các năm trước để lại vẫn đang khó xử lý.

- Kinh tế thế giới trong giai đoạn suy thoái, bất ổn bởi chiến tranh, cạnh tranh thương mại, ... tác động tiêu cực đến sự tăng trưởng kinh tế trong nước và khó khăn cho các hoạt động SXKD của Công ty.



- Thuế đất tăng cao đột biến trong năm 2023.
- Về cơ khí đóng tàu: Mô hình quản trị doanh nghiệp của Công ty đã điều chỉnh tương đối tinh gọn nhưng vẫn còn hạn chế cần phải khắc phục. Năng suất lao động trong sản xuất chưa cao, nhiều máy móc thiết bị cũ, lạc hậu, gánh nặng các khoản chi phí như phí trả nợ ngân hàng, ...
- Về dịch vụ cho thuê mặt bằng kho, bãi: Các kho của Công ty được xây dựng và đưa vào sử dụng đã lâu, hiện đang xuống cấp nhiều, đặc biệt là phần mái bị mục và dột nước, cần được sửa chữa, thay mới thường xuyên, ...
- Về khai thác dịch vụ cầu cảng: Cầu cảng 2 vẫn được Công ty TNHH và SX Dầu thực vật Minh Huê thuê để khai thác làm dịch vụ cho sà lan tập kết để trung chuyển dầu thực vật. Còn cầu cảng 1 do Công ty khai thác, nhưng nay kết cấu cầu cảng cũng bị xuống cấp, đặc biệt là cầu cảng 1, vùng nước trước bến nhiều năm không nạo vét nay bồi lấp nhiều và bị các cơ quan chức năng tạm dừng hoạt động để sửa chữa.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong điều kiện nguồn vốn lưu động hạn hẹp, chủ yếu nhờ vào tiền tạm ứng và vốn thanh toán của chủ đầu tư.
- Trong năm 2023, Công ty liên tục phải tiếp, xử lý những yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước đến kiểm tra: Quản lý thị trường, Cảng vụ, Thanh tra lao động, Cảnh sát môi trường, Vệ sinh ATLĐ, PCCC, Phường Tân Thuận Đông, ...
- Bên cạnh đó, Công ty còn bị ảnh hưởng bởi hàng hóa tồn kho và công nợ với ngân hàng của các năm trước để lại cũng có tác động đến hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
- Công nợ khó đòi nhất hiện nay của Công ty gồm: Công ty CP Aquafeed Cửu Long và Công ty CP Biển Tây, hiện đã tạm dừng hoạt động và không liên lạc được.

2. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023.

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu.

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được thể hiện bằng số liệu các chỉ tiêu tài chính, cụ thể sau:

| TT | Chỉ tiêu tài chính | Đvt | Kế hoạch năm 2023 | TH năm 2023 | Tỷ lệ % so với KH |
|-----|--|---------|-------------------|-------------|-------------------|
| I | DOANH THU (A+B) | Tỷ đồng | 24,500 | 27,076 | 110,52% |
| A | Doanh thu từ sản xuất và kinh doanh dịch vụ (A=1+2) | Tỷ đồng | 24,500 | 27,054 | 110,4% |
| 1 | Đóng mới, sửa chữa tàu, gia công cơ khí, lên trườn, ... | Tỷ đồng | 9,708 | 12,516 | 128,9% |
| 2 | Dịch vụ cho thuê mặt bằng, bến bãi, cầu cảng, dịch vụ điện nước, ... (2=2.1+2.2) | Tỷ đồng | 14,792 | 14,538 | 98,3% |
| 2.1 | Dịch vụ cho thuê khai thác cầu cảng | Tỷ đồng | 0,792 | 0,792 | 100,0% |
| 2.2 | Dịch vụ thuê kho, bãi, bốc xếp, ... | Tỷ đồng | 14,000 | 13,746 | 98,2% |

| | | | | | |
|-------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| B | Doanh thu hoạt động tài chính (lãi tiền gửi) | Tỷ đồng | | 0,022 | |
| II | TỔNG CHI PHÍ | Tỷ đồng | 19,600 | 22,952 | 117,1% |
| | <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> | “ | 1,600 | 1,485 | |
| III | LỢI NHUẬN THUẦN TỪ SXKD (I - II) | Tỷ đồng | 4,900 | 4,124 | 84,16% |
| IV | Thu nhập khác (NH giảm lãi) | Tỷ đồng | | 5,5057 | |
| V | Chi phí khác | Tỷ đồng | | 0,003 | |
| VI | LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | Tỷ đồng | | 9,6265 | |
| VII | Chi phí thuế TNDN | Tỷ đồng | | 0,698 | |
| VIII | LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | Tỷ đồng | 4,900 | 8,928 | |

2.2. Đánh giá về kết quả thực hiện và nguyên nhân.

Trong năm 2023 toàn thể lãnh đạo và CBCNV Công ty luôn phấn đấu, cố gắng để cơ bản hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra và so với cùng kỳ năm trước – năm 2022.

a) Sản xuất đóng mới và sửa tàu thuyền:

Trong năm 2023, Công ty đóng mới hoàn thiện phần vỏ 04 phà khách 100T, 200T cho Công ty TNHH DV TM Hàng hải Phú Thịnh cấp đi các tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long, với tổng giá trị khoảng 10,616 tỷ đồng, đóng góp phần lớn đưa doanh thu SXKD vượt chỉ tiêu. Ngoài ra trong năm vẫn thực hiện các công trình sửa chữa nhỏ các loại tàu, sà lan và dịch vụ lên xuống triền các tàu, du thuyền FRP phục vụ đăng kiểm theo định kỳ. Trong đó có 16 hợp đồng sửa chữa tàu – sà lan, gia công cơ khí. Đối với lĩnh vực đóng tàu vỏ composite, có 25 hợp đồng sửa chữa tàu, dịch vụ du thuyền lên đà đăng kiểm định kỳ, dịch vụ neo đậu sửa chữa và gia công các sản phẩm FRP khác.

b) Kinh doanh cầu cảng, kho, bãi và dịch vụ:

b.1) Kinh doanh cho thuê kho, bãi và dịch vụ: Trong năm 2023, việc cho thuê kho bãi không ổn định, diện tích thuê kho đạt khoảng 95% công suất, với 34 hợp đồng thuê kho – bãi. Bộ phận kinh doanh đã cố gắng tìm được khách thuê kho C8. Kết quả cả năm doanh thu cho thuê kho, bãi cũng gần đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đề ra.

b.2) Kinh doanh dịch vụ cầu cảng:

Cầu cảng 1 đang tạm dừng hoạt động, hiện Công ty tận dụng mặt trong để neo đậu tàu.

Cầu cảng 2, hiện Công ty TNHH TM & SX dầu thực vật Minh Huệ đang thuê ổn định.

Trong năm 2023 cầu cảng 2 vẫn được duy trì bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên theo quy định.

c) Tổng doanh thu:

Doanh thu trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023: 27,076 tỷ đồng đạt 110,52% kế hoạch, bằng 111,5% so với năm 2022, bao gồm:

c.1) Doanh thu đóng mới tàu, sửa chữa, gia công cơ khí, lên triển: 12,516 tỷ đồng đạt 128,9% KH, bằng 131,9% so với năm 2022.

Nguyên nhân tăng: Trong năm, tập thể CBCNV luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành đúng tiến độ bàn giao các công trình đóng mới phà chở khách và tăng cường tìm kiếm các hợp đồng sửa chữa tàu khác, gia công cơ khí, dịch vụ lên xuống triển, ... phấn đấu để doanh thu trong lĩnh vực sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước và kế hoạch đề ra.

c.2) Doanh thu kinh doanh dịch vụ kho bãi, và cho thuê cầu cảng: 14,538 tỷ đồng, đạt 98,3% KH, bằng 98,4% so với năm 2022.

Nguyên nhân giảm: Tình hình khai thác kho bãi trong năm rất khó khăn, mặt bằng kho C8 không có khách thuê trong 06 tháng, Công ty cố gắng tận dụng khai thác tối đa các bãi trống, tiếp tục sử dụng cầu cảng 1 làm dịch vụ neo đậu các tàu khách, du lịch cỡ nhỏ, ... để bù vào doanh thu kinh doanh dịch vụ.

d) Tổng chi phí: 22,952 tỷ đồng, bằng 117,1% so với KH và bằng 118% so với cùng kỳ năm 2022.

e) Lợi nhuận thuần SXKD: 4,124 tỷ đồng, bằng 84,2% so với KH và bằng 85,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Nguyên nhân giảm: Thuế đất tăng cao đột biến ngoài dự kiến, làm tăng chi phí trong năm 2023.

f) Lợi nhuận trước thuế: 9,6265 tỷ đồng (bao gồm ngân hàng giảm lãi vay: 5,5057 tỷ đồng).

g) Lợi nhuận sau thuế TNDN: 8,928 tỷ đồng (Chi phí thuế TNDN: 0,698 tỷ đồng).

3. Về hoạt động tài chính: Ngoài hoạt động đảm bảo cân đối nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm, Công ty tiếp tục xử lý các tồn tại về tài chính từ các năm trước để lại.

Các tồn tại về tài chính nhất là công nợ khó đòi tuy đã được Công ty xử lý trích dự phòng nhưng vẫn làm ảnh hưởng tới báo cáo tài chính của Công ty về sự mất cân đối nguồn vốn, khả năng thanh toán thấp, ...

Công ty vẫn chú trọng chỉ đạo các Phòng ban, Xí nghiệp, bộ phận kho cảng Biển Đông có liên quan đàm phán với khách hàng nợ, tìm biện pháp để thu hồi công nợ, nhằm tránh các thiệt hại cho Công ty.

Các khoản nợ phải trả, chủ yếu là nợ ngân hàng, Công ty TNHH Mua Bán nợ Việt Nam. Đây là các khoản nợ tồn tại từ các năm trước để lại.

4. Thực hiện các công việc khác: Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện được một số công việc sau:

- Tiến hành đánh giá ANCB định kỳ hàng năm theo Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển.

- Thực hiện đo độ sâu, ra thông báo hàng hải khu nước trước bến cầu cảng số 1 & 2 theo thông tư 52/2017/TT-BGTVT, ngày 29/12/2017 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về bảo trì công trình hàng hải.

- Hoàn thành việc gia hạn chứng chỉ thợ hàn theo quy định.

5. Về công tác tổ chức cán bộ:

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, trong năm Công ty tiếp tục chủ động cơ cấu, tổ chức sắp xếp lại văn phòng làm việc, bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn để đảm bảo tính linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đến nay, giữa các phòng ban, Xí nghiệp, bộ phận kho cảng Biển Đông của Công ty vẫn phối hợp tương đối nhịp nhàng trong công việc.

Luôn bố trí sắp xếp nhân sự để đảm bảo, phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh.

6. Công tác điều hành của Ban giám đốc:

Với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, trong năm Ban giám đốc đã triển khai thực hiện một số công việc chủ yếu sau:

- Tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy để quản lý hiệu quả hơn.

- Tập trung tăng cường công tác bảo vệ, an toàn, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy tại các kho chứa hàng, bộ phận sản xuất, văn phòng trụ sở Công ty, ...

- Xây dựng quy định của Công ty đối với các khách hàng thuê kho bãi về vệ sinh môi trường công nghiệp và công tác phòng chống cháy nổ.

- Thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện một cách nghiêm túc các quy định về an toàn lao động trong sản xuất, trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động, cải thiện tốt hơn điều kiện làm việc của người lao động, không để xảy ra tai nạn lao động đáng tiếc nào xảy ra.

Đánh giá chung: Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên tất cả các lĩnh vực không gặp nhiều thuận lợi, nhưng các chỉ tiêu vẫn vượt kế hoạch và so với năm trước. Riêng lĩnh vực sản xuất, Công ty cố gắng hoàn thành các hợp đồng đóng mới. Chủ động, tích cực tìm kiếm các hợp đồng sửa chữa tàu, phà, dịch vụ đưa du thuyền lên đà đăng kiểm định kỳ, neo đậu sửa chữa, ... kết quả các chỉ tiêu hoạt động tiếp tục tăng vượt bậc so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước.

Năm 2023 tiếp tục là năm có nhiều biến động và khó khăn, tình hình thế giới ảnh hưởng và tác động xấu đến tăng trưởng trong nước, ... Tuy nhiên các chỉ tiêu về doanh thu, chỉ tiêu lợi nhuận do ĐHCĐ đề ra đều tăng cao so với kế hoạch. Đây là thành quả đáng khích lệ của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty.

Mô hình quản trị doanh nghiệp của Công ty còn nhiều hạn chế, Công ty cũng tiếp tục nghiên cứu cải tiến trong quản lý, thi công để tăng năng suất lao động trong sản xuất công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, ... cố gắng đáp ứng các nhu cầu của khách hàng trong thời gian vừa qua.

Tuy nhiên Công ty vẫn có các yếu tố rủi ro ảnh hưởng làm giảm hiệu quả kinh doanh như: Máy móc, công cụ, thiết bị cũ, lạc hậu; mặt bằng kho, bãi, nhà xưởng xuống

cấp nhiều do thời gian sử dụng đã lâu, gánh nặng các khoản chi phí như phí trả nợ ngân hàng, ...

Bên cạnh đó, Công ty còn bị ảnh hưởng bởi hàng hóa tồn kho và công nợ của các năm trước để lại nên hiệu quả kinh doanh vẫn còn chưa cao.

II/ Dự kiến kế hoạch năm 2024 và giải pháp thực hiện:

1. Các chỉ tiêu phân đầu:

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính Công ty của năm 2023 và dự báo thị trường trong thời gian sắp tới Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn ở trong tất cả các lĩnh vực hoạt động SXKD, do kinh tế trong nước chịu tác động tiêu cực bởi những biến động của thế giới: nhu cầu tiêu dùng giảm, cạnh tranh thương mại, xung đột Nga-Ukraine, các nước Á Rập, ... Ngoài ra, hiện nay thuế đất Nhà nước đang áp dụng tại Công ty tăng rất cao so với các năm trước. Các cơ quan quản lý Nhà nước ngày càng tăng cường kiểm tra, xiết chặt những quy định, tiêu chuẩn về môi trường, PCCC, ATLĐ, ...

Thời gian qua, hoạt động sản xuất đóng mới và sửa tàu của Công ty gặp nhiều trở ngại bởi các thủ tục pháp lý, quy định bất cập của Đăng kiểm, ... gây khó khăn trong việc duyệt thiết kế, giám sát thi công, kiểm tra định kỳ của các phương tiện thủy. Làm tăng chi phí và thời gian cho chủ tàu.

Với những khó khăn trên, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, với các chỉ tiêu chi tiết như sau:

| TT | Chỉ tiêu tài chính | Đvt | Kế hoạch năm 2024 |
|------------|--|----------------|--------------------------|
| I | TỔNG DOANH THU | | 19,640 |
| 1 | Doanh thu đóng mới, sửa chữa tàu, gia công cơ khí, lên triển, ... | Tỷ đồng | 5,040 |
| 2 | Doanh thu dịch vụ cho thuê mặt bằng, bến bãi, cầu cảng, dịch vụ điện nước, ... | Tỷ đồng | 14,600 |
| 2.1 | <i>Dịch vụ cho thuê khai thác cầu cảng</i> | <i>Tỷ đồng</i> | <i>0,851</i> |
| 2.2 | <i>Dịch vụ thuê kho, bãi, bốc xếp, ...</i> | <i>Tỷ đồng</i> | <i>13,749</i> |
| II | TỔNG CHI PHÍ | Tỷ đồng | 17,640 |
| 1 | Giá vốn hàng bán (không gồm CP lương) | Tỷ đồng | 9,200 |
| 2 | Chi phí lương | Tỷ đồng | 5,750 |
| 3 | Chi phí bán hàng | Tỷ đồng | 0,420 |
| 4 | Chi phí quản lý | Tỷ đồng | 1,150 |
| 5 | Chi phí tài chính (lãi vay) | Tỷ đồng | 1,120 |
| III | LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | Tỷ đồng | 2,000 |

1.1. Xác định mục tiêu kế hoạch:

- Cơ khí đóng sửa tàu thuyền: Năm 2024, Công ty tiếp tục phối hợp với Công ty Hải Phúc, Phú Thịnh, Tam Sơn, Châu Á để có các dự án đóng mới vỏ phà khách, sửa chữa

định kỳ tàu, phà, du thuyền – ca nô du lịch. Đồng thời duy trì khâu tiếp thị, tìm kiếm khách hàng mới sửa chữa nhỏ các loại tàu, sà lan và dịch vụ lên xuống triền các tàu, du thuyền FRP phục vụ đăng kiểm theo định kỳ.

- Dịch vụ cho thuê mặt bằng, kho, bãi: Năm 2024 cố gắng duy trì ổn định các hợp đồng thuê kho, bãi hiện có. Luôn chủ động, tích cực tìm kiếm khách hàng mới khi mặt bằng bị trống.

- Dịch vụ cho thuê cầu cảng: Theo thông tư 52/2017/TT-BGTVT ngày 29/12/2017 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về bảo trì công trình hàng hải và quy trình bảo trì cầu cảng số 1 & 2 cảng Biển Đông lập ngày 26/6/2018. Trong năm 2024 Công ty sẽ tiến hành kiểm định chất lượng cầu cảng 2 theo định kỳ và tiến hành bảo trì, sửa chữa cầu cảng số 2 hàng năm theo quy định.

- Tiến hành đánh giá ANCB theo định kỳ hàng năm.

- Kiểm định, bảo dưỡng, sửa chữa cầu Trắng để duy trì tải trọng 25 tấn theo quy định.

- Tiếp tục làm thủ tục gia hạn thời gian thuê khu đất 13.000 m².

1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự, an toàn xã hội, không để xảy ra cháy nổ, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, cấp phát đầy đủ bảo hộ lao động, ngăn ngừa và phòng chống tệ nạn xã hội, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, làm thất thoát tài sản, xây dựng nếp sống văn minh lịch thiệp, không có người vi phạm kỷ luật.

- Thực hiện đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN, hưu trí, ốm đau, thai sản cho người lao động, giữ gìn cảnh quan môi trường luôn sạch đẹp, duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ CNVC toàn Công ty.

- Tăng cường công tác quản lý tài chính về công nợ, hàng tồn kho, quản trị rủi ro đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch.

- Thực hiện và triển khai sản xuất theo chỉ đạo của HĐQT.

2. Các giải pháp thực hiện:

- Chú trọng phát triển yếu tố con người trong sản xuất kinh doanh, nghiên cứu xây dựng phương án, giải pháp, sáng kiến nhằm cải tiến trong quá trình sản xuất kinh doanh, nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí. Theo đó phát huy thế mạnh, tạo vị thế nhất định, nâng cao thương hiệu của Công ty trong lĩnh vực đóng, sửa tàu thuyền nói chung, đặc biệt là đóng, sửa tàu thuyền phục vụ cho Ngành thủy sản. Khai thác có hiệu quả nhất các nguồn lực và tài sản hiện có.

- Áp dụng các quy chế chi tiêu nội bộ và tiền lương, thưởng hợp lý để thu hút lao động có trình độ cao, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Giữ vững cùng cố và phát triển quan hệ với các nhà cung ứng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ổn định lâu dài.

- Bám sát và tiếp cận các cơ chế chính sách của Nhà nước về phát triển ngành thủy sản, ngành giao thông (biển, nội địa); đặc biệt là các chính sách trong lĩnh vực đóng, sửa tàu thuyền.

- Giữ uy tín về chất lượng sản phẩm, tiến độ sản xuất đảm bảo, giá cả linh hoạt đáp ứng nhu cầu khách hàng. Duy trì tốt mối quan hệ với các đơn vị cùng ngành nghề và tất cả các khách hàng trong và ngoài khu vực...

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản. Kính trình Hội đồng Quản trị Công ty thảo luận và thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Kế toán trưởng Cty;
- Lưu: VT, TK Cty.

TỔNG GIÁM ĐỐC *nhh*



Trương Tùng Hưng

**BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024**

| TT | Khoản mục | Đvt | Thực hiện 2022 | Kế hoạch 2023 | Thực hiện 2023 | Kế hoạch 2024 | So sánh % | | |
|------------|---|---------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | TH23/TH22 | TH23/KH23 | KH24/TH23 |
| (A) | (B) | (C) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5=3/1) | (6=3/2) | (7=4/3) |
| I | CỘNG DOANH THU (A+B) | Tỷ đồng | 24,283 | 24,500 | 27,076 | 19,640 | 111,5% | 110,52% | 72,53% |
| A | Doanh thu từ sản xuất và KDDV (A=1+2) | Tỷ đồng | 24,261 | 24,500 | 27,054 | 19,640 | 111,5% | 110,4% | 72,6% |
| 1 | Doanh thu đóng tàu | Tỷ đồng | 9,489 | 9,708 | 12,516 | 5,040 | 131,9% | 128,9% | 40,3% |
| 2 | Doanh thu kinh doanh | Tỷ đồng | 14,772 | 14,792 | 14,538 | 14,600 | 98,4% | 98,3% | 100,4% |
| 2.1 | Doanh thu KDDV cầu cảng (thuê cầu cảng ...) | " | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,851 | 100,0% | 100,0% | 107,4% |
| 2.2 | Doanh thu KDDV thuê kho bãi... | " | 13,980 | 14,000 | 13,746 | 13,749 | 98,3% | 98,2% | 100,0% |
| B | Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi tiền gửi) | Tỷ đồng | 0,022 | | 0,022 | | | | |
| II | TỔNG CHI PHÍ | Tỷ đồng | 19,445 | 19,600 | 22,952 | 17,640 | 118,0% | 117,1% | 76,9% |
| 1 | Giá vốn (không bao gồm CP lương) | Tỷ đồng | 10,143 | 10,330 | 13,935 | 9,200 | 137,4% | 134,9% | 66,0% |
| 2 | Chi phí lương | Tỷ đồng | 5,751 | 6,000 | 5,786 | 5,750 | 100,6% | 96,4% | 99,4% |
| 3 | Chi phí bán hàng | Tỷ đồng | 0,419 | 0,420 | 0,424 | 0,420 | 101,3% | 101,0% | 99,0% |
| 4 | Chi phí quản lý | Tỷ đồng | 1,174 | 1,250 | 1,323 | 1,150 | 112,6% | 105,8% | 87,0% |
| 5 | Chi phí tài chính (chi phí lãi vay) | Tỷ đồng | 1,958 | 1,600 | 1,485 | 1,120 | 75,8% | 92,8% | 75,4% |
| III | LỢI NHUẬN THUẦN TỪ SẢN XUẤT & KDDV (IV=I+II-III) | Tỷ đồng | 4,838 | 4,900 | 4,124 | 2,000 | 85,2% | 84,2% | 48,5% |
| IV | Thu nhập khác (V=6+7) | Tỷ đồng | 0,464 | | 5,5057 | | | | |
| 6 | NH giảm lãi | " | | | 5,5057 | | | | |
| 7 | Thu nhập từ tiền giảm thuế đất năm 2021 | " | 0,464 | | | | | | |
| V | Chi phí khác | Tỷ đồng | 0,073 | | 0,003 | | | | |
| 8 | Chi phí khác | " | | | 0,003 | | | | |
| VI | LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | Tỷ đồng | 5,229 | 4,900 | 9,6265 | 2,000 | | | |
| 9 | Chi phí thuế TNDN | " | | | 0,698 | | | | |
| VII | LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | Tỷ đồng | 5,229 | 4,900 | 8,928 | | | | |

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy sản;

Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá, phân tích của Ban kiểm soát đối với tình hình sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;

Ban kiểm soát báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

I- Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính năm 2023 của Công ty:

1. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023

Số liệu chi tiết về tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty xin quý cổ đông xem trong tài liệu đã được gửi tới quý cổ đông. Tôi xin báo cáo tóm tắt phần ý kiến của Ban kiểm soát đối với BCTC 2023 như sau:

1.1 Tình hình Tài sản và Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2023

a. Tổng tài sản: 14.301.266.461 đồng, bao gồm:

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| - Tiền và các khoản tương đương tiền: | 1.568.022.311 đồng |
| - Các khoản phải thu ngắn hạn: | 121.731.839.259 đồng |
| - Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi: | (119.727.744.906) đồng |
| - Hàng tồn kho: | 4.942.537.517 đồng |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: | (3.118.391.935) đồng |
| - Tài sản ngắn hạn khác: | 29.363.636 đồng |
| - Các khoản phải thu dài hạn | 9.000.000 đồng |
| - Tài sản cố định hữu hình: | 2.959.163.388 đồng |
| - Tài sản cố định vô hình: | 865.000.000 đồng |
| - Đầu tư tài chính dài hạn: | 12.801.833.320 đồng |
| - Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn: | (7.912.582.707) đồng |
| - Tài sản dài hạn khác: | 153.226.578 đồng |

b. Tổng nguồn vốn: 14.301.266.461 đồng, bao gồm:

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| - Nợ ngắn hạn: | 94.971.301.913 đồng |
| Trong đó: | |
| + Nợ vay ngắn hạn: | 16.400.000.000 đồng |
| + Phải trả ngắn hạn khác: | 72.742.381.850 đồng |
| + Phải trả người bán: | 3.455.751.874 đồng |
| + Các khoản phải trả khác: | 2.373.168.189 đồng |
| - Nợ dài hạn: | 524.100.000 đồng |
| - Vốn chủ sở hữu: | (81.194.135.452) đồng |

1.3 Ý kiến của Ban kiểm soát đối với BCTC 2023

Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán và lưu ý Công ty về các vấn đề sau:

- Công ty đang ghi nhận Tài sản cố định vô hình là Quyền sử dụng đất tại Trà Vinh trị giá 865.000.000 đồng nhưng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên cá nhân là chưa phù hợp với quy định hiện hành;

- Tổng giá trị các khoản đầu tư dài hạn tại ngày 31/12/2023 là 12.801.833.320 đồng, Công ty đã trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư này là 7.912.582.707 đồng và chưa xem xét số dự phòng các khoản đầu tư dài hạn nêu trên cần hoàn nhập hay trích lập bổ sung do Công ty chưa thu thập được Báo cáo tài chính năm 2023 của các đơn vị nhận đầu tư và các đơn vị này cũng chưa giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán.

- Một số khoản nợ phải trả người bán số tiền 3.019.308.743 VND chưa nhận được phản hồi đối chiếu, xác nhận tại ngày 31/12/2023. Bằng các thủ tục kiểm toán và dựa trên các thông tin thu thập được chúng tôi không thể đánh giá được liệu các khoản công nợ phải trả nêu trên có hiện hữu, đầy đủ không và liệu có phải điều chỉnh gì liên quan đến giá trị khoản mục trên hay các khoản mục khác được trình bày trên báo cáo tài chính hay không.

Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến vấn đề cần nhấn mạnh của đơn vị kiểm toán và lưu ý Công ty về khả năng hoạt động liên tục của Công ty do trong Báo cáo tài chính năm 2023 ghi nhận khoản lỗ tích lũy vượt quá vốn chủ sở hữu số tiền là 81.194.135.452 đồng và có nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 89.545.676.031 đồng. Đồng thời, Công ty có các khoản nợ gốc và lãi vay đã quá hạn lần lượt là 16.400.000.000 đồng và 58.394.722.400 đồng nhưng chưa thực hiện gia hạn với ngân hàng. Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Theo ý kiến của Ban kiểm soát, ngoại trừ ảnh hưởng của các ý kiến ngoại trừ nêu trên, Báo cáo tài chính năm 2023 do Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023.

2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023

| TT | CHỈ TIÊU | ĐVT | Năm 2023 | | Thực hiện năm 2022 | So sánh | |
|------------|--|---------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|
| | | | KH được ĐHCĐ thông qua | Thực hiện năm 2023 | | TH 2023/ KH | TH 2023/ TH 2022 |
| I | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 24,500 | 32,582 | 24,747 | 132,99% | 131,66% |
| 1 | Đóng mới, sửa chữa tàu thuyền | Tỷ đồng | 9,708 | 12,516 | 9,489 | 128,92% | 131,90% |
| 2 | Dịch vụ cho thuê kho, bãi, cầu cảng... | Tỷ đồng | 14,792 | 14,538 | 14,772 | 98,28% | 98,42% |
| 3 | Thu nhập khác | Tỷ đồng | - | 5,528 | 0,486 | - | - |
| 3.1 | Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi tiền gửi) | Tỷ đồng | - | 0,022 | 0,022 | - | - |
| 3.2 | Thu nhập khác (NH giảm lãi vay từ năm 2019 ->2023) | Tỷ đồng | - | 5,506 | 0,464 | - | - |
| II | Tổng chi phí | Tỷ đồng | 19,600 | 22,956 | 19,518 | 117% | 118% |
| | Trong đó: Chi phí lãi vay | Tỷ đồng | 1,600 | 1,485 | 1,957 | - | - |
| III | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 4,900 | 9,626 | 5,229 | | |
| | LN trước thuế không bao gồm chi phí trả lãi vay | | 4,900 | 9,626 | 5,229 | | |
| | LN trước thuế và lãi vay (EBIT) | | 6,500 | 11,111 | 7,186 | | |
| IV | Chi phí thuế TNDN | Tỷ đồng | | 0,698 | | | |
| V | Lợi nhuận sau thuế TNDN (=III - IV) | Tỷ đồng | 4,900 | 8,928 | | | |

Nhận xét:

Về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông thường niên giao:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 trên tất cả các lĩnh vực không được nhiều thuận lợi, song Công ty luôn phấn đấu, cố gắng để cơ bản hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận của kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra và so với cùng kỳ năm trước – năm 2022, cụ thể:

- Hoàn thành vượt đối với chỉ tiêu Tổng doanh thu: Kế hoạch là 24,5 tỷ đồng, thực hiện là 32,582 tỷ đồng, vượt 32,99% so với kế hoạch và vượt 31,66% so với năm 2022.

+ Lĩnh vực sản xuất, Công ty luôn tăng cường tìm kiếm khách hàng mới đồng thời vẫn duy trì các khách hàng cũ, trong năm 2023 Công ty đã hoàn thành đúng tiến độ bàn giao các công trình đóng mới hoàn thiện phần vỏ 03 phà chở khách 100T, 01 phà chở khách 200T cho Công ty TNHH DV TM Hàng Hải Phú Thịnh cấp đi các tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long, với tổng giá trị khoảng 10,616 tỷ đồng, đóng góp phần lớn đưa doanh thu sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch. Ngoài ra trong năm vẫn thực hiện các công trình sửa chữa nhỏ các loại tàu, sà lan và dịch vụ lên xuống triển các tàu, du thuyền FRP phục vụ đăng kiểm theo định kỳ. Trong đó có 16 hợp đồng sửa chữa tàu – sà lan, gia công cơ khí. Đối với lĩnh vực đóng tàu vỏ composite, có 25 hợp đồng sửa chữa tàu, dịch vụ du thuyền lên đà đăng kiểm định kỳ, dịch vụ neo đậu sửa chữa và gia công các sản phẩm FRP khác.

+ Lĩnh vực kinh doanh cho thuê kho, bãi giảm sút bởi nhu cầu tiêu thụ hàng hóa trên thị trường bất ổn, việc cho thuê kho bãi không ổn định, kho cho thuê hiện nay chỉ đạt 95% công suất, với 34 hợp đồng thuê kho bãi và Công ty vẫn đang tích cực tìm kiếm khách hàng mới, kết quả cả năm doanh thu cho thuê kho bãi cũng gần đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đề ra. Kinh doanh dịch vụ cầu cảng tương đối ổn định, Công ty tận dụng mặt của Cầu cảng 1 trong thời gian tạm dừng khai thác để làm dịch vụ neo đậu các tàu khách, du lịch cỡ nhỏ.



+ Trong năm 2023, Công ty ghi nhận khoản thu nhập khác là khoản lãi vay được giảm của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2019 - 2023 khoảng 5,504 tỷ đồng.

- Đối với chỉ tiêu Tổng chi phí: Tăng 17% so với kế hoạch và tăng 18% so với năm 2022. Trong năm 2023, Công ty đã tích cực chủ động tiết kiệm chi phí, tuy nhiên chỉ tiêu tổng chi phí vẫn tăng, nguyên nhân là do: Tiền thuê đất tăng cao đột biến ngoài dự kiến đã làm tăng chi phí trong năm 2023 (tăng hơn 900tr so với năm 2022), trong khi tiền thuê đất được giảm theo chính sách chung của Nhà nước năm 2023 đến nay Công ty vẫn chưa nhận được quyết định. Bên cạnh đó, Công ty còn tiếp tục chịu gánh nặng về chi phí trả lãi vay ngân hàng hàng năm từ các năm trước để lại.

- Đối với chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế: Kế hoạch lãi 4,900 tỷ đồng, thực hiện lãi 9,626 tỷ đồng, tăng nhiều so với kế hoạch và cùng kỳ năm 2022, chủ yếu do Công ty ghi nhận khoản thu nhập khác do được giảm lãi vay hơn 5,5 tỷ đồng, nếu không tính khoản thu nhập này thì lợi nhuận còn khoảng 4,120 tỷ đồng (giảm 16% so với KH và bằng 85% so với năm 2022 chủ yếu do tiền thuê đất tăng như nêu trên). Ngoài ra, Công ty đang còn bị ảnh hưởng bởi hàng hóa tồn kho trị giá khoảng 3,1 tỷ đồng và công nợ của các năm trước để lại nên hiệu quả kinh doanh vẫn còn chưa cao. Năm 2023, Công ty phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp là 698 triệu đồng.

- Về hoạt động tài chính: Công ty cố gắng duy trì nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tiếp tục xử lý các tồn tại về tài chính từ các năm trước để lại. Mặc dù, Công ty đã xử lý trích dự phòng với các tồn tại về tài chính nhất là công nợ khó đòi nhưng vẫn làm ảnh hưởng tới báo cáo tài chính của Công ty về sự mất cân đối nguồn vốn, khả năng thanh toán rất thấp, ...

II-Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

1. Đối với Hội đồng quản trị

- HĐQT thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo đúng điều lệ quy định và quy chế hoạt động của HĐQT, thường xuyên tổ chức các cuộc họp chính thức và lấy ý kiến bằng văn bản để bám sát và chỉ đạo kịp thời hoạt động SXKD của Công ty.

- Ban kiểm soát đồng ý với nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023 tại ĐHCĐ thường niên năm 2024;

- Trong năm 2023 không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào đối với Hội đồng quản trị hay cá nhân các thành viên HĐQT.

2. Đối với Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban Tổng giám đốc đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của cổ đông và BKS; tuân thủ và chấp hành tốt các chỉ đạo, định hướng chiến lược của HĐQT; đã tạo được môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, ổn định trong Công ty; sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy để quản lý hiệu quả hơn; tăng cường công tác bảo vệ, an toàn, trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động, đặc biệt là đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy tại các kho chứa hàng, bộ phận sản xuất, văn phòng, ...; thực hiện tốt công tác quản trị, sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong tình hình nguồn vốn lưu động hạn hẹp, đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.

- Trong năm 2023 không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào đối với Tổng giám đốc hay cá nhân các cán bộ quản lý khác.

III – Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc thường xuyên liên lạc và trao đổi với nhau qua các hình thức điện thoại hoặc email ngoài các cuộc họp chính thức để thực hiện nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao;

- Các cuộc họp của HĐQT đều có thư mời BKS tham dự, Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2023 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;

- Trong năm 2023 không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào từ phía cổ đông.

IV– Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

1. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát trong năm 2023

- Thực hiện xem xét giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, các Nghị quyết của HĐQT;

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

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

- Kiểm tra các hoạt động chính của Công ty như: Các công trình đóng & sửa chữa tàu, hoạt động khai thác dịch vụ cầu cảng & cho thuê kho bãi, chi phí lương, sự phù hợp giữa doanh thu và chi phí,...

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị;

- Trong năm 2023, BKS đã có 4 kỳ làm việc để kiểm tra giám sát toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là Quý 1/2023, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2023;

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

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

Thù lao và các lợi ích khác của Ban kiểm soát trong năm 2023 là 84.000.000 đồng.

Thành viên BKS



Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa

Thành viên BKS



Trần Thị Nguyệt Phụng



Võ Quốc Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

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

Số: 30 /TTr-HĐQT-CNTS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Báo Cáo Tài Chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công Nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số 26 /NQ-HĐQT-CNTS ngày 28 /3/2024 v/v thống nhất thông qua chương trình và nội dung tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam - Địa chỉ: Số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng là Công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính và UBCKNN cấp phép.

(Báo cáo đã được gửi tới các Quý Cổ đông và đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty <http://www.seameco.com.vn>).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký Cty.



Nguyễn Thành Trung

Số: 31 /TTr-CNTS-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v ĐHCĐ thường niên 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị
lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.**

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số: 26 /NQ-CNTS-HĐQT ngày 28/3/2024 v/v thống nhất thông qua chương trình và nội dung tài liệu tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, như sau:

Ban kiểm soát sẽ đề xuất Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của Công ty kiểm toán độc lập; Ban kiểm soát thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, BKS, T.ký Cty.



Võ Quốc Việt

Số: 32 /TTr -HĐQT-CNTS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công Nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số 26 /NQ-HĐQT-CNTS ngày 28 /3/2024 v/v thống nhất thông qua chương trình và nội dung tài liệu tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, với các nội dung chính như sau:

| TT | Chỉ tiêu tài chính | ĐVT | Kế hoạch năm 2024 | Ghi chú |
|-----|-------------------------------|----------------|-------------------|---------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 19,640 | |
| 1.1 | Đóng mới, sửa chữa tàu thuyền | Tỷ đồng | 5,040 | |
| 1.2 | Kinh doanh và dịch vụ | Tỷ đồng | 14,600 | |
| | Gồm: + KDDV thuê cầu cảng ... | Tỷ đồng | 0,851 | |
| | + KDDV thuê kho, bãi ... | Tỷ đồng | 13,749 | |
| 2 | Tổng chi phí | Tỷ đồng | 17,640 | |
| | Trong đó: Chi phí lãi vay | Tỷ đồng | 1,120 | |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 2,000 | |

Kế hoạch chi cổ tức: Năm 2024, Công ty không chia cổ tức

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT,Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP
THỦY SẢN**
CHỦ TỊCH
Chau
Nguyễn Thành Trung

Số: 33/TTr-HĐQT-CNTS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023
và kế hoạch chi trả năm 2024.

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công nghiệp Thủy sản;
Căn cứ Nghị quyết số 26./NQ -HĐQT-CNTS ngày 28/3/2024 của Hội đồng
Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản v/v thông qua chương trình và các
nội dung tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản kính trình Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua việc thực hiện chi trả thù
lao Hội đồng Quản trị, thù lao Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm
2024, như sau:

1. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, thù lao BKS công ty năm 2023.

| TT | Chức vụ | Thù lao | Tổng thù lao | Ghi chú |
|---|--|-----------------------------|----------------------|---------|
| 1 | Hội đồng quản trị (gồm 05 thành viên HĐQT) | 51.000.000 đ/quý x 4 quý | 204.000.000 đ | |
| 2 | Ban kiểm soát (gồm 03 thành viên BKS) | 21.000.000 đồng/quý x 4 quý | 84.000.000 đ | |
| Tổng cộng : | | | 288.000.000 đ | |
| Bảng chữ: Hai trăm tám mươi tám triệu đồng | | | | |

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, thù lao Ban kiểm soát năm 2024.

| TT | Chức vụ | Thù lao | Tổng thù lao |
|---|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | Hội đồng quản trị | 51.000.000 đ/quý x 4 quý | 204.000.000 đ |
| 2 | Ban kiểm soát | 21.000.000đ/quý x 4 quý | 84.000.000 đ |
| Tổng cộng : | | | 288.000.000 đ |
| Bảng chữ: Hai trăm tám mươi tám triệu đồng./ | | | |

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị phân phối chi trả thù lao HĐQT,
BKS theo quý trong năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký Cty.



Nguyễn Thành Trung



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

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

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công Nghiệp Thủy Sản;

Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 18 tháng 03 năm 2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập và sổ cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công Nghiệp Thủy Sản;

Căn cứ Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Công nghiệp Thủy sản do Chủ tịch HĐQT ký ngày 28/3/2024;

Hôm nay, lúc 08 giờ 30 phút ngày 19 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường tổ chức đại hội số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp, HCM; Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản gồm:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1/ Ông Võ Quốc Việt | - Trưởng BKS Công ty, Trưởng ban |
| 2/ Bà Lê Thị Hải An | - Thành viên |
| 3/ Ông Trần Nhật Triết | - Thành viên |

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại địa điểm tổ chức đại hội. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 125 cổ đông, tương ứng với 4.200.000 cổ phần (trong đó: có 01 cổ đông là cổ phiếu quỹ 135.300 cổ phần).
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 124 cổ đông, tương ứng 4.064.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%. (vì 01 cổ đông là cổ phiếu quỹ với 135.300 cổ phần)
 - + Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: 08 cổ đông, tương ứng 2.121.068 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,18%.
 - + Cổ đông vắng mặt có ủy quyền tham dự: 04 cổ đông, tương ứng 474.501 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,67%.
 - + Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền : 112 cổ đông tương ứng 1.469.131 cổ phần, chiếm tỷ lệ 36,14%.

⇒ **Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự : 12 cổ đông, tương ứng 2.595.569 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,86%.**

Theo kết quả đăng ký Đại biểu tham dự Đại hội tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đã đăng ký dự họp là 2.595.569 cổ phần phổ thông, tương ứng 63,86 % trên tổng số 4.064.700 cổ phần phổ thông đang lưu hành tại Công ty (> 50%).

Căn cứ theo khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy Sản ban hành ngày 29/4/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản tổ chức ngày 19/4/2024 đủ điều kiện tiến hành đại hội tại thời điểm này (*đính kèm Danh sách các cổ đông tham dự Đại Hội*).

Lần 2:

Kiểm tra tư cách cổ đông lần 2.

Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 19 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường tổ chức đại hội số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp,HCM, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2 trước khi đại hội bước vào phần tiếp theo của phiên họp (*Bỏ phiếu biểu quyết*), như sau:

- Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự đến thời điểm này là : 17 cổ đông, tương ứng 2.640.094 cổ phần, chiếm tỷ lệ 64,95%.
- Số Cổ đông vắng mặt không ủy quyền: 107 cổ đông tương ứng 1.424.606 cổ phần, chiếm tỷ lệ 35,05%.

⇒ **Theo kết quả trên, tổng số cổ phần phổ thông có quyền bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết là : 17 cổ đông, tương ứng 2.640.094 cổ phần, chiếm tỷ lệ 64,95 % cổ phần phổ thông đang lưu hành tại Công ty.**

Các thành viên trong ban Kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả tư cách cổ đông nêu trên và cùng ký tên.

Biên bản này được lập lúc 09giờ 30 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2024.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN



VÕ QUỐC VIỆT

THÀNH VIÊN



TRẦN NHẬT TRIẾT



LÊ THỊ HẢI AN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**
BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 19 tháng 4 năm 2024, tại số 244 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM; phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty được tiến hành và bầu Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1/ Ông Vũ Văn Công | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2/ Ông Trần Nhật Triết | Thành viên. |
| 3/ Ông Nguyễn Thanh Phong | Thành viên. |

Chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, với kết quả như sau:

I/ Biểu quyết bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết”, gồm:

1. Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội:

- Tỷ lệ số phiếu giơ thẻ biểu quyết “Đồng ý” : 100 %
- Tỷ lệ số phiếu giơ thẻ biểu quyết “Không đồng ý” : %

2. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- Tỷ lệ số phiếu giơ thẻ biểu quyết “Đồng ý” : 100 %
- Tỷ lệ số phiếu giơ thẻ biểu quyết “Không đồng ý” : %

II/ Biểu quyết bằng hình thức “Phiếu biểu quyết” thông qua các báo cáo, tờ trình.

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2024:

- Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 2.640.094 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu vào: 14 phiếu, tương ứng 2.625.794 cổ phần.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 2.625.794 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,46%
- + Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Tán thành” : 99,46 %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Không tán thành” : 0 %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” : 0,54 %

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 2.640.094 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu vào: 14 phiếu, tương ứng 2.625.794 cổ phần.

Trong đó:



- + Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 2.625.794 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,46%
- + Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Tán thành” : 99,46 %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Không tán thành” : 0 %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” : 0,54 %

3. Biểu quyết thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty:

- Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 2.640.094 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu vào: 14 phiếu, tương ứng 2.625.794 cổ phần.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 2.625.794 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,46%
- + Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Tán thành” : 99,46 %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Không tán thành” : 0 %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” : 0,54 %

4. Biểu quyết thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 2.640.094 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu vào: 14 phiếu, tương ứng 2.625.794 cổ phần.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 2.625.794 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,46%
- + Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Tán thành” : 99,46 %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Không tán thành” : 0 %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” : 0,54 %



5. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024:

- Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 2.640.094 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu vào: 14 phiếu, tương ứng 2.625.794 cổ phần.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 2.625.794 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,46%
- + Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Tán thành” : 99,46 %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Không tán thành” : 0 %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” : 0,54 %

6. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024:

- Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 2.640.094 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu vào: 14 phiếu, tương ứng 2.625.794 cổ phần.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 2.625.794 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,46%
- + Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Tán thành” : 99,46 %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Không tán thành” : 0 %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” : 0,54 %

III/ Biểu quyết thông qua Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết”.

- Tỷ lệ số phiếu giơ thẻ biểu quyết “Đồng ý” : 100 %
- Tỷ lệ số phiếu giơ thẻ biểu quyết “Không đồng ý” : 0 %

IV/ Biểu quyết thông qua Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết”.

- Tỷ lệ số phiếu giơ thẻ biểu quyết “Đồng ý” : 100 %
- Tỷ lệ số phiếu giơ thẻ biểu quyết “Không đồng ý” : 0%

Biên bản kiểm phiếu được các thành viên Ban kiểm phiếu cuộc họp ký và lập thành 02 bản, lưu trữ tại Công ty và đăng tải trên website Công ty www.seameco.com.vn để toàn thể cổ đông tiện việc theo dõi.



Trần Nhật Triết

BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thanh Phong



Vũ Văn Công