



Số: ...../ĐHĐCĐ-2023

An Giang, ngày ..... tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: - Đoàn Chủ tịch;**

**- Quý Khách, Quý Cổ đông cùng toàn thể Đại hội.**

Lời đầu tiên, thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) tôi xin gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe đến toàn thể Quý khách, Quý Cổ đông cùng toàn thể đại hội, chúc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản thành công tốt đẹp.

Thay mặt Hội đồng Quản trị tôi xin báo cáo việc thực hiện các chức năng của Hội đồng quản trị về công tác quản lý điều hành công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

**I. KHÁI QUÁT**

Sau 3 năm phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid – 19, năm 2022 nền kinh tế thế giới lại phải đối phó với nhiều khó khăn như: khủng hoảng năng lượng, lạm phát tăng cao. Kinh tế toàn cầu đối mặt với nguy cơ suy thoái, từ mức tăng trưởng 5,5% năm 2021 xuống còn 3,2% năm 2022. Từ giữa cuối quý II/2022, thị trường bất động sản bắt đầu ghi nhận những dấu hiệu trầm lắng. Hàng loạt các chính sách thắt chặt tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp, ... đã khiến tâm lý chung trên thị trường e ngại dẫn đến các tất cả các ngành nghề cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Năm 2022, cũng có thể nói là một chuỗi giai đoạn thật sự khó khăn với các doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung và Trisedco nói riêng. Tuy nhiên, khi đối mặt với những thách thức Trisedco phải ra sức giữ đà kinh doanh, đảm bảo mọi lợi ích cho cổ đông và đời sống cán bộ công nhân viên của Công ty.

Sau khi được sự nhất trí thông qua các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT đã phối hợp với Ban Điều hành, Ban Kiểm toán nội bộ xây dựng các mục tiêu, kế hoạch, các giải pháp tổ chức thực hiện của Công ty để có sự điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Kết quả kinh doanh năm 2022, đạt được doanh thu thuần ở mức 3.000 tỷ đồng tăng 32,51% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 80,4 tỷ đồng tăng 132,05% so với năm 2021.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Trisedco đã nhận định chính sách tình hình, đúng mức về thị trường hàng hóa nguyên liệu để có sự chuẩn bị và ứng biến phù hợp. Tuy nhiên với những tác động nghiêm trọng của đại dịch và khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh tế và hiện nay nhận định những khó khăn vẫn còn có thể kéo dài và những diễn biến khác từ thế giới, trong nước và những khó khăn đến từ thiên nhiên như: thiên tai, xâm nhập mặn cùng với những cạnh tranh đến từ những công ty khác trong ngành ở khu vực hoạt động của Công ty ngày càng lớn. Nhưng Trisedco vẫn luôn tin tưởng vào các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tái cơ cấu kinh tế của Chính phủ, cùng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, cải tiến và thi đua sản xuất kinh doanh, Trisedco đã và đang nắm bắt được những cơ hội để phát huy sức mạnh sẵn có của Công ty để đạt được những thành công cao nhất. Kết quả cụ thể như sau:

## **I. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Hội đồng quản trị Công ty họp bàn cùng Ban Tổng Giám đốc nhằm phân tích đánh giá xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 trình ĐHĐCĐ thông qua. Trên cơ sở nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua, Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ của các thành viên theo chuyên môn thường xuyên kiểm tra thực tế và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc bám sát nghị quyết để tổ chức thực hiện triển khai.

### **1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

#### **1.1 Kết quả kinh doanh**

Căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2022 như sau:

| TT | Chỉ tiêu           | Thực hiện năm 2021 | Năm 2022 |           | So sánh         |                          |
|----|--------------------|--------------------|----------|-----------|-----------------|--------------------------|
|    |                    |                    | Kế hoạch | Thực hiện | So với năm 2021 | So với kế hoạch năm 2022 |
| 1  | Doanh thu thuần    | 2.260              | 2.300    | 2.995     | 132,5%          | 130,2%                   |
| 2  | Lợi nhuận sau thuế | 34,7               | 150      | 80,4      | 231,7%          | 53,6%                    |

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 không đạt theo kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế đạt 53,6% so với kế hoạch và đạt 231,7% so với thực hiện năm 2021.

Nguyên nhân của việc không hoàn thành kế hoạch:

- Tình hình lãi suất tín dụng vào 4 tháng cuối năm tăng đột biến do chính sách điều hành tiền tệ của Ngân hàng nhà nước làm cho chi phí lãi vay tăng lên rất cao.

- Chiến tranh Nga – Ukraina bắt đầu diễn ra từ đầu năm 2022 đã làm giá xăng dầu, hóa chất tăng đột biến làm chi phí logistic và một số chi phí đầu vào của Trisedco cũng bị ảnh hưởng đáng kể.

#### **1.2 Kết quả chi trả cổ tức của năm 2021**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 14% vốn điều lệ
- Hình thức chi trả: bằng cổ phiếu
- Nguồn thực hiện: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất.

Trong năm 2022, Công ty đã hoàn thành kịp hồ sơ đúng tiến độ cho việc chi trả cổ tức theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

## **2. Đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị**

### **2.1 Trong công tác tổ chức**

#### **2.1.1 Về nhân sự**

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong việc đổi mới công tác quản trị điều hành, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, quy trình tuyển dụng nhân sự,... cho phù hợp với mô hình phát triển của Công ty;

Thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ bảo hiểm, tiền lương, tiền thưởng và các phúc lợi theo quy định của pháp luật Nhà nước và Công ty.

#### **2.1.2 Về quan hệ cổ đông**

Hội đồng đã giám sát, chỉ đạo:

- Thực hiện đầy đủ các quy định trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Thực hiện công bố thông tin kịp thời để nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị Công ty, giúp cho cổ đông nắm rõ tình hình hoạt động cũng như đảm bảo quyền và lợi ích cổ đông của Công ty.

### **2.2 Đánh giá tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021**

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của Hội đồng quản trị, các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời Ban Tổng Giám đốc tham gia để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành.

Ngày 10/04/2022, Hội đồng quản trị đã triển khai phiên họp thường kỳ thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung trình của Hội đồng quản trị Công ty.

Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

- HĐQT đã triển khai nhiều cuộc họp soát đề bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời mang tính định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Giám công tác điều hành sản xuất kinh doanh, hoạt động quản lý của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh;

- Luôn tạo điều kiện cho Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện tốt công tác kiểm toán;

- Triển khai những đề án tái cơ cấu, cải tiến lại quy trình sản xuất để tăng hiệu quả sử dụng cho thiết bị, tiết kiệm và giảm chi phí;

- Chỉ đạo công tác công bố thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính định kỳ theo đúng quy định.

### **2.3 Đánh giá kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc**

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên;

Trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc luôn thể hiện trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, linh hoạt, sáng tạo, đồng thời thường xuyên báo cáo ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị;

Thực hiện quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Hội đồng quản trị để triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp;

Thực hiện lập, đánh giá, phân tích tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng theo quy định;

Bảo trì, nâng cấp nhà xưởng hệ thống máy móc thiết bị đúng quy định, nhanh chóng và có tiết kiệm, đáp ứng tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

### **3. Trong công tác giám sát tài chính kế toán**

Hội đồng quản trị luôn chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thường xuyên củng cố, nâng cao công tác tài chính kế toán, đảm bảo thực hiện đúng chế độ hiện hành, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước;

Hội đồng quản trị giám sát chặt chẽ quy chế quản trị tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty thông qua báo cáo thu chi hằng ngày, báo cáo tình hình nợ vay hằng tuần, báo cáo quản trị,... giúp cho Hội đồng quản trị quản lý tốt dòng tiền, kiểm soát chi phí hợp lý, hiệu quả. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng cập nhật kịp thời tình hình tài chính để đưa ra những chủ trương, phương hướng kế hoạch tương lai.

### **4. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ**

Trong năm 2022, Ban Kiểm toán nội bộ đã tham gia các hoạt động như:

- Ban Kiểm toán nội bộ đồng ý với ý kiến của Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam lập ngày .../03/2022 về Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần

Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022;

- Kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Luôn giám sát kế hoạch và các giải pháp của Ban Giám đốc nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được hoàn thành;

- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Điều hành cũng như những vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển của Công ty;

- Tổng kết đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021. Kiểm tra tính chất hợp pháp, hợp lý, hợp lệ, tính trung thực và tuân thủ các quy định trong quản lý, điều hành của các bộ phận; kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các quy chế tài chính, quy trình mua vật tư, hàng hóa và đầu tư của Công ty;

- Kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán, các báo cáo kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty năm 2022;

- Kiểm tra việc công bố thông tin định kỳ, thông tin tức thời đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và pháp luật hiện hành;

Hội đồng quản trị đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Kiểm toán nội bộ đã luôn giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời kiến nghị kịp thời và hiệu quả giúp kiểm soát được những rủi ro tiềm ẩn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

Ban điều hành Trisedco đã nhận định: Gia nguyên liệu có xu hướng tăng, giá bán tăng không tương xứng, chi phí tài chính lớn do dự báo lãi suất vẫn tiếp tục duy trì trạng thái cao. Ban lãnh đạo Trisedco đặt ra các mục tiêu phấn đấu đạt được:

#### **1. Các chỉ tiêu cơ bản**

| <b>STT</b> | <b>Chỉ tiêu</b>    | <b>ĐVT</b> | <b>Kế hoạch năm 2023</b> |
|------------|--------------------|------------|--------------------------|
| 1          | Doanh thu thuần    | Tỷ đồng    | 2.500                    |
| 2          | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng    | 60                       |

#### **2. 2. Các giải pháp thực hiện**

Chỉ đạo thực hiện hành công Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Cải tạo cơ sở vật chất và đầu tư máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ cho Nhà máy hiện tại;

Lập phương án cụ thể đưa sản phẩm của Công ty xuất khẩu ở nhiều thị trường mới;

Xây dựng và áp dụng các chương trình tiết giảm chi phí sản xuất, bán hàng và quản lý doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh;

Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc để Công ty luôn là môi trường hấp dẫn và nâng cao sức sáng tạo, cống hiến, gắn bó của người lao động đối với Công ty.

Luôn quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Cổ đông.

#### **IV. KẾT LUẬN**

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Chúng tôi rất mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp thiết thực và quý báu của Quý Cổ đông để giúp cho Hội đồng quản trị hoạt động ngày càng tốt hơn và có những chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty. Với những định hướng trên, năm 2023 Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo và tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động của Công ty để đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh tốt nhất. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: PTC;

**LÊ VĂN CHUNG**