

Số: 133 /TSVN-CBTT

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Trụ sở chính: 2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84) 28 3829 7214 Fax: (+84) 28 3829 0146

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Tổng giám đốc

Địa chỉ: 2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84) 28 3829 7214 Fax: (+84) 28 3829 0146

Loại thông tin công bố:

Định kỳ [ ] 24h [ X ] 72h [ ] Theo yêu cầu [ ] Khác [ ]

### Nội dung công bố thông tin:

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty) xin được công bố Thông báo về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thông tin này cũng đã được đăng tải trên website chính thức của Tổng công ty theo đường dẫn [www.seaprodex.vn](http://www.seaprodex.vn)

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

Trân trọng./.

### Tài liệu gửi kèm:

- Thông báo số 42/TB-TSVN-HĐQT về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty, chương trình họp, tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thành Trung

Số: 4<sup>2</sup> /TB-TSVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2022

## THÔNG BÁO

### Về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP

**Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP**

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Tổng công ty) xin trân trọng Thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (Đại hội/ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Tổng công ty với các nội dung sau:

**1. Thời gian:** 13 giờ 30 phút ngày 27/4/2022.

Trong trường hợp dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và có những chỉ đạo mới của Chính phủ trong việc ứng phó với việc lây lan, lịch họp ĐHĐCĐ có thể sẽ được thay đổi và thông báo tại website [www.seaprodex.vn](http://www.seaprodex.vn) của Tổng công ty, Quý cổ đông vui lòng cập nhật website của Tổng công ty thường xuyên để nhận được thông báo mới nhất.

**2. Địa điểm:** Terracotta Hotel & Resort Dalat – Địa chỉ: Phân khu chức năng 7.9, KDL Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng.

**3. Thành phần tham dự:** Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 01/4/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

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

**5. Tài liệu:** Được đăng tải trên website [www.seaprodex.vn](http://www.seaprodex.vn) kể từ ngày 06/4/2022.

**6. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16 giờ ngày 25/4/2022. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy ủy quyền (bản chính), CMND/CCCD/Hộ chiếu (hoặc giấy tờ tùy thân khác).

Trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 mà Tổng công ty gửi cho Quý cổ đông theo địa chỉ do VSD cung cấp thì thông báo được đăng tải trên Website Tổng công ty sẽ thay cho thông báo mời họp.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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



**Hoàng Ngọc Thạch**

\*\*\*Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào Giấy ủy quyền và thông báo trước 16 giờ ngày 25/4/2022 (bằng điện thoại, fax hoặc email) cho Tổng công ty theo thông tin liên hệ sau:

- Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần
- Địa chỉ: 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, P Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3829 7214 Fax: (028) 3829 0146,
- Người liên hệ: chị Hằng - Điện thoại: 0914 701 699 - Email: [thuyhang@seaprodex.vn](mailto:thuyhang@seaprodex.vn)

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



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ PHIÊN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Kính gửi: Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần

Tên cổ đông: .....Mã cổ đông: .....  
Số CMND/ĐKKD: .....Cấp ngày: ..... Tại: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....  
Tổng số cổ phần sở hữu: .....  
(Bằng chữ:.....)

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần tổ chức vào 13 giờ 30 phút ngày 27/4/2022. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đăng ký này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

....., ngày.....tháng.....năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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

**Ghi chú:** Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự phiên họp (theo mẫu này) về Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần trước 16 giờ ngày 25/4/2022 theo thông tin liên hệ sau:

- Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần
- Địa chỉ: 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, P Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3829 7214 Fax: (028) 3829 0146,
- Người liên hệ: chị Hằng - Điện thoại: 0914.701.699 - Email: [thuyhang@seaprodex.vn](mailto:thuyhang@seaprodex.vn)



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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CTCP**

Kính gửi: Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP

Tên cổ đông: .....Mã cổ đông: .....  
Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày:.....Tại:.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....Fax: .....Email: .....  
Tổng số cổ phần sở hữu: .....  
(Bằng chữ:.....)

**Nay Tôi ủy quyền cho:**

Ông/Bà: .....  
Số CMND: ..... Cấp ngày:..... Tại:.....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần ủy quyền: .....

Được quyền thay thế Tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP tổ chức vào 13 giờ 30 phút ngày 27/4/2022 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP.

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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2022

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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

**Ghi chú:** Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu này) về Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần trước 16 giờ ngày 25/4/2022 theo thông tin liên hệ sau:

- Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần
- Địa chỉ: 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, P Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3829 7214 Fax: (028) 3829 0146,
- Người liên hệ: chị Hằng - Điện thoại: 0914.701.699 - Email: [thuyhang@seaprodex.vn](mailto:thuyhang@seaprodex.vn)



Đà Lạt, ngày 27 tháng 4 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

*Tổ chức vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 27/4/2022*

Tại: Terracotta Hotel & Resort Dalat

Địa chỉ: Phân khu chức năng 7.9, KDL Hồ Tuyên Lâm, Phường 3, Đà Lạt,  
Lâm Đồng

Thời gian	Nội dung
13h30 – 14h00	<b>Đón tiếp cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử.</b>
14h00 – 14h05	<b>Khai mạc:</b> + Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp; + Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
14h05 – 14h10	<b>Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua:</b> + Ban Chủ tọa; + Ban Kiểm phiếu; + Ban Thư ký.
14h10 – 14h15	<b>Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.</b>
14h15 – 14h25	<b>Thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp”.</b>
14h25 – 14h40	<b>Chủ tịch Đoàn trình bày:</b> + Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
14h40 – 14h55	<b>Ban kiểm soát trình bày:</b> + Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
14h55 – 15h05	<b>Chủ tịch Đoàn trình bày các Tờ trình:</b> + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2021 đã được kiểm toán; + Tờ trình về việc báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; + Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; + Tờ trình về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; + Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Việt Dũng và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm.

15h05 – 15h30	<p><b>Chủ tịch đoàn tổ chức thảo luận, biểu quyết các Báo cáo và Trình:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cổ đông thảo luận;</li> <li>+ Chủ tịch đoàn kết luận, tổng hợp các vấn đề phải biểu quyết thông qua tại phiên họp;</li> <li>+ Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo lại số lượng cổ đông tham dự;</li> <li>+ Biểu quyết các vấn đề bằng Thẻ biểu quyết.</li> </ul>
15h30 – 15h45	<p><b>Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024;</li> <li>+ Thông báo các hồ sơ ứng viên và chốt danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;</li> <li>+ Biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;</li> <li>+ Hướng dẫn cách ghi và bỏ phiếu bầu;</li> <li>+ Ban kiểm phiếu thu phiếu bầu cử.</li> </ul>
15h45 – 16h15	<b>Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả kiểm phiếu.</b>
16h15 – 16h20	<b>Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết và bầu cử.</b>
16h20 – 16h30	<p><b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết phiên họp:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết;</li> <li>+ Phiên họp biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.</li> </ul>
16h30	<b>Bế mạc phiên họp.</b>

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

**BAN TỔ CHỨC**



TP. Đà Lạt, ngày 27 tháng 4 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế làm việc và biểu quyết này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội) của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty).

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

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

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

**Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội**

**1. Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty theo danh sách chốt đến ngày 01/4/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

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

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

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

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

- **Thẻ biểu quyết màu hồng:** Bao gồm các nội dung: Tên cổ đông; Mã số biểu quyết; Số cổ phần có quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
- **Phiếu bầu cử màu xanh:** để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

2.3. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội theo đúng quy định pháp luật. Người được ủy quyền tham dự Đại hội được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Người được ủy quyền của Người được ủy quyền của cổ đông Công ty phải xuất trình được bản gốc 02 giấy ủy quyền, gồm: Giấy ủy quyền của cổ đông đối với Người được ủy quyền của cổ đông và Giấy ủy quyền của Người được ủy quyền của cổ đông cho Người được ủy quyền lại. Mọi trường hợp không xuất trình được đầy đủ giấy ủy quyền đều được xem là bất hợp lệ và không có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

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

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

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

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

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

### **Điều 5. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa đại hội**

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

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

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

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

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



Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Tổng công ty phân công. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày 01/4/2022; Phát tài liệu Đại hội và các Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7. Ban thư ký Đại hội**

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

#### **Điều 8. Ban kiểm phiếu**

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

### **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 01/4/2022.

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

1. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông tham dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký bằng cách giơ tay/giơ mã số biểu quyết và phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.
2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của phiên họp đã được thông qua. Chủ

tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

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

#### 3.1. Thẻ biểu quyết:

Thẻ biểu quyết được sử dụng để thông qua tất cả những nội dung tại Đại hội, bao gồm cả các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

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

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

#### 3.2. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử được sử dụng để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024.

- Việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị.

4. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến của Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

### **Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội**

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

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, được quy định cụ thể tại Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị.

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

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

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

3. Các nội dung đã được Đại hội thông qua, kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 sẽ được thể hiện trên Nghị quyết Đại hội.

## **CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 13. Hiệu lực thi hành**

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

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

**BAN TỔ CHỨC**

Số: 4<sup>8</sup> /BC-TSVN-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2022

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Tổng công ty) trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 Tổng công ty về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022 như sau:

### **1. Kết quả thực hiện năm 2021**

#### **1.1. Đặc điểm hoạt động, những thuận lợi, khó khăn**

Năm 2021 khép lại với tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Đặc biệt, trong quý 3/2021, Thành phố Hồ Chí Minh và 18 tỉnh/thành phố phía Nam phải tổ chức phòng chống và kiểm soát dịch COVID-19 theo Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về việc thực hiện giãn cách xã hội kéo dài ở mức độ cao “ai ở đâu thì ở đó” đã phát sinh nhiều tác động tiêu cực trực tiếp đến đời sống - kinh tế - xã hội: các chuỗi sản xuất – tiêu thụ, chuỗi cung ứng nguyên vật liệu, vận chuyển đều bị đứt gãy; hoạt động xuất nhập khẩu bị chậm trễ ách tắc làm ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng; chi phí đầu vào và chi phí vận tải tăng cao bất thường,...

Đến quý 4/2021, tình hình kinh tế trong nước đã từng bước phục hồi, tăng từ 2-3% so với cùng kỳ năm 2020; GDP cả năm 2021 tăng từ 1,6 - 2,1%. Có được kết quả như vậy là nhờ vào sự thay đổi chiến lược chống dịch từ “không có COVID-19” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và sự quyết tâm, nỗ lực của Chính phủ trong thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch thành công, vừa khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đưa cả nước chuyển sang trạng thái “bình thường mới”. Tuy vậy, quá trình mở cửa lại, phục hồi hoạt động của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh/thành phía Nam vẫn còn diễn ra hết sức dè dặt và thận trọng.

Ngành nông nghiệp và thủy sản vẫn luôn được xem như là bệ đỡ cho nền kinh tế trong những giai đoạn khó khăn nhưng cũng đã gặp không ít thách thức trong năm 2021. Giá vật tư nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản tăng cao; nhu cầu thị trường chưa phục hồi; giá sản phẩm đầu ra của nông nghiệp và thủy sản ở mức thấp khiến người nuôi thua lỗ. Bên cạnh đó, tình hình hạn hán và xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long diễn biến phức tạp, ... ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản; giá nguyên liệu tăng, giảm thất thường; Ủy ban châu Âu tiếp tục giữ cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản khai thác của Việt Nam, ... là những nguy cơ, rủi ro lớn dẫn tới mất khách hàng, thị trường đồng thời làm ảnh hưởng lớn đến doanh thu sản xuất – xuất khẩu của các doanh nghiệp và có thể kéo dài đến ít nhất trong 6 tháng đầu năm 2022.

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế như trên, hoạt động của Tổng công ty cũng gặp nhiều thách thức và khó khăn; tác động của dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến toàn bộ các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ trong năm 2021. Tuy vậy, trong Quý 4/2021, Tổng công ty nhận được 02 khoản cổ tức đột biến từ CTCP Việt – Pháp Sản xuất thức ăn gia súc (Proconco): khoản cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2020 với tỷ lệ là 343,80% và khoản tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ là 51,90%; tổng giá trị tiền cổ tức Tổng công ty nhận được từ 02 khoản trên là 1.382,77 tỷ đồng. Chính từ nguồn doanh thu cổ tức đột biến nêu trên mà Tổng công ty đã kết thúc năm 2021 với các chỉ tiêu về Doanh thu và Lợi nhuận đều đạt vượt kế hoạch được ĐHCĐ thường niên năm 2021 giao.

### 1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty mẹ:

Trong năm 2021, nhờ nguồn cổ tức nhận được từ Proconco với tổng giá trị là 1.382,77 tỷ đồng, tương đương với với tổng tỷ lệ là 395,7%, đã làm cho chỉ tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Tổng công ty tăng vọt. Tuy nhiên, cơ sở để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 chỉ ước lượng mức cổ tức của Proconco khoảng 15-16%, do vậy, phần cổ tức thu được bất thường khoảng 378,70% tương đương 1.326,86 tỷ đồng được Tổng công ty xác định là khoản doanh thu phát sinh khách quan và bất thường chủ yếu trong năm.

DVT: triệu đồng

T T	KHOẢN MỤC	Công ty mẹ				
		Kế hoạch 2021 (KH21)	Thực hiện 2021 (TH21)	Điều chỉnh yếu tố khách quan	Thực hiện 2021 sau điều chỉnh (TH21R)	%TH21 R/ KH21
I	Tổng doanh thu	244.522	1.572.601	-1.323.471	249.130	101,88%
II	Tổng chi phí	179.270	158.164		158.164	88,23%
III	Lợi nhuận trước thuế	65.252	1.414.437	-1.323.471	90.966	139,41%

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty mẹ Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần bao gồm các hoạt động tại Văn phòng Tổng công ty và 02 Chi nhánh: Hải Phòng và Lâm Đồng, triển khai trên các lĩnh vực như kinh doanh xuất nhập khẩu, dịch vụ cho thuê khai thác tài sản cố định, kinh doanh thủy sản nội địa; nuôi và kinh doanh cá Tầm thương phẩm; kinh doanh bến bãi, kho hàng và đặc biệt hoạt động đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác có ảnh hưởng, đóng góp lớn đến doanh thu và hiệu quả của Tổng công ty.

### 1.3. Đánh giá thực hiện năm 2021

Tình hình chung của Tổng công ty trong năm 2021 vẫn được duy trì ổn định. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 phát sinh kéo dài, diễn biến phức tạp đã và đang tác động lớn đến toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp nói chung cũng như đối với Công ty mẹ, các doanh nghiệp trong hệ thống và các đối tác/khách hàng của Tổng công ty nói riêng. Chỉ tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ thực hiện đạt kết quả cao so với kế hoạch được giao cũng như tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ chủ yếu là do ghi nhận doanh thu từ đầu tư tài chính tại Công ty Proconco đã

được tích lũy trong nhiều năm qua và vừa được chia cổ tức trong năm 2021. Tổng công ty xác định khoản doanh thu trên là khoản doanh thu phát sinh khách quan và bất thường chủ yếu trong năm 2021; trong khi nhiều lĩnh vực khác vẫn đang tiếp tục gặp khó khăn như: khai thác mặt bằng nhà xưởng; sản xuất nuôi trồng và kinh doanh cá Tầm; kinh doanh vật tư nội địa,... chỉ đạt bình quân trong khoảng (65-90)% kế hoạch năm 2021.

Đối với công tác quản lý tài chính, kiểm soát chi phí, tiền lương chặt chẽ gắn với kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Tổng công ty đã tập trung chỉ đạo sát sao Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp phối hợp Hội đồng quản trị, Ban điều hành khắc phục khó khăn, tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý và điều hành doanh nghiệp,... phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu trong năm 2021 do Đại hội cổ đông đơn vị giao ở mức tốt nhất có thể.

Đối với công tác hoàn thiện pháp lý sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất do Tổng công ty đang quản lý, sử dụng thì còn đến 06/10 cơ sở nhà, đất chưa hoàn thiện pháp lý về sử dụng đất sang tên Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty cổ phần. vướng mắc chủ yếu là do các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện công tác thẩm tra, rà soát việc quản lý sử dụng đất theo Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021, về việc sửa đổi Nghị định 167 về rà soát xử lý tài sản công, kéo dài và không xác định được thời gian hoàn thành hồ sơ. Từ đó, Tổng công ty chưa thể triển khai các dự án đầu tư giúp gia tăng hiệu quả quản lý, sử dụng đất và tạo động lực phát triển Tổng công ty sau cổ phần hóa.

## **2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2021**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty, trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành 40 cuộc họp (trong đó có 03 cuộc họp trực tiếp và trực tuyến; và 37 cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) cũng như lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT trên hệ thống online office (văn phòng điện tử) để ban hành các Nghị quyết, Quyết định thông qua các nội dung công việc, trong đó có một số công việc quan trọng như sau:

- Xếp loại Người quản lý và khen thưởng năm 2020;
- Thành lập Phòng Quản lý danh mục đầu tư của Tổng công ty;
- Chốt danh sách cổ đông Tổng công ty để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty;
- Phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2020 và kế hoạch 2021;
- Giao dịch giữa Tổng công ty với các bên liên quan;
- Chọn Công ty TNHH Vaco làm đơn vị kiểm toán BCTC 2021;
- Xin ý kiến chỉ đạo về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; và Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Ban hành Quy chế quản lý Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn đầu tư của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP tại doanh nghiệp khác;
- Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP;
- Điều chỉnh kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021 của Người lao động và Người quản lý Tổng công ty;
- Sửa đổi nội dung phân cấp của Hội đồng quản trị cho Tổng giám đốc Tổng

công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP và các lưu ý trong hoạt động cho thuê, khai thác mặt bằng, kho bãi của Tổng công ty;

- Xin ý kiến chỉ đạo việc quản lý, kế hoạch sử dụng nguồn tiền và xem xét thực hiện thi hành án theo Quyết định số 910/QĐ-CTHADS;
- Ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP;
- Mua cổ phần phát hành thêm tại một số doanh nghiệp trong danh mục đầu tư của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP;
- Các nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên các đơn vị Tổng công ty đang có vốn góp;
- Các nội dung biểu quyết tại HĐQT các đơn vị Tổng công ty có vốn góp và cử nhân sự vào HĐQT của các đơn vị trên;
- Các nội dung liên quan đến các vấn đề phát sinh tại các cơ sở nhà đất mà Tổng công ty đang quản lý và khai thác.

Trong năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo chặt chẽ và xuyên suốt đối với Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết đã được ban hành.

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

Trong năm 2021, hoạt động Tổng công ty gặp nhiều khó khăn do những nguyên nhân khách quan, như: dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, việc tiếp tục tạm dừng thực hiện tái cơ cấu danh mục đầu tư tại các công ty con, liên kết và đầu tư dài hạn theo chủ trương của các cơ quan nhà nước, chủ trương thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty kéo dài cũng ảnh hưởng lớn đến chiến lược phát triển kinh doanh, đầu tư dự án của Tổng công ty.

Theo số liệu thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 cho thấy, mặc dù tình hình vô cùng khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19 như đã trình bày ở trên nhưng Ban điều hành và tập thể người lao động của Tổng công ty đã rất nỗ lực chủ động đề xuất và triển khai thực hiện các chủ trương từ HĐQT, điều chỉnh linh hoạt trước những diễn biến của tình hình thực tế phát sinh tại Tổng công ty. Sự phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành luôn được thực hiện chặt chẽ, kịp thời để nắm bắt và xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh và các tình huống cấp thiết:

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

Trong năm 2021, bộ máy tổ chức nhân sự của Tổng công ty cũng đã được củng cố, bổ sung, các nhân sự có chất lượng và sự phân công rõ ràng, phát huy vai trò của quản lý từng bộ phận, tạo sự đồng thuận cao và hoạt động hiệu quả.

#### 4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2021

Việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2021 đang được Công ty thực hiện chi trả trên nguyên tắc tuân thủ các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua.

Tổng thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 là 456.000.000 đồng. Trong đó:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch (đến ngày 27/4/2021) : 40.000.000 đồng
- Ông Hoàng Ngọc Thạch – Chủ tịch (từ ngày 27/4/2021) : 80.000.000 đồng
- Ông Trần Mạnh Hữu – Thành viên (đến ngày 27/4/2021) : 28.000.000 đồng
- Ông Đinh Tiên Long – Thành viên (từ ngày 27/4/2021) : 56.000.000 đồng
- Ông Mai Xuân Phong – Thành viên : 84.000.000 đồng
- Ông Nguyễn Việt Dũng – Thành viên : 84.000.000 đồng
- Ông Trương Bảo Kim – Thành viên : 84.000.000 đồng

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Tổng giá trị giao dịch (VND)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn	Công ty con	22.420.200.000	Mua hàng
2	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội	Công ty con	108.912.809	Mua hàng
3	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung	Công ty liên kết	402.218.187	Mua hàng
4	Công ty Cổ phần Đóng sửa tàu Nhà Bè	Công ty liên kết	21.818.180	Mua dịch vụ
5	Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy sản	Công ty liên kết	33.000.000	Mua dịch vụ
6	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội	Công ty con	889.657.300	Bán hàng
7	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung	Công ty liên kết	12.190.476	Bán hàng
8	Công ty Cổ phần Dịch vụ Nuôi trồng Thủy sản Hạ Long	Công ty liên kết	176.135.500	Bán hàng
9	Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long	Công ty liên kết	834.409.702	Bán hàng

#### 6. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022

##### 6.1. Cơ sở và những yếu tố ảnh hưởng

- Đối với các chính sách và tình hình kinh tế vĩ mô:

+ Chính phủ đã đề ra mục tiêu tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao tính tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng của nền kinh tế; phấn đấu GDP tăng 6-6,5%,



tốc độ tăng CPI bình quân khoảng 4%; bội chi ngân sách Nhà nước khoảng 4% GDP... trong cả năm 2022.

+ Các gói hỗ trợ và kích cầu đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp dự kiến sẽ tạo ra sức ép rất lớn lên lạm phát trong năm 2022.

+ Giá nguyên vật liệu, hàng hoá và dịch vụ thế giới dự kiến còn tăng cao; đặc biệt: giá dầu thô còn tiếp tục tăng trong những năm tới do nhu cầu tăng mạnh, trong khi nguồn cung hạn chế và thị trường dầu thô trải qua thời kỳ thiếu hụt nguồn cung dài nhất trong nhiều thập niên qua và xung đột quân sự Nga – Ukraina vừa mới diễn ra vào cuối tháng 02/2022.

+ Quá trình phục hồi kinh tế năm 2022 dự kiến sẽ gặp không ít thách thức do đang tồn tại nhiều điểm nghẽn, nút thắt cần được giải quyết, như: sự gia tăng áp lực lạm phát; trần nợ công và nợ xấu ngân hàng; khó khăn về tài chính và thị trường tiêu thụ; gánh nặng lớn trong chi phí đầu vào của các doanh nghiệp sản xuất - xuất khẩu nói chung và lĩnh vực thủy sản nói riêng, bao gồm: lãi vay ngân hàng, chi phí logistics, ...

#### **- Đối với các hoạt động của Tổng công ty:**

+ Hoạt động nuôi và kinh doanh cá nước lạnh còn nhiều tiềm năng để phát triển thương hiệu “cá Tầm Kla” và một số loại thủy sản nước lạnh, cá bản địa khác (cá Hồi, cá Trắm, ...). Tuy nhiên, hiện Tổng công ty vẫn còn gặp khó khăn về nguồn con giống cá Tầm; các hoạt động cạnh tranh không lành mạnh trong đó cá Tầm Trung Quốc giả cá Tầm Việt Nam; hàng nhái thương hiệu “cá Tầm Kla” và việc gia hạn hợp đồng thuê mặt nước Hồ Kala (Hết hạn vào tháng 03/2023).

+ Đối với hoạt động kinh doanh vật tư: Tổng công ty đã chủ động ngừng kinh doanh vì đối tác không kịp hoàn thiện thủ tục tài sản đảm bảo. Tuy nhiên, nếu Tổng công ty tiếp tục triển khai hoạt động kinh doanh ở mảng này thì cũng cần lường trước một số khó khăn như: tình hình tỷ giá biến động và diễn biến phức tạp; tác động của các tranh chấp thương mại quốc tế, những biến dạng trong chuỗi cung ứng logistics – vận tải toàn cầu do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ...

+ Hoạt động kinh doanh cho thuê, khai thác bất động sản ngoài các rủi ro về pháp lý sử dụng đất, tiến độ hoàn thiện các thủ tục và công tác triển khai dự án thì nguồn thu này còn tiềm ẩn rủi ro từ ảnh hưởng của dịch COVID-19.

+ Nguồn thu cổ tức năm 2022 có thể bị ảnh hưởng lớn do chưa đánh giá hết mức độ ảnh hưởng của COVID-19 đối với hoạt động của các doanh nghiệp trong năm 2021 và dự kiến cho năm 2022, doanh thu từ cổ tức của Tổng công ty phụ thuộc rất lớn vào chính sách chia/ tạm ứng cổ tức của Proconco.

## **6.2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 của Công ty mẹ**

### **6.2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh**

TT	KHOẢN MỤC	Công ty mẹ				
		Thực hiện 2021 (TH21)	Điều chỉnh yếu tố khách quan	Thực hiện 2021 sau điều chỉnh (TH21R)	Kế hoạch 2022 (KH22)	%KH22/TH21R
I	Tổng doanh thu	1.572.601	-1.323.471	249.130	182.647	73,31%
II	Tổng chi phí	158.164		158.164	87.224	55,15%
III	Lợi nhuận trước thuế	1.414.437	-1.323.471	90.966	95.423	104,90%

### 6.2.2. Kế hoạch đầu tư

Tổng công ty tiếp tục hoàn thiện pháp lý về sử dụng đất và thủ tục đầu tư để chuẩn bị từng bước triển khai dự án được sự phê duyệt của cấp thẩm quyền theo quy định, trong đó đối với:

- **Dự án tại Khu đất số 78-80-82 Thù Vân, Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu**  
Phân kỳ đầu tư và nội dung thực hiện trong năm 2022 là 34.738.421.457 đồng.
- **Dự án tại Khu đất số 7 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh**  
Phân kỳ đầu tư dự kiến trong năm 2022 là 5.933.601.260 đồng.

Số liệu trên là định mức nhu cầu vốn đầu tư tạm tính cho kế hoạch năm 2022. Theo thực tế hoàn thiện hồ sơ pháp lý đầu tư, đất đai của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và xem xét phê duyệt chính thức của Hội đồng quản trị, Ban điều hành sẽ tổ chức thực hiện các bước công việc, thủ tục đầu tư và quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư đúng theo quy định.

- **Đối với dự án tại Khu đất số 2 Ngô Gia Tự, Quận Long Biên, Hà Nội**  
Tiếp tục triển khai công việc theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

### 6.3. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022

#### 6.3.1. Nhóm giải pháp về tổ chức sản xuất kinh doanh

Đảm bảo tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, an toàn trên các lĩnh vực kinh doanh trong điều kiện “thích ứng an toàn” với dịch COVID-19, tiếp tục kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động của bộ phận, đơn vị trực thuộc và các công ty con; tổ chức thực hiện tập trung, bám sát tình hình thực tiễn tận dụng mọi cơ hội, dự địa tăng trưởng của thị trường để gia tăng nguồn thu.

- **Đối với sản xuất, kinh doanh cá Tầm**

Trên cơ sở rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật đã xây dựng, thực hiện công tác giám sát kiểm tra thường xuyên và định kỳ của Tổng công ty và chủ động của Chi nhánh. Qua đó tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung cụ thể như:

+ Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thủy văn; làm việc với đơn vị cung cấp nhằm đảm bảo kế hoạch được giao; đồng thời xác định các nguồn cung cấp để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thả giống cho năm 2022 ngay trong đầu năm.

+ Thực hiện theo dõi tình hình cá thả để kiểm soát bệnh tật; thả giống ở thời điểm thích hợp và có biện pháp để duy trì tỷ lệ hao hụt ở mức thấp nhất.

+ Rà soát và kiểm soát chặt chẽ quy trình nuôi nhằm có thể đạt mục tiêu chu kỳ sản xuất cá thành phẩm trong thời gian hợp lý nhất sau khi thả giống, khâu tiêu thụ thành phẩm nhằm tăng tỷ lệ cá sống; hệ số chuyển đổi thức ăn hợp lý; tiết kiệm hơn nữa để giảm chi phí, đảm bảo giá thành sản xuất theo định mức nhằm tăng doanh thu và hiệu quả thực hiện.

+ Thực hiện các giải pháp để khách hàng nhận diện tốt hơn về thương hiệu “cá Tầm Kla” với cá Tầm Trung Quốc, duy trì và phát triển thương hiệu “cá Tầm Kla” của Seaprodex.

+ Tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ các loại sản phẩm giá trị gia tăng đối với cá Tầm (cá Tầm cắt khúc và các sản phẩm dạng Ready to cook).

+ Theo dõi sát tình hình triển khai đấu thầu mặt nước khu vực hồ Kala của tỉnh Lâm Đồng để chuẩn bị kế hoạch xử lý hợp đồng thuê mặt nước nuôi cá Tầm.

**- Đối với hoạt động khai thác tài sản tại Chi nhánh Hải Phòng:**

+ Rà soát doanh thu, chi phí, sản lượng điện tiêu thụ, công suất khai thác kho lạnh... đảm bảo giá thành và tiết kiệm chi phí.

+ Nắm chắc tình hình hoạt động của khách hàng/ đối tác để duy trì hoạt động ổn định, an toàn; tập trung tìm kiếm khách hàng để khai thác mặt bằng trống (bãi sau); bổ sung sản lượng kho, xưởng giảm do khách hàng thuê gặp khó khăn do dịch COVID-19.

**- Đối với hoạt động kinh doanh xuất khẩu và thương mại nội địa:**

+ Xúc tiến phối hợp công tác thị trường, khách hàng của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên; hoàn thiện và phát triển chuỗi cửa hàng, đại lý thủy sản mang thương hiệu Seaprodex; tiếp tục nghiên cứu để tham gia sâu vào các sàn giao dịch và các hoạt động thương mại điện tử... để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm truyền thống như: Tôm sinh thái, cá Tầm, cá Dứa; phát triển các sản phẩm thủy sản giá trị gia tăng và các sản phẩm thủy sản khác (mực ống, mực câu, cá Thu, cá Đù, cá Nhòng...); đồng thời tìm hiểu các sản phẩm khác ngoài thủy sản (rau sạch, gạo hữu cơ...), liên kết với các doanh nghiệp này vừa tạo doanh thu vừa đa dạng sản phẩm....

+ Chú ý duy trì việc tương tác, chăm sóc tốt khách hàng, đặc biệt là qua fanpage các mặt hàng Tôm sinh thái, cá Tầm Kla... mang thương hiệu Seaprodex.

+ Tập trung chỉ đạo để đảm bảo doanh số, an toàn và hiệu quả trong hoạt động thương mại thủy sản và kinh doanh vật tư nội địa, bao gồm các mặt hàng truyền thống (sắt thép, tôn cán...) theo tinh thần chỉ đạo của Hội đồng quản trị Tổng công ty; trong điều kiện thuận lợi sẽ nghiên cứu, thăm dò một số mặt hàng mới nhằm tăng trưởng chắc chắn về doanh số và hiệu quả trong kinh doanh.

**- Đối với kinh doanh cho thuê tài sản và các hoạt động thương mại dịch vụ khác:**

+ Theo dõi, đánh giá và dự kiến ảnh hưởng trong điều kiện “thích ứng an toàn” với dịch COVID-19 để có sự phối hợp, hỗ trợ kịp thời đối với khách hàng/ đối tác phù hợp điều kiện của Tổng công ty; đồng thời có cảnh báo sớm hay giải pháp kịp thời trong việc thực hiện kế hoạch của Tổng công ty.

+ Thực hiện rà soát tất cả các cơ sở nhà đất cả trong ngắn hạn và dài hạn đảm bảo phù hợp quy định của Nhà nước về quản lý sử dụng đất, an toàn PCCC, an ninh trật tự trên địa bàn... tại Văn phòng và các Chi nhánh, lưu ý bám sát quá trình tổ chức hoạt động của khách hàng/đối tác để phát hiện và xử lý kịp thời các phát sinh, vi phạm tại địa điểm khai thác; hoàn thiện các điều kiện pháp lý và nguồn lực để chuẩn bị triển khai đầu tư dài hạn theo phê duyệt của cấp thẩm quyền.

### **6.3.2. Nhóm giải pháp về tổ chức nhân sự, quản trị hành chính**

- Rà soát để điều chỉnh, bổ sung các quy định, quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty, đồng thời vẫn đảm bảo đồng bộ và phù hợp tình hình thực tiễn hoạt động của Tổng công ty. Đảm bảo việc công bố, cập nhật thông tin, quản lý cổ đông,... đúng quy định đối với công ty đại chúng quy mô lớn giao dịch trên UPCOM; Tập trung công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp, quảng bá hình ảnh và phát triển thương hiệu Seaprodex.

- Rà soát, kiện toàn nhân sự của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc phù hợp nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý các nguồn lực của Tổng công ty (nhân lực, vốn, quỹ đất...). Nâng cấp về yêu cầu chất lượng và nội dung trong công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng chuyên môn cho các cấp quản lý và người lao động.

- Rà soát, cập nhật quy chế quản lý lao động, phân phối thu nhập, thi đua khen thưởng... của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc đảm bảo quy định của Nhà nước, phù hợp tình hình và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và đơn vị gắn liền với công tác đánh giá, xếp loại và thi đua khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích kịp thời đóng góp của tập thể đơn vị và người lao động trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chức trách được giao và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

- Thực hiện tốt nội quy lao động, trong đó triển khai tốt công tác phòng chống tái nhiễm dịch COVID-19 theo hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước; đảm bảo công tác an ninh, bảo mật, phòng chống cháy nổ thường xuyên; thực hành tiết kiệm các chi tiêu hoạt động, chi phí văn phòng...

### **6.3.3. Nhóm giải pháp về công tác quản lý danh mục đầu tư tài chính và thực hiện các dự án đầu tư phát triển của Tổng công ty:**

- Theo dõi chặt chẽ danh mục đầu tư tài chính; tăng cường công tác giám sát hoạt động của các công ty con; giám sát, chỉ đạo Người đại diện của Tổng công ty thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ góp phần thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của doanh nghiệp do Đại hội đồng cổ đông giao, trong đó phối hợp với các đơn vị để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021, tạm ứng cổ tức năm 2022 kịp thời cho cổ đông; thực hiện quản lý sử dụng đất đai, tài sản doanh nghiệp an toàn, hiệu quả và đúng quy định.

- Liên hệ và tăng cường nắm bắt tình hình hoạt động tại các đơn vị mà Tổng công ty có tỷ lệ và giá trị vốn đầu tư thấp, Tổng công ty không có Người đại diện để có biện pháp kịp thời nhằm đảm bảo an toàn và tăng trưởng vốn đầu tư của Tổng công ty.

- Tập trung chỉ đạo Người đại diện phối hợp Hội đồng quản trị của đơn vị xử lý các tồn tại, phát sinh tại một số đơn vị có ảnh hưởng đến vốn góp và hiệu quả đầu tư vốn của Tổng công ty; xây dựng và triển khai kế hoạch năm 2022 phù hợp thực tế và nguồn

lực của cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông trong đó có cổ đông Tổng công ty.

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

- Tổ chức quản lý và thực hiện các dự án đầu tư được cấp thẩm quyền cho phép triển khai kịp thời, đúng quy định.

#### **6.3.4. Nhóm giải pháp về quản trị doanh nghiệp, quản lý vốn, công tác khác**

- Tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

- Tiếp tục đề nghị Hội đồng quản trị, SCIC sớm thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty trong năm 2022, trong điều kiện chưa thể thoái vốn được tại Tổng công ty, đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thực hiện việc tái cơ cấu danh mục đầu tư.

- Theo dõi, giám sát và hỗ trợ các đơn vị, bộ phận kinh doanh, Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp tháo dỡ khó khăn trong trạng thái “bình thường mới” với dịch COVID-19.

- Thực hiện quản trị tài chính, kiểm soát, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí, tiền lương gắn với kết quả thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Tổng công ty và các đơn vị có vốn đầu tư có Tổng công ty.

- Tiếp tục theo dõi, báo cáo kịp thời đến Hội đồng quản trị các động thái của Cơ quan có thẩm quyền đối với việc triển khai thực hiện Quyết định của Tòa án phúc thẩm đối với khoản vay 250.000.000.000 đồng của Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 theo nội dung bản án số 346/2019/HS-PT ngày 13/6/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội quyết định buộc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam nộp 250.000.000.000 đồng tiền gốc và 18.403.423.025 đồng tiền lãi cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền.

HĐQT xin kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Trân trọng./.

#### **Nơi nhận:**

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

**TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Ngọc Thạch**

Số: 28 /BC-TSVN-BKS

Tp Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
NĂM 2021**

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp lý hiện hành;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/3/2015 và sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/10/2018;

Căn cứ tình hình hoạt động của Tổng công ty, báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021 với các nội dung như sau:

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021:**

- Giám sát, kiểm tra Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2021; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của hoạt động kinh doanh trong năm 2021;

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;

- Tham dự đầy đủ và có ý kiến đóng góp tại các cuộc họp Hội đồng quản trị của Tổng công ty;

- Đề xuất Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2021 của Tổng công ty;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo hàng quý, 6 tháng và báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;

- Thảo luận với Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kết quả kiểm toán báo cáo tài chính cả năm 2021;

- Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin của Tổng công ty theo quy định;
- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm soát, bao gồm các nội dung:
  - + Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh năm 2021, việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Tổng công ty;
  - + Thảo luận cách thức chọn kiểm toán độc lập cho năm 2021;
  - + Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2021, báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
  - + Tổng kết hoạt động trong năm của Ban Kiểm soát.
- Thu nhập và thù lao Ban kiểm soát năm 2021 :
  - + Tiền lương và thu nhập khác của Thành viên BKS chuyên trách: 714.401.485 đồng
  - + Thù lao : 96.000.000 đồng

## II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm soát

### 1. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021:

Hội đồng quản trị và Ban điều hành triển khai thực hiện đúng, đầy đủ và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận được ĐHĐCĐ Tổng Công ty giao.

**Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đối với một số chỉ tiêu chính năm 2021:**

DVT: tỷ đồng

TT	KHOẢN MỤC	Công ty mẹ		
		Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% TH21/KH21
I	Tổng doanh thu	244,52	1572,60	643,14%
II	Tổng chi phí	179,27	158,16	88,22%
III	Lợi nhuận trước thuế	65,25	1.414,43	2.167,71%

Tình hình chung của Tổng công ty trong năm 2021 vẫn được duy trì ổn định Chỉ tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ thực hiện đạt kết quả cao so với kế hoạch được giao cũng như tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ chủ yếu là do ghi nhận doanh thu từ đầu tư tài chính tại Công ty Proconco đã được tích lũy trong nhiều năm qua và vừa được chia cổ tức trong năm 2021. Tổng công ty xác định khoản doanh thu trên là khoản doanh thu phát sinh khách quan và bất thường chủ yếu trong năm 2021; trong khi nhiều lĩnh vực khác vẫn đang tiếp tục gặp khó khăn như: khai thác mặt bằng nhà xưởng; sản xuất nuôi trồng và kinh doanh cá Tầm; kinh doanh vật tư nội địa,... chỉ đạt bình quân trong khoảng (65-90)% kế hoạch năm 2021.

Đối với công tác quản lý tài chính, kiểm soát chi phí, tiền lương chặt chẽ gắn với kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Tổng công ty đã tập trung chỉ đạo sát sao

Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại các doanh nghiệp phối hợp Hội đồng quản trị, Ban điều hành khắc phục khó khăn, tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý và điều hành doanh nghiệp,... phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu trong năm 2021 do Đại hội cổ đông đơn vị giao ở mức tốt nhất có thể.

## 2. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty, trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành 40 cuộc họp (trong đó có 03 cuộc họp trực tiếp và trực tuyến; và 37 cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) cũng như lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT trên hệ thống online office (văn phòng điện tử) để ban hành các Nghị quyết, Quyết định thông qua các nội dung công việc, trong đó có một số công việc quan trọng như sau:

- Thành lập Phòng Quản lý danh mục đầu tư của Tổng công ty;
- Thông qua Giao dịch giữa Tổng công ty với các bên liên quan;
- Ban hành Quy chế quản lý Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn đầu tư của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP tại doanh nghiệp khác;
- Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP;
- Sửa đổi nội dung phân cấp của Hội đồng quản trị cho Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP và các lưu ý trong hoạt động cho thuê, khai thác mặt bằng, kho bãi của Tổng công ty;
- Xin ý kiến chỉ đạo việc quản lý, kế hoạch sử dụng nguồn tiền và xem xét thực hiện thi hành án theo Quyết định số 910/QĐ-CTHADS;
- Ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP;
- Các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên các đơn vị Tổng công ty đang có vốn góp;
- Các nội dung biểu quyết tại HĐQT các đơn vị Tổng công ty có vốn góp và cử nhân sự vào HĐQT của các đơn vị trên;
- Các nội dung liên quan đến các vấn đề phát sinh tại các cơ sở nhà đất mà Tổng công ty đang quản lý và khai thác.

Trong năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo chặt chẽ và xuyên suốt đối với Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết đã được ban hành.

## 3. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành năm 2021:

Ban Điều hành có nhiều cố gắng nỗ lực khi tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, hàng tháng văn phòng công ty mẹ và chi nhánh đều họp giao ban với cán bộ chủ chốt để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao và triển khai kế hoạch kế tiếp. Kết quả năm 2021 doanh thu đạt 643,14% và lợi



nhuận Tổng công ty đạt 2.167,71% cao hơn, vượt chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

4. Phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Cổ đông:

Ban kiểm soát hoạt động độc lập, khách quan nhưng luôn phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trên tinh thần xây dựng, hợp tác. Theo sát việc ban hành các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo việc kiểm tra, giám sát được liên tục nhưng không ảnh hưởng tới hoạt động của Tổng công ty;

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, trên cơ sở nội dung các cuộc họp, tài liệu được Hội đồng quản trị cung cấp, Ban kiểm soát chuẩn bị các ý kiến đóng góp thuộc thẩm quyền sát với thực tế hoạt động của Tổng công ty; tham gia kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản trước khi Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết, hoặc Quyết định;

Ban kiểm soát nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban chuyên môn, các chi nhánh trong việc cung cấp tài liệu phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ;

5. Kiểm tra, giám sát thực hiện công bố thông tin của Tổng công ty:

Công tác công bố thông tin thực hiện đầy đủ, gửi và công bố theo yêu cầu của các cơ quan quản lý cũng như đăng thông tin trên Website của Tổng công ty.

6. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán, kiểm tra báo cáo tài chính quý, 6 tháng và thẩm định Báo cáo tài chính năm trước khi Tổng công ty trình ĐHĐCĐ thông qua;

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Tổng giá trị giao dịch (VND)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn	Công ty con	22.420.200.000	Mua hàng
2	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội	Công ty con	108.912.809	Mua hàng
3	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung	Công ty liên kết	402.218.187	Mua hàng
4	Công ty Cổ phần Đóng sửa tàu Nhà Bè	Công ty liên kết	21.818.180	Mua dịch vụ
5	Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy sản	Công ty liên kết	33.000.000	Mua dịch vụ
6	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội	Công ty con	889.657.300	Bán hàng

7	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung	Công ty liên kết	12.190.476	Bán hàng
8	Công ty Cổ phần Dịch vụ Nuôi trồng Thủy sản Hạ Long	Công ty liên kết	176.135.500	Bán hàng
9	Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long	Công ty liên kết	834.409.702	Bán hàng

### III. Thẩm định Báo cáo tài chính niên độ 2021:

#### 1. Thẩm định báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2021 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh các báo cáo tài chính đã được Tổng Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán các doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép theo quy định.

Các báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng và niêm yết.

#### Ý kiến của kiểm toán :

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tổng Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

#### Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi xin lưu ý người đọc Báo cáo tài chính hợp nhất đến thuyết minh số 5. Tại đó, Tổng Công ty trình bày thông tin về việc chưa ghi nhận giao dịch góp vốn của Tổng Công ty tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cỏ May trên Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Tổng Công ty.

Chúng tôi xin lưu ý người đọc Báo cáo tài chính hợp nhất đến thuyết minh số 22. Tại đó, Tổng Công ty trình bày thông tin về việc chưa nộp khoản tiền theo bản án phúc thẩm số 346/2019/HS-PT ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Ý kiến của chúng tôi không liên quan đến các vấn đề này.

## 2. Tình hình tài chính của Tổng Công ty tại 31/12/2021

*DVT: đồng*

TT	KHOẢN MỤC	Số 31/12/2020	Số 31/12/2021	Tăng/Giảm
<b>I</b>	<b>Tại Công ty mẹ</b>			
1	Tổng Tài sản	1.884.866.944.941	3.315.603.969.841	1.430.737.024.900
2	Tổng nguồn vốn chủ sở hữu	1.510.551.628.009	2.919.447.626.330	1.408.895.998.321
3	Vốn điều lệ	1.250.000.000.000	1.250.000.000.000	
<b>II</b>	<b>Số liệu trên Báo cáo hợp nhất</b>			
1	Tổng Tài sản	3.408.284.599.642	3.626.975.302.275	218.690.702.633
2	Tổng nguồn vốn chủ sở hữu không bao gồm lợi ích cổ đông không kiểm soát	2.776.283.753.101	2.973.391.815.487	197.108.062.386
3	Vốn điều lệ	1.250.000.000.000	1.250.000.000.000	
4	Giá trị sổ sách trên 1 cổ phần	22.210	23.787	

Các Báo cáo tài chính của Tổng công ty được lập đầy đủ và gửi đúng hạn theo yêu cầu của các cơ quan quản lý. Qua xem xét thẩm định từ các hồ sơ do Tổng công ty cung cấp, Ban kiểm soát nhất trí với ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh là Báo cáo tài chính tổng hợp, Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

#### IV. Một số lưu ý ở các đơn vị có vốn đầu tư của Tổng Công ty :

- Công ty cổ phần Thủy đặc sản: Ý kiến của Kiểm toán viên về vấn đề cần nhấn mạnh “Theo công văn số 9588/STC-BVG ngày 15/12/2015 của Sở Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh thì Sở Tài Chính đã đề nghị Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh xác định lại khoản chênh lệch giữa giá thuê đất và giá Công ty cp Thủy đặc sản cho thuê lại khu đất 16.379 m<sup>2</sup> tại 213 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú để thu hồi (nếu có). Đến thời điểm phát hành báo cáo này Sở Tài Chính, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục thuế Quận Tân Phú vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này”.

- Công ty CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 lãi 801.526.188 đồng, lỗ lũy kế đến 31/12/2021 là 4.544.356.553 đồng Hội đồng quản trị Tổng Công ty cần có chỉ đạo Người đại diện để khắc phục trong năm 2022.

- Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Hà Nội có khoản thừa thiếu chờ xử lý 13.097.174.101 đồng Là giá trị lô thép bị chiếm dụng, lô hàng này mua năm 2008 và gửi tại kho Công ty TNHH Thương mại Tân Tiến theo hợp đồng gửi kho hàng hóa số 1806/HDGG ngày 18/6/2008. Công ty mua lô hàng này để bán cho Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Thái Sơn theo hợp đồng mua bán số 16/SEA-TH/2008 ngày 16/6/2008. Tuy nhiên, lô hàng này đã bị chiếm dụng trước khi chuyển giao hàng hóa và quyền sở hữu. Đề nghị Seaprodex có ý kiến để người đại diện tiếp tục theo dõi và báo cáo xử lý về khoản công nợ nêu trên. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty lỗ 4.570.489.641 đồng

- Đối với Công ty CP Công nghiệp Thủy sản tại thời điểm 31/12/2021 Vốn điều lệ 42.000.000.000 đồng, Lỗ lũy kế đến 31/12/2021 là 140.720.232.682 đồng, nợ phải thu khó đòi 119.773.780.206 đồng, trong đó Công ty CP Aquafeed Cửu Long nợ 109.510.590.845 đồng nợ trên 10 năm đến nay vẫn không thu hồi, đề nghị có chỉ đạo để giải quyết công nợ này.

- Đối với Công ty CP Thủy sản số 4 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 lỗ 21.711.802.793 đồng, lỗ lũy kế đến 31/12/2021 là 152.121.816.601 đồng, giá trị hàng hóa tồn kho bình quân là 635,5 tỷ đồng, doanh thu năm 2021 là 87,94 tỷ đồng, giá vốn hàng bán 100,87 tỷ đồng như vậy giá trị hàng hóa tồn kho quá lớn, luân chuyển tiêu thụ chậm, tiềm ẩn nhiều rủi ro đề nghị HĐQT chỉ đạo NDD phối hợp với HĐQT, Ban điều hành Công ty tích cực tìm kiếm các giải pháp để cải thiện tình trạng tài chính, cố gắng khôi phục sản xuất, khắc phục những tồn tại, khó khăn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đối với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung: Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau: “Nhu trình bày tại Thuyết minh số V.2, Kiểm toán viên không thu thập được Báo cáo tài chính cũng như các thông tin báo cáo tài chính của các khoản đầu tư vào Công ty liên kết là Công ty CP Đầu tư New City Seadanang, các thủ tục thay thế cũng không thực hiện được. Tổng giá gốc của khoản đầu tư Công ty NCS tại thời điểm 31/12/2021 là 18.365.570.000 đồng. Với hạn chế này, chúng tôi không thể xem xét việc dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn theo quy định. Do hạn chế phạm vi kiểm toán, chúng tôi không thể đưa ra ý kiến kiểm toán về ảnh hưởng của khoản đầu tư nêu trên đến các khoản mục khác trên Báo cáo tài chính. Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Các khoản nợ phải thu khó đòi tại ngày 31/12/2021 là 96,7 tỷ đồng chiếm 80,58% vốn điều lệ. Trong đó : Công nợ phải thu công ty cổ phần ĐT và PT Đức Quân (19,48 tỷ đồng) và công ty 3GR (23,99 tỷ đồng) là 43,47 tỷ đồng. Đây là khoản công nợ phải thu khó đòi do đối tác

mới mua vốn Công ty điều hành gây ra, đề nghị cần phải xử lý trách nhiệm việc cố tình gây ra khoản công nợ phải thu khó đòi trên.

Khoản góp vốn vào Công ty CP Đầu tư New City Đà Nẵng bằng hợp đồng hợp tác đầu tư dự án, Công ty góp vốn bằng 4 lô đất tại khu Ngũ Hành Sơn, trong đó có 3 lô diện tích 1.500 m<sup>2</sup> đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên mặt tiền số 39, 41 Đường Ngô Quyền, Quận Ngũ Hành Sơn. Theo báo cáo của ban điều hành công ty: Công ty CP Đầu tư New City Đà Nẵng không triển khai dự án đầu tư mà chuyển nhượng đất cho các đối tác khác thông qua hình thức thành lập và thoái vốn cổ phần tại công ty con, ngày 28/12/2020 Sea Đà Nẵng đã gửi văn bản đến Ông Hà và New City các đối tác góp vốn, hủy Hợp đồng hợp tác đầu tư và yêu cầu NCS hoàn trả hồ sơ, nhà đất lại cho Công ty, cho đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết. Việc mất vốn Nhà Nước tại Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Miền Trung: đề nghị Công ty tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn luật và cơ quan bảo vệ pháp luật để bám sát các vụ kiện liên quan đến các khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty, thu hồi nợ tối đa cho Công ty. Đề nghị Công ty tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan để yêu cầu CTCP New City Seadanang (NCS) hoàn trả hồ sơ đất 31 Ngũ Hành Sơn cho Công ty, thu hồi tối đa tài sản của Công ty.

- Đối với Công ty Liên doanh Thủy sản Việt Nga: Do Công ty không còn hoạt động, đang làm thủ tục giải thể. Ông Cát Thắng Anh Tổng Giám đốc công ty đã được Hội đồng quản trị Công ty ra Quyết định miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty từ ngày 16/9/2019 nhưng đến nay Ông Cát Thắng Anh không chịu bàn giao cố tình chiếm dụng con dấu, tài sản doanh nghiệp, từ ngày 16/9/2019 đến ngày 30/6/2020 Ông Cát Thắng Anh đã nhiều lần đến Ngân hàng nông nghiệp Chi nhánh Sài Gòn rút tiền trái pháp luật từ tiền trong tài khoản Công ty gửi tại Ngân hàng, Người đại diện vốn và Tổng Công ty đã có đơn đề nghị Cơ quan Công an, Viện kiểm sát giải quyết.

- Đối với khoản vay 250.000.000.000 đồng của Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79, theo nội dung bản án số 346/2019/HS-PT ngày 13/6/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội quyết định buộc Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam nộp 250.000.000.000 đồng tiền gốc và 18.403.423.025 đồng tiền lãi cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền. Đề nghị Hội đồng quản trị Tổng Công ty chủ động có phương án pháp lý và phương án tài chính để thực hiện quyết định của Tòa án phúc thẩm.

- Đối với khoản phạt cưỡng chế 310.000.000 đồng của Hải quan Tây Đô đã thu tiền của Tổng Công ty, Khi cổ phần hóa Tổng Công ty và bàn giao giữa DNNN cho Công ty cổ phần không có Chi nhánh Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Cần Thơ nên không đủ cơ sở pháp lý xác định Chi nhánh Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Cần Thơ là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty, đề nghị Tổng Công ty tiếp tục làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Hải quan Cần Thơ yêu cầu Hải quan Tây Đô hoàn trả tiền cưỡng chế về cho Tổng Công ty.

## V. Kế hoạch công tác năm 2022 của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty.

Ban kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính và thu hồi công nợ khó đòi của Công ty.

Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường (nếu có) năm 2022.

Giám sát hoạt động Người đại diện tại các Công ty con, Công ty liên kết.

Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

*Nơi nhận:*

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.





TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN

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

Số: 39 /TTr-TSVN-BKS

TP.Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

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

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

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP;*

Ban kiểm soát Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty như sau:

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 pháp luật để kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Trần Phước Thái**



Số: 43 /TTr-TSVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2022

### TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2021 đã được kiểm toán của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP

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

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

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP;*

*Căn cứ Báo cáo Tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2021 đã được kiểm toán của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP;*

*Căn cứ Nghị quyết số 40 /NQ-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP,*

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Tổng công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Báo cáo này đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng tải toàn văn trên website của Tổng công ty theo địa chỉ: [www.seaprodex.vn](http://www.seaprodex.vn).

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Ngọc Thạch**

Số: 44 /TTr-TSVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

V/v Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021  
của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần

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

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP  
(sau đây viết tắt là Tổng công ty);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty  
Thủy sản Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2022 của Hội đồng quản  
trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2022 phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Tổng công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2021	1.413.047.848.321
2	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	245.434.836.915
3	Lũy kế lợi nhuận sau thuế được phân phối	1.658.482.685.236
4	<b>Phân phối lợi nhuận:</b>	<b>1.195.828.250.000</b>
	a. Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	4.418.500.000
	Trong đó:	
	- Quỹ khen thưởng Người quản lý (NQL)	418.500.000
	- Quỹ khen thưởng Người lao động (NLD)	1.200.000.000
	- Quỹ Phúc lợi NQL và NLD	2.800.000.000
	b. Chia cổ tức	1.187.409.750.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	466.654.435.236

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Hoàng Ngọc Thạch

Số: 45 /TTr-TSVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2022

### TỜ TRÌNH

#### VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 CỦA CÔNG TY MẸ TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CTCP

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 40 /NQ-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (sau đây viết tắt là Tổng công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty mẹ Tổng công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

*ĐVT: Tỷ đồng*

TT	Khoản mục	Thực hiện 2021	Điều chỉnh yếu tố khách quan	Thực hiện 2021 sau điều chỉnh	Kế hoạch 2022	%KH22/TH21 (sđc)
A	B	I	2	3	4	5=4/3
I	Tổng doanh thu	1.572,60	-1.323,47	249,13	182,65	73,32%
II	Lợi nhuận trước thuế	1.414,44		90,96	95,42	104,90%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty với các chỉ tiêu như trên được xây dựng dựa trên cơ sở thực tế các lĩnh vực hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính của Tổng công ty trong điều kiện hiện nay. Trong đó, việc so sánh kế hoạch năm 2022 với mức thực hiện của năm 2021 có điều chỉnh yếu tố khách quan của doanh thu và lợi nhuận đột biến nhận được trong năm 2021 do Công ty cổ phần Việt Pháp Sản xuất Thức ăn gia súc (Proconco) đã thực hiện chia cổ tức rất lớn từ nguồn lợi nhuận tích lũy của các năm từ 2015 đến 2021.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Hoàng Ngọc Thạch**

Số: 46/TTr-TSVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Về việc báo cáo thù lao, lương, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022

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

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (sau đây viết tắt là Tổng công ty);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Tổng công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (BKS) trong năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022, cụ thể như sau:

#### A. Thù lao, lương và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021:

##### 1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

DVT: Đồng

TT	Đơn vị	Số người	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	05	456.000.000	456.000.000	
2	Ban Kiểm soát	02	96.000.000	96.000.000	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>07</b>	<b>552.000.000</b>	<b>552.000.000</b>	

##### 2. Lương và thu nhập khác của BKS chuyên trách năm 2021:

DVT: Đồng

TT	Đơn vị	Số người	Thực hiện	Ghi chú
1	Ban Kiểm soát	1	714.401.485	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>01</b>	<b>714.401.485</b>	

3. Chi phí hoạt động, lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2021: Thực hiện theo thực tế phát sinh và theo quy chế, quy định quản lý nội bộ của Tổng công ty.

Như vậy tổng chi thù lao HĐQT và BKS năm 2021 là 552.000.000 đồng bằng với kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua. Tổng chi lương BKS

chuyên trách năm 2021 là 714.401.485 đồng (bao gồm các khoản chi từ quỹ lương, khen thưởng – phúc lợi...), được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53; Hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương của Tổng công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-TSVN-HĐQT ngày 18/02/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty; Quy chế quản lý lao động và phân phối thu nhập của Tổng công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 91/QĐ-TSVN-HĐQT ngày 04/6/2019 của Hội đồng quản trị.

**B. Kế hoạch thù lao, lương và chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2022:**

**1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2022:**

ĐVT: 1.000 đồng

TT	Đơn vị	Số người	Số tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>05</b>	<b>456.000,00</b>	
1	Chủ tịch HĐQT	01	30.000/người/quý	
2	Thành viên HĐQT	04	21.000/người/quý	
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>	<b>02</b>	<b>96.000,00</b>	
1	Thành viên Ban Kiểm soát	02	12.000/người/quý	
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>552.000,00</b>	

**2. Tiền lương HĐQT và BKS chuyên trách năm 2022:**

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53 và Quy chế phân phối thu nhập, trả lương của Tổng công ty.

**3. Chi phí hoạt động, lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2022:**

Thực hiện theo thực tế phát sinh và theo quy chế, quy định quản lý nội bộ của Tổng công ty.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Ngọc Thạch**



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

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

/TTr-TSVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Việt Dũng và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm**

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

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

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP;*

*Căn cứ Nghị quyết số .../NQ-TSVN-HĐQT ngày .../.../2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP,*

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Tổng công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với ông Nguyễn Việt Dũng kể từ ngày 27/4/2022 theo Đơn từ nhiệm ngày 24/3/2022 của ông Nguyễn Việt Dũng; và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm.

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Ngọc Thạch**



TP. Đà Lạt, ngày 27 tháng 4 năm 2022

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ**  
**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ NĂM 2020 – 2024**  
**CỦA TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

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

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2020 – 2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội/DHĐCD), nhằm đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động (Điều lệ) của Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

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

- Quy định về đề cử, ứng cử Thành viên HDQT;
- Quy định về việc bầu cử bổ sung Thành viên HDQT.

3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Tổng công ty chốt đến ngày 01/4/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp), Thành viên Ban kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức Đại hội.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

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

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

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

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

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

## **CHƯƠNG II**

### **QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

##### **1. Bầu cử Thành viên HĐQT**

###### **1.1. Hội đồng quản trị**

- Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT bầu cử: 05 năm (2020 – 2024);
- Thời gian còn lại của nhiệm kỳ: 03 năm;
- Số lượng Thành viên HĐQT được bầu cử: 01 Thành viên;
- Số lượng Ứng viên HĐQT: Không hạn chế.

###### **1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT**

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

##### **2. Đề cử, ứng cử Ứng viên để bầu cử Thành viên HĐQT**

2.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

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



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

- Đơn đề cử, ứng cử để bầu cử vào Thành viên HĐQT (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website [www.seaprodex.vn](http://www.seaprodex.vn);
- Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của Ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website [www.seaprodex.vn](http://www.seaprodex.vn);
- Các văn bản khác chứng minh Ứng viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

#### **Điều 5. Lựa chọn các Ứng viên**

Dựa trên Đơn đề nghị ứng cử, đề cử vào Thành viên HĐQT của Tổng công ty của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các Ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách Ứng viên tham gia bầu cử vào Thành viên HĐQT và thông qua danh sách tại Đại hội.

#### **Điều 6. Thông tin gửi hồ sơ**

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Tổng công ty trước 16 giờ ngày 25/4/2022 theo địa chỉ sau:

BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

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

Điện thoại: (028) 3829 7214

Fax: (028) 3829 0146

Liên hệ: Bà Phạm Thị Thúy Hằng

Điện thoại: 0914 701 699

### **CHƯƠNG III**

### **BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

##### **1. Phiếu bầu**

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

##### **2. Ghi phiếu bầu**

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng Ứng viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền ghi phiếu bầu;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải ký xác nhận việc thực hiện bầu trên phiếu bầu.

### **3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

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

### **Điều 8. Phương thức bầu cử**

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

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

#### **1. Ban Kiểm phiếu**

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

#### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

452  
CÔNG TY  
SẮM  
NAM  
CỔ PHẦN  
HỒ CH

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### **Điều 10. Nguyên tắc xác định trúng cử vào Thành viên HĐQT**

1. Ứng cử viên trúng cử vào HĐQT là 01 Ứng viên có số phiếu bầu cao nhất;
2. Trong trường hợp không lựa chọn được Thành viên vào HĐQT do có nhiều Ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

#### **Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

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

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

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

### **CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 13. Hiệu lực thi hành**

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

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

**BAN TỔ CHỨC**





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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN**  
**TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA**  
**TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Kính gửi: Ban tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2022

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam –  
Công ty cổ phần (Tổng công ty) gồm có:

TT	Tên cổ đông	Số CNĐKKD/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp/ Nơi cấp	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần phổ thông	Cổ đông ký tên
<b>TỔNG CỘNG</b>						

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty, Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

CCCD/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần

(Bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà ..... có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024 theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hồ sơ của Người được đề cử đính kèm bao gồm:

- + Sơ yếu lý lịch có chứng thực;
- + Bản sao có chứng thực: CMND (hoặc CCCD/Hộ chiếu); Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

Tôi/ Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2022.

Ông/ Bà ..... cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị.

Trân trọng./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

.....

*\*Lưu ý: Trường hợp Người đề cử là tổ chức vui lòng ký và đóng dấu đầy đủ.*

**Ghi chú:** Quý cổ đông vui lòng gửi đơn theo mẫu này về Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần trước 16 giờ ngày 25/4/2022 theo thông tin liên hệ sau:

- **Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần**
- Địa chỉ: 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3829 7214 Fax: (028) 3829 0146
- Người liên hệ: chị Hằng - Điện thoại: 0914.701.699 - Email: [thuyhang@seaprodex.vn](mailto:thuyhang@seaprodex.vn)



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ỨNG CỬ**

**THAM GIA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA  
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Kính gửi: Ban tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2022

Tôi tên là: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

CCCD/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Số cổ phần sở hữu thời điểm hiện tại: ..... cổ phần, tương ứng với:  
.....% vốn điều lệ Tổng công ty.

Xét thấy thỏa mãn các điều kiện theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2022, Tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Các hồ sơ được đính kèm bao gồm:

- + Sơ yếu lý lịch có chứng thực;
- + Bản sao có chứng thực: CMND (CCCD/Hộ chiếu); Hộ khẩu thường trú (Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2022.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị.

Trân trọng./.

**Ứng viên**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Quý cổ đông vui lòng gửi đơn theo mẫu này về Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần trước 16 giờ ngày 25/4/2022 theo thông tin liên hệ sau:

- **Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần**
- Địa chỉ: 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3829 7214 Fax: (028) 3829 0146
- Người liên hệ: chị Hằng - Điện thoại: 0914.701.699 - Email: [thuyhang@seaprodex.vn](mailto:thuyhang@seaprodex.vn)



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



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dành cho ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP)*

- 1. Họ và tên: ..... Giới tính: .....
- 2. Ngày tháng năm sinh: ..... Nơi sinh: .....
- 3. Quốc tịch: .....
- 4. Giấy CMND số: ..... Cấp ngày: ..... Tại: .....
- 5. Địa chỉ thường trú: .....
- 6. Chỗ ở hiện tại: .....
- 7. Trình độ văn hoá: .....
- 8. Trình độ chuyên môn: .....
- 9. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

- 10. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm ở các tổ chức khác:.....  
.....  
.....
- 11. Tổng số cổ phần nắm giữ tại Tổng công ty: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:

- Cá nhân sở hữu: ..... cổ phần.
- Đại diện phần vốn: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ.

12. Các cam kết nắm giữ: .....

13. Hành vi vi phạm pháp luật: .....

14. Những khoản nợ đối với Tổng công ty: .....

15. Lợi ích liên quan đối với Tổng công ty: .....

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Tổng công ty: .....

17. Quan hệ nhân thân (cha, mẹ, anh, chị, em ruột, vợ, con):

Họ Tên	Mối quan hệ	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần nắm giữ tại Tổng công ty	Tỷ lệ nắm giữ (%)

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên./.

....., ngày.....tháng.....năm 2022

**XÁC NHẬN CỦA NƠI CÔNG TÁC**

....., ngày.....tháng.....năm 2022

**NGƯỜI KHAI**

.....

.....

**Ghi chú:** Quý cổ đông vui lòng gửi đơn theo mẫu này về Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần trước 16 giờ ngày 25/4/2022 theo thông tin liên hệ sau:

- Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần
- Địa chỉ: 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3829 7214 Fax: (028) 3829 0146
- Người liên hệ: chị Hằng - Điện thoại: 0914.701.699 - Email: [thuyhang@seaprodex.vn](mailto:thuyhang@seaprodex.vn)





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

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

Số: /BB-ĐHĐCĐ

TP. Đà Lạt, ngày 27 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Tên Công ty : Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP  
Trụ sở chính : 2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh  
Giấy CNĐKDN : 0310745210 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/3/2011, thay đổi lần 2 ngày 17/4/2015, lần 3 ngày 08/11/2018  
Thời gian : 13h30 ngày 27 tháng 4 năm 2022  
Địa điểm : Terracotta Hotel & Resort Dalat – Địa chỉ: Phân khu chức năng 7.9, KDL Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng

**NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

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

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

Vào lúc 14h00 phút ngày 27/4/2022, ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Tổng công ty) tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

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

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

- Ông Trần Thanh Tuấn, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp của Tổng công ty – Trưởng ban;
- Bà Cao Thị Minh Huyền, Chuyên viên pháp chế kiêm Thư ký Ban điều hành Tổng công ty – Thành viên;
- Ông Lưu Mạnh Cường, Chuyên viên phòng Quản lý Danh mục đầu tư của Tổng công ty – Thành viên.

Ông Trần Thanh Tuấn đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

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

hội, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 27/4/2022, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là ..... cổ đông, trong đó số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là ..... cổ đông, số cổ đông ủy quyền là ..... cổ đông, hai nhóm cổ đông này đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty đủ điều kiện tiến hành.

## II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

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

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

#### 1.1. Bầu Chủ tọa đoàn:

Danh sách Chủ tọa đoàn:

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

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

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

#### 1.2. Bầu Ban Thư ký:

Danh sách Ban Thư ký:

1. Bà Phạm Thị Thúy Hằng: Thư ký HDQT Tổng công ty – Trưởng ban.
2. Bà Củng Hương Giang: Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Tổng công ty – 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: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

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

### **1.3. Bầu Ban kiểm phiếu:**

Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Ông Trần Hữu Hoàng, Trưởng phòng Quản lý Danh mục đầu tư Tổng công ty – Trưởng ban.
2. Bà Cao Thị Minh Huyền, Chuyên viên pháp chế kiêm Thư ký Ban điều hành Tổng công ty – Thành viên.
3. Ông Lưu Mạnh Cường, Chuyên viên phòng Quản lý Danh mục đầu tư của Tổng công ty – Thành viên.

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

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

## **2. Thông qua Chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:**

### **2.1. Thông qua Chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:**

Ông Hoàng Ngọc Thạch thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

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

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

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

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

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

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

#### **3.1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:**

Ông Mai Xuân Phong thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên năm 2022:

Ông Trần Phước Thái thay mặt Ban kiểm soát (BKS) Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021; Tờ trình số 39/TTr-TSVN-BKS ngày 01/4/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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

- + Tờ trình số .../TTr-TSVN-HĐQT ngày .../4/2022 về việc thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2021 đã kiểm toán của Tổng công ty;
- + Tờ trình số .../TTr-TSVN-HĐQT ngày .../4/2022 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Tổng công ty;
- + Tờ trình số .../TTr-TSVN-HĐQT ngày .../4/2022 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty mẹ Tổng công ty;
- + Tờ trình số .../TTr-TSVN-HĐQT ngày .../4/2022 về việc báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022;
- + Tờ trình số .../TTr-TSVN-HĐQT ngày .../4/2022 về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Việt Dũng và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm.

#### **3.2. Đại hội thảo luận:**

...

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

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

### **4. Tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:**

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

Ông Trần Thanh Tuấn – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm ..... giờ .... phút ngày 27/4/2022, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **4.2. Tiến hành biểu quyết**

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

#### **4.3. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:**

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

##### **4.3.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:**

Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

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

##### **4.3.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:**

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

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

##### **4.3.3. Tờ trình số 39/TTr-TSVN-BKS ngày 01/4/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 39/TTr-TSVN-BKS ngày 01/4/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

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

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

**4.3.4. Tờ trình số .../TTr-TSVN-HĐQT ngày .../4/2022 về việc thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2021 đã được kiểm toán của Tổng công ty:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../TTr-TSVN-HĐQT ngày .../4/2022 về việc thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2021 đã được kiểm toán của Tổng công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

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

**4.3.5. Tờ trình số .../TTr-TSVN-HĐQT ngày .../4/2022 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Tổng công ty**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../TTr-TSVN-HĐQT ngày .../4/2022 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Tổng công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

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

**4.3.6. Tờ trình số .../TTr-TSVN-HĐQT ngày .../4/2022 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty mẹ Tổng công ty:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../TTr-TSVN-HĐQT ngày .../4/2022 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty mẹ Tổng công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

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

**4.3.7. Tờ trình số .../TTr-TSVN-HĐQT ngày .../4/2022 về việc báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số ..../TTr-TSVN-HĐQT ngày ..../4/2022 về việc báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

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

**4.3.8. Tờ trình số ..../TTr-TSVN-HĐQT ngày ..../..../2022 về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Việt Dũng và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số ..../TTr-TSVN-HĐQT ngày ..../..../2022 về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Việt Dũng và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

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

## **5. Tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2020 – 2024**

**5.1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2020 – 2024**

Ông Mai Xuân Phong đã đọc Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 và Thông báo các hồ sơ ứng viên ứng cử, đề cử để bầu bổ sung HĐQT.

Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

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

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

## 5.2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT

Ông Mai Xuân Phong xin ý kiến Đại hội để Thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2020 – 2024. Danh sách các ứng viên bầu bổ sung cho HĐQT:

+ Ông/bà.....;

+ Ông/bà.....;

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

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

## 5.3. Bỏ phiếu, công bố Biên bản kiểm phiếu và kết quả trúng cử

Ông Trần Hữu Hoàng – Trưởng Ban Kiểm phiếu điều hành việc bỏ phiếu bầu bổ sung và công bố Biên bản kiểm phiếu với kết quả trúng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT như sau:

**- Công bố danh sách ứng viên trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ năm 2020-2024:**

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

Đại hội ra mắt thành viên HĐQT mới.

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

Bà Phạm Thị Thúy Hằng thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty.

Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

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

Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

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



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

#### **IV. Bế mạc Đại hội:**

Ông Hoàng Ngọc Thạch thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Tổng công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Tổng công ty kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2022./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỌA**

**Phạm Thị Thúy Hằng**

**Hoàng Ngọc Thạch**



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

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

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

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Tổng công ty);*

*Căn cứ Biên bản họp số ...../BB-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty ngày 27/4/2022,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 39/TTr-TSVN-BKS ngày 01/4/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số .../TTr-TSVN-HĐQT ngày .../4/2022 về việc thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2021 đã được kiểm toán của Tổng công ty.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số .../TTr-TSVN-HĐQT ngày .../4/2022 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Tổng công ty, với các số liệu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2021	1.413.047.848.321
2	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	245.434.836.915
3	Lũy kế lợi nhuận sau thuế được phân phối	1.658.482.685.236
4	<b>Phân phối lợi nhuận:</b>	<b>1.195.828.250.000</b>
	a. Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	4.418.500.000
	<i>Trong đó:</i>	

	- Quỹ khen thưởng Người quản lý (NQL)	418.500.000
	- Quỹ khen thưởng Người lao động (NLĐ)	1.200.000.000
	- Quỹ Phúc lợi NQL và NLĐ	2.800.000.000
	b. Chia cổ tức	1.187.409.750.000
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>466.654.435.236</b>

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số .../TTTr-TSVN-HĐQT ngày .../4/2022 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ Tổng công ty năm 2022, với một số nội chỉ tiêu như sau:

DVT: Tỷ đồng

TT	Khoản mục	Thực hiện 2021	Điều chỉnh yếu tố khách quan	Thực hiện 2021 sau điều chỉnh	Kế hoạch 2022	%KH22/TH21 (sđc)
A	B	1	2	3	4	5=4/3
I	Tổng doanh thu	1.572,60	-1.323,47	249,13	<b>182,65</b>	73,32%
II	Lợi nhuận trước thuế	1.414,44		90,96	<b>95,42</b>	104,90%

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số .../TTTr-TSVN-HĐQT ngày .../4/2022 về việc Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022, cụ thể như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là 552.000.000 đồng; Lương Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách năm 2020 là 529.899.000 đồng.

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là 552.000.000 đồng; Lương Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách năm 2022 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53 và Quy chế phân phối thu nhập, trả lương của Tổng công ty.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số .../TTTr-TSVN-HĐQT ngày .../.../2022 về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Việt Dũng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm.

**Điều 9.** Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 như sau:

- Ông/bà ..... (do cổ đông ..... đề cử);
- Ông/bà ..... (do cổ đông ..... đề cử);

**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:

+ Ông/bà .....

**Điều 11. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/4/2022.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 11;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Hoàng Ngọc Thạch**

