

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

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

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

Mã chứng khoán: **SPV**

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

Điện thoại: (84-8) 37608215

Fax: (84-8) 37608213

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

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

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

Fax: (84-8) 37608213

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

Nội dung thông tin công bố: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.


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

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

Trân trọng./.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các Báo cáo, Tờ trình đã được Đại hội thông qua.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN *me*

Nguyễn Kim Hậu

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản

Mã số doanh nghiệp: 0302598530

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

Điện thoại : 028 3760 8215

Fax : 028 3760 8213

Thời gian tổ chức : 8 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 4 năm 2024

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

PHẦN 1 GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Thành phần Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

- Bà Đặng Thị Loan – Giám đốc HCNS – Trưởng ban
- Ông Ngô Bình Nguyên – Trưởng BP IT – Thành viên
- Bà Lê Thị Hồng Ngân - Nhân viên Phòng HCNS – Thành viên

Nội dung báo cáo

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 11/3/2024, sở hữu **10.800.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội (Biên bản kiểm tra lần 01 – Khai mạc Đại hội): gồm 16 cổ đông và đại diện cổ đông, với 7.975.862 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội (Biên bản kiểm tra lần 02 – Bỏ phiếu): gồm 26 cổ đông và đại diện cổ đông, với 8.171.303 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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

Đoàn Chủ tọa

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

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

Ban Thư ký

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

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

Ban Kiểm phiếu

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

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

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

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

1.3 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

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

1.4 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

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

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

PHẦN 2

NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
4. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
5. Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
6. Tờ trình v/v kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
7. Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
8. Tờ trình v/v miễn chào mua công khai của Công ty cổ phần Transimex.

PHẦN 3

THẢO LUẬN

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

1. Đại diện ủy quyền Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam:

- Đồng ý thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty. Đồng thời, Người đại diện có ý kiến như sau:

Đề nghị Công ty cung cấp thêm thông tin về kế hoạch hoạt động SXKD của Chi nhánh Hà Nội trong năm 2024; đồng thời trình bày những giải pháp để có thể cải thiện hiệu quả hoạt động của Chi nhánh Hà Nội hoặc phương án xử lý đối với Chi nhánh này nếu kết quả hoạt động kinh doanh không còn hiệu quả hoặc không còn đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động SXKD chung của Công ty.

- Đồng ý thông qua “Tờ trình về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024” tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty. Đồng thời, Người đại diện có ý kiến như sau:

Đề nghị Công ty cân nhắc chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, để cùng chia sẻ khó khăn với cổ đông trong giai đoạn nền kinh tế cũng còn nhiều khó khăn. Đồng thời, nếu kết quả kinh doanh năm 2024 tích cực, đề nghị Công ty chia thêm cổ tức cho các cổ đông.

2. Cổ đông Nguyễn Hồ Gia Uyển:

Theo số liệu tài chính, Công ty có những khoản nợ làm mất vốn hơn 20.000.000.000 đồng, việc hạch toán các khoản này thế nào chúng tôi không nắm nên không biết Công ty có thực hiện đúng không. Việc chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 05%, trong khi quỹ khen thưởng phúc lợi lại trích 15% là chưa phù hợp, trước giờ cũng không thấy Công ty chia cổ tức.

3. Cổ đông Bùi Hữu Át:

Chúng tôi tham gia số lượng cũng ít so với các cá nhân, cơ quan khác; việc chia cổ tức thế nào chúng tôi không nắm được do có năm tham dự có năm không, đề nghị HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty có thông báo bằng văn bản để cổ đông biết. Từ nội thành về nhà máy lấy tiền mặt cũng không được bao nhiêu mà đi lại thì rất vất vả, thì đề nghị bộ phận kế toán liên hệ chuyển tiền vào số tài khoản của cổ đông để nhanh chóng hơn và đỡ vất vả.

4. Cổ đông Đặng Thị Thanh Tú:

Đề nghị Công ty tổ chức một chuyến tham quan nhà máy để chúng tôi có thể xem trực tiếp tình hình sản xuất của Công ty và thực hiện các thủ tục đổi sổ, nhận cổ tức...

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

1. Trả lời ý kiến của Đại diện ủy quyền Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam

Bà Nguyễn Kim Hậu:

Chi nhánh Hà Nội năm 2023 lợi nhuận khoảng 22.000.000 đồng/doanh số 9.700.000.000 đồng. Trong năm 2023, Ban Điều hành đã mạnh dạn xin ý kiến của HĐQT chuyển mô hình kinh doanh Chi nhánh Hà Nội sang hình thức giao cho tổng thầu, nhà phân phối. Tháng 11/2023, Công ty Seaspimex đã chính thức ký hợp đồng giao cho nhà phân phối để quản lý thị trường miền Bắc trong vòng 02 năm. Với mô hình mới, Seaspimex không phải chịu bất kỳ chi phí quản lý nào kèm theo. Công ty đã mua đứt bán đoạn cho phía

nhà phân phối. Lợi nhuận ước tính hiện tại khoảng 10%/ tỉ trọng doanh số. Quý 1/2024, doanh số của nhà phân phối khoảng 1.500.000.000 đồng, ước lợi nhuận 10%: khoảng 150.000.000 đồng.

Kế hoạch năm 2024: Khi giao lại cho nhà phân phối, kết quả của thị trường miền Bắc được giao lại cho phòng Kinh doanh Nội địa quản lý trực tiếp nên chỉ tiêu được giao chung với phòng Kinh doanh Nội địa, kế hoạch doanh số của Phòng Kinh doanh Nội địa năm 2024 là 95.000.000.000 đồng, lợi nhuận khoảng 4.750.000.000 đồng (trong đó Chi nhánh Hà Nội: chỉ tiêu doanh thu là 10.000.000.000 đồng, lợi nhuận khoảng 1.000.000.000 đồng).

Ông Huỳnh An Trung:

Chi nhánh Hà Nội 2023 đã cơ cấu lại tổ chức bộ máy, sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp tình hình hiện tại.

Từ năm 2020, Công ty đã có định hướng thuê đất để xây dựng, di dời nhà máy vì nhà máy hiện tại nằm trong khu dân cư. Hiện nay, Cảnh sát môi trường liên tục kiểm tra nước thải, khí thải, Công ty trong khu dân cư nên rất khó khăn trong việc tự xử lý, trong khi các nhà máy nằm trong khu công nghiệp, sau khi nhà máy tự xử lý sẽ chuyển sang khu công nghiệp xử lý một bước nữa trước khi đầu nối vào hệ thống đưa ra môi trường. Do vậy, định hướng tương lai hoạt động nhà máy lâu dài, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua, sẽ đầu tư nhà máy mới.

Hiện nay, Công ty đã thuê được 02ha đất ở Khu công nghiệp Vĩnh Lộc – Bến Lức để chuẩn bị cho việc di dời. Tổng chi phí thuê khu đất này cho gần 50 năm là khoảng 74.000.000.000 đồng. Giá thuê đất thời điểm thuê là 145 USD/m², hiện nay đã tăng hơn 200 USD/m². Công ty đã thanh toán 52.000.000.000 đồng, nợ còn lại khoảng 22.000.000.000 đồng. Công ty đã có được quỹ đất 02ha, trị giá hơn 4.000.000 USD tại KCN Vĩnh Lộc – Bến Lức. Những năm gần đây, lợi nhuận Công ty luôn ở mức trên 20.000.000.000 đồng, có nguồn chia cổ tức cho cổ đông, cũng như trích lập các quỹ và để dành để trả tiền đất.

Chúng tôi rất cảm ơn sự thấu hiểu của cổ đông Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam, đã nhìn nhận được những khó khăn, thuận lợi của Công ty và chia sẻ về việc quyết định chia cổ tức. Năm 2024 có thể xem xét một trong hai phương án: Chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu để Công ty có 5% giữ lại (khoảng 5.400.000.000 đồng), cộng với khoản lợi nhuận còn lại chưa phân phối khoảng 9.000.000.000 đồng, thanh toán bớt tiền thuê đất, giảm khoản trả lãi vay. Trình ĐHĐCĐ nội dung chia cổ tức năm 2024 chỉ là kế hoạch, căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024 và tình hình tài chính trong năm, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 sẽ quyết định mức chia cổ tức, hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu.

Về ý kiến chi nhánh Hà Nội, Tổng Giám đốc đã trình bày cụ thể, chi nhánh tổ chức kinh doanh chi phí rất cao, nhưng chỉ phân phối một mặt hàng duy nhất nên rất khó để trang trải được chi phí cho bộ máy, các chi phí về tiền lương, các khoản trích theo lương, chi phí thuê kho bãi... Vì vậy, HĐQT đã thống nhất phương án tái cơ cấu lại, chuyển giao việc kinh doanh cho nhà phân phối, chi phí giảm sẽ có lợi nhuận.

Ghi nhận thị trường miền Bắc vẫn còn tiềm năng, vẫn còn độ mở lớn, nên tạm thời chưa quyết định giải thể chi nhánh Hà Nội để chờ thời điểm thích hợp. Như Tổng Giám đốc đã báo cáo, hiện nay Công ty cũng đã mở chi nhánh phân phối ở phía miền Tây, hiện nay đã có 13 nhà phân phối, dự kiến trong quý 2 sẽ tăng thêm 6 nhà phân phối, tổng khoảng 19 nhà phân phối để phủ hết các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy, từ kinh nghiệm tổ chức các nhà phân phối ở miền Tây Nam Bộ, Công ty sẽ nghiên cứu tiếp các khu vực ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, ra đến phía Bắc. Công ty sẽ không bỏ thị trường

miền Bắc. Công ty chỉ thay đổi hình thức kinh doanh của Chi nhánh Hà Nội, không giải thể Chi nhánh.

2. Trả lời ý kiến của Cổ đông Nguyễn Hồ Gia Uyên:

Ông Huỳnh An Trung:

Cổ đông phát biểu trước giờ không thấy chia cổ tức là chưa chính xác. Từ năm 2020 đến nay, chỉ năm 2022 là không chia cổ tức, năm 2020 và 2021 đều chia cổ tức với tỷ lệ 5%; năm 2023 cũng đang xin ý kiến chia cổ tức 5%.

Các công ty Kiểm toán được luật pháp công nhận và chịu trách nhiệm với kết quả và nhận định kiểm toán. Nếu không tin tưởng đơn vị kiểm toán thì phải xem lại, Công ty thuê đơn vị kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán nào đều đã xin ý kiến cổ đông lựa chọn.

Về kiểm soát tình hình doanh nghiệp, có quy định của pháp luật. Chúng ta nên tìm hiểu cổ đông sở hữu bao nhiêu cổ phần thì được quyền, nghĩa vụ như thế nào. Nếu cổ đông chưa rõ thì có quyền gửi ý kiến, căn cứ theo quy định pháp luật, chúng tôi sẽ mời đến công ty để làm rõ các ý kiến chứ không bác bỏ ý kiến của cổ đông, chúng tôi thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Cổ đông có quyền phát biểu, không phụ thuộc số lượng cổ phần sở hữu nên đề nghị cổ đông phát biểu cẩn trọng.

Công ty có hơn 600 cán bộ nhân viên, quỹ khen thưởng phúc lợi chỉ hơn 2.000.000.000 đồng/năm, chia đều cho hơn 600 người, số tiền rất nhỏ, trong khi công nhân làm việc rất vất vả do đặc thù ngành thủy sản.

Bà Nguyễn Kim Hậu:

Những công nợ khó đòi tồn đọng tất cả các năm trước, Công ty đã trích lập dự phòng 100% đưa vào chi phí, trường hợp không thu hồi được cũng không ảnh hưởng đến lợi nhuận hiện có cũng như lợi nhuận lũy kế đến thời điểm này của toàn Công ty, lợi nhuận thực tế đang có là lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi đã trừ dự phòng.

Cổ đông chưa nhận cổ tức liên hệ Thư ký công ty để đến Công ty nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc gửi thông tin đề nghị chuyển khoản. Về phần hạch toán, Seasipimex là công ty cổ phần đại chúng, đã giao dịch UPCOM, số liệu là minh bạch và được công ty kiểm toán độc lập (được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận) để kiểm toán. Cổ đông có bất kỳ thắc mắc nào về số liệu tài chính, có thể liên hệ để Công ty cung cấp theo quy định.

3. Trả lời ý kiến của Cổ đông Cổ đông Bùi Hữu Ất:

Về việc chia cổ tức bằng chuyển khoản, Cổ đông liên hệ Thư ký công ty để được hướng dẫn thủ tục, hạn chế việc đi lại nhà máy, vất vả cho cổ đông. Thủ tục nhận cổ tức đã có hướng dẫn đầy đủ tại trang thông tin điện tử Công ty, Cổ đông có thể truy cập.

4. Trả lời ý kiến của Cổ đông Đặng Thị Thanh Tú:

Mỗi năm Ban quản lý, Ban Điều hành Công ty chỉ gặp cổ đông một lần; các thông tin báo cáo đều có cập nhật trên trang thông tin điện tử Công ty, có những thuận lợi khó khăn chưa thể trình bày hết với cổ đông. Chúng tôi sẽ sắp xếp một buổi để cổ đông nào quan tâm, mời cổ đông đến tham quan văn phòng, nhà máy, bao gồm cả khu đất đã mua chuẩn bị xây nhà máy mới. Hiện cơ sở vật chất xuống cấp rất nhiều, máy móc thiết bị đã cũ và lạc hậu, cần phải được đầu tư. Tuy nhiên Công ty luôn cân nhắc thận trọng trước khi chuẩn bị trang bị, sửa chữa bất kỳ hạng mục nào để không ảnh hưởng đến tài chính Công ty, cố gắng tích lũy tài chính để đầu tư nhà máy mới hiện đại hơn, tốt hơn. Chúng tôi sẽ thảo luận để thông tin đến cổ đông trong thời điểm thích hợp.

PHẦN 4
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Nội dung 01: Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	8.169.952 cổ phần	99,9999 %
- Tán thành	8.153.862 cổ phần	99,8030 %
- Không tán thành	0 cổ phần	0 %
- Không có ý kiến	16.090 cổ phần	0,1969 %
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	1 cổ phần	0,0000 %
Tổng cộng	8.169.953 cổ phần	100%

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

Nội dung 02: Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	8.169.952 cổ phần	99,9999 %
- Tán thành	8.169.902 cổ phần	99,9993 %
- Không tán thành	0 cổ phần	0 %
- Không có ý kiến	50 cổ phần	0,0006 %
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	1 cổ phần	0,0000 %
Tổng cộng	8.169.953 cổ phần	100%

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

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

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	8.169.952 cổ phần	99,9999 %
- Tán thành	8.169.952 cổ phần	99,9999%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	1 cổ phần	0,0000 %
Tổng cộng	8.169.953 cổ phần	100%

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

Nội dung 04: Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	8.169.952 cổ phần	99,9999 %
- Tán thành	8.169.882 cổ phần	99,9991 %
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	70 cổ phần	0,0008 %
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	1 cổ phần	0,0000 %
Tổng cộng	8.169.953 cổ phần	100%

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

Nội dung 05: Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	8.169.952 cổ phần	99,9999 %
- Tán thành	8.161.872 cổ phần	99,9010 %
- Không tán thành	8.080 cổ phần	0,0988 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	1 cổ phần	0,0000 %
Tổng cộng	8.169.953 cổ phần	100%

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

Nội dung 06: Tờ trình v/v kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	8.169.952 cổ phần	99,9999 %
- Tán thành	8.150.012 cổ phần	99,7559 %
- Không tán thành	8.080 cổ phần	0,0988 %
- Không có ý kiến	11.860 cổ phần	0.0015 %

30
Y
.N
SẢN
CHI

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	1 cổ phần	0,0000 %
Tổng cộng	8.169.953 cổ phần	100%

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

Nội dung 07: Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	8.169.952 cổ phần	99,9999 %
- Tán thành	8.169.832 cổ phần	99,9985 %
- Không tán thành	0 cổ phần	0 %
- Không có ý kiến	120 cổ phần	0,0015 %
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	1 cổ phần	0,0000 %
Tổng cộng	8.169.953 cổ phần	100%

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

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

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	2.272.282 cổ phần	99,9999 %
- Tán thành	2.272.232 cổ phần	99,9978 %
- Không tán thành	0 cổ phần	0 %
- Không có ý kiến	50 cổ phần	0,0022 %
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	1 cổ phần	0,0000 %
Tổng cộng	2.272.283 cổ phần	100%

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



PHẦN 5
THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP



Thư ký Đại hội – Ông Trần Minh Trí công bố Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 .

Thư ký Đại hội – Ông Trần Minh Trí công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 10/4/2024./.

TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRẦN MINH TRÍ ĐẶNG LÊ YÊN NHI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HUỲNH AN TRUNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021, sửa đổi bổ sung năm 2023;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản ngày 10 tháng 4 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

1. Kết quả SXKD năm 2023:

Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh (%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
1. Doanh thu	tỷ đồng	422.09	450.00	447.91	99.5	106.1
Trong đó Doanh số XK	triệu USD	13.37	15.56	13.80	88.7	103.2
2. Sản lượng sản xuất	tấn	1,825.14	1,940.00	3,153.02	162.5	172.8
3. Sản lượng gia công	tấn	3,087.52	2,560.45	3,445.43	134.6	111.6
4. Lợi nhuận	tỷ đồng	14.79	20.00	23.37	116.8	158.0



2. Kế hoạch năm 2024:

STT	Các thành viên	Doanh thu (tỷ đồng)	Xuất khẩu (triệu USD)	Sản xuất (tấn)	Gia công (tấn)
1	Nhà máy Seaspimex (đã gồm CN Hà Nội)	417,24	14,70	2,508.40	2,682.00
2	Chi nhánh Ba Tri	32,76	1,37	155.00	
Tổng cộng		450	16,07	2,663.40	2,682.00

Tổng lợi nhuận toàn Công ty năm 2024: 22 tỷ đồng (LN trước thuế)

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể:

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền (đồng)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ		18.039.564.737
LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI	100%	18.039.564.737
- Chia cổ tức 5%	29,9%	5.400.000.000
- Thưởng HĐQT, BDH (15% lợi nhuận vượt KH)	1,7%	305.934.710
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	15,0%	2.705.934.710
- Lợi nhuận giữ lại	53,4%	9.627.695.317

Điều 6. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể:

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền (đồng)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ		17.600.000.000
LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI		17.600.000.000
- Chia cổ tức 5% bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu		5.400.000.000
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST)		2.640.000.000
- Thưởng HĐQT, Ban điều hành (15% lợi nhuận vượt kế hoạch)		
- Lợi nhuận giữ lại (phần còn lại)		

03025985
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HUỖ ĐẶC S
THỦ TP. HỒ C

Điều 7. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 8. Thông qua việc miễn chào mua công khai của Công ty cổ phần Transimex.

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản diễn ra ngày 10 tháng 4 năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

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

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



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



BÁO CÁO
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023
và kế hoạch năm 2024

PHẦN I
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Thuận lợi - khó khăn

- Tình hình kinh doanh xuất khẩu của Công ty các tháng đầu năm 2023 gặp nhiều khó khăn do sụt giảm các đơn đặt hàng cho Thịt ghẹ đóng hộp, Đùi ếch đông lạnh từ cuối năm 2022.

- Thị trường trong nước: giá cá nguyên liệu tuy có biến động nhẹ vẫn quay về mức tương đối ổn định; các loại vật tư, phụ liệu, bao bì, dầu tinh luyện... có xu hướng tăng nhưng bắt đầu giảm và duy trì từ nửa cuối năm 2023.

- Do ảnh hưởng của chiến tranh cục bộ khu vực Trung Đông làm gián đoạn tuyến vận tải biển ngay từ tháng cuối năm 2023 dẫn đến chi phí vận tải biển tăng đột biến làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh XK.

- Ban Điều hành đã xây dựng hoàn thiện quy trình xử lý ếch sống nguyên liệu và triển khai hiệu quả tại Nhà máy Bình Chánh và Chi nhánh Ba Tri, giảm dần phụ thuộc vào nguồn hàng bán thành phẩm sơ chế từ bên ngoài từ đó kiểm soát tốt hơn về chất lượng và các chi phí đầu vào.

- Duy trì đầy đủ các chứng chỉ quốc tế: BRC, IFS, HACCP, SA 8000, SEDEX... và bổ sung chứng chỉ MSC trong tháng 10/2023.

- Vốn duy trì cho hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn sử dụng nguồn vốn vay.

- Hoạt động gia công xuất khẩu tuy được duy trì ổn định nhưng chưa tăng trưởng do tình hình kinh doanh của các khách hàng chưa trở lại bình thường.

- Tuyển dụng lao động phổ thông gặp nhiều khó khăn do đặc thù ngành nghề, thời gian làm việc.

- Cơ sở hạ tầng nhà xưởng tiếp tục xuống cấp; phát sinh chi phí sửa chữa, thay mới để đảm bảo liên tục cho hoạt động sản xuất.

- Từ tháng 07 năm 2023, Ban Điều hành đã phục hồi lại hoạt động của Chi nhánh Ba Tri nhằm hỗ trợ và gia tăng sản lượng ếch, ghẹ phục vụ cho kinh doanh xuất khẩu bước đầu Chi nhánh đã hoạt động có hiệu quả.

2. Tình hình hoạt động của các lĩnh vực

a) Về xuất khẩu

- Hoạt động xuất khẩu trong các tháng đầu năm 2023 gặp nhiều khó khăn do: chi phí vận chuyển, giá nguyên liệu chính cao do khan hiếm nguồn cung và cạnh tranh mua. Ngành



hàng cá ngừ xuất khẩu vẫn tiếp tục khó khăn do giá bán vẫn ở mức thấp, chủ yếu hợp tác với các khách hàng lâu năm. Ngoài việc duy trì các đơn hàng cho các khách hàng hiện có, để giải quyết những khó khăn của ngành hàng Cá hộp từ quý IV/2022 Ban Điều hành đã hợp tác gia công với khách hàng trong nước, trong năm 2023 vẫn tiếp tục duy trì ổn định sản lượng gia công nhằm đảm bảo bù đắp chi phí và giữ chân lực lượng lao động lành nghề.

- Đối với thị trường Châu Âu năm 2023 do các thủ tục giấy tờ chứng minh về nguồn gốc khai thác (S/C), quy định ngặt nghèo tồn dư kháng sinh... làm trở ngại lớn cho công tác kinh doanh XK.

- Mảng nguyên liệu ghe phục vụ cho sản phẩm xuất khẩu chủ lực trong năm 2023 tuy giá cả luôn biến động nhưng Công ty đã điều chỉnh linh hoạt giữ ổn định quan hệ với các nhà cung cấp lâu năm, khai thác tối đa sản lượng vào mùa vụ chính gia tăng cơ hội bán hàng vào thị trường Mỹ.

- Ngay từ đầu năm 2023 Công ty đã triển khai hoạt động thu mua nguyên liệu ếch sống nhằm chủ động về sản lượng, chất lượng hàng hóa và gia tăng hiệu quả kinh doanh.

b) Về gia công

- Hoạt động gia công vẫn được các khách hàng nước ngoài tín nhiệm. Hoạt động gia công ngay từ đầu năm được Công ty triển khai bình thường đáp ứng đúng nhu cầu theo kế hoạch gia công của các khách hàng trong và ngoài nước.

- Ban Điều hành đã kết nối bổ sung thêm các khách hàng, triển khai gia công các sản phẩm mới: mực sushi, Cá bon... bù đắp việc sụt giảm sản lượng, duy trì lực lượng lao động.

c) Kinh doanh nội địa

- Doanh thu kinh doanh nội địa trong năm 2023 là 66,71 tỷ đồng đạt 102,6% so với kế hoạch do trong các tháng cuối năm kinh doanh nội địa đã xây dựng và triển khai các hệ thống phân phối, đa dạng hóa các dòng sản phẩm: xúc xích, Cá xốt cà. Lợi nhuận đạt 67,4% kế hoạch năm.

- Phòng Kinh doanh nội địa tiếp tục duy trì hợp tác với các kênh bán hàng hiện có và đẩy mạnh kênh Cholimex Food, xây dựng hệ thống phân phối khu vực Miền Tây khai thác thêm các dòng sản phẩm mới ra thị trường: xúc xích, Cá xốt cà, thịt ghe đóng hộp thanh trùng...

- Xây dựng quan hệ đối tác lâu dài với các hệ thống siêu thị lớn toàn quốc. Tăng độ phủ hàng hóa của Công ty trên thị trường thông qua các kênh bán hàng của Cholimex Food và các nhà phân phối mới.

3. Tình hình hoạt động của các đơn vị

a) Nhà máy chế biến thủy sản Seaspimex

- Trong năm 2023, tình hình giá nguyên liệu đầu vào các ngành hàng chủ lực: ghe, cá ngừ, ếch... tuy biến động nhưng được duy trì ổn định đáp ứng kế hoạch bán hàng, đảm bảo lượng hàng tồn kho hợp lý.

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

- Tiếp tục củng cố hợp tác gia công với các khách hàng nước ngoài, đã xúc tiến mở rộng các nhóm khách hàng gia công mới.

- Tổng sản lượng: 5.842,65 tấn. Trong đó:



- + Sản lượng sản xuất: 2.397,22 tấn.
- + Sản lượng gia công: 3.445,43 tấn.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:
- + Doanh thu toàn Nhà máy: 462,65 tỷ đồng.
- + Doanh số xuất khẩu: 12,66 triệu USD.
- + Lợi nhuận đạt giá trị: 23,12 tỷ đồng.

b) Chi nhánh Xí nghiệp Thủy sản Ba Tri

- Năm 2023 Chi nhánh Ba Tri được phục hồi hoạt động từ nửa cuối năm, bước đầu Chi nhánh sản xuất sơ chế nguyên liệu êch và ghe phục vụ cho sản xuất XK cho Công ty, hoạt động Chi nhánh bắt đầu có hiệu quả cắt được lỗ qua nhiều năm.

- Sản lượng sản xuất: 755,8 tấn.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:
- + Doanh thu thực hiện: 62,24 tỷ đồng.
- + Doanh số xuất khẩu: 1,143 triệu USD.
- + Lợi nhuận đạt giá trị: 0,23 tỷ đồng.

b) Chi nhánh Hà Nội

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

- Kết quả kinh doanh năm 2023:
- + Doanh thu thực hiện: 9,7 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận đạt giá trị: 0,022 tỷ đồng.

4. Kết quả thực hiện năm 2023

Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh (%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
I. NHÀ MÁY SEASPIMEX						
1. Doanh thu	tỷ đồng	407.25	420.00	462.65	110.2	113.6
Trong đó Doanh số XK	triệu USD	12.91	15.06	12.66	84.0	98.0
2. Sản lượng sản xuất	tấn	1,409.82	1,500.00	2,397.22	159.8	170.0
3. Gia công	tấn	3,087.52	2,560.45	3,445.43	134.6	111.6
4. Lợi nhuận	tỷ đồng	17.26	19.25	23.12	120.1	133.9
II. CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP THỦY SẢN BA TRI						
1. Doanh thu	tỷ đồng	33.71	15.00	62.24	414.9	184.6
Trong đó Doanh số XK	triệu USD	0.46	0.50	1.14	228.6	248.5
2. Sản lượng sản xuất	tấn	415.32	440.00	755.80	171.8	182.0
3. Lợi nhuận	tỷ đồng	(2.60)	-	0.23		

III. CHI NHÁNH HÀ NỘI						
1. Doanh thu	tỷ đồng	8.12	15.00	9.70	64.7	119.4
2. Lợi nhuận	tỷ đồng	0.13	0.75	0.02	2.9	16.9
IV. CÔNG TY SEASPIMEX (Tổng cộng Nhà máy và các Chi nhánh)						
1. Doanh thu	tỷ đồng	422.09	450.00	447.91	99.5	106.1
Trong đó Doanh số XK	triệu USD	13.37	15.56	13.80	88.7	103.2
2. Sản lượng sản xuất	tấn	1,825.14	1,940.00	3,153.02	162.5	172.8
3. Sản lượng gia công	tấn	3,087.52	2,560.45	3,445.43	134.6	111.6
4. Lợi nhuận	tỷ đồng	14.79	20.00	23.37	116.8	158.0

Doanh thu thực hiện năm 2023: đã loại trừ doanh thu nội bộ. Doanh thu bao gồm doanh thu nội bộ đạt: 534,586 tỷ đồng.

PHẦN II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Thuận lợi và khó khăn

a) Thuận lợi

- Chất lượng các sản phẩm hàng hóa được duy trì ổn định, các khách hàng tín nhiệm chất lượng sản phẩm của Công ty.
- Hoạt động gia công tiếp tục được các nhóm khách hàng tin cậy, công tác quản lý chất lượng luôn luôn được cải tiến, nâng cao.
- Duy trì ổn định được đội ngũ công nhân có thâm niên, lành nghề tại các công đoạn bộ phận sản xuất.
- Kinh doanh xuất khẩu có cơ hội mở rộng các nhóm khách hàng: ghe, Cá hộp, ếch đông lạnh...
- Đẩy mạnh công tác phát triển, đa dạng các dòng sản phẩm mới: xúc xích tiết trùng, Cá xốt cà.

b) Khó khăn

- Tình hình nguyên liệu cho các nhóm hàng XK chủ lực và nội địa năm 2024 dự báo còn gặp nhiều khó khăn do các yếu tố khách quan: mùa vụ, thủ tục giấy tờ khai thác theo EU, chi phí vận chuyển, cạnh tranh giá ...
- Phụ thuộc nguồn vốn vay cho hoạt động SXKD.
- Phát sinh thường xuyên chi phí bảo trì bảo dưỡng sửa chữa lớn máy móc thiết bị hạ tầng nhà xưởng, không có nguồn lực đầu tư mới thiết bị công nghệ để theo kịp xu hướng phát triển của ngành hàng.
- Tình hình thế giới tiếp tục bất ổn, chiến tranh kéo dài... chi phí vận tải biển tăng cao dẫn đến giảm hiệu quả cho hoạt động kinh doanh XK của Công ty.
- Đội ngũ cán bộ quản lý lâu năm nghỉ hưu chưa có nhân sự kế thừa để duy trì ổn định các bộ phận.

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2024

Qua thực tế SXKD năm 2023, Ban điều hành dự báo năm 2024 tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Căn cứ trên các nhận định đó, Ban Điều hành xin đề nghị các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể như sau:

Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	
			Giá trị	So sánh KH/2023 (%)
I. NHÀ MÁY SEASPIMEX				
1. Doanh thu	Tỷ đồng	462.65	417.24	90.2
Trong đó Doanh số XK	Triệu USD	12.66	14.70	116.2
1.1 Kinh doanh nội địa	Tỷ đồng	66.71	95.00	142.4
1.2 Kinh doanh xuất khẩu	Tỷ đồng	342.97	322.24	94.0
2. Sản lượng sản xuất	Tấn	2,397.22	2,508.40	104.6
3. Sản lượng gia công	Tấn	3,445.43	2,682.00	77.8
4. Lợi nhuận	Tỷ đồng	23.12	21.00	90.8
4.1 Kinh doanh nội địa	Tỷ đồng	3.07	4.75	154.8
4.2 Kinh doanh xuất khẩu	Tỷ đồng	20.05	16.25	81.1
II. CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP THỦY SẢN BA TRI				
1. Doanh thu	Tỷ đồng	62.24	32.76	52.6
Trong đó Doanh số XK	Triệu USD	1.14	1.37	119.4
2. Sản lượng sản xuất	Tấn	755.80	155.00	20.5
3. Lợi nhuận	Tỷ đồng	0.23	1.00	434.8
III. CHI NHÁNH HÀ NỘI				
1. Doanh thu	Tỷ đồng	9.70	-	0.0
2. Lợi nhuận	Tỷ đồng	0.022	-	0.0
IV. CÔNG TY SEASPIMEX (Tổng cộng các thành viên)				
1. Doanh thu	Tỷ đồng	447.91	450.00	100.5
Trong đó Doanh số XK	Triệu USD	13.80	16.07	116.4
2. Sản lượng sản xuất	Tấn	3,153.02	2,663.40	84.5
3. Sản lượng gia công	Tấn	3,445.43	2,682.00	77.8
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	23.37	22.00	94.1

3. Các kiến nghị và giải pháp

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị, tiết kiệm chi phí.
- Duy trì phát triển những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, đẩy mạnh cải tiến nghiên cứu và phát triển dựa trên ưu thế hiện có về nguồn nguyên liệu: xúc xích ếch, cá xốt cà.
- Phát triển đa dạng hóa mẫu mã, bao bì, quy cách đóng gói phù hợp theo nhu cầu thị trường nội địa.
- Nghiên cứu, đánh giá đầu tư dây chuyền công nghệ mới (dây chuyền đóng túi thực phẩm tiết trùng) cho phân xưởng Cá đóng hộp nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng theo xu hướng thị trường XK và nội địa.
- Tăng cường nhân sự cho bộ phận bán hàng XK; duy trì kinh doanh sản phẩm Ghẹ cao cấp đóng hộp vào thị trường Mỹ, Ếch đông lạnh Cá hộp vào thị trường Châu Âu.



- Tập trung đầu tư cho kênh bán hàng nội địa: kênh siêu thị, bếp ăn tập thể (Nhà máy, trường học, khu công nghiệp...); giữ vững thị phần gia tăng tỉ lệ doanh thu nội địa trong tổng doanh thu toàn Công ty, tiếp tục hợp tác bán hàng với Cholimax Food xây dựng các nhà phân phối ở thị trường Miền Bắc và khu vực Miền Tây Nam Bộ.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản, Ban Điều hành kính trình Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐẶC SẢN
M.S.D.N: 031250860
Q. TÂN PHÚ TP. HỒ CHÍ MINH



Nguyễn Kim Hậu

Số: 25 /BC-TĐS-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về tình hình quản trị Công ty; Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2023,
Kế hoạch hoạt động năm 2024.

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản và các quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình quản trị Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

A. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin ngày 30/01/2024 (Báo cáo số 08/BC-TĐS-HĐQT ngày 29/01/2024).

B. BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024.

I. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2023

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

Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh (%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
1. Doanh thu	tỷ đồng	422.09	450.00	447.91	99.5	106.1
Trong đó Doanh số XK	triệu USD	13.37	15.56	13.80	88.7	103.2
2. Sản lượng sản xuất	tấn	1,825.14	1,940.00	3,153.02	162.5	172.8
3. Sản lượng gia công	tấn	3,087.52	2,560.45	3,445.43	134.6	111.6
4. Lợi nhuận	tỷ đồng	14.79	20.00	23.37	116.8	158.0

Doanh thu thực hiện năm 2023: đã loại trừ doanh thu nội bộ. Doanh thu bao gồm doanh thu nội bộ đạt: 534,586 tỷ đồng.



II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT		Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm			
1	Ông Huỳnh An Trung	Chủ tịch HĐQT	20/4/2019	-	-	-	-
2	Ông Diệp Nam Hải	Thành viên HĐQT không điều hành	12/6/2020	-	-	-	-
3	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên HĐQT không điều hành	09/4/2021	-	-	-	-
4	Ông Trần Phước Thái	Thành viên HĐQT không điều hành	14/5/2016	07/4/2023	1.944.000	18	Đại diện vốn Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam
5	Ông Đặng Thành Trung	Thành viên HĐQT	12/6/2020	07/4/2023	-	-	-
6	Ông Lê Vĩnh Hòa	Thành viên HĐQT không điều hành	07/4/2023	-	1.944.000	18	Đại diện vốn Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam
7	Bà Nguyễn Kim Hậu	Thành viên HĐQT	07/4/2023	-	-	-	-

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản trị công ty phù hợp quy định hiện hành, cụ thể:

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

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp định kỳ và đột xuất, trong đó có 06 cuộc họp trực tiếp và 05 cuộc họp gián tiếp (qua thư điện tử) để lấy ý kiến nhằm kịp thời hỗ trợ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-TĐS-HĐQT	11/01/2023	Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 11/01/2023.	100%
2	02/NQ-TĐS-HĐQT	10/02/2023	- Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023. - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các hồ sơ thủ tục liên quan để triệu tập tổ chức Đại hội. - Giao cho BTGD triển khai thực hiện, chuẩn bị nội dung tài liệu họp, thủ tục có liên quan.	100%
3	03/NQ-TĐS-HĐQT	10/02/2023	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc	100%
4	04/NQ-TĐS-HĐQT	10/02/2023	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc sản xuất	100%
5	05/NQ-TĐS-HĐQT	10/02/2023	Phân công công việc trong Ban Tổng Giám đốc Công ty	100%
6	06/NQ-TĐS-HĐQT	10/02/2023	Thông qua nội dung phiên họp HĐQT bất thường ngày 10/02/2023	100%
7	07/NQ-TĐS-HĐQT	13/02/2023	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023	100%
8	08/NQ-TĐS-HĐQT	4/3/2023	Thông qua chủ trương tuyển dụng nhân sự BTGD theo tờ trình số 19/TTr-TĐS-HĐQT ngày 02/3/2023	100%
9	09/NQ-TĐS-HĐQT	04/3/2023	Tuyển dụng và thử việc chức danh Tổng Giám đốc Công ty.	100%
10	10/NQ-TĐS-HĐQT	04/3/2023	Tuyển dụng và thử việc chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.	100%
11	11/NQ-TĐS-HĐQT	13/3/2023	Chấp thuận giao dịch nội bộ với người liên quan của người nội bộ.	100%
12	12/NQ-TĐS-HĐQT	13/3/2023	Thông qua nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.	100%
13	13/NQ-TĐS-HĐQT	13/3/2023	Vay bổ sung vốn lưu động năm 2023 tại BIDV – Chi nhánh Thủ Thiêm.	100%
14	14/NQ-TĐS-HĐQT	13/3/2023	Quyết định liên quan đến giao dịch tín dụng tại Ngân hàng BIDV – CN Thủ Thiêm	100%

11/21/2023

15	15/NQ-TĐS-HĐQT	13/3/2023	- Đồng ý sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Agribank để bổ sung vốn lưu động năm 2023. - Thông qua phương án sử dụng vốn ngày 10/3/2023 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã gửi cho Agribank. - Giao cho ông Huỳnh An Trung đại diện Công ty ký kết các chứng từ liên quan.	100%
16	16/NQ-TĐS-HĐQT	07/4/2023	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy Đặc Sản nhiệm kỳ 2023-2028.	100%
17	17/NQ-TĐS-HĐQT	20/7/2023	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023	100%
18	18/NQ-TĐS-HĐQT	20/07/2023	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc XN Thủy sản Ba Tri và bổ nhiệm nhân sự thay thế	100%
19	19/NQ-TĐS-HĐQT	20/07/2023	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thực hiện giao dịch trong năm 2023 giữa Công ty CP Thủy Đặc Sản với cổ đông lớn và người có liên quan	100%
20	20/NQ-TĐS-HĐQT	20/07/2023	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương lắp đặt hệ thống kệ kho lạnh trung tâm	100%
21	21/NQ-TĐS-HĐQT	20/07/2023	Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Nghiên cứu và phát triển sản phẩm - Đào Đức Duy	100%
22	22/NQ-TĐS-HĐQT	28/8/2023	Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Hà Nội (Ông Mai Thế Vĩnh) và bổ nhiệm nhân sự thay thế (Bà Nguyễn Kim Hậu)	100%
23	23/NQ-TĐS-HĐQT	4/10/2023	Nghị quyết thông qua nội dung biên họp HĐQT ngày 04/10/2023	100%
24	24/NQ-TĐS-HĐQT	21/11/2023	Nghị quyết về chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	100%
25	25/NQ-TĐS-HĐQT	21/12/2023	Nghị quyết về chấp thuận chủ trương vay vốn ngân hàng	100%

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

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Huỳnh An Trung	11/11	100%	
2	Ông Trần Phước Thái	4/4	100%	Miễn nhiệm ngày 07/4/2023
3	Ông Diệp Nam Hải	11/11	100%	
4	Ông Đặng Thành Trung	4/4	100%	Miễn nhiệm ngày 07/4/2023
5	Ông Lê Văn Hùng	11/11	100%	
6	Ông Lê Vĩnh Hòa	7/7	100%	Bổ nhiệm ngày 07/4/2023
7	Bà Nguyễn Kim Hậu	7/7	100%	Bổ nhiệm ngày 07/4/2023

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với kết quả như sau:

Stt	Quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Kết quả thực hiện
1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	Đã thực hiện vượt kế hoạch
2	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và TV Chuẩn Việt (Vietvalues)
3	Điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty	Đã thực hiện và áp dụng
4	Điều chỉnh, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Đã thực hiện và áp dụng
5	Chi trả thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, thư ký HĐQT năm 2023	Đã thực hiện
6	Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023	Đã thực hiện
7	Bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát	Đã thực hiện

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

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

- Ban Điều hành đã tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nỗ lực thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao; chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

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

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

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

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

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

PH
3
H
A
1

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, ...)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Transimex	Cổ đông lớn	0301874259	172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM	08/5/2020		Hợp đồng nguyên tắc về dịch vụ vận chuyển, Tổng giá trị theo thực tế sử dụng dịch vụ Giá trị giao dịch năm 2023: 3.693.423.534 đ	Giao dịch thời điểm chưa là CĐ lớn.
2	Công ty CP Thực phẩm Cholimex	Người có liên quan với Người nội bộ	030447574	Lô C40-43/I, lô C51-55/II, đường số 7, KCN.Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh, TP.HCM	16/12/2019 : 01/4/2021	Nghị quyết 19/NQ-TĐS-HĐQT ngày 20/7/2023	Hợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hóa, Tổng giá trị theo thực tế từng đợt mua bán hàng hóa Giá trị giao dịch năm 2023: Mua hàng: 43.608.041 Bán hàng: 18.556.600.329 đ	
3	Chi nhánh Công ty CP XNK và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) – Trung tâm Thương mại Cholimex	Người có liên quan với Người nội bộ	0301307933-007	631 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5 TP.HCM	03/02/2020		Hợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hóa, Tổng giá trị theo thực tế từng đợt mua bán hàng hóa Giá trị giao dịch năm 2023: Mua hàng, dịch vụ: 280.701.986 đ Bán hàng: 440.457.967 đ	

10/1/2024

4	Công ty cổ phần Thương mại Phú Nhuận	Người có liên quan với Người nội bộ	0301428617	314-316-318 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, Tp.HCM	22/11/2019	Nghị quyết 11/NQ-TĐS-HĐQT ngày 13/3/2023	Hợp đồng dịch vụ thuê hội trường, tiệc (mua): 114.067.000 đ Bán hàng hóa: 45.363.007 đ
5	Công ty cổ phần Merufa	Người có liên quan với Người nội bộ	0300478598	18 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM	16/12/2021		Mua hàng hóa 172.935.000 đ
6	Công ty CP Transimex Logistics	Người có liên quan với Người nội bộ	0307821849	429/8 đường Song Hành Hà Nội, Khu phố 7, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh,	01/02/2023	Nghị quyết 19/NQ-TĐS-HĐQT ngày 20/7/2023	Giá trị giao dịch năm 2023: 1.708.174.243 đ
7	Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics	Người có liên quan với Người nội bộ	0312967522	Lô BT, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao Tp.Hồ Chí Minh, P.Tăng Nhơn Phú B, Tp.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	19/9/2023	Nghị quyết 03/NQ-TĐS-HĐQT ngày 22/01/2024	Mua hàng: 117.588.335

10/10/2023

6. Báo cáo thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT; Lương, thưởng của Ban Điều hành năm 2023 (trước thuế).

Stt	Chức danh	Chức vụ	Tổng số tiền thù lao năm 2023 (đồng/năm)	Ghi chú
1	Ông Huỳnh An Trung	Chủ tịch	120.000.000	
2	Ông Diệp Nam Hải	Thành viên	72.000.000	
3	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên	72.000.000	
4	Ông Trần Phước Thái	Thành viên	19.400.000	Miễn nhiệm 07/4/2023
5	Ông Đặng Thành Trung	Thành viên	19.400.000	
6	Ông Lê Vĩnh Hòa	Thành viên	52.600.000	Bỏ nhiệm 07/4/2023
7	Bà Nguyễn Kim Hậu	Thành viên	52.600.000	
8	Bà Đặng Thị Loan	Thư ký	36.000.000	
Tổng cộng			444.000.000	

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

7. Kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2024:

Kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT trong năm 2024 với tổng mức chi là 576.000.000 đồng/năm (năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn).

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

8. Báo cáo các nội dung khác

8.1 Một số chỉ tiêu tài chính:

Vốn chủ sở hữu	: 166 tỷ đồng
Giá trị sổ sách	: 15.390 đồng/ cổ phiếu
Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)	: 1.642 đồng
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)	: 10,85%
Dự kiến chia cổ tức năm 2023	: 05%

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

III. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

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

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và trình các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ Ban Điều hành trong điều hành hoạt động kinh doanh thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông giao; tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

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

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

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

7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Các thành viên	Doanh thu (tỷ đồng)	Xuất khẩu (triệu USD)	Sản xuất (tấn)	Gia công (tấn)
1	Nhà máy Seaspimex (đã gồm CN Hà Nội)	417,24	14,70	2,508.40	2,682.00
2	Chi nhánh Ba Tri	32,76	1,37	155.00	
Tổng cộng		450	16,07	2,663.40	2,682.00

Tổng lợi nhuận trước thuế toàn Công ty năm 2024: 22 tỷ đồng

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh An Trung

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

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

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

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

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty niên độ tài chính từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues').

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng cổ đông của Công ty về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản như sau:

I. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính niên độ từ 01/01/2023 - 31/12/2023

1. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu VND

Nội dung	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH2023/ KH2023	TH2023/ TH2022
1	2	3	4	5	6
Tổng doanh thu	422.076	450.000	447.982	99,55%	106,14%
Lợi nhuận trước thuế	14.793	20.000	23.370	116,85%	157,98%
Lợi nhuận sau thuế	10.798	16.000	18.039	112,74%	167,06%
Lãi cơ bản trên CP(EPS)	1.000 đồng		1.670 đồng		167,00%
Cổ tức	5%				

Đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh:



- Tổng doanh thu thực hiện năm 2023 là 447.982 triệu đồng, đạt 99,55% so với kế hoạch và tăng trưởng 6,14% so với thực hiện năm 2022.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023 là 23.370 triệu đồng, vượt 16,85% so với kế hoạch và tăng trưởng 57,98% so với thực hiện năm 2022.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 là 18.039 triệu đồng, vượt 12,74% so với kế hoạch và tăng trưởng 67,06% so với thực hiện năm 2022.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) năm 2023 là 1.670 đồng, năm 2022 là 1.000 đồng, tăng 670 đồng, tương đương tăng 67,00% so với năm 2022.

2. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tóm tắt)

Tại ngày 31/12/2023

TÀI SẢN	31/12/2023	31/12/2022	Ghi chú
A. Tài sản ngắn hạn	174.309.061.394	136.365.828.222	
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	10.122.045.939	36.330.443.049	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	76.530.095.134	32.797.874.078	
IV. Hàng tồn kho	82.455.227.282	60.379.422.376	
V. Tài sản ngắn hạn khác	5.201.693.039	6.858.088.719	
B. Tài sản dài hạn	165.949.541.746	174.306.243.925	
Tài sản cố định hữu hình	89.647.631.644	96.035.111.667	
Tài sản cố định vô hình	18.370.463.690	19.063.718.966	
Tài sản dài hạn khác	56.499.215.674	57.791.182.551	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	340.258.603.140	310.672.072.147	
NGUỒN VỐN			
C. Nợ phải trả	174.053.089.391	162.506.123.135	
I. Nợ ngắn hạn	159.525.352.400	143.828.263.581	
II. Nợ dài hạn	14.527.736.991	18.677.859.554	
D. Vốn chủ sở hữu	166.205.513.749	148.165.949.012	
I. Vốn chủ sở hữu	166.205.513.749	148.165.949.012	
1. Vốn góp của chủ sở hữu (vốn điều lệ)	108.000.000.000	108.000.000.000	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (C+D)	340.258.603.140	310.672.072.147	

030
CÔ
CỔ
HỮU
PHỤ

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

STT	CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ	2023	2022	Ghi chú
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,09	0,95	
2	Tỷ lệ Nợ/Tổng tài sản	51,15%	52,31%	
3	Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu	104,72%	109,68%	
4	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA)	5,30%	3,48%	+1,82%
5	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần (ROS)	4,07%	2,68%	+1,39%
6	Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	10,85%	7,29%	+3,56%
7	Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu (Đồng)	15.389	13.719	+1.670

- Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2023 là 1,09 > 1 cho thấy khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty đã được đảm bảo.

- Qua các tỷ lệ nợ so với Tổng tài sản, vốn chủ sở hữu cho thấy tỷ lệ nợ của Công ty năm 2023 thấp hơn năm 2022.

- Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần (ROS) năm 2023 là 4,07%, tăng 1,39% so với năm 2022 (2,68%).

- Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2023 là 10,85%, tăng 3,56% so với năm 2022 (7,29%).

- Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu năm 2023 là 15.389 đồng, năm 2022 là 13.719 đồng, tăng 1.670 đồng mỗi cổ phiếu.

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

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

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

- Chỉ đạo kịp thời và giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong thực hiện nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện đúng Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

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

- Tổng Giám đốc và các bộ phận khác tổ chức thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, chấp hành đầy đủ và nghiêm túc những quy định pháp luật về chế độ công bố thông tin của công ty đại chúng, báo cáo tài chính, hợp đồng kinh tế, hợp

2590
NG
PH.
ĐẶC
TP. H

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

- Trong năm 2023 Ban điều hành quản lý chặt chẽ về công nợ phải thu của khách hàng, quản lý tốt nguyên vật liệu đầu vào, thành phẩm, hành hóa tồn kho.

- Năm 2023, Ban điều hành đã hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và vượt 16,85% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế mà ĐHCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua.

Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc thường xuyên trao đổi để thực hiện các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao.

- Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT đều có thông báo đến Ban kiểm soát, Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2023 được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát.

- Các Quyết định và tài liệu quan trọng do Công ty phát hành được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo cách như đối với thành viên HĐQT.

- Quyền tiếp cận thông tin của Ban kiểm soát được đảm bảo.

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty và Ban điều hành.

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

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues).

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

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

Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2023 là 120.000.000 đồng.



Stt	Chức danh	Chức vụ	Tổng tiền thù lao năm 2023 (đồng/năm)	Ghi chú
1	Ông Phạm Văn Tranh	Trưởng ban	60.000.000	
2	Bà Vũ Thị Hồng Gấm	Thành viên	9.700.000	MN 07/04/2023
3	Ông Phạm Xuân Quang	Thành viên	36.000.000	
4	Bà Lê Cao Thủy Linh	Thành viên	26.300.000	BN 07/04/2023
	Tổng cộng		120.000.000	

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VT.



TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

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

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021, sửa đổi bổ sung năm 2023;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán,

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

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt, ký ngày 12 tháng 3 năm 2024 (đính kèm Báo cáo kiểm toán độc lập).

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh An Trung



Số: 2072/24/BCKT/AUD-VVALUES

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính (tổng hợp) kèm theo của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 12 tháng 3 năm 2024 (từ trang 07 đến trang 35), bao gồm Bảng cân đối kế toán (tổng hợp) tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Kết quả hoạt động kinh doanh (tổng hợp), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tổng hợp) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tổng hợp).

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính (tổng hợp) đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được lập phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính (tổng hợp).

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2024.

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



Trần Văn Hiệp – Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNĐKHN số 2141-2023-071-1
Chữ ký được ủy quyền

Nguyễn Thị Tuyết Vân – Kiểm toán viên
Giấy CNĐKHN số 2839-2020-071-1

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu **VIETVALUES**.

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

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

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021, sửa đổi bổ sung năm 2023;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

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

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền (đồng)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ		18.039.564.737
LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI	100%	18.039.564.737
- Chia cổ tức 5%	29,9%	5.400.000.000
- Thưởng HĐQT, BDH (15% lợi nhuận vượt KH)	1,7%	305.934.710
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	15,0%	2.705.934.710
- Lợi nhuận giữ lại	53,4%	9.627.695.317

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.



Huỳnh An Trung

TỜ TRÌNH

V/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

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

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021, sửa đổi bổ sung năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 chi tiết cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền (đồng)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ		17.600.000.000
LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI		17.600.000.000
- Chia cổ tức 5% bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu		5.400.000.000
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST)		2.640.000.000
- Thưởng HĐQT, Ban điều hành (15% lợi nhuận vượt kế hoạch)		
- Lợi nhuận giữ lại (phần còn lại)		

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.



Huỳnh An Trung

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

Ban kiểm soát trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 là đơn vị nằm trong danh sách những Công ty kiểm toán được phép kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 đã được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước công bố, Ban kiểm soát đề xuất 02 đơn vị kiểm toán như sau:

- 1./ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues’).
- 2./ Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh để lựa chọn 01 trong 02 công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát như trên và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty (hoặc Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty) ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- Lưu BKS, VT.



Phạm Văn Tranh

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua miễn chào mua công khai của Công ty cổ phần Transimex

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

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

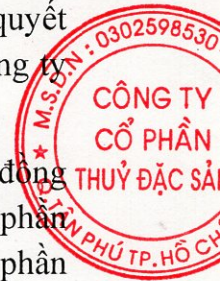
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ văn bản số 88/TSM ngày 18/3/2024 của Cổ đông lớn – Công ty cổ phần Transimex về việc kiến nghị nội dung đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông;

Theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán: Tổ chức, cá nhân và người có liên quan dự kiến mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng thì phải chào mua công khai, trừ trường hợp nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty đại chúng thông qua.

Vi vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, duyệt thông qua miễn chào mua công khai của Công ty cổ phần Transimex (Mã số doanh nghiệp: 0301874259) theo đề nghị của Công ty cổ phần Transimex tại văn bản số 88/TSM ngày 18/3/2024 cụ thể như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Transimex
2. Bên chuyển nhượng: Ông Bùi Tuấn Ngọc, Công ty cổ phần Đầu tư New Asia, Công ty cổ phần Văn hóa Việt.
3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thông qua.
5. Thông qua việc Công ty cổ phần Transimex mua số lượng cổ phiếu SPV từ Bên chuyển nhượng cùng với cá nhân, tổ chức và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tại thời điểm hoàn tất giao dịch thì Công ty cổ phần Transimex không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.



6. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện đúng các nội dung khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.



Huỳnh An Trung



CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 31/2024
Ngày 19 tháng 3 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 88.../TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2024

Về việc kiến nghị nội dung đưa vào
chương trình họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản,
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản,

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Transimex gửi lời chào trân trọng đến Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản ("Seaspimex").

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

Theo đó, chúng tôi kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản đưa vào chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nội dung "**Thông qua việc không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản**", chi tiết như sau:

- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Transimex.
- Bên chuyển nhượng: Ông Bùi Tuấn Ngọc, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư New Asia, Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Văn Hóa Việt,
- Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản thông qua.
- Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng mua số lượng cổ phiếu SPV từ Bên chuyển nhượng cùng với cá nhân, tổ chức và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của đến Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản tại thời điểm hoàn tất giao dịch thì Bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện đúng các nội dung khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX



Bùi Tuấn Ngọc

Chủ tịch Hội đồng quản trị