

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
SEASPIMEX VIETNAM

Số: 21/21/CBTT-TĐS

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: ông Huỳnh An Trung

Địa chỉ: 212/1/35 Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM

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: Các Nghị quyết ngày 11/6/2021 của Hội đồng quản trị.

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:**

- NQ số 66 /21/NQ-TĐS-HĐQT ngày 11/6/2021;
- NQ số 67 /21/NQ-TĐS-HĐQT ngày 11/6/2021;
- NQ số 68 /21/NQ-TĐS-HĐQT ngày 11/6/2021;
- NQ số 69 /21/NQ-TĐS-HĐQT ngày 11/6/2021.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Huỳnh An Trung

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm, ước thực hiện tháng 6 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán 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 tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 65/21/BB-TĐS-HĐQT ngày 11/6/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua báo cáo số 245/2021/BC/TĐS-TGD về kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm, ước thực hiện tháng 6 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch toàn Công ty:

Chỉ tiêu	ĐVT	Lũy kế 6 tháng năm trước	NĂM 2021				So sánh (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện 5 tháng	Ước TH tháng 6	Lũy kế	So sánh KH	So sánh cùng kỳ
1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9=7/5
Tổng Doanh thu	tỷđ	196.45	442.40	168.69	32.41	201.11	45.5	102.4
- Doanh số xuất khẩu	trUSD	5.36	14.50	4.75	1.11	5.86	40.4	109.3
- Doanh thu nội bộ	tỷđ	12.07		11.69	3.20	14.89		123.4
Sản lượng sản xuất	tấn	1,192.00	2,794.70	593.60	132.74	726.34	26.0	60.9
Sản lượng gia công	tấn	1,353.00	3,223.90	1,161.30	249.98	1,411.28	43.8	104.3
Tổng LN trước thuế	tỷđ	4.55	20.00	5.22	2.13	7.65	38.2	168.1

2. Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	NĂM 2021			
			Kế hoạch	KH 6 tháng cuối	Cả năm	So sánh kế hoạch (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/4
Tổng Doanh thu	tỷđ	384.75	442.40	242.00	443.11	100.2
- Doanh số xuất khẩu	trUSD	11.44	14.50	8.94	14.80	102.1
Sản lượng sản xuất	tấn	2,579.00	2,794.70	1,600.00	2,326.34	83.2
Sản lượng gia công	tấn	3,070.00	3,223.90	1,900.00	3,311.28	102.7
Tổng LN trước thuế	tỷđ	11.64	20.00	13.20	20.85	104.3

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH AN TRUNG

NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán 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 tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 65/21/BB-TĐS-HĐQT ngày 11/6/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 62/21/TTr-TĐS-HĐQT ngày 07/6/2021 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án như sau:

1. Tổng mức đầu tư dự án trước và sau điều chỉnh

Stt	Hạng mục	Giá trị sau VAT (ĐVT: đồng)	
		Trước điều chỉnh (05ha)	Sau điều chỉnh (02ha)
1	Tổng chi phí thuê đất	185,578,250,000	74,231,300,000
2	Chi phí xây dựng	141,392,395,800	136,442,395,800
3	Chi phí máy móc thiết bị	99,427,900,000	93,377,900,000
4	Chi phí quản lý dự án	4,496,114,922	4,290,744,922
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	8,945,725,104	8,589,955,276
6	Chi phí dự phòng	1,806,155,290	563,558,021
7	Lãi vay	20,874,560,448	
8	Chi phí khác	38,410,243,667	24,326,455,402
Tổng cộng		500,931,345,231	341,822,309,421
Chênh lệch giảm		159,109,035,810	

2. Phương án thanh toán tiền thuê đất

Tiền thuê đất					
	Diện tích (m2)			20,000	
	Đơn giá (usd/m2)			145	
	Tỷ giá (đ/usd, VCB ngày 23/10/2020)			23,270	
	Thành tiền (đồng)			67,483,000,000	
	Thành tiền sau thuế (đồng)			74,231,300,000	
Lợi nhuận giữ lại:				Trước thuế TNDN	Sau thuế TNDN
	Năm 2020 (LN lũy kế còn lại, sau khi trả cổ tức)				6,200,000,000
	Năm 2021			20,000,000,000	16,000,000,000
	Năm 2022			24,000,000,000	19,200,000,000
	Năm 2023			31,200,000,000	24,960,000,000
	Năm 2024			36,000,000,000	28,800,000,000
	Tổng cộng				95,160,000,000
Phân kỳ thanh toán					
	Tổng số tiền phải thanh toán				74,231,300,000
	Kỳ thanh toán/tỷ lệ:				
	Năm 2020 (đặt cọc giữ đất)				18,557,825,000
	Lần I	13.5%	18/09/20		10,000,000,000
	Lần II	11.5%	31/12/20		8,557,825,000
	Năm 2021				11,134,695,000
	1	5%	30/06/21		3,711,565,000
	2	5%	30/09/21		3,711,565,000
	3	5%	31/12/21		3,711,565,000
	Năm 2022				17,815,512,000
	4	6%	31/03/22		4,453,878,000
	5	6%	30/06/22		4,453,878,000
	6	6%	30/09/22		4,453,878,000
	7	6%	31/12/22		4,453,878,000
	Năm 2023				17,815,512,000
	8	6%	31/03/23		4,453,878,000
	9	6%	30/06/23		4,453,878,000
	10	6%	30/09/23		4,453,878,000
	11	6%	31/12/23		4,453,878,000
	Năm 2024				8,907,756,000
	12	6%	31/03/24		4,453,878,000
	13	6%	30/06/24		4,453,878,000
Ghi chú:					
<p>- Năm 2020, Công ty thanh toán từ các nguồn: Lợi nhuận lũy kế còn lại 11,69 tỷ (thanh toán cổ tức 10/2021) và một phần chiếm dụng vốn Nhà cung cấp.</p> <p>- Năm 2021-2024, trả cổ tức 5-10% bằng cổ phiếu.</p>					

3. Lý do điều chỉnh

Việc điều chỉnh ký hợp đồng thuê 05ha thành 02ha là cần thiết nhằm phù hợp với tình hình tài chính và nhu cầu sử dụng mặt bằng nhà xưởng trong 05 đến 10 năm tới của Công ty để thực hiện triển khai dự án vì những lý do sau:

(1) Giảm áp lực vay nợ ngân hàng từ 80 tỷ xuống 53 tỷ, thậm chí ít hơn nếu giá chuyển nhượng B23/63 Hoàng Phan Thái lớn hơn số liệu thẩm định giá 2019 là 192 tỷ, giảm áp lực trả tiền thuê đất khi khả năng tài chính còn khó khăn.

(2) Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 còn kéo dài và phức tạp, tình hình kinh doanh của công ty rất khó khăn.

(3) Thủ tục chuyển đổi công năng sử dụng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất phức tạp nên sẽ còn kéo dài (trên thửa đất tại B23/63 Hoàng Phan Thái có nhiều công năng sử dụng khác nhau: đất nông nghiệp, đất TMDV, đất SXKD, ...).

(4) Hiện tại khu vực xung quanh nhà máy đang chuyển đổi mạnh mẽ sang đất thổ cư nên việc di dời trong tương lai là chắc chắn, vì nhà máy không thể nằm trong khu dân cư. Bên cạnh đó, việc giới hạn tải trọng của chính quyền đối với đường Hoàng Phan Thái cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Công ty. Do vậy, Công ty cần có quỹ đất dự trữ cho tương lai và việc thuê 02ha với phương án xây cao tầng là phù hợp.

(5) Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư (chi phí thuê đất) trong khi các chỉ tiêu khác không đổi sẽ làm tăng hiệu quả dự án.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH AN TRUNG

NGHỊ QUYẾT

Về chi tiết phương án sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 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 tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 12/06/2020 và Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 65/21/BB-TĐS-HĐQT ngày 11/6/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Cơ cấu lại nguồn vốn và giảm tỷ trọng nợ thông qua thanh toán các khoản nợ phải trả cần thiết (*)	24.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động (**)	30.000.000.000
Tổng cộng		54.000.000.000

Chi tiết các nội dung sử dụng vốn:

() Nội dung Cơ cấu lại nguồn vốn và giảm tỷ trọng nợ thông qua thanh toán các khoản nợ phải trả cần thiết*

Stt	Đối tác	Mục đích chi trả	Số tiền	Thời gian dự kiến sử dụng	Tài liệu đính kèm
1	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-CN Sài Gòn	Trả nợ vay	24.000.000.000	30/05/2021	Hợp đồng tín dụng
Tổng cộng			24.000.000.000		

Tổng số tiền chi trả cho các đối tác 75.000.000.000 đồng. Trong đó, Công ty sử dụng tổng số tiền thu được từ đợt các đợt chào bán cổ phiếu là **24.000.000.000** đồng, số tiền còn lại, Công ty sử dụng vốn kinh doanh tự có của Công ty.

() Nội dung Bổ sung vốn lưu động**

Stt	Đối tác	Số tiền chi trả	Thời gian dự kiến sử dụng	Tài liệu đính kèm
1	Công ty CP Hạnh Lại	10.000.000.000	05/2021-10/2021	Hợp đồng
2	Cty TNHH Bao bì Thành Nghĩa P.E.T	10.000.000.000	05/2021-10/2021	Hợp đồng
3	Hồ Thị Ngọc Tuyên	10.000.000.000	05/2021-10/2021	Hợp đồng
Tổng cộng		30.000.000.000		

Trên đây là số dư mà Công ty phải trả một số nhà cung cấp. Tổng số tiền chi trả cho các Nhà cung cấp là trên 50.000.000.000 đồng. Trong đó, Công ty sử dụng tổng số tiền thu được từ đợt các đợt chào bán cổ phiếu là 30.000.000.000 đồng để trả nhà cung cấp phù hợp tình hình thực tế, số tiền còn lại, Công ty sử dụng vốn kinh doanh tự có của Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỖNH AN TRUNG

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
để miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán 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 tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 65/21/BB-TĐS-HĐQT ngày 11/6/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Nguyễn Kim Hậu theo đơn xin từ nhiệm ngày 29/4/2021.

Điều 2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông, thời gian tổ chức lấy ý kiến, dự thảo nội dung lấy ý kiến, tổ chức công tác kiểm phiếu và quyết định các vấn đề liên quan khác theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH AN TRUNG