



# INCOMFISH

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN**

A 77/1 Đường số 7 KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh  
Tel: 028. 37653145 Fax: 028. 37653136 Email: incomfish@incomfish.com Website: www.incomfish.com

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Kính thưa/Dear: Quý Cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN/  
*Shareholders of Investment Commerce Fisheries Corporation.*

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị như sau/ *On behalf of the Board of Directors, I would like to report to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on the 2024 operating results and the 2025 plan of the Board of Directors as follows:*

### **I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị/ Activities of the Board of Directors: đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị/Assessing activities of the Board of Directors**

1. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội/ *Assessments of the Board of Directors on the Company's operation, including the assessment related to environmental and social responsibilities.*

- Năm 2024 tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt cả trong và ngoài nước./ *In 2024, the Company's business operations will still face many difficulties in the context of fierce competition both domestically and internationally.*

- Khó khăn về tài chính vẫn là áp lực lớn trong điều kiện hoạt động hiện tại của Công ty, nguồn vốn lưu động vẫn phụ thuộc vào nguồn vay ngân hàng với xu hướng giảm dần hạn mức vay. Công ty phải vay thêm từ nguồn vay cá nhân khác để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh./ *Financial difficulties are still a great pressure in the Company's current operating conditions, working capital still depends on bank loans with a tendency to gradually reduce the loan limit. The company must borrow more from other personal sources to meet production and business needs.*

- Chi phí duy trì định kỳ hàng năm nhiều Chứng nhận theo yêu cầu thị trường và khách hàng hàng. Việc này đồng nghĩa với việc giá thành sản phẩm khó cạnh tranh và ảnh hưởng lợi nhuận của Công ty./ *Annual periodic maintenance costs of many Certificates according to market and customer requirements. This means that product prices are difficult to compete and the Company's profits decrease.*

- Việc tuyển dụng lao động có tay nghề ngày càng khó khăn. Để bù đắp lượng lao động thiếu hụt, Công ty chấp nhận chi phí đào tạo./ *Recruiting skilled workers is increasingly difficult. To compensate for the labor shortage, the Company accepts training costs.*

2. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty/ *Assessment of Board of Directors on Board of Management's performance*





- Hội đồng Quản trị thường xuyên theo dõi và giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc./ *The Board of Directors regularly monitors and supervises the activities of the Board of Directors.*

- Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đều có trình độ, được đào tạo về chuyên môn và có thâm niên trong nghề./ *The members of the Board of Directors are all qualified, professionally trained and have many years of experience in the profession.*

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phù hợp với chuyên môn và năng lực của từng vị trí./ *The Chairman of the Board of Directors has assigned specific tasks to the General Director and Deputy General Director in accordance with the expertise and capacity of each position.*

- Ban Tổng Giám đốc thường xuyên thực hiện họp giao ban để tổng kết và triển khai công việc, kịp thời giải quyết những vướng mắc hoặc khó khăn của các Bộ phận./ *The Board of Directors regularly holds meetings to summarize and deploy work, promptly resolve problems or difficulties of the Departments.*

- Ban Tổng Giám đốc cùng các thành viên trong bộ máy quản lý luôn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị giao phó./ *The Board of Directors and members of the management apparatus always strive to carry out the production and business tasks of the year assigned by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.*

- Trong điều kiện khó khăn của Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã cố gắng phát huy hết năng lực và kinh nghiệm, không ngại khó cùng nhau đoàn kết vượt qua khó khăn./ *In the difficult conditions of the Company, the Board of Directors has tried to promote all its capacity and experience, not afraid of difficulties, and unite to overcome difficulties.*

### 3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị/ *Plans and orientations of the Board of Directors:*

- Duy trì và phát triển các thị trường và khách hàng hiện có. Tìm kiếm thêm các khách hàng tiềm năng phù hợp với điều kiện sản xuất của Công ty./ *Maintain and develop existing markets and customers. Search for more potential customers suitable for the Company's production conditions.*

- Đưa ra và giám sát chặt chẽ các biện pháp cụ thể để giảm chi phí, phát huy và sử dụng hữu ích cơ sở hạ tầng và trang thiết bị sẵn có của Công ty./ *Propose and closely monitor specific measures to reduce costs, promote and effectively use the Company's existing infrastructure and equipment.*

- Củng cố bộ máy quản lý, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của các Bộ phận như vai trò kiểm soát nội bộ, điều hành quản lý sản xuất, quản lý kinh doanh, quản lý vật tư, hàng tồn kho, .../ *Strengthen the management apparatus, improve the professional skills of Departments such as the role of internal control, production management, business management, material management, inventory, etc.*

- Tăng cường hợp tác, liên kết trong và ngoài nước, chủ động nắm bắt cơ hội./ *Strengthen domestic and foreign cooperation and association, proactively seize opportunities.*

- Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược phù hợp với mô hình của Công ty giúp gia tăng thế mạnh của mình để khôi phục và phát triển Công ty trong thời gian tới./ *Select strategic investors suitable for the Company's model to increase its strengths to restore and develop the Company in the coming time.*



**II. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp/The number of Board of Directors meetings, their contents and results.**

Stt No.	Ngày họp/ Meeting date	Nội dung/ Content	Tỷ lệ thông qua/ Approval rate
1	05/02/2024	Thông qua việc vay vốn năm 2024 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM/ <i>Approval of borrowing capital in 2024 at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Ho Chi Minh City Branch</i>	100%
2	08/03/2024	Thông nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/ <i>Agree on the last registration date to exercise the right to organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.</i>	100%
3	22/03/2024	Hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo Thông báo số 07/032024/CV.ICF ngày 08/03/2024/ <i>Delay the last registration date to exercise the right to organize the Annual General Meeting of Shareholders according to Notice No. 07/032024/CV.ICF dated March 8, 2024.</i>	100%
4	06/04/2024	Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/ <i>Extension of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.</i>	100%
5	23/04/2024	Thông nhất/ <i>Agree:</i> - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 15/05/2024/ <i>The last registration date to exercise the right to organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders is May 15, 2024.</i> - Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 14/06/2024/ <i>The plan to organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders is June 14, 2024.</i>	100%
6	08/07/2024	Thông nhất/ <i>Agree:</i> Chọn Công ty TNHH Kiểm toán DKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2024/ <i>Select DKF Vietnam Auditing Company Limited as the company's auditor in fiscal year 2024.</i>	100%
7	18/12/2024	Thông nhất/ <i>Agree:</i> Đồng ý nội dung Quy chế công bố thông tin/ <i>Agree on the content of the Information Disclosure.</i>	100%

**III. Lương và thù lao của HĐQT và Ban TGD năm 2024/ *Alary and remuneration of the Board of Directors and the Board of Management in 2024:***

- Tổng thu nhập của HĐQT và Ban TGD năm 2024:/ *Total income of the Board of Directors and the Board of Management in 2024: 780,129,000 đồng/780,129,000 VND.*

- Trong năm 2024, HĐQT, Ban TGD không có thù lao/*In 2024, the Board of Directors, Executive Board will not receive any remuneration.*

**IV. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:/ 2025 plan targets:**

- Kim ngạch xuất khẩu/ *Export turnover*: 2,75 triệu USD/2,75 Million USD
- Doanh thu/ *Revenue*: 70 tỷ đồng/70 Billion VND
- Sản xuất và gia công/ *Production and processing output*: 800 tấn/800 Tons
- Lợi nhuận sau thuế/ *Profit after tax*: 1 tỷ đồng/1 Billion VND

Trân trọng cảm ơn/*Thank you sincerely!*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS)**  
**CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



**NGUYỄN THỊ KIM XUÂN/NGUYEN THI KIM XUAN**

