

Số: 48 /BC-TSVN-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2022

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

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

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

1. Kết quả thực hiện năm 2021

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

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

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

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

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

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

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

DVT: triệu đồng

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

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

1.3. Đánh giá thực hiện năm 2021

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

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

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

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

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022

6.1. Cơ sở và những yếu tố ảnh hưởng

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

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

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

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

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

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

- Đối với các hoạt động của Tổng công ty:

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

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

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

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

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

6.2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

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

6.2.2. Kế hoạch đầu tư

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- + Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thủy văn; làm việc với đơn vị cung cấp nhằm đảm bảo kế hoạch được giao; đồng thời xác định các nguồn cung cấp để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thả giống cho năm 2022 ngay trong đầu năm.
- + Thực hiện theo dõi tình hình cá thả để kiểm soát bệnh tật; thả giống ở thời điểm thích hợp và có biện pháp để duy trì tỷ lệ hao hụt ở mức thấp nhất.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Ngọc Thạch

Số: 28 /BC-TSVN-BKS

Tp Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 4 năm 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DVT: tỷ đồng

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Thẩm định báo cáo tài chính

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

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

Ý kiến của kiểm toán :

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

Vấn đề cần nhấn mạnh

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

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

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

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

ĐVT: đồng

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

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

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

- Công ty cổ phần Thủy đặc sản: Ý kiến của Kiểm toán viên về vấn đề cần nhấn mạnh “Theo công văn số 9588/STC-BVG ngày 15/12/2015 của Sở Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh thì Sở Tài Chính đã đề nghị Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh xác định lại khoản chênh lệch giữa giá thuê đất và giá Công ty cp Thủy đặc sản cho thuê lại khu đất 16.379 m² tại 213 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú để thu hồi (nếu có). Đến thời điểm phát hành báo cáo này Sở Tài Chính, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục thuế Quận Tân Phú vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này”.

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

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

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

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

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

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

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

Khoản góp vốn vào Công ty CP Đầu tư New City Đà Nẵng bằng hợp đồng hợp tác đầu tư dự án, Công ty góp vốn bằng 4 lô đất tại khu Ngũ Hành Sơn, trong đó có 3 lô diện tích 1.500 m² đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên mặt tiền số 39, 41 Đường Ngô Quyền, Quận Ngũ Hành Sơn. Theo báo cáo của ban điều hành công ty: Công ty CP Đầu tư New City Đà Nẵng không triển khai dự án đầu tư mà chuyển nhượng đất cho các đối tác khác thông qua hình thức thành lập và thoái vốn cổ phần tại công ty con, ngày 28/12/2020 Sea Đà Nẵng đã gửi văn bản đến Ông Hà và New City các đối tác góp vốn, hủy Hợp đồng hợp tác đầu tư và yêu cầu NCS hoàn trả hồ sơ, nhà đất lại cho Công ty, cho đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết. Việc mất vốn Nhà Nước tại Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Miền Trung: đề nghị Công ty tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn luật và cơ quan bảo vệ pháp luật để bám sát các vụ kiện liên quan đến các khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty, thu hồi nợ tối đa cho Công ty. Đề nghị Công ty tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan để yêu cầu CTCP New City Seadanang (NCS) hoàn trả hồ sơ đất 31 Ngũ Hành Sơn cho Công ty, thu hồi tối đa tài sản của Công ty.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

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



TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN

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

Số: 39 /TTr-TSVN-BKS

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

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trần Phước Thái

Số: 43 /TTr-TSVN-HĐQT

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

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Ngọc Thạch

Số: 44 /TTr-TSVN-HĐQT

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

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Hoàng Ngọc Thạch

Số: 45 /TTr-TSVN-HĐQT

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

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty mẹ Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP

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

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

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

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

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

ĐVT: Tỷ đồng

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

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Ngọc Thạch

Số: 46/TTr-TSVN-HĐQT

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

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

DVT: Đồng

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

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

DVT: Đồng

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

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

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

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

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

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

ĐVT: 1.000 đồng

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

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

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

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

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Ngọc Thạch

TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN

Số: 51 /TTr-TSVN-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 50 /NQ-TSVN-HĐQT ngày 08/4/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP,

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Ngọc Thạch