

Số: 130 /TSVN-CBTT

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

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

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

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

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

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

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

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

Loại thông tin công bố:

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

Nội dung công bố thông tin:

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty) xin được công bố Thông báo về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thông tin này cũng đã được đăng tải trên website chính thức của Tổng công ty theo đường dẫn www.seaprodex.vn

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

Trân trọng./

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 26/NQ-TSVN-HĐQT của Hội đồng quản trị về phiên họp ngày 05/4/2023;
- Thông báo số 28/TB-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2023 về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty, chương trình họp, tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thành Trung

NGHỊ QUYẾT
Về phiên họp Hội đồng quản trị ngày 05/04/2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 – Công ty cổ phần (Tổng công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty ngày 27/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty ngày 27/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 05/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 104/TTr-TSVN-KHTH ngày 23/03/2023 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty mẹ Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP.

Điều 2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Tổng công ty như sau:

* Thời gian tổ chức: **13h30' ngày 27/4/2023**

* Địa điểm tổ chức: **Padanus Resort** – Địa chỉ: Số 3 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

* Các nội dung Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty gồm:

- Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2022 đã được kiểm toán của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP;
- Tờ trình về việc báo cáo thù lao, lương, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023;
- Tờ trình về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần;

- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty mẹ Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP;

Điều 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2022 đã được kiểm toán của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thù lao, thu nhập, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty mẹ Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 8. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty và các tài liệu đã được HĐQT Tổng công ty thông qua theo Nghị quyết này.

Điều 9. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện các công tác cần thiết để công bố thông tin, gửi Thông báo và các tài liệu đến các cổ đông của Tổng công ty theo đúng các quy định của pháp luật.

Tổng giám đốc triển khai các công tác tổ chức cần thiết để cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty được diễn ra thuận lợi.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- BKS TCT;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Ngọc Thạch

Số: 28 /TB-TSVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP

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

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Tổng công ty) xin trân trọng Thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (Đại hội/ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Tổng công ty với các nội dung sau:

1. Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 27/4/2023.

Trong trường hợp có bất cứ sự thay đổi về lịch họp ĐHCĐ, Tổng công ty sẽ thông báo tại website www.seaprodex.vn của Tổng công ty, Quý cổ đông vui lòng cập nhật website của Tổng công ty thường xuyên để nhận được thông báo mới nhất.

2. Địa điểm: Padanus Resort – Địa chỉ: Số 3 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận.

3. Thành phần tham dự: Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 29/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

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

5. Tài liệu: Được đăng tải trên website www.seaprodex.vn kể từ ngày 06/4/2023.

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

Để công tác tổ chức ĐHCĐ được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16 giờ ngày 20/4/2023. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy ủy quyền (bản chính), CMND/CCCD/Hộ chiếu (hoặc giấy tờ tùy thân khác).

Trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thông báo họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 mà Tổng công ty gửi cho Quý cổ đông theo địa chỉ do VSD cung cấp thì thông báo được đăng tải trên Website Tổng công ty sẽ thay cho thông báo mời họp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



***Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào Giấy ủy quyền và thông báo trước 16 giờ ngày 20/4/2023 (bằng điện thoại, fax hoặc email) cho Tổng công ty theo thông tin liên hệ sau:

- Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần
- Địa chỉ: 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, P Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3829 1924 Fax: (028) 3829 0146,
- Người liên hệ: chị Hằng - Điện thoại: 0914 701 699 - Email: thuyhang@seaprodex.vn



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

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần

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

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần tổ chức vào 13 giờ 30 phút ngày 27/4/2023. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đăng ký này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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

Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự phiên họp (theo mẫu này) về Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần trước 16 giờ ngày 20/4/2023 theo thông tin liên hệ sau:

- Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần
- Địa chỉ: 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, P Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3829 1924 Fax: (028) 3829 0146,
- Người liên hệ: chị Hằng - Điện thoại: 0914.701.699 - Email: thuyhang@seaprodex.vn



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CTCP

Kính gửi: Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP

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

Nay Tôi ủy quyền cho:

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

Được quyền thay thế Tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP tổ chức vào 13 giờ 30 phút ngày 27/4/2023 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP.

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2023
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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

Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu này) về Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần trước 16 giờ ngày 20/4/2023 theo thông tin liên hệ sau:

- Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần
- Địa chỉ: 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, P Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3829 1924 Fax: (028) 3829 0146,
- Người liên hệ: chị Hằng - Điện thoại: 0914.701.699 - Email: thuyhang@seaprodex.vn



Phan Thiết, ngày 27 tháng 4 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Tổ chức vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 27/4/2023

Tại: Padanus Resort

Địa chỉ: Số 3 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Thời gian	Nội dung
13h30 – 14h00	Đón tiếp cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử.
14h00 – 14h05	Khai mạc: + Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp; + Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
14h05 – 14h10	Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua: + Ban Chủ tọa; + Ban Kiểm phiếu; + Ban Thư ký.
14h10 – 14h15	Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
14h15 – 14h25	Thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp”.
14h25 – 14h40	Chủ tịch Đoàn trình bày: + Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
14h40 – 14h55	Ban kiểm soát trình bày: + Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
14h55 – 15h05	Chủ tịch Đoàn trình bày các Tờ trình: + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2022 đã được kiểm toán; + Tờ trình về việc báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; + Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; + Tờ trình về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;



15h05 – 15h30	<p>Chủ tịch đoàn tổ chức thảo luận, biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Cổ đông thảo luận; + Chủ tịch đoàn kết luận, tổng hợp các vấn đề phải biểu quyết thông qua tại phiên họp; + Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo lại số lượng cổ đông tham dự; + Biểu quyết các vấn đề bằng Thẻ biểu quyết.
15h30– 15h45	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả kiểm phiếu.
15h45 – 16h00	Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết.
16h00 – 16h15	<p>Thông qua Biên bản và Nghị quyết phiên họp:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết; + Phiên họp biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.
16h15	Bế mạc phiên họp.

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

BAN TỔ CHỨC





TP. Phan Thiết, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế làm việc và biểu quyết này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội) của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty).

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

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

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

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty theo danh sách chốt đến ngày 29/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

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

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

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

2.2. Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội và 01 Thẻ biểu quyết màu hồng, bao gồm các nội dung: Tên cổ đông; Mã số biểu quyết; Số cổ phần có quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền);

2.3. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội theo đúng quy định pháp luật. Người được ủy quyền tham dự Đại hội được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo đúng các



quy định của pháp luật hiện hành. Người được ủy quyền của Người được ủy quyền của cổ đông Công ty phải xuất trình được bản gốc 02 giấy ủy quyền, gồm: Giấy ủy quyền của cổ đông đối với Người được ủy quyền của cổ đông và Giấy ủy quyền của Người được ủy quyền của cổ đông cho Người được ủy quyền lại. Mọi trường hợp không xuất trình được đầy đủ giấy ủy quyền đều được xem là bất hợp lệ và không có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

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

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

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

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

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

Điều 5. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa đại hội

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

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

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

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

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

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

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

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Tổng công ty phân công. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày 29/3/2023; Phát tài liệu Đại hội và

các Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội

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

Điều 8. Ban kiểm phiếu

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

CHƯƠNG III TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 29/3/2023.

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

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



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

- Thẻ biểu quyết:

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

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

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

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

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội

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

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

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

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

3. Các nội dung đã được Đại hội thông qua sẽ được thể hiện trên Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

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

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

BAN TỔ CHỨC

Số: 29 /BC-TSVN-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2023 Tổng công ty về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023 như sau:

1. Kết quả thực hiện năm 2022

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

Kinh tế xã hội Việt Nam năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đã và đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu. Ở trong nước, áp lực lạm phát tăng cao; giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành, lĩnh vực; nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài cần được giải quyết; trong khi đó, dịch bệnh, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, gây nhiều thiệt hại cho sản xuất kinh doanh.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2022 tăng khoảng 8,02% so với năm trước do nền kinh tế được khôi phục trở lại. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,36%, tiếp tục thể hiện vai trò bệ đỡ của nền kinh tế với ngành nông nghiệp tăng 2,88%; ngành lâm nghiệp tăng 6,13%; ngành thủy sản tăng 4,43%.

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế như trên, hoạt động của Tổng công ty cũng gặp nhiều thách thức và khó khăn. Tuy vậy, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty rất khả quan, tất cả các chỉ tiêu đều đạt vượt kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 giao.

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 Công ty mẹ:

DVT: Đồng

TT	Khoản mục	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	%TH22/KH22
1	Tổng doanh thu	182.944.672.631	216.208.784.778	118,18%
2	Tổng chi phí	87.474.222.916	109.557.476.146	125,25%
3	Lợi nhuận trước thuế	95.470.449.715	106.651.308.632	111,71%

1.3. Đánh giá thực hiện năm 2022

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. Tình hình chung của Tổng công ty trong năm 2022 vẫn được duy trì ổn định tại văn phòng Tổng công ty và 02 Chi nhánh với kết quả rất khả quan; theo đó tất cả các chỉ tiêu và các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ đều đạt vượt kế hoạch được ĐHCĐ thường niên năm 2022 giao.

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; đồng thời 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,... nhằm thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2022 do Đại hội cổ đông đơn vị giao với kết quả cao 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 07/12 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 địa phương 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 chưa rõ 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 đồng thời tiềm ẩn những rủi ro pháp lý và thiệt hại về kinh tế, uy tín của Tổng công ty liên quan quá trình quản lý sử dụng đất.

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2022

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 2022, HĐQT đã tiến hành 28 cuộc họp (trong đó có 03 cuộc họp trực tiếp và trực tuyến; và 25 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:

- Lấy ý kiến cổ đông Tổng công ty bằng văn bản về nội dung tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 95%/ vốn điều lệ bằng tiền mặt năm 2021 trong năm 2022 theo Đề nghị số 124/TSVN-HĐQT ngày 31/12/2021 của 03 thành viên HĐQT;
- Đề nghị điều chỉnh lương chức danh; đánh giá, xếp loại đối với Người quản lý và khen thưởng năm 2021;
- Thông qua các tài liệu gửi cổ đông Tổng công ty để lấy ý kiến cổ đông Tổng công ty bằng văn bản về nội dung tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 95%/ vốn điều lệ bằng tiền mặt năm 2021 trong năm 2022 theo Nghị quyết số 04/NQ-TSVN-HĐQT ngày

10/01/2022;

- Quyết toán Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Người lao động và Người quản lý Tổng công ty;
- Chốt Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty;
- Chốt Danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 95% bằng tiền mặt của Tổng công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/3/2022;
- Thông qua các tài liệu dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, và chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan của Tổng công ty;
- Biểu quyết tại cuộc họp HĐQT của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung về nội dung vay vốn của Công ty tại các tổ chức tín dụng để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty;
- Xem xét thông qua Đơn xin nghỉ phép của ông Mai Xuân Phong - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Báo cáo kết quả cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo đề xuất của BKS Tổng công ty;
- Xem xét phê duyệt chủ trương nghiên cứu, xây dựng và lập phương án phát triển đối với điểm đất 20 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;
- Về việc vay vốn để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thăng Long;
- Về việc hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ đối với các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty;
- Về việc lấy ý kiến cổ đông Tổng công ty bằng văn bản để xác nhận nợ lãi chậm nộp Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo Đề nghị số 79/TSVN-HĐQT ngày 07/10/2022 của 03 thành viên HĐQT;
- Về việc ban hành Quy chế về Công bố thông tin của Tổng công ty;
- Về việc xác nhận nợ lãi chậm nộp Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp của Tổng công ty đã được ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 95/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2022;
- Về phương án vay kinh doanh năm 2023 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
- Về việc đánh giá, xếp loại đối với Người quản lý và khen thưởng năm 2022;
- 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 và BKS của các đơn vị;
- 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 2022, 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 2022, bên cạnh những thuận lợi thì hoạt động Tổng công ty cũng gặp nhiều khó khăn do những nguyên nhân khách quan, như: cuộc xung đột quân sự Nga – Ukraina làm gián đoạn thị trường chất đốt và nguyên liệu sản xuất của thế giới, sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu và những vụ án kinh tế lớn xảy ra tại những tổ chức, tập đoàn kinh tế lớn trong nước cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh trong nước,... Những khó khăn trên cũng đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2022. Thêm vào đó, việc Tổng công ty 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 và chủ trương thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty vẫn 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 2022 cho thấy, mặc dù tình hình vô cùng khó khăn do các tác động của sự bất ổn của nền kinh tế trong và ngoài nước 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 2022, bộ máy tổ chức nhân sự của Tổng công ty tiếp tục 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 2022

Việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2022 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 2022 là 456.000.000 đồng. Trong đó:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Ông Hoàng Ngọc Thạch – Chủ tịch | : 120.000.000 đồng |
| - Ông Đinh Tiên Long – Thành viên | : 84.000.000 đồng |
| - Ông Mai Xuân Phong – Thành viên | : 84.000.000 đồng |

- Ông Trương Bảo Kim – Thành viên : 84.000.000 đồng
- Ông Nguyễn Việt Dũng –Thành viên (từ T01 đến T04.2022) : 28.000.000 đồng
- Bà Huỳnh Thị Kim Loan – Thành viên (từ T05 đến T12.2022): 56.000.000 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	28.608.488.800	Mua hàng
2	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội	Công ty con	2.369.000	Mua hàng
3	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung	Công ty liên kết	14.090.909	Mua hàng
4	Công ty Cổ phần Đóng sửa tàu Nhà Bè	Công ty liên kết	21.818.184	Mua dịch vụ
5	Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy sản	Công ty liên kết	36.000.000	Mua dịch vụ
6	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội	Công ty con	2.320.806.500	Bán hàng
7	Công ty Cổ phần Dịch vụ Nuôi trồng Thủy sản Hạ Long	Công ty liên kết	101.632.000	Bán hàng
8	Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long	Công ty liên kết	934.022.342	Bán dịch vụ

6. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2023

6.1. Đặc điểm tình hình chung:

Đặc điểm tình hình năm 2023 được đặt trong bối cảnh, tình hình thế giới đã và đang có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, chưa từng có tiền lệ, vượt khỏi khả năng dự báo của các nước và các tổ chức quốc tế, đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế của nước ta. Cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn; các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung Quốc; thiên tai, lũ lụt, hạn hán kéo dài trên diện rộng ở Trung Quốc, các nước EU... đã làm cho chuỗi cung ứng bị gián đoạn, giá dầu thô, lương thực, thực phẩm và nhiều vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, lạm phát tăng cao đột biến ở hầu hết các quốc gia và đối tác lớn như EU, Nhật Bản...

Trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi kế thừa từ quá trình hồi phục tích cực và ổn định về kinh tế xã hội trong năm 2022, chúng ta tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới, nặng nề hơn do những tồn tại, yếu kém vốn có của nền kinh tế, đã tích tụ từ lâu và trầm trọng hơn từ tác động của đại dịch COVID-19 trong đó nổi lên tình hình đóng băng của “bong bóng” bất động sản, “lạm phát” trái phiếu doanh nghiệp... tiềm ẩn nhiều hệ lụy xấu về kinh tế xã hội; giá cả hàng hoá, vật tư, nguyên liệu cho sản xuất, nhất là giá xăng dầu, chi phí đầu vào, vận tải tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt

động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, ngành, lĩnh vực và đời sống nhân dân; đặc biệt là đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và xuất khẩu thủy sản các chi phí đầu vào sản xuất, trong đó những yếu tố cốt lõi nguyên liệu sản xuất, thị trường đầu ra hết sức khó khăn trong các tháng cuối quý III/2022, cả quý IV/2022 và dự báo còn kéo dài trong năm 2023.

6.2. Dự báo những khó khăn thuận lợi chủ yếu của Tổng công ty trong năm 2023:

Hoạt động của Tổng công ty trong năm 2023 bên cạnh những thách thức cơ hội trong bối cảnh tình hình chung như trên còn có những khó khăn, thuận lợi đặc thù ảnh hưởng đến toàn bộ các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên trong hệ thống. Theo đó, các thách thức rủi ro lớn đối với Tổng công ty chủ yếu phát sinh từ quá trình thoái vốn Nhà nước kéo dài đã được Tổng công ty liên tục báo cáo và đề xuất với cổ đông Nhà nước chi phối là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và Hội đồng quản trị Tổng công ty liên tục từ năm 2020 đến nay. Bao gồm một số khó khăn, thách thức trong đó tình trạng bấp bênh, suy giảm ngày càng trầm trọng đối với các nguồn thu chủ yếu của Tổng công ty: Doanh thu cổ tức, trong đó cổ tức được chia từ Công ty cổ phần Việt - Pháp sản xuất thức ăn gia súc (Proconco) chiếm tỷ trọng lớn nhất; doanh thu khai thác tài sản cố định, trong đó chủ yếu là doanh thu khai thác mặt bằng 2-4-6 Đồng Khởi và 21 Ngô Đức Kế; lãi tiền gửi ngân hàng. Đây là những nguồn thu đem lại doanh thu và lợi nhuận chủ yếu cho Tổng công ty để đảm bảo duy trì cho hoạt động của Tổng công ty và thu nhập của người lao động. Tuy nhiên, trong trường hợp có những yếu tố khách quan ngoài dự kiến làm ảnh hưởng đến các nguồn thu chủ yếu trên, đặc biệt là nguồn cổ tức từ Proconco (đang được xây dựng kế hoạch là 7%) thì sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2023.

Từ năm 2022, Danh mục đầu tư của Tổng công ty đã xuất hiện thêm một số doanh nghiệp có tình hình diễn biến xấu. Tại CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội, kết quả SXKD năm 2022 của Công ty tiếp tục ghi nhận khoản lỗ 4,89 tỷ đồng, đây đã là năm thứ 2 liên tiếp Công ty ghi nhận lỗ, số liệu Bảng cân đối kế toán ghi nhận tại ngày 31/12/2022 của Công ty cũng đã bắt đầu xuất hiện khoản lỗ lũy kế với giá trị 2,77 tỷ đồng tỷ; và dự kiến với điều kiện tình hình kinh doanh hiện tại của Công ty thì năm 2023 tiếp tục sẽ là một năm vô cùng khó khăn và kết quả SXKD dự kiến sẽ tiếp tục suy giảm, thậm chí trong trường hợp xấu nhất là khi Công ty bị áp dụng mức thuế kinh doanh thương mại đối với khu đất Ngụy Như Kon Tum và/hoặc Công ty không thu hồi được các công nợ quá hạn thì sẽ gây ra những khoản lỗ rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khoản vốn đầu tư của Tổng công ty. Hoặc tại CTCP SEAREFICO, đây là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kết thúc năm 2022, Công ty ghi nhận khoản lỗ rất lớn, lên đến 141,29 tỷ đồng; dự kiến với những khó khăn chung của ngành xây dựng như hiện nay thì năm 2023 cũng sẽ năm vô cùng khó khăn đối với hoạt động SXKD của Công ty; các khoản nợ của khách hàng dự kiến sẽ tiếp tục tạo ra áp lực tài chính nghiêm trọng đối với Công ty và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của năm tới. Năm 2023, với nhiều rủi ro tiềm ẩn trong môi trường kinh doanh có thể sẽ tiếp tục tác động đến hoạt động SXKD của nhiều đơn vị khác trong Danh mục đầu tư của Tổng công ty, điều này sẽ dẫn đến rủi ro sẽ xuất hiện thêm nhiều đơn vị có kết quả hoạt động thua lỗ, thậm chí là

thua lỗ lớn trong năm 2023 và Tổng công ty có thể phải trích lập dự phòng đối với các khoản đầu tư này.

6.3. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 của Công ty mẹ

6.3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

DVT: Đồng

TT	Khoản mục	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	%KH23/TH22
1	Tổng doanh thu	216.208.784.778	166.828.000.000	77,16%
2	Tổng chi phí	109.557.476.146	87.598.000.000	79,96%
3	Lợi nhuận trước thuế	106.651.308.632	79.230.000.000	74,29%

6.3.2. Về kế hoạch triển khai công việc trong giai đoạn chuẩn bị đối với một số phương án đầu tư cần thiết, cấp bách:

Tổng công ty tiếp tục hoàn thiện pháp lý đất đai tại các địa phương Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Hà Nội, Hải Phòng trên cơ sở các phương án sử dụng đất đã được các Cấp có thẩm quyền phê duyệt khi thực hiện cổ phần hóa và cho phép tiếp tục sử dụng khi tiến hành rà soát và phê duyệt theo Nghị định 67/2021/NĐ-CP.

Trong đó, kế hoạch thực hiện đối với một số phương án đầu tư cần thiết, cấp bách như sau:

- **Dự án tại Khu đất số 78-80-82 Thùy Vân, Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu**
Phân kỳ đầu tư và nội dung thực hiện trong năm 2023 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 2023 là 5.933.601.260 đồng.

Số liệu trên là định mức nhu cầu vốn đầu tư tạm tính cho kế hoạch năm 2023. 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.

6.4. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023

6.4.1. 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 của Tổng công ty trong điều kiện “thích ứng an toàn”, phục hồi sau 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, dư địa tăng trưởng của thị trường để gia tăng nguồn thu và hiệu quả hoạt động.

6.4.2. Về các hoạt động đầu tư:

- Theo dõi chặt chẽ danh mục đầu tư tài chính; tiếp tục 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 đúng theo quy định (nếu có); 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 2023 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; Trên cơ sở kết quả phê duyệt phương án sử dụng đất của Tổng công ty thực hiện theo Nghị định 67/2021/NĐ-CP của các cấp thẩm quyền, hoàn thiện pháp lý sử dụng đất, thủ tục đầu tư để 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.

6.4.3. Về tổ chức nhân sự, quản trị hành chính:

- 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 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.

- 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.

- Tổ chức tốt 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.

6.4.4. Về công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý vốn, công tác khác:

- Chuẩn bị tổng kết và báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022; Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Tổng công ty năm 2023 và triển khai ngay Nghị quyết Đại hội cổ đông sau Đại hội.

- Tiếp tục phối hợp tháo gỡ vướng mắc để Hội đồng quản trị, SCIC sớm hoàn thành thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty; trong điều kiện chưa thể thoái vốn được, đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, quyết định tái cơ cấu, định hướng hoạt động dài hạn cho Tổng công ty.

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động người lao động Tổng công ty thực hiện thi đua trong tổ chức hoạt động, tham mưu điều hành sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm các chi tiêu hoạt động, chi phí quản lý doanh nghiệp gắn liền 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 liên quan khoản vay của Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Ngọc Thạch

Số : 24 /BC-TSVN-BKS

Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2022**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2022 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 2022 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022:

- Giám sát, kiểm tra Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2022; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của hoạt động kinh doanh trong năm 2022;

- 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 2022 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 2022 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 2022;

- Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin của Tổng công ty theo quy định;
- Trong năm 2022, 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 2022, việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Tổng công ty;
 - + Thảo luận cách thức chọn kiểm toán độc lập cho năm 2022;
 - + 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 2022, báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
 - + Tổng kết hoạt động trong năm của Ban Kiểm soát.
- Thu nhập và thù lao Ban kiểm soát năm 2022 :
 - + Tiền lương và thu nhập khác của Thành viên BKS chuyên trách: 832.237.574 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 2022:

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 2022:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 Công ty mẹ:

DVT: Đồng

TT	Khoản mục	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% TH22/KH22
1	Tổng doanh thu	182.944.672.631	216.208.784.778	118,18%
2	Tổng chi phí	87.474.222.916	109.557.476.146	125,25%
3	Lợi nhuận trước thuế	95.470.449.715	106.651.308.632	111,71%

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. Tình hình chung của Tổng công ty trong năm 2022 vẫn được duy trì ổn định tại văn phòng Tổng công ty và 02 Chi nhánh với kết quả rất khả quan; theo đó tất cả các chỉ tiêu và các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ đều đạt vượt kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 giao.

Đôi 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; đồng thời 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,... nhằm thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2022 do Đại hội cổ đông đơn vị giao với kết quả cao nhất có thể.

2. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

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 2022, HĐQT đã tiến hành 28 cuộc họp (trong đó có 03 cuộc họp trực tiếp và trực tuyến; và 25 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:

- Lấy ý kiến cổ đông Tổng công ty bằng văn bản về nội dung tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 95%/ vốn điều lệ bằng tiền mặt năm 2021 trong năm 2022 theo Đề nghị số 124/TSVN-HĐQT ngày 31/12/2021 của 03 thành viên HĐQT;
- Đề nghị điều chỉnh lương chức danh; đánh giá, xếp loại đối với Người quản lý và khen thưởng năm 2021;
- Thông qua các tài liệu gửi cổ đông Tổng công ty để lấy ý kiến cổ đông Tổng công ty bằng văn bản về nội dung tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 95%/ vốn điều lệ bằng tiền mặt năm 2021 trong năm 2022 theo Nghị quyết số 04/NQ-TSVN-HĐQT ngày 10/01/2022;
- Quyết toán Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Người lao động và Người quản lý Tổng công ty;
- Chốt Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty;
- Chốt Danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 95% bằng tiền mặt của Tổng công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/3/2022;
- Thông qua các tài liệu dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, và chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan của Tổng công ty;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo đề xuất của BKS Tổng công ty;
- Về việc hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ đối với các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty;
- Về việc lấy ý kiến cổ đông Tổng công ty bằng văn bản để xác nhận nợ lãi chậm nộp Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo Đề nghị số 79/TSVN-HĐQT ngày 07/10/2022 của 03 thành viên HĐQT;
- Về việc ban hành Quy chế về Công bố thông tin của Tổng công ty;
- Về việc xác nhận nợ lãi chậm nộp Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh

nghiệp của Tổng công ty đã được ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 95/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2022;

- Về việc đánh giá, xếp loại đối với Người quản lý và khen thưởng năm 2022;

- 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 và BKS của các đơn vị;

- 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.

3. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành năm 2022:

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 2022 doanh thu đạt 118,18% và lợi nhuận Tổng công ty đạt 111,71% 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	28.608.488.800	Mua hàng
2	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội	Công ty con	2.369.000	Mua hàng
3	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung	Công ty liên kết	14.090.909	Mua hàng
4	Công ty Cổ phần Đóng sửa tàu Nhà Bè	Công ty liên kết	21.818.184	Mua dịch vụ
5	Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy sản	Công ty liên kết	36.000.000	Mua dịch vụ
6	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội	Công ty con	2.320.806.500	Bán hàng
7	Công ty Cổ phần Dịch vụ Nuôi trồng Thủy sản Hạ Long	Công ty liên kết	101.632.000	Bán hàng
8	Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long	Công ty liên kết	934.022.342	Bán dịch vụ

III. Thẩm định Báo cáo tài chính niên độ 2022:

1. Thẩm định báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 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 2022, 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 2022 của Tổng Công ty.

Chúng tôi xin lưu ý người đọc Báo cáo tài chính hợp nhất đến thuyết minh số 19. 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 Toà 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 31/12/2022

ĐVT: đồng

TT	KHOẢN MỤC	Số 31/12/2022	Số 31/12/2021	Tăng/Giảm
I	Tại Công ty mẹ			
1	Tổng Tài sản	2.243.529.691.816	3.315.603.969.841	1.072.074.278.025
2	Tổng nguồn vốn chủ sở hữu	1.824.261.863.824	2.919.447.626.330	1.095.185.762.506
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	2.686.458.277.583	3.626.975.302.275	940.517.024.692
2	Tổng nguồn vốn chủ sở hữu không bao gồm lợi ích cổ đông không kiểm soát	2.580.010.928.314	2.973.391.815.487	393.380.887.173
3	Vốn điều lệ	1.250.000.000.000	1.250.000.000.000	
4	Giá trị sổ sách trên 1 cổ phần	20.640	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 31/12/2022, 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 :

- Đối với Công ty cổ phần Phú Mỹ có 3 lô đất mua từ nguồn tiền của Doanh nghiệp đứng tên các cá nhân, không đưa vào Giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa như sau:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00036QSDĐ/26QĐH2004 ngày 10/3/2004, diện tích 320m² tại Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh do bà Bùi Thị Tuyết Mai và ông Mai Văn Nguyệt đứng tên;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00046QSDĐ/30QĐH2004 ngày 06/4/2004, diện tích 284m² tại Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh do bà Nguyễn Thị Mỹ Vân và ông Nguyễn Văn Chu đứng tên;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00047QSDĐ/31QĐH2004 ngày 06/4/2004, diện tích 261m² tại Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh do bà Nguyễn Thị Kim Long và ông Phạm Gia Chúc đứng tên.

Trước đây, bản gốc của cả 03 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vừa liệt kê ở trên đều được lưu trữ và cất giữ tại Công ty. Kính đề nghị Hội đồng quản trị Tổng Công ty báo cáo các cấp có thẩm quyền thu hồi tiền về cho Nhà nước.

- Công ty CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 lãi 706.411.937 đồng, lỗ lũy kế đến 31/12/2022 là 3.837.944.616 đồng Hội đồng quản trị Tổng Công ty cần có chỉ đạo Người đại diện để khắc phục trong năm 2023.

- 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 2022 Công ty lỗ 4.892.991.570 đồng

Đối với hoạt động kinh doanh vật tư, đề nghị HĐQT Tổng công ty có chỉ đạo về việc tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả liên quan đến việc triển khai thực hiện hoạt động kinh doanh vật tư của CTCP Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Hà Nội để báo cáo HĐQT Tổng công ty cân nhắc việc tiếp tục hay tạm dừng hoạt động này.

- Đối với Công ty CP Công nghiệp Thủy sản tại thời điểm 31/12/2022 Vốn điều lệ 42.000.000.000 đồng, Lỗ lũy kế đến 31/12/2022 là 135.490.901.492 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 theo Biên bản xác định phân vốn Nhà nước tại thời điểm chuyển Doanh nghiệp nhà nước sang Công ty Cổ phần có Giá trị tài sản không đưa vào Cổ phần hóa 12.309.943.422 đồng, Trong đó có Tòa nhà 320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam có trách nhiệm tiếp tục xử lý theo quy định tại Thông tư 104/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý, vừa qua Ngân hàng đòi xiết nợ tịch thu ngôi nhà trên nhưng nó thuộc tài sản Nhà nước chưa bàn giao, đề nghị Hội đồng quản trị Tổng Công ty báo cáo các cấp có thẩm quyền thu

hồi tài sản về cho Nhà Nước, ngoài ra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 lỗ 12.915.066.055 đồng, lỗ lũy kế đến 31/12/2022 là 203.750.953.582 đồng, giá trị hàng hóa tồn kho bình quân là 676,5 tỷ đồng, doanh thu năm 2022 là 29,96 tỷ đồng, giá vốn hàng bán 18,51 tỷ đồng như vậy giá trị hàng hóa tồn kho quá lớn, luân chuyển tiêu thụ chậm, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong 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 2022 của Công ty như sau: “Nhu trình bày tại Thuyết minh số 4.2, 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 31/12/2022 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 2022, 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 31/12/2022 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 Tổng Công ty đã có nhiều chỉ đạo nhưng 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: Ngày 16/12/2022 Hội đồng quản trị Công ty họp thông qua Nghị quyết cuộc họp lần thứ 36 về việc Thay Tổng Giám đốc và làm các thủ tục Giải thể Công ty. Ông Cát Thắng Anh Tổng Giám đốc công ty đã được Hội đồng quản trị Công ty miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty nhưng đến nay Ông Cát Thắng Anh chưa bàn giao.

- 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. Ngày 6/2/2023 Cục thi hành án dân sự Hà Nội có Quyết định số 21/QĐ-CTHADS về việc khấu trừ một phần tiền trong tài khoản để thi hành án.

- 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 các cơ quan chức năng yêu cầu Hải quan Tây Đô hoàn trả tiền cưỡng chế về cho Tổng Công ty.

V. Kế hoạch công tác năm 2023 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 2023.

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.

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trần Phước Thái

Faint, illegible text covering the upper and middle portions of the page, likely bleed-through from the reverse side.



Faint, illegible text covering the lower portion of the page, likely bleed-through from the reverse side.

Số: 25 /TT-TSVN-BKS

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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 Thủy sản Việt Nam – CTCP (Tổng công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 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.



Số: 30 /TTr-TSVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2022
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 2022 đã được kiểm
toán của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP;*

*Căn cứ Nghị quyết số 26 /NQ-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2023 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 2023 xem xét và thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 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: 32 /TTr-TSVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
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 2022 của Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 26 /NQ-TSVN-HĐQT ngày 05/04/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tổng công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) của Công ty mẹ năm 2022	96.642.487.494
2	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	466.654.435.236
3	Lũy kế lợi nhuận sau thuế được phân phối	563.296.922.730
4	Phân phối lợi nhuận năm 2022:	7.046.171.783
	a. Quỹ khen thưởng phúc lợi (khoảng 7,29% LNST 2022), trong đó:	7.046.171.783
	- Quỹ khen thưởng Người quản lý (NQL)	485.000.000
	- Quỹ khen thưởng Người lao động (NLĐ)	1.968.351.535
- Quỹ Phúc lợi NQL & NLĐ	4.592.820.248	
b. Chia cổ tức	Không chia	
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	556.250.750.947

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

Số: 33 /TTr-TSVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 26 /NQ-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2023 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 2023 của Công ty mẹ Tổng công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

DVT: Đồng

TT	Khoản mục	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	%KH23/TH22
1	Tổng doanh thu	216.208.784.778	166.828.000.000	77,16%
2	Tổng chi phí	109.557.476.146	87.598.000.000	79,96%
3	Lợi nhuận trước thuế	106.651.308.632	79.230.000.000	74,29%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 trước những những khó khăn, thách thức bao gồm cả một số yếu tố nội tại như tình trạng bấp bênh, suy giảm ngày càng trầm trọng đối với các nguồn thu chủ yếu của Tổng công ty: Doanh thu cổ tức, trong đó cổ tức được chia từ Công ty cổ phần Việt - Pháp sản xuất thức ăn gia súc (Proconco) chiếm tỷ trọng lớn nhất; doanh thu khai thác tài sản cố định, trong đó chủ yếu là doanh thu khai thác mặt bằng 2-4-6 Đồng Khởi và 21 Ngõ Đức Kế; lãi tiền gửi ngân hàng. Đây là những nguồn thu đem lại doanh thu và lợi nhuận chủ yếu cho Tổng công ty để đảm bảo duy trì cho hoạt động của Tổng công ty và thu nhập của người lao động. Tuy nhiên, trong trường hợp có những yếu tố khách quan ngoài dự kiến làm ảnh hưởng đến các nguồn thu chủ yếu trên, đặc biệt là nguồn cổ tức từ Proconco (đang được xây dựng kế hoạch là 7%) thì sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2023.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Số: 31 /TTr-TSVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v báo cáo thù lao, thu nhập, chi phí hoạt động của
HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023

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 2022 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 16 /NQ-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP;

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 2023 thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (BKS) trong năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023, cụ thể như sau:

A. Thù lao, thu nhập và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

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	

Tổng chi thù lao HĐQT và BKS năm 2022 là 552.000.000 đồng bằng với kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

2. Thu nhập BKS chuyên trách năm 2022:

DVT: Đồng

TT	Đơn vị	Số người	Thực hiện	Ghi chú
1	Ban Kiểm soát	01	832.237.574	
	TỔNG CỘNG	01	832.237.574	

Tổng thu nhập BKS chuyên trách năm 2022 là 832.237.574 đồng, đúng theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua là 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 và Quy chế phân phối thu nhập, trả lương của Tổng công ty.

3. Chi phí hoạt động, lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2022: Thực hiện theo thực tế phát sinh và theo quy chế, quy định quản lý nội bộ của Tổng công ty.

B. Kế hoạch thù lao, thu nhập và chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2023:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

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. Thu nhập BKS chuyên trách năm 2023:

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 2023:

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;
- 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: /BB-ĐHĐCĐ

TP. Phan Thiết, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Tên Công ty : Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP
Trụ sở chính : 2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Giấy CNĐKDN : 0310745210 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/3/2011, thay đổi lần 2 ngày 17/4/2015, lần 3 ngày 08/11/2018
Thời gian : 13h30 ngày 27 tháng 4 năm 2023
Địa điểm : Phòng hội nghị Champa 4 - Padanus Resort – Địa chỉ: Số 3 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

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

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

Vào lúc 14h00 phút ngày 27/4/2023, ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Tổng công ty) tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

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

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

- Bà Vũ Thị Hồng Gấm, Kế toán trưởng của Tổng công ty – Trưởng ban
- Bà Huỳnh Thị Kim Vi, Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán của Tổng công ty – Thành viên.
- Ông Lư Mạnh Cường, Chuyên viên phòng Quản lý Danh mục Đầu tư của Tổng công ty – Thành viên.

Bà Vũ Thị Hồng Gấm đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 124.990.500 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được mời họp (do Tổng công ty hiện có 9.500 cổ phiếu quỹ). Tại thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 27/4/2023, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là cổ đông, trong đó số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là cổ đông, số cổ đông ủy

quyền là cổ đông, hai nhóm cổ đông này đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty, ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

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

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

1.1. Bầu Chủ tọa đoàn:

Danh sách Chủ tọa đoàn:

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

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

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

1.2. Bầu Ban Thư ký:

Danh sách Ban Thư ký:

1. Bà Phạm Thị Thúy Hằng: Thư ký HDQT Tổng công ty – Trưởng ban.
2. Bà Cao Thị Minh Huyền: Thư ký Ban điều hành Tổng công ty – Thành viên.

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

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

1.3. Bầu Ban kiểm phiếu:

Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Ông Trần Hữu Hoàng, Trưởng phòng Quản lý Danh mục Đầu tư Tổng công ty – Trưởng ban.
2. Bà Huỳnh Thị Kim Vi, Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán của Tổng công ty – Thành viên.
3. Ông Lưu Mạnh Cường, Chuyên viên phòng Quản lý Danh mục Đầu tư của Tổng công ty – Thành viên.

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

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

2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Quy chế làm việc tại Đại hội:

2.1. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

Ông Hoàng Ngọc Thạch thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

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

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

Ông Đinh Tiến Long thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

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

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

3.1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

Ông Mai Xuân Phong thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Ông Trần Phước Thái thay mặt Ban kiểm soát (BKS) Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022; Tờ trình số 25/TTr-TSVN-BKS ngày 03/4/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Ông Mai Xuân Phong thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

- + Tờ trình số 30/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2023 về việc Thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2022 đã kiểm toán của Tổng công ty;
- + Tờ trình số 32/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2023 về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tổng công ty;
- + Tờ trình số 33/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2023 về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ Tổng công ty năm 2023;
- + Tờ trình số 31/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2023 về việc Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023.

3.2. Đại hội thảo luận:

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

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

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

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

Bà Vũ Thị Hồng Gấm – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm giờ phút ngày 27/4/2023, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2. Tiến hành biểu quyết

Ông Hoàng Ngọc Thạch điều hành việc biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình mà ông đã trình bày bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

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

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

4.3.1. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

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

4.3.2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022:

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

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

4.3.3. Tờ trình số 25/TTr-TSVN-BKS ngày 03/4/2023 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 25/TTr-TSVN-BKS ngày 03/4/2023 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

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

4.3.4. Tờ trình số 30/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2023 về việc Thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2022 đã kiểm toán của Tổng công ty:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 30/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2023 về việc Thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2022 đã kiểm toán của Tổng công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

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

4.3.5. Tờ trình số 32/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2023 về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tổng công ty

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 32/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2023 về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tổng công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

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

4.3.6. Tờ trình số 33/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2023 về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ Tổng công ty năm 2023:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 33/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2023 về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ Tổng công ty năm 2023 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

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

4.3.7. Tờ trình số 31/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2023 về việc Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 31/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2023 về việc Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

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

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

Bà Phạm Thị Thúy Hằng thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty.

Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

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

Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

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

IV. Bế mạc Đại hội:

Ông Hoàng Ngọc Thạch thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tổng công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tổng công ty kết thúc vào lúc giờ phút ngày 27 tháng 4 năm 2023./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**

Phạm Thị Thúy Hằng

Hoàng Ngọc Thạch



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

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Phan Thiết, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

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

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

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

Căn cứ Biên bản họp số/BB-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty ngày 27/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 25/TTr-TSVN-BKS ngày 03/4/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 30/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2023 về việc Thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2022 đã kiểm toán của Tổng công ty.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 32/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2023 về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tổng công ty, với các số liệu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) của Công ty mẹ năm 2022	96.642.487.494
2	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	466.654.435.236
3	Lũy kế lợi nhuận sau thuế được phân phối	563.296.922.730
4	Phân phối lợi nhuận năm 2022:	7.046.171.783

	a. Quỹ khen thưởng phúc lợi (khoảng 7,29% LNST 2022), trong đó: - Quỹ khen thưởng Người quản lý (NQL) - Quỹ khen thưởng Người lao động (NLĐ) - Quỹ Phúc lợi NQL & NLĐ	7.046.171.783 485.000.000 1.968.351.535 4.592.820.248
	b. Chia cổ tức	Không chia
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	556.250.750.947

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 33/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2023 về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ Tổng công ty năm 2023, với một số nội chỉ tiêu như sau:

DVT: Tỷ đồng

TT	Khoản mục	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	%KH23/TH22
1	Tổng doanh thu	216.208.784.778	166.828.000.000	77,16%
2	Tổng chi phí	109.557.476.146	87.598.000.000	79,96%
3	Lợi nhuận trước thuế	106.651.308.632	79.230.000.000	74,29%

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 31/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2023 về việc Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023, cụ thể như sau:

- Tổng chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là 552.000.000 đồng bằng với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua; Tổng thu nhập Ban kiểm soát chuyên trách năm 2022 là 832.237.574 đồng, đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua.

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là 552.000.000 đồng; Lương Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách năm 2023 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53 và Quy chế phân phối thu nhập, trả lương của Tổng công ty.

Điều 8. Điều khoản thi hành

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

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

45210
CÔNG TY
SẢN
NAM
CỔ PHẦN
PHỔ C

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

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

Hoàng Ngọc Thạch

