

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

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

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

Mã chứng khoán: **SPV**

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

Điện thoại: (84-8) 37608215

Fax: (84-8) 37608213

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

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

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

Fax: (84-8) 37608213

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

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

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

Trân trọng./.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN *Kim*



Nguyễn Kim Hậu

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
SEASPIMEX - VIETNAM**



SEASPIMEX®

TÀI LIỆU HỢP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2024

MỤC LỤC
TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

----- 000 -----

STT	NỘI DUNG
1.	Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
2.	Dự thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
3.	Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024
4.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024
5.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023
6.	Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
7.	Tờ trình v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
8.	Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
9.	Tờ trình v/v phê duyệt Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
10.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**SEASPIMEX****CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN**

Địa chỉ: 51/14 Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3760 8215 | Fax: 028 3760 8213

Website: www.seaspimex.com.vn**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Thời gian	Nội dung
7:30 – 8:00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none"> • Đón tiếp đại biểu và cổ đông; • Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.
8:00 – 8:15	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> • Tuyên bố lý do; • Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; • Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa; • Thông qua Quy chế làm việc; • Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định Ban thư ký; • Giới thiệu Thư ký Đại hội; bầu Ban kiểm phiếu; • Thông qua chương trình Đại hội.
8:15 – 8:45	HDQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát trình bày các báo cáo: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024; • Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty; Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024; • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
8:45 – 9:00	Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; • Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; • Tờ trình v/v kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; • Tờ trình v/v lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; • Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.
9:00 – 9:30	Đại hội thảo luận, tiến hành biểu quyết.
9:30 – 10:00	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết.
10:00 – 10:15	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội.
10:15 – 10:30	Thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
10:30 – 10:45	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

(Dự thảo) QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

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

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các quy định liên quan;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản, sửa đổi bổ sung năm 2023;

- Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản, sửa đổi bổ sung năm 2023;

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

Nhằm đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản diễn ra đúng quy định.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

1. Đối tượng điều chỉnh: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

2. Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

1. Công ty: Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản
2. HĐQT: Hội đồng quản trị
3. BTC: Ban tổ chức Đại hội
4. BKS: Ban Kiểm soát
5. Kiểm soát viên: Thành viên Ban Kiểm soát
6. ĐHCĐ: Đại hội đồng cổ đông
7. Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

CHƯƠNG II NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI



Điều 4. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 11/3/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

2. Đến họp đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC Đại hội.

3. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

4. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

5. Để điện thoại ở chế độ im lặng hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

7. Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

8. Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trực xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 5. Khách mời tại Đại hội

1. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 6. Chủ tọa, Đoàn chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm 01 Chủ tọa và 01 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tọa và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

2. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.

3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

a) Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

PHỤ
THƯ
C
C
C

- d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- g) Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 7. Người triệu tập ĐHĐCĐ

Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

- a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 8. Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- a) Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- b) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- c) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- d) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
- đ) Chủ tọa của Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- a) Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp;
- b) Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.

025

ÔNG
S. PI
Ý Đ

TP.1

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- a) Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCD khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- b) Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- c) Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký;
- d) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

CHƯƠNG III
TRÌNH TỰ, THẺ THỨC TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1. ĐHĐCD Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. ĐHĐCD phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCD lần thứ nhất. ĐHĐCD triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, ĐHĐCD lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCD lần thứ nhất.

Điều 12. Nguyên tắc thảo luận tại Đại hội

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCD thảo luận và biểu quyết công khai.

2. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCD). Mỗi đại biểu được cấp Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết (trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó).

Điều 13. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Hình thức biểu quyết

a) Biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung: Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

b) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung: thông qua nội dung các Báo cáo và Trình bày tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

a) Đại biểu thực hiện việc biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết hoặc điền

các phương án lựa chọn trên Thẻ biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

b) Khi biểu quyết bằng hình thức giờ cao Phiếu biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được giờ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu giờ cao Phiếu biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giờ Phiếu biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

c) Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Thẻ biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Thẻ biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Thẻ biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Thẻ biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

d) Trong trường hợp đại biểu không bỏ Thẻ biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

3. Tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết

Thẻ biểu quyết hợp lệ là thẻ theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách nát... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Thẻ biểu quyết không hợp lệ là Thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa yêu cầu; Thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn; Thẻ biểu quyết thiếu chữ ký của cổ đông/ người đại diện được ủy quyền; Thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết

a) 01 (một) cổ phần sở hữu tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự sẽ được cấp Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết. Đại biểu có thể được nhận hơn một Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết trong trường hợp đại biểu đó được ủy quyền hợp lệ mà BTC Đại hội không kịp gộp các thẻ biểu quyết làm một.

b) Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 11/3/2024) tổng số cổ phần của Công ty là: 10.800.000 cổ phần tương đương với 10.800.000 quyền biểu quyết.

c) Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty và Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

d) Cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành.



5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- a) Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- b) Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 14. Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ

1. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được công bố và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: www.seaspimex.com.vn để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến cổ đông.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm điều hành Đại hội theo quy định tại Quy chế này.
2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.
3. Các vấn đề phát sinh tại Đại hội chưa được quy định tại Quy chế này sẽ được điều chỉnh bởi Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 16. Hiệu lực của Quy chế

1. Quy chế này gồm 4 Chương, 16 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
2. Đại hội quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Huỳnh An Trung

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

PHẦN I
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Thuận lợi - khó khăn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Tình hình hoạt động của các lĩnh vực

a) Về xuất khẩu

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

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

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

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

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

b) Về gia công

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

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

c) Kinh doanh nội địa

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

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

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

3. Tình hình hoạt động của các đơn vị

a) Nhà máy chế biến thủy sản Seaspimex

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

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

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

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



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

b) Chi nhánh Xí nghiệp Thủy sản Ba Tri

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

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

b) Chi nhánh Hà Nội

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

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

4. Kết quả thực hiện năm 2023

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

3302
CỘT CỐ LƯỖ
HỮU

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

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

PHẦN II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Thuận lợi và khó khăn

a) Thuận lợi

- Chất lượng các sản phẩm hàng hóa được duy trì ổn định, các khách hàng tin nhiệm chất lượng sản phẩm của Công ty.

- Hoạt động gia công tiếp tục được các nhóm khách hàng tin cậy, công tác quản lý chất lượng luôn luôn được cải tiến, nâng cao.

- Duy trì ổn định được đội ngũ công nhân có thâm niên, lành nghề tại các công đoạn bộ phận sản xuất.

- Kinh doanh xuất khẩu có cơ hội mở rộng các nhóm khách hàng: ghe, Cá hộp, ếch đông lạnh...

- Đẩy mạnh công tác phát triển, đa dạng các dòng sản phẩm mới: xúc xích tiết trùng, Cá xốt cà.

b) Khó khăn

- Tình hình nguyên liệu cho các nhóm hàng XK chủ lực và nội địa năm 2024 dự báo còn gặp nhiều khó khăn do các yếu tố khách quan: mùa vụ, thủ tục giấy tờ khai thác theo EU, chi phí vận chuyển, cạnh tranh giá ...

- Phụ thuộc nguồn vốn vay cho hoạt động SXKD.

- Phát sinh thường xuyên chi phí bảo trì bảo dưỡng sửa chữa lớn máy móc thiết bị hạ tầng nhà xưởng, không có nguồn lực đầu tư mới thiết bị công nghệ để theo kịp xu hướng phát triển của ngành hàng.

- Tình hình thế giới tiếp tục bất ổn, chiến tranh kéo dài... chi phí vận tải biển tăng cao dẫn đến giảm hiệu quả cho hoạt động kinh doanh XK của Công ty.

- Đội ngũ cán bộ quản lý lâu năm nghỉ hưu chưa có nhân sự kế thừa để duy trì ổn định các bộ phận.

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

5985

NG T
PHẢI
ĐẶC!

P.HỒ

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

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

3. Các kiến nghị và giải pháp

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

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

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

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐẶC SẢN
M.S.D.N: 1030303030
QUẬN PHÚ THẠNH, HỒ CHÍ MINH



Nguyễn Kim Hậu

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

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

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

A. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

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

I. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10/10/2023

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

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

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

11/05/2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCB/ HDQT... thông qua (nếu có, ...)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Transimex	Cổ đông lớn	030187 4259	172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM	08/5/2020		Hợp đồng nguyên tắc về dịch vụ vận chuyển, Tổng giá trị theo thực tế sử dụng dịch vụ Giá trị giao dịch năm 2023: 3.693.423.534 đ	Giao dịch thời điểm chưa là CD lớn.
2	Công ty CP Thực phẩm Cholimex	Người có liên quan với Người nội bộ	030447 574	Lô C40-43/I, lô C51-55/II, đường số 7, KCN.Vinh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh, TP.HCM	16/12/2019 : 01/4/2021	Nghị quyết 19/NQ-TĐS-HDQT ngày 20/7/2023	Hợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hóa, Tổng giá trị theo thực tế từng đợt mua bán hàng hóa Giá trị giao dịch năm 2023: Mua hàng: 43.608.041 Bán hàng: 18.556.600.329 đ	
3	Chi nhánh Công ty CP XNK và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) – Trung tâm Thương mại Cholimex	Người có liên quan với Người nội bộ	030130 7933- 007	631 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5 TP.HCM	03/02/2020		Hợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hóa, Tổng giá trị theo thực tế từng đợt mua bán hàng hóa Giá trị giao dịch năm 2023: Mua hàng, dịch vụ: 280.701.986 đ Bán hàng: 440.457.967 đ	

1/2024

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

NO. 1 SA. 2 x / 01

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

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

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

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

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

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

8. Báo cáo các nội dung khác

8.1 Một số chỉ tiêu tài chính:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

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

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

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Blue*



Huỳnh An Trung

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

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

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

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

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

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

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

1. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu VND

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

Đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh:



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

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

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

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

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tóm tắt)

Tại ngày 31/12/2023

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

030
CỔ
CČ
HỮU
PHÚ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

530-C
TY
AN
: SAN
5 CH

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

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhân:

- ĐHQĐCĐ;
- Lưu VT.



TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *hoc*



Huỳnh An Trung



Số: 2072/24/BCKT/AUD-VVALUES

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

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

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

03/03/2024
CỔ ĐÔNG
CỔ ĐÔNG
HUY
PHỤ

M.S.D.N: 03
TRÁ
KIỂM
QUẢN

Ý kiến của Kiểm toán viên

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

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

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



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

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

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VIETVALUES.

259
NG
PH
Đ
TP. H
03128
CÔNG
CH NHIỆM
TOÁN
HUẨN
TP. H

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền (đồng)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ		18.039.564.705
LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI	100%	18.039.564.705
- Chia cổ tức 5%	29,9%	5.400.000.000
- Thưởng HĐQT, BDH (15% lợi nhuận vượt KH)	1,7%	305.934.600
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	15,0%	2.705.850.000
- Lợi nhuận giữ lại	53,4%	9.627.780.105

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *bu*



Huỳnh An Trung

TỜ TRÌNH

V/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

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

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.



Huỳnh An Trung

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

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

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

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- Lưu BKS, VT.





(Dự thảo) NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

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

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

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

Ngày 10/4/2024, tại Hội trường HOA VIÊN TRI KỶ, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Kết quả SXKD năm 2023:.

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



2. Kế hoạch năm 2024:

STT	Đơn vị	Doanh thu (tỷ đồng)	Xuất khẩu (triệu USD)	Sản xuất (tấn)	Gia công (tấn)
1	Nhà máy Seaspimex				
2	Chi nhánh Ba Tri				
Tổng cộng					

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

Số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình v/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

Số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản diễn ra ngày 10 tháng 4 năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.



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

Nơi nhận:

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

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

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



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

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**DHĐCĐ**”), chi tiết như sau:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 04 năm 2024 (Thứ Tư).**
- Địa điểm:** Hội trường Hoa Viên Tri Kỳ – 123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Nội dung chương trình và tài liệu họp **DHĐCĐ**:**
Nội dung chương trình và tài liệu họp **DHĐCĐ** sẽ được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 20/03/2024 tại địa chỉ www.seaspimex.com.vn.
- Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**
Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc gửi ủy quyền cho người khác tham dự **DHĐCĐ** qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc liên hệ trực tiếp theo thông tin bên dưới trước **16 giờ 30 phút ngày 05/04/2024**.
- Thông tin liên hệ như sau:**

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN - NHÀ MÁY CHÍNH

Địa chỉ: B23/63 Hoàng Phan Thái, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 3760 8215

Fax: 028 3760 8213

Người liên hệ: Bà Nhan Thị Mỹ Hạnh – Điện thoại: 0906 305 602

Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự **DHĐCĐ** bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự bản chính, bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền nếu là cá nhân hoặc Giấy CNĐKDN/Quyết định thành lập nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức. Mẫu Giấy ủy quyền kèm theo Thông báo mời họp này hoặc có thể tải từ địa chỉ www.seaspimex.com.vn từ ngày 20/03/2024.

- Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền khi tham dự **DHĐCĐ** vui lòng đem theo Thông báo mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội được thực hiện nhanh chóng.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lưu*
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐẶC SẢN
QUẬN TÂN PHÚ, TP. HỒ CHÍ MINH
Huỳnh An Trung

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ: Điện thoại:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.
(Bằng chữ:)
Số lượng cổ phần ủy quyền: cổ phần.
(Bằng chữ:)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ: Điện thoại:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho một trong những thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây: *(Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền).*

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Huỳnh An Trung	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên HĐQT		
3	Ông Lê Vĩnh Hòa	Thành viên HĐQT		
4	Ông Diệp Nam Hải	Thành viên HĐQT		
5	Bà Nguyễn Kim Hậu	Thành viên HĐQT		

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

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, quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (bản gốc) khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kết thúc.

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2024

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

-----o0o-----

-----o0o-----



GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

1. **Họ tên cổ đông:**
Số ĐKSH: Ngày cấp: Nơi cấp:
Mã cổ đông:
Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần.
Địa chỉ:
Điện thoại:
2. **Đại diện được ủy quyền (nếu có):**
Số ĐKSH: Ngày cấp: Nơi cấp:

Tôi/Chúng tôi xác nhận đã đăng ký cổ đông với Ban thẩm tra tư cách cổ đông và trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản được tổ chức vào lúc 08 giờ 00 ngày 10/04/2024.

Trân trọng./.

Ngày 10 tháng 4 năm 2024

CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đối tượng tham dự Đại hội: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 11/03/2024.
- Số Đăng ký sở hữu (ĐKSH):
 - + Đối với cá nhân trong nước: Số Chứng minh nhân dân, Số Căn cước công dân.
 - + Đối với tổ chức trong nước: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp...
 - + Đối với cá nhân/ tổ chức nước ngoài: Mã số giao dịch chứng khoán (trading code).
- Trường hợp được ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng cung cấp Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ cho Công ty theo quy định.

THẺ BIỂU QUYẾT



Tên cổ đông:

Số lượng cổ phần: cổ phần

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản, Tôi/Chúng tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024			
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty; Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024			
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023			
4	Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023			
5	Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023			
6	Tờ trình v/v phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024			
7	Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024			

Hướng dẫn: Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong ba ý kiến: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 10 tháng 04 năm 2024

CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)