

TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN

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

Số: 118 /TSVN-CBTT

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2024

## 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 2024 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](http://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: Thông báo số 49/TB-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thành Trung

Số: 49 /TB-TSVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
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 2024 của Tổng công ty với các nội dung sau:

**1. Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 26/4/2024.**

Trong trường hợp có bất cứ sự thay đổi về lịch họp ĐHĐCĐ, Tổng công ty sẽ thông báo tại website [www.seaprodex.vn](http://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: Khu Du lịch Sinh thái biển Phương Nam Cần Giờ, địa chỉ: 1227/65 Ấp Đồng Hòa, Xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh.**

**3. Thành phần tham dự:** Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 28/03/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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](http://www.seaprodex.vn) kể từ ngày 05/4/2024.

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

Để công tác tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16 giờ ngày 19/4/2024. 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 mà Tổng công ty gửi cho Quý cổ đông theo địa chỉ do VSDC 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Ngọc Thạch**

\*\*\*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 19/4/2024 (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](mailto:thuyhang@seaprodex.vn)



TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

*Tổ chức vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 26/4/2024*

Tại: **Khu Du lịch Sinh thái biển Phương Nam Cần Giờ**

Địa chỉ: 1227/65 Ấp Đồng Hòa, Xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung
08h30 – 09h00	<b>Đón tiếp cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử.</b>
09h00 – 09h05	<b>Khai mạc:</b> + Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp; + Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
09h05 – 09h10	<b>Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua:</b> + Ban Chủ tọa; + Ban Kiểm phiếu; + Ban Thư ký.
09h10 – 09h15	<b>Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.</b>
09h15 – 09h25	<b>Thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp”.</b>
09h25 – 09h40	<b>Chủ tịch Đoàn trình bày:</b> + Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
09h40 – 09h55	<b>Ban kiểm soát trình bày:</b> + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
09h55 – 10h05	<b>Chủ tịch Đoàn trình bày các Tờ trình:</b> + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2023 đã được kiểm toán; + Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; + Tờ trình về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; + Tờ trình về việc báo cáo thù lao, lương/thưởng, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; + Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng/Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Phước Thái và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm; + Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lương Thị Thu Hương và bà Bùi Thị Thanh An; và bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế các thành viên vừa được miễn nhiệm.



10h05 – 10h30	<p><b>Chủ tịch đoàn tổ chức thảo luận, biểu quyết các Báo cáo và Trình:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cổ đông thảo luận;</li> <li>+ Chủ tịch đoàn kết luận, tổng hợp các vấn đề phải biểu quyết thông qua tại phiên họp;</li> <li>+ Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo lại số lượng cổ đông tham dự;</li> <li>+ Biểu quyết các vấn đề bằng Thẻ biểu quyết.</li> </ul>
10h30– 10h45	<p><b>Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024;</li> <li>+ Thông báo các hồ sơ ứng viên và chốt danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</li> <li>+ Biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</li> <li>+ Hướng dẫn cách ghi và bỏ phiếu bầu;</li> <li>+ Ban kiểm phiếu thu phiếu bầu cử.</li> </ul>
10h45 – 11.h00	<b>Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả kiểm phiếu.</b>
11h00 – 11h15	<b>Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết và kết quả phiếu bầu.</b>
11h15 – 11h30	<p><b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết phiên họp:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết;</li> <li>+ Phiên họp biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.</li> </ul>
11h30	<b>Bế mạc phiên họp.</b>

*\*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**





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 2024  
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 2024  
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 2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần tổ chức vào 08 giờ 30 phút ngày 26/4/2024. 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 2024

**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 19/4/2024 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](mailto: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 2024**  
**TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CTCP**

Kính gửi: Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
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 2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP tổ chức vào 08 giờ 30 phút ngày 26/4/2024 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 2024 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 2024  
**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 19/4/2024 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](mailto:thuyhang@seaprodex.vn)



TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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 2024 (*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 **28/03/2024** do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (*VSDC*) 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, 01 Thẻ biểu quyết màu hồng, 01 Phiếu bầu cử màu xanh và 01 Phiếu bầu cử màu vàng, trong đó:

- **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);
- **Phiếu bầu cử màu xanh:** để bầu Thành viên Hội đồng quản trị.

- **Phiếu bầu cử màu vàng:** để bầu Thành viên Ban kiểm soát.

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 Tổng 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 2024 của Tổng 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 28/3/2024; 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 TIẾN 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 28/3/2024.

#### **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.

3.1. 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.

3.2. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử được sử dụng để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Việc bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

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; và số lượng số phiếu bầu đối với từng ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để báo cáo Chủ tọa. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề của Đại hội và kết quả kiểm phiếu đối với từng ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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**





TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**ĐỰ THẢO**

**QUY CHẾ**  
**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN**  
**TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2024 CỦA TỔNG CÔNG TY**  
**THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020 – 2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội/ĐHĐCĐ), nhằm đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động (Điều lệ) của Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên HDQT và BKS, bao gồm:

- Quy định về đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên HDQT và BKS;
- Quy định về việc bầu cử bổ sung Thành viên HDQT và BKS.

3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Tổng công ty chốt đến ngày 28/03/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp), Thành viên Ban kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức Đại hội.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự phiên họp Đại hội đều được nhận một Phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HDQT và một Phiếu bầu cử bổ sung Thành viên BKS, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ/đại diện theo ủy quyền và số phiếu tương ứng cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;



- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp Đại hội, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

## **CHƯƠNG II**

### **QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 3. Đề cử, ứng cử Ứng viên để bầu cử vào HĐQT, BKS**

##### **1. Bầu cử Thành viên HĐQT**

###### **1.1. Hội đồng quản trị**

- Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT bầu cử: 05 năm (2020 – 2024);
- Thời gian còn lại của nhiệm kỳ: 01 năm;
- Số lượng Thành viên HĐQT được bầu cử: 02 Thành viên;
- Số lượng Ứng viên HĐQT: Không hạn chế.

###### **1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty.
- Thành viên HĐQT Tổng công ty có thể đồng thời là Thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được đồng thời là Thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.
- Thành viên HĐQT không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ; và
- Các tiêu chuẩn khác theo các quy định của Điều lệ Tổng công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán.

###### **1.3. Đề cử, ứng cử Ứng viên để bầu cử Thành viên HĐQT**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa một (01) Ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) Ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) Ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên để bầu Thành viên HĐQT.

- Trường hợp số lượng Ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu Ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

## **2. Bầu cử Thành viên BKS**

### **2.1. Ban kiểm soát**

- Nhiệm kỳ của Thành viên BKS bầu cử: 05 năm (2020 – 2024);
- Thời gian còn lại của nhiệm kỳ: 01 năm;
- Số lượng Thành viên BKS được bầu cử: 01 Thành viên;
- Số lượng Ứng viên BKS: Không hạn chế.

### **2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên BKS**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty;
- Không phải là người quản lý của Tổng công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty; và
- Các tiêu chuẩn khác theo các quy định của Điều lệ Tổng công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán.

### **2.3. Đề cử, ứng cử Ứng viên để bầu cử Thành viên BKS**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa một (01) Ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) Ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) Ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên để bầu Thành viên BKS.
- Trường hợp số lượng Ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Thủ tục BKS đương nhiệm giới thiệu Ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

## **Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu cử Thành viên HĐQT và BKS**

- Đơn đề cử hoặc Đơn ứng cử để bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT hoặc Thành viên BKS (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website [www.seaprodex.vn](http://www.seaprodex.vn);

- Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của Ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website [www.seaprodex.vn](http://www.seaprodex.vn);
- Các văn bản khác chứng minh Ứng viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

### **Điều 5. Lựa chọn các Ứng viên**

Dựa trên Đơn ứng cử và Đơn đề cử các ứng viên tham gia bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS của Tổng công ty của các cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, Luật Doanh nghiệp và quy định tại Điều 3 Quy chế này, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các Ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách Ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và BKS và thông qua (các) danh sách tại Đại hội.

### **Điều 6. Thông tin gửi hồ sơ**

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Tổng công ty trước 16 giờ ngày 19/04/2024 theo địa chỉ sau:

**BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Địa chỉ: 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3829 7214

Fax: (028) 3829 0146

Liên hệ: Bà Phạm Thị Thúy Hằng

Điện thoại: 0914 701 699

## **CHƯƠNG III**

### **BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

##### **1. Phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành (Phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT màu xanh và Phiếu bầu bổ sung Thành viên BKS màu vàng);
- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các Ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông; Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện theo ủy quyền; tổng số phiếu bầu;
- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát 01 Phiếu bầu Thành viên HĐQT và 01 Phiếu bầu Thành viên BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

##### **2. Ghi phiếu bầu**

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền của cổ đông phải ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng Ứng viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền ghi phiếu bầu;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải ký xác nhận việc thực hiện bầu trên phiếu bầu.

2/2  
Y  
AN  
M  
PH  
50X

### **3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức, không có dấu treo của Tổng công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách Ứng viên đã được Đại hội thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những Ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);
- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền cổ đông không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

### **Điều 8. Phương thức bầu cử**

- Việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng Thành viên HĐQT hoặc Thành viên BKS được bầu cử. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho Ứng viên.

### **Điều 9. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

#### **1. Ban Kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và BKS, bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách Ứng viên bầu cử HĐQT và BKS, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

#### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### **Điều 10. Nguyên tắc xác định trúng cử làm Thành viên HĐQT và Thành viên BKS**



1. Ứng cử viên trúng cử vào HĐQT là 02 Ứng viên có số phiếu bầu cao nhất;
2. Ứng cử viên trúng cử vào BKS là 01 Ứng viên có số phiếu bầu cao nhất;
3. Trong trường hợp không lựa chọn được Thành viên vào HĐQT và/hoặc BKS do có nhiều Ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

#### **Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng Ứng viên bầu cử bổ sung vào HĐQT và BKS; Danh sách Thành viên HĐQT và Thành viên BKS trúng cử.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 12.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội.

### **CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 13. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế 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 dự họp 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 Đại hội của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

**BAN TỔ CHỨC**

Số: 50 /BC-TSVN-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 Tổng công ty về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024 như sau:

### 1. Kết quả thực hiện năm 2023

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

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn làm gia tăng các căng thẳng địa chính trị; cuộc xung đột Nga – Ukraine vẫn diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại, cộng thêm giao tranh ở khu vực Trung đông đã tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới sau dịch COVID-19. Tình hình thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu tiếp tục gây ra những hậu quả nghiêm trọng; nguy cơ về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng ngày một gia tăng,... Tình hình lạm phát tại nhiều quốc gia, đặc biệt là các cường quốc kinh tế trên thế giới, tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao; nhiều nền kinh tế lớn vẫn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; hoạt động thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng;... Tất cả những yếu tố trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động xuất, nhập khẩu của khu vực và thế giới. Nhiều quốc gia, trong đó có các đối tác thương mại lớn của nước ta tăng trưởng chậm lại, nợ công tăng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, tổng cầu thế giới suy giảm, tác động trực tiếp tới các quốc gia có độ mở kinh tế lớn, trong đó có Việt Nam.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2023 ước tính tăng 5,05% so với năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 2,87% và 2,55% của các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011-2023. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,83%, đóng góp 8,84%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,74%, đóng góp 28,87%; khu vực dịch vụ tăng 6,82%, đóng góp 62,29%.

Năm 2023 là năm vô cùng khó khăn đối với ngành Thủy sản Việt Nam. Theo Cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng sản lượng thủy sản năm 2023 đạt 9,269 triệu tấn, đạt 102,4% so với kế hoạch đề ra (9,05 triệu tấn). Tuy nhiên, Giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt khoảng 9,2 tỷ USD, bằng 92% so với kế hoạch (10 tỷ USD). Trong đó: Tôm khoảng 3,45 tỷ USD; Cá tra khoảng 1,9 tỷ USD; Nhuyễn thể khoảng 0,8 tỷ USD; Cá ngừ khoảng 0,9 tỷ USD,... Năm 2023, chứng kiến sự sụt giảm mạnh các đơn hàng xuất khẩu thủy sản, đặc biệt là từ các thị trường tiêu thụ chính và lớn của Thủy sản Việt Nam, như Mỹ, châu Âu,... do lượng hàng tồn kho tại các thị trường

trên còn tương đối lớn; thị trường Nhật chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ về giá bán khiến mặt bằng đơn giá chung của các sản phẩm thủy sản xuất khẩu vào thị trường Nhật giảm mạnh; thêm vào đó, Ủy ban châu Âu tiếp tục giữ cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản khai thác của Việt Nam,... tất cả những yếu tố trên đã khiến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam không đạt được kế hoạch đề ra.

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 ĐHCĐ thường niên năm 2023 giao.

## 1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 Công ty mẹ:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (KH23)	Thực hiện 2023 (TH23)	%TH23/KH23
1	Tổng doanh thu	166.828.199.763	170.729.922.232	102,34
2	Tổng chi phí	87.598.388.299	86.704.372.971	98,98
3	Lợi nhuận trước thuế	79.229.811.464	84.025.549.261	106,05

## 1.3. Đánh giá thực hiện năm 2023

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 hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Tổng công ty trong năm 2023 được duy trì ổn định; chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế năm 2023 của Công ty mẹ Tổng công ty đều đạt vượt so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao; tuy vậy, so với kết quả thực hiện của năm 2022 thì các chỉ tiêu trên cũng đã có sự sụt giảm do những khó khăn chung của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

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 tiếp tục tập trung chỉ đạo 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 2023 do Đại hội cổ đông các đơn vị giao.

Đối với công tác hoàn thiện pháp lý sử dụng đất cho các cơ sở nhà, đất do Tổng công ty đang quản lý, sử dụng thì đến nay đang còn vướng mắc chủ yếu là do các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện công tác rà soát việc quản lý sử dụng đất theo Nghị định 67/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP kéo dài và chưa xác định được thời gian hoàn thành hồ sơ. Từ đó, Tổng công ty chưa thể triển khai các dự án đầu tư giúp gia tăng hiệu quả quản lý, sử dụng đất và tạo động lực phát triển Tổng công ty.

## 2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2023

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 2023, HĐQT đã tiến hành 32 cuộc họp (trong đó có 05 cuộc họp trực tiếp; và 27 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:

- Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Tổng công ty với người có liên quan năm 2023;
- Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Người lao động và Người quản lý Tổng công ty;
- Chốt Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Thông qua các tài liệu dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty;
- Các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2023 các đơn vị Tổng công ty đang có vốn góp (các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT Tổng công ty);
- Các nội dung về Người đại diện vốn và nhân sự đề cử vào HĐQT và BKS của các đơn vị thuộc Danh mục đầu tư của Tổng công ty tại các đơn vị có Đại hội nhiệm kỳ hoặc có phát sinh;
- Thông qua chủ trương về tổng hạn mức tín dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Danh mục đầu tư trong năm 2023 (các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT Tổng công ty);
- Bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo đề xuất của Ban kiểm soát Tổng công ty;
- Xem xét Văn bản yêu cầu ký ngày 26/07/2023 của cổ đông lớn Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hướng Công Viên gửi HĐQT Tổng công ty về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- Chốt Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 và Thông qua các tài liệu dự kiến trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Tổng công ty;
- Xử lý tổng thể các vấn đề liên quan nợ gốc và lãi vay giữa Tổng công ty với CTCP Xây dựng Bắc Nam 79;
- Các nội dung bổ nhiệm, tái bổ nhiệm các cán bộ chủ chốt, Ban điều hành của các đơn vị thuộc Danh mục đầu tư của Tổng công ty (các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT Tổng công ty);
- Xem xét chủ trương về việc tăng vốn điều lệ và giải thể chi nhánh tại một số đơn vị thuộc Danh mục đầu tư của Tổng công ty trong năm 2023 (các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT Tổng công ty).

Trong năm 2023, 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

74  
CỘNG HÒA  
NGHĨA  
VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
- T. P. I

Theo kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 cho thấy, 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 2023, 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 2023

Việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2023 đang được Công ty thực hiện chi trả trên nguyên tắc tuân thủ các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua; và được báo cáo chi tiết tại Tờ trình về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; cũng như được trình bày cụ thể ở phần Thuyết minh của Báo cáo tài chính (tổng hợp và hợp nhất) năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng công ty.

Tổng thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 là 456.000.000 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	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn	Công ty con	14.217.540.000	Mua hàng
2	CTCP Đóng sửa tàu Nhà Bè	Công ty liên doanh, liên kết	21.818.184	Mua dịch vụ
3	CTCP Công nghiệp Thủy sản	Công ty liên doanh, liên kết	36.000.000	Mua dịch vụ
4	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội	Công ty con	3.600.928.500	Bán hàng
5	CTCP Dịch vụ Nuôi trồng Thủy sản Hạ Long	Công ty liên doanh, liên kết	106.636.000	Bán hàng
6	CTCP Đồ hộp Hạ Long	Công ty liên doanh, liên kết	1.535.150.012	Cung cấp dịch vụ

## 6. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2024

### 6.1. Đặc điểm tình hình chung:

Năm 2024, tình hình thế giới được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng chậm lại; theo một số dự báo thì dự kiến mức tăng trưởng kinh tế năm 2024 sẽ là mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua. Nguyên nhân khiến cho tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2024 tiếp tục bị kìm hãm là do: (1) cú sốc nguồn cung vẫn chưa biến mất, các tác động ngoại sinh khiến cho hoạt động kinh tế không thể phục hồi hoàn toàn về mức tăng trưởng cân bằng; (2) sự già hóa dân số của các nền kinh tế chủ chốt, như: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc,... đang là nguyên nhân khiến lực lượng lao động giảm dẫn đến tốc độ tăng trưởng tiềm năng giảm; (3) các ngân hàng trung ương lớn trên toàn cầu tiếp tục tăng lãi suất hoặc vẫn duy trì lãi suất ở mức cao trong năm 2024, việc thu hẹp tín dụng có thể tạo ra lực cản đáng kể đối với tăng trưởng; (4) mặc dù điều kiện thương mại toàn cầu năm 2024 sẽ được cải thiện hơn nữa gắn liền với chuỗi cung ứng toàn cầu phục hồi, nhưng một loạt rủi ro địa chính trị trầm trọng như cuộc xung đột Nga - Ukraine và xung đột Israel - Hamas... sẽ khiến cho tăng trưởng thương mại toàn cầu không thể lập tức trở lại mức bình thường. Chung quy lại nguyên nhân chủ yếu khiến cho các động lực phục hồi kinh tế của năm 2024 vẫn ở mức thấp là do khó khăn về tài chính tiếp tục tác động đến tăng trưởng và tổng cầu yếu; và Kinh tế thế giới năm 2024 dự kiến sẽ thể hiện rõ ba đặc trưng lớn: Tăng trưởng chậm, nhạy cảm cao và thay đổi sâu sắc.

Tình hình trong nước liên tục xảy ra các vụ án kinh tế lớn, trong đó có liên quan đến việc quản lý đất đai trong thời gian qua; hoạt động của hệ thống hành chính công đang bị ách tắc và đình trệ; 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 hầu hết các doanh nghiệp...

Sang đầu năm 2024, tình hình đơn hàng thủy sản tuy đã có dấu hiệu tăng trở lại nhưng mặt bằng giá vẫn ở mức thấp và mức độ cạnh tranh cao; cảnh cáo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản khai thác của Việt Nam vẫn chưa được gỡ bỏ; chi phí vận chuyển vẫn ở mức cao do nguồn cung nguyên nhiên liệu bị ảnh hưởng lớn từ các động thái của Nga, trong khi xung đột Nga – Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu cho hồi kết; tình hình bất ổn vũ trang tại Khu vực Biển Đỏ khiến cho chi phí vận chuyển của tuyến thương mại đường biển Á – Âu – Bắc Mỹ tăng mạnh và thời gian vận chuyển bị kéo dài thêm đến 10 – 15 ngày;... Do vậy, năm 2024 vẫn là một ẩn số khó lường và vô cùng thách thức đối với ngành Thủy sản Việt Nam.

### 6.2. Dự báo những khó khăn thuận lợi chủ yếu của Tổng công ty trong năm 2024:

Hoạt động của Tổng Công ty trong năm 2024 bên cạnh những thuận lợi – khó khăn và cơ hội – thách thức trong bối cảnh chung của nền kinh tế thì còn tồn tại nhiều nguy cơ và rủi ro đặc thù có thể ảnh hưởng đến các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên. Theo đó, các nguy cơ, rủi ro lớn đối với Tổng Công ty chủ yếu phát sinh do việc thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty bị kéo dài và đã được Tổng Công ty liên tục báo cáo, đề xuất và kiến nghị với cổ đông Nhà nước (đang nắm giữ phần vốn góp chi phối tại Tổng công ty) trong nhiều năm qua; điều này



làm ảnh hưởng phần nào đến việc xây dựng các định hướng chiến lược mang tính trung và dài hạn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Một số khó khăn và rủi ro của Tổng công ty có thể ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Tổng công ty như:

- Doanh thu từ cổ tức: Đa phần các công ty thuộc Danh mục đầu tư của Tổng công ty đều gặp khó khăn trong hoạt động SXKD trong năm 2023 và dự kiến sẽ tiếp tục gặp nhiều thách thức, khó khăn trong năm 2024 như đã dự báo ở các phần trước của Báo cáo này. Do vậy, đa phần các Công ty đều không có kế hoạch chia cổ tức năm 2023; chỉ có một vài công ty, cụ thể: 1/3 công ty con, 3/9 công ty liên kết và 4/11 công ty đầu tư tài chính, có kế hoạch chia cổ tức năm 2023. Trong khi, Doanh thu từ cổ tức luôn đóng góp tỷ trọng tương đối cao (khoảng 50%) vào Doanh thu và Lợi nhuận hàng năm của Tổng công ty.

- Rủi ro về việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính: trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế năm 2024 đã được dự báo, có khả năng một số doanh nghiệp trong Danh mục đầu tư của Tổng công ty sẽ hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả, thậm chí có thể rơi vào tình trạng thua lỗ, điều này ảnh hưởng đến giá cổ phiếu được niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán bị giảm và có thể sẽ dẫn đến việc Tổng công ty phải thực hiện trích lập dự phòng đầu tư tài chính đối với các khoản đầu tư này, ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận của Tổng công ty trong năm 2024.

- Tiền gửi và lãi tiền gửi ngân hàng: Nguồn tiền gửi năm 2024 giảm nhiều về giá trị và lãi suất so với năm 2023 (lãi suất tiền gửi VND giảm mạnh từ 8-10%/năm trong năm 2023 sang năm 2024 chỉ còn khoảng 3-4%/năm).

- Doanh thu khai thác tài sản cố định: Một số mặt bằng đã ngừng khai thác nhưng vẫn phát sinh tiền thuê đất và các chi phí quản lý; các mặt bằng còn lại có thể có rủi ro và giảm sút nguồn thu.

Bên cạnh đó, việc triển khai rà soát sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP, Nghị định 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ đối với các cơ sở nhà đất của Tổng công ty đang được Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) khẩn trương trình Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp xem xét, phê duyệt. Sau khi rà soát sắp xếp lại và để thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về đầu tư xây dựng mới các cơ sở nhà đất theo phê duyệt từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các quy định của pháp luật có liên quan, Tổng công ty cần phải tích lũy nguồn lực tài chính lớn để thực hiện dự án đầu tư như: vốn tự có ban đầu, ký quỹ đảm bảo đầu tư dự án, nộp các khoản tiền thuê đất, tiền đất trả một lần, các chi phí thuê tư vấn... trong các bước triển khai thực hiện dự án đầu tư.

### 6.3. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 của Công ty mẹ

#### 6.3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

ĐVT: Đồng

TT	KHOẢN MỤC	Thực hiện 2023 (TH23)	Kế hoạch 2024 (KH24)	%KH24 /TH23
1	Tổng doanh thu	170.729.922.232	143.578.888.055	84,10

2	Tổng chi phí	86.704.372.971	73.320.238.104	84,56
3	Lợi nhuận trước thuế	84.025.549.261	70.258.649.951	83,62
4	Cổ tức	5%/mệnh giá	Dự kiến 4%/mệnh giá	

**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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP.

**6.4. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024**

**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; tiếp tục kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động của các bộ phận, Chi nhánh và các công ty con; tổ chức thực hiện tập trung, bám sát tình hình thực tiễn để tận dụng mọi cơ hội, dự 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 2024 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 việc triển khai dự án tại các 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 ngày 15/7/2021 của Chính phủ 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:**



- Rà soát, kiện toàn nhân sự của Tổng Công ty và các đơn vị trực thuộc phù hợp với kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý các nguồn lực của Tổng Công ty (nhân lực, vốn, quỹ đất...); thường xuyên thực hiện tốt các nội quy lao động, đảm bảo công tác an ninh, bảo mật, phòng chống cháy nổ.

- 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 2023; tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Tổng Công ty năm 2024 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 CNVC 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 cập nhật kịp thời đến Hội đồng quản trị các động thái của các cơ quan có thẩm quyền đối với Bản án hình sự phúc thẩm số 346/2019/HS-PT ngày 13/6/2019 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội và Quyết định thi hành án chủ động số 910/QĐ-CTHADS ngày 27/02/2020 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

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

Trân trọng./.

#### **Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Ngọc Thạch**

Số : 45 /BC-TSVN-BKS

Tp Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
NĂM 2023**

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

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 2023 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 2023 với các nội dung như sau:

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023:**

- Giám sát, kiểm tra Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2023; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của hoạt động kinh doanh trong năm 2023;

- 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 2023 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 2023 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 2023;

- Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin của Tổng công ty theo quy định;

- Trong năm 2023, 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 2023, việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Tổng công ty;

+ Thảo luận cách thức chọn kiểm toán độc lập cho năm 2023;

+ 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 2023, báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

+ Tổng kết hoạt động trong năm của Ban Kiểm soát.

- Thu nhập và thù lao Ban kiểm soát năm 2023 :

+ Tiền lương và thu nhập khác của Thành viên BKS chuyên trách: 840.329.809 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 2023:

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 2023:**

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 Công ty mẹ:**

*ĐVT: Đồng*

TT	Khoản mục	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	%TH23/KH23
1	Tổng doanh thu	166.828.199.763	170.729.922.132	102,34%
2	Tổng chi phí	87.598.388.299	86.704.372.971	98,98%
3	Lợi nhuận trước thuế	79.229.811.464	84.025.549.261	106,05%

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 2023 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 2023 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 2023 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 2023:

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 2023, HĐQT đã tiến hành 32 cuộc họp (trong đó có 05 cuộc họp trực tiếp; và 27 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:

- Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Tổng công ty với người có liên quan năm 2023;
- Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Người lao động và Người quản lý Tổng công ty;
- Chốt Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Thông qua các tài liệu dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty;
- Các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2023 các đơn vị Tổng công ty đang có vốn góp (các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT Tổng công ty);
- Các nội dung về Người đại diện vốn và nhân sự đề cử vào HĐQT và BKS của các đơn vị thuộc Danh mục đầu tư của Tổng công ty tại các đơn vị có Đại hội nhiệm kỳ hoặc có phát sinh;
- Thông qua chủ trương về tổng hạn mức tín dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Danh mục đầu tư trong năm 2023 (các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT Tổng 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;
- Bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng giám đốc Tổng công ty;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo đề xuất của Ban kiểm soát Tổng công ty;
- Xem xét Văn bản yêu cầu ký ngày 26/07/2023 của cổ đông lớn Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hướng Công Viên gửi HĐQT Tổng công ty về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- Chốt Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 và Thông qua các tài liệu dự kiến trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Tổng công ty;
- Xử lý tổng thể các vấn đề liên quan nợ gốc và lãi vay giữa Tổng công ty với CTCP Xây dựng Bắc Nam 79;
- Các nội dung bổ nhiệm, tái bổ nhiệm các cán bộ chủ chốt, Ban điều hành của các đơn vị thuộc Danh mục đầu tư của Tổng công ty (các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT Tổng công ty);
- Xem xét thông qua đề xuất nâng lương đối với ông Trần Phước Thái – Trưởng Ban kiểm soát;
- Xem xét chủ trương về việc tăng vốn điều lệ và giải thể chi nhánh tại một số đơn vị thuộc Danh mục đầu tư của Tổng công ty trong năm 2023 (các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT Tổng công ty).

Trong năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo chặt chẽ và xuyên suốt đối với Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết đã được ban hành.

### 3. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành năm 2023:

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 2023 doanh thu đạt 102,34% và lợi nhuận Tổng công ty đạt 106,05% 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	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn	Công ty con	14.217.540.000	Mua hàng
2	CTCP Đóng sửa tàu Nhà Bè	Công ty liên doanh, liên kết	21.818.184	Mua dịch vụ
3	CTCP Công nghiệp Thủy sản	Công ty liên doanh, liên kết	36.000.000	Mua dịch vụ
4	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội	Công ty con	3.600.928.500	Bán hàng
5	CTCP Dịch vụ Nuôi trồng Thủy sản Hạ Long	Công ty liên doanh, liên kết	106.636.000	Bán hàng
6	CTCP Đồ hộp Hạ Long	Công ty liên doanh, liên kết	1.535.150.012	Bán hàng

8. Có Văn bản trả lời ý kiến của Cổ đông lớn SCIC:

Căn cứ ý kiến yêu cầu của cổ đông Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Tổng Công ty) về việc báo cáo một số tồn đọng tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng Công ty. Ban Kiểm soát Tổng Công ty đã có Báo cáo số 49/BC-TSVN-KBS ngày 30/6/2023 gửi cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

### **III. Thẩm định Báo cáo tài chính niên độ 2023:**

#### **1. Thẩm định báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 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 2023, 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 2023 của Tổng Công ty.

Chúng tôi xin lưu ý người đọc Báo cáo tài chính hợp nhất đến thuyết minh số 19. Đặc điểm hoạt động của Tổng Công ty trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính hợp nhất của Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất. Tại đó, Tổng Công ty trình bày thông tin về việc Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam đã tạm dừng hai hoạt động kinh doanh chính là hoạt động đóng tàu và sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu, chỉ còn lại hoạt động cho thuê. Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam đã giải quyết chế độ nghỉ việc tại Xưởng giấy, tái cơ cấu hoạt động trên cơ sở tinh gọn bộ máy cũng như có kế hoạch hoạt động kinh doanh cho năm tiếp theo.

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

#### **2. Tình hình tài chính của Tổng Công ty tại 31/12/2023**

*DVT: đồng*

TT	KHOẢN MỤC	Số 31/12/2022	Số 31/12/2023	Tăng/Giảm
<b>I</b>	<b>Tại Công ty mẹ</b>			
1	Tổng Tài sản	2.243.529.691.816	1.969.565.259.029	273.964.432.787
2	Tổng nguồn vốn chủ sở hữu	1.824.261.863.824	1.892.814.511.908	68.552.648.084
3	Vốn điều lệ	1.250.000.000.000	1.250.000.000.000	
<b>II</b>	<b>Số liệu trên Báo cáo hợp nhất</b>			
1	Tổng Tài sản	2.686.458.277.583	2.573.370.517.342	113.087.760.241
2	Tổng nguồn vốn chủ sở hữu không bao gồm lợi ích cổ đông không kiểm soát	2.000.015.059.849	2.220.739.760.479	220.724.700.630
3	Vốn điều lệ	1.250.000.000.000	1.250.000.000.000	
4	Giá trị sổ sách trên 1 cổ phần	16.000	17.766	1.766

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 31/12/2023, 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 :**

Theo Báo cáo số 49/BC-TSVN-KBS ngày 30/6/2023 Ban kiểm soát đã gửi cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) .

#### **V. Kế hoạch công tác năm 2024 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:**

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

**TM BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Trần Phước Thái**

C.T.C.P. H.

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: 47 /TTr-TSVN-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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

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

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

Ban kiểm soát Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 của Tổng công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trần Phước Thái

Số: 51 /TTr-TSVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2023  
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 2023 đã được kiểm  
toán của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 48 /NQ-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 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 2024 xem xét và thông qua Báo  
cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023  
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](http://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: 52/TT-Tr-TSVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023  
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 2023 của Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-TSVN-HĐQT ngày 05/04/2024 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 2024 phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tổng công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) của Công ty mẹ năm 2023	75.628.061.755
2	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	556.221.509.059
3	Lũy kế lợi nhuận sau thuế được phân phối	631.849.570.814
	Phân phối lợi nhuận năm 2023:	67.321.897.559
	a. Quỹ khen thưởng phúc lợi (khoảng 6,38% LNST 2023), trong đó:	4.826.647.559
4	- Quỹ khen thưởng Người quản lý (NQL)	455.000.000
	- Quỹ khen thưởng Người lao động (NLĐ)	1.311.494.268
	- Quỹ Phúc lợi NQL & NLĐ	3.060.153.292
	b. Chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 5%/mệnh giá	62.495.250.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	564.527.673.255

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: 53 /TTr-TSVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

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 48 /NQ-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 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 thường niên năm 2024 xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty mẹ Tổng Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	143.578.000.000
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	73.320.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	70.258.000.000
4	Chia cổ tức		Dự kiến 4%/mệnh giá

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 54/TTTr-TSVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v báo cáo thù lao, lương/thưởng, chi phí hoạt động của  
HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024

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 2023 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty đã được kiểm toán;

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 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 2024 thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (BKS) trong năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024, cụ thể như sau:

### A. Thù lao, lương và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS 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; Hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương của Tổng công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-TSVN-HĐQT ngày 18/02/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty; Quy chế quản lý lao động và phân phối thu nhập của Tổng công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 91/QĐ-TSVN-HĐQT ngày 04/6/2019 của Hội đồng quản trị. Cụ thể:

#### 1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

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	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>07</b>	<b>552.000.000</b>	<b>552.000.000</b>	

#### 2. Lương BKS chuyên trách năm 2023:

DVT: Đồng

TT	Đơn vị	Số người	Thực hiện	Ghi chú
1	Ban Kiểm soát	01	840.329.809	Thu nhập của BKS chuyên trách bao gồm các khoản chi từ quỹ lương thực hiện, quỹ khen thưởng - phúc lợi trong năm 2023.
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>01</b>	<b>840.329.809</b>	

**3. Chi phí hoạt động, lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2023:** Thực hiện theo thực tế phát sinh và theo quy chế, quy định quản lý nội bộ của Tổng công ty.

Như vậy tổng chi thù lao/lương HĐQT và BKS năm 2023 được thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty đã thông qua.

## **B. Kế hoạch thù lao, lương và chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2024:**

### **1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2024:**

DVT: 1.000 đồng

TT	Đơn vị	Số người	Số tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>05</b>	<b>456.000,00</b>	
1	Chủ tịch HĐQT	01	30.000/người/quý	
2	Thành viên HĐQT	04	21.000/người/quý	
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>	<b>03</b>	<b>144.000,00</b>	
1	Trưởng ban Kiểm soát	01	18.000/người/quý	Từ tháng 05/2024
1	Thành viên Ban Kiểm soát	02	12.000/người/quý	
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>600.000,00</b>	

Do ông Trần Phước Thái có Đơn xin thôi làm Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty đề nghị chế độ, dự kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào cuối tháng 4/2024 sẽ xem xét và thông qua việc miễn nhiệm Trưởng/Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty đối với ông Trần Phước Thái; và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024 thay thế cho 01 (một) thành viên vừa được miễn nhiệm.

Theo đó, từ tháng 5/2024 tất cả các thành viên Ban Kiểm soát đều hưởng thù lao và không áp dụng chế độ hưởng lương chuyên trách.

### **2. Tiền lương HĐQT và BKS chuyên trách năm 2024:**

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 2024:**

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

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Hoàng Ngọc Thạch**



Số: 56 /TTr-TSVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2024

### TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lương Thị Thu Hương và bà Bùi Thị Thanh An; và bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế các thành viên vừa được miễn nhiệm

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

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

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

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP của bà Lương Thị Thu Hương ký ngày 01/04/2024;

Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP của bà Bùi Thị Thanh An ký ngày 04/04/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 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 2024 xem xét và thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với bà Lương Thị Thu Hương và bà Bùi Thị Thanh An; và bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 thay thế cho 02 (hai) thành viên vừa được miễn nhiệm.

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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

**TỜ TRÌNH**

Về việc miễn nhiệm Trưởng/Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Phước Thái và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm

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

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

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

*Căn cứ Đơn xin thôi chức Thành viên và Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Thủy sản Việt Nam của ông Trần Phước Thái ký ngày 31/01/2024 ;*

*Căn cứ Nghị quyết số 48 /NQ-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 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 2024 xem xét và thông qua việc miễn nhiệm Trưởng/Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty đối với ông Trần Phước Thái; và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024 thay thế cho 01 (một) thành viên vừa được miễn nhiệm.

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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**



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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ĐỀ NGHỊ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA 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 2024  
Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2024

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty) gồm có:

TT	Tên cổ đông	Số CNĐKKD/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp/ Nơi cấp	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần phổ thông	Cổ đông ký tên
<b>TỔNG CỘNG</b>						

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty, Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà: .....

Ngày sinh: .....Nơi sinh:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần

(Bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà ..... có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024 theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hồ sơ của Người được đề cử đính kèm bao gồm:

- + Sơ yếu lý lịch có chứng thực;
- + Bản sao có chứng thực: CMND (hoặc CCCD/Hộ chiếu); Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

Tôi/ Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2024.

Ông/ Bà ..... cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị.

Trân trọng./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

*\*Lưu ý: Trường hợp Người đề cử là tổ chức vui lòng ký và đóng dấu đầy đủ.*

**Ghi chú:** Quý cổ đông vui lòng gửi đơn theo mẫu này về Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần trước 16 giờ ngày 19/4/2024 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, Phường 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](mailto:thuyhang@seaprodex.vn)



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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA**  
**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 2024  
Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2024

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam –  
Công ty cổ phần (Tổng công ty) gồm có:

TT	Tên cổ đông	Số CNĐKKD/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp/ Nơi cấp	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần phổ thông	Cổ đông ký tên
	<b>TỔNG CỘNG</b>					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty, Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần

(Bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....



Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà ..... có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024 theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hồ sơ của Người được đề cử đính kèm bao gồm:

- + Sơ yếu lý lịch có chứng thực;
- + Bản sao có chứng thực: CMND (hoặc CCCD/Hộ chiếu); Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

Tôi/ Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2024.

Ông/ Bà ..... cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát.

Trân trọng./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

*\*Lưu ý: Trường hợp Người đề cử là tổ chức vui lòng ký và đóng dấu đầy đủ.*



**Ghi chú:** Quý cổ đông vui lòng gửi đơn theo mẫu này về Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần trước 16 giờ ngày 19/4/2024 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, Phường 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](mailto:thuyhang@seaprodex.vn)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## ĐƠN ỨNG CỬ

### THAM GIA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA 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 2024  
Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2024

Tôi tên là: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

CCCD/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Số cổ phần sở hữu thời điểm hiện tại: ..... cổ phần, tương ứng với:  
.....% vốn điều lệ Tổng công ty.

Xét thấy thỏa mãn các điều kiện theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2024, Tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Các hồ sơ được đính kèm bao gồm:

- + Sơ yếu lý lịch có chứng thực;
- + Bản sao có chứng thực: CMND (CCCD/Hộ chiếu); Hộ khẩu thường trú (Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2024.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị.

Trân trọng./.

**Ứng viên**

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....  
**Ghi chú:** Quý cổ đông vui lòng gửi đơn theo mẫu này về Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần trước 16 giờ ngày 19/4/2024 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, Phường 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](mailto:thuyhang@seaprodex.vn)



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

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THAM GIA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA**  
**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 2024  
Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2024

Tôi tên là: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

CCCD/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Số cổ phần sở hữu thời điểm hiện tại: ..... cổ phần, tương ứng với:  
.....% vốn điều lệ Tổng công ty.

Xét thấy thỏa mãn các điều kiện theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2024, Tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử bầu Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Các hồ sơ được đính kèm bao gồm:

- + Sơ yếu lý lịch có chứng thực;
- + Bản sao có chứng thực: CMND (CCCD/Hộ chiếu); Hộ khẩu thường trú (Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2024.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát.

Trân trọng./.

**Ứng viên**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

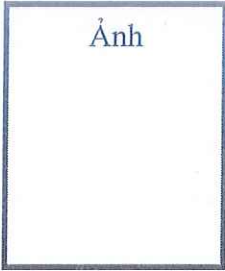
.....  
**Ghi chú:** Quý cổ đông vui lòng gửi đơn theo mẫu này về Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần trước 16 giờ ngày 19/4/2024 theo thông tin liên hệ sau:

- **Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần**
- Địa chỉ: 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, Phường 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](mailto:thuyhang@seaprodex.vn)





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



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dành cho ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP)*

1. Họ và tên: ..... Giới tính: .....
2. Ngày tháng năm sinh: ..... Nơi sinh: .....
3. Quốc tịch: .....
4. Giấy CMND số: ..... Cấp ngày: ..... Tại: .....
5. Địa chỉ thường trú: .....
6. Chỗ ở hiện tại: .....
7. Trình độ văn hoá: .....
8. Trình độ chuyên môn: .....
9. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật



10. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm ở các tổ chức khác: .....
- .....
- .....

11. Tổng số cổ phần nắm giữ tại Tổng công ty: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:

- Cá nhân sở hữu: ..... cổ phần.
- Đại diện phần vốn: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ.

12. Các cam kết nắm giữ:.....

13. Hành vi vi phạm pháp luật: .....

14. Những khoản nợ đối với Tổng công ty: .....

15. Lợi ích liên quan đối với Tổng công ty:.....

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Tổng công ty: .....

17. Quan hệ nhân thân (cha, mẹ, anh, chị, em ruột, vợ, con):

Họ Tên	Mối quan hệ	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần nắm giữ tại Tổng công ty	Tỷ lệ nắm giữ (%)

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên./.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

**XÁC NHẬN CỦA NƠI CÔNG TÁC**

....., ngày.....tháng.....năm 2024

**NGƯỜI KHAI**

.....

.....



**Ghi chú:** Quý cổ đông vui lòng gửi đơn theo mẫu này về Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần trước 16 giờ ngày 19/4/2024 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, Phường 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](mailto:thuyhang@seaprodex.vn)



**TÔNG 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. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
TÔNG 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 : 09h00 ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Địa điểm : Khu Du lịch Sinh thái biển Phương Nam Cần Giờ, địa chỉ: 1227/65 Ấp Đồng Hòa, Xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh

**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 09h00 phút ngày 26/4/2024, Bà Cao Thị Minh Huyền thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 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 02 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ, Trưởng Phòng Quản lý Danh mục đầu tư Tổng công ty – Trưởng ban
- Ông Lưu Mạnh Cường – Chuyên viên Phòng Quản lý Danh mục đầu tư Tổng công ty – Thành viên.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ 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 09 giờ 00 phút ngày 26/4/2024, 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, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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:

- Bà Phạm Thị Thúy Hằng: Thư ký HDQT Tổng công ty – Thư ký Đại hội.

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 Võ Quốc Việt, Phó trưởng Phòng Tài chính Kế toán của Tổng công ty – Trưởng ban;
2. Bà Trần Thị Nguyệt Phụng, 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 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 2024 và Quy chế làm việc tại Đại hội:**

### **2.1. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:**

Ông Hoàng Ngọc Thạch thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 Hoàng Ngọc Thạch 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 2024.

Ông Trần Phước Thái thay mặt Ban kiểm soát (BKS) Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023; Tờ trình số ...../TTr-TSVN-BKS ngày ...../4/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Ông Đinh Tiến Long thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

+ Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2023 đã được kiểm toán của Tổng công ty;

+ Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

+ Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tổng công ty;

+ Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc báo cáo thù lao, thu nhập, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;

+ Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc miễn nhiệm Trưởng/Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Phước Thái và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm;

+ Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lương Thị Thu Hương và bà Bùi Thị Thanh An; và bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế các thành viên vừa được miễn nhiệm.

#### **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, Đinh Tiến Long 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:**

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ – 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 26/4/2024, 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 Mai Xuân Phong, Đinh Tiến Long và ông Trần Phước Thái đã trình bày bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

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

Ông Võ Quốc Việt - 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 2024:**

Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 2023:**

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của BKS 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.

##### **4.3.3. Tờ trình số ...../TTr-TSVN-BKS ngày ...../4/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số ...../TTr-TSVN-BKS ngày ...../4/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2023 đã được kiểm toán của Tổng công ty:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2023 đã được 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 ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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 ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tổng công ty:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận 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.

**4.3.7. Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc báo cáo thù lao, thu nhập, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024:**



Đại hội đã thông qua Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc báo cáo thù lao, thu nhập, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 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.
- qua; Tphần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**4.3.8. Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc miễn nhiệm Trưởng/Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Phước Thái và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc miễn nhiệm Trưởng/Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Phước Thái và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm 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.

**4.3.9. Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lương Thị Thu Hương và bà Bùi Thị Thanh An; và bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế các thành viên vừa được miễn nhiệm:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lương Thị Thu Hương và bà Bùi Thị Thanh An; và bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế các thành viên vừa được miễn nhiệm 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.

**5. Tiến hành bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên HĐQT và 01 (một) Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024:**

**5.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bổ sung 02 (hai) Thành viên HĐQT và 01 (một) Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024**

Ông Mai Xuân Phong đọc Dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024 và Thông báo các hồ sơ ứng viên ứng cử, đề cử để bầu bổ sung HĐQT và BKS.

Đại hội đã thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024 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.

Không có thêm cổ đông/nhóm cổ đông nào ứng cử thêm vào HĐQT và BKS.

**5.2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên HĐQT và 01 (một) Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024**

**5.2.1.** Ông Mai Xuân Phong xin ý kiến Đại hội để Thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024. Danh sách các ứng viên bầu bổ sung cho HĐQT:

- + Ông/bà.....;
- + Ông/bà.....;
- + Ông/bà.....;

Với danh sách như trên, Đại hội đã thông qua 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.

**5.2.2.** Ông Mai Xuân Phong xin ý kiến Đại hội để Thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung 01 (một) Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024. Danh sách các ứng viên bầu bổ sung cho BKS:

- + Ông/bà.....;
- + Ông/bà.....;

Với danh sách như trên, Đại hội đã thông qua 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.

### **5.3. Bỏ phiếu, công bố Biên bản kiểm phiếu và kết quả trúng cử**

Ông Võ Quốc Việt – Trưởng Ban Kiểm phiếu điều hành việc bỏ phiếu bầu bổ sung và công bố Biên bản kiểm phiếu với kết quả trúng cử bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên HĐQT và 01 (một) Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:

**- Công bố danh sách 02 (hai) ứng viên trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024:**

- + Ông/bà..... – số lượng phiếu bầu: ..... phiếu, tỷ lệ .....%;
- + Ông/bà..... – số lượng phiếu bầu: ..... phiếu, tỷ lệ .....%.

**- Công bố danh sách 01 (một) ứng viên trúng cử bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2020-2024:**

- + Ông/bà..... – số lượng phiếu bầu: ..... phiếu, tỷ lệ .....%;

Ban kiểm soát họp nhanh để bầu Trưởng BKS mới. Ông/bà..... đã được bầu làm Trưởng BKS.

Các Thành viên HĐQT mới, Trưởng BKS mới và Thành viên BKS mới ra mặt 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 2024 của Tổng công ty.

Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 2024 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 2024 Tổng công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Tổng công ty kết thúc vào lúc .... giờ .... phút ngày 26 tháng 4 năm 2024./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**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. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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 (Tổng công ty);*

*Căn cứ Biên bản họp số ...../BB-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty ngày 26/4/2024,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình số ...../TTr-TSVN-BKS ngày ...../4/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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 các Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2023 đã được kiểm toán của Tổng công ty.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, với một số nội chỉ tiêu như sau:

*DVT: Tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	143.578.000.000
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	73.320.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	70.258.000.000
4	Chia cổ tức		Dự kiến 4%/mệnh giá

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tổng công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) của Công ty mẹ năm 2023	75.628.061.755
2	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	556.221.509.059
3	Lũy kế lợi nhuận sau thuế được phân phối	631.849.570.814
4	Phân phối lợi nhuận năm 2023:	67.321.897.559
	a. Quỹ khen thưởng phúc lợi (khoảng 6,38% LNST 2023), trong đó:	4.826.647.559
	- Quỹ khen thưởng Người quản lý (NQL)	455.000.000
	- Quỹ khen thưởng Người lao động (NLĐ)	1.311.494.268
	- Quỹ Phúc lợi NQL & NLĐ	3.060.153.292
b. Chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 5%/mệnh giá	62.495.250.000	
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	564.527.673.255

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc báo cáo thù lao, thu nhập, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024, cụ thể như sau:

- Tổng chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là 552.000.000 đồng bằng với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua; Tổng thu nhập Ban kiểm soát chuyên trách năm 2023 là 840.329.809 đồng (Thu nhập của BKS chuyên trách bao gồm các khoản chi từ quỹ lương thực hiện, quỹ khen thưởng - phúc lợi trong năm 2023), đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua.

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là 600.000.000 đồng; Lương Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách năm 2024 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.** Thông qua Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc miễn nhiệm Trưởng/Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Phước Thái và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lương Thị Thu Hương và bà Bùi Thị Thanh An; và bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế các thành viên vừa được miễn nhiệm.

**Điều 10.** Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 như sau:

- Ông/bà ..... (do cổ đông ..... đề cử);
- Ông/bà ..... (do cổ đông ..... đề cử);
- Ông/bà ..... (do cổ đông ..... đề cử).

**Điều 11.** Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 như sau:

- Ông/bà ..... (do cổ đông ..... đề cử);
- Ông/bà ..... (do cổ đông ..... đề cử);

**Điều 12.** Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 như sau:

- + Ông/bà .....
- + Ông/bà .....

**Điều 13.** Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 như sau:

- + Ông/bà .....

**Điều 14.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2024.

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./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 14;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

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



**Hoàng Ngọc Thạch**