

Số : 26 /CV/SeaSG/2024

TP.HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2024

V/v: Công bố kết quả
ĐHCĐTN 2024 lần 2

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn
 - Mã chứng khoán: SSN
 - Địa chỉ trụ sở: 87 Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
 - Điện thoại: (08)73099999
 - Fax: 39310888
 - Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Thị Hồng
- Nội dung thông tin công bố:
Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn công bố Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 và các tài liệu liên quan.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 27 tháng 07 năm 2024, tại hộp thư điện tử công ty info@seaprodexsg.com đến địa chỉ: congbothongtin@ssc.gov.vn; quanlyphathanh@ssc.gov.vn; dangkygiaodich01@gmail.com và gửi trực tiếp ấn phẩm qua đường bưu điện.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP



ĐỖ THỊ HỒNG

Số: 01./NQ-ĐHĐCĐ/2024

TP. HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 LẦN 2 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 lần 2, phiên họp ngày 26/07/2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN 2 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung quyết nghị

1. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Tổng giám đốc.
2. Thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
3. Thống nhất thông qua Báo cáo Ban kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2023 và Phương hướng năm 2024.
4. Thống nhất thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phân phối lợi nhuận năm 2023 theo tờ trình 01/TTr/SeaSG/2024
5. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo tờ trình 02/TTr/SeaSG/2024
6. Thống nhất thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 theo tờ trình 04/TTr/SeaSG/2024.
7. Thống nhất thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 theo tờ trình 05/TTr/SeaSG/2024.

8. Thống nhất thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

Ông Huỳnh Ngọc Định, ông Phan Ngọc Hải và ông Nguyễn Hồng Huệ trúng cử Thành viên HĐQT.

9. Thống nhất thông qua kết quả bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

Ông Nguyễn Quốc Cường, ông Đỗ Anh Tuấn và ông Nguyễn Trọng Trí trúng cử Thành viên BKS.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 lần 2 giao cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện nội dung Nghị quyết này, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban Điều hành Cty;
- Lưu HC.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024 LẦN 2

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỲNH NGỌC ĐỊNH

Số: 01/BB/ĐHĐCĐ/2024

TP. HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN 2

I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN

Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn số 0301261975 đăng ký lần đầu ngày 07/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 29/04/2023 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp.

Địa chỉ trụ sở: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 08.73099999

II. Thời gian tiến hành cuộc họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 30, Thứ sáu, ngày 26/07/2024.

III. Địa điểm diễn ra cuộc họp:

Trung Tâm Văn Hóa số 3 đường Đông Tây 1, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM

IV. Thành phần tham dự và Chủ tọa cuộc họp:

Chủ tọa cuộc họp: Ông Huỳnh Ngọc Định – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền theo Danh sách cổ đông chốt ngày 06/06/2024 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

V. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

- Ban Tổ chức tiến hành đón tiếp đại biểu tham dự đại hội.

- Ban Thẩm tra tư cách đại biểu tiến hành thẩm tra tư cách đại biểu.

- Tính đến 09 giờ 00 phút có mặt 13 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự trực tiếp, đại diện cho 26.082.405 cổ phần, chiếm tỉ lệ 65,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. Thủ tục khai mạc đại hội

1. Ông Võ Hải Bình – Thay mặt BTC điều khiển phần nghi thức khai mạc Đại hội.
2. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu cho Đại hội:

- Bà Trần Thị Mai Thu – Trưởng Ban
- Ông Võ Văn Điện – Thành viên
- Bà Trương Thị Bích Ánh – Thành viên

3. Ban Thẩm tra tư cách đại biểu công bố kết quả thẩm tra tư cách đại biểu (biên bản đính kèm):

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội tại thời điểm chốt danh sách ngày 06/06/2024 là: 833 cổ đông, sở hữu 39.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó có 03 cổ đông lớn sở hữu từ 5% vốn trở lên sở hữu 15.138.100 cổ phần chiếm 38,23% vốn Điều lệ và 830 cổ đông khác sở hữu 24.461.900 cổ phần chiếm 61,77% vốn Điều lệ.

- Tính đến 9 giờ 00 phút có mặt 13 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự trực tiếp, đại diện cho 26.082.405 cổ phần, chiếm tỉ lệ 65,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ tư cách tham dự Đại hội. Trong đó bao gồm 09 cổ đông, đại diện cho 9.260.205 cổ phần, chiếm tỷ lệ 23,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và 04 đại diện cổ đông ủy quyền, đại diện cho 16.822.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 42,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ tại quy định Điều 145 của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 của Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn đủ điều kiện tiến hành.

4. Đại hội tiến hành giới thiệu danh sách và bầu Đoàn Chủ tịch:

- Ông Huỳnh Ngọc Định - Chủ tịch HĐQT
- Bà Đỗ Thị Hồng – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Trọng Trí - Trưởng BKS

Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

5. Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch, Đại hội giới thiệu danh sách nhân sự Ban thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Ngọc – Thư ký Đại hội
- Bà Thái Thị Thanh Tuyền – Thư ký Đại hội

Biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký của Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

6. Để hỗ trợ Đại hội, Ban Tổ chức giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu cho Đại hội:

- Bà Trần Thị Mai Thu – Trưởng Ban
- Ông Võ Văn Điện – Thành viên
- Bà Trương Thị Bích Ánh – Thành viên

Biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu của Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

7. Đại hội tiến hành công bố chương trình nghị sự.

Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

8. Đại hội công bố Quy chế làm việc.

Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

I. Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo, tờ trình trước Đại hội

1. Ông Võ Hải Bình đại diện Bà Đỗ Thị Hồng (Phó Tổng Giám đốc), trình bày kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (văn bản đính kèm).
2. Ông Võ Hải Bình đại diện Ông Huỳnh Ngọc Định (Chủ tịch HĐQT), đọc Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và Kế hoạch 2024 (văn bản đính kèm).
3. Ông Võ Hải Bình đại diện Ông Nguyễn Trọng Trí (Trưởng BKS) trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024 (văn bản đính kèm)
4. Ông Võ Hải Bình đại diện HĐQT và Ban kiểm soát trình bày tóm tắt các tờ trình sau:
 - Kết quả sản xuất kinh doanh 2023 và phân phối lợi nhuận 2024 theo tờ trình 01/TTr/SeaSG/2024.
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo tờ trình 02/TTr/SeaSG/2024.
 - Báo cáo tài chính 2023 theo tờ trình 03/TTr/SeaSG/2024.
 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo tờ trình 04/TTr/SeaSG/2024.
 - Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 theo tờ trình 05/TTr/SeaSG/2024.

II. Bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

1. Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử, bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

Biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử, bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS của Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

2. Đại hội công bố Danh sách ứng cử bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 (văn bản đính kèm).

Biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

3. Đại hội công bố Danh sách ứng cử bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 (văn bản đính kèm).

Biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

III. Các cổ đông tiến hành biểu quyết, bầu cử bằng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử
Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết, bầu cử bằng phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử

IV. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu - Hội trường nghỉ giải lao

V. Thảo luận:

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến của cổ đông về các báo cáo, các tờ trình.

Cổ đông nhất trí với các báo cáo và tờ trình và không có ý kiến gì khác.

Phản chất vấn và trả lời trong cuộc họp Đại hội: các cổ đông không có ý kiến chất vấn

VI. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Bà Trần Thị Mai Thu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết đối với các vấn đề trong nội dung đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Tổng giám đốc

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ là 13/13 tương ứng 26.082.405 cổ phần, chiếm 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành hợp lệ là 0/0 tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác hợp lệ là 0/0 tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ là 13/13 tương ứng 26.082.405 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành hợp lệ là 0/0 tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác hợp lệ là 0/0 tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2023 và Phương hướng năm 2024

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ là 13/13 tương ứng 26.082.405 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành hợp lệ là 0/0 tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác hợp lệ là 0/0 tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

4. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh 2023 và phân phối lợi nhuận 2023 theo tờ trình 01/TTr/SeaSG/2024

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ là 13/13 tương ứng 26.082.405 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành hợp lệ là 0/0 tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác hợp lệ là 0/0 tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo tờ trình 02/TTr/SeaSG/2024

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ là 13/13 tương ứng 26.082.405 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành hợp lệ là 0/0 tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác hợp lệ là 0/0 tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo tờ trình 04/TTr/SeaSG/2024

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ là 13/13 tương ứng 26.082.405 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành hợp lệ là 0/0 tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác hợp lệ là 0/0 tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

8. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 theo tờ trình 05/TTr/SeaSG/2024

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ là 13/13 tương ứng 26.082.405 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành hợp lệ là 0/0 tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác hợp lệ là 0/0 tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

XII. Báo cáo kết quả bầu cử bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

1. Báo cáo kết quả bầu cử bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

- Ông Huỳnh Ngọc Định
Số phiếu bầu hợp lệ là 13/13 tương ứng 24.110.405 cổ phần, chiếm 30,81% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tại phiên họp
- Ông Phan Ngọc Hải
Số phiếu bầu hợp lệ là 13/13 tương ứng 26.082.405 cổ phần, chiếm 33,33% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tại phiên họp
- Ông Nguyễn Hồng Huệ
Số phiếu bầu hợp lệ là 13/13 tương ứng 28.054.405 cổ phần, chiếm 35,86% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tại phiên họp

Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2024-2029:

- Ông Huỳnh Ngọc Định
- Ông Phan Ngọc Hải
- Ông Nguyễn Hồng Huệ

2. Báo cáo kết quả bầu cử bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029

- Ông Nguyễn Quốc Cường
Số phiếu bầu hợp lệ là 13/13 tương ứng 26.072.405 cổ phần, chiếm 33,32% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tại phiên họp
- Ông Đỗ Anh Tuấn
Số phiếu bầu hợp lệ là 13/13 tương ứng 26.092.405 cổ phần, chiếm 33,35% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tại phiên họp
- Ông Nguyễn Trọng Trí
Số phiếu bầu hợp lệ là 13/13 tương ứng 26.082.405 cổ phần, chiếm 33,33% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tại phiên họp

Danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

- Ông Nguyễn Quốc Cường
- Ông Đỗ Anh Tuấn

➤ Ông Nguyễn Trọng Trí

VII. Nội dung kết quả cuộc họp:

1. Thông qua nội dung của 03 Báo cáo nêu trên.
2. Thông qua nội dung của 05 Tờ trình nêu trên.
3. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

➤ Ông Huỳnh Ngọc Định

➤ Ông Phan Ngọc Hải

➤ Ông Nguyễn Hồng Huệ

4. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

➤ Ông Nguyễn Quốc Cường

➤ Ông Đỗ Anh Tuấn

➤ Ông Nguyễn Trọng Trí


Ban thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông dự thảo Biên bản đại hội và dự thảo Nghị quyết để đại hội thông qua. Cổ đông biểu quyết với kết quả: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.


Đại hội cổ đông thống nhất thông qua nội dung của dự thảo Biên bản và Nghị quyết của đại hội.

Ông Võ Hải Bình điều khiển nghi thức bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 ngày 26 tháng 07 năm 2024.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN 2
BAN THƯ KÝ


Nguyễn Thị Thanh Ngọc


Phó Thị Thuà Tyê



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN 2

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ việc kiểm tra tư cách đại biểu và Danh sách đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 Công ty cổ phần XNK Thủy sản Sài Gòn;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 07 năm 2024 tại lầu 3 Trung Tâm Văn Hoá số 03 đường Đông Tây 1, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2, chúng tôi gồm 3 thành viên:

1. Bà Trần Thị Mai Thu – Trưởng ban
2. Bà Trương Thị Bích Ánh – Thành viên
3. Ông Võ Văn Điện – Thành viên

Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội công bố kết quả kiểm tra như sau:

Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội tại thời điểm chốt danh sách ngày 06/06/2024 là: 833 cổ đông, sở hữu 39.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó có 03 cổ đông lớn sở hữu từ 5% vốn trở lên sở hữu 15.138.100 cổ phần chiếm 38,23 % vốn Điều lệ và 830 cổ đông khác sở hữu 24.461.900 cổ phần chiếm 61,77 % vốn Điều lệ.

- Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

Đến 09 giờ 00 phút ngày 26/07/2024, tham gia Đại hội cổ đông lần này gồm 13 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền, đại diện cho 26.082.405 cổ phần, chiếm 65,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ tư cách tham gia dự Đại hội. Trong đó bao gồm 09 cổ đông đại diện cho 9.260.205 cổ phần, chiếm tỷ lệ 23,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và 04 đại diện cổ đông ủy quyền, đại diện cho 16.822.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 42,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ tại quy định Điều 145 của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Sài Gòn đủ điều kiện tiến hành.



Trần Thị Mai Thu

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 LẦN 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Sài Gòn.
- Căn cứ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Sài Gòn đã được Đại hội thông qua.
- Căn cứ nguyên tắc và thể lệ biểu quyết kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 ngày 26/07/2024 tại lầu 3 Trung Tâm Văn Hoá số 03 đường Đông Tây 1, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Sài Gòn đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 lần 2 thông qua.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà TRẦN THỊ MAI THU – Trưởng ban
2. Ông VÕ VĂN ĐIỆN – Thành viên
3. Bà TRƯƠNG THỊ BÍCH ÁNH – Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử: 39.600.000
- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội: 26.082.405

I. SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT:

| TT | Nội dung | Số lượng phiếu | Số lượng cổ phần |
|----|----------------------------------|----------------|------------------|
| 1 | Số phiếu biểu quyết phát ra | 13 | 26.082.405 |
| 2 | Số phiếu biểu quyết thu về | 13 | 26.082.405 |
| 3 | Số phiếu biểu quyết hợp lệ | 13 | 26.082.405 |
| 4 | Số phiếu biểu quyết không hợp lệ | 0 | 0 |

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 26.082.405 cổ phần, tương ứng 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 26.082.405 cổ phần, tương ứng 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và định hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 26.082.405 cổ phần, tương ứng 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phân phối lợi nhuận năm 2023 theo tờ trình 01/TTr/SeaSG/2024

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 26.082.405 cổ phần, tương ứng 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo tờ trình 02/TTr/SeaSG/2024

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 26.082.405 cổ phần, tương ứng 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán theo tờ trình 04/TTr/SeaSG/2024

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 26.082.405 cổ phần, tương ứng 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 theo tờ trình 05/TTr/SeaSG/2024

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 26.082.405 cổ phần, tương ứng 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT:

Danh sách đề cử là 03 người gồm:

- Ông Huỳnh Ngọc Định
- Ông Phan Ngọc Hải
- Ông Nguyễn Hồng Huệ

| TT | Nội dung | Số lượng phiếu | Tổng số phiếu bầu |
|----|---------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | Số phiếu bầu phát ra | 13 | 78.247.215 |
| 2 | Số phiếu bầu thu về | 13 | 78.247.215 |
| 3 | Số phiếu bầu hợp lệ | 13 | 78.247.215 |
| 4 | Số phiếu bầu không hợp lệ | 0 | 0 |

Kết quả bầu cử như sau:

Ông Huỳnh Ngọc Định

- Tổng số phiếu bầu chọn là 24.110.405 phiếu, tương ứng 30,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Phan Ngọc Hải

- Tổng số phiếu bầu chọn là 26.082.405 phiếu, tương ứng 33,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Nguyễn Hồng Huệ

- Tổng số phiếu bầu chọn là 28.054.405 phiếu, tương ứng 35,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BKS:

Danh sách đề cử là 03 người gồm:

- Ông Nguyễn Quốc Cường
- Ông Đỗ Anh Tuấn
- Ông Nguyễn Trọng Trí

| TT | Nội dung | Số lượng phiếu | Tổng số phiếu bầu |
|----|---------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | Số phiếu bầu phát ra | 13 | 78.247.215 |
| 2 | Số phiếu bầu thu về | 13 | 78.247.215 |
| 3 | Số phiếu bầu hợp lệ | 13 | 78.247.215 |
| 4 | Số phiếu bầu không hợp lệ | 0 | 0 |

Kết quả bầu cử như sau:

Ông Nguyễn Quốc Cường

- Tổng số phiếu bầu chọn là 26.072.405 phiếu, tương ứng 33,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Đỗ Anh Tuấn

- Tổng số phiếu bầu chọn là 26.092.405 phiếu, tương ứng 33,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Nguyễn Trọng Trí

- Tổng số phiếu bầu chọn là 26.082.405 phiếu, tương ứng 33,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy:

- Ông Huỳnh Ngọc Định, Ông Phan Ngọc Hải và Ông Nguyễn Hồng Huệ đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Sài Gòn nhiệm kỳ 2024-2029.
- Ông Nguyễn Quốc Cường, Ông Đỗ Anh Tuấn và Ông Nguyễn Trọng Trí đã trúng cử vào Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Sài Gòn nhiệm kỳ 2024-2029.

Ban kiểm phiếu cam kết sự trung thực và chính xác của Biên bản này.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

Đường Thị Bích Anh
Võ Văn Định

TRƯỞNG BAN

Trần Thị Mai Thu
Trần Thị Mai Thu

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN 2

CHỦ TỌA ĐOÀN



Huỳnh Ngọc Định



Tp. HCM, ngày 07 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

(Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024)

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Ban Tổng Giám đốc xin trân trọng báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy sản Sài Gòn trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

I. Tình hình chung

Năm 2023 là một năm Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển các dự án bất động sản. Các vướng mắc do các nguyên nhân khách quan khiến việc thực hiện thủ tục pháp lý cho các dự án bị chậm hơn so với dự kiến. Việc này gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai xây dựng các dự án khu phức hợp chung cư và thương mại của Công ty. Do vậy, các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận không đạt được kết quả như kế hoạch đề ra.

Với lợi thế sẵn có là quản lý một số nhà xưởng, mặt bằng nằm ở vị trí thuận lợi, trong năm 2023, Công ty tiếp tục tận dụng triệt để các mặt bằng này để khai thác hợp tác kinh doanh, mang lại nguồn doanh thu ổn định.

Thuận lợi :

- Được sự thống nhất chủ trương từ HĐQT – các cổ đông và Ban điều hành Công ty trong việc định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
- Nằm trong tay quỹ đất lớn tại các vị trí đắc địa, ở trung tâm các quận cùng với một đội ngũ giàu kinh nghiệm trong việc phát triển dự án bất động sản nên Công ty có nhiều thuận lợi để dàng khai thác dịch vụ cho thuê, hợp tác kinh doanh phát triển dự án.

Khó khăn :

- Do nhiều yếu tố khách quan nên việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với các khu đất mà công ty quản lý bị kéo dài, từ đó việc triển khai các dự án bất động sản chậm trễ, làm mất đi cơ hội kinh doanh.



- o Nguồn vốn kinh doanh hạn chế nên không có điều kiện trong việc quảng bá, mở rộng thị phần.

II. Về kết quả thực hiện năm 2023 :

| CHỈ TIÊU | ĐVT | KẾ HOẠCH NĂM 2023 | THỰC HIỆN NĂM 2023 | %THỰC HIỆN/ KẾ HOẠCH |
|----------------------------------|-----|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 1/ TỔNG DOANH THU | VNĐ | 30.000.000.000 | 13.755.540.584 | 45,85% |
| Trong đó : | | | | |
| - HTKD dịch vụ cho thuê mặt bằng | | 22.000.000.000 | 13.753.639.958 | 62,52% |
| - Bán hàng | | | | |
| - Hoạt động tài chính | | 8.000.000.000 | 1,900,626 | 0,02% |
| - Thu nhập khác | | | | |
| 2/ LỢI NHUẬN SAU THUẾ | | 2.000.000.000 | (4.611,357,270) | (230,57%) |

Một số đánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và các mặt hoạt động khác của công ty trong năm 2023:

± Doanh thu và lợi nhuận năm 2023:

Năm 2023, doanh thu thực hiện đạt 45,85% so với kế hoạch đề ra, nhưng đó thật sự là nỗ lực lớn trong quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc. Hoạt động chính trong năm 2023 của Công ty vẫn là tận dụng các mặt bằng hiện có để hợp tác kinh doanh và nguồn vốn nhân rộng cho hoạt động đầu tư tài chính. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm nhiều do các dự án hợp tác kinh doanh chậm triển khai và lợi nhuận ghi nhận vào cuối kỳ dự án đang hợp tác.

± Tình hình thực hiện các dự án đầu tư:

- Dự án Centa Park tại 678 Âu Cơ, P.14, Quận Tân Bình, Tp.HCM do vướng mắc trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý nên tiến độ triển khai chậm hơn so với kế hoạch.
- Khu đất 665-667 Lò Gốm và 1534 Võ Văn Kiệt, Quận 6 tiếp tục được khai thác hợp tác kinh doanh trong thời gian chờ hoàn thành hồ sơ pháp lý để triển khai dự án.
- Khu đất tại số 67 Phú Viên, Gia Lâm, Hà Nội tiếp tục hợp tác kinh doanh và tạo nguồn thu ổn định.

- Công ty đã và đang thực hiện việc góp vốn hợp tác đầu tư phát triển dự án số 6 Phạm Phú Thứ. Công ty đã chuyển tổng số tiền 731 tỷ đồng cho 3 đối tác đang triển khai dự án này.

✦ Công tác quản lý và điều hành công ty:

- Thực hiện công tác quản lý, điều hành tuân thủ pháp luật Nhà nước và Nghị quyết HĐQT của Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc cũng đã ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế, các Hợp đồng hợp tác kinh doanh trên nguyên tắc các bên cùng có lợi, tránh rủi ro, phù hợp Luật doanh nghiệp và các quy định khác, trên cơ sở đó ngoài việc tạo ra lợi nhuận cũng đã giúp cho việc bảo toàn nguồn vốn của Công ty.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, bố trí nhân sự đúng người đúng việc, từ đó góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả công việc.
- Thực hiện tốt chính sách nhà nước và quy chế công ty, bảo đảm quyền lợi của người lao động, có thu nhập ổn định, được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, thai sản, ốm đau, chế độ thôi việc, nghỉ phép ,

PHẦN II
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Căn cứ điểm f, khoản 1 Điều 14 của Điều lệ Công ty quy định về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Báo cáo tài chính năm 2023, Công ty kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết, số liệu cụ thể như sau:

| KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH | THÀNH TIỀN (VNĐ) |
|--|---------------------------|
| 1. Tổng doanh thu | 13,755,540,584 |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV | 13,753,639,958 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 1,900,626 |
| Thu nhập khác | 0 |
| 2. Tổng chi phí | 18,366,897,854 |
| Chi phí giá vốn bán hàng | 8,363,469,381 |
| Chi phí bán hàng | 0 |
| Chi phí quản lý DN | 9,372,761,152 |
| Chi phí tài chính | (357,574,500) |
| Chi phí khác | 988,241,821 |

| | |
|---|------------------------|
| 3.Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD | (3,623,115,449) |
| Lợi nhuận khác | (988,241,821) |
| Chi phí thuế thu nhập hiện hành | |
| 4.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | (4,611,357,270) |

PHẦN III
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Mục tiêu:

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển dự án Centa Park tại 678 Âu Cơ, Quận Tân Bình và triển khai lên phương án phát triển các dự án tại các khu đất hiện có.
- Khai thác có hiệu quả các mặt bằng hiện có của SSN tại Lò Gốm, Võ Văn Kiệt, Quận 6 và Phú Viên, Long Biên, Hà Nội.
- Về hoạt động tài chính: tiếp tục các hoạt động mua bán, chuyển nhượng cổ phiếu, cho thuê tài chính trong điều kiện thực tế, đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn.
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc hợp tác đầu tư xây dựng dự án số 6 Phạm Phú Thứ với các đối tác. Ngoài ra, Công ty sẽ mở rộng thêm quỹ đất thông qua hình thức hợp tác đầu tư để phát triển các dự án bất động sản khác.
- Do các khó khăn vì dịch Covid 19 mang lại, Công ty sẽ xem xét, cân nhắc cẩn trọng đầu tư vào các dự án mới. Lên kế hoạch cắt giảm hạn chế tối đa chi tiêu chi phí để vượt qua các khó khăn chung hiện nay
- Kế hoạch Doanh thu và Lợi nhuận:
 - ✓ Doanh thu: 30.000.000.000đ
 - ✓ Lợi nhuận trước thuế: 2.000.000.000đ

2. Nhóm giải pháp:

- ***Giải pháp về kinh doanh:***
 - ✓ Tối đa hóa nguồn thu từ việc hợp tác kinh doanh trên các mặt bằng hiện có.
 - ✓ Triển khai các kế hoạch marketing, quảng bá thương hiệu.
 - ✓ Đào tạo nhân sự chất lượng và chuyên nghiệp; chính sách đãi ngộ tốt để thu hút nhân tài.
- ***Giải pháp về tài chính:***
 - ✓ Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ.

- ✓ Chuẩn hóa các quy trình trong công tác tài chính kế toán nhằm tăng hiệu quả quản lý tài chính.
- ✓ Tăng cường quan hệ với các tổ chức tín dụng, các quỹ đầu tư để có thể huy động vốn kịp thời phát triển các dự án.
- ✓ Phát hành thêm cổ phần mới để tăng vốn điều lệ bổ sung vốn kinh doanh
- **Giải pháp về quản lý và phát triển dự án:**
 - ✓ Tận dụng nguồn kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn từ ban cố vấn, nguồn lực, lợi thế từ các đối tác chiến lược để triển khai dự án có hiệu quả.
 - ✓ Đánh giá và cập nhật danh sách đối tác chiến lược, nhà cung cấp, nhà thầu tư vấn, xây dựng. Tìm kiếm các nhà thầu có đủ năng lực thi công có giá cạnh tranh.
- **Giải pháp về công tác nhân sự và đào tạo:**
 - ✓ Hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực, các chính sách lương, đánh giá thi đua khen thưởng.
 - ✓ Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực chuyên môn cao, có khả năng lãnh đạo và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

Trên đây là báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Phương hướng hoạt động 2024, Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN SÀI GÒN

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐỖ THỊ HỒNG

Tp. HCM, ngày 07 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 & KẾ HOẠCH NĂM 2024

(Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024)

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động, công tác của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần XNK Thủy sản Sài Gòn trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2023

1. Sản xuất kinh doanh (Thực hiện so với kế hoạch):

(Xin xem đính kèm Báo cáo Tài chính năm 2023)

| CHỈ TIÊU | ĐVT | KẾ HOẠCH NĂM 2023 | THỰC HIỆN NĂM 2023 | % THỰC HIỆN/ KẾ HOẠCH |
|-------------------------------------|-----|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1/ TỔNG DOANH THU | VNĐ | 30.000.000.000 | 13.755.540.584 | 45,85% |
| Trong đó : | | | | |
| - HTKD dịch vụ cho thuê mặt bằng | | 22.000.000.000 | 13.753.639.958 | 62,52% |
| - Bán hàng | | 0 | | |
| - Hoạt động tài chính | | 8.000.000.000 | 1,900,626 | 0,02% |
| - Thu nhập khác | | 0 | | |
| 2/ LỢI NHUẬN SAU THUẾ | | 2.000.000.000 | (4,611,357,270) | (230,57%) |

- Năm 2022, tổng doanh thu thực hiện đạt 45,85% so với kế hoạch đề ra; phần lớn do doanh thu từ hoạt động tài chính giảm, doanh thu bán hàng không thực hiện được do những khó khăn vướng mắc trong việc hoàn thiện thủ tục pháp lý dẫn đến tiến độ triển khai dự án bị chậm trễ. Lợi nhuận sau thuế âm 230,57% so với kế hoạch do các chi phí tăng cao.



2. Công tác đầu tư:

- Năm 2023 là năm vẫn còn khó khăn cho công tác đầu tư. Dự án Centa Park đã được cấp Giấy chứng nhận chấp thuận chủ đầu tư, nhưng còn vướng mắc các thủ tục pháp lý khác nên tiến độ xây dựng thi công dự án bị chậm trễ.
- Các mặt bằng khác (1534 Võ Văn Kiệt; 665-667 Lò Gò M, Q.6 TP. HCM, mặt bằng Phú Viên, q. Long Biên, Tp Hà Nội): hiện nay công ty vẫn đang tận dụng khai thác hợp tác kinh doanh để mang lại hiệu quả cho Công ty trong khi chưa triển khai dự án.
- Công ty đã thực hiện việc hợp tác đầu tư với 3 đối tác để phát triển dự án số 6 Phạm Phú Thứ, tổng số vốn chuyển giao là 731 tỷ đồng.

II. Đánh giá tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công tác quản trị của HĐQT:

- Năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác điều chuyển nhân sự hợp lý, tận dụng nguồn nhân lực sẵn có, bố trí công việc phù hợp, không lãng phí, từ đó nâng cao năng suất làm việc, giúp cho thu nhập của người lao động được ổn định và tăng dần qua từng năm. Mặt khác, HĐQT cũng quan tâm đến các vấn đề khác như BHXH, BHYT, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng chính sách của Nhà nước, tạo điều kiện cho người lao động ngày càng gắn bó với Công ty.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2023

I. Công tác tổ chức:

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức từ HĐQT, BĐH, các phòng ban, chi nhánh trực thuộc, lựa chọn cán bộ, đội ngũ lãnh đạo thực sự có năng lực, tâm huyết với Công ty.
- Bố trí lao động phù hợp năng lực và sở trường của mỗi người; tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động.
- Giám sát chặt chẽ quy trình đánh giá công việc và xếp loại khen thưởng cho cá nhân, tập thể.
- Thường xuyên thực hiện công tác tái cơ cấu một cách toàn diện theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, giải quyết chế độ thôi việc cho những người không phù hợp và không đảm trách được nhiệm vụ của công ty giao.
- Xử lý nghiêm các trường hợp lãnh đạo, cán bộ thiếu trách nhiệm trong công việc gây thiệt hại cho Công ty.

II. Công tác đầu tư và Sản xuất kinh doanh:

- Thực hiện việc tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện phát triển các dự án số 6 Phạm Phú Thứ & 216 Quốc lộ 1K, Linh xuân, Thủ Đức

- Thực hiện dự án Centa Park theo đúng tiến độ, nhanh chóng tạo dòng tiền nhằm bổ sung nguồn vốn kịp thời cho Dự án.
- Đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý các mặt bằng mà công ty đang quản lý, chuyển đổi mục đích sử dụng phù hợp với quy hoạch của Nhà nước.
- Tiếp tục khai thác có hiệu quả các khu đất mà công ty đang quản lý trong khi chờ thực hiện dự án đầu tư hoặc chuyển đổi mục đích.
- Tình hình suy thoái kinh tế đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của công ty, các nguy cơ dần dần chuyển hóa thành khó khăn và ngày càng rõ rệt, tác động thẳng vào lĩnh vực kinh doanh của công ty. Trước tình hình khó khăn ngay trước mắt, công ty sẽ hạn chế, cân nhắc cẩn thận đầu tư vào các dự án mới, xem xét cắt giảm chi tiêu giảm chi phí để từng bước vượt qua khó khăn chung của thị trường
- **Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024:**
 - ✓ Doanh thu: 30.000.000.000 đồng
 - ✓ Lợi nhuận trước thuế: 2.000.000.000 đ

III. Công tác quản lý:

- Tiếp tục giám sát hoạt động của Ban Giám đốc về quản lý, vận hành Công ty theo đúng Điều lệ và quy định của pháp luật.
- Quán triệt đến từng bộ phận trong công ty tuân thủ Điều lệ công ty, chủ trương của HĐQT thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành, tiết kiệm mọi chi phí không cần thiết .
- Quản lý chặt chẽ việc thực hiện các Hợp đồng kinh tế, tránh rủi ro và không để phát sinh công nợ.
- Xây dựng kế hoạch sát thực tế, tránh xây dựng kế hoạch cho có hình thức.
- Ủng hộ và khen thưởng kịp thời những cán bộ, nhân viên công ty có sáng kiến trong công tác quản lý nhằm giúp công ty tăng doanh thu, giảm chi phí, đạt hiệu quả kinh doanh tối ưu.
 - ❖ **Giải pháp thực hiện:**
 - Bố trí nhân sự đúng người đúng việc, khai thác tốt nhất năng lực nhân viên, thực hiện nghiêm chỉnh quy trình đánh giá công việc và chế độ khen thưởng.
 - Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ CB, nhân viên để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của Công ty trong tình hình thực tế.
 - Sử dụng đa dạng các kênh thông tin nhằm thu hút khách hàng tiềm năng, nhất là trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

- Đa dạng hóa nguồn vốn hoạt động, huy động từ các nguồn khác như: CB, nhân viên công ty, các khách hàng, đối tác nhằm chủ động trong kinh doanh, không lệ thuộc vào nguồn vốn vay ngân hàng.
- Tìm hiểu kỹ các khách hàng, đối tác trước khi ký Hợp đồng nhằm tránh rủi ro, bảo đảm an toàn vốn cho cổ đông.
- Không chạy theo doanh số, giao dịch và ký kết các Hợp đồng phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế của Công ty.
- Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của HĐQT, Ban Kiểm soát để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đúng pháp luật Nhà nước, đúng chủ trương của Công ty, an toàn và hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024. HĐQT Công ty xin được gửi tới toàn thể Quý Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH NGỌC ĐỊNH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 2024

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Sài Gòn;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 ngày 30 tháng 12 năm 2023;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Ban kiểm soát Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 kết quả hoạt động của Ban trong năm 2023 như sau :

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Năm 2023, BKS đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, triển khai việc kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động của Công ty, cụ thể như sau :

- Kiểm tra, rà soát lại các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành, kiểm tra Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị (HDQT).
- Xem xét tính hợp pháp, hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ mà Công ty đã ban hành trong năm.
- Tham dự đầy đủ cuộc họp của HDQT công ty về kế hoạch SXKD hàng quý, hàng năm và đã có những ý kiến đóng góp và những vấn đề cần lưu ý đối với hoạt động SXKD của Công ty.
- Kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư, phương án hợp tác kinh doanh, việc ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế.
- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên việc quản lý, điều hành của HDQT và Ban Tổng Giám Đốc theo đúng Nghị quyết của HDQT và điều lệ của Công ty.
- Thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023



Trên cơ sở các tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty do HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban của Công ty cung cấp, Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, các thành viên BKS đã thực hiện công việc kiểm tra, xem xét và đưa ra đánh giá như sau :

A- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2023 & TÀI CHÍNH CÔNG TY

A.1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ:

ĐVT: Tỷ đồng

| STT | Các chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện | Tỉ lệ TH so KH |
|-----|----------------------|----------------|------------------------|----------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 30.000.000.000 | 13,755,540,584 | 45,85% |
| 2 | Tổng chi phí | 28.000.000.000 | 18,366,897,854 | 62,52% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 2.000.000.000 | (4,611,357,270) | (230,55%) |

1. Tình hình doanh thu:

Năm 2023, doanh thu toàn Công ty đạt 45,85% kế hoạch, chủ yếu doanh thu từ hoạt động tài chính và một số hoạt động khác.

2. Tình hình lợi nhuận :

Năm 2023 lợi nhuận toàn Công ty đạt âm 230,55% so với kế hoạch đề ra, nguyên nhân do Công ty trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi, cộng với tiến độ triển khai dự án đang gặp khó khăn do vấn đề thủ tục pháp lý.

A.2. Tình hình tài chính của công ty :

Theo Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn bắt đầu từ ngày 01/01/2023 và kết thúc vào ngày 31/12/2023, tình hình tài chính Công ty được thể hiện như sau:

| KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH | THÀNH TIỀN (VNĐ) |
|--|------------------------|
| 1. Tổng doanh thu | 13,755,540,584 |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV | 13,753,639,958 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 1,900,626 |
| Thu nhập khác | 0 |
| 2. Tổng chi phí | 18,366,897,854 |
| Chi phí giá vốn bán hàng | 8,363,469,381 |
| Chi phí bán hàng | 0 |
| Chi phí quản lý DN | 9,372,761,152 |
| Chi phí tài chính | (357,574,500) |
| Chi phí khác | 988,241,821 |
| 3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD | (3,623,115,449) |
| Lợi nhuận khác | (988,241,821) |
| Chi phí thuế thu nhập hiện hành | |
| 4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | (4,611,357,270) |

2619
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN
SÀI GÒN
P. HỒ C

A.3. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư :

- Dự án CENTA PARK (khu phức hợp chung cư và TMDV) tại số 678 Âu Cơ, p.14, Quận Tân Bình: tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai thi công phần thân công trình.
- Các mặt bằng tại số 665-667 Lò Gốm, 1534 Võ Văn Kiệt, khu đất tại Phú Viên, 87 Hàm Nghi: tiếp tục khai thác hợp tác kinh doanh trong thời gian chờ triển khai dự án.
- Dự án tại số 6 Phạm Phú Thứ, P.6, Q. Tân Bình: đã thực hiện việc góp vốn hợp tác đầu tư phát triển dự án với các đối tác với tổng số tiền là 731 tỷ đồng.

B. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

B.1 Những mặt đã làm được:

*** Hội đồng quản trị:**

- HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kịp thời và đúng hướng; BKS không thấy có bất kỳ biểu hiện gì bất thường trong hoạt động năm 2023 của HĐQT.

- HĐQT đã thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo và nắm bắt tốt mọi mặt hoạt động của Công ty, đưa ra giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh một cách kịp thời.
- Các biện pháp chỉ đạo điều hành SXKD do Ban Tổng Giám Đốc trình đã được HĐQT xem xét, phê duyệt trên nguyên tắc tập thể, khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên trong HĐQT.
- HĐQT đã phối hợp tốt với BKS trong việc tham gia ý kiến đóng góp xây dựng công tác tổ chức quản lý, điều hành, SXKD và chiến lược, kế hoạch phát triển Công ty.

*** Ban Tổng Giám Đốc:**

- Trong năm 2023, Ban Tổng Giám Đốc đã ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế đảm bảo theo đúng pháp luật và các quy định của Nhà nước, Điều lệ hoạt động và quy chế Công ty, không để xảy ra các sai phạm trong công tác giao dịch và thực hiện các Hợp đồng kinh tế.
- Quản lý và hạch toán kế toán tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam; Lập kế hoạch tài chính gắn liền với kế hoạch SXKD của Công ty, thực hiện nghiêm chỉnh quy chế quản lý tài chính của Công ty.
- Chủ động tìm kiếm khách hàng nhằm khai thác tốt nhất trong việc kinh doanh dịch vụ trên các mặt bằng mà Công ty đang quản lý.
- Thực hiện đúng quy định Nhà nước, Quy chế của Công ty về chế độ tiền lương, BHXH đối với người lao động, không để xảy ra các trường hợp khiếu kiện liên quan đến quyền lợi của người lao động trong Công ty.

B.2 Những mặt hạn chế :

- Do các yếu tố khách quan nên trong năm 2023, HĐQT mặc dù đã có chủ trương, tuy nhiên việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý các mặt bằng còn chậm, vì vậy việc triển khai phát triển các dự án bị kéo dài.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

- Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo tài chính và Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc Công ty.
- Nhất trí với kế hoạch và giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024.
- Đề nghị HĐQT tiếp tục kiện toàn bộ máy phù hợp với định hướng hoạt động của công ty trong thời gian sắp tới.
- Đẩy mạnh việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý các mặt bằng nhằm rút ngắn thời gian triển khai dự án; tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng các khoản đầu tư kéo dài, không hiệu quả.

SSN

SEAPRODEX SAI GON

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

Trụ sở chính: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1. Tp.HCM

Tel : (08) 73099999 – Fax: (08) 39310888

Website: seaprodexsg.com – Email: info@seaprodexsg.com

- Đề nghị HĐQT công ty tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với kế hoạch SXKD trong năm 2024 và những năm tiếp theo.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 đối với Công ty niêm yết theo hướng dẫn của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

- Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, giám sát thường xuyên các hoạt động của Công ty dựa trên Nghị quyết của HĐQT và các nội quy, quy chế của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình thực hiện kế hoạch SXKD, các dự án đầu tư trong năm 2024.
- Giám sát việc thực hiện các biện pháp tăng doanh thu, tiết giảm chi phí nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban kiểm soát Công ty kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính chào!

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY



NGUYỄN TRỌNG TRÍ



Số: 01 /TTr/SeaSG/2024

TP.HCM, ngày 07 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2023)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

| KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH | THÀNH TIỀN (VNĐ) |
|--|---------------------------|
| 1. Tổng doanh thu | 13,755,540,584 |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV | 13,753,639,958 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 1,900,626 |
| Thu nhập khác | 0 |
| 2. Tổng chi phí | 18,366,897,854 |
| Chi phí giá vốn bán hàng | 8,363,469,381 |
| Chi phí bán hàng | 0 |
| Chi phí quản lý DN | 9,372,761,152 |
| Chi phí tài chính | (357,574,500) |
| Chi phí khác | 988,241,821 |
| 3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD | (3,623,115,449) |
| Lợi nhuận khác | (988,241,821) |
| Chi phí thuế thu nhập hiện hành | |
| 4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | (4,611,357,270) |

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Do hoạt động SXKD năm 2023 lỗ nên không phân chia lợi nhuận năm 2023.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ thông qua



HUỲNH NGỌC ĐỊNH



SEAPRODEX SAI GON

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

Trụ sở chính: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1. Tp.HCM

Tel : (08) 73099999 – Fax: (08) 39310888

Website: seaprodexsg.com – Email: info@seaprodexsg.com

Số: 02 /TTr/SeaSG/2024

TP.HCM, ngày 07 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Giá trị |
|-----|----------------|---------|---------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 30 |
| 2 | Tổng chi phí | Tỷ đồng | 28 |
| 3 | Tổng lợi nhuận | Tỷ đồng | 02 |

Trân trọng kính trình ĐHCĐ thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH NGỌC ĐỊNH

Số: 04/TTr/SeaSG/2024

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm và quyết định lựa chọn công ty kiểm toán uy tín, có nhiều kinh nghiệm và đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ thông qua!

Nơi nhận:

- Như: "Kính gửi";
- Lưu: P.HCNS

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH NGỌC ĐỊNH

Số: 05 /TTr/SeaSG/2024

TP.HCM, ngày 07 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024:

| STT | Chức danh | Đề xuất thù lao năm 2024 | | |
|-------------------|----------------------|--------------------------|----------|--------------------|
| | | Đồng/tháng | Số tháng | Tổng |
| 1 | Chủ tịch | 5.000.000 | 12 | 60.000.000 |
| 2 | Thành viên (2 người) | 4.000.000 | 12 | 96.000.000 |
| Tổng cộng: | | | | 158.000.000 |

2. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2024:

| STT | Chức danh | Đề xuất thù lao năm 2024 | | |
|-------------------|----------------------|--------------------------|----------|--------------------|
| | | Đồng/tháng | Số tháng | Tổng |
| 1 | Trưởng ban | 4.000.000 | 12 | 48.000.000 |
| 2 | Thành viên (2 người) | 3.000.000 | 12 | 72.000.000 |
| Tổng cộng: | | | | 120.000.000 |

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ thông qua!



HUỲNH NGỌC ĐỊNH