

TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN

Số: 157/TSVN-CBTT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 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 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty theo quy định Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

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

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

Trân trọng./.

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP số 61/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2024;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP số 61/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2024.

TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM - CTCP

Người thực hiện công bố thông tin

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thành Trung

Số: 62/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 61/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 47/TTr-TSVN-BKS ngày 03/4/2024 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 51/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 53/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:

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

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 52/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 (NLD)	1.311.494.268
	- Quỹ Phúc lợi NQL & NLD	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 54/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 55/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 56/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:

- Bà Đỗ Thị Phương Lan (do cổ đông CTCP Quản lý Quỹ HD (cổ đông sở hữu 14,4% Vốn điều lệ Tổng công ty đề cử);

- Ông Võ Tùng Hưng (do nhóm cổ đông sở hữu tổng cộng 10,56% Vốn điều lệ Tổng công ty (gồm: cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX và cổ đông Nguyễn Thị Tài 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:

- Bà Phạm Trâm Anh (do cổ đông CTCP Quản lý Quỹ HD (cổ đông sở hữu 14,4% Vốn điều lệ Tổng công ty 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:

- Bà Đỗ Thị Phương Lan;

- Ông Võ Tùng Hưng.

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:

- Bà Phạm Trâm Anh

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 GD&ĐT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

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



Hoàng Ngọc Thạch

Số: 61 /BB-ĐHĐCĐ

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

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

Tên Công ty : Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP
Trụ sở chính : 2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Giấy CNĐKDN : 0310745210 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/3/2011, thay đổi lần 2 ngày 17/4/2015, lần 3 ngày 08/11/2018
Thời gian : 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, Phó 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 422 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 18 cổ đông, trong đó số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 01 cổ đông, số cổ đông ủy quyền

là 17 cổ đông, hai nhóm cổ đông này đại diện cho 117.719.100 cổ phần, chiếm 94,18% 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. Chủ tọa đoàn, gồm:

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 – Thành viên.

1.2. Ban Thư ký:

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

1.3. Bầu Ban kiểm phiếu:

Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Bà Huỳnh Thị Kim Vi, Chuyên viên 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: 117.719.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% 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: 117.719.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% 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 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: 117.719.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% 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 47/TTr-TSVN-BKS ngày 03/4/2024 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 51/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 53/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 52/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 54/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 55/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 56/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:

Các cổ đông không có ý kiến phát biểu thêm.

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 10 giờ 20 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 18 cổ đông, đại diện cho 117.719.100 cổ phần, chiếm 100% 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:

Bà Huỳnh Thị Kim Vi - 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: 117.719.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% 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: 117.719.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.3. Tờ trình số 47/TTr-TSVN-BKS ngày 03/4/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 47/TTr-TSVN-BKS ngày 03/4/2024 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: 117.719.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.4. Tờ trình số 51/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 51/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: 117.719.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.5. Tờ trình số 53/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 53/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: 117.719.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.6. Tờ trình số 52/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 52/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: 117.719.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.7. Tờ trình số 54/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 54/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: 117.719.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.8. Tờ trình số 55/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 55/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: 117.719.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.9. Tờ trình số 56/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 56/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: 117.719.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% 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: 117.719.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% 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 gồm:

- + Bà Đỗ Thị Phương Lan - ứng viên do cổ đông CTCP Quản lý Quỹ HD (cổ đông sở hữu 14,4% Vốn điều lệ Tổng công ty) đề cử;
- + Ông Võ Tùng Hưng - ứng viên do nhóm cổ đông sở hữu tổng cộng 10,56% Vốn điều lệ Tổng công ty (gồm: cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX và cổ đông Nguyễn Thị Tài) đề cử.

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: 117.719.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% 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 gồm:

- + Bà Phạm Trâm Anh - ứng viên do cổ đông CTCP Quản lý Quỹ HD (cổ đông sở hữu 14,4% Vốn điều lệ Tổng công ty) đề cử.

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: 117.719.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

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

Bà Huỳnh Thị Kim Vi – Trưởng Ban Kiểm phiếu điều hành việc bỏ phiếu bầu 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:

- + Bà Đỗ Thị Phương Lan – số lượng phiếu bầu: 117.719.100 phiếu, tỷ lệ 100%;
- + Ông Võ Tùng Hưng – số lượng phiếu bầu: 117.719.100 phiếu, tỷ lệ 100%.
- Công bố danh sách 01 (một) ứng viên trúng cử bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2020-2024:

+ Bà Phạm Trâm Anh – số lượng phiếu bầu: 117.719.100 phiếu, tỷ lệ 100%;

Ban kiểm soát hợp nhanh để bầu Trưởng BKS mới. Bà Đặng Phương Lan 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 và 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: 117.719.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% 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 11 giờ 15 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Thị Thúy Hằng

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA

Hoàng Ngọc Thạch

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 ĐHĐCĐ 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 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
I	Tại Công ty mẹ			
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	
II	Số liệu trên Báo cáo hợp nhất			
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.

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

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: 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	Đồng	143.578.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	73.320.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	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



CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Thạch

Số: 52/TTTr-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: 54/TTr-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	
	TỔNG CỘNG	07	552.000.000	552.000.000	

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.
	TỔNG CỘNG	01	840.329.809	

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
I	Hội đồng quản trị	05	456.000,00	
1	Chủ tịch HĐQT	01	30.000/người/quý	
2	Thành viên HĐQT	04	21.000/người/quý	
II	Ban Kiểm soát	03	144.000,00	
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	
	TỔNG CỘNG		600.000,00	

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:

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

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