



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
SEAPRODUCS MECHANICAL SHAREHOLDING COMPANY
244 Bùi Văn Ba Street- District 7- Ho Chi Minh City- Vietnam
Tel: 08. 38 729 751 Fax: 08.38729 749 Email: seameco@seameco.com.vn
Mã số doanh nghiệp: 0302166033

Số: 27 /TM-CNTS-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2025

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông có thông tin dưới đây tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty:

Tên cổ đông :
Địa chỉ :
Mã số cổ đông (theo STT CN VSDC lập) :
Số cổ phần nắm giữ (do CN VSCD cấp) :

Thông tin cụ thể về ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty, như sau:

1. Thời gian: **Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 15/4/2025.**
2. Địa điểm tổ chức đại hội: đại hội tổ chức trực tiếp tại phòng họp công ty - Số 244 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.
3. Thành phần tham dự:
 - Quý cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty được lập tại thời điểm chốt ngày đăng ký cuối cùng (**ngày 14/3/2025**) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CN VSDC) cung cấp.
 - Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty.
 - Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam – đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Địa chỉ: Số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng)
4. Nội dung chương trình: thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như được đề cập tại Tài liệu họp.
5. Tài liệu họp: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được đăng tải trên website tại địa chỉ <http://www.seameco.com.vn> kể từ **ngày 24/3/2025**.
6. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025: Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân/tổ chức

khác dự họp, vui lòng gửi giấy ủy quyền họp lệ tới Công ty chậm nhất vào ngày 14/4/2025.

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy ủy quyền (bản chính), CCCD/ Hộ chiếu (hoặc giấy tờ tùy thân khác).

Trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 mà Công ty gửi cho Quý vị cổ đông theo địa chỉ do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CN VSDC) cung cấp thì Thông báo được đăng tải trên Website Công ty sẽ thay cho Thư mời họp.

7. Mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản

Địa chỉ: Số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.

Điện thoại: 028.38729751 Fax: 028.38729749 – 028.38727181

Người liên hệ: Bà Lê Thị Hải An – điện thoại: 090 808 5169

Email: lehaian@seameco.com.vn

Rất hân hạnh đón tiếp Quý cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



Nguyễn Thành Trung



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN / XÁC NHẬN THAM DỰ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản

Họ và tên cổ đông: Mã số cổ đông: **SCO**

Số ĐKKD/CCCD : Cấp ngày: tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax: Email:

Hiện đang là cổ đông sở hữu : cổ phần

(Bằng chữ:..... cổ phần)

Mã số cổ đông (theo bảng danh sách lập của CNVSDC):

.....

Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty được tổ chức vào **ngày 15/4/2025**, tôi/ Công ty xin xác nhận như sau:

☐ Trực tiếp đến tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty,
hoặc:

☐ Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, như sau:

- Họ và tên người được ủy quyền:
- Số CMND/ CCCD : Cấp ngày tại
- Địa chỉ:
- Số cổ phần ủy quyền:

Được quyền thay thế Tôi/ Công ty tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản tổ chức **vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 15/4/2025** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền/ xác nhận tham dự họp đại hội này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

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

TP Hồ Chí Minh, ngày..... tháng năm 2025

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

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
SEAPRODUCS MECHANICAL SHAREHOLDING COMPANY
244 Bùi Văn Ba Street- District 7- Ho Chi Minh City- Vietnam
Tel: 08. 38 729 751 Fax: 08.38729 749 Email: seameco@seameco.com.vn
Mã số doanh nghiệp : 0302166033



Tp.HCM, ngày 24 tháng 3 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Thời gian: vào lúc **08 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2025.**
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản, số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Stt	Nội dung	Thực hiện	Thời gian
	Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.	Ban tổ chức	07h30'-08h00'
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI		08h00'-08h30'
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự - Tài liệu tham khảo	Ban tổ chức	
2	Kiểm tra đủ điều kiện tổ chức Đại hội	Ban tổ chức	
3	Giới thiệu và thông qua:		
3.1	Giới thiệu và bầu chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức	
3.2	Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.	Chủ tọa đoàn	
3.3	Thông qua Quy chế làm việc thể lệ biểu quyết tại Đại hội.	Nt	
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI		09h00'-11h00'
1	Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025	Chủ tọa đoàn – HĐQT	
2	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2024.	Ban kiểm soát	
4	Thông qua các Tờ trình: 4.1 Tờ trình v/v thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán của Công ty năm 2024; 4.2 Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025; 4.3 Tờ trình v/v thông qua Báo cáo chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả tiền	Chủ tọa đoàn	

	thù lao HĐQT, BKS năm 2025; 4.4 Tờ trình v/v thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và ĐHCĐ ủy quyền HĐQT Công ty phê duyệt đơn vị kiểm toán soát xét BCTC năm 2025 trên cơ sở đề xuất lựa chọn của Ban kiểm soát công ty. 4.5 Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 (đính kèm đơn từ nhiệm của ông Võ Quốc Việt)		
5	Thông qua các nội dung khác (nếu có)		
6	Đại hội thảo luận.	Đại hội	
7	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028	Ban kiểm phiếu	
8	Đại hội tiến hành bỏ phiếu Biểu quyết thông qua nội dung tại các Báo cáo, Tờ trình và Bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028	Đại hội	
9	Nghị giải lao và kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu	
III	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		11h00'-11h30'
1	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại các Báo cáo, Tờ trình và kết quả bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028	Ban kiểm phiếu	
2	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký	
3	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa	

** Ghi chú: Theo quyết định của chủ tọa Đại hội, thứ tự tiết mục; thời lượng chương trình trên có thể thay đổi tùy theo diễn tiến Đại hội.*



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2025

Dự thảo

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản được sửa đổi và bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tổ chức vào ngày 29/4/2021;

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội xây dựng Quy chế làm việc và thể lệ Biểu quyết của Đại hội, với các quy định như sau:

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông SEAMECO.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông SEAMECO có tên trong danh sách cổ đông chốt đến **ngày 14/3/2025** do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh lập và cung cấp, có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 3. Điều kiện để Đại hội được tiến hành:

1. Khi có số cổ đông dự họp đại diện **trên 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SEAMECO.
2. Cổ đông được bố trí đầy đủ chỗ ngồi thuận tiện để tham dự Đại hội.

Điều 4. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã.
2. Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng và để chuông điện thoại di động ở chế độ im lặng trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ SEAMECO và theo quy định của pháp luật.
2. Để được tham dự Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải mang theo thư mời, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký tham dự Đại hội.
3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký tham dự họp và có quyền biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.
4. Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến trực tiếp hoặc đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
5. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa đoàn; không gây rối, gây mất trật tự trong Đại hội.
6. Khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, cổ đông được quyền nhận đầy đủ các phiếu biểu quyết để tham gia biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội, để đảm bảo tỷ lệ phiếu biểu quyết, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài hoặc về sớm không trực tiếp tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền thì cổ đông phải thông báo với Ban tổ chức Đại hội và coi như số phiếu đó tán thành và hợp lệ.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội:

1. Kiểm tra tư cách và kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
2. Kiểm tra căn cước công dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
3. Phát phiếu biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
4. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội

1. **Chủ tọa đoàn:** gồm từ 02 đến 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và từ 01 đến 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa đoàn có nghĩa vụ:

- a) Điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - b) Hướng dẫn Quý cổ đông Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
 - f) Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - (i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - (ii) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 2. Ban thư ký:** gồm 02 người do Chủ tọa đoàn giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tín nhiệm. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của chủ tọa đoàn với nhiệm vụ sau:
- a) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
 - b) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông và kịp thời báo cáo cho Chủ tọa đoàn xem xét giải trình cho cổ đông;
 - c) Soạn thảo và báo cáo cho Đại hội nội dung biên bản cuộc họp trước khi bế mạc Đại hội;
 - d) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
 - e) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.
- 3. Ban kiểm phiếu:** Gồm 03 người, bao gồm 01 Tổ trưởng và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tín nhiệm, có nghĩa vụ:
- a) Thông báo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
 - b) Hướng dẫn công khai cho cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử các nội dung cần biểu quyết và bầu cử tại Đại hội;
 - a) Tiến hành kiểm đếm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử của từng vấn đề;

Điều 8. Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử ; Hình thức biểu quyết, bầu cử và điều kiện thông qua Nghị quyết tại Đại hội:

1. Phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm:

a) Thẻ biểu quyết (màu trắng) để thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Chương trình Hợp Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử bổ sung Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Thông qua việc Bầu chủ tọa đoàn, ban thư ký, ban kiểm phiếu của Đại hội;
- Thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- Thông qua danh sách ứng viên đề bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
- Thông qua Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội.

b) Phiếu biểu quyết (màu hồng bỏ phiếu kín) để thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2024;
- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty;
- Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;
- Tờ trình v/v thông qua Danh sách lựa chọn các đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 trên cơ sở đề xuất ý kiến lựa chọn đơn vị kiểm toán của Ban kiểm soát Công ty
- Tờ trình v/v báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2025;

c) Phiếu bầu cử (màu vàng): dùng để bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

2. Hình thức biểu quyết:

a) Thẻ biểu quyết (màu trắng) theo hình thức giơ thẻ biểu quyết công khai tại Đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “ Không có ý kiến”.

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

b) Phiếu biểu quyết (màu hồng) theo hình thức bỏ phiếu kín.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu biểu quyết đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Phiếu biểu quyết do Công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty trên mỗi phiếu biểu quyết và có chữ ký của cổ đông;

+ Phiếu biểu quyết phải thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác,... khi không được chủ tọa yêu cầu;

+ Phiếu biểu quyết phải còn nguyên vẹn, không bị gạch xóa, sửa chữa, rách hoặc mờ không rõ chữ;

- Phiếu biểu quyết không đáp ứng được các điều kiện trên coi là Phiếu biểu quyết không hợp lệ và không được sử dụng để tính quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ghi trên phiếu biểu quyết đó.

- Phiếu biểu quyết không đánh dấu ý kiến nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không ý kiến.

- Phiếu biểu quyết đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

c) Phiếu bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 (màu vàng:) bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

3. Điều kiện để Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua:

a) Các Báo cáo, Tờ trình tại đại hội được thông qua Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông phải được số cổ đông sở hữu đại diện **trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận**.

b) Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua từ **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 9. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 10. Thi hành Quy chế

Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông tham dự Đại hội và Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm Đại hội thông qua. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2023 – 2028
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy sản;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty (sau đây viết tắt là “BKS”) nhiệm kỳ 2023 – 2028, theo các quy định dưới đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- a) Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b) Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông của Công ty hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ theo danh sách chốt cổ đông vào **ngày 14/3/2025** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh cung cấp.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn và quyền để cử thành viên BKS

2.1. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là: 01 thành viên

2.2. Tiêu chuẩn thành viên BKS bầu bổ sung.

Thành viên BKS được bầu bổ sung phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp, như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

– Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

2.3. Quyền đề cử thành viên BKS

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **5%** tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

b) Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hồ sơ đề cử ứng viên bổ sung

3.1. Hồ sơ đề cử ứng viên bao gồm:

- Đơn đề cử ứng viên tham gia Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao căn cước công dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

3.2. Hồ sơ đề cử thành viên Ban kiểm soát phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00' ngày 10/4/2025 theo địa chỉ sau đây:

Công ty cổ Phần Công Nghiệp Thủy Sản, 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.

Đối với các trường hợp đề cử tại Đại hội thì cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử cho Chủ tọa để được xem xét.

3.3. Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Điều 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1 Danh sách ứng cử viên vào Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số cổ đông tham dự;

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (**Phiếu màu vàng**), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của BKS; danh sách các ứng cử viên được đề cử vào BKS. Khi cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” vào dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu của ban tổ chức hoặc không có dấu của Công ty;

- Phiếu để số người được bầu quá số tối đa;

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông;

- Phiếu có tẩy xóa, chỉnh sửa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

- Phiếu có ghi tên người ngoài danh sách ứng cử, phiếu có viết thêm;

- Tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

Điều 5: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên BKS được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu bổ sung vào BKS;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho 01 ứng cử viên hoặc bầu với một số lượng khác cho 01 ứng cử viên với điều kiện không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

Điều 6: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 là Ban kiểm phiếu chung của Đại hội, gồm 03 người (01 Tổ trưởng và 02 thành viên) do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Thành viên Ban kiểm phiếu là cổ đông hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp pháp, nhưng không phải người được đề cử/ ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- + Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa.

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản, chuyển kết quả bầu cử cho chủ tọa và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Điều 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS:

7.1 Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng Thành viên BKS được bầu bổ sung. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

7.2. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất, cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

7.3. Trong trường hợp có từ hai ứng viên trở lên nhận được số phiếu bầu bằng nhau trong khi chưa có đủ số thành viên được bầu theo quy định tại Quy chế này thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại để chọn giữa các ứng viên này. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn. Nếu sau khi tiến hành bầu lại mà số phiếu vẫn bằng nhau thì có bầu lại tiếp hay không do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 8: Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS phải được ghi nhận tại Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết tại Đại hội và được chi tiết vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHỤ LỤC: MẪU PHIẾU BẦU VÀ HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Họ và tên cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện (nếu có): cổ phần.

Tổng số phiếu bầu:

Bầu cho các ông bà sau đây bổ sung vào BKS Công ty CP Công nghiệp Thủy sản:

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
3		
4		
5		

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

Hướng dẫn cách bầu:

- Cổ đông được sử dụng tổng số phiếu bầu để bầu cho các ứng cử viên HĐQT trong danh sách. Cổ đông đồng ý bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu muốn bầu vào cột “SỐ PHIẾU BẦU” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó sao cho tổng số phiếu bầu cho tất cả ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông có.

* Ví dụ: Cổ đông A có 1.000 cổ phần thì đương nhiên sẽ có 1.000 phiếu bầu (nếu bầu bổ sung 01 thành viên BKS). Giả sử danh sách đề cử là 5 người là các ông bà B, C, D, M, N thì Cổ đông A có thể bầu toàn bộ 1.000 phiếu bầu cho 01 ứng viên A hoặc phân bổ 1.000 phiếu bầu cho 05 ứng viên và ghi vào cột “số phiếu bầu” tương ứng của ứng viên đó. Đảm bảo tổng số không quá 1.000 phiếu bầu.



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

ĐƠN ỨNG CỬ
VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản

Hôm nay, ngày tháng năm 2025

Tôi tên là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ Công ty.

Xét thấy thỏa mãn các điều kiện theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025, Tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Các hồ sơ được đính kèm bao gồm:

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

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025.

Trân trọng./.

Ứng cử viên
(Ký, ghi rõ họ tên)



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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản

Hôm nay, ngày tháng năm 2025

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản gồm có:

TT	Tên cổ đông	Số CNĐKKD/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp/ Nơi cấp	Số lượng CP sở hữu từ 06 tháng liên tục	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần phổ thông
	TỔNG CỘNG				

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

Ông (Bà):

CCCD/ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Công nghiệp Thủy sản nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025.

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

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

Tôi/ Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025.

Trân trọng./.

Người được đề cử

Người đề cử
(Ký tên trong danh sách kèm theo)



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

Ảnh

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- CCCD/hộ chiếu số:.....Cấp ngày:.....Tại.....
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....

		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....

12. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/chị/em ruột					
Chồng/Vợ					
Con					

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

....., ngày.....tháng năm 2025

**Xác nhận của chính quyền địa phương/
Nơi công tác**

....., ngày.....tháng năm 2025

NGƯỜI KHAI

Số: **28 /2025/BC-CNTS-HĐQT**

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản (Công ty) trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025, như sau:

1. Kết quả thực hiện năm 2024

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

Năm 2024, kinh tế thế giới trong giai đoạn suy thoái, bất ổn bởi chiến tranh, cạnh tranh thương mại, ... tác động tiêu cực đến sự tăng trưởng kinh tế trong nước và khó khăn cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngành công nghiệp đóng tàu trên cả nước nói chung và Công ty nói riêng đều phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tiềm ẩn nhiều rủi ro cùng với áp lực cạnh tranh trong nước ngày càng gay gắt.

Trong bối cảnh tình hình chung đó, Công ty còn có những khó khăn, thuận lợi đặc thù ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả hoạt động trong năm. Trong đó có các khó khăn, như:

Tình hình tài chính, lượng hàng hóa tồn kho và công nợ của các năm trước để lại quá lớn nên ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty trong năm. Thuế đất tăng cao đột biến do thành phố áp dụng theo chu kỳ tăng mới. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong điều kiện nguồn vốn lưu động hạn hẹp, chủ yếu nhờ vào tiền tạm ứng và vốn thanh toán của các chủ đầu tư và tiền đặt cọc ứng trước của các khách hàng thuê kho bãi.

Máy móc, công cụ, thiết bị cũ, lạc hậu; mặt bằng kho, bãi, nhà xưởng xuống cấp nhiều do thời gian sử dụng đã lâu, gánh nặng các khoản chi phí như phí sửa chữa duy tu kho bãi, nhà xưởng thường xuyên. Bên cạnh đó, Công ty liên tục phải tiếp, xử lý những yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước đến kiểm tra ...

Mô hình quản trị doanh nghiệp của Công ty còn nhiều hạn chế, Công ty vẫn đang tiếp tục nghiên cứu cải tiến trong công tác quản lý, thi công để tăng năng suất lao động trong sản xuất công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, ... cố gắng đáp ứng các nhu cầu của khách hàng trong thời gian qua và sắp tới.

Tuy vậy, Công ty cũng có những thuận lợi:

Công ty hoạt động trong lĩnh vực cơ khí tàu thuyền trong 37 năm qua, đã có kinh nghiệm nhất định để tiếp thị, tư vấn, đóng mới và sửa chữa các mẫu tàu - phà khách, tàu cá, sà lan, tàu công tác các loại, ...

Với mặt bằng sẵn có, Công ty tận dụng tối đa cơ sở vật chất, hạ tầng sẵn có, vừa kết hợp sản xuất đóng mới, sửa chữa tàu thuyền, gia công cơ khí với các hình thức kinh doanh dịch vụ cho thuê kho bãi, nhà xưởng, cầu cảng, nhằm gia tăng doanh thu cho Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty trong nhiệm kỳ luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, đề ra các chủ trương, quyết sách đúng đắn nhằm định hướng và chỉ đạo kịp thời, cùng Ban Tổng Giám đốc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh.

Tập thể CBCNV trong Công ty luôn đoàn kết, vượt khó, chủ động, tích cực tìm kiếm các hợp đồng đóng mới, sửa chữa tàu, dịch vụ đưa du thuyền lên đà đăng kiểm định kỳ, neo đậu sửa chữa, thuê kho bãi ... tập trung cho sản xuất kinh doanh năm 2024, Công ty đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động.

1.2. Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024, Công ty đã đạt được với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	KHOẢN MỤC	ĐVT	Kế hoạch ĐHĐCĐ giao năm 2024	Thực hiện 2024	SS% TH/KH
I	TỔNG DOANH THU (1+2+3)	Tỷ đồng	19,640	19,892	101,3%
1	Doanh thu đóng mới, sửa chữa tàu thuyền, lên xuống triển đà...	Tỷ đồng	5,040	4,442	88,%
2	Doanh thu kinh doanh, dịch vụ	Tỷ đồng	14,600	15,445	106%
2.1	Doanh thu kinh doanh cho thuê cầu cảng	“	0,851	0,851	
2.2	Doanh thu KDDV cho thuê kho, bãi	“	13,749	14,594	106%
3	Doanh thu tài chính	Tỷ đồng		0,0039	
II	TỔNG CHI PHÍ	Tỷ đồng	17,640	17,723	100%
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay ngân hàng</i>	“	1,120	0,698	
III	LỢI NHUẬN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG SX – KDDV	Tỷ đồng	2,000	2,168	108%
IV	THU NHẬP KHÁC	Tỷ đồng		0,514	
	<i>Trong đó: thu nhập từ tiền thuế đất năm 2022 được giảm</i>	“		0,464	
V	CHI PHÍ KHÁC	Tỷ đồng		0,0016	
VI	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tỷ đồng	2,000	2,681	134%
1	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	“		0,486	
VII	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tỷ đồng		2,194	

1.3. Đánh giá thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty triển khai chủ yếu trên 02 lĩnh vực: đóng mới, sửa chữa các loại tàu thuyền vỏ thép, composite ; cung ứng dịch vụ cầu cảng, cho thuê kho bãi và xếp dỡ hàng hóa. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty trong năm 2024 được duy trì ổn định; chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trước thuế năm 2024 đều hoàn thành so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 giao; tuy vậy so với kết quả thực hiện của năm 2023 thì các chỉ tiêu trên đều sụt giảm do những khó khăn chung của hoạt động kinh doanh năm 2024, cụ thể:

Về sản xuất đóng mới, sửa chữa tàu thuyền, lên xuống triền đà: Năm 2024, tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, các chủ tàu - sà lan rất hạn chế kinh phí trong việc đóng mới, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện theo định kỳ. Vấn đề thủ tục Đăng kiểm đóng mới, sửa chữa tàu thuyền còn gây nhiều trở ngại làm ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực đóng tàu. Công ty không ký được hợp đồng đóng mới, chủ yếu thực hiện các công trình sửa chữa nhỏ các loại tàu, sà lan và dịch vụ lên xuống triền các tàu, du thuyền FRP phục vụ đăng kiểm theo định kỳ và gia công các sản phẩm FRP khác.

Trong năm Công ty đã hoàn thành quyết toán, bàn giao tàu hút bùn IBS đóng mới cho khách hàng kéo dài nhiều năm qua với giá trị hợp đồng khoảng 1,54 tỷ đồng, đóng góp đáng kể cho doanh thu SXKD đạt chỉ tiêu.

Về kinh doanh dịch vụ kho bãi, cầu cảng: Năm 2024, nhận định việc sản xuất đóng mới, sửa chữa tàu thuyền gặp nhiều khó khăn trở ngại, Công ty đã khai thác, cải tạo lại và sử dụng tối đa các kho, bãi đất trống để kinh doanh cho thuê nhằm gia tăng nguồn doanh thu. Hiện nay việc cho thuê kho, bãi của công ty tương đối ổn định. Diện tích kho, bãi cho thuê đạt khoảng 97% công suất. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục sử dụng khai thác cầu cảng 01 làm dịch vụ neo đậu các tàu khách, du lịch cỡ nhỏ.

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. Ngoài hoạt động đảm bảo cân đối nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm, Công ty tiếp tục xử lý các tồn tại về tài chính từ các năm trước để lại.

Các tồn tại về tài chính nhất là công nợ khó đòi tuy đã được Công ty xử lý trích dự phòng nhưng vẫn làm ảnh hưởng tới báo cáo tài chính của Công ty về sự mất cân đối nguồn vốn, khả năng thanh toán thấp, ...

Công ty vẫn chú trọng chỉ đạo các Phòng ban, Xí nghiệp, bộ phận kho cảng Biển Đông có liên quan đàm phán với khách hàng nợ, tìm biện pháp để thu hồi công nợ, nhằm tránh các thiệt hại cho Công ty.

Các khoản nợ phải trả, chủ yếu là nợ ngân hàng, Công ty TNHH Mua Bán nợ Việt Nam. Đây là các khoản nợ tồn tại từ các năm trước để lại.

Đánh giá chung:

Năm 2024 tiếp tục là năm có nhiều biến động và khó khăn, tình hình thế giới ảnh hưởng và tác động xấu đến tăng trưởng kinh tế trong nước, ... nhưng Công ty

vẫn nỗ lực hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra. Đây là thành công và thành quả rất đáng khích lệ của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể Người lao động Công ty trong năm vừa qua.

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2024

2.1 Tổng kết các cuộc họp HĐQT và các Nghị quyết/quyết định được ban hành trong năm 2024: Trong năm HĐQT đã tổ chức 08 phiên họp, bao gồm trực tiếp và họp lấy phiếu ý kiến bằng văn bản; ban hành 08 Nghị quyết và 01 Quyết định để chỉ đạo, định hướng các nội dung liên quan công tác quản lý, điều hành Công ty.

2.2 Hoạt động của thành viên HĐQT không điều hành: Các thành viên HĐQT không điều hành đã phối hợp với các Thành viên điều hành thực hiện các chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty, nhằm đưa ra những định hướng, chỉ đạo kịp thời các công tác và hoạt động của Công ty.

2.3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

2.4 Thù lao của Hội đồng Quản trị: Trong năm, Công ty đã thực hiện chi, trả đầy đủ các khoản thù lao của HĐQT. Tổng số tiền thù lao đã thực hiện trong năm: **204.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Hai trăm lẻ bốn triệu đồng chẵn*).

(Có báo cáo chi tiết trong Tờ trình ĐHĐCĐ năm 2025)

3. Đánh giá hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ và năm 2024.

3.1 Những việc đã thực hiện được:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty trong việc quản lý công ty và giám sát hoạt động của Tổng giám đốc.

- Hội đồng quản trị đã kịp thời xử lý và giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Tổng giám đốc theo đúng thẩm quyền, tạo thuận lợi cho công tác điều hành công ty.

- Tổ chức họp HĐQT hoặc lấy ý kiến bằng văn bản để xử lý các công việc đột xuất đúng định kỳ, trình tự thủ tục theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đảm bảo hiệu lực quản lý Công ty.

3.2 Những việc còn tồn tại chưa thực hiện hoàn thành Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

a) V/v xin gia hạn hợp đồng thuê đất, khu đất có diện tích 13.127m²: Công ty đã tiến hành ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn – Công ty cổ phần SPL để làm dịch vụ tư vấn hồ sơ xin gia hạn hợp đồng thuê đất nhưng đến nay tiến độ thực hiện còn chậm. Do còn nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, Công ty vẫn đang cố gắng phối hợp cùng đơn vị tư vấn - Công ty cổ phần SPL để đẩy nhanh tiến độ.

b) Về đất Trà Vinh: Do vướng mắc trong các thủ tục làm Hợp đồng ủy quyền sử dụng đất từ cá nhân sang Công ty nên tạm thời giữ nguyên trạng hồ sơ.

4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành trong năm 2024.

Từ kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2024 cho thấy, mặc dù có những khó khăn nhưng Ban điều hành đã rất nỗ lực chủ động đề xuất và triển khai thực hiện các chủ trương từ HĐQT, linh hoạt trước những diễn biến của tình hình thực tế phát sinh tại 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:

- + Trong năm, Ban điều hành Công ty đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như: các quy định, quy trình trong lĩnh vực đăng kiểm tàu đóng mới, sửa chữa ; các vấn đề về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, làm việc với các Cơ quan chức năng giải quyết các sự việc tồn đọng đã lâu, xử lý linh hoạt các khoản nợ vay đã quá hạn từ các năm trước với các tổ chức tín dụng để đảm bảo Công ty có nguồn vốn hoạt động liên tục trong tình hình rất khó khăn.

- + Ban điều hành đã triển khai nghiêm túc các chủ trương từ HĐQT và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- + 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 Công ty và thực hiện tốt chế độ báo cáo HĐQT kịp thời, đúng quy định.

- Về quản lý, sử dụng tài sản; quản trị doanh nghiệp:

- + Sử dụng có hiệu quả các tài sản của Công ty vào sản xuất kinh doanh, không để tài sản hư hỏng, thất thoát hoặc không được khai thác sử dụng. Tổ chức thanh lý các tài sản không cần dùng để thu hồi vốn kinh doanh.

- + Thực hiện các cam kết của Công ty với các ngân hàng về thanh toán các khoản nợ xấu.

- + Thường xuyên thực hiện rà soát tổ chức sắp xếp lại văn phòng làm việc, bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn phù hợp yêu cầu thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- + Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tiết kiệm chi phí; đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động trong sản xuất; công tác bảo vệ, an toàn vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ tại tất cả các kho hàng, bộ phận sản xuất , văn phòng Công ty; đảm bảo điều kiện làm việc và thu nhập của người lao động; tổ chức phòng chống các dịch bệnh theo yêu cầu của sở y tế quận, thành phố và duy trì sản xuất an toàn, đúng quy định.

- + Thường xuyên thực hiện rà soát công nợ phải thu, phải trả của công ty và có tính biện pháp thu hồi hay trích lập dự phòng các khoản phải thu, phải trả theo đúng quy định của kế toán và kiểm toán.

Công nợ khó đòi lớn hiện nay của Công ty đó là 02 khoản nợ của Công ty CP Aquafeed Cửu Long và Công ty CP Biển Tây. Hiện 02 Công ty này đã tạm dừng hoạt động và không liên lạc được.

5. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Tổng giá trị giao dịch (VNĐ)	Ghi chú
1	Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP	Cổ đông lớn quản lý vốn nhà nước tại Công ty và có liên quan đến các ông/bà sau: - Nguyễn Thành Trung – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028: là Phó TGD TCT TSVN- CTCP; - Đỗ Trung Chuyên – TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 – Phó tổng giám đốc TCT TSVN- CTCP kiêm Giám đốc Chi nhánh Seaprodex Lâm Đồng thuộc TCT TSVN - TCP; - Trương Tùng Hưng – TV HĐQT kiêm TGD nhiệm kỳ 2023-2028: là người ĐD phần vốn của TCT TSVN - CTCP; - Võ Quốc Việt – Trưởng BKS nhiệm kỳ 2023-2028: là Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán TCT TSVN - CTCP; - Trần Thị Nguyệt Phụng – TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028: là chuyên viên Phòng TCKT TCT TSVN - CTCP	36.000.000	Bán hàng và cung cấp dịch vụ
			2.348.000	Mua hàng
2	Công ty CP Milli Group	Tổ chức có liên quan đến Ông Quách Tấn Hải - thành viên HĐQT Công ty và là Giám đốc Công ty CP Milli Group	152.031.000	Bán hàng và cung cấp dịch vụ

6. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2025

6.1. Dự báo tình hình, định hướng kế hoạch năm 2025

Dự báo thị trường trong năm 2025, Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với năm 2024 trên tất cả các lĩnh vực hoạt động SXKD. Do kinh tế trong nước chịu tác động tiêu cực mạnh bởi những biến động của thế giới: nhu cầu tiêu dùng giảm, cạnh tranh thương mại, xung đột Nga-Ukraine chưa chấm dứt, các nước Ả Rập, ... Ngoài ra, hiện nay thuế đất Nhà nước đang áp dụng tại Công ty tăng cao so với các năm trước. Các cơ quan quản lý Nhà nước ngày càng tăng cường kiểm tra, siết chặt những quy định, tiêu chuẩn về môi trường, PCCC, ATLĐ, ...

Thời gian qua, hoạt động sản xuất đóng mới và sửa tàu của Công ty gặp nhiều trở ngại bởi các thủ tục pháp lý, quy định bất cập của Đăng kiểm, ... gây khó khăn trong việc phê duyệt thiết kế, giám sát thi công, kiểm tra định kỳ của các phương tiện thủy, làm tăng chi phí và thời gian cho chủ tàu.

Việc kinh doanh kho bãi cũng bị ảnh hưởng giảm sút, một số khách hàng trả mặt bằng thuê kho, thu hẹp sản xuất kinh doanh.

6.2. Mục tiêu kế hoạch năm 2025

Công ty xác định định hướng, mục tiêu điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 là tập trung duy trì ổn định tất cả các nguồn thu, hoạt động có hiệu quả trên cơ sở phát huy cao nhất các nguồn lực lao động, cơ sở vật chất, hạ tầng sẵn có của Công ty, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra trong năm 2025 vì lĩnh vực đóng sửa tàu thuyền có khả năng rủi ro cao do phụ thuộc biến động thị trường, các chính sách cơ chế của nhà nước và địa phương, cụ thể:

- Cơ khí đóng sửa tàu thuyền: Năm 2025, Công ty tiếp tục phối hợp với Công ty Hải Phúc, Phú Thịnh, Tam Sơn, Châu Á để có các dự án đóng mới vỏ phà khách, sửa chữa định kỳ tàu, phà, du thuyền – ca nô du lịch. Đồng thời duy trì khâu tiếp thị, tìm kiếm khách hàng mới sửa chữa nhỏ các loại tàu, sà lan và dịch vụ lên xuống triển các tàu, du thuyền FRP phục vụ đăng kiểm theo định kỳ.

- Dịch vụ cho thuê mặt bằng, kho, bãi: Năm 2025 cố gắng duy trì ổn định các hợp đồng thuê kho, bãi hiện có. Luôn chủ động, tích cực tìm kiếm khách hàng mới khi mặt bằng trống. Tận dụng các vị trí phù hợp để dựng kho mới cho thuê, tăng doanh thu cho Công ty.

- Dịch vụ cho thuê cầu cảng: Tiến hành bảo trì, sửa chữa cầu cảng số 2 định kỳ theo thông tư 52/2017/TT-BGTVT ngày 29/12/2017 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về bảo trì công trình hàng hải và quy trình bảo trì cầu cảng số 2 cảng Biển Đông lập tháng 7/2024.

- Tiến hành đánh giá ANCB theo định kỳ hàng năm.

- Tiếp tục theo sát để hoàn thiện pháp lý sử dụng đất của Công ty liên quan đến việc gia hạn thời gian thuê khu đất 13.127m² và các khu đất tại tỉnh Trà Vinh.

- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ các khoản đầu tư dài hạn đặc biệt là các trường hợp đã ngừng hoạt động, không thu thập được báo cáo tài chính; các khoản phải thu nhất là công nợ phải thu quá hạn tại CTCP Aquafeed Cửu Long, CT CP Biển Tây ...để kịp thời xử lý theo quy định.

- Đảm bảo tổ chức sản xuất kinh doanh an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; an toàn lao động, an ninh trật tự; an toàn xã hội, công tác PCCC; xây dựng nếp sống văn minh lịch thiệp, không có người vi phạm kỷ luật.

6.3 Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
I	TỔNG DOANH THU	Tỷ đồng	20,720	
1	Doanh thu đóng mới và sửa chữa tàu, gia công cơ khí, liên triền...	“	5,000	
2	Doanh thu kinh doanh dịch vụ...	“	15,720	
	+ Doanh thu KDDV cho thuê cầu cảng	“	0,870	
	+ Doanh thu KDDV cho thuê kho, bãi..	“	14,850	
II	TỔNG CHI PHÍ	Tỷ đồng	17,720	
	<i>Trong đó: Chi phí trả lãi vay</i>	“	0,600	
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tỷ đồng	3,00	
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (20%LNTT)	“	0,600	
IV	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tỷ đồng	2,400	
IV	CHIA CỔ TỨC	Không chia cổ tức		

6.4 Các giải pháp thực hiện kế hoạch:

(1). Giải pháp về tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Triển khai ngay kế hoạch SXKD năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

+ Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các đơn vị sản xuất xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng lĩnh vực kinh doanh, từng công trình đóng mới, sửa chữa tàu và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được thông qua; Tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng tới kế hoạch triển khai của Công ty.

+ Tiếp tục phát huy và làm tốt công tác tiếp cận thị trường, tìm kiếm hợp đồng đóng mới tàu để duy trì và tạo công ăn việc làm cho Người lao động.

+ Giữ vững củng cố và phát triển quan hệ với các nhà cung ứng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ổn định lâu dài.

- Giữ uy tín về chất lượng sản phẩm, tiến độ sản xuất đảm bảo, giá cả linh hoạt đáp ứng nhu cầu khách hàng. Duy trì tốt mối quan hệ với các đơn vị cùng ngành nghề và tất cả các khách hàng trong và ngoài khu vực...

- Bám sát và tiếp cận các cơ chế chính sách của Nhà nước về phát triển ngành thủy sản, ngành giao thông (biển, nội địa); đặc biệt là các chính sách trong lĩnh vực đóng, sửa tàu thuyền.

- Mô hình quản trị doanh nghiệp của Công ty còn nhiều hạn chế, Công ty cũng tiếp tục nghiên cứu cải tiến trong quản lý, thi công để tăng năng suất lao động trong sản xuất công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, ... cố gắng đáp ứng các nhu cầu của khách hàng trong thời gian sắp tới.

(2). Giải pháp về công tác tổ chức, nhân sự:

Thường xuyên rà soát sắp xếp, tổ chức bộ máy nhân sự để phát huy năng suất lao động, hiệu quả công việc; Áp dụng các quy chế chi tiêu nội bộ và tiền lương, thưởng hợp lý để thu hút lao động có trình độ cao, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Chú trọng phát triển yếu tố con người trong sản xuất kinh doanh, nghiên cứu xây dựng phương án, giải pháp, sáng kiến nhằm cải tiến trong quá trình sản xuất kinh doanh, nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí. Theo đó phát huy thế mạnh, tạo vị thế nhất định, nâng cao thương hiệu của Công ty trong lĩnh vực đóng, sửa tàu thuyền nói chung, đặc biệt là đóng, sửa tàu thuyền phục vụ cho Ngành thủy sản. Khai thác có hiệu quả nhất các nguồn lực và tài sản hiện có.

(3). Giải pháp về quản trị doanh nghiệp:

- Rà soát phân công nhiệm vụ trong HĐQT để tổ chức giám sát, hỗ trợ hiệu quả các hoạt động điều hành Công ty.
- Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty để phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp.
- Quản lý chặt chẽ chi phí đảm bảo hiệu quả kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2025.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

Trân trọng ./

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Trung

**BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025**

TT	Khoản mục	Đvt	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	So sánh %		
							TH24/TH23	TH24/KH24	KH25/TH24
(A)	(B)	(C)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/1)	(6=3/2)	(7=4/3)
I	CỘNG DOANH THU (A+B)	Tỷ đồng	27,076	19,640	19,892	20,720	73,5%	101%	104,2%
A	Doanh thu từ sản xuất và KDDV (A=1+2)	Tỷ đồng	27,054	19,640	19,888	20,720	73,5%	101%	104,2%
1	Doanh thu đóng mới và sửa chữa tàu	Tỷ đồng	12,516	5,040	4,442	5,000	35,5%	88%	112,6%
2	Doanh thu kinh doanh	Tỷ đồng	14,538	14,600	15,445	15,720	106%	106%	102%
2.1	Doanh thu KDDV cầu cảng (thuê cầu cảng ...)	"	0,792	0,851	0,851	0,870			102%
2.2	Doanh thu KDDV thuê kho bãi...	"	13,746	13,749	14,594	14,850			101,8%
B	Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi tiền gửi)	Tỷ đồng	0,022		0,0039				
II	TỔNG CHI PHÍ	Tỷ đồng	22,952	17,640	17,723	17,820	77,2%	103,5%	100,5%
1	Giá vốn (không bao gồm CP lương)	Tỷ đồng	13,935	9,200	9,718	9,500			
2	Chi phí lương	Tỷ đồng	5,786	5,750	5,537	5,905			
3	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	0,424	0,420	0,410	0,415			
4	Chi phí quản lý	Tỷ đồng	1,323	1,150	1,360	1,300			
5	Chi phí tài chính (chi phí lãi vay)	Tỷ đồng	1,485	1,120	0,698	0,600			

III	LỢI NHUẬN THUẦN TỪ SẢN XUẤT & KDDV (IV=I-II)	Tỷ đồng	4,124	2,000	2,168	3,000	52,57%	82%	133,8%
IV	Thu nhập khác	Tỷ đồng	5,5057		0,514				
	Thu nhập từ tiền giảm thuế đất năm 2022	"			0,464				
V	Chi phí khác	Tỷ đồng	0,003		0,0016				
VI	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tỷ đồng	9,627	2,000	2,681	3,000	27,85%	134%	111,9%
9	Chi phí thuế TNDN	"	0,698		0,4866	0,600			
VII	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN	Tỷ đồng	8,929		2,1947	2,400	24,57%		109,4%

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 CỦA CÔNG TY

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (ĐHĐCĐ) ngày 19/4/2024, thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024.

Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản trình Hội đồng Quản trị kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 và phương hướng kế hoạch năm 2025, như sau:

I/ Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

1. Thuận lợi & khó khăn:

a) Thuận lợi.

- Hội đồng quản trị Công ty luôn quan tâm, bám sát tình hình thực tế của Công ty, đề ra các chủ trương, quyết sách đúng đắn nhằm định hướng, đôn đốc và chỉ đạo kịp thời, cùng Ban Tổng Giám đốc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh.

- Với lợi thế của Công ty là hoạt động trong lĩnh vực cơ khí tàu thuyền trong 37 năm qua, đã có kinh nghiệm nhất định để tiếp thị, tư vấn, đóng mới và sửa chữa các mẫu tàu - phà khách, tàu cá, sà lan, tàu công tác các loại, ...

- Tập thể CBCNV trong Công ty rất chủ động, tích cực tìm kiếm các hợp đồng đóng mới, sửa chữa tàu, dịch vụ đưa du thuyền lên đà đăng kiểm định kỳ, neo đậu sửa chữa, ...

- Công ty duy trì các hình thức kinh doanh dịch vụ cho thuê kho bãi, nhà xưởng, cầu cảng, ... và tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm đối tác mới hợp tác kinh doanh dịch vụ, tận dụng tối đa mặt bằng trống để tăng doanh thu cho Công ty.

b) Khó khăn.

Tuy có những thuận lợi nêu trên, nhưng Công ty cũng gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh sau:

- Việc trả nợ và xử lý công nợ ngân hàng vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Các chỉ số về tài chính, hàng hóa cũ, lạc hậu tồn kho không sử dụng được của Công ty do các năm trước để lại vẫn đang khó xử lý.

- Thế giới vẫn trong giai đoạn suy thoái kinh tế, bất ổn bởi chiến tranh, cạnh tranh thương mại, ... tác động tiêu cực đến sự tăng trưởng trong nước gây khó khăn cho các hoạt động SXKD của Công ty.

- Tình hình tài chính Công ty hiện nay gặp nhiều khó khăn do thuế đất tăng cao, rất khó cân đối nguồn tiền để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của Công ty và trả nợ Ngân hàng.

- Về cơ khí đóng tàu: Mô hình quản trị doanh nghiệp của Công ty đã điều chỉnh tương đối tinh gọn nhưng vẫn còn hạn chế cần phải khắc phục. Năng suất lao động trong sản xuất chưa cao, nhiều máy móc thiết bị cũ, lạc hậu, gánh nặng các khoản chi phí như phí trả nợ ngân hàng, ...

- Về dịch vụ cho thuê mặt bằng kho, bãi: Các kho của Công ty được xây dựng và đưa vào sử dụng đã lâu, hiện đang xuống cấp nhiều, đặc biệt là phần mái bị mục và dột nước, cần được sửa chữa, thay mới thường xuyên, ...

- Về khai thác dịch vụ cầu cảng: Cầu cảng 2 vẫn được Công ty TNHH và SX Dầu thực vật Minh Huệ thuê để khai thác làm dịch vụ cho sà lan tập kết để trung chuyển dầu thực vật. Cầu cảng 1 do Công ty khai thác làm dịch vụ neo đậu các tàu khách, du lịch cỡ nhỏ, nhưng nay kết cấu cầu cảng cũng bị xuống cấp, đặc biệt là cầu cảng 1, vùng nước trước bến nhiều năm không nạo vét nay bồi lấp nhiều và bị các cơ quan chức năng tạm dừng hoạt động khai thác làm hàng để sửa chữa.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong điều kiện nguồn vốn lưu động hạn hẹp, chủ yếu nhờ vào tiền tạm ứng và vốn thanh toán của chủ đầu tư.

- Trong năm 2024, Công ty phải tiếp, xử lý những yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước đến kiểm tra: Cảng vụ, Tài nguyên môi trường, Vệ sinh ATLĐ, PCCC, ...

- Bên cạnh đó, Công ty còn bị ảnh hưởng bởi hàng hóa tồn kho và công nợ với ngân hàng của các năm trước để lại cũng có tác động đến hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Công nợ khó đòi nhất hiện nay của Công ty gồm: Công ty CP Aquafeed Cửu Long và Công ty CP Biển Tây, hiện đã tạm dừng hoạt động và không liên lạc được.

2. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024.

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu.

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được thể hiện bằng số liệu các chỉ tiêu tài chính, cụ thể sau:

TT	Khoản mục	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % so với KH
I	CỘNG DOANH THU (A+B)	Tỷ đồng	19,640	19,892	101,3%
A	Doanh thu từ sản xuất và KDDV (A=1+2)	Tỷ đồng	19,640	19,888	101,3%
1	Doanh thu đóng tàu	Tỷ đồng	5,040	4,442	88,1%
2	Doanh thu kinh doanh	Tỷ đồng	14,600	15,445	105,8%
2.1	Doanh thu KDDV cầu cảng (thuê cầu cảng ...)	"	0,851	0,851	100,1%
2.2	Doanh thu KDDV thuê kho bãi...	"	13,749	14,594	106,1%
B	Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi tiền gửi)	Tỷ đồng		0,0039	
II	TỔNG CHI PHÍ	Tỷ đồng	17,640	17,723	100,5%

	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	Tỷ đồng	1,120	0,698	
III	LỢI NHUẬN THUẦN TỪ SẢN XUẤT & KDDV (III=I-II)	Tỷ đồng	2,000	2,1689	108,4%
IV	Thu nhập khác	Tỷ đồng		0,514	
	NH giảm lãi	"			
	Thu nhập từ tiền giảm thuế đất năm 2022	"		0,464	
V	Chi phí khác	Tỷ đồng		0,0016	
	Chi phí khác	"		0,0016	
VI	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (I+IV-II-V)	Tỷ đồng	2,000	2,681	
	Chi phí thuế TNDN ~20%VI	"		0,4866	
VII	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN	Tỷ đồng		2,1947	

2.2. Đánh giá về kết quả thực hiện và nguyên nhân.

Trong năm 2024 toàn thể lãnh đạo và CBCNV Công ty luôn phấn đấu, cố gắng để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra và so với cùng kỳ năm trước – năm 2023.

a) Sản xuất đóng mới và sửa tàu thuyền:

Trong năm 2024, Công ty đã hoàn thành quyết toán, bàn giao tàu hút bùn IBS kéo dài nhiều năm qua với giá trị hợp đồng khoảng 1,54 tỷ đồng, đóng góp đáng kể cho doanh thu SXKD đạt chỉ tiêu. Ngoài ra trong năm vẫn thực hiện các công trình sửa chữa nhỏ các loại tàu, sà lan và dịch vụ lên xuống triền các tàu, du thuyền FRP phục vụ đăng kiểm theo định kỳ. Trong đó có 16 hợp đồng sửa chữa tàu – sà lan, gia công cơ khí. Đối với lĩnh vực đóng tàu vỏ composite, có 12 hợp đồng sửa chữa tàu, dịch vụ du thuyền lên đà đăng kiểm định kỳ, dịch vụ neo đậu sửa chữa và gia công các sản phẩm FRP khác.

b) Kinh doanh cầu cảng, kho, bãi và dịch vụ:

b.1) Kinh doanh cho thuê kho, bãi và dịch vụ: Trong năm 2024, việc cho thuê kho bãi tương đối ổn định, diện tích thuê kho đạt khoảng 97% công suất trong các tháng cuối năm, với 35 hợp đồng thuê kho – bãi. Bộ phận kinh doanh đang cố gắng tìm khách thuê kho B8 (Kho vật tư của trước đây của Công ty). Kết quả cả năm doanh thu cho thuê kho, bãi đạt vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 đề ra.

b.2) Kinh doanh dịch vụ cầu cảng:

Cầu cảng 1, hiện Công ty đang khai thác làm dịch vụ neo đậu các tàu khách, du lịch cỡ nhỏ.

Cầu cảng 2, hiện Công ty TNHH TM & SX dầu thực vật Minh Huê đang thuê ổn định. Trong năm 2024, Công ty tiến hành lập quy trình bảo trì, khảo sát đo sâu khu nước trước cầu cảng, ra thông báo hàng hải và kiểm định định kỳ cầu số 2 - bến cảng Biển Đông theo thông tư 52/2017/TT-BGTVT, ngày 29/12/2017 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về bảo trì công trình hàng hải và được duy trì bảo dưỡng, sửa chữa

thường xuyên theo quy định.

c) Tổng doanh thu:

Doanh thu trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024: 19,892 tỷ đồng đạt 101,3% kế hoạch, bằng 73,5% so với năm 2023, bao gồm:

c.1) Doanh thu đóng mới tàu, sửa chữa, gia công cơ khí, lên triền: 4,442 tỷ đồng đạt 88,1% KH, bằng 35,5% so với năm 2023.

Nguyên nhân: Tình hình kinh tế khó khăn, các chủ tàu - sà lan rất hạn chế kinh phí trong việc bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện theo định kỳ. Vấn đề thủ tục Đăng kiểm trong đóng tàu vẫn còn trở ngại, chưa được khắc phục. Trong năm, mặc dù tập thể CBCNV luôn nỗ lực, cố gắng nhưng không có công trình đóng mới, chỉ thực hiện các hợp đồng sửa chữa tàu, gia công cơ khí, dịch vụ lên xuống triền, ... doanh thu trong lĩnh vực sản xuất cơ bản gần đạt kế hoạch đề ra.

c.2) Doanh thu kinh doanh dịch vụ kho bãi, và cho thuê cầu cảng: 15,445 tỷ đồng, đạt 105,8% KH, bằng 106,2% so với năm 2023.

Nguyên nhân tăng: Tình hình khai thác kho bãi trong năm thuận lợi, trong quý 3 Công ty đã điều chỉnh tăng giá thuê kho, dựng thêm kho B7 trên nền bê tông 400m² của Công ty SAIGONBOAT và cải tạo lại kho chứa máy thủy – rác công nghiệp thành kho A8 có diện tích 100m² để cho thuê. Tận dụng khai thác tối đa các bãi trống, tiếp tục sử dụng cầu cảng 1 làm dịch vụ neo đậu các tàu khách, du lịch cỡ nhỏ, ... để bù vào doanh thu kinh doanh dịch vụ đạt vượt kế hoạch và cùng kỳ năm trước.

d) Tổng chi phí: 17,723 tỷ đồng, bằng 100,5% so với KH và bằng 77,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, chi phí lãi vay: 0,698 tỷ đồng bằng 47% so với năm 2023.

e) Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD: 2,1689 tỷ đồng.

f) Lợi nhuận trước thuế: 2,681 tỷ đồng đạt 134% so với KH và bằng 27,85% so với cùng kỳ năm 2023.

Nguyên nhân tăng so với KH: Do trong năm 2024 ghi nhận khoản thu từ tiền giảm thuế đất trong năm 2022 là 464 triệu đồng.

Nguyên nhân giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2023: Do năm 2023, công ty được ghi nhận khoản thu nhập khác từ giảm lãi vay hơn 5,5 tỷ đồng.

g) Lợi nhuận sau thuế TNDN: 2,1947 tỷ đồng (*Chi phí thuế TNDN: 0,4866 tỷ đồng*).

3. Về hoạt động tài chính: Ngoài hoạt động đảm bảo cân đối nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm, Công ty tiếp tục xử lý các tồn tại về tài chính từ các năm trước để lại.

Các tồn tại về tài chính nhất là công nợ khó đòi tuy đã được Công ty xử lý trích dự phòng nhưng vẫn làm ảnh hưởng tới báo cáo tài chính của Công ty về sự mất cân đối nguồn vốn, khả năng thanh toán thấp, ...

Công ty vẫn chú trọng chỉ đạo các Phòng ban, Xí nghiệp, bộ phận kho cảng Biển Đông có liên quan đàm phán với khách hàng nợ, tìm biện pháp để thu hồi công nợ, nhằm tránh các thiệt hại cho Công ty.

Các khoản nợ phải trả, chủ yếu là nợ ngân hàng, Công ty TNHH Mua Bán nợ Việt Nam. Đây là các khoản nợ tồn tại từ các năm trước để lại.

4. Thực hiện các công việc khác: Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện được một số công việc sau:

- Kiểm định cầu cảng Biển Đông 2, đo độ sâu, ra thông báo hàng hải khu nước trước bến theo thông tư 52/2017/TT-BGTVT, ngày 29/12/2017 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về bảo trì công trình hàng hải.

- Đánh giá ANCB định kỳ hàng năm theo Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển.

- Bảo trì, sửa chữa cầu cảng số 2 định kỳ theo thông tư 52/2017/TT-BGTVT ngày 29/12/2017 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về bảo trì công trình hàng hải và quy trình bảo trì cầu cảng số 2 cảng Biển Đông lập tháng 7/2024.

- Bảo dưỡng, sửa chữa cầu Trảng theo kết quả kiểm định.

- Tiếp tục làm thủ tục gia hạn thời gian thuê khu đất 13.000 m2 theo quy định.

5. Về công tác tổ chức cán bộ:

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, trong năm Công ty tiếp tục chủ động cơ cấu, tổ chức sắp xếp lại văn phòng làm việc, bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn để đảm bảo tính linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đến nay, giữa các phòng ban, Xí nghiệp, bộ phận kho cảng Biển Đông của Công ty vẫn phối hợp tương đối nhịp nhàng trong công việc.

Luôn bố trí sắp xếp nhân sự để đảm bảo, phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh.

6. Công tác điều hành của Ban giám đốc:

Với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, trong năm Ban giám đốc đã triển khai thực hiện một số công việc chủ yếu sau:

- Tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy để quản lý hiệu quả hơn.

- Tập trung tăng cường công tác bảo vệ, an toàn, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy tại các kho chứa hàng, bộ phận sản xuất, văn phòng trụ sở Công ty, ...

- Xây dựng quy định của Công ty đối với các khách hàng thuê kho bãi về vệ sinh môi trường công nghiệp và công tác phòng chống cháy nổ.

- Thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện một cách nghiêm túc các quy định về an toàn lao động trong sản xuất, trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động, cải thiện tốt hơn điều kiện làm việc của người lao động, không để xảy ra tai nạn lao động đáng tiếc nào xảy ra.

Đánh giá chung: Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên tất cả các lĩnh vực tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng các chỉ tiêu vẫn vượt kế hoạch và so với năm trước. Riêng lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, Công ty tận dụng khai thác tối đa mặt bằng bãi còn trống, tích cực tìm kiếm khách hàng thuê các kho B7, A8, ... kết quả góp phần lớn tổng doanh thu đạt vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra và cùng kỳ năm trước.

Năm 2024 tiếp tục là năm có nhiều biến động, hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ kho, bãi, cầu cảng nhìn chung còn nhiều khó khăn đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất bởi các nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan. Tuy nhiên các chỉ tiêu về doanh thu, chỉ tiêu lợi nhuận do ĐHĐCĐ đề ra đều vượt so với kế hoạch. Đây là thành quả đáng khích lệ của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty.

Mô hình quản trị doanh nghiệp của Công ty còn nhiều hạn chế, Công ty cũng tiếp tục nghiên cứu cải tiến trong quản lý, thi công để tăng năng suất lao động trong sản xuất công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, ... cố gắng đáp ứng các nhu cầu của khách hàng trong thời gian vừa qua.

Tuy nhiên Công ty vẫn có các yếu tố rủi ro ảnh hưởng làm giảm hiệu quả kinh doanh như: Máy móc, công cụ, thiết bị cũ, lạc hậu; mặt bằng kho, bãi, nhà xưởng xuống cấp nhiều do thời gian sử dụng đã lâu, gánh nặng các khoản chi phí như phí trả nợ ngân hàng, ...

Bên cạnh đó, Công ty còn bị ảnh hưởng bởi hàng hóa tồn kho và công nợ của các năm trước để lại nên hiệu quả kinh doanh vẫn còn chưa cao.

II/ Dự kiến kế hoạch năm 2025 và giải pháp thực hiện:

1. Các chỉ tiêu phấn đấu:

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính Công ty của năm 2024 và dự báo thị trường trong thời gian sắp tới Công ty sẽ gặp nhiều trở ngại đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, do kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn làm giảm các nhu cầu dịch vụ, vận tải đường thủy. Các thủ tục pháp lý, quy định bất cập của Đảng kiểm, ... gây cản trở cho việc duyệt thiết kế, giám sát, kiểm tra định kỳ của các phương tiện thủy. Làm tăng chi phí và thời gian cho chủ tàu.

Ngoài ra, thuế đất Nhà nước đang áp dụng tại Công ty hiện nay tăng rất cao so với các năm trước. Các cơ quan quản lý Nhà nước ngày càng tăng cường kiểm tra, xiết chặt những quy định, tiêu chuẩn về môi trường, PCCC, ATLĐ, ... làm tăng chi phí hoạt động.

Với những khó khăn trên, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, với các chỉ tiêu chi tiết như sau:

TT	Chỉ tiêu tài chính	Đvt	Kế hoạch năm 2025
I	TỔNG DOANH THU		20,720
1	Doanh thu đóng mới, sửa chữa tàu, gia công cơ khí, lên triền, ...	Tỷ đồng	5,000
2	Doanh thu dịch vụ cho thuê mặt bằng, bến bãi, cầu cảng, dịch vụ điện nước, ...	Tỷ đồng	15,720
2.1	<i>Dịch vụ cho thuê khai thác cầu cảng</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>0,870</i>
2.2	<i>Dịch vụ thuê kho, bãi, bốc xếp, ...</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>14,850</i>
II	TỔNG CHI PHÍ	Tỷ đồng	17,720
1	Giá vốn hàng bán (không gồm CP lương)	Tỷ đồng	9,500

2	Chi phí lương	Tỷ đồng	5,905
3	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	0,415
4	Chi phí quản lý	Tỷ đồng	1,300
5	Chi phí tài chính (lãi vay)	Tỷ đồng	0,600
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tỷ đồng	3,000
	Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%	Tỷ đồng	0,600
IV	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tỷ đồng	2,400

1.1. Xác định mục tiêu kế hoạch:

- Cơ khí đóng sửa tàu thuyền: Năm 2025, Công ty tiếp tục phối hợp với Công ty Hải Phúc, Phú Thịnh, Tam Sơn, Châu Á để đóng mới và sửa chữa định kỳ tàu, phà khách, du thuyền – ca nô du lịch. Đồng thời duy trì khâu tiếp thị, tìm kiếm khách hàng mới sửa chữa nhỏ các loại tàu, sà lan và dịch vụ lên xuống triền các tàu, du thuyền FRP phục vụ đăng kiểm theo định kỳ.

- Dịch vụ cho thuê mặt bằng, kho, bãi: Năm 2025 cố gắng duy trì ổn định các hợp đồng thuê kho, bãi hiện có. Luôn chủ động, tích cực tìm kiếm khách hàng mới khi mặt bằng bị trống. Tận dụng các vị trí phù hợp để dựng kho mới cho thuê, tăng doanh thu cho Công ty.

- Dịch vụ cho thuê cầu cảng: Tiến hành bảo trì, sửa chữa cầu cảng số 2 định kỳ theo thông tư 52/2017/TT-BGTVT ngày 29/12/2017 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về bảo trì công trình hàng hải và quy trình bảo trì cầu cảng số 2 cảng Biển Đông lập tháng 7/2024.

- Tiến hành đánh giá ANCB theo định kỳ hàng năm.

- Tiến đánh giá năng lực kỹ thuật cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện thủy nội địa theo quy định.

- Tiếp tục làm thủ tục gia hạn thời gian thuê khu đất 13.127 m².

1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự, an toàn xã hội, không để xảy ra cháy nổ, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, cấp phát đầy đủ bảo hộ lao động, ngăn ngừa và phòng chống tệ nạn xã hội, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, làm thất thoát tài sản, xây dựng nếp sống văn minh lịch thiệp, không có người vi phạm kỷ luật.

- Thực hiện đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN, hưu trí, ốm đau, thai sản cho người lao động, giữ gìn cảnh quan môi trường luôn sạch đẹp, duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ CNVC toàn Công ty.

- Tăng cường công tác quản lý tài chính về công nợ, hàng tồn kho, quản trị rủi ro đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch.

- Thực hiện và triển khai sản xuất theo chỉ đạo của HĐQT.

2. Các giải pháp thực hiện:

- Chú trọng phát triển yếu tố con người trong sản xuất kinh doanh, nghiên cứu xây dựng phương án, giải pháp, sáng kiến nhằm cải tiến trong quá trình sản xuất kinh doanh, nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí. Theo đó phát huy thể mạnh, tạo vị thế nhất định, nâng cao thương hiệu của Công ty trong lĩnh vực đóng, sửa tàu thuyền nói chung, đặc biệt là đóng, sửa tàu thuyền phục vụ cho Ngành thủy sản. Khai thác có hiệu quả nhất các nguồn lực và tài sản hiện có.

- Áp dụng các quy chế chi tiêu nội bộ và tiền lương, thưởng hợp lý để thu hút lao động có trình độ cao, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Giữ vững củng cố và phát triển quan hệ với các nhà cung ứng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ổn định lâu dài.

- Bám sát và tiếp cận các cơ chế chính sách của Nhà nước về phát triển ngành thủy sản, ngành giao thông (biển, nội địa); đặc biệt là các chính sách trong lĩnh vực đóng, sửa tàu thuyền.

- Giữ uy tín về chất lượng sản phẩm, tiến độ sản xuất đảm bảo, giá cả linh hoạt đáp ứng nhu cầu khách hàng. Duy trì tốt mối quan hệ với các đơn vị cùng ngành nghề và tất cả các khách hàng trong và ngoài khu vực...

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản. Kính trình Hội đồng Quản trị Công ty thảo luận và thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Ban Điều hành;
- Lưu: VT, KH-VT, TK Cty.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Tùng Hưng

**Phụ lục 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

TT	Khoản mục	Đvt	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	So sánh %		
							TH24/TH23	TH24/KH24	KH25/TH24
(A)	(B)	(C)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/1)	(6=3/2)	(7=4/3)
I	CỘNG DOANH THU (A+B)	Tỷ đồng	27,076	19,640	19,892	20,720	73,5%	101,3%	104,2%
A	Doanh thu từ sản xuất và KDDV (A=1+2)	Tỷ đồng	27,054	19,640	19,888	20,720	73,5%	101,3%	104,2%
1	Doanh thu đóng tàu	Tỷ đồng	12,516	5,040	4,442	5,000	35,5%	88,1%	112,6%
2	Doanh thu kinh doanh	Tỷ đồng	14,538	14,600	15,445	15,720	106,2%	105,8%	101,8%
2.1	Doanh thu KDDV cầu cảng (thuê cầu cảng ...)	"	0,792	0,851	0,851	0,870	107,5%	100,1%	102,2%
2.2	Doanh thu KDDV thuê kho bãi...	"	13,746	13,749	14,594	14,850	106,2%	106,1%	101,8%
B	Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi tiền gửi)	Tỷ đồng	0,022		0,0039				
II	TỔNG CHI PHÍ	Tỷ đồng	22,952	17,640	17,725	17,720	77,2%	100,5%	100,0%
1	Giá vốn (không bao gồm CP lương)	Tỷ đồng	13,935	9,200	9,714	9,500	69,7%	105,6%	97,8%
2	Chi phí lương	Tỷ đồng	5,786	5,750	5,537	5,905	95,7%	96,3%	106,6%
3	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	0,424	0,420	0,410	0,415	96,6%	97,6%	101,2%
4	Chi phí quản lý	Tỷ đồng	1,323	1,150	1,360	1,300	102,8%	118,3%	95,6%
5	Chi phí tài chính (chi phí lãi vay)	Tỷ đồng	1,485	1,120	0,703	0,600	47,3%	62,8%	85,4%
III	LỢI NHUẬN THUẦN TỪ SẢN XUẤT & KDDV (III=I-II)	Tỷ đồng	4,124	2,000	2,1669	3,000	52,5%	108,4%	138,4%
IV	Thu nhập khác (IV=6+7)	Tỷ đồng	5,5057		0,514	-			
6	NH giảm lãi	"	5,5057			-			
7	Thu nhập từ tiền giảm thuế đất	"	-		0,514	-			
V	Chi phí khác	Tỷ đồng	0,003		0,002				
8	Chi phí khác	"	0,003		0,0016				
VI	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (I+IV, II-V)	Tỷ đồng	9,627	2,000	2,6795	3,000	27,8%	134,0%	112%
9	Chi phí thuế TNDN ~20% VI	"	0,698		0,4863	0,600			
VII	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN	Tỷ đồng	8,929		2,1932	2,400			109%

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy sản;
- Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá, phân tích của Ban kiểm soát đối với tình hình sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

Ban kiểm soát báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

I- Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính năm 2024 của Công ty:

1. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024

Số liệu chi tiết về tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty xin quý cổ đông xem trong tài liệu đã được gửi tới Quý cổ đông. Tôi xin báo cáo tóm tắt phần ý kiến của Ban kiểm soát đối với BCTC 2024 như sau:

1.1 Tình hình Tài sản và Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2024

a. Tổng tài sản: 10.975.004.197 đồng, bao gồm:

- Tiền và các khoản tương đương tiền:	653.053.080 đồng
- Các khoản phải thu ngắn hạn:	120.781.933.274 đồng
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi:	(119.843.768.103) đồng
- Hàng tồn kho:	4.051.970.466 đồng
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho:	(3.438.015.136) đồng
- Tài sản ngắn hạn khác:	559.421.689 đồng
- Tài sản cố định hữu hình:	2.428.121.015 đồng
- Tài sản cố định vô hình:	865.000.000 đồng
- Đầu tư tài chính dài hạn:	12.801.833.320 đồng
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn:	(7.912.582.707) đồng
- Tài sản dài hạn khác:	28.037.299 đồng

b. Tổng nguồn vốn: 10.975.004.197 đồng, bao gồm:

- Nợ ngắn hạn: 89.552.466.554 đồng

Trong đó:

+ Nợ vay ngắn hạn: 13.000.000.000 đồng

+ Phải trả ngắn hạn khác: 72.006.813.904 đồng

+ Phải trả người bán: 3.407.399.593 đồng

+ Các khoản phải trả khác: 1.138.253.057 đồng

- Nợ dài hạn: 422.000.000 đồng

- Vốn chủ sở hữu: (78.999.462.357) đồng

1.2 Ý kiến của Ban kiểm soát đối với BCTC 2024

Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán và lưu ý Công ty về các vấn đề sau:

- Công ty đang ghi nhận Tài sản cố định vô hình là Quyền sử dụng đất tại Trà Vinh trị giá 865.000.000 đồng nhưng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên cá nhân là chưa phù hợp với quy định hiện hành.

- Tổng giá trị các khoản đầu tư dài hạn tại ngày 31/12/2024 là 12.801.833.320 đồng, Công ty đã trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư này là 7.912.582.707 đồng và chưa xem xét số dự phòng các khoản đầu tư dài hạn nêu trên cần hoàn nhập hay trích lập bổ sung do Công ty chưa thu thập được Báo cáo tài chính năm 2024 của các đơn vị nhận đầu tư và các đơn vị này cũng chưa giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán.

- Một số khoản nợ phải trả người bán số tiền 3.019.308.743 VND chưa nhận được phản hồi đối chiếu, xác nhận tại ngày 31/12/2024. Bằng các thủ tục kiểm toán và dựa trên các thông tin thu thập được chúng tôi không thể đánh giá được liệu các khoản công nợ phải trả nêu trên có hiện hữu, đầy đủ không và liệu có phải điều chỉnh gì liên quan đến giá trị khoản mục trên hay các khoản mục khác được trình bày trên báo cáo tài chính hay không.

Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến của đơn vị kiểm toán và lưu ý Cổ đông về khả năng hoạt động liên tục của Công ty do trong Báo cáo tài chính năm 2024 có ghi nhận khoản lỗ tích lũy vượt quá vốn chủ sở hữu số tiền là 78.999.462.357 đồng và có nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 86.787.871.284 đồng. Đồng thời, Công ty có các khoản nợ gốc và lãi vay đã quá hạn lần lượt là 13.000.000.000 đồng và 57.892.929.880 đồng nhưng chưa thực hiện gia hạn với ngân hàng. Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Theo ý kiến của Ban kiểm soát, ngoại trừ ảnh hưởng của các ý kiến ngoại trừ nêu trên, Báo cáo tài chính năm 2024 do Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024.

2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2024		Thực hiện năm 2023	So sánh	
			KH được ĐHCĐ thông qua	Thực hiện năm 2024		TH 2024/ KH	TH 2024/ TH 2023
I	Tổng doanh thu (= A+B)	Tỷ đồng	19,640	19,892	27,076	101,28%	73,47%
A	Doanh thu từ hoạt động sản xuất và KDDV	Tỷ đồng	19,640	19,888	27,054		
1	Đóng mới, sửa chữa tàu thuyền	Tỷ đồng	5,040	4,442	12,516	88,13%	35,49%
2	Dịch vụ cho thuê kho, bãi, cầu cảng,...	Tỷ đồng	14,600	15,445	14,538	105,79%	106,24%
B	Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi tiền gửi)	Tỷ đồng		0,0039	0,022		
II	Tổng chi phí	Tỷ đồng	17,640	17,723	22,952	100,5%	77,22%
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	Tỷ đồng	1,120	0,698	1,485		
III	Lợi nhuận thuần (= I - II)	Tỷ đồng	2,000	2,1689	4,124		
IV	Thu nhập khác	Tỷ đồng	-	0,514	5,506		
	Ngân hàng giảm lãi vay từ năm 2019 - 2023	Tỷ đồng	-	-	5,506		
	Tiền thuê đất năm 2022 được giảm	Tỷ đồng	-	0,464	-		
	Xử lý công nợ, thu nhập khác	Tỷ đồng	-	0,050	-		
V	Chi phí khác	Tỷ đồng	-	0,0016	0,003		
	Chi phí khác	Tỷ đồng	-	0,0016	0,003		
VI	Lợi nhuận trước thuế (= III+IV-V)	Tỷ đồng	2,000	2,681	9,627	134,1%	27,85%
	<i>LN trước thuế không bao gồm chi phí trả lãi vay</i>	Tỷ đồng		2,681	9,627		
	<i>LN trước thuế và lãi vay (EBIT)</i>	Tỷ đồng		3,379	11,112		
VII	Chi phí thuế TNDN	Tỷ đồng		0,4866	0,698		
VIII	Lợi nhuận sau thuế TNDN (= VI - VII)	Tỷ đồng		2,1947	8,929		

Nhận xét:

Về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông thường niên giao:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 trên tất cả các lĩnh vực không được nhiều thuận lợi, song Công ty luôn phấn đấu, cố gắng để cơ bản hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận của kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra và so với cùng kỳ năm trước – năm 2023, cụ thể:

- Hoàn thành vượt đối với chỉ tiêu Tổng doanh thu: Kế hoạch là 19,64 tỷ đồng, thực hiện là 19,892 tỷ đồng, vượt 1,28% so với kế hoạch và bằng 73,47% so với năm 2023.

+ Lĩnh vực sản xuất đóng mới và sửa chữa tàu thuyền: Thực hiện 4,442 tỷ đồng, đạt 88,13% so với kế hoạch và bằng 35,49% so với năm 2023. Trong năm 2024 Công ty đã hoàn thành quyết toán, bàn giao tàu hút bùn IBS kéo dài nhiều năm qua với giá trị hợp đồng khoảng 1,54 tỷ đồng, đóng góp đáng kể cho doanh thu sản xuất kinh doanh đạt chỉ tiêu. Ngoài ra trong năm vẫn thực hiện các công trình sửa chữa nhỏ các loại tàu, sà lan và dịch vụ lên xuống triền các tàu, du thuyền FRP phục vụ đăng kiểm theo định kỳ. Trong đó có 16 hợp đồng sửa chữa tàu – sà lan, gia công cơ khí. Đối với lĩnh vực đóng tàu vỏ composite, có 12 hợp đồng sửa chữa tàu, dịch vụ du thuyền lên đà đăng kiểm định kỳ, dịch vụ neo đậu sửa chữa và gia công các sản phẩm FRP khác. Tình hình kinh tế khó khăn, các chủ tàu - sà lan rất hạn chế kinh phí trong việc bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện theo định kỳ. Vấn đề thủ tục

Đăng kiểm trong đóng tàu vẫn còn trở ngại, chưa được khắc phục. Công ty luôn tăng cường tìm kiếm khách hàng mới đồng thời vẫn duy trì các khách hàng cũ, mặc dù luôn nỗ lực, cố gắng nhưng không có công trình đóng mới, chỉ thực hiện các hợp đồng sửa chữa tàu, gia công cơ khí, dịch vụ lên xuống triển, ... doanh thu trong lĩnh vực đóng mới, sửa chữa tàu thuyền cơ bản gần đạt kế hoạch đề ra.

+ Lĩnh vực kinh doanh cho thuê kho, bãi và cầu cảng: 15,445 tỷ đồng, vượt 5,79% so với kế hoạch và tăng 6,2% so với năm 2023. Kết quả cả năm doanh thu cho thuê kho bãi và cầu cảng vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 đề ra, cụ thể: Trong năm 2024 việc cho thuê kho bãi tương đối ổn định, công ty tận dụng khai thác tối đa các bãi trống, diện tích thuê kho đạt khoảng 97% công suất trong các tháng cuối năm, với 35 hợp đồng thuê kho bãi. Trong quý 3/2024, Công ty đã điều chỉnh tăng giá thuê kho, dựng thêm kho B7 trên nền bê tông 400m² của Công ty SAIGONBOAT và cải tạo lại kho chứa máy thủy – rác công nghiệp thành kho A8 có diện tích 100m² để cho thuê. Công ty vẫn đang tích cực tìm kiếm khách hàng mới thuê kho B8 (Kho vật tư trước đây của Công ty); Kinh doanh dịch vụ cầu cảng tương đối ổn định, Công ty tận dụng mặt của Cầu cảng 1 trong thời gian tạm dừng khai thác để làm dịch vụ neo đậu các tàu khách, du lịch cỡ nhỏ.

- Đối với chỉ tiêu Tổng chi phí: 17,723 tỷ đồng, vượt 5% so với kế hoạch và giảm 22,78% so với năm 2023. Trong năm 2024, Công ty đã tích cực chủ động tiết kiệm chi phí, tuy nhiên chỉ tiêu tổng chi phí vẫn vượt kế hoạch, nguyên nhân là do: Tiền thuê đất tăng cao đột biến không lường trước được (*tăng từ 74.592 đồng/m²/năm lên 161.616 đồng/m²/năm, đồng thời Công ty đã nhận được Quyết định giảm tiền thuê đất năm 2023*); Mặt khác, việc sửa chữa, lập quy trình bảo trì, khảo sát đo sâu khu nước trước cầu cảng, kiểm định định kỳ cầu số 2 cũng làm tăng chi phí bộ phận dịch vụ cầu cảng, dẫn đến tăng chi phí trong năm 2024. Bên cạnh đó, Công ty còn tiếp tục chịu gánh nặng về chi phí trả lãi vay ngân hàng hàng năm từ các khoản vay các năm trước để lại.

- Đối với chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế: Kế hoạch lãi 2 tỷ đồng, thực hiện lãi 2,681 tỷ đồng, giảm so với năm 2023 (*do năm 2023 Công ty được ghi nhận khoản thu nhập khác từ giảm lãi vay hơn 5,5 tỷ đồng*). Trong năm 2024, Công ty đã ghi nhận khoản thu từ tiền giảm thuế đất năm 2022 là 464 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty đang còn bị ảnh hưởng bởi hàng hóa tồn kho không có khả năng tiêu thụ, ứ đọng, kém, mất phẩm chất trị giá khoảng 3,67 tỷ đồng (Công ty đã trích lập dự phòng thêm hơn 320 triệu đồng so với đầu năm 2024) và công nợ khó đòi và các khoản đầu tư tài chính dài hạn của các năm trước để lại nên hiệu quả kinh doanh vẫn còn chưa cao. Năm 2024, Công ty có số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp khoảng 487 triệu đồng.

- Về hoạt động tài chính: Công ty cố gắng duy trì nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tiếp tục xử lý các tồn tại về tài chính từ các năm trước để lại. Mặc dù, Công ty đã xử lý trích dự phòng với các tồn tại về tài chính nhất là công nợ khó đòi nhưng vẫn làm ảnh hưởng tới báo cáo tài chính của Công ty về sự mất cân đối nguồn vốn, khả năng thanh toán rất thấp, ...

II-Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

1. Đối với Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo đúng quy định pháp luật, điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, thường xuyên tổ chức các cuộc họp chính thức hoặc bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để bám sát và chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Ban kiểm soát đồng ý với nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Trong năm 2024 không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào đối với Hội đồng quản trị hay cá nhân các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Đối với Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban Tổng giám đốc đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của cổ đông và Ban kiểm soát; Tuân thủ và chấp hành tốt các chỉ đạo, định hướng chiến lược của Hội đồng quản trị; Tạo môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, ổn định trong Công ty; Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy để quản lý hiệu quả hơn để tăng năng suất lao động; tăng cường công tác bảo vệ, an toàn, trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động, đặc biệt là đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy tại các kho chứa hàng, bộ phận sản xuất, văn phòng, ...; Xây dựng quy định đối với các khách hàng thuê kho bãi về vệ sinh môi trường công nghiệp và công tác phòng chống cháy nổ; Thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong tình hình nguồn vốn lưu động hạn hẹp, đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh;

- Năm 2024 tiếp tục là năm có nhiều biến động, hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ kho, bãi, cầu cảng nhìn chung còn nhiều khó khăn đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất bởi các nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan. Tuy nhiên các chỉ tiêu về doanh thu, chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông đề ra đều vượt so với kế hoạch. Đây là thành quả đáng khích lệ của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty. Đồng thời, Ban điều hành vẫn tiếp tục chú trọng đàm phán với khách hàng nợ, tìm biện pháp để thu hồi công nợ, nhằm tránh các thiệt hại cho Công ty; Trong năm Ban lãnh đạo đã đàm phán làm việc mềm dẻo với các ngân hàng và thanh toán các khoản nợ vay theo đúng cam kết;

- Trong năm 2024 không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào đối với Tổng giám đốc hay cá nhân các cán bộ quản lý khác.

III – Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc thường xuyên liên lạc và trao đổi với nhau qua các hình thức điện thoại hoặc email ngoài các cuộc họp chính thức để thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao;

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có thư mời Ban kiểm soát tham dự, Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2024 được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát;

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

- Quyền tiếp cận thông tin của Ban kiểm soát được đảm bảo;
- Trong năm 2024 không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào từ phía cổ đông.

IV– Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

1. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát trong năm 2024

- Thực hiện xem xét giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng của Ban giám đốc trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Giám sát các hoạt động của Công ty để đảm bảo tuân thủ theo pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Kiểm tra các hoạt động chính của Công ty như: Các công trình đóng & sửa chữa tàu, hoạt động khai thác dịch vụ cầu cảng & cho thuê kho bãi, chi phí lương, sự phù hợp giữa doanh thu và chi phí, ...;

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị;

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã có 4 kỳ làm việc để kiểm tra giám sát toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là Quý 1/2024, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2024;

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

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

Thù lao và các lợi ích khác của Ban kiểm soát trong năm 2024 là 84.000.000 đồng.

Thành viên BKS



Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa

Thành viên BKS



Trần Thị Nguyệt Phụng

Trưởng Ban kiểm soát



Võ Quốc Việt

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

Số: **30** /TTr-HĐQT-CNTS

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Báo Cáo Tài Chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công Nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số 25 /NQ-HĐQT-CNTS ngày 21/3/2025 v/v thông nhất thông qua chương trình và nội dung tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam - Địa chỉ: Số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng là Công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính và UBCKNN cấp phép.

(Báo cáo đã được gửi tới các Quý Cổ đông và đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty <http://www.seameco.com.vn>).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT,Thư ký Cty.

 *ku*
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Trung

TỜ TRÌNH

V/v thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công Nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số 25 /NQ-CNTS-HĐQT ngày 21/3/2025 v/v thống nhất thông qua chương trình và nội dung tài liệu tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, với các nội dung chính như sau:

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	20,720	
1.1	Đóng mới, sửa chữa tàu thuyền	Tỷ đồng	5,000	
1.2	Kinh doanh và dịch vụ	Tỷ đồng	15,720	
	Gồm: + KDDV thuê cầu cảng ...	Tỷ đồng	0,870	
	+ KDDV thuê kho, bãi ...	Tỷ đồng	14,850	
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	17,720	
	Trong đó: Chi phí lãi vay	Tỷ đồng	0,600	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,000	
4	Chi phí thuế TNDN (20% LNTT)	Tỷ đồng	0,600	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,400	

Kế hoạch chi cổ tức: **Năm 2025, Công ty không chia cổ tức**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT,Thư ký Cty.



Nguyễn Thành Trung

Số: 32 /TTr-HĐQT-CNTS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024
và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công Nghiệp Thủy sản;
Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-CNTS-HĐQT ngày 21/3/2025 của Hội đồng
Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản v/v thông qua chương trình và các
nội dung tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản kính trình Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua việc thực hiện chi trả thù
lao Hội đồng Quản trị, thù lao Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao
năm 2025, như sau:

1. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, thù lao BKS công ty năm 2024.

TT	Chức vụ	Thù lao	Tổng thù lao	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị (gồm 05 thành viên HĐQT)	51.000.000 đ/quý x 4 quý	204.000.000 đ	
2	Ban kiểm soát (gồm 03 thành viên BKS)	21.000.000 đồng/quý x 4 quý	84.000.000 đ	
Tổng cộng :			288.000.000 đ	
Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tám triệu đồng				

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, thù lao Ban kiểm soát năm 2025.

TT	Chức vụ	Thù lao	Tổng thù lao
1	Hội đồng quản trị	51.000.000 đ/quý x 4 quý	204.000.000 đ
2	Ban kiểm soát	21.000.000đ/quý x 4 quý	84.000.000 đ
Tổng cộng :			288.000.000 đ
Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tám triệu đồng./			

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty phân phối chi trả thù lao
HĐQT, BKS theo quý trong năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký Cty.



Nguyễn Thành Trung

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Danh sách lựa chọn các đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 trên cơ sở đề xuất ý kiến lựa chọn đơn vị kiểm toán của Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản

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

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

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

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số 25/NQ-CNTS-HĐQT ngày 21/3/2025 v/v thống nhất thông qua chương trình và nội dung tài liệu tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 và có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng tại Việt Nam;

- Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán và có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn tốt, nhiều kinh nghiệm lĩnh vực tương đồng với lĩnh vực hoạt động của Công ty;

- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi kiểm toán, kế hoạch kiểm toán của Công ty;

- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;

- Có mức phí kiểm toán phù hợp với phạm vi kiểm toán và kế hoạch kiểm toán của Công ty.

2. Đề xuất cụ thể về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Căn cứ các tiêu thức trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách lựa chọn các công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, bao gồm:

+ Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam (Ecovis AFA);

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC);

+ Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco).

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phê duyệt đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty trên cơ sở đề xuất ý kiến của Ban kiểm soát công ty lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trong danh sách trên kiểm toán BCTC năm 2025, phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, BKS, T.ký Cty.


Võ Quốc Việt

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm thành viên BKS Công ty đối với ông Võ Quốc Việt
và bầu bổ sung Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028
thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Công nghiệp Thủy sản

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản và quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty của ông Võ Quốc Việt ký ngày 20/3/2025;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số 25/NQ-CNTS-HĐQT ngày 21/3/2025 v/v thống nhất thông qua chương trình và nội dung tài liệu tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp Thủy sản (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 xem xét miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên BKS:

Ngày 20/3/2025, Ông Võ Quốc Việt – Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã có Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty vì lý do cá nhân (*đính kèm đơn từ nhiệm của ông Võ Quốc Việt*).

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS Công ty đối với ông Võ Quốc Việt.

2. Bầu bổ sung 01 Thành viên BKS:

Do 01 Thành viên BKS đã có Đơn từ nhiệm Thành viên BKS nên để đảm bảo đủ số lượng Thành viên BKS (03 thành viên) theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 thay thế cho Thành viên BKS đã từ nhiệm.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Trung

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2025

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản

Tôi tên là: Võ Quốc Việt, sinh ngày 13/10/1980, CCCD số 080080011032 do Cục trưởng Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 10/05/2021.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 21/4/2023 tôi được bầu làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Công nghiệp Thủy sản ("Công Ty"). Sau Đại hội, Ban kiểm soát đã họp và tín nhiệm bầu tôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Nay, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công Ty chấp thuận cho tôi từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty vì lý do: Cá nhân.

Việc từ nhiệm này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 04 năm 2025.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công Ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Chân thành cảm ơn.

Trân trọng./.

Người làm đơn


Võ Quốc Việt



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

Số: 2025/BB-CNTS-ĐHĐCĐ

Dự thảo

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2025 để thực hiện quyền tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (CN VSDC) lập;
- Căn cứ Thư mời họp số: /TMH-CNTS-HĐQT ký ngày 24/3/2025 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;

Tên Công ty : Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.
Trụ sở chính : Số 244 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.
Giấy CNĐKDN : 0302166033 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12/2/2007, thay đổi lần 10 ngày 11/02/2025.
Thời gian tổ chức : Từ 08 giờ 30 phút đến giờ ... phút ngày 15 tháng 4 năm 2025
Địa điểm tổ chức : Số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, đại hội Tp.HCM
Hình thức họp : Họp trực tiếp
Phương thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết/ bỏ phiếu kín

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 8 giờ 30 phút ngày 15/4/2025, Ông Lê Đình Dương thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản (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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã phân công các nhân sự trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm các thành viên sau:

- ① Bà Trần Thị Nguyệt Phụng – TV BKS Công ty làm Trưởng ban;
- ② Bà Lê Thị Hải An – Thành viên.
- ③ Ông Trần Nhật Triết – Thành viên.

Bà Trần Thị Nguyệt Phụng đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là: **cổ đông**, đại diện cho quyền sở hữu **cổ phần** trên tổng số 4.200.000 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được mời họp (do Công ty có 01 cổ đông là cổ phiếu quỹ với 135.300 cổ phần) theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu đến ngày 14/3/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam– Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) cung cấp.

Tại thời điểm khai mạc Đại hội vào lúc ... giờ ... phút ngày 15/4/2025, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là cổ đông, trong đó:

+ Số cổ đông đến trực tiếp tham dự Đại hội: cổ đông, tương ứng CP, chiếm%

+ Số cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là: cổ đông, tương ứng ...CP, chiếm ...%

⇒ hai nhóm cổ đông này đại diện cho cổ phần (*tương ứng cổ đông*), chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền: **cổ đông**, tương ứng cổ phần, chiếm tỷ lệ %.

Căn cứ theo quy định Luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với số lượng tham dự như trên là hợp lệ và công ty đủ điều kiện tiến hành đại hội (> 50%).

II/ NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI.

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

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

1.1 Bầu Chủ tọa đoàn: Danh sách Chủ tọa đoàn, gồm:

- ① Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa đại hội.
- ② Ông Trương Tùng Hưng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Thành viên.

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

- Tổng số phiếu tán thành: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Danh sách Chủ tọa đoàn đại hội đã được thông qua với tỷ lệ%

1.2 Bầu Ban Thư ký đại hội, gồm 02 người:

- ① Bà Lê Thị Hải An, Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty – Trưởng ban.
- ② Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Thành viên.

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

- Tổng số phiếu tán thành: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Danh sách Ban thư ký đại hội đã được thông qua với tỷ lệ ...%

1.3 Bầu Ban kiểm phiếu, gồm 03 người:

- ① Ông Vũ Văn Công – Kế toán trưởng công ty – Trưởng ban.
- ② Ông Trần Nhật Triết – Thành viên.
- ③ Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Danh sách Ban kiểm phiếu đại hội đã được thông qua với tỷ lệ ...%

2. Thông qua Chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Quy chế làm việc tại Đại hội:

2.1 Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Ông Nguyễn Thành Trung – thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

Đại hội đã thông qua Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thống nhất thông qua với tỷ lệ%

2.2 Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Ông Nguyễn Thành Trung – thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

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

- Tổng số phiếu tán thành: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2025 đã thống nhất thông qua với tỷ lệ%

3. Trình bày và thảo luận các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

3.1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

(Toàn văn các nội dung Báo cáo và Tờ trình: chi tiết đính kèm theo Tài liệu phiên họp)

a) Ông Trương Tùng Hưng – thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo số 28/2025/BC-CNTS-HĐQT ngày 24/3/2025 của HĐQT về đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2025 tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

b) Bà Trần Thị Nguyệt Phụng – thay mặt Ban kiểm soát (BKS) Công ty trình bày Báo cáo số 29/2025/BC-CNTS-BKS ngày 24/3/2025 về tình hình hoạt động của BKS Công ty năm 2024 và Tờ trình số 33/TTr-CNTS-BKS ngày 24/3/2025 của Ban kiểm soát v/v thông qua Danh sách lựa chọn các đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 trên cơ sở đề xuất ý kiến lựa chọn đơn vị kiểm toán của Ban kiểm soát Công ty.

c) Ông Nguyễn Thành Trung – thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình sau:

- Tờ trình số 30 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 24/3/2025 của HĐQT Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty;

- Tờ trình số 31 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 24/3/2025 của HĐQT Công ty về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

- Tờ trình số 32 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 24/3/2025 của HĐQT Công ty về việc báo cáo thực hiện việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025;

3.2 Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến về các mặt hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2025:

.....
.....
.....

4. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình và Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028:

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

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

Tính đến thời điểm giờ ... phút ngày 15/4/2025, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2 Kết luận các vấn đề cần biểu quyết bỏ phiếu và bầu cử bỏ phiếu tại đại hội.

a) Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề vừa trình bày tại phiên họp gồm các Báo cáo, Tờ trình, biểu quyết bằng hình thức lấy “Phiếu biểu quyết” của cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

b) Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 -2028: Đề đại hội được diễn ra liên tục và Ban kiểm phiếu có thời gian chuẩn bị các thủ tục biểu quyết và bầu cử, ông Nguyễn Thành Trung – Chủ tọa đoàn đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử, gồm:

b.1) Thông qua Tờ trình số 34/TTr-CNTS-HĐQT ngày 24/3/2025 về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 (đính kèm đơn từ nhiệm của ông Võ Quốc Việt).

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: cổ đông đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua Tờ trình số 34/TTr-CNTS-HĐQT ngày 24/3/2025 về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của ông Võ Quốc Việt và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028, với tỷ lệ%

b.2) Thông qua danh sách ứng viên để tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

+ Ông Nguyễn Thành Trung - Chủ tọa đoàn thông báo danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đã nhận được trước bầu cử, là: Cổ đông Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP có số lượng CP sở hữu từ 06 tháng liên tục là: 1.947.000 CP chiếm tỷ lệ 46,36% tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty, đã đề cử 01 ứng viên là ông Ngô Quốc Tùng – Chuyên viên Phòng Quản lý danh mục đầu tư của Tổng Công ty TSVN – CTCP vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

(Đơn đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và Hồ sơ ứng viên đính kèm theo Biên bản)

+ Các đề cử, ứng cử bổ sung của cổ đông/ nhóm cổ đông tại cuộc họp: Không.

+ Ông Nguyễn Thành Trung – Chủ tọa đoàn, chốt Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại phiên họp, gồm:

1. Ông Ngô Quốc Tùng

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Danh sách ứng viên để tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thống nhất thông qua với tỷ lệ%

c) Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028: Ông Nguyễn Thành Trung thay mặt chủ tọa đoàn đọc Dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội đã thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: cổ đông đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thống nhất thông qua với tỷ lệ%

4.3 Biểu quyết thông qua “Phiếu biểu quyết” và Bỏ phiếu bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Vũ Văn Công, Kế toán trưởng công ty – Trưởng ban kiểm phiếu của đại hội trình bày hướng dẫn bỏ “Phiếu biểu quyết”, bỏ Phiếu bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 và điều hành việc bỏ phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

4.4 Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

5. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát (đính kèm Biên bản kiểm phiếu)

Căn cứ vào danh sách chốt số lượng cổ đông lần 2 vào lúc ... giờ ... phút của Ban kiểm tra tư cách cổ đông để tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.

- Tổng số phiếu phát ra: phiếu tương ứng CPPT chiếm 100%
- Tổng số phiếu thu vào: phiếu tương ứngCPPT chiếm 100%

Trong đó: + Số hợp lệ: phiếu, tương ứng CPPT chiếm tỷ lệ 100%.
+ Số không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 CPPT chiếm 0%

Ban kiểm phiếu tại đại hội công bố kết quả kiểm như sau:

5.1 Kết quả thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

TT	CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT	Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Tán thành”	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	Kết luận của phiên họp
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2025.					
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024					

3	Thông qua Tờ trình số 30/TTr-CNTS-HĐQT ngày 24/3/2025 của HĐQT v/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty					
4	Thông qua Tờ trình số 31/TTr-CNTS-HĐQT ngày 24/3/2025 của HĐQT v/v thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025					
5	Thông qua Tờ trình số 33/TTr-CNTS-BKS ngày 24/3/2025 của Ban kiểm soát v/v phê duyệt Danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025 của công ty và Ủy quyền HĐQT Công ty phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC 2025 trên cơ sở đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán của Ban kiểm soát công ty					
6	Thông qua Tờ trình số 32/TTr-CNTS-HĐQT ngày 24/3/2025 của HĐQT v/v báo cáo t/h việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và KH chi trả thù lao năm 2025					

5.2 Kết quả kiểm “Phiếu bầu cử” bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028, như sau:

TT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu được bầu chọn	Tỷ lệ %/ tổng số phiếu bầu có quyền bầu tại cuộc họp	Kết luận
1	Ông Ngô Quốc Tùng			Trúng cử là TV BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 từ ngày 15/4/2025.

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

1. Bà Lê Thị Hải An thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

2. Đại hội đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, đăng tải trên website của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản bằng cách gior “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: cổ đông đại diện cho Phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: cổ đông đại diện cho Phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: cổ đông đại diện cho Phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty với tỷ lệ%

IV. Bế mạc Đại hội.

Ông Nguyễn Thành Trung thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản kết thúc lúc giờ ... phút ngày 15 tháng 4 năm 2025.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**

Lê Thị Hải An

Nguyễn Thành Trung



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

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

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2025

Dự thảo:

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản (sau đây viết tắt là “Công ty”);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số: /2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, gồm:

a) Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2024; Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch hoạt động năm 2025;

b) Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản do Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam - địa chỉ: Số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng thực hiện, ban hành ngày 07/3/2025 tại Tờ trình số 30/TTr-CNTS-HĐQT ngày 24/3/2025 của Hội đồng quản trị công ty.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 được Công ty công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng tải toàn văn trên website Công ty www.seameco.com.vn

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 tại Tờ trình số 31/TTr-CNTS-HĐQT ngày 24/3/2025 của Hội đồng quản trị giao cho Công ty, như sau :

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	20,720
1.1	Đóng mới, sửa chữa tàu thuyền	Tỷ đồng	5,000

1.2	Kinh doanh và dịch vụ	Tỷ đồng	15,720
	Gồm: + KDDV thuê cầu cảng ...	Tỷ đồng	0,870
	+ KDDV thuê kho, bãi ...	Tỷ đồng	14,850
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	17,720
	Trong đó: Chi phí lãi vay	Tỷ đồng	0,600
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,000
4	Chi phí thuế TNDN (20%LNTT)	Tỷ đồng	0,600
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,400
4	Chia trả cổ tức năm 2025	Công ty không chia cổ tức	

Điều 4. Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 32 /TTr-CNTS-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty ngày 24/3/2025 về việc báo cáo thực hiện việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025, như sau:

- Thực hiện năm 2024: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã chi trả: **288.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tám triệu đồng);
- Kế hoạch năm 2025, chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty: **288.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tám triệu đồng).

Điều 5. Về kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán được Ban kiểm soát Công ty đề xuất lựa chọn tại Tờ trình số 33 /TTr-CNTS-BKS ngày 24/03/2025 để thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam (Ecovis AFA);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC);
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định phê duyệt một trong ba đơn vị kiểm toán trong danh sách nêu trên thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 trên cơ sở đề xuất lựa chọn của Ban kiểm soát Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 34/TTr-CNTS-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty ngày 24/3/2025 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Võ Quốc Việt và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm.

Điều 7. Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028, như sau:

- Ông Ngô Quốc Tùng do cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP đề cử ứng cử (cổ đông sở hữu 46,36% vốn nhà nước tại công ty)

Điều 8. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Ông Ngô Quốc Tùng

Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 trên được quy định theo Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản 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 Công ty./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty
(qua website www.seameco.com.vn);
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Thành Trung