

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về tình hình quản trị Công ty; Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2022,
Kế hoạch hoạt động năm 2023.

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản và các quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình quản trị Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

A. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin ngày 17/01/2023 (Báo cáo số 04/BC-TDS-HDQT ngày 17/01/2023).

B. BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023.

I. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2022

Công ty triển khai thực hiện kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao trong bối cảnh khó khăn của tình hình kinh tế trong nước sau đại dịch Covid-19 và tình hình kinh tế, chính trị bất ổn của thế giới... đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trước tình hình khó khăn chung, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và người lao động đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao, kết quả như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh (%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
1. Doanh thu	tỷ đồng	446,94	525,00	422,08	80,4	94,4
Trong đó Doanh số XK	triệu USD	12,81	17,40	13,37	76,8	104,3
2. Sản lượng sản xuất	tấn	2,487,82	2,720,00	1,825,14	67,1	73,4
3. Sản lượng gia công	tấn	2,588,79	3,000,00	3,087,52	102,9	119,3
4. Lợi nhuận	tỷ đồng	20,30	24,00	14,79	61,6	72,9

Doanh thu thực hiện năm 2022: đã loại trừ doanh thu nội bộ. Doanh thu bao gồm doanh thu nội bộ đạt: 449,075 tỷ đồng.

II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

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

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

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản trị công ty phù hợp quy định hiện hành, cụ thể:

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

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 cuộc họp định kỳ và đột xuất, trong đó có 04 cuộc họp trực tiếp và 05 cuộc họp gián tiếp (qua thư điện tử) để lấy ý kiến nhằm kịp thời hỗ trợ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-TĐS-HĐQT	14/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo số 07/BC-TĐS-TGD ngày 10/01/2022 của TGD về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022. - Báo cáo số 01/BC-TĐS-TGD ngày 07/01/2022 về quá trình thực hiện hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. - Tờ trình số 05/TTr-TĐS-TGD ngày 07/01/2022 của TGD về việc khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành. 	100%
2	02/NQ-TĐS-HĐQT	15/02/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. - Ủy quyền cho CT HĐQT thay mặt HĐQT thực hiện và ký các hồ sơ thủ tục có liên quan để triệu tập tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo đúng quy định. - Giao TGD triển khai thực hiện, chuẩn bị nội dung Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 	100%
3	03/NQ-TĐS-HĐQT	16/02/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Ban tổ chức có nhiệm vụ chuẩn bị hồ sơ, thủ tục; chuẩn bị công tác hậu cần và triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 	100%
4	04/NQ-TĐS-HĐQT	15/02/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Thống nhất thông qua Địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 	100%
5	05/NQ-TĐS-HĐQT	10/3/2022	Nghị quyết thông qua Quy chế Công bố thông tin Công ty CP Thủy Đặc Sản.	100%
6	06/QĐ-TĐS-HĐQT	10/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định ban hành Quy chế Công bố thông tin Công ty CP Thủy Đặc Sản. - Giao Người phụ trách quản trị Công ty thực hiện CBTT và giám sát thực hiện quy chế theo quy định. 	100%

7	07/NQ-TDS-HDQT	10/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất miễn nhiệm chức danh Trưởng CN Hà Nội Công ty CP Thủy Đặc Sản đối với bà Ngô Thị Phương kể từ ngày 28/3/2022. - Thống nhất Bổ nhiệm ông Bùi Dương Quang Tuấn Phó Phòng KDND Công ty giữ chức danh Giám đốc CN Công ty CP Thủy Đặc Sản tại Hà Nội từ ngày 28/3/2022. - Thống nhất ông Bùi Dương Quang Tuấn là người đứng đầu CN Công ty CP Thủy Đặc Sản tại Hà Nội kể từ ngày 28/3/2022. - Thống nhất thay đổi địa chỉ đăng ký hoạt động CN Công ty CP Thủy Đặc Sản tại Hà Nội. - Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện hồ sơ thủ tục thay đổi Người đứng đầu CN Công ty CP Thủy Đặc Sản tại Hà Nội. 	100%
8	08/NQ-TDS-HDQT	10/3/2022	<p>Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch trong năm 2022 giữa Công ty CP Thủy Đặc Sản với cổ đông lớn và người có liên quan gồm Công ty CP Transimex, Công ty CPTP Cholimex, Công ty CPXNK và Đầu tư Chợ Lớn.</p>	100%
9	09/NQ-TDS-HDQT	10/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý sử dụng hạn mức tín dụng ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam số tiền là 100 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động năm 2022. - Thông qua Phương án sử dụng vốn ngày 08/03/2022 của Công ty CP Thủy Đặc Sản. - Giao chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy Đặc Sản đại diện ký hợp đồng thế chấp, biên bản định giá, đơn đăng ký giao dịch bảo đảm, biên bản giao nhận tài sản và các hồ sơ, giấy tờ khác liên quan đến việc thế chấp tài sản bảo đảm với Agribank CN Sài Gòn. 	100%
10	10/NQ-TDS-HDQT	10/3/2022	<p>Thông nhất bổ sung vốn lưu động năm 2022 với hạn mức 40 tỷ đồng vay tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Thủ Thiêm.</p>	100%
11	11/QĐ-TDS-HDQT	10/3/2022	<p>Quyết định liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.</p>	100%
12	12/QĐ-TDS-HDQT	18/3/2022	<p>Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động bà Ngô Thị Phương - Trưởng Chi nhánh Công ty CP Thủy Đặc Sản tại Hà Nội.</p>	100%
13	13/NQ-TDS-HDQT	01/4/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất hủy và không ban hành Nghị Quyết đối với nội dung xin ý kiến theo tờ trình số 29/TTr-TDS-HDQT ngày 28/3/2022. - Thống nhất không đưa nội dung miễn chào mua công khai vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo đề nghị của Công ty CP Transimex tại văn bản thu hồi số 117/TMS ngày 28/3/2022. 	100%

14	14/NQ-TĐS-HĐQT	23/5/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để phục vụ SXKD Công ty. - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành. 	80%
15	15/NQ-TĐS-HĐQT	23/5/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua. - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty. - HĐQT giao TGD Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành. - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành. 	80%
16	16/NQ-TĐS-HĐQT	23/5/2022	Miễn nhiệm chức danh Phó TGD Công ty (ông Nguyễn Minh Thi) theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tại Tờ trình số 179/TTr-TĐS-TGD ngày 22/4/2022.	100%
17	17/NQ-TĐS-HĐQT	23/5/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Bãi nhiệm chức danh Giám đốc KD – Xuất nhập khẩu Công ty đối với ông Phạm Thế Duy - Bổ nhiệm bà Phan Đỗ Hoàng Anh – Trưởng Phòng KDXNK giữ chức danh Giám đốc KD – Xuất nhập khẩu Công ty. 	100%
18	18/QĐ-TĐS-HĐQT	23/5/2022	Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động ông Nguyễn Minh Thi kể từ ngày 20/5/2022.	100%
19	19/QĐ-TĐS-HĐQT	23/5/2022	Quyết định bãi nhiệm chức danh Giám đốc Kinh doanh – Xuất nhập khẩu (ông Phạm Thế Duy) kể từ ngày 20/5/2022.	100%
20	20/QĐ-TĐS-HĐQT	23/5/2022	Bổ nhiệm bà Phan Đỗ Hoàng Anh – Trưởng Phòng KDXNK giữ chức danh Giám đốc KD – Xuất nhập khẩu kể từ ngày 20/5/2022.	100%
21	21/NQ-TĐS-HĐQT	24/5/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành nợ UBCK. - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành. 	80%
22	22/NQ-TĐS-HĐQT	14/7/2022	Thông nhất thông qua kết quả 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.	100%

23	23/NQ-TĐS-HĐQT	14/7/2022	Thông qua tờ trình số 56/TTr-TĐS-HĐQT ngày 07/7/2022 về việc quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức năm 2021.	100%
24	24/NQ-TĐS-HĐQT	14/7/2022	Thông qua chủ trương đồng ý vay vốn của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc – Bến Lức.	100%
25	25/NQ-TĐS-HĐQT	14/7/2022	Thông qua lộ trình dự kiến thực hiện và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và việc trả cổ tức bằng tiền mặt.	80%
26	26/NQ-TĐS-HĐQT	14/7/2022	Thông qua thứ tự mục đích ưu tiên sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	80%
27	27/NQ-TĐS-HĐQT	20/10/2022	Thông nhất thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2022.	100%
28	28/NQ-TĐS-HĐQT	20/10/2022	- Thông nhất miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Thủy Đặc Sản tại Hà Nội đối với ông Bùi Dương Quang Tuấn kể từ ngày 21/10/2022. - Thông nhất Bổ nhiệm ông Mai Thế Vinh giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Thủy Đặc Sản tại Hà Nội kể từ ngày 21/10/2022.	100%
29	29/NQ-TĐS-HĐQT	20/10/2022	Thông qua Tờ trình số 85/TTr-TĐS-HĐQT ngày 20/10/2022 về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.	100%
30	30/NQ-TĐS-HĐQT	21/12/2022	Tạm dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Huỳnh An Trung	Chủ tịch	09/09	100%	
2	Ông Trần Phước Thái	Thành viên	09/09	100%	
3	Ông Diệp Nam Hải	Thành viên	08/09	87,5%	Trùng lịch công tác, có ủy quyền cho ông Huỳnh An Trung
4	Ông Đặng Thành Trung	Thành viên	09/09	100%	
5	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên	09/09	100%	

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với kết quả như sau:

Stt	Quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Kết quả thực hiện
1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	Đã thực hiện
2	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và TV Chuẩn Việt (Vietvalues)
3	Điều chỉnh, sửa đổi Quy chế hoạt động HĐQT	Đã thực hiện
4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BC tài chính năm 2022	Đã thực hiện
5	Chỉ trả thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, thư ký HĐQT năm 2022	Đã thực hiện
6	Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022	Đã thực hiện
7	Chia cổ tức năm 2021 cho cổ đông	Đã thực hiện
8	Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động "ESOP" năm 2022	Chưa thực hiện
9	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	Đã thực hiện tạm dừng phương án

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

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

- Ban Điều hành đã tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông giao; chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

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

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

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

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

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

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, ...)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Transimex	Cổ đông lớn	0301874259	172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM	08/5/2020	Nghị quyết 08/NQ-TDS-HĐQT ngày 10/3/2022	Hợp đồng nguyên tắc về dịch vụ vận chuyển, Tổng giá trị theo thực tế sử dụng dịch vụ	Giao dịch thời điểm chưa là cổ đông lớn.
2	Công ty CP Thực phẩm Cholimex	Người có liên quan với Người nội bộ	030447574	Lô C40-43/1, lô C51-55/11, đường số 7, KCN.Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM	16/12/2019		Hợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hóa, Tổng giá trị theo thực tế từng đợt mua bán hàng hóa	
3	Công ty CP Thực phẩm Cholimex	Người có liên quan với Người nội bộ	030447574	Lô C40-43/1, lô C51-55/11, đường số 7, KCN.Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM	01/4/2021		Hợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hóa, Tổng giá trị theo thực tế từng đợt mua bán hàng hóa	
4	Chi nhánh Công ty CP XNK và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) – Trung tâm Thương mại Cholimex	Người có liên quan với Người nội bộ	0301307933-007	631 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5 TP.HCM	03/02/2020		Hợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hóa, Tổng giá trị theo thực tế từng đợt mua bán hàng hóa	

6. Báo cáo thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 (trước thuế)

Stt	Chức danh	Chức vụ	Tổng số tiền thù lao năm 2022(đồng/năm)	Ghi chú
1	Ông Huỳnh An Trung	Chủ tịch	120.000.000	
2	Ông Trần Phước Thái	Thành viên	72.000.000	
3	Ông Diệp Nam Hải	Thành viên	72.000.000	
4	Ông Đặng Thành Trung	Thành viên	72.000.000	
5	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên	72.000.000	
6	Bà Đặng Thị Loan	Thư ký	36.000.000	
	Tổng cộng		444.000.000	

7. Báo cáo về việc tạm dừng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Ngày 21/12/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 30/NQ-TDS-HĐQT về việc tạm dừng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và xin dừng xem xét, rút hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã nộp UBCKNN do xét thấy tình hình thị trường hiện tại không thuận lợi cho việc triển khai chào bán, ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và quyền lợi của Cổ đông. Nghị quyết đã được Công ty công bố thông tin đầy đủ theo đúng quy định. Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội, Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến Đại hội về việc thực hiện chào bán cổ phiếu vào một thời điểm phù hợp, đảm bảo lợi ích của Công ty cũng như quyền lợi của Cổ đông, tuân thủ quy định pháp luật.

8. Báo cáo các nội dung khác

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

III. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

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

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và trình các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ Ban Điều hành trong điều hành hoạt động kinh doanh thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao; tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

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

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

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

7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Các thành viên	Doanh thu (tỷ đồng)	Xuất khẩu (triệu USD)	Sản xuất (tấn)	Gia công (tấn)
1	Nhà máy Seaspimex	420	15,06	1,500	2,560.45
2	Chi nhánh Ba Tri	15	0,5	440	
3	Chi nhánh Hà Nội	15			
Tổng cộng		450	15,56	1,940	2,560.45

Tổng lợi nhuận trước thuế toàn Công ty năm 2023: 20 tỷ đồng

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh An Trung

C.P. H.