

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm,
và ước thực hiện 3 tháng cuối năm 2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

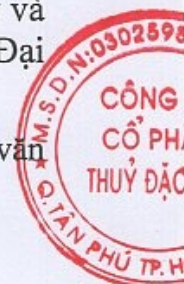
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 123/21/BB-TĐS-HĐQT ngày 02/11/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua báo cáo số 497/2021/BC/TĐS-TGD ngày 11/10/2021 về kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và ước thực hiện 3 tháng cuối năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch toàn Công ty

Stt	Khoản mục	ĐVT	Lũy kế cùng kỳ	Kế hoạch 2021	Thực hiện 9 tháng	So sánh KH	So sánh cùng kỳ
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
Tổng cộng toàn Công ty							
	Tổng doanh thu	tỷ đồng	298.91	442.40	310.06	70.08	103.73
	- Doanh thu xuất khẩu	triệu USD	8.89	14.50	7.98	55.00	89.76
	- Doanh thu nội địa	tỷ đồng	11.23	82.00	88.59	108.03	
	Sản lượng sản xuất	tấn	1,580.06	2,794.70	1,531.90	54.81	96.95
	Sản lượng gia công	tấn	2,181.78	3,223.90	1,758.89	54.56	80.62
	Lợi nhuận	tỷ đồng	9.66	20.00	13.59	68	140.7
a. Nhà máy Bình Chánh							
	Doanh thu	tỷ đồng	267.17	345.20	292.75	84.81	109.57
	- Doanh số xuất khẩu	triệu USD	8.01	11.00	7.54	68.55	94.12
	- Doanh thu nội địa	tỷ đồng		66.00	80.07	121.31	
	Sản lượng sản xuất	tấn	1,580.06	2,173.90	1,334.38	61.38	84.45
	Sản lượng gia công	tấn	2,181.78	3,223.90	1,758.89	54.56	80.62
	Lợi nhuận	tỷ đồng	7.96	16.50	17.15	104	215.5
	- Kinh doanh xuất khẩu	tỷ đồng		11	9.75	88.7	
	- Kinh doanh nội địa	tỷ đồng		5.5	7.40	134.5	



b. Chi nhánh Ba Tri							
	Doanh thu	tỷ đồng	42.10	81.20	31.98	39.39	75.97
	Doanh số xuất khẩu	triệu USD	0.87	3.50	0.43	12.40	49.71
	Sản lượng sản xuất	tấn		620.80	197.52	31.82	
	Lợi nhuận	tỷ đồng	0.23	1.50	(4.42)		
c. Chi nhánh Hà Nội							
	Doanh thu	tỷ đồng	11.23	16.00	8.52	53.25	75.89
	Lợi nhuận	tỷ đồng	1.47	2.00	0.86	42.75	58.04

2. Kế hoạch 3 tháng cuối năm 2021

Stt	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 9 tháng	Ước TH quý IV	Năm 2021	So sánh KH
1	2	3	5	6	7	8=6+7	9=8/5
Tổng cộng toàn Công ty							
	Tổng doanh thu	tỷ đồng	442.40	310.06	132.54	442.60	100.04
	Doanh thu xuất khẩu	triệu USD	14.50	7.98	4.98	12.95	89.33
	Doanh thu nội địa	tỷ đồng	82.00	88.59	17.00	105.59	128.76
	Sản lượng sản xuất	tấn	2,794.70	1,531.90	541.50	2,073.40	74.19
	Sản lượng gia công	tấn	3,223.90	1,758.89	783.00	2,541.89	78.85
	Lợi nhuận	tỷ đồng	20.00	13.59	6.43	20.01	100.06
a. Nhà máy Bình Chánh							
	Doanh thu	tỷ đồng	345.20	292.75	124.22	416.97	120.79
	Doanh số xuất khẩu	triệu USD	11.00	7.54	4.79	12.33	112.10
	Doanh thu nội địa	tỷ đồng	66.00	80.07	14.00	94.07	142.52
	Sản lượng sản xuất	tấn	2,173.90	1,334.38	450.00	1,784.38	82.08
	Sản lượng gia công	tấn	3,223.90	1,758.89	783.00	2,541.89	78.85
	Lợi nhuận	tỷ đồng	16.50	17.15	6.61	23.76	144.01
	- Kinh doanh xuất khẩu	tỷ đồng	11	9.76	5.51	15.27	138.8
	- Kinh doanh nội địa	tỷ đồng	5.5	7.40	1.10	8.50	154.6
b. Chi nhánh Ba Tri							
	Doanh thu	tỷ đồng	81.20	31.98	5.32	37.31	45.95
	Doanh số xuất khẩu	triệu USD	3.50	0.43	0.19	0.62	17.77
	Sản lượng sản xuất	tấn	620.80	197.52	91.50	289.02	46.56
	Lợi nhuận	tỷ đồng	1.50	(4.42)	(0.48)	(4.90)	
c. Chi nhánh Hà Nội							
	Doanh thu	tỷ đồng	16.00	8.52	3.00	11.52	72.00
	Lợi nhuận	tỷ đồng	2.00	0.86	0.30	1.16	57.75

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ba*



HUYỀN AN TRUNG