

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm
và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023.

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 sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và 2023 thông qua;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản số 50/BB-TĐS-HĐQT ngày 20/7/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023 toàn Công ty như sau:

1. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2023:

Stt	Khoản mục	ĐVT	Lũy kế cùng kỳ	Kế hoạch 2023	Thực hiện 6 tháng	So sánh KH (%)	So sánh cùng kỳ (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	210.13	450.00	160.79	35.73	76.52
	Doanh thu xuất khẩu	triệu USD	7.47	15.56	4.76	30.62	63.78
	Sản lượng sản xuất	tấn	941.02	1,940.00	869.55	44.82	92.41
	Sản lượng gia công	tấn	1,210.67	2,560.45	1,640.06	64.05	135.47
2	Lợi nhuận	tỷ đồng	7.27	20.00	7.51	37.55	103,30



2. Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023:

STT	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 6 tháng đầu năm	Thực hiện 6 tháng cuối năm	KH 6 tháng cuối/KH năm (%)
1	2	3	5	6	7	8=7/5
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	450.00	160.79	289.21	64.27
	Doanh thu xuất khẩu	triệu USD	15.56	4.76	10.80	69.38
	Sản lượng sản xuất	tấn	1,940.00	869.55	1,070.45	55.18
	Sản lượng gia công	tấn	2,560.45	1,640.06	920.39	35.95
2	Lợi nhuận	tỷ đồng	20.00	7.51	12.49	62.45

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban 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



Huỳnh An Trung