

**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 2023,**  
**Kế hoạch hoạt động năm 2024.**

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 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024 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 30/01/2024 (Báo cáo số 08/BC-TĐS-HĐQT ngày 29/01/2024).

**B. BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024.**

**I. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2023**

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 và thế giới còn nhiều bất ổn... đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên trước tình hình khó khăn chung, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và người lao động đã nỗ lực vượt khó thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao, kết quả như sau:

Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh (%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
1. Doanh thu	tỷ đồng	422.09	450.00	447.91	99.5	106.1
Trong đó Doanh số XK	triệu USD	13.37	15.56	13.80	88.7	103.2
2. Sản lượng sản xuất	tấn	1,825.14	1,940.00	3,153.02	162.5	172.8
3. Sản lượng gia công	tấn	3,087.52	2,560.45	3,445.43	134.6	111.6
4. Lợi nhuận	tỷ đồng	14.79	20.00	23.37	116.8	158.0

Doanh thu thực hiện năm 2023: đã loại trừ doanh thu nội bộ. Doanh thu bao gồm doanh thu nội bộ đạt: 534,586 tỷ đồng.



## II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT		Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm			
1	Ông Huỳnh An Trung	Chủ tịch HĐQT	20/4/2019	-	-	-	-
2	Ông Diệp Nam Hải	Thành viên HĐQT không điều hành	12/6/2020	-	-	-	-
3	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên HĐQT không điều hành	09/4/2021	-	-	-	-
4	Ông Trần Phước Thái	Thành viên HĐQT không điều hành	14/5/2016	07/4/2023	1.944.000	18	Đại diện vốn Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam
5	Ông Đặng Thành Trung	Thành viên HĐQT	12/6/2020	07/4/2023	-	-	-
6	Ông Lê Vĩnh Hòa	Thành viên HĐQT không điều hành	07/4/2023	-	1.944.000	18	Đại diện vốn Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam
7	Bà Nguyễn Kim Hậu	Thành viên HĐQT	07/4/2023	-	-	-	-

### 2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Năm 2023, 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 HĐQT và số lượng thành viên HĐQT 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 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp định kỳ và đột xuất, trong đó có 06 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, HĐQT 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 2023:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-TĐS-HĐQT	11/01/2023	Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 11/01/2023.	100%
2	02/NQ-TĐS-HĐQT	10/02/2023	- Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023. - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các hồ sơ thủ tục liên quan để triệu tập tổ chức Đại hội. - Giao cho BTGD triển khai thực hiện, chuẩn bị nội dung tài liệu họp, thủ tục có liên quan.	100%
3	03/NQ-TĐS-HĐQT	10/02/2023	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc	100%
4	04/NQ-TĐS-HĐQT	10/02/2023	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc sản xuất	100%
5	05/NQ-TĐS-HĐQT	10/02/2023	Phân công công việc trong Ban Tổng Giám đốc Công ty	100%
6	06/NQ-TĐS-HĐQT	10/02/2023	Thông qua nội dung phiên họp HĐQT bất thường ngày 10/02/2023	100%
7	07/NQ-TĐS-HĐQT	13/02/2023	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023	100%
8	08/NQ-TĐS-HĐQT	4/3/2023	Thông qua chủ trương tuyển dụng nhân sự BTGD theo tờ trình số 19/TTr-TĐS-HĐQT ngày 02/3/2023	100%
9	09/NQ-TĐS-HĐQT	04/3/2023	Tuyển dụng và thử việc chức danh Tổng Giám đốc Công ty.	100%
10	10/NQ-TĐS-HĐQT	04/3/2023	Tuyển dụng và thử việc chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.	100%
11	11/NQ-TĐS-HĐQT	13/3/2023	Chấp thuận giao dịch nội bộ với người liên quan của người nội bộ.	100%
12	12/NQ-TĐS-HĐQT	13/3/2023	Thông qua nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.	100%
13	13/NQ-TĐS-HĐQT	13/3/2023	Vay bổ sung vốn lưu động năm 2023 tại BIDV – Chi nhánh Thủ Thiêm.	100%
14	14/NQ-TĐS-HĐQT	13/3/2023	Quyết định liên quan đến giao dịch tín dụng tại Ngân hàng BIDV – CN Thủ Thiêm	100%

11/21/2023

15	15/NQ-TĐS-HĐQT	13/3/2023	- Đồng ý sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Agribank để bổ sung vốn lưu động năm 2023. - Thông qua phương án sử dụng vốn ngày 10/3/2023 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã gửi cho Agribank. - Giao cho ông Huỳnh An Trung đại diện Công ty ký kết các chứng từ liên quan.	100%
16	16/NQ-TĐS-HĐQT	07/4/2023	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy Đặc Sản nhiệm kỳ 2023-2028.	100%
17	17/NQ-TĐS-HĐQT	20/7/2023	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023	100%
18	18/NQ-TĐS-HĐQT	20/07/2023	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc XN Thủy sản Ba Tri và bổ nhiệm nhân sự thay thế	100%
19	19/NQ-TĐS-HĐQT	20/07/2023	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thực hiện giao dịch trong năm 2023 giữa Công ty CP Thủy Đặc Sản với cổ đông lớn và người có liên quan	100%
20	20/NQ-TĐS-HĐQT	20/07/2023	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương lắp đặt hệ thống kệ kho lạnh trung tâm	100%
21	21/NQ-TĐS-HĐQT	20/07/2023	Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Nghiên cứu và phát triển sản phẩm - Đào Đức Duy	100%
22	22/NQ-TĐS-HĐQT	28/8/2023	Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Hà Nội (Ông Mai Thế Vĩnh) và bổ nhiệm nhân sự thay thế (Bà Nguyễn Kim Hậu)	100%
23	23/NQ-TĐS-HĐQT	4/10/2023	Nghị quyết thông qua nội dung biên họp HĐQT ngày 04/10/2023	100%
24	24/NQ-TĐS-HĐQT	21/11/2023	Nghị quyết về chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	100%
25	25/NQ-TĐS-HĐQT	21/12/2023	Nghị quyết về chấp thuận chủ trương vay vốn ngân hàng	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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Huỳnh An Trung	11/11	100%	
2	Ông Trần Phước Thái	4/4	100%	Miễn nhiệm ngày 07/4/2023
3	Ông Diệp Nam Hải	11/11	100%	
4	Ông Đặng Thành Trung	4/4	100%	Miễn nhiệm ngày 07/4/2023
5	Ông Lê Văn Hùng	11/11	100%	
6	Ông Lê Vĩnh Hòa	7/7	100%	Bổ nhiệm ngày 07/4/2023
7	Bà Nguyễn Kim Hậu	7/7	100%	Bổ nhiệm ngày 07/4/2023

### 3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023	Đã thực hiện vượt kế hoạch
2	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và TV Chuẩn Việt (Vietvalues)
3	Điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty	Đã thực hiện và áp dụng
4	Điều chỉnh, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Đã thực hiện và áp dụng
5	Chi trả thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, thư ký HĐQT năm 2023	Đã thực hiện
6	Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023	Đã thực hiện
7	Bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát	Đã thực hiện

### 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 vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 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 Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

- 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.

PH  
3  
H  
A  
1

- 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 ĐHCĐ/ 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		Hợp đồng nguyên tắc về dịch vụ vận chuyển, Tổng giá trị theo thực tế sử dụng dịch vụ  Giá trị giao dịch năm 2023: 3.693.423.534 đ	Giao dịch thời điểm chưa là CĐ lớn.
2	Công ty CP Thực phẩm Cholimex	Người có liên quan với Người nội bộ	030447574	Lô C40-43/I, lô C51-55/II, đường số 7, KCN.Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh, TP.HCM	16/12/2019 : 01/4/2021	Nghị quyết 19/NQ-TĐS-HĐQT ngày 20/7/2023	Hợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hóa, Tổng giá trị theo thực tế từng đợt mua bán hàng hóa  Giá trị giao dịch năm 2023: Mua hàng: 43.608.041 Bán hàng: 18.556.600.329 đ	
3	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 Giá trị giao dịch năm 2023: Mua hàng, dịch vụ: 280.701.986 đ Bán hàng: 440.457.967 đ	

10/1/2024

4	Công ty cổ phần Thương mại Phú Nhuận	Người có liên quan với Người nội bộ	0301428617	314-316-318 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, Tp.HCM	22/11/2019	Nghị quyết 11/NQ-TĐS-HĐQT ngày 13/3/2023	Hợp đồng dịch vụ thuê hội trường, tiệc (mua): 114.067.000 đ Bán hàng hóa: 45.363.007 đ
5	Công ty cổ phần Merufa	Người có liên quan với Người nội bộ	0300478598	18 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM	16/12/2021		Mua hàng hóa 172.935.000 đ
6	Công ty CP Transimex Logistics	Người có liên quan với Người nội bộ	0307821849	429/8 đường Song Hành Hà Nội, Khu phố 7, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh,	01/02/2023	Nghị quyết 19/NQ-TĐS-HĐQT ngày 20/7/2023	Giá trị giao dịch năm 2023: 1.708.174.243 đ
7	Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics	Người có liên quan với Người nội bộ	0312967522	Lô BT, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao Tp.Hồ Chí Minh, P.Tăng Nhơn Phú B, Tp.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	19/9/2023	Nghị quyết 03/NQ-TĐS-HĐQT ngày 22/01/2024	Mua hàng: 117.588.335

10/10/2023

**6. Báo cáo thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT; Lương, thưởng của Ban Điều hành năm 2023 (trước thuế).**

Stt	Chức danh	Chức vụ	Tổng số tiền thù lao năm 2023 (đồng/năm)	Ghi chú
1	Ông Huỳnh An Trung	Chủ tịch	120.000.000	
2	Ông Diệp Nam Hải	Thành viên	72.000.000	
3	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên	72.000.000	
4	Ông Trần Phước Thái	Thành viên	19.400.000	Miễn nhiệm 07/4/2023
5	Ông Đặng Thành Trung	Thành viên	19.400.000	
6	Ông Lê Vĩnh Hòa	Thành viên	52.600.000	Bỏ nhiệm 07/4/2023
7	Bà Nguyễn Kim Hậu	Thành viên	52.600.000	
8	Bà Đặng Thị Loan	Thư ký	36.000.000	
<b>Tổng cộng</b>			<b>444.000.000</b>	

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, đã được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính năm của Công ty theo quy định.

### **7. Kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2024:**

Kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT trong năm 2024 với tổng mức chi là 576.000.000 đồng/năm (năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn).

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/tháng)	Tổng số tiền thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	6.000.000	288.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	02	12	3.000.000	72.000.000
5	Thư ký HĐQT	01	12	3.000.000	36.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>576.000.000</b>

### **8. Báo cáo các nội dung khác**

#### **8.1 Một số chỉ tiêu tài chính:**

Vốn chủ sở hữu	: 166 tỷ đồng
Giá trị sổ sách	: 15.390 đồng/ cổ phiếu
Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)	: 1.642 đồng
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)	: 10,85%
Dự kiến chia cổ tức năm 2023	: 05%

8.2 Nội dung khác: Tiếp tục thực hiện việc đầu tư Nhà máy mới tại KCN Vĩnh Lộc 2 và 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 2024**

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 2024 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 2024 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 2024:

STT	Các thành viên	Doanh thu (tỷ đồng)	Xuất khẩu (triệu USD)	Sản xuất (tấn)	Gia công (tấn)
1	Nhà máy Seaspimex (đã gồm CN Hà Nội)	417,24	14,70	2,508.40	2,682.00
2	Chi nhánh Ba Tri	32,76	1,37	155.00	
<b>Tổng cộng</b>		<b>450</b>	<b>16,07</b>	<b>2,663.40</b>	<b>2,682.00</b>

**Tổng lợi nhuận trước thuế toàn Công ty năm 2024: 22 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, 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**