

Số: 01 /BB-TDS-DHĐCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản

Mã số doanh nghiệp: 0302598530

Địa chỉ trụ sở chính : 51/14 Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM

Điện thoại : 028 3760 8215

Fax : 028 3760 8213

Thời gian tổ chức : 08 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 3 năm 2025

Địa điểm tổ chức : Hội trường HOA VIÊN TRI KỶ – 123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

PHẦN 1 **GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP**

1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Thành phần Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

- Bà Đặng Thị Loan – Giám đốc HCNS : Trưởng ban
- Ông Ngô Bình Nguyên – Trưởng BP IT : Thành viên
- Bà Lê Thị Hồng Ngân – Nhân viên Phòng HCNS : Thành viên

Nội dung báo cáo

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 10/02/2025, sở hữu **10.800.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội (Biên bản kiểm tra lần 01 – Khai mạc Đại hội): gồm 22 cổ đông và đại diện cổ đông, với 8.248.812 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội (Biên bản kiểm tra lần 02 – Bỏ phiếu): gồm 28 cổ đông và đại diện cổ đông, với 8.399.334 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Đoàn Chủ tọa

- Ông Huỳnh An Trung – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa Đại hội

- Bà Nguyễn Kim Hậu – Tổng Giám đốc : Thành viên Đoàn Chủ tọa

Ban Thư ký

- Ông Trần Minh Trí - Giám đốc Kế hoạch Cung ứng : Trưởng ban

- Bà Đặng Lê Yên Nhi – Trưởng BP Hành chính : Thành viên

Ban Kiểm phiếu

- Ông Dương Trọng Phước – Trưởng phòng KD-XNK : Trưởng ban

- Ông Phan Văn Thuận – Nhân viên Phòng KT Tài chính : Thành viên

- Ông Nguyễn Thành Trung – Nhân viên P. KT Tài chính : Thành viên

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu như trên với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

3 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

4 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Huỳnh An Trung – Chủ tọa cuộc họp trình bày Chương trình Đại hội và xin ý kiến Đại hội bổ sung nội dung đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo kiến nghị của cổ đông lớn – Công ty cổ phần Transimex tại Công văn số 108/CV-TMS ngày 06/3/2025 về việc kiến nghị nội dung đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Theo đó, cổ đông lớn – Công ty cổ phần Transimex đề nghị đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản nội dung: “Thông qua việc không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản”

Đại hội thống nhất bổ sung nội dung theo kiến nghị của cổ đông lớn – Công ty cổ phần Transimex: “Thông qua việc không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản” vào chương trình đại hội theo kiến nghị của cổ đông với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (bao gồm nội dung kiến nghị của cổ đông) với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN 2

NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
2. 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 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
4. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
5. Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

6. Tờ trình v/v kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;

7. Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

8. Tờ trình v/v thông qua việc miễn chào mua công khai của Công ty cổ phần Transimex (nội dung bổ sung theo Công văn số 108/CV-TMS ngày 06/3/2025 của Công ty cổ phần Transimex về việc kiến nghị nội dung đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025).

PHẦN 3

THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban Lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu ý kiến đề nghị giải đáp, cụ thể như sau:

1. Cổ đông Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam

- Thống nhất các nội dung trình bày tại Đại hội.

- Đối với nội dung “Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025”, cổ đông Tổng công ty đồng ý thông qua và có ý kiến thêm tại Đại hội như sau:

Đề nghị Công ty xem xét việc chia cổ tức năm 2025 toàn bộ bằng tiền mặt, để cùng hài hòa lợi ích giữa cổ đông và Công ty. Trường hợp, trong năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp thuận lợi và đạt được các kết quả tốt hơn so với kế hoạch, Công ty cân nhắc tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông cao hơn mức 5%/mệnh giá.

2. Cổ đông Nguyễn Thị Kim Phượng

Về việc chia lợi nhuận sau thuế của năm 2024 là 21 tỷ, chia cổ tức 5%, tôi thắc mắc khoản giữ lại khoảng 12,1 tỷ là để sử dụng với mục đích gì, có được công khai để biết về khoản đó hay không?

Tỉ lệ nợ năm 2024 tăng nhiều. Hàng tồn kho đến 31/12/2024 là 148 tỷ, trong khi vốn chủ sở hữu là 179 tỷ, năm 2023 hàng tồn kho là 82 tỷ, ngành nghề đặc trưng thủy hải sản nhưng hàng tồn kho dự trữ nhiều thì có ảnh hưởng gì không? Có nội dung đề cập “năm 2024 có khắc phục không để tái diễn các lỗi do chất lượng” là như thế nào? Mong công ty cố gắng giảm thiểu, không để xảy ra các vấn đề này để có lợi nhuận tốt hơn.

Đoàn Chủ tọa đã giải đáp thắc mắc của cổ đông như sau:

1. Trả lời ý kiến của Cổ đông Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam

Ban Điều hành tiếp thu ý kiến của Cổ đông Tổng Công ty Thủy sản. Về việc đề xuất chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, căn cứ theo kết quả kinh doanh 2025, Ban điều hành cân đối các nguồn tiền sử dụng trong năm, nhu cầu sử dụng vốn, tình hình tài chính đề xuất ĐHDCĐ thường niên năm 2026 quyết định hình thức chia cổ tức phù hợp.

2. Trả lời ý kiến của Cổ đông Nguyễn Thị Kim Phượng

Lợi nhuận sau thuế của năm 2024 là 21,3 tỷ, sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông là 5%, phần giữ lại khoảng hơn 12,1 tỷ. Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối đến nay khoảng 42 tỷ, các số liệu này trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 cũng đã thể hiện. Hiện nay nhu cầu sử dụng vốn của công ty lớn, lợi nhuận giữ lại này không nhiều so với nhu cầu thực tế. Thứ nhất, Công ty cần nguồn vốn đối ứng khi di dời và xây dựng nhà máy mới tại KCN Vĩnh Lộc 2 ước khoảng 300 – 500 tỷ đồng. Thứ hai, đảm bảo nguồn vốn

để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nhu cầu vốn lưu động hàng tháng cần 60 – 140 tỷ đồng, lợi nhuận giữ lại chưa đáp ứng được nhu cầu xoay vòng vốn của công ty nên hiện nay dòng tiền sử dụng chủ yếu vay từ các ngân hàng để đảm bảo nguồn vốn lưu động hàng tháng, các đơn hàng xuất khẩu tốn nhiều thời gian từ 3 – 6 tháng mới hoàn tất. Thứ ba, công ty cũng cần nguồn tiền để mua các nguyên liệu, vật liệu cho các đơn hàng xuất khẩu và thanh toán nợ còn lại của khu đất 2ha tại KCN Vĩnh Lộc 2, đây là tài sản rất lớn của công ty sau nhiều năm tích lũy. Ban Điều hành đã cân nhắc cổ tức 5% phù hợp với tiền lãi ngân hàng hiện nay, cổ đông thông cảm, chia sẻ với nhu cầu vốn của công ty.

Kết quả năm 2024 không đạt được như mong muốn vì có một số đơn hàng không thực hiện được do bị giám sát chặt chẽ về chính sách xuất khẩu, rào cản từ châu Âu, châu Mỹ, đặc biệt việc giám sát về kháng sinh, vi sinh của các lô hàng ếch.

Về hàng tồn kho đến 31/12/2024, tồn kho khoảng 148 tỷ, trong đó tồn kho nguyên liệu 52,48 tỷ. Kế hoạch doanh thu được giao năm 2025 là 550 tỷ, Ban Điều hành kỳ vọng có thể đạt là 580 tỷ, khoảng 48 tỷ/tháng, nguyên liệu đang tồn rất thấp, khó đạt kỳ vọng. Thành phẩm tồn kho hiện tại là đang chờ để xuất đi; tồn kinh doanh nội địa tối đa 2-3 tháng bán hàng, giá trị tồn kho khoảng 6-8 tỷ; hàng gia công khoảng 7 tỷ; khách hàng gửi nguyên liệu gia công, công ty sản xuất xong chờ xuất đi. Giá trị, số lượng nguyên liệu tồn kho đang chưa đạt kỳ vọng của Ban Điều hành, Công ty phải chuẩn bị nguồn nguyên liệu nhiều hơn để phòng trường hợp mùa thấp điểm không có nguyên liệu, Công ty vẫn có hàng để đáp ứng sản xuất liên tục trong năm, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao.

Về lỗi sản phẩm, năm 2024 lỗi sản phẩm chỉ là lỗi nhỏ, đưa vào chương trình đại hội để các anh chị cùng nắm, và để không tái phạm lại. Ví dụ lỗi cơ bản, thường xuyên mắc phải là hàng xức xích, lỗi đầu chỉ là lỗi thường xuyên mắc phải, là lỗi đặc thù ngành hàng, công ty cũng đã liên tục cải tiến; hoặc lỗi vụn của các sản phẩm cá ngừ đóng hộp... Đó là các lỗi mà công ty đang cải tiến liên tục để khắc phục. Năm 2024 chưa có lỗi nào về sản phẩm dẫn đến khách trả hàng.

PHẦN 4 KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Nội dung 01: Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	8.399.334	100 %
- Tán thành	8.399.284	99,9994 %
- Không tán thành	0	0 %
- Không có ý kiến	50	0,0006 %
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0	0 %
Tổng cộng	8.399.334	100 %

Như vậy, Nội dung 01 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 02: 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 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	8.399.334	100 %
- Tán thành	8.395.644	99,9561 %
- Không tán thành	0	0 %
- Không có ý kiến	3.690	0,0439 %
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0	0 %
Tổng cộng	8.399.334	100 %

Như vậy, Nội dung 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	8.399.334	100 %
- Tán thành	8.395.644	99,9561 %
- Không tán thành	0	0 %
- Không có ý kiến	3.690	0,0439 %
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0	0 %
Tổng cộng	8.399.334	100 %

Như vậy, Nội dung 03 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 04: Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	8.399.334	100 %
- Tán thành	8.395.644	99,9561 %
- Không tán thành	0	0 %
- Không có ý kiến	3.690	0,0439 %
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0	0 %
Tổng cộng	8.399.334	100 %

Như vậy, Nội dung 04 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 05: Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	8.399.334	100 %
- Tán thành	8.383.834	99,8155 %
- Không tán thành	0	0 %
- Không có ý kiến	15.500	0,1845 %
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0	0 %
Tổng cộng	8.399.334	100 %

Như vậy, Nội dung 05 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 06: Tờ trình v/v kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	8.399.334	100 %
- Tán thành	8.383.834	99,8155 %
- Không tán thành	0	0 %
- Không có ý kiến	15.500	0,1845 %
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0	0 %
Tổng cộng	8.399.334	100 %

Như vậy, Nội dung 06 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 07: Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	8.399.334	100 %
- Tán thành	8.395.044	99,9489 %
- Không tán thành	0	0 %
- Không có ý kiến	4.290	0,0511 %
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0	0 %
Tổng cộng	8.399.334	100 %

Như vậy, Nội dung 07 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 08: Tờ trình v/v thông qua việc miễn chào mua công khai của Công ty cổ phần Transimex.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	2.291.664	100 %
- Tán thành	2.287.974	99,8390 %
- Không tán thành	0	0 %
- Không có ý kiến	3.690	0,1610 %
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0	0 %
Tổng cộng	2:291.664	100 %

Như vậy, Nội dung 08 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN 5 THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Thư ký Đại hội – Ông Trần Minh Trí công bố Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thư ký Đại hội – Ông Trần Minh Trí công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Biên bản này được lưu trữ tại Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kết thúc vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 12/3/2025./.

TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN MINH TRÍ ĐẶNG LÊ YÊN NHI



HUỲNH AN TRUNG