

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
SEASPIMEX - VIETNAM**



SEASPIMEX®

TÀI LIỆU HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025**

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2025

MỤC LỤC
TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

----- o0o -----

STT	NỘI DUNG
1.	Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
2.	Dự thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
3.	Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025
4.	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
5.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024
6.	Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
7.	Tờ trình v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
8.	Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
9.	Tờ trình v/v phê duyệt Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
10.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thời gian	Nội dung
7:30 – 8:00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">Đón tiếp đại biểu và cổ đông;Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.
8:00 – 8:15	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do;Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa;Thông qua Quy chế làm việc;Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định Ban thư ký;Giới thiệu Thư ký Đại hội; bầu Ban kiểm phiếu;Thông qua chương trình Đại hội.
8:15 – 8:45	HDQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát trình bày các báo cáo: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025;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;Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
8:45 – 9:00	Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;Tờ trình v/v kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;Tờ trình v/v lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.
9:00 – 9:30	Đại hội thảo luận, tiến hành biểu quyết.
9:30 – 10:00	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết.
10:00 – 10:15	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội.
10:15 – 10:30	Thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
10:30 – 10:45	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

(Dự thảo) QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định liên quan;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định liên quan;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản, sửa đổi bổ sung năm 2023;

- Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản, sửa đổi bổ sung năm 2023;

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

Nhằm đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản diễn ra đúng quy định.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

1. Đối tượng điều chỉnh: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

2. Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

1. Công ty: Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản
2. HĐQT: Hội đồng quản trị
3. BTC: Ban tổ chức Đại hội
4. BKS: Ban Kiểm soát
5. Kiểm soát viên: Thành viên Ban Kiểm soát
6. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
7. Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

CHƯƠNG II NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 10/02/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Đến họp đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
3. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
4. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Để điện thoại ở chế độ im lặng hoặc tắt máy, không nghe/gọi điện thoại trong phòng Đại hội.
6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
7. Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
8. Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 5. Khách mời tại Đại hội

1. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 6. Chủ tọa, Đoàn chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm 01 Chủ tọa và 01 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tọa và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- a) Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- g) Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 7. Người triệu tập ĐHĐCĐ

Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

- a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 8. Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- a) Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- b) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- c) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- d) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
- đ) Chủ tọa của Đại hội hoặc Ban Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ được giao.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- a) Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp;
- b) Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

a) Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

b) Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;

c) Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban Thư ký;

d) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ, THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1. ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 12. Nguyên tắc thảo luận tại Đại hội

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

2. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết (trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó).

Điều 13. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Hình thức biểu quyết

a) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung: Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

b) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung: thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

a) Đại biểu thực hiện việc biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

b) Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

c) Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

d) Trong trường hợp đại biểu không bỏ Thẻ biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách nát, ... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa yêu cầu; Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn; Phiếu biểu quyết thiếu chữ ký của cổ đông/ người đại diện được ủy quyền; Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết

a) 01 (một) cổ phần sở hữu tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Đại biểu có thể được nhận hơn một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết trong trường hợp đại biểu đó được ủy quyền hợp lệ mà BTC Đại hội không kịp gộp các thẻ hoặc phiếu biểu quyết làm một.

b) Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 10/02/2025) tổng số cổ phần của Công ty là: 10.800.000 cổ phần tương đương với 10.800.000 quyền biểu quyết.

c) Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty và Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

30
Y
N
S
CH

d) Cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

a) Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.

b) Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 14. Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ

1. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được công bố và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: www.seaspimex.com.vn để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến cổ đông.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm điều hành Đại hội theo quy định tại Quy chế này.
2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.
3. Các vấn đề phát sinh tại Đại hội chưa được quy định tại Quy chế này sẽ được điều chỉnh bởi Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 16. Hiệu lực của Quy chế

1. Quy chế này gồm 4 Chương, 16 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
2. Đại hội quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh An Trung

BÁO CÁO**Kết quả thực hiện SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025****I. TÌNH HÌNH CHUNG****1. Thuận lợi**

Tình hình mảng kinh doanh xuất khẩu năm 2024 các nhóm hàng chính: ghẹ đóng hộp, đùi ếch ngay từ đầu năm duy trì ổn định do đảm bảo nguồn cung nguyên liệu theo tốc độ tăng trưởng bán hàng, sản lượng và giá nguyên liệu đầu vào không biến động lớn và duy trì tương đối ổn định.

Đội ngũ Cán bộ quản lý được duy trì, công nhân trực tiếp được điều phối hợp lý đảm bảo thực hiện hoàn thành đúng tiến độ các đơn hàng kinh doanh nội địa và XK.

Công tác phát triển, cải tiến sản phẩm được duy trì thường xuyên nhằm gia tăng chất lượng và đảm bảo tính cạnh tranh. Ngành hàng xúc xích đa dạng hơn phù hợp theo yêu cầu thị trường, đáp ứng sản lượng hàng bán gia tăng theo nhu cầu của kinh doanh.

Quan hệ với các khách hàng gia công trong và ngoài nước được đánh giá cao duy trì ổn định. Công ty có cơ hội mở rộng nhóm đối tượng khách hàng gia công xuất khẩu.

Đảm bảo đầy đủ các chứng chỉ quốc tế: BRC, IFS, HACCP, SA 8000, MSC... phục vụ công tác bán hàng xuất khẩu, nội địa. Tiếp tục triển khai hệ thống quản lý ISO 22000.

Hoạt động của Chi nhánh Ba Tri đã đi vào ổn định và có hiệu quả.

Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 2ha đất tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 sau khi hoàn thành thủ tục thanh toán cho Ban quản lý KCN.

Nguồn vốn được cơ cấu đảm bảo đáp ứng cho sản xuất kinh doanh.

2. Khó khăn

Do tình hình kinh tế thế giới vẫn chưa có dấu hiệu tăng trưởng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh xuất khẩu đặc biệt ở nhóm mặt hàng Cá đóng hộp, EU vẫn duy trì áp đặt rào cản kỹ thuật cho hàng thủy sản đánh bắt sản xuất chế biến XK kéo theo cơ quan quản lý Nhà nước ban hành các Nghị định Thông tư siết chặt hoạt động khai thác, chính trị thế giới tiếp tục bất ổn do nguy cơ chiến tranh và các mối nguy xung đột tại khu vực có tuyến đường hàng hải quốc tế chính dẫn đến tăng chi phí vận chuyển làm cho hoạt động kinh doanh XK càng thêm khó khăn.

Hoạt động kinh doanh ngành hàng Cá hộp xuất khẩu vẫn đối diện với việc cạnh tranh về giá bán, hồ sơ khai báo nguồn gốc nguyên liệu khai thác.

Thị trường ếch xuất khẩu đi EU và Mỹ kiểm tra nghiêm ngặt hơn về chất lượng hàng hóa: nguồn gốc nuôi trồng, vi sinh và tồn dư kháng sinh trong quá trình nuôi trồng. Cơ quan quản lý Nhà nước thực thi nhiều thủ tục kiểm tra đối với nguồn gốc và quá trình nuôi trồng gây nhiều khó khăn và kéo dài thời gian ảnh hưởng tiêu cực cho hoạt động bán hàng.

Khó tuyển dụng và không duy trì ổn định số lượng lao động trực tiếp do nguồn lực lao động phổ thông do: môi trường làm việc tương đối khắc nghiệt, thời gian làm việc kéo dài,

chi phí sinh hoạt đắt đỏ... dẫn đến người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm ở ngành nghề khác và các tỉnh.

Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ sản xuất ngày càng xuống cấp thường xuyên hư hỏng luôn cần duy tu sửa chữa, đây chuyên công nghệ lạc hậu ảnh hưởng năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm.

Một số công đoạn phụ thuộc vào lao động thủ công năng suất thấp do chưa có nguồn lực đầu tư máy móc thiết bị thay thế.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Kết quả thực hiện:

STT	Khoản mục	ĐVT	Lũy kế cùng kỳ	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh KH	So sánh cùng kỳ
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
Tổng cộng toàn Công ty							
	<i>Tổng doanh thu</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>447,89</i>	<i>450,00</i>	<i>580,40</i>	<i>128,98</i>	<i>129,59</i>
	Doanh thu xuất khẩu	triệu USD	13,80	16,07	17,27	107,45	125,13
	Sản lượng sản xuất	tấn	1.868,26	2.663,40	3.522,32	132,25	188,54
	Sản lượng gia công	tấn	4.227,86	2.682,00	5.067,14	188,93	119,85
	<i>Lợi nhuận TT</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>23,37</i>	<i>22,00</i>	<i>27,75</i>	<i>126,14</i>	<i>118,74</i>
a. Nhà máy Bình Chánh							
	Doanh thu	tỷ đồng	462,63	417,24	621,75	149,01	134,40
	Doanh số xuất khẩu	triệu USD	12,66	14,70	17,02	115,78	134,47
	<i>Kinh doanh XK</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>342,97</i>	<i>322,24</i>	<i>533,08</i>	<i>165,43</i>	<i>155,43</i>
	<i>Kinh doanh nội địa</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>66,71</i>	<i>95,00</i>	<i>88,67</i>	<i>93,34</i>	<i>132,93</i>
	Sản lượng sản xuất	tấn	1.660,87	2.508,40	2.754,70	109,82	165,86
	Sản lượng gia công	tấn	4.227,86	2.682,00	5.067,14	188,93	119,85
	Lợi nhuận TT	tỷ đồng	22,12	21,00	23,42	111,54	105,90
	- <i>Kinh doanh XK</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>19,05</i>	<i>16,25</i>	<i>20,06</i>	<i>123,46</i>	<i>105,32</i>
	- <i>Kinh doanh nội địa</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>3,07</i>	<i>4,75</i>	<i>3,36</i>	<i>70,74</i>	<i>109,52</i>
b. Chi nhánh Ba Tri							
	Doanh thu	tỷ đồng	62,24	32,76	95,97	292,96	154,20
	Doanh số xuất khẩu	triệu USD	1,14	1,37	0,66	48,25	57,83
	Sản lượng sản xuất	tấn	207,38	155,00	767,61	495,23	370,14
	Lợi nhuận TT	tỷ đồng	1,23	1,00	4,33	433,30	352,28
c. Chi nhánh Hà Nội							
	Doanh thu	tỷ đồng	9,70		5,05		52,04
	Lợi nhuận TT	tỷ đồng	0,02				

(Số liệu doanh thu năm 2024 đã loại trừ DT nội bộ: 142,4 tỷ đồng)

2. Kết quả hoạt động toàn Công ty

Tổng sản lượng sản xuất: 3.522,32 tấn đạt 132,25% kế hoạch, đạt 188,54% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng gia công là 5.067,14 tấn đạt 188,93% kế hoạch, đạt 119,85% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu năm 2024 là: 580,40 tỷ đồng, đạt 128,98% kế hoạch, bằng 129,59% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số xuất khẩu: 17,27 triệu USD, đạt 107,45% kế hoạch (16,07 triệu USD), bằng 125,13% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 27,75 tỷ đồng, đạt 126,14% kế hoạch (22 tỷ đồng), bằng 118,74% so với cùng kỳ năm trước.

2.1. Công ty mẹ

Năm 2024 một trong các ngành hàng chủ lực cho xuất khẩu là Cá ngừ gặp rất nhiều khó khăn do cạnh tranh giá bán, các đơn hàng ít do giảm nhu cầu đồng thời các cơ quan quản lý tăng cường giám sát kiểm soát đối với nguyên liệu đánh bắt ngày càng nghiêm ngặt ngăn cản cơ hội phát triển thị trường. Các đơn hàng ghe được duy trì do đơn hàng của khách hàng truyền thống mua hàng ổn định và sản lượng nguyên liệu cung cấp đáp ứng đủ theo yêu cầu kinh doanh.

Các đơn hàng ếch đông lạnh có tăng trưởng, ít bị cạnh tranh về nguồn cung nguyên liệu như các năm trước nhưng cuối quý II và quý III/2024 các thị trường XK bắt đầu giám sát nghiêm ngặt về chất lượng, cơ quan kiểm tra thủy sản gia tăng các thủ tục kiểm tra liên quan đến nguồn nguyên liệu nuôi chế biến cho các đơn hàng xuất khẩu.

Hoạt động gia công tiếp tục được duy trì, các khách hàng triển khai thêm nhiều sản phẩm mới có hàm lượng chế biến gia tăng.

- Tổng sản lượng năm 2024: 7.821,84 tấn. Trong đó:

+ Sản lượng sản xuất: 2.754,70 tấn.

+ Sản lượng gia công: 5.067,14 tấn.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

+ Doanh thu thực hiện công ty mẹ 621,75 tỷ đồng, đạt 149% kế hoạch, bằng 134,4% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh số xuất khẩu 17,02 triệu USD, đạt 115,78% kế hoạch (14,7 triệu USD), tăng 34,47% so với cùng kỳ năm trước.

+ Lợi nhuận trước thuế: 23,42 tỷ đồng chiếm 3,76% doanh thu, đạt 111,54% kế hoạch (21 tỷ đồng), bằng 105,9% so với cùng kỳ năm trước.

+ Tổng nợ phải thu khách hàng đến hết tháng 12/2024: 55,31 tỷ đồng, nợ phải trả: 54,86 tỷ đồng.

+ Tổng giá trị hàng hóa tồn kho hết quý IV/2024: nguyên vật liệu 52,48 tỷ đồng, thành phẩm 97,21 tỷ đồng.

2.2. Chi nhánh Xí nghiệp Thủy sản Ba Tri

Ngay từ đầu năm 2024 hoạt động sản xuất của Xí nghiệp đã đi vào ổn định. Xí nghiệp đã tuyển dụng, duy trì nguồn lao động xử lý chế biến: đùi ếch, thịt ghe, cá cung cấp về Nhà máy Bình Chánh và bán cho các khách hàng truyền thống của Chi nhánh, kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2024 của Chi nhánh như sau:

+ Sản lượng sản xuất 767,61 tấn, tăng gần 5 lần kế hoạch.

+ Doanh thu thực hiện 95,97 tỷ đồng, đạt 292,96% kế hoạch (32,76 tỷ đồng), tăng 154,2% so cùng kỳ năm trước.

+ Lợi nhuận 4,33 tỷ đồng.

2.3 Chi nhánh Hà Nội

Hoàn tất thủ tục giải thể kho hàng Chi nhánh Hà Nội, hoạt động kinh doanh được chuyển giao qua tổng thầu phụ trách thị trường phía Bắc. Doanh thu thực hiện 5,05 tỷ đồng.

III. CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

1. Xuất khẩu

Doanh thu lũy kế năm 2024 đạt 533,08 tỷ đồng, lợi nhuận 20,06 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh XK tiếp tục duy trì và gia tăng các ngành hàng có hiệu quả cao: dùi ếch đi EU và Mỹ, thịt ghẹ đóng hộp. Tuy nhiên các đơn hàng Cá hộp XK vẫn còn khó khăn do cạnh tranh giá bán, thị trường EU bắt buộc phải đạt chứng nhận C/c các lô hàng xuất dẫn đến làm giảm cơ hội mở rộng thị trường.

2. Kinh doanh nội địa

Doanh thu lũy kế đạt được 88,67 tỷ đồng, lợi nhuận đạt được 3,36 tỷ đồng.

Phòng KDNĐ tiếp tục phát triển khai thác thị trường nội địa qua các kênh siêu thị, duy trì hợp tác với Cholimexfood, đã triển khai đội ngũ bán hàng khai thác kênh truyền thống khu vực Miền Tây.

Hoạt động Kinh doanh nội địa 3 tháng đầu năm tương đối khó khăn do sức mua giảm sau thời điểm Tết Âm lịch, tuy nhiên ngay từ đầu năm Phòng đã có xây dựng kế hoạch triển khai khai thác thị trường Miền Tây bằng cách đẩy mạnh kinh doanh các dòng sản phẩm xúc xích tiết trùng, Cá đóng hộp.

3. Gia công

Hoạt động gia công của các nhóm khách hàng nước ngoài và trong nước được duy trì ổn định, sản lượng gia công đã có tín hiệu tăng trưởng sau giai đoạn khó khăn các năm trước.

4. Tình hình nhân sự toàn Công ty

Cơ cấu tổ chức điều hành Công ty gồm: Ban Tổng Giám đốc, 09 phòng chuyên môn, 04 phân xưởng và 02 chi nhánh với tổng số lao động tại thời điểm 31/12/2024: 658 nhân sự.

Trong năm 2024, Công ty tuyển dụng mới 196 lao động, tăng 103 lao động theo kế hoạch sản xuất và bổ sung 93 lao động thay thế cho lao động nghỉ việc.

Công ty triển khai chương trình đào tạo của Lãnh đạo Phòng, Phân xưởng cho nhân viên Công nhân thuộc quyền quản lý, trong năm đã tổ chức 8 đợt đào tạo nội bộ với 826 lượt nhân viên, công nhân.

Bên cạnh đó, Công ty đăng ký cho người lao động tham gia các lớp đào tạo bên ngoài, các lớp tập huấn của các cơ quan, ban ngành phù hợp chuyên môn được giao, nhằm nâng cao nghiệp vụ cho người lao động, nắm bắt kịp thời các quy định có liên quan, áp dụng vào thực tế công việc.

Công ty cũng đã tổ chức lớp Nhận thức chung và đánh giá nội bộ về tiêu chuẩn ISO 22000:2018 do Nafi 4 đào tạo cho 05 nhân sự thuộc các Phòng có liên quan, chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Một số thông tin về đội ngũ lao động:

Tổng số lao động tại thời điểm 31/12/2024 là 658 lao động, trong đó:

+ Lao động từ 18 đến 35 tuổi: 367 lao động.

- + Lao động trên 35 tuổi: 291 lao động
- + Lao động có trình độ từ Đại học trở lên: 40 lao động
- + Lao động có trình độ Cao đẳng, Trung cấp: 60 lao động
- + Lao động tốt nghiệp từ Cấp 3 trở xuống: 558 lao động.

Định biên nhân sự năm 2024 toàn Công ty:

STT	Phòng, Phân xưởng	SL lao động định biên 2024	SL lao động hiện tại 31/12/2024	Ghi chú
I	Khối Văn phòng và phụ trợ	125	122	
1	Ban Tổng Giám đốc	3	2	
2	P. Kế toán Tài chính	6	6	
3	P. KD Xuất nhập khẩu	9	8	
4	P. KD Nội địa	31	31	Nhân sự cơ hữu: 19 Giám sát Kênh BH Miền Tây: 12
5	P. Hành chính Nhân sự	23	22	
6	P. KH&CUVTNL	4	4	
7	P. Kho vận	15	15	
8	P. NC&PTSP	2	1	
9	P. Quản lý Chất lượng	6	8	Tuyển bổ sung thay thế 02 lao động nghỉ thai sản và không lương
10	P. Kỹ thuật Cơ điện	26	25	
II	Phân xưởng sản xuất	545	478	
11	PX Cá hồi	130	109	
12	PX Đồ hộp	155	139	
13	PX Súc sản	45	43	
14	PX Đông lạnh	215	187	
III	Chi nhánh Ba Tri	75	57	Tổng Giám đốc kiêm nhiệm GD Chi nhánh
1	Khối Văn phòng và phụ trợ	12	11	
2	Khối Sản xuất	63	46	
IV	Chi nhánh Hà Nội	01	01	Tổng Giám đốc kiêm GD Chi nhánh
Tổng cộng (I) + (II)+(III) + (IV)		746	658	

5. Công tác phát triển sản phẩm

Công tác cải tiến, phát triển sản phẩm được Công ty duy trì thường xuyên, với triển vọng khai thác thị trường Miền Tây Ban Điều hành đã chỉ đạo bộ phận sản xuất liên tục cải tiến chất lượng xúc xích tiết trùng 20g/35g/60g, phát triển thêm các dòng sản phẩm xúc xích từ thịt ếch. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất các dòng xúc xích cây nhỏ cho sản phẩm xúc xích lắc theo đề xuất của KDND nhằm đa dạng sản phẩm hơn nữa trên thị trường, tìm kiếm cơ hội gia tăng thị phần trong nước.

Bên cạnh đó, dựa trên thông tin từ Phòng KDND nhằm đáp ứng theo xu hướng thị trường theo kế hoạch kinh doanh các năm tiếp theo, Công ty đã triển khai nghiên cứu dòng

sản phẩm cháo ăn liền dựa trên các thể mạnh nguyên liệu hiện có của Công ty: thịt Cá hồi, chà bông Cá hồi, ếch...

IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025

Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	
			Giá trị	So sánh KH/2024 (%)
I. NHÀ MÁY SEASPIMEX				
1. Doanh thu	Tỷ đồng	621,75	520,0	83,6
Trong đó Doanh số XK	Triệu USD	17,02	17,2	101,1
1.1 Kinh doanh nội địa	Tỷ đồng	88,67	90,0	101,5
1.2 Kinh doanh xuất khẩu	Tỷ đồng	533,08	430,0	80,7
2. Sản lượng sản xuất	Tấn	2.754,70	2.500,0	90,8
3. Sản lượng gia công	Tấn	5.067,14	4.820,0	95,1
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	23,42	23,6	100,8
4.1 Kinh doanh nội địa	Tỷ đồng	3,36	5,0	148,8
4.2 Kinh doanh xuất khẩu	Tỷ đồng	20,06	18,6	92,7
II. CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP THỦY SẢN BA TRI				
1. Doanh thu	Tỷ đồng	95,97	30,0	31,3
Trong đó Doanh số XK	Triệu USD	0,66	1,2	181,5
2. Sản lượng sản xuất	Tấn	767,61	240,0	31,3
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,33	1,35	31,2
III. CHI NHÁNH HÀ NỘI				
1. Doanh thu	Tỷ đồng	5,05	-	0,0
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng		-	
IV. CÔNG TY SEASPIMEX (Tổng cộng các thành viên)				
1. Doanh thu	Tỷ đồng	580,40	550,0	94,8
Trong đó Doanh số XK	Triệu USD	17,27	18,4	106,6
2. Sản lượng sản xuất	Tấn	3.522,32	2.740,0	77,8
3. Sản lượng gia công	Tấn	5.067,14	4.820,0	95,1
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	27,75	25,0	90,1

2. Phương hướng thực hiện kế hoạch

Trong năm 2025, tình hình SXKD sẽ tiếp tục đối diện các thách thức tiềm ẩn nhiều rủi ro bất ổn từ thị trường, Ban Điều hành đề xuất phương hướng thực hiện như sau:

2.1 Duy trì ổn định hoạt động gia công XK và trong nước, thực hiện đa dạng hóa các nhóm sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.

2.2 Tiếp tục tìm kiếm, mở rộng các nguồn cung cấp nguyên vật liệu trong nước.

2.3 Duy trì kiểm soát các chi phí sản xuất, tối ưu hóa nhân công sản xuất, khai thác tối đa công suất thiết bị và hợp lý hóa quy trình sản xuất.

2.4 Kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng, có giải pháp khắc phục không để tái diễn các lỗi chất lượng của sản phẩm đã xảy ra trong năm 2024.

2.5 Khai thác hiệu quả thiết bị sản xuất xúc xích đã đầu tư, đảm bảo sản lượng đáp ứng kế hoạch tăng trưởng kinh doanh nội địa trong năm 2025.

2.6 Đẩy mạnh khai thác thị trường nội địa, trọng tâm phát triển kênh bán hàng thị trường Miền Tây. Chú trọng công tác phát triển cải tiến sản phẩm, triển khai nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm mới: chà bông Cá hồi, chà bông ếch...

2.7 Hoạt động kinh doanh xuất khẩu tiếp tục khai thác các ngành hàng chủ lực: đùi ếch đông lạnh, ghẹ đóng hộp, cá đóng hộp.

2.8 Tiếp tục triển khai giải pháp tăng hiệu quả tồn trữ nguyên liệu, đặc biệt nguyên liệu Cá đảm bảo đáp ứng cho nhu cầu kinh doanh trong thời điểm gián đoạn mùa khai thác.

2.9 Xây dựng kế hoạch mới cho hoạt động kinh doanh cho thị trường Hà Nội và phía Bắc, xúc tiến tìm kiếm cơ hội hợp tác các tổng thầu phân phối tại thị trường này.

2.10 Xây dựng kế hoạch trình xin ý kiến HĐQT về việc đầu tư mới máy móc thiết bị các bộ phận sản xuất: máy ghép mí cho ghẹ và Cá đóng hộp, máy cắt cá vô lon cho dây chuyền Cá hộp; nồi hơi hấp Cá, hệ thống lạnh của CN Ba Tri; máy nhồi thịt xúc xích, máy xay thịt, dây chuyền đóng gói tự động túi xúc xích cho PXSS.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản; kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua../.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban TGD;
- Lưu VT.


TỔNG GIÁM ĐỐC 
Nguyễn Kim Hậu


Số: 13 /BC-TDS-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2025

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.

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 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025 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 17/01/2025 (Báo cáo số 08/BC-TDS-HĐQT ngày 17/01/2025).

B. BÁO CÁO VỀ 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.

I. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2024

Công ty triển khai thực hiện kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới vẫn còn nhiều khó khăn và bất ổn. 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 hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao, kết quả như sau:

Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh (%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
1. Doanh thu	tỷ đồng	447,89	450,00	580,40	128,98	129,59
Trong đó Doanh số XK	triệu USD	13,80	16,07	17,27	107,45	125,13
2. Sản lượng sản xuất	tấn	1.868,26	2.663,40	3.522,32	132,25	188,54
3. Sản lượng gia công	tấn	4.227,86	2.682,00	5.067,14	188,93	119,85
4. Lợi nhuận	tỷ đồng	23,37	22,00	27,75	126,14	118,74

Số liệu doanh thu năm 2024 đã loại trừ DT nội bộ: 142,4 tỷ đồng

II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

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 07/4/2023	-	-	-	-
2	Ông Diệp Nam Hải	Thành viên HDQT không điều hành	12/6/2020 07/4/2023	-	-	-	-
3	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên HDQT không điều hành	09/4/2021 07/4/2023	-	-	-	-
4	Ông Lê Vĩnh Hòa	Thành viên HDQT không điều hành	07/4/2023	-	1.944.000	18	Đại diện vốn Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam
5	Bà Nguyễn Kim Hậu	Thành viên HDQT	07/4/2023	-	-	-	-

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Năm 2024, 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 2024, 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 2024:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-TĐS-HĐQT	22/01/2024	Nghị quyết thông qua một số nội dung phiên họp HĐQT thường kỳ ngày 22/01/2024	100%
2	02/NQ-TĐS-HĐQT	22/01/2024	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	03/NQ-TĐS-HĐQT	22/01/2024	Nghị quyết thông qua chủ trương thực hiện giao dịch trong năm 2024 giữa Công ty CP Thủy Đặc Sản với cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ	100%
4	04/NQ-TĐS-HĐQT	19/02/2024	Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
5	05/NQ-TĐS-HĐQT	28/02/2024	Nghị quyết về việc thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024	100%
6	06/NQ-TĐS-HĐQT	18/3/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Tổng Giám đốc	100%
7	07/NQ-TĐS-HĐQT	18/3/2024	Nghị quyết về việc thông qua quỹ lương năm 2024	100%
8	08/NQ-TĐS-HĐQT	25/3/2024	Nghị quyết về việc thông qua miễn chào mua công khai của Công ty CP Transimex	100%
9	09/NQ-TĐS-HĐQT	02/5/2024	Nghị quyết về việc sử dụng hạn mức tín dụng ngân hàng Agribank	100%
10	10/NQ-TĐS-HĐQT	15/7/2024	Nghị quyết thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024	100%
11	11/NQ-TĐS-HĐQT	15/7/2024	Nghị quyết về việc thông qua Thang bảng lương	100%
12	12/QĐ-TĐS-HĐQT	15/7/2024	Quyết định Ban hành quy chế Quản lý nợ	100%
13	13/NQ-TĐS-HĐQT	05/8/2024	Nghị quyết về việc quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức năm 2023	100%
14	14/NQ-TĐS-HĐQT	10/10/2024	Nghị quyết về việc thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 10/10/2024 gồm: - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2024 - Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện BCTC năm 2024.	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	09/09	100%	
2	Ông Diệp Nam Hải	09/09	100%	
3	Ông Lê Văn Hùng	09/09	100%	
4	Ông Lê Vĩnh Hòa	09/09	100%	Trực tiếp: 08; Ủy quyền 01 Lý do: Đi công tác, Ủy quyền cho Bà Lê Cao Thùy Linh - KSV
5	Bà Nguyễn Kim Hậu	09/09	100%	

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024	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 2024	Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và TV Chuẩn Việt (Vietvalues)
3	Chi trả thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, thư ký HĐQT năm 2024	Đã thực hiện
4	Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024	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 2024 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.

- 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 19/NQ-TĐS-HĐQT ngày 20/7/2023	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 CĐ lớn.
							Giá trị giao dịch năm 2024: Mua hàng: 8.464.828.776 đ Bán hàng: 267.700.001 đ	
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		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 2024: Mua hàng: 88.601.558 đ Bán hàng: 26.787.962.973 đ	

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 ĐHĐCD/ HĐQT... thông qua (nếu có, ...)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
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	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 2024: Mua hàng, dịch vụ: 540.094.799 đ Bán hàng: 965.921.612 đ	
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): 131.085.000 đ Bán hàng hóa: 17.000.000 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: 246.976.600 đ Bán hàng: 42.390.000 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, TP.HCM	01/02/2023	Nghị quyết 19/NQ-TĐS-HĐQT ngày 20/7/2023	Giá trị giao dịch năm 2024 : 2.128.314.320 đ	
7	Công ty CP Vinaprint	Người có liên quan với Người nội bộ	0301306457	Lầu 2 số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM	09/01/2024	Nghị quyết 03/NQ-TĐS-HĐQT ngày 22/01/2024	Bán hàng: 44.542.865 đ	
8	Công ty CP Dịch vụ Bến Thành	Người có liên quan với Người nội bộ	0301171827	70 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Q1, TP HCM	04/01/2024	Nghị quyết 03/NQ-TĐS-HĐQT ngày 22/01/2024	Mua hàng: 1.359.798.000 đ	

10/01/2024
 Y / O /
 N / S /
 3A /
 10/01/2024

6. Báo cáo thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT; Lương, thưởng của Ban Điều hành năm 2024 (trước thuế).

Stt	Họ tên	Chức vụ	Tổng số tiền thù lao năm 2024 (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 Lê Vĩnh Hòa	Thành viên	72.000.000	
5	Bà Nguyễn Kim Hậu	Thành viên	72.000.000	
6	Bà Đặng Thị Loan	Thư ký	36.000.000	
Tổng cộng			444.000.000	

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 2025:

Kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT trong năm 2025 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
Tổng cộng					576.000.000

8. Báo cáo các nội dung khác

8.1 Một số chỉ tiêu tài chính:

Vốn chủ sở hữu	: 179.121.000.000 đồng
Giá trị sổ sách	: 16.585 đồng/CP
Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)	: 1.679 đồng/CP
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE):	11,9%
Dự kiến chia cổ tức năm 2024	: Từ 05%

8.2 Nội dung khác: Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất 2ha tại Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc Bến Lức. 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 2025

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 2025 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 2025 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 2025:

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)	520	17,2	2.500	4.820
2	Chi nhánh Ba Tri	30	1,2	240	
Tổng cộng		550	18,4	2.740	4.820

Tổng lợi nhuận trước thuế toàn Công ty năm 2025: 25 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, 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 *[Signature]*

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
Q. TÂN PHÚ TP. HỒ CHÍ MINH

Huỳnh An Trung

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty niên độ tài chính từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues').

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng cổ đông của Công ty về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản như sau:

I. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính niên độ từ 01/01/2024 - 31/12/2024

1. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu VND

Nội dung	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH2024/ KH2024	TH2024/ TH2023
1	4	3	4	5	6
Tổng doanh thu	447.982	450.000	580.399	128,98%	129,56%
Lợi nhuận trước thuế	23.370	22.000	27.753	126,15%	118,75%
Lợi nhuận sau thuế	18.039	17.600	21.327	121,18%	118,23%
Lãi cơ bản trên CP(EPS)	1.391 đồng		1.679 đồng		
Cổ tức	5%				

Đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2024 là 580.399 triệu đồng, vượt 28,98% so với kế hoạch và tăng trưởng 29,56% so với thực hiện năm 2023.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2024 là 27.753 triệu đồng, vượt 26,15% so với kế hoạch và tăng trưởng 18,75% so với thực hiện năm 2023.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024 là 21.327 triệu đồng, vượt 21,18% so với kế hoạch và tăng trưởng 18,23% so với thực hiện năm 2023.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) năm 2024 là 1.679 đồng, năm 2023 là 1.391 đồng.

2. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2024:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tóm tắt)

Tại ngày 31/12/2024

TÀI SẢN	31/12/2024	31/12/2023	Ghi chú
A. Tài sản ngắn hạn	232.817.456.762	174.309.061.394	
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	22.871.377.948	10.122.045.939	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	55.737.033.928	76.530.095.134	
IV. Hàng tồn kho	148.142.731.874	82.455.227.282	
V. Tài sản ngắn hạn khác	5.883.298.031	5.201.693.039	
B. Tài sản dài hạn	169.370.476.936	165.949.541.746	
Tài sản cố định hữu hình	84.176.303.848	89.647.631.644	
Tài sản cố định vô hình	17.677.208.414	18.370.463.690	
Tài sản dài hạn khác	66.084.733.936	56.499.215.674	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	402.187.933.698	340.258.603.140	
NGUỒN VỐN			
C. Nợ phải trả	223.066.392.070	174.053.089.391	
I. Nợ ngắn hạn	198.432.816.910	159.525.352.400	
II. Nợ dài hạn	24.633.575.160	14.527.736.991	
D. Vốn chủ sở hữu	179.121.541.628	166.205.513.749	
I. Vốn chủ sở hữu	179.121.541.628	166.205.513.749	
1. Vốn góp của chủ sở hữu (vốn điều lệ)	108.000.000.000	108.000.000.000	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (C+D)	402.187.933.698	340.258.603.140	

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ĐÁNH GIÁ NỘI LỰC CỦA CÔNG TY

STT	CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ	2024	2023	Ghi chú
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,17	1,09	
2	Tỷ lệ Nợ/Tổng tài sản	55,46%	51,15%	
3	Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu	124,53%	104,72%	
4	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA)	5,30%	5,30%	
5	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần (ROS)	3,78%	4,07%	-0,29%
6	Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	11,91%	10,85%	+1,06%
7	Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu (Đồng)	16.585	15.389	+1.196

- Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2024 là $1,17 > 1$ cho thấy khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty đã được đảm bảo.

- Qua các tỷ lệ nợ so với Tổng tài sản, vốn chủ sở hữu cho thấy tỷ lệ nợ của Công ty năm 2024 cao hơn năm 2023. Do đó, Ban điều hành cần phải quản lý chặt chẽ những khoản nợ phải trả này.

- Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần (ROS) năm 2024 là 3,78%, giảm 0,29% so với năm 2023 (4,07%).

- Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2024 là 11,91%, tăng 1,06% so với năm 2023 (10,85%).

- Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu năm 2024 là 16.585 đồng, năm 2023 là 15.389 đồng, tăng 1.196 đồng mỗi cổ phiếu.

II. Kết quả các hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát:

1. Đối với các hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đảm bảo chế độ họp định kỳ theo đúng quy định và các cuộc họp đột xuất khi có nhu cầu, đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình và ban hành các Nghị quyết theo đúng thẩm quyền, tuân thủ Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

- Chỉ đạo kịp thời và giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong thực hiện nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện đúng Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

2. Đối với các hoạt động của Ban điều hành:

- Tổng Giám đốc và các bộ phận khác tổ chức thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, chấp hành đầy đủ và nghiêm túc những quy định pháp luật về chế độ công bố thông tin của công ty đại chúng, báo cáo tài chính, hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động và những chính sách về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn cho người lao động tại Công ty.

- Trong năm 2024 Ban điều hành quản lý chặt chẽ về công nợ phải thu của khách hàng, quản lý tốt nguyên vật liệu đầu vào, thành phẩm, hành hóa tồn kho.

- Năm 2024, Ban điều hành đã hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và vượt 26,15% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế mà ĐHCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua.

Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc thường xuyên trao đổi để thực hiện các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao.

- Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT đều có thông báo đến Ban kiểm soát, Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2024 được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát.
- Các Quyết định và tài liệu quan trọng do Công ty phát hành được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo cách như đối với thành viên HĐQT.
- Quyền tiếp cận thông tin của Ban kiểm soát được đảm bảo.
- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty và Ban điều hành.
- Tham gia các buổi họp của HĐQT, xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc trong công tác quản lý.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues).
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty, việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ thuế, chế độ bảo hiểm, quyền lợi cho người lao động và các nghĩa vụ tài chính khác.

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát; nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2024 là 132.000.000 đồng.

Stt	Chức danh	Chức vụ	Tổng tiền thù lao năm 2024 (đồng/năm)	Ghi chú
1	Ông Phạm Văn Tranh	Trưởng ban	60.000.000	
2	Ông Phạm Xuân Quang	Thành viên	36.000.000	
3	Bà Lê Cao Thuý Linh	Thành viên	36.000.000	
	Tổng cộng		132.000.000	

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- DHDCD;
- Lưu VT.



TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021, sửa đổi bổ sung năm 2023;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt, ký ngày 10 tháng 02 năm 2025 (đính kèm Báo cáo kiểm toán độc lập).

(Báo cáo tài chính kiểm toán đã được công bố thông tin theo quy định).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;

- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh An Trung

Số: 2012/25/BCKT/AUD-VVALUES

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính (tổng hợp) kèm theo của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 10 tháng 02 năm 2024 (từ trang 07 đến trang 37), bao gồm Bảng cân đối kế toán (tổng hợp) tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Kết quả hoạt động kinh doanh (tổng hợp), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tổng hợp) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tổng hợp).

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính (tổng hợp) của Công ty theo Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính (tổng hợp) và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính (tổng hợp) không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính (tổng hợp) dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính (tổng hợp) của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính (tổng hợp). Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính (tổng hợp) do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính (tổng hợp) trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính (tổng hợp).

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính (tổng hợp) đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được lập phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính (tổng hợp).

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2025.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (**VIETVALUES**)



A blue handwritten signature.

Nguyễn Thanh Hồng – Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNDKHN số 1512-2023-071-1
Chữ ký được ủy quyền

Hoàng Thái Tân – Kiểm toán viên
Giấy CNDKHN số 2817-2025-071-1

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu **VIETVALUES**.

TỜ TRÌNH**V/v Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021, sửa đổi bổ sung năm 2023;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 chi tiết cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền (đồng)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ		21.327.897.299
LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI	100%	21.327.897.299
- Chia cổ tức 5%	25,3%	5.400.000.000
- Thưởng HĐQT, BKS, BDH, CBCC (15% lợi nhuận vượt KH)	2,6%	559.184.594
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (1/2 tháng lương bình quân)	15,0%	3.199.184.594
- Lợi nhuận giữ lại	57,1%	12.169.528.111

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Huyền An Trung**

TỜ TRÌNH

V/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021, sửa đổi bổ sung năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 chi tiết cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền (đồng)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ		20.000.000.000
LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI		20.000.000.000
- Chia cổ tức 5% bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu		5.400.000.000
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST)		3.000.000.000
- Thưởng HĐQT, Ban điều hành (15% lợi nhuận vượt kế hoạch)		
- Lợi nhuận giữ lại (phần còn lại)		

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh An Trung

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

Ban kiểm soát trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025 là đơn vị nằm trong danh sách những Công ty kiểm toán được phép kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 đã được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước công bố, Ban kiểm soát đề xuất 03 đơn vị kiểm toán như sau:

- 1./ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues');
- 2/. Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C;
- 3/. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh để lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát như trên và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty (hoặc Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty) ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- Lưu BKS, VT.





(Dự thảo) NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 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 Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021, sửa đổi bổ sung năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản ngày 12 tháng 3 năm 2025,

Ngày 12/3/2025, tại Hội trường HOA VIÊN TRI KỶ, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 2. Thông qua 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.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 4. Thông qua Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Điều 5. Thông qua Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Điều 6. Thông qua Tờ trình v/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

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



Điều 8. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản diễn ra ngày 12 tháng 3 năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản; Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (đăng tải Website Công ty);
- UBCKNN, SGDCKHN;
- TV HĐQT, BKS;
- BDH Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Huỳnh An Trung
Chủ tịch Hội đồng quản trị**

