

TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETNAM SEAPRODUCTS
JOINT STOCK CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 43/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Lạt, ngày 26 tháng 4 năm 2025
Da Lat City, April 26, 2025

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CỦA TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN
OF VIETNAM SEAPRODUCTS JOINT STOCK CORPORATION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG / GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETNAM SEAPRODUCTS JOINT STOCK CORPORATION

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty);

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation (Seaprodex);

Căn cứ Biên bản họp số 42/BB-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty ngày 26/4/2025,

Pursuant to the Minutes of Meeting No. 42/BB-ĐHĐCĐ of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Seaprodex dated April 26th, 2025,

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025.

Article 1. Approval of the Report of the Board of Directors (BOD) at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Article 2. Approval of Report on the activities of the Supervisory Board in 2024.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 36/TTr-TSVN-BKS ngày 04/4/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty.

Article 3. Approval of Proposal No. 36/TTr-TSVN-BKS dated April 4th, 2025, on the selection of an auditing firm to review and audit the 2025 financial statements of Seaproducts.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Approval of the authorization for the Board of Directors of Seaproducts to select a legally qualified independent auditing firm to review and audit the 2025 financial statements of Seaproducts, based on the proposal of the Supervisory Board.

Ban kiểm soát xem xét và đề xuất một hoặc một số Công ty kiểm toán độc lập thuộc Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 theo Danh sách được ban hành kèm Quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ Tài chính để HĐQT Tổng công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phù hợp để soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty theo đúng quy định.

The Supervisory Board shall review and propose one or more independent auditing firms from the list of approved audit organizations eligible to audit public interest entities in 2025, as stipulated in Decision No. 2730/QĐ-BTC dated November 15, 2024, issued by the Ministry of Finance. Based on this proposal, the Board of Directors of Seaproducts shall select a suitable independent auditing firm to review and audit the 2025 financial statements of Seaproducts in compliance with regulations.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 32/TTr-TSVN-HĐQT ngày 04/4/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng công ty.

Article 4. Approval of Proposal No. 32/TTr-TSVN-HĐQT dated April 4th, 2025, regarding the approval of the audited Financial Statements (Separate and Consolidated) for the year 2024 of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 33/TTr-TSVN-HĐQT ngày 04/4/2025 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Tổng công ty như sau:

Article 5. Approval of Proposal No. 33/TTr-TSVN-HĐQT dated April 4th, 2025, regarding the approval of the profit distribution plan for 2024 of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation, as follows:



TT / No.	Nội dung / Content	Giá trị (đồng) / Value (VND)
1.	Lợi nhuận sau thuế (LNST) của Công ty mẹ năm 2024 / <i>Net Profit After Tax (NPAT) of the Parent Company in 2024</i>	70.048.499.087
2.	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước / <i>Retained profits brought forward</i>	564.527.673.255
3.	Lũy kế lợi nhuận sau thuế được phân phối / <i>Retained profits</i>	634.576.172.342
4.	Phân phối lợi nhuận năm 2024: / <i>Profit distribution for 2024:</i>	73.392.940.962
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (khoảng 6,64% LNST 2024), trong đó: / <i>Bonus and Welfare Fund (approximately 6.64% of 2024 NPAT), including:</i>	4.648.165.962
	- Quỹ khen thưởng Người quản lý (NQL) / <i>Bonus Fund for Managers:</i>	412.500.000
	- Quỹ khen thưởng Người lao động (NLD) / <i>Bonus Fund for Employees:</i>	1.270.699.789
	- Quỹ Phúc lợi NQL & NLD / <i>Welfare Fund for Managers & Employees</i>	2.964.966.173
5.	b. Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5,5%/mệnh giá: / <i>b. Dividend distribution for 2024 in cash at a rate of 5.5% per par value:</i>	68.744.775.000
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối / <i>Remaining undistributed profit</i>	561.183.231.380

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 35/TTr-TSVN-HĐQT ngày 04/4/2025 về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, với một số nội chỉ tiêu như sau:

Article 6. Approval of Proposal No. 35/TTr-TSVN-HĐQT dated April 4th, 2025, regarding the approval of certain business and production plan targets for 2025, with the following main indicators:

TT / No.	Chỉ tiêu tài chính / <i>Financial Targets</i>	ĐVT / <i>Unit</i>	Kế hoạch 2025 / <i>Plan for 2025</i>
1.	Tổng doanh thu / <i>Total Revenue</i>	đồng / VND	155.575.000.000

2.	Tổng chi phí / <i>Total Cost</i>	đồng / VND	78.574.000.000
3.	Lợi nhuận trước thuế / <i>Accounting Profit Before Tax</i>	đồng / VND	77.001.000.000
4.	Chia cổ tức (bằng tiền mặt): / <i>Dividend distribution (in cash):</i>		Tỷ lệ 5%/mệnh giá / <i>5% of the par value per share</i>

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 34/TTr-TSVN-HĐQT ngày 04/4/2025 về việc báo cáo thù lao, thu nhập, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025, cụ thể như sau:

Article 7. Approval of Proposal No. 34/TTr-TSVN-HĐQT dated April 4th, 2025, regarding the approval of the report on remunerations, salaries/bonuses, operating expenses of the Board of Directors, Board of Supervisors in 2024 and payment plan for 2025, as follows:

- Tổng chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là 600.000.000 đồng bằng với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua; Tổng thu nhập Ban kiểm soát chuyên trách năm 2024 là 356.748.359 đồng (Thu nhập của BKS chuyên trách bao gồm các khoản chi từ quỹ lương thực hiện, quỹ khen thưởng – phúc lợi trong năm 2024), đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua.

- The total remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024 was VND 600.000.000, in line with the plan approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. The total income of the full-time Supervisory Board in 2024 was VND 356.748.359. (The income of the full-time Supervisory Board includes payments from the implemented salary fund and the reward – welfare fund for 2024), fully complying with the resolution approved by the 2024 AGM.

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 là 624.000.000 đồng.

- The remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 is VND 624.000.000.

Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy định về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước. Trong trường hợp các Thông tư, văn bản của các cơ quan có thẩm quyền hoặc của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) hướng dẫn thực hiện Nghị định 44/2025/NĐ-CP làm thay đổi Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của HĐQT và BKS theo số liệu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho

Hội đồng quản trị quyết định thay đổi Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 đảm bảo đúng quy định pháp luật.

The salary and remuneration plan for the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (SB) shall be implemented in accordance with Decree No. 44/2025/NĐ-CP dated February 28, 2025, issued by the Government on the management of labor, wages, remuneration, and bonuses in state-owned enterprises. In the event that circulars, official documents from competent authorities, or guidelines issued by the State Capital Investment Corporation (SCIC) regarding the implementation of Decree No. 44/2025/NĐ-CP result in changes to the planned salary and remuneration fund for the BOD and SB in 2025, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to adjust the salary and remuneration of the BOD and SB for 2025 in compliance with legal regulations.

Điều 8. Thông qua danh sách ứng viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 như sau:

Article 8. Approval of the list of candidates for the election of Members of the Board of Directors of Seaprodex for the 2025–2029 term as follows:

- Ông Hoàng Ngọc Thạch (do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước đề cử);

- *Mr. Hoàng Ngọc Thạch (nominated by the State Capital Investment Corporation (SCIC));*

- Ông Mai Xuân Phong (do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước đề cử);

- *Mr. Mai Xuân Phong (nominated by SCIC);*

- Bà Đặng Phương Lan (do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước đề cử);

- *Ms. Đặng Phương Lan (nominated by SCIC);*

- Bà Đỗ Thị Phương Lan (do CTCP Quản lý quỹ đầu tư Đỏ đề cử);

- *Ms. Đỗ Thị Phương Lan (nominated by Red Capital);*

- Ông Lê Trung Hiếu (do nhóm cổ đông: CTCP Tập đoàn Gelex và cổ đông Đỗ Văn Lợi đề cử);

- *Mr. Lê Trung Hiếu (nominated by group of shareholders: Gelex Group Joint Stock Company and Do Van Loi).*

Điều 9. Thông qua danh sách ứng viên để bầu Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 như sau:

Article 9. Approval of the list of candidates for the election of Members of the Supervisory Board of Seaprodex for the 2025–2029 term as follows:

- Ông Lê Cao Khánh (do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước đề cử);
- Mr. Lê Cao Khánh (nominated by SCIC);
- Ông Lưu Mạnh Cường (do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước đề cử);
- Mr. Lưu Mạnh Cường (nominated by SCIC);
- Bà Phạm Thị Lan Hương (do CTCP Quản lý quỹ đầu tư Đỏ đề cử);
- Ms. Phạm Thị Lan Hương (nominated by Red Capital).

Điều 10. Thông qua kết quả bầu 05 (năm) Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 như sau:

Article 10. Approval of the election results for five (05) Members of the Board of Directors of Seaprodex for the 2025–2029 term as follows:

- Ông Hoàng Ngọc Thạch / Mr. Hoàng Ngọc Thạch
- Ông Mai Xuân Phong / Mr. Mai Xuân Phong
- Bà Đặng Phương Lan / Ms. Đặng Phương Lan
- Bà Đỗ Thị Phương Lan / Ms. Đỗ Thị Phương Lan
- Ông Lê Trung Hiếu / Mr. Lê Trung Hiếu

Điều 11. Thông qua kết quả bầu 03 (ba) Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 như sau:

Article 11. Approval of the election results for three (03) Members of the Supervisory Board of Seaprodex for the 2025–2029 term as follows:

- Ông Lê Cao Khánh / Mr. Lê Cao Khánh
- Ông Lưu Mạnh Cường / Mr. Lưu Mạnh Cường
- Bà Phạm Thị Lan Hương / Ms. Phạm Thị Lan Hương

Điều 12. Điều khoản thi hành / *Article 12. Implementation Provisions*

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2025.

This resolution was fully approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Seaprodex and shall take effect from April 26, 2025.



Hội đồng quản trị Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty./.

The Board of Directors of Seaprodex is responsible for implementing this resolution and ensuring its execution in compliance with applicable laws and the Charter on Organization and Operation of Seaprodex./.

Nơi nhận / Recipients:

- Như Điều 12 / As stated in Article 12;
- UBCKNN / State Securities Commission (SSC);
- Sở GDCKHN / Hanoi Stock Exchange (HNX);
- HĐQT, BKS / Board of Directors, Supervisory Board;
- Lưu / Archives: VT, TK HĐQT / Office, BOD Secretariat.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
On behalf of the General Meeting of Shareholders
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chairman of the Board of Directors



Hoàng Ngọc Thạch

Số: 42/BB-ĐHĐCĐ

TP. Đà Lạt, ngày 26 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Tên Công ty : Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP
Trụ sở chính : 2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Giấy CNĐKDN : 0310745210 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/3/2011, thay đổi lần 2 ngày 17/4/2015, lần 3 ngày 08/11/2018, lần 4 ngày 16/8/2023
Thời gian : 13h30 ngày 26 tháng 4 năm 2025
Địa điểm : Terracotta Hotel & Resort Đà Lạt Phân Khu chức năng 7.9, Khu Du Lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội:

Vào lúc 14h00 phút ngày 26/4/2025, ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Tổng công ty) tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Tổ chức Đại hội đã phân công các nhân sự trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 thành viên như sau:

- Bà Cao Thị Minh Huyền, Phó Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự Tổng công ty – Trưởng ban
- Ông Lưu Mạnh Cường – Chuyên viên Phòng Quản lý Danh mục đầu tư Tổng công ty – Thành viên;
- Ông Ngô Quốc Tùng – Chuyên viên Phòng Quản lý Danh mục đầu tư Tổng công ty – Thành viên.

Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là 305 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 124.990.500 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được mời họp (do Tổng công ty hiện có 9.500 cổ phiếu quỹ). Tại thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 26/4/2025, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 10 cổ

đồng, trong đó số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 02 (hai) cổ đông, số cổ đông ủy quyền là 08 (tám) cổ đông, hai nhóm cổ đông này đại diện cho 120.955.000 cổ phần, chiếm 96,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty, ĐHĐCD thường niên năm 2025 của Tổng công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu:

Đại hội Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và đã tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

1.1. Chủ tọa đoàn:

Danh sách Chủ tọa đoàn:

1. Ông Hoàng Ngọc Thạch: Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Tổng công ty – Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Mai Xuân Phong: Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty – Thành viên.
3. Bà Đỗ Thị Phương Lan: Thành viên HDQT Tổng công ty – Thành viên.

1.2. Ban Thư ký:

Danh sách Ban Thư ký:

- Bà Phạm Thị Thúy Hằng: Thư ký HDQT Tổng công ty – Thư ký Đại hội.

1.3. Bầu Ban kiểm phiếu:

Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Ông Trần Hữu Hoàng, Trưởng Phòng Quản lý Danh mục đầu tư Tổng công ty – Trưởng ban;
2. Bà Đỗ Thị Việt Hoa, Trưởng Phòng Kinh doanh Tổng công ty – Thành viên;
3. Ông Ngô Quốc Tùng – Chuyên viên Phòng Quản lý Danh mục đầu tư Tổng công ty – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 120.955.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Thông qua Chương trình ĐHĐCD thường niên năm 2025 và Quy chế làm việc tại Đại hội:

2.1. Thông qua Chương trình ĐHĐCD thường niên năm 2025:

Ông Hoàng Ngọc Thạch thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 120.955.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2.2. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Hoàng Ngọc Thạch thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 120.955.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Trình bày và Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình:

3.1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

Ông Mai Xuân Phong thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Bà Đặng Phương Lan thay mặt Ban kiểm soát (BKS) Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024; Tờ trình số 36/TTr-TSVN-BKS ngày 04/4/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty.

Ông Mai Xuân Phong thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

- + Tờ trình số 32/TTr-TSVN-HĐQT ngày 04/4/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng công ty;
- + Tờ trình số 33/TTr-TSVN-HĐQT ngày 04/4/2025 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Tổng công ty;

Bà Đỗ Thị Phương Lan thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

- + Tờ trình số 35/TTr-TSVN-HĐQT ngày 04/4/2025 về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

+ Tờ trình số 34/TTr-TSVN-HĐQT ngày 04/4/2025 về việc báo cáo thù lao, thu nhập, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.

3.2. Đại hội thảo luận:

Không có cổ đông tham gia có ý kiến thêm đối với các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã được Chủ tọa đoàn và Trưởng BKS Tổng công ty trình bày tại Đại hội.

3.3. Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần biểu quyết:

Ông Hoàng Ngọc Thạch thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp mà ông Mai Xuân Phong, bà Đỗ Thị Phương Lan và bà Đặng Phương Lan vừa trình bày.

4. Triển khai các thủ tục bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029; Tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình; và tiến hành bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029:

4.1. Triển khai các thủ tục bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029:

4.1.1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ông Mai Xuân Phong đọc Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Thông báo các hồ sơ ứng viên ứng cử, đề cử để bầu HĐQT và BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029.

Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 120.955.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Không có thêm cổ đông/nhóm cổ đông nào ứng cử thêm vào HĐQT và BKS.

4.1.2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029

4.1.2.1. Ông Mai Xuân Phong xin ý kiến Đại hội để Thông qua danh sách các ứng viên bầu Thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029. Danh sách các ứng viên bầu Thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029:

+ Ông Hoàng Ngọc Thạch – ứng viên do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước đề cử;

+ Ông Mai Xuân Phong – ứng viên do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước đề cử;

+ Bà Đặng Phương Lan – ứng viên do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước đề cử;

+ Bà Đỗ Thị Phương Lan – ứng viên do CTCP Quản lý quỹ đầu tư Đở đề cử;

+ Ông Lê Trung Hiếu – ứng viên do nhóm cổ đông: CTCP Tập đoàn Gelex và cổ đông Đỗ Văn Lợi đề cử;

Với danh sách như trên, Đại hội đã thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 120.955.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.1.2.2. Ông Mai Xuân Phong xin ý kiến Đại hội để Thông qua danh sách các ứng viên bầu Thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029. Danh sách các ứng viên bầu Thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029:

+ Ông Lê Cao Khánh – ứng viên do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước đề cử;

+ Ông Lưu Mạnh Cường – ứng viên do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước đề cử;

+ Bà Phạm Thị Lan Hương – ứng viên do CTCP Quản lý quỹ đầu tư Đở đề cử;

Với danh sách như trên, Đại hội đã thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 120.955.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.2. Tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình; và tiến hành bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029

Ông Hoàng Ngọc Thạch điều hành việc biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình mà ông Mai Xuân Phong, bà Đỗ Thị Phương Lan và bà Đặng Phương Lan đã trình bày bằng cách đánh Phiếu biểu quyết và điều hành việc tiến hành bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029.

4.2.1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2:

Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm 14 giờ 50 phút ngày 26/4/2025, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 10 cổ đông, đại diện cho 120.955.000 cổ phần, chiếm 96,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2.2. Tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình; và tiến hành bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029

Đại diện Ban Kiểm phiếu hướng dẫn việc ghi Phiếu biểu quyết, cách ghi Phiếu bầu HĐQT và BKS; và điều hành việc thu Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu Thành viên HĐQT và BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029.

5. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình; và Kết quả trúng cử Thành viên HĐQT và BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029:

5.1. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

Đại diện Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội bằng cách đánh Phiếu biểu quyết, cụ thể như sau:

5.1.1. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 120.955.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5.1.2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024:

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 120.955.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5.1.3. Tờ trình số 36/TTr-TSVN-BKS ngày 04/4/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 36/TTr-TSVN-BKS ngày 04/4/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 120.955.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5.1.4. Tờ trình số 32/TTr-TSVN-HĐQT ngày 04/4/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng công ty:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 32/TTr-TSVN-HĐQT ngày 04/4/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng công ty với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 120.955.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5.1.5. Tờ trình số 33/TTr-TSVN-HĐQT ngày 04/4/2025 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Tổng công ty

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 33/TTr-TSVN-HĐQT ngày 04/4/2025 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Tổng công ty với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 120.955.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5.1.6. Tờ trình số 35/TTr-TSVN-HĐQT ngày 04/4/2025 về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 35/TTr-TSVN-HĐQT ngày 04/4/2025 về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 120.955.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5.1.7. Tờ trình số 34/TTr-TSVN-HĐQT ngày 04/4/2025 về việc báo cáo thù lao, thu nhập, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 34/TTr-TSVN-HĐQT ngày 04/4/2025 về việc báo cáo thù lao, thu nhập, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 120.955.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5.2. Kết quả trúng cử Thành viên HĐQT và BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029

Đại diện Ban Kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu với kết quả trúng cử bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029 như sau:

- Công bố danh sách 05 (năm) ứng viên trúng cử bầu vào HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029:

- + Ông Hoàng Ngọc Thạch – số lượng phiếu bầu: 120.955.000 phiếu, tỷ lệ 100%;
- + Ông Mai Xuân Phong – số lượng phiếu bầu: 120.955.000 phiếu, tỷ lệ 100%;
- + Bà Đặng Phương Lan – số lượng phiếu bầu: 120.955.000 phiếu, tỷ lệ 100%;
- + Bà Đỗ Thị Phương Lan – số lượng phiếu bầu: 120.955.000 phiếu, tỷ lệ 100%;
- + Ông Lê Trung Hiếu – số lượng phiếu bầu: 120.955.000 phiếu, tỷ lệ 100%;

- Công bố danh sách 03 (ba) ứng viên trúng cử bầu vào BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029:

- + Ông Lê Cao Khánh – số lượng phiếu bầu: 120.955.000 phiếu, tỷ lệ 100%;
- + Ông Lưu Mạnh Cường – số lượng phiếu bầu: 120.955.000 phiếu, tỷ lệ 100%;
- + Bà Phạm Thị Lan Hương – số lượng phiếu bầu: 120.955.000 phiếu, tỷ lệ 100%;

Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029 họp nhanh tại Đại hội để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029.

HĐQT Tổng công ty đã bầu ông Hoàng Ngọc Thạch làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029.

Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029 họp nhanh tại Đại hội để bầu Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029.

BKS Tổng công ty đã bầu ông Lê Cao Khánh làm Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029.

HĐQT và BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 ra mắt Đại hội.

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Bà Phạm Thị Thúy Hằng - Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty.

Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 120.955.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 120.955.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

IV. Bế mạc Đại hội:

Ông Hoàng Ngọc Thạch thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Tổng công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Tổng công ty kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2025./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Thị Thúy Hằng

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA



Hoàng Ngọc Thạch

Số: *31* /BC-TSVN-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày *04* tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Tổng công ty) trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 Tổng công ty về kết quả hoạt động của HĐQT Tổng công ty năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2024 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2029 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm kỳ (2020 – 2024):

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

1.1.1 Đặc điểm hoạt động, những thuận lợi, khó khăn:

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2024 của Việt Nam tăng 7,09% so với năm trước. Trong đó tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,27%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,24%; khu vực dịch vụ tăng 7,38%.

Năm 2024 với nhiều khó khăn và thách thức từ tác động của lạm phát, chi phí sản xuất gia tăng, nguồn nguyên liệu cho xuất khẩu khan hiếm, cạnh tranh quốc tế, biến đổi khí hậu... nhưng ngành thủy sản Việt Nam với nhiều nỗ lực đã đạt được kết quả xuất khẩu khích lệ. Tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 10,07 tỷ USD, tăng gần 13% so với năm 2023. Trong đó, một số sản phẩm có giá trị xuất khẩu cao như tôm đạt 4 tỷ USD (tăng gần 17%); cá tra đạt 2 tỷ USD (tăng hơn 9%); cá ngừ 1 tỷ USD (tăng 17%); mực, bạch tuộc trên 600 triệu USD...

Với bối cảnh chung, hoạt động của Tổng công ty cũng gặp nhiều thách thức tác động đến toàn bộ các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và kết quả hợp nhất năm 2024.

1.1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty mẹ:

ĐVT: Đồng

	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	%TH24/KH24
1	Doanh thu	143.578.888.055	143.539.148.494	99,97
2	Chi phí	73.320.238.104	67.414.668.733	91,95
3	Lợi nhuận trước thuế	70.258.649.951	76.124.479.761	108,35

1.1.3. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty mẹ:

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty mẹ Tổng công ty bao gồm các hoạt động tại Văn phòng Tổng công ty và 02 Chi nhánh: Hải Phòng và Lâm Đồng, triển khai trên các lĩnh vực như kinh doanh xuất nhập khẩu, dịch vụ cho thuê khai thác tài sản cố định, kinh

doanh thủy sản nội địa; nuôi và kinh doanh cá Tầm thương phẩm; kinh doanh bến bãi, kho hàng và đặc biệt hoạt động đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác có ảnh hưởng, đóng góp lớn đến doanh thu và hiệu quả của Tổng công ty.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Tổng công ty trong năm 2024 được duy trì ổn định; chỉ tiêu Tổng doanh thu và Lợi nhuận trước thuế năm 2024 của Công ty mẹ Tổng công ty đều đạt vượt so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao.

Đối với công tác quản lý tài chính, kiểm soát chi phí, tiền lương chặt chẽ gắn với kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; đồng thời Tổng công ty tiếp tục tập trung chỉ đạo Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp phối hợp Hội đồng quản trị, Ban điều hành khắc phục khó khăn, tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý và điều hành doanh nghiệp,... nhằm thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông các đơn vị giao.

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ (2020 – 2024) của Công ty mẹ:

1.2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ (2020 – 2024) của Công ty mẹ:

DVT: Tỷ đồng

TT	Khoản mục	2020		2021		2022		2023		2024		Nhiệm kỳ (2020-2024)		
		KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	%TH /KH
1	Doanh thu	214,38	224,53	244,52	1.572,60	182,68	216,20	166,82	170,72	143,57	143,53	951,97	2.327,58	244,50%
2	Chi phí	154,02	160,00	179,27	158,16	87,26	109,55	87,59	86,70	73,32	67,41	581,46	581,82	100,06%
3	Lợi nhuận trước thuế	60,36	64,53	65,25	1.414,44	95,42	106,65	79,23	84,02	70,25	76,12	370,51	1.745,76	471,18%
4	Chia cổ tức						95% mệnh giá		5% mệnh giá	4% mệnh giá	5,5% mệnh giá			

Ghi chú:

- Năm 2021: Tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế có điều chỉnh do yếu tố khách quan là đột biến nhận cổ tức của Công ty cổ phần Việt Pháp Sản xuất Thức ăn gia súc (Proconco) từ nguồn lợi nhuận tích lũy từ năm 2015-2021 là 1.323,47 tỷ đồng.

- Năm 2022: Chia cổ tức 95% mệnh giá, tương đương 1.187,41 tỷ đồng.

1.2.2. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ (2020 – 2024):

Tổng công ty duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty mẹ; hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tài chính do Đại hội đồng cổ đông giao hàng năm. Tổng doanh thu thực hiện nhiệm kỳ (2020-2024) đạt và vượt hơn 144% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế thực hiện nhiệm kỳ (2020-2024) đạt và vượt 371% kế hoạch do Đại hội cổ đông giao. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 là 634,57 tỷ đồng.

Nhìn chung nhiệm kỳ (2020-2024), hầu hết các lĩnh vực kinh doanh đóng góp lớn đến doanh thu và lợi nhuận đều đạt vượt kế hoạch được giao; kinh doanh thương mại tổng hợp còn có khó khăn về thị trường nhập khẩu, nuôi và kinh doanh cá Tầm chưa chủ động được nguồn cung cấp con giống nên không có đủ cá Tầm thương phẩm cung cấp cho thị trường nội địa,

kinh doanh thủy sản nội địa chưa thật sự hiệu quả nhưng cũng đã duy trì tích cực hình ảnh và uy tín thương hiệu SEAPRODEX; Tổng công ty đã ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động và có nguồn vốn tích lũy để dự phòng rủi ro tài chính, tái đầu tư và chia cổ tức cho các cổ đông.

Công tác quản lý danh mục đầu tư, quản trị tài chính, kiểm soát chi phí, tiền lương chặt chẽ gắn với kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao.

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty, trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành 39 cuộc họp (trong đó có 05 cuộc họp trực tiếp; và 34 cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) cũng như lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT trên hệ thống online office (văn phòng điện tử) để ban hành các Nghị quyết, Quyết định thông qua các nội dung công việc, trong đó có một số công việc quan trọng như sau:

- Đánh giá, xếp loại và khen thưởng đối với Người lao động và Người quản lý năm 2023;
- Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Tổng công ty với người có liên quan năm 2024;
- Xem xét Đơn xin chấm dứt Hợp đồng lao động và Đơn xin thôi chức thành viên và Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty của Ông Trần Phước Thái;
- Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Người lao động và Người quản lý Tổng công ty;
- Các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty;
- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; thực hiện chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty và thông qua các tài liệu dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty;
- Các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 các đơn vị Tổng công ty đang có vốn góp (các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT Tổng công ty);
- Thông qua chủ trương về tổng hạn mức tín dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Danh mục đầu tư trong năm 2023 (các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT Tổng công ty);
- Phê duyệt rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 - 2025 và Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2026 - 2031 đối với các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của Tổng công ty;
- Rà soát, điều chỉnh, cập nhật hình thức sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Tổng công ty theo quy định và tình trạng thực tế;
- Lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC năm 2024 của Tổng công ty;
- Xem xét việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Xem xét việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty;

- Xem xét chủ trương về việc tăng vốn điều lệ và giải thể chi nhánh tại một số đơn vị thuộc Danh mục đầu tư của Tổng công ty trong năm 2024 (các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT Tổng công ty);
- Xem xét việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức vụ quản lý tại một số đơn vị thuộc Danh mục đầu tư của Tổng công ty trong năm 2024 (các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT Tổng công ty);
- Rà soát, đánh giá các vấn đề pháp lý đang tồn tại và thời gian, lộ trình xử lý các vướng mắc pháp lý của Khu đất 2-4-6 Đồng Khởi để làm cơ sở xem xét thêm về thời gian có thể cho thuê khai thác;
- Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Tổng công ty với người có liên quan năm 2025;
- Thông qua các nội dung hợp định kỳ hàng quý theo quy định.

Trong năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo chặt chẽ và xuyên suốt đối với Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết đã được ban hành.

3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành:

Theo kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 cho thấy, Ban điều hành và tập thể người lao động của Tổng công ty đã rất nỗ lực chủ động đề xuất và triển khai thực hiện các chủ trương từ HĐQT, điều chỉnh linh hoạt trước những diễn biến của tình hình thực tế phát sinh tại Tổng công ty. Sự phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành luôn được thực hiện chặt chẽ, kịp thời để nắm bắt và xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh và các tình huống cấp thiết:

- Ban điều hành đã triển khai nghiêm túc và hiệu quả các chủ trương từ HĐQT.
- Đối với việc ra quyết định của HĐQT liên quan đến công tác điều hành, Ban điều hành luôn kịp thời đề xuất tham mưu.
- Trong công tác điều hành hoạt động hàng ngày, các Thành viên Ban điều hành thể hiện sự phối hợp chỉ đạo tốt, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc vì mục đích chung đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, hạn chế tối đa thiệt hại cho Tổng công ty và thực hiện báo cáo HĐQT theo đúng quy định.

Trong năm 2024, bộ máy tổ chức nhân sự của Tổng công ty tiếp tục được củng cố, bổ sung, các nhân sự có chất lượng và sự phân công rõ ràng, phát huy vai trò của quản lý từng bộ phận, tạo sự đồng thuận cao và hoạt động hiệu quả.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

Việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2024 đang được Công ty thực hiện chi trả trên nguyên tắc tuân thủ các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua; và được báo cáo chi tiết tại Tờ trình về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; cũng như được

trình bày cụ thể ở phần Thuyết minh của Báo cáo tài chính (tổng hợp và hợp nhất) năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng công ty.

Tổng thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 là 600.000.000 đồng.

Các chi phí hoạt động khác của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định về quản lý tài chính của Tổng công ty.

5. Báo cáo về các giao dịch giữa Tổng công ty với các bên liên quan:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty	Tổng giá trị giao dịch (VND)	Ghi chú
1	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn	Công ty con	14.561.776.000	Mua hàng
2	CTCP Đóng sửa tàu Nhà Bè	Công ty liên doanh, liên kết	10.909.092	Mua dịch vụ
3	CTCP Công nghiệp Thủy sản	Công ty liên doanh, liên kết	18.000.000	Mua dịch vụ
4	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội	Công ty con	778.055.350	Bán hàng
5	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn	Công ty con	3.809.524	Bán hàng
6	CTCP Dịch vụ Nuôi trồng Thủy sản Hạ Long	Công ty liên doanh, liên kết	71.960.000	Bán hàng
7	CTCP Đồ hộp Hạ Long	Công ty liên doanh, liên kết	255.808.478	Bán dịch vụ
8	CTCP Công nghiệp Thủy sản	Công ty liên doanh, liên kết	2.348.000	Bán hàng

6. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

6.1. Đặc điểm tình hình chung:

Nền kinh tế toàn cầu bước sang năm 2025 sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro và thử thách. Khủng hoảng địa chính trị gia tăng, khó đoán định, đặc biệt xung đột tại Ukraina, Trung Đông; cạnh tranh chiến lược về thương mại, công nghệ giữa các nước lớn còn phức tạp, phân mảnh, bảo hộ thương mại gia tăng; rủi ro thay đổi về chính sách đối ngoại, an ninh, kinh tế - xã hội, đặc biệt là nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Ông Donald Trump; một số đối tác lớn của Việt Nam như Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản... tăng trưởng chậm lại, tác động tiêu cực đến xuất khẩu, thu hút đầu tư, du lịch của Việt Nam; lạm phát, lãi suất toàn cầu giảm chậm hơn so với dự kiến do các chính sách bảo hộ thương mại, áp thuế nhập khẩu của Mỹ sẽ gia tăng áp lực lạm phát, lãi suất và tỷ giá và thị trường tài chính – tiền tệ của Việt Nam; nguy cơ rủi ro an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng, xâm nhập mặn và thiên tai, khí hậu cực đoan vẫn thường trực.

Trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi kế thừa từ quá trình hồi phục tích cực và ổn định về kinh tế xã hội trong năm 2024, năm 2025 là năm bứt phá của chặng đường kinh tế 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 thì Việt Nam sẽ tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, tồn tại, yếu kém vốn có của nền kinh tế như: Tăng trưởng tín dụng còn khó khăn, nợ xấu có nguy cơ gia tăng; thị trường bất động sản đã có chuyển biến nhưng chưa rõ nét; áp lực lớn trả nợ trái phiếu doanh nghiệp đến hạn; hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một số ngành, lĩnh vực còn

khó khăn do sức ép cạnh tranh gia tăng; xuất khẩu dự báo khó khăn hơn trong thời gian tới do yếu tố bên ngoài. Bên cạnh đó, tỷ giá hối đoái và áp lực lạm phát từ bên ngoài vẫn là những yếu tố tiềm ẩn, ảnh hưởng đến sự ổn định của nền kinh tế...

6.2. Dự báo những khó khăn thuận lợi chủ yếu của Tổng công ty trong năm 2025:

Hoạt động của Tổng công ty trong năm 2025 bên cạnh những thách thức cơ hội trong bối cảnh tình hình chung như trên còn có những khó khăn, thuận lợi đặc thù ảnh hưởng đến toàn bộ các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên. Theo đó, một số khó khăn, thách thức là tình trạng bấp bênh, suy giảm ngày càng trầm trọng đối với các nguồn thu chủ yếu của Tổng công ty như doanh thu cổ tức, trong đó cổ tức được chia từ Công ty cổ phần Việt - Pháp sản xuất thức ăn gia súc (Proconco) chiếm tỷ trọng lớn nhất; doanh thu khai thác tài sản cố định; lãi tiền gửi ngân hàng. Đây là những nguồn thu đem lại doanh thu và lợi nhuận chủ yếu cho Tổng công ty để đảm bảo duy trì cho hoạt động của Tổng công ty và thu nhập của người lao động. Tuy nhiên, các nguồn thu này do những yếu tố khách quan ngoài dự kiến của Tổng công ty có thể rủi ro và đang có nguy cơ giảm sút lớn trong năm 2025.

6.3. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 của Công ty mẹ:

6.3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

ĐVT: Đồng

TT	Khoản mục	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	%KH25/TH24
1	Doanh thu	143.539.148.494	155.575.914.816	108,39
2	Chi phí	67.414.668.733	78.574.004.094	116,55
3	Lợi nhuận trước thuế	76.124.479.761	77.001.910.722	101,15
4	Cổ tức	DK 5,5%/mệnh giá	DK 5%/mệnh giá	

6.3.2. Về kế hoạch triển khai công việc trong giai đoạn chuẩn bị đối với một số phương án đầu tư cần thiết, cấp bách:

Tổng công ty tập trung hoàn thiện pháp lý nhà đất tại các địa phương Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Hà Nội, Hải Phòng trên cơ sở các phương án sử dụng đất đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt khi thực hiện cổ phần hóa và cho phép tiếp tục sử dụng sau khi tiến hành rà soát theo Nghị định số 03/2025/NĐ-CP hay từ các quy định mới có lợi từ pháp luật đất đai, đầu tư, quản lý sử dụng tài sản công để có đầy đủ pháp lý về nhà đất theo quy định để tiến hành triển khai các dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6.4. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2025:

6.4.1. Về tổ chức sản xuất kinh doanh:

Đảm bảo tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, an toàn trên các lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty; tiếp tục kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động của các bộ phận, Chi nhánh và các công ty con; tổ chức thực hiện tập trung, bám sát tình hình thực tiễn để tận dụng mọi cơ hội, dự địa tăng trưởng của thị trường để gia tăng nguồn thu và hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, một số nhiệm vụ sau:

- Thực hiện cam kết giữa các bên Seaprodex, Seanamico và Seaprodex Hà Nội để đẩy mạnh hàng hóa mang thương hiệu Seaprodex ra thị trường vào các dịp Lễ, Tết với đối tượng là các doanh nghiệp sử dụng làm quà tặng.

- Phối hợp với các đơn vị chuyên nghiệp để xây dựng kênh Tiktok, áp dụng công nghệ AI vào nền tảng này; đồng thời hoàn thiện kênh Fanpage, nhằm đẩy mạnh việc bán hàng qua các kênh trực tuyến, nâng cao hiệu quả quảng bá thương hiệu và bán hàng.

- Bám sát yêu cầu của các kênh nhà hàng và nhà máy sản xuất hàng giá trị gia tăng để có thêm phương án kinh doanh, tăng cường các hoạt động kinh doanh trên các trang thương mại điện tử như Lazada, Grab, Tiki... nhằm mở rộng kênh phân phối và tăng trưởng doanh thu.

- Từ tháng 3/2025, Tổng công ty trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam và Ủy ban ngành kinh doanh thực phẩm, nông nghiệp và thủy sản (FAABS), đây là cơ hội để Tổng công ty kết nối các công ty con, công ty liên kết trong hệ sinh thái Seaprodex cùng nhau trao đổi, hợp tác phát triển thị trường thủy sản trong và ngoài nước.

6.4.2. Về các hoạt động đầu tư:

- Theo dõi chặt chẽ danh mục đầu tư tài chính; tiếp tục tăng cường công tác giám sát hoạt động của các công ty con; giám sát, chỉ đạo Người đại diện của Tổng công ty giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc, tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý và điều hành doanh nghiệp; thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ góp phần thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của doanh nghiệp do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Rà soát, hoàn thiện pháp lý sử dụng đất để đảm bảo việc kinh doanh, hợp tác kinh doanh tài sản cố định gắn liền với đất đúng quy định, có hiệu quả nhưng không ảnh hưởng tới tiến độ sẵn sàng bàn giao mặt bằng sạch khi có Nghị quyết của Hội đồng quản trị và cấp có thẩm quyền về việc triển khai dự án tại các cơ sở nhà, đất của Tổng công ty.

- Triển khai thực hiện hoàn thiện pháp lý sử dụng đất, thủ tục đầu tư để tổ chức quản lý và thực hiện các dự án đầu tư được cấp thẩm quyền cho phép triển khai kịp thời, đúng quy định.

- Trong Quý II và Quý III/2025, Tổng công ty sẽ cùng với Tập đoàn De Heus tiến hành khảo sát và nghiên cứu sâu về hoạt động sản xuất con giống thủy sản. Đồng thời, phối hợp với Công ty Seanamico để nghiên cứu, khảo sát các vùng nuôi, bao gồm các vùng nuôi siêu thâm canh tuần hoàn (một đề tài nghiên cứu của Sở Khoa học Công nghệ và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, phối hợp với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II và các doanh nghiệp tài trợ, trong đó có Tập đoàn De Heus; đề tài này đã đạt được thành công và hiện đang được tỉnh Cà Mau đưa vào thực hiện mô hình nuôi thí điểm).

- Theo kế hoạch, vào Quý IV/2025, một doanh nghiệp mới theo mô hình công ty cổ phần sẽ được thành lập dựa trên sự hợp tác giữa Seaprodex, De Heus và Seanamico, để triển khai nuôi 10 ha tôm thương phẩm (bao gồm tôm sú và tôm thẻ) theo mô hình siêu thâm canh tại tỉnh Cà Mau.

6.4.3. Về tổ chức nhân sự, quản trị hành chính:

- Rà soát, bổ sung và kiện toàn nhân sự của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc phù hợp với kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý các nguồn lực của Tổng công ty (nhân lực, vốn, quỹ đất...); thường xuyên thực hiện tốt các nội quy lao động, đảm bảo công tác an ninh, bảo mật, phòng chống cháy nổ.

- Rà soát, điều chỉnh các quy chế, quy định tại Tổng công ty để đảm bảo phù hợp với các văn bản pháp luật mới ban hành và yêu cầu của hoạt động tại Tổng công ty.

6.4.4. Về công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý vốn, công tác khác:

- Chuẩn bị tổng kết và báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024; tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Tổng công ty năm 2025 và triển khai ngay Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sau Đại hội.

- Tiếp tục phối hợp tháo gỡ vướng mắc để SCIC sớm hoàn thành thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty; trong điều kiện chưa thể thoái vốn được, đề nghị SCIC xem xét, quyết định tái cơ cấu, định hướng hoạt động dài hạn cho Tổng công ty.

7. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ (2025 – 2029):

7.1. Mục tiêu tổng quát:

- Đoàn kết, thống nhất và quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính; các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Tiếp tục thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty và triển khai thực hiện theo đúng phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

7.2. Mục tiêu cụ thể:

- Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành và gắn kết, phối hợp hiệu quả trong hoạt động sản xuất, thương mại giữa Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên, đặc biệt là trong sản xuất chế biến, xuất khẩu và kinh doanh thủy sản nội địa nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên; củng cố và phát triển giá trị lợi thế và thương hiệu SEAPRODEX cả trong nước và quốc tế.

- Triển khai thực hiện hoàn thiện pháp lý sử dụng đất, thủ tục đầu tư để tổ chức quản lý và thực hiện các dự án đầu tư được cấp thẩm quyền cho phép triển khai kịp thời, đúng quy định.

- Với phương châm phát triển chuỗi giá trị thủy sản bền vững để đảm bảo chất lượng từ khâu con giống, thức ăn, quy trình nuôi đến chế biến và phân phối, Tổng công ty triển khai nghiên cứu và hợp tác trong hoạt động sản xuất con giống thủy sản, đặc biệt là giống bố mẹ, nhằm hình thành trại giống thủy sản. Đồng thời, Tổng công ty tham gia mô hình thí điểm nuôi tôm siêu thâm canh. Theo đó, thành lập công ty cổ phần trên cơ sở hợp tác giữa SeaproDEX, De Heus và Seanamico để triển khai nuôi 10 ha tôm nguyên liệu theo phương pháp bền vững vào năm 2025, với mục tiêu mở rộng diện tích nuôi lên khoảng 100 ha tại tỉnh Cà Mau vào năm 2029. Tổng công ty sẽ không ngừng nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, ứng dụng công nghệ và giải pháp dinh dưỡng tiên tiến để tối ưu hóa hiệu quả sản xuất.

- Trên cơ sở giả định các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty ổn định cho các năm tiếp theo, đồng thời có sự tăng trưởng từ hoạt động khai thác mặt bằng và doanh thu cổ tức (đặc biệt là nguồn thu cổ tức từ Proconco), Tổng công ty đặt mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng doanh thu hằng năm tối thiểu 8%; lợi nhuận thực hiện đạt mức tăng trưởng từ 5% trở lên; cổ tức cho cổ đông tối thiểu là 5% hàng năm, cụ thể như sau:

TT	Khoản mục	2025	2026	2027	2028	2029	Nhiệm kỳ (2025-2029)
1	Doanh thu (8%/năm)	155,58	168,02	181,46	195,98	211,66	912,70
2	Lợi nhuận trước thuế (5%/năm)	77,00	80,85	84,89	89,14	93,60	425,48

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS TCT;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Ngọc Thạch

TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2024**

Kính gửi: - Cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP
- Hội đồng quản trị Tổng công ty
- Ban Điều hành Tổng công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty;

Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát số 27/BBH-TSVN-BKS ngày 31/03/2025 của Ban Kiểm soát Tổng công ty;

Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá, phân tích của Ban Kiểm soát đối với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty,

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

I. Thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2024 của Tổng công ty:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty:

Trong năm 2024, Tổng công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh với một số chỉ tiêu chính như sau:

DVT: Đồng

	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	%TH24/KH24
1	Doanh thu	143.578.888.055	143.539.148.494	99,97
2	Chi phí	73.320.238.104	67.414.668.733	91,95
3	Lợi nhuận trước thuế	70.258.649.951	76.124.479.761	108,35

2. Thẩm định tình hình tài chính năm 2024 của Tổng công ty:

2.1. Công tác lập Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty:

Báo cáo tài chính năm 2024 do Tổng công ty lập theo đúng quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

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

2.1.1. Tài sản ngắn hạn:

Tại thời điểm 31/12/2024, Tổng công ty có tài sản ngắn hạn là 348.065.263.629 đồng, bao gồm các khoản:

- Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn: 275.470.207.063 đồng;
- Các khoản phải thu ngắn hạn: 26.509.992.277 đồng;
- Hàng tồn kho: 10.104.048.212 đồng;

2.2.2. Tài sản dài hạn:

Tại thời điểm 31/12/2024, Tổng công ty có tài sản cố định là 29.217.779.784 đồng.

2.2.3. Nợ phải trả:

Tại thời điểm 31/12/2024, Tổng công ty có nợ phải trả là 72.952.759.163 đồng, trong đó bao gồm:

- Nợ ngắn hạn: 57.013.125.890 đồng.
- Nợ dài hạn: 28.262.664.652 đồng.

2.2.4. Nguồn vốn chủ sở hữu:

Tại thời điểm 31/12/2024, Tổng công ty có vốn chủ sở hữu là 1.895.541.113.436 đồng, chủ yếu bao gồm vốn góp của các cổ đông 1.250.000.000.000 đồng, Quỹ đầu tư phát triển 11.060.891.094 đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 634.576.172.342 đồng.

2.3. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	2022	2023	2024
1. Hiệu quả hoạt động			
Hệ số vòng quay tài sản	0,041	0,040	0,043
Hệ số vòng quay vốn CSH	0,05	0,05	0,04
Hệ số vòng quay HTK	6,95	6,33	4,86
2. Chỉ số thanh toán			
Hệ số thanh toán nhanh	0,05	3,94	4,83
Hệ số thanh toán hiện thời	1,56	7,04	6,11
3. Sức khỏe tài chính			
Tỷ lệ nợ vay ngắn hạn trên tổng tài sản	0,11	0,00	0,00
Tỷ lệ nợ vay ngắn hạn trên VCSH	0,14	0,00	0,00
Tỷ lệ nợ vay dài hạn trên tổng tài sản	0,00	0,00	0,00
Tỷ lệ nợ vay dài hạn trên VCSH	0,00	0,00	0,00
4. Khả năng sinh lợi			
Tỷ suất lợi nhuận gộp	40,57%	42,44%	47,56%
Tỷ suất lợi nhuận gộp trên Tổng tài sản	2,06%	1,81%	2,03%
ROA	4,31%	3,84%	3,56%
ROE	5,30%	4,00%	3,70%

2.4. Nhận xét chung:

Theo ý kiến của Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2024 do Tổng công ty lập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Tổng doanh thu năm 2024 gần đạt như kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao, trong đó lợi nhuận trước thuế tăng 8,35% do các nỗ lực tiết giảm chi phí của Ban Điều hành. Nhìn chung các hoạt động sản xuất kinh doanh chính đều được vận hành theo đúng kế hoạch đề ra. Công tác phối hợp với các đơn vị thành viên được thực hiện tốt, đảm bảo dòng cổ tức ổn định cho Tổng công ty.

II. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

1. Đối với Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo đúng Điều lệ quy định và Quy chế hoạt động của HĐQT, chỉ đạo triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành họp đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định, với một số nội dung quan trọng như sau:

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	04/NQ-TSVN-HĐQT	16/01/2024	Nghị quyết về việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng đối với Người quản lý năm 2023	5/5
2.	06/QĐ-TSVN- HĐQT	16/01/2024	Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại và danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với Người quản lý Tổng công ty năm 2023	
3.	05/NQ-TSVN-HĐQT	16/01/2024	Nghị quyết về việc khen thưởng đối với Người lao động năm 2023	5/5
4.	07/QĐ-TSVN- HĐQT	16/01/2024	Quyết định về việc tặng giấy khen của Chủ tịch HĐQT đối với Người lao động Tổng công ty năm 2023	
5.	08/NQ-TSVN-HĐQT	19/01/2024	Nghị quyết về cuộc họp HĐQT Quý 4/2023 ngày 19/01/2024 (phiên họp trực tiếp)	5/5
6.	09/NQ-TSVN-HĐQT	19/01/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Tổng công ty với người có liên quan năm 2024	5/5
7.	13/NQ-TSVN-HĐQT	06/02/2023	Nghị quyết về Đơn xin chấm dứt Hợp đồng lao động và Đơn xin thôi chức thành viên và Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty của Ông Trần Phước Thái	5/5
8.	17/NQ-TSVN-HĐQT	27/02/2024	Nghị quyết về việc quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Người lao động và Người quản lý Tổng công ty	5/5
9.	18/NQ-TSVN-HĐQT	01/3/2024	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm	5/5

			2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP	
10.	19/NQ-TSVN-HĐQT	06/3/2024	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thực hiện chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP	5/5
11.	27/NQ-TSVN-HĐQT	15/3/2024	Nghị quyết về việc biểu quyết tại cuộc họp HĐQT ngày 15/3/2024 để thông qua tài liệu đại hội; và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn	5/5
12.	30/NQ-TSVN-HĐQT	19/3/2024	Nghị quyết về việc biểu quyết tại cuộc họp HĐQT dự kiến tổ chức vào ngày 22/3/2024 để thông qua tài liệu đại hội và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam	5/5
13.	28/NQ-TSVN-HĐQT	18/3/2024	Nghị quyết về việc biểu quyết tại cuộc họp HĐQT dự kiến tổ chức vào ngày 19/3/2024 để thông qua tài liệu đại hội và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung	5/5
14.	31/NQ-TSVN-HĐQT	20/3/2024	Nghị quyết về việc nhân sự Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty Liên doanh Thủy sản Việt - Nga	5/5
15.	35/QĐ-TSVN- HĐQT	21/3/2024	Quyết định về việc thôi cử và cử Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn đầu tư của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP tại Công ty Liên doanh Thủy sản Việt – Nga (Seaprimfico)	
16.	32/NQ-TSVN-HĐQT	21/3/2024	Nghị quyết về việc biểu quyết tại cuộc họp HĐQT dự kiến tổ chức vào ngày 22/3/2024 để thông qua tài liệu đại hội và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội	5/5
17.	36/QĐ-TSVN- HĐQT	21/3/2024	Quyết định về việc thôi cử và cử Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn đầu tư của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP tại CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội	
18.	37/NQ-TSVN-HĐQT	22/3/2024	Nghị quyết về việc biểu quyết tại cuộc họp HĐQT ngày 25/3/2024 để thông qua tài liệu đại hội; và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Công nghiệp Thủy sản	5/5
19.	38/NQ-TSVN-HĐQT	22/3/2024	Nghị quyết về việc dừng không tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty Thủy	5/5

			sản Việt Nam – CTCP theo Đề nghị của 03 Thành viên HĐQT Tổng công ty	
20.	43/NQ-TSVN-HĐQT	28/3/2024	Nghị quyết về việc quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của Người lao động và Người quản lý Tổng công ty	5/5
21.	46/NQ-TSVN-HĐQT	02/4/2024	Nghị quyết về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung	5/5
22.	48/NQ-TSVN-HĐQT	05/4/2024	Nghị quyết về cuộc họp HĐQT Quý 1/2024 ngày 05/04/2024 (phiên họp trực tiếp)	5/5
23.	57/NQ-TSVN-HĐQT	05/4/2024	Nghị quyết về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP	5/5
24.	58/NQ-TSVN-HĐQT	05/4/2024	Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP	
25.	60/NQ-TSVN-HĐQT	22/4/2024	Nghị quyết về việc xin phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Người lao động và Người quản lý Tổng công ty	5/5
26.	65/NQ-TSVN-HĐQT	10/5/2024	Nghị quyết về việc dừng hoạt động của Chi nhánh – Công ty Phát triển Nguồn lợi Thủy sản và vay vốn để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại các tổ chức tín dụng	5/5
27.	67/NQ-TSVN-HĐQT	29/5/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 - 2025 và Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2026-2031 đối với các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP	5/5
28.	68/QĐ-TSVN- HĐQT	29/5/2024	Quyết định về việc phê duyệt rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng giai đoạn 2020 – 2025 Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP	
29.	69/QĐ-TSVN- HĐQT	29/5/2024	Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với các chức danh Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc giai đoạn 2026 – 2031 Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP	
30.	75/NQ-TSVN-HĐQT	14/6/2024	Nghị quyết về việc rà soát, điều chỉnh, cập nhật hình thức sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP theo quy định và tình trạng thực tế	5/5
31.	78/NQ-TSVN-HĐQT	18/6/2024	Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm	5/5

			Trưởng phòng Kinh tế Tài chính của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội	
32.	79/NQ-TSVN-HĐQT	20/6/2024	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC năm 2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP	5/5
33.	83/NQ-TSVN-HĐQT	17/7/2024	Nghị quyết về xem xét Đơn xin nghỉ phép của Ông Mai Xuân Phong - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty (Ông Mai Xuân Phong không được quyền biểu quyết đối với nội dung này)	4/4
34.	85/NQ-TSVN-HĐQT	26/7/2024	Nghị quyết về cuộc họp HĐQT Quý 2/2024 ngày 26/07/2024 (phiên họp trực tiếp)	5/5
35.	88/NQ-TSVN-HĐQT	26/8/2024	Nghị quyết về thông qua Phương án bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP	5/5
36.	95/NQ-TSVN-HĐQT	12/9/2024	Nghị quyết về miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và bổ nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán kiêm Trưởng phòng Kinh tế Tài chính của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội	5/5
37.	92/NQ-TSVN-HĐQT	09/9/2024	Nghị quyết về cuộc họp HĐQT ngày 09/09/2024 (phiên họp trực tiếp)	5/5
38.	99/NQ-TSVN-HĐQT	10/10/2024	Nghị quyết về bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP	5/5
39.	100/QĐ-TSVN-HĐQT	10/10/2024	Quyết định về bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP	
40.	102/NQ-TSVN-HĐQT	25/10/2024	Nghị quyết về cuộc họp HĐQT ngày 25/10/2024 (phiên họp trực tiếp)	5/5
41.	107/NQ-TSVN-HĐQT	15/11/2024	Nghị quyết về phương án bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP	5/5
42.	108/NQ-TSVN-HĐQT	18/11/2024	Nghị quyết về chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn	3/5
43.	111/NQ-TSVN-HĐQT	25/11/2024	Nghị quyết về rà soát, đánh giá các vấn đề pháp lý đang tồn tại và thời gian, lộ trình xử lý các vướng mắc pháp lý của Khu đất 2-4-6 Đồng Khởi để làm cơ sở xem xét thêm về thời gian có thể cho thuê khai thác	3/5
44.	112/NQ-TSVN-HĐQT	28/11/2024	Nghị quyết về phương án bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP	5/5
45.	117/NQ-TSVN-HĐQT	06/12/2024	Nghị quyết về chấm dứt hoạt động Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội	5/5
46.	120/NQ-TSVN-HĐQT	16/12/2024	Nghị quyết về bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP	5/5

47.	121/QĐ-TSVN-HĐQT	16/12/2024	Quyết định về bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP	
48.	123/NQ-TSVN-HĐQT	18/12/2024	Nghị quyết về xem xét miễn nhiệm - bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng, xem xét các giao dịch với Người có liên quan của Công ty trong năm 2025 và xem xét hạn mức tín dụng năm 2025 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn	5/5
49.	124/NQ-TSVN-HĐQT	18/12/2024	Nghị quyết về bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP	5/5
50.	125/QĐ-TSVN-HĐQT	18/12/2024	Quyết định về bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP	
51.	126/NQ-TSVN-HĐQT	24/12/2024	Nghị quyết về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Tổng công ty với người có liên quan năm 2025	5/5

2. Đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai kịp thời và thực hiện đúng các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Công tác quản lý Điều hành, triển khai thực hiện sản xuất kinh doanh tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và của HĐQT Tổng công ty.

Công tác quản lý tài chính, quản lý lao động được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

III. 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 liên lạc và trao đổi thông tin, phối hợp tốt trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ năm 2004 giao.

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT và có những góp ý, kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc tại các phiên họp. Trong 06 tháng đầu năm 2024, BKS tiếp tục theo sát và hỗ trợ Tổng công ty trong việc rà soát và đưa ra góp ý cho HĐQT và Ban Điều hành Tổng công ty trong việc cải thiện các vấn đề đang tồn tại của Tổng công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty.

Các Nghị quyết, Quyết định và tài liệu quan trọng do HĐQT và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty ban 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.

Trong năm 2024, không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc Kiểm tra nào đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc từ phía cổ đông.

IV. Các hoạt động chính, thù lao, chi phí của Ban Kiểm soát trong năm 2024:

1. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát trong năm 2024:

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tiến hành 04 cuộc họp để thực hiện thảo luận và thông qua: Báo cáo Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2024; Hợp bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022-2025 của Tổng công ty; Đề xuất lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét, Kiểm toán BCTC năm 2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP; và Báo cáo Ban Kiểm soát 6 tháng đầu năm 2024.

Ban Kiểm soát luôn đảm bảo triển khai thực hiện các hoạt động thường xuyên như sau:

- Thực hiện xem xét giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý, Điều hành Tổng công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng của Ban giám đốc trong quản lý, Điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính;

- Giám sát các hoạt động của Tổng công ty để tuân thủ theo pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Trình Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Trình HĐQT (đã được ĐHĐCĐ ủy quyền lựa chọn đơn vị Kiểm toán) về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập để Kiểm toán BCTC năm 2024.

Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban 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 được giao.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024:

Việc chi trả thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2024 đang được Tổng công ty thực hiện chi trả trên nguyên tắc tuân thủ các nội dung đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua.

VI. Các đánh giá và kiến nghị:

Đánh giá của Ban Kiểm soát đối với Tổng công ty trong năm 2024:

- Nhờ sự nỗ lực của Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Tổng công ty, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 đạt được tương đối tích cực trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều khó khăn, sức mua yếu của thị trường khiến các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm, bán lẻ chưa hồi phục được kết quả doanh thu và lợi nhuận như kỳ vọng. Ban Điều hành nỗ lực tiết giảm chi phí để có được mức tăng trưởng tốt 8,35% lợi nhuận trước thuế so với kế hoạch được ĐHĐCĐ 2024 phê duyệt. Một số vấn đề lớn, ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thành viên như việc gia hạn quyền sử dụng đất tại CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Hà Nội cũng đã được hoàn thành. Các công ty con, công ty liên kết có hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn đã có nhiều cải thiện trong năm 2024.

- Tuy nhiên, vẫn còn một số công việc tồn đọng liên quan đến việc khai thác, cho thuê các cơ sở nhà, đất đang thuộc quyền quản lý của Tổng công ty cũng như cần đẩy mạnh và tăng cường hiệu quả của các mảng hoạt động liên quan đến nuôi trồng và kinh doanh thủy sản.

- Ngoài ra, tại một số công ty con, công ty liên kết, vẫn còn các vấn đề chưa được xử lý như: vấn đề xử lý công nợ khó đòi tại CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội; các vấn đề liên

quan đến việc góp vốn vào CTCP New City Đà Nẵng tại CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung; Ban Kiểm soát đã có ý kiến về các nội dung này tại các báo cáo trước đây.

- Hiệu quả hoạt động của một số công ty con, công ty liên kết chưa cao, tài sản đang quản lý chưa được sử dụng hiệu quả như tiềm năng và định hướng của Tổng công ty.

Ban Kiểm soát có một số kiến nghị đối với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Tổng công ty như sau:

- Đề nghị Ban Điều hành Tổng công ty tiếp tục duy trì việc phân tích, đánh giá và cân trọng trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2025, trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Kế hoạch kinh doanh cần đảm bảo tăng trưởng nhưng vẫn khả thi, dựa trên đánh giá chi tiết tình hình kinh tế vĩ mô, triển vọng ngành và mục tiêu tăng trưởng do Đại hội đồng cổ đông định hướng và giao.

- Tiếp tục chỉ đạo Người đại diện của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết xử lý các công việc tồn đọng (nếu phát sinh), kịp thời báo cáo Tổng công ty tình hình hoạt động và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp thành viên.

- Ban Điều hành Tổng công ty tiếp tục rà soát và hoàn thiện giấy tờ pháp lý các khu đất đang quản lý và sử dụng.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty trong năm 2024.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Đặng Phương Lan

C.P.

TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETNAM SEAPRODUCTS
JOINT STOCK CORPORATION

Số/No: 36 /TTr-TSVN-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April __, 2025

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP
*For selecting an auditing firm to review and audit the 2025 financial statements of
Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP
To: The General Meeting of Shareholders of VietnamSeaproducts JSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 /
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 /
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 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 / *Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law;*
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 / *Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, of the Minister of Finance guiding certain provisions on corporate governance applicable to public companies under Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law;*
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (Tổng công ty) / *Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation (Seaprodex);*
- Căn cứ Biên bản làm việc của Ban kiểm soát ngày 31/03/2025 / *Pursuant to the Minutes of the Supervisory Board's meeting dated March 31, 2025,*

Liên quan tới việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP, Ban kiểm soát Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty dựa trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Regarding the selection of an independent auditing firm to review and audit the 2025 financial statements of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation, the Supervisory Board submits to the General Meeting of Shareholders for approval the authorization of the Board of Directors to select a legally qualified independent auditing firm to conduct the review and audit of the Corporation's 2025 financial statements, based on the recommendation of the Supervisory Board.

Ban kiểm soát xem xét và đề xuất một hoặc một số Công ty kiểm toán độc lập thuộc Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 theo Danh sách được ban hành kèm Quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ Tài chính để HĐQT Tổng công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phù hợp để soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty theo đúng quy định.

The Supervisory Board shall review and propose one or more independent auditing firms from the list of approved audit organizations eligible to audit public interest entities in 2025, as stipulated in Decision No. 2730/QĐ-BTC dated November 15, 2024, issued by the Ministry of Finance. Based on this proposal, the Board of Directors of the Corporation shall select a suitable independent auditing firm to review and audit the Corporation's 2025 financial statements in compliance with applicable regulations.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua / *Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng / *Respectfully./.*

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / *As above;*
- HĐQT / *Board of Directors;*
- Lưu / *Archived:* VT, BKS / *Office, Supervisory Board.*

TM. BAN KIỂM SOÁT
On Behalf Of The Supervisory Board
TRƯỞNG BAN
Chief of the Supervisory Board


Đặng Phương Lan

Số / No: 32 / TTr-TSVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 4, 2025

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

Về việc thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2024
đã được kiểm toán của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP / *Regarding
the approval of the audited Financial Statements (Separate and Consolidated)
for the year 2024 of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation*

Kính gửi / *Respectfully to:*

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP / *The General
Meeting of Shareholders of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 / *Pursuant to
the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam
– CTCP / *Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vietnam
Seaproducts Joint Stock Corporation;*

Căn cứ Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2024 đã được kiểm
toán của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP / *Based on the audited Separate
and Consolidated Financial Statements for the year 2024 of Vietnam Seaproducts Joint
Stock Corporation;*

Căn cứ Nghị quyết số 29 /NQ-TSVN-HĐQT ngày 04 /4/2025 của Hội
đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP / *Pursuant to Resolution No.
29 /NQ-TSVN-HĐQT dated April 04., 2025, of the Board of Directors of Vietnam
Seaproducts Joint Stock Corporation,*

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Tổng công ty)
kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua Báo
cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024
đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh TP Hồ Chí
Minh. Báo cáo này đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng
tải toàn văn trên website của Tổng công ty theo địa chỉ: www.seaprodex.vn / *The
Board of Directors of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation (SEAPRODEX)
respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for
consideration and approval the audited Financial Statements (Separate and
Consolidated) for the fiscal year ended December 31, 2024, audited by VACO
AUDITING COMPANY LIMITED – Ho Chi Minh City Branch. These statements have
been disclosed in accordance with legal regulations and published in full on
SEAPRODEX's website at: www.seaprodex.vn.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua / *Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng / *Respectfully ./.*

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / *As above;*
- HĐQT; BKS TCT / *BOD, BOS of Seaprodex;*
- Người phụ trách quản trị / *The person in charge of company administration;*
- Lưu / *Archived:* VT, TK.HĐQT / *Clerk, Secretary of the BOD.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**Hoàng Ngọc Thạch
Mr. Hoang Ngoc Thach**

Số / No: 33 / TTr-TSVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 4, 2025

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

Về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP / Regarding the approval of the profit distribution plan for 2024 of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation

Kính gửi / Respectfully to:

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP / The General Meeting of Shareholders of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 / Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP / Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP số 62/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 / Pursuant to Resolution No. 62/NQ-ĐHĐCĐ dated April 26, 2024, of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation;

Căn cứ Nghị quyết số 29./NQ-TSVN-HĐQT ngày 24/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP / Pursuant to Resolution No. 29./NQ-TSVN-HĐQT dated April 24, 2025, of the Board of Directors of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Tổng công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Tổng công ty, như sau: / The Board of Directors of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation (SEAPRODEX) respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval the profit distribution plan for 2024 of SEAPRODEX, as follows:

TT / No.	Nội dung / Content	Giá trị (đồng) / Value (VND)
1.	Lợi nhuận sau thuế (LNST) của Công ty mẹ năm 2024 / Net Profit After Tax (NPAT) of the Parent Company in 2024	70.048.499.087
2.	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước / Retained profits brought forward	564.527.673.255
3.	Lũy kế lợi nhuận sau thuế được phân phối / Retained profits	634.576.172.342

	Phân phối lợi nhuận năm 2024: / <i>Profit distribution for 2024:</i>	73.392.940.962
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (khoảng 6,64% LNST 2024), trong đó: / <i>Bonus and Welfare Fund (approximately 6.64% of 2024 NPAT), including:</i>	4.648.165.962
4.	- Quỹ khen thưởng Người quản lý (NQL) / <i>Bonus Fund for Managers:</i>	412.500.000
	- Quỹ khen thưởng Người lao động (NLĐ) / <i>Bonus Fund for Employees:</i>	1.270.699.789
	- Quỹ Phúc lợi NQL & NLĐ / <i>Welfare Fund for Managers & Employees</i>	2.964.966.173
	b. Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5,5%/mệnh giá: / <i>b. Dividend distribution for 2024 in cash at a rate of 5.5% per par value:</i>	68.744.775.000
5.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối / <i>Remaining undistributed profit</i>	561.183.231.380

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua / *Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng / *Respectfully ./.*

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / *As above;*
- HĐQT; BKS TCT / *BOD, BOS of Seaprodex;*
- Người phụ trách quản trị / *The person in charge of company administration;*
- Lưu / *Archived:* VT, TK.HĐQT / *Clerk, Secretary of the BOD.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Hoàng Ngọc Thạch
Mr. Hoang Ngoc Thach

Số / No: 35 / TTr-TSVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 4, 2025

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

Về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 /
Regarding the approval of certain business and production plan targets for 2025

Kính gửi / Respectfully to:

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP / *The General Meeting of Shareholders of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 / *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP / *Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation;*

Căn cứ Nghị quyết số 29.../NQ-TSVN-HĐQT ngày 24/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP / *Pursuant to Resolution No. 29.../NQ-TSVN-HĐQT dated April 24, 2025, of the Board of Directors of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation,*

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (sau đây viết tắt là Tổng công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty mẹ Tổng công ty với một số chỉ tiêu chính như sau: / *The Board of Directors of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation (Seaprodex) respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the 2025 business and production plan of the Parent Company, with the following key targets:*

TT / No.	Chỉ tiêu tài chính / Financial Targets	ĐVT / Unit	Kế hoạch 2025 / Plan for 2025
1.	Tổng doanh thu / <i>Total Revenue</i>	đồng / VND	155.575.000.000
2.	Tổng chi phí / <i>Total Cost</i>	đồng / VND	78.574.000.000
3.	Lợi nhuận trước thuế / <i>Accounting Profit Before Tax</i>	đồng / VND	77.001.000.000
4.	Chia cổ tức (bằng tiền mặt): / <i>Dividend distribution (in cash):</i>		Tỷ lệ 5%/mệnh giá / <i>5% of the par value per share</i>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua / *Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng / *Respectfully* ./.

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / *As above*;
- HĐQT; BKS TCT / *BOD, BOS of Seaprodex*;
- Người phụ trách quản trị / *The person in charge of company administration*;
- Lưu / *Archived: VT, TK.HĐQT / Clerk, Secretary of the BOD.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



**Hoàng Ngọc Thạch
Mr. Hoang Ngoc Thach**

Số / No: 34 / TTr-TSVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 4, 2025

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

Về việc báo cáo thù lao, lương/thưởng, chi phí hoạt động
của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025
/ Regarding the approval of the report on remunerations, salaries/bonuses,
operating expenses of the Board of Directors, Board of Supervisors in 2024
and payment plan for 2025

Kính gửi / Respectfully to:

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP / The General
Meeting of Shareholders of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 / Pursuant to the
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP
/ Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Vietnam Seaproducts Joint
Stock Corporation;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty
Thủy sản Việt Nam – CTCP số 62/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 / Pursuant to Resolution
No. 62/NQ-ĐHĐCĐ dated April 26, 2024, of the 2024 Annual General Meeting of
Shareholders of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation;

Căn cứ Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2024 đã được kiểm toán của
Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP / Based on the audited Separate and
Consolidated Financial Statements for the year 2024 of Vietnam Seaproducts Joint Stock
Corporation;

Căn cứ Nghị quyết số 29.../NQ-TSVN-HĐQT ngày 04./4/2025 của Hội đồng
quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP / Pursuant to Resolution No. 29.../NQ-
TSVN-HĐQT dated April 04., 2025, of the Board of Directors of Vietnam Seaproducts
Joint Stock Corporation,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Tổng công
ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua báo cáo thù lao Hội
đồng quản trị, Ban kiểm soát (BKS) trong năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025, cụ thể
như sau / The Board of Directors (BOD) of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation
(Seaproducts) respectfully submits for approval to the 2025 Annual General Meeting of
Shareholders the 2024 remuneration report of the Board of Directors and the Board of
Supervisors (BOS) and the 2025 payment plan, as follows:

A. Thù lao, lương và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024 / Remunerations, salaries, and operating expenses of the BOD and BOS in 2024:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53; Hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương của Tổng công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-TSVN-HĐQT ngày 18/02/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty; Quy chế quản lý lao động và phân phối thu nhập của Tổng công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 91/QĐ-TSVN-HĐQT ngày 04/06/2019 của Hội đồng quản trị. Cụ thể: / Pursuant to the provisions of Decree No. 53/2016/NĐ-CP dated June 13, 2016, issued by the Government, regulating the management of employees, salaries, remunerations and bonuses by joint-stock companies with state-controlling stakes; Circular No. 28/2016/TT-BLĐTBXH dated September 1, 2016, issued by the Ministry of Labour, War Invalids, and Social Affairs, providing guidance on the implementation of Decree No. 53; Seaprodex's salary scale, salary table, and salary allowance system, issued under Decision No. 15/QĐ-TSVN-HĐQT dated February 18, 2020, by the Board of Directors of Seaprodex; and Seaprodex's labor management and income distribution regulations, issued under Decision No. 91/QĐ-TSVN-HĐQT dated June 4, 2019, by the Board of Directors. Specifically:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2024: / Remunerations of the BOD and BOS in 2024:

ĐVT: Đồng / Unit of measure: VND

TT / No.	Nội dung / Content	Số người / Number of people	Kế hoạch / Plan	Thực hiện / Implement	Ghi chú / Note
1	Hội đồng quản trị / Board of Directors	05	456.000.000	456.000.000	
2	Ban kiểm soát / Board of Supervisors	03 (*)	144.000.000	144.000.000	
TỔNG CỘNG / TOTAL		08	600.000.000	600.000.000	

2. Lương BKS chuyên trách năm 2024: / Salary of full-time BOS in 2024:

ĐVT: Đồng / Unit of measure: VND

TT / No.	Nội dung / Content	Số người / Number of people	Thực hiện / Implement	Ghi chú / Note
1	Ban kiểm soát / Board of Supervisors	01	356.748.359	
TỔNG CỘNG / TOTAL		01	356.748.359	

Thu nhập của BKS chuyên trách bao gồm các khoản chi từ quỹ lương thực hiện, quỹ khen thưởng – phúc lợi trong năm 2024. / The income of the full-time BOS includes expenditures from the realized salary fund, as well as the bonus and welfare fund in 2024.

3. Chi phí hoạt động, lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2024: / Operating expenses and other benefits of the BOD and BOS in 2024:

Thực hiện theo thực tế phát sinh và theo quy chế, quy định quản lý nội bộ của Tổng công ty. / Implemented based on actual occurrences and the Seaprodex's internal management regulations.

Như vậy tổng chi thù lao/lương HĐQT và BKS năm 2024 được thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty đã thông qua. / Thus, the total remunerations/salaries of the BOD and BOS for 2024 is implemented in accordance with the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

B. Kế hoạch thù lao, lương và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025: / Plan for remunerations, salaries, and operating expenses of the BOD and BOS for 2025:

1. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 / Remunerations of the BOD and BOS for 2025:

ĐVT: Đồng / Unit of measure: VND

TT / No.	Nội dung / Content	Số người / Number of people	Kế hoạch 2025 / Plan in 2025	Ghi chú / Note
I	Hội đồng quản trị / Board of Directors	05	456.000.000	
1	Chủ tịch HĐQT / Chairman of BOD	01	30.000.000/người (person)/quý (quarter)	
2	Thành viên HĐQT / BOD Members	04	21.000.000/người (person)/quý (quarter)	
II	Ban kiểm soát / Board of Supervisors	03	168.000.000	
1	Trưởng Ban kiểm soát / Head of BOS	01	18.000.000/người (person)/quý (quarter)	
2	Thành viên Ban kiểm soát / BOS Members	02	12.000.000/người (person)/quý (quarter)	
TỔNG CỘNG / TOTAL			624.000.000	

(*) Do ông Trần Phước Thái – Trưởng Ban kiểm soát nghỉ hưu theo chế độ quy định từ ngày 02/05/2024 và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024 thay thế cho 01 (một) thành viên vừa được miễn nhiệm. / Due to Mr. Tran Phuoc Thai, Head of the Board of Supervisors, retiring in accordance with regulations from May 2, 2024, and an additional one (01) member was elected to the Board of Supervisors for the 2020 – 2024 term to replace one (01) recently dismissed member.

Theo đó, từ tháng 5/2024 tất cả các thành viên Ban kiểm soát đều hưởng thù lao và không áp dụng chế độ hưởng lương chuyên trách. / Accordingly, from May 2024, all members of the Board of Supervisors will receive remunerations, and the full-time salary regime will no longer be applied.

2. Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2025: / Salaries and remunerations of the BOD and BOS for 2025:

Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy định về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước. / *The salary and remuneration plan for the BOD and BOS will be implemented in accordance with Decree No. 44/2025/NĐ-CP, dated February 28, 2025, issued by the Government, which regulates labor management, wages, remunerations, and bonuses in state-owned enterprises.*

Trong trường hợp các Thông tư, văn bản của các cơ quan có thẩm quyền hoặc của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) hướng dẫn thực hiện Nghị định 44/2025/NĐ-CP làm thay đổi Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của HĐQT và BKS theo số liệu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thay đổi Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 đảm bảo đúng quy định pháp luật. / *In the event that any circulars or documents from competent authorities or the State Capital Investment Corporation (SCIC) provide guidance on the implementation of Decree No. 44/2025/NĐ-CP, leading to changes in the planned salary and remuneration fund for the BOD and BOS for 2025 as stated above, the General Meeting of Shareholders authorizes the BOD to adjust the salaries and remunerations of the BOD and BOS for 2025, ensuring compliance with legal regulations.*

3. Chi phí hoạt động, lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2025 / Operating expenses and other benefits of the BOD and BOS for 2025:

Thực hiện theo thực tế phát sinh và theo quy chế, quy định quản lý nội bộ của Tổng công ty. / *Implemented based on actual occurrences and in accordance with Seaprodex's internal management regulations.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua / *Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng / *Respectfully* ./

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / *As above*;
- HĐQT; BKS TCT / BOD, BOS of Seaprodex;
- Người phụ trách quản trị / *The person in charge of company administration*;
- Lưu / *Archived*: VT, TK.HĐQT / Clerk, Secretary of the BOD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**Hoàng Ngọc Thạch
Mr. Hoang Ngoc Thach**