



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 5  
SEAPRODUCTS JOINT STOCK COMPANY NO. 05  
100/26 BINH THOI, PHƯỜNG 14, QUẬN 11, TP. HO CHI MINH  
EMAIL: VIETROSCO@HCM.FPT.VN  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 5

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản số 5.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN ngày 20/04/2023.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Quý cổ đông những nội dung sau:

1. Đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

**Phần I**

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2023:**

**1. Tình hình ngành thủy sản xuất khẩu trong năm:**

- Năm 2023, xuất khẩu thủy sản khó khăn ngay từ quý đầu tiên. Các mặt hàng chính của thủy sản đều ghi nhận mức giảm rất mạnh, các thị trường xuất khẩu lớn: Mỹ, EU, Trung Quốc đều giảm mạnh do tác động của lạm phát, ảnh hưởng của xung đột Nga – Ukraina kéo dài, giao tranh tại Israel... khiến kinh tế thế giới phục hồi chậm, nhu cầu tiêu thụ thủy sản sụt giảm.

**2. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty:**

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức triển khai và thực hiện các hoạt động theo nội dung đã được quy định tại đại hội. Từng thành viên Hội đồng Quản trị đã thực thi nhiệm vụ thuộc trách nhiệm và thẩm quyền một cách trung thực. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ giao,

Hội đồng Quản trị chỉ đạo cùng Ban điều hành xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc, đưa ra những quyết định thích hợp, cần thiết đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được ổn định, hiệu quả trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế khó khăn chung của khu vực và thế giới.

### 3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

| STT  | CHỈ TIÊU              | ĐVT     | THỰC HIỆN NĂM 2022 | KẾ HOẠCH NĂM 2023     | THỰC HIỆN NĂM 2023 | SỐ SÁNH CÙNG KỲ (%) | SỐ SÁNH KẾ HOẠCH (%) |
|------|-----------------------|---------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| I.   | TỔNG DOANH THU:       | Tỷ đồng | 126,550            | 130,000               | 117,614            | 92,93               | 90,47                |
| II.  | LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ: | "       | 2,289              | 2,600                 | 2,157              | 94,23               | 82,96                |
| III. | CỐ TỨC/ VDL:          | %       | 4                  | Tùy theo kết quả sxkd | 4                  |                     |                      |

### 3. Vốn điều lệ:

- Vốn Điều lệ hiện tại 30.682.570.000 đồng, từ năm 2018 đến nay vốn điều lệ không thay đổi.

## II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

### 1. Cơ cấu của HĐQT (đến 31/12/2023):

| Số TT | Họ & Tên            | Chức vụ                      |
|-------|---------------------|------------------------------|
| 1.    | Phạm Thị Kim Ngân   | Chủ tịch Hội đồng quản trị   |
| 2.    | Nguyễn Thị Hiến     | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3.    | Vũ Bá Đạt           | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4.    | Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5.    | Trần Thanh Tuấn     | Thành viên Hội đồng quản trị |

### 2. Tình hình tổ chức và tham dự các cuộc họp của thành viên HĐQT:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới đã tổ chức các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

a. Tổ chức họp:

| TT | Ngày họp   | Số lượng thành viên dự họp | Nội dung họp  |
|----|------------|----------------------------|---|
| 1  | 24/03/2023 | 05                         | 1. Thông qua dự thảo về việc chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022. |
| 2  | 20/04/2023 | Toàn bộ cổ đông            | 1. Tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2023   |

b. Lấy ý kiến bằng văn bản:

| TT | Ngày gửi văn bản lấy ý kiến | Số lượng thành viên nhận văn bản lấy ý kiến | Nội dung họp  |
|----|-----------------------------|---|---|
| 1  | 11/02/2023                  | 05  | 1. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính cho năm 2022  |
| 2  | 01/06/2023                  | 05  | 1. Vay vốn lưu động ngân hàng Vietcombank để phục vụ sản xuất kinh doanh.   |
| 3  | 31/07/2023                  | 05  | 1. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023.<br>2. Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023.   |
| 4  | 06/11/2023                  | 05  | 1. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2023.<br>2. Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023.<br>3. Thông qua tờ trình về việc thay thế lò hơi. |

Hội đồng quản trị cũng chỉ đạo thành công ĐHĐCĐTN năm 2023 được tổ chức 20/04/2023.

**3. Báo cáo về việc Ông Phạm Minh Thắng yêu cầu hủy Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2021 ngày 28/04/2022:**

- Ngày 21/10/2022 Công ty có nhận được Thông báo của Tòa án Nhân dân Quận 11 về việc Ông Phạm Minh Thắng gửi Đơn yêu cầu hủy toàn bộ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN-TS5 và Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐTN-TS5 ngày 28/04/2022 của ĐHĐCĐTN năm 2021 của Công ty CP Thủy sản số 5.
- Ngày 05/12/2022, Tòa án Nhân dân Quận 11 đã có quyết định bác Đơn yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2021 ngày 28/04/2022 của Ông Phạm Minh Thắng.

- Ngày 21/12/2022, Công ty có nhận thông báo về việc kháng cáo của Ông Phạm Minh Thắng.
- Ngày 23/03/2023, Tòa án Nhân dân Tp. HCM có quyết định mở phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự về việc yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2021 ngày 28/04/2022 của Ông Phạm Minh Thắng.
- Ngày 14/04/2023, luật sư đại diện hợp pháp được công ty ủy quyền đến tham dự phiên họp phúc thẩm tại Tòa án Nhân dân Tp. HCM theo Giấy triệu tập đương sự. Tuy nhiên, phiên họp này lại bị hoãn theo yêu cầu của Ông Phạm Minh Thắng và phiên họp này sẽ được mở lại vào ngày 10/05/2023 theo Quyết định của Tòa án Nhân dân Tp. HCM.
- Ngày 10/05/2023, Ông Phạm Minh Thắng lại đưa đơn đề nghị rút Đơn yêu cầu và Đơn kháng cáo. Tuy nhiên, Công ty CP Thủy sản số 5 không đồng ý việc rút đơn yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2021 ngày 28/04/2022. Riêng Đơn xin rút lại yêu cầu kháng cáo của Ông Phạm Minh Thắng, Hội đồng phúc thẩm đồng ý và đình chỉ giải quyết phúc thẩm việc dân sự và công nhận Quyết định sơ thẩm ngày 05/12/2022 của Tòa án Nhân dân Quận 11, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định đình chỉ giải quyết phúc thẩm (10/05/2023).

**4. Công tác giám sát hoạt động của Ban Điều hành công ty:**

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT.
- Về tình hình tài chính: với hoạt động chính là sản xuất và xuất khẩu thủy sản, công ty cần nguồn vốn lưu động để việc sản xuất kinh doanh được tiến triển tốt. HĐQT đã chỉ đạo, phối hợp với Ban điều hành làm việc với các tổ chức tín dụng để có nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Ngoài ra, cũng thường xuyên xem xét và triển khai các biện pháp huy động vốn phù hợp với nhu cầu cho mục tiêu phát triển của công ty trong từng giai đoạn nhằm cơ cấu tối ưu nguồn vốn và sử dụng vốn có hiệu quả.
- Công ty đã báo cáo kịp thời, quyết toán theo đúng quy định, đảm bảo cho việc điều hành và kinh doanh có hiệu quả.
- Ban Điều hành đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án thực hiện. Vì vậy kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh doanh thu giảm 9% và lợi nhuận giảm 17% theo Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2023 ngày 20/04/2023.
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã làm tốt trong việc điều hành công ty, tăng cường quản lý tài chính, cơ cấu nguồn vốn, đảm bảo lợi ích công ty, của cổ đông cũng như quyền lợi người lao động.

5. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2023:

| Số TT | Họ & Tên               | Chức vụ    | Thù lao (VND/ năm) |
|-------|------------------------|------------|--------------------|
| 1     | Phạm Thị Kim Ngân      | CT. HĐQT   | 44.400.000         |
| 2     | Nguyễn Thị Hiến        | TV. HĐQT   | 32.400.000         |
| 3     | Vũ Bá Đạt              | "          | 32.400.000         |
| 4     | Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ    | "          | 32.400.000         |
| 5     | Trần Thanh Tuấn        | "          | 32.400.000         |
| 8     | Nguyễn Thị Bích Phương | Trưởng BKS | 18.000.000         |
| 9     | Nguyễn Hoàng Long      | TV. BKS    | 12.000.000         |
| 10    | Phạm Thị Thúy Hằng     | "          | 12.000.000         |
| 11    | Đỗ Thị Ngọc Anh        | Thư ký     | 12.000.000         |

6. Đầu tư:

- a. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐTN ngày 20/04/2023 tiếp tục chuyển đổi công năng Khu đất 100/26 Bình Thới, Phường 14, Quận 11, Tp. HCM.
  - Tình trạng pháp lý khu đất: Công ty thuê đất nhà nước trả tiền hàng năm, chưa có hợp đồng thuê đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- b. Duy tu, bảo trì máy móc hiện có. Đầu tư thay thế lò hơi vận hành bằng dầu đã hỏng bằng lò hơi điện, sử dụng quỹ đầu tư phát triển đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2023 ngày 20/04/2023, với tinh thần trách nhiệm cao, vì quyền lợi của cổ đông, vì sự phát triển của Công ty CP Thủy sản số 5, HĐQT luôn nỗ lực phấn đấu để đạt được chỉ tiêu năm 2023. Duy chỉ có chỉ tiêu lợi nhuận đạt 82,96% do tình hình lạm phát, chi phí nguyên nhiên vật liệu tăng mạnh làm sụt giảm lợi nhuận.

## Phần II

### KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Bước vào năm 2024, trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, lạm phát gia tăng và cạnh tranh sẽ gay gắt hơn, đã đưa ra chỉ báo rằng ngành thủy sản sẽ đối mặt với một năm 2024 đầy thách thức.

Để vượt qua khó khăn, phần lớn các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản cho rằng cần ứng dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng và quản trị hiệu quả sản xuất kinh doanh.

**1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:**

| Chỉ tiêu             | ĐVT       | Năm 2024   |
|----------------------|-----------|------------|
| Vốn điều lệ          | Ngàn đồng | 30.682.500 |
| Doanh thu            | Tỷ đồng   | 120        |
| Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng   | 2,5        |
| Cổ Tức dự kiến       | %         | 4 - 5      |

Để đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần triển khai thực hiện các giải pháp sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, tận dụng cơ hội mới để phát triển, nghiên cứu sản phẩm mới để có thêm mặt hàng giá trị gia tăng.
- Tăng cường năng lực tài chính để đáp ứng nhu cầu kinh doanh.
- Phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao.
- Nâng cao công tác quản trị công ty nhằm tăng năng suất lao động, giảm giá thành.

**2. Kế hoạch đầu tư:**

- Tiếp tục thực hiện chuyển đổi công năng khu nhà xưởng cũ tại khu đất 100/26 – Bình Thới, Phường 14, Quận 11, Tp. HCM.
- Mua sắm nhỏ các dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về việc đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Tại Đại hội này, Hội đồng quản trị Công ty cũng mong sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng, hỗ trợ quý cổ đông để góp phần đưa Công ty gặt hái được những thành công hơn nữa trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Trân trọng kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

TM. Hội Đồng Quản Trị  
Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 5  
Chủ tịch



PHẠM THỊ KIM NGÂN