

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI THỦY SẢN
(INCOMFISH)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....o0o.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2023

SỐ: 11/0623/NQ,ICF

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN (INCOMFISH)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (Incomfish);
- Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 ngày 16/6/2023.

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

- Doanh số xuất khẩu: 2.1 triệu USD
- Doanh thu bán hàng: 61.2 tỷ đồng
- Sản lượng sản xuất: 805 tấn

1.3 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023:

- Kim ngạch xuất khẩu: 2.5 triệu USD
- Doanh thu: 80.5 tỷ đồng
- Sản xuất và gia công: 900 tấn
- Lợi nhuận sau thuế: 1.0 tỷ đồng

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 4: Nhất trí thông qua báo cáo kiểm tra giám sát năm 2022 của Ban Kiểm soát.

Điều 5: Nhất trí thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 là "Những công ty trong danh sách được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán năm 2023".



- Điều 6:** Nhất trí thông qua việc cập nhật bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ Quản trị Công ty cho phù hợp với các thay đổi, điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp.
- Điều 7:** Nghị quyết này đã được Đại hội Cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/6/2023.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY INCOMFISH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ KIM XUÂN



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN**
- Trụ sở: Lô A77/I, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp. HCM

Hôm nay, ngày 16 tháng 6 năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản (Incomfish) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023:

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 9 giờ 30 phút ngày 16/6/2023
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (Incomfish), Lô A77/I, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp. HCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 18 cổ đông với tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 7.165.226 cổ phần, chiếm 55,94 % tổng số cổ phần của công ty.

Chủ tịch đoàn: gồm 04 người

1. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản (Incomfish)
2. Ông Đặng Việt Hùng - Thành viên HĐQT, TGD Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản (Incomfish)
3. Bà Nguyễn Thị Kim Thu - Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản (Incomfish)
4. Ông Nguyễn Khoa Đình Hoàng - Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản (Incomfish)

Thư ký đoàn: gồm 02 người

1. Bà Võ Viết Nguyễn Khánh - Trưởng phòng Mua hàng, Bộ phận Tài chính



2. Bà Phan Linh Chi - Chuyên viên phòng nhân sự, Bộ phận Quản Trị

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: gồm 02 người

1. Bà Ngô Ánh Tuyết - Chuyên viên Phòng Kế toán, Bộ phận Tài chính
2. Bà Nguyễn Thị Hoàn Tiên - Chuyên viên Phòng Nhân sự, Bộ phận Quản trị

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Bà Võ Thị Tố Tâm - TM. Ban Tổ chức - Điều khiển phần nghi thức khai mạc:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
- Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội với số phiếu chấp thuận là 100%.

2. Bà Ngô Ánh Tuyết - Thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông tham dự là: 18 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 7.165.226 cổ phần, chiếm 55,94% tổng số cổ phần của công ty.

3. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản (Incomfish) - Điều khiển Đại hội thông qua:

- Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội;
- Chương trình làm việc tại Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thống nhất thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội và Chương trình Đại hội.

4. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân - Chủ tịch HĐQT Công ty Incomfish - Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT.

5. Ông Đặng Việt Hùng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản (Incomfish) - Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua.

6. Bà Nguyễn Thị Kim Thu - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản (Incomfish) - Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua.

7. Bà Nguyễn Thị Nhung - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản (Incomfish) - Trình bày Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động

kiểm soát giám sát Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản (Incomfish) năm 2022.

Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua.

8. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân - TM. Chủ tịch đoàn - Điều khiển Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Phương án không chia Cổ tức năm 2022 và không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022.

Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua.

9. Bà Nguyễn Thị Kim Thu - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản (Incomfish) - thông qua Tờ trình về việc chọn “những công ty trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán năm 2023” để kiểm toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản (Incomfish) trong năm 2023.

Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua.

10. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản (Incomfish) - Điều khiển Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty.

Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua.

11. Thảo luận tại Đại hội:

Không có cổ đông nào có ý kiến.

12. Bà Võ Viết Nguyên Khánh thay mặt Thư ký đoàn - trình bày và thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

13. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân thay mặt Chủ tịch đoàn - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (Incomfish) ngày 16 tháng 6 năm 2023 đã được đọc để thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 15 phút ngày 16 tháng 6 năm 2023.

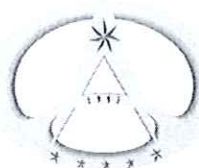
TM. Thư ký đoàn

VÕ VIẾT NGUYÊN KHÁNH

TM. Chủ tịch đoàn



NGUYỄN THỊ KIM XUÂN



INCOMFISH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

A 77/I Đường số 7 KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: 028. 37653145 Fax: 028. 37653136 Email: incomfish@incomfish.com Website: www.incomfish.com

TỜ TRÌNH

BÁO CÁO CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐHĐCĐ 2023

Ngày 16 tháng 6 năm 2023

I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. NĂM 2022

Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện các năm		So sánh (%)	
			2022	2021	Kế hoạch	Cùng kỳ
Doanh số xuất khẩu	triệu USD	3.6	2.1	3.3	60.97	63.64
Doanh thu	tỷ đồng	90.5	61.2	82.4	66.52	74.63
Sản xuất và gia công	tấn	1,000	805	964	80.50	83.50
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	1.0	(0.9)	(0.9)		

2. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

- Kim ngạch xuất khẩu : 2.50 triệu USD
- Doanh thu : 80.5 tỷ đồng
- Sản xuất và gia công : 900 tấn
- Lợi nhuận sau thuế : 1.0 tỷ đồng

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023.

1. NĂM 2022

1.1 Mô hình quản trị: Công ty được tổ chức theo mô hình công ty cổ phần mà luật pháp qui định.

- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định định hướng phát triển ngắn và dài hạn, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính hàng năm của Công ty.

- Hội đồng quản trị: có chức năng quản trị cao nhất trong Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; quyết định bộ máy điều hành của Công ty bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.

Hội đồng Quản trị công ty gồm các thành viên:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân | Chủ tịch |
| 2. Ông Nguyễn Khoa Đình Hoàng | Thành viên độc lập |
| 3. Bà Nguyễn Thị Kim Thu | Thành viên |
| 4. Ông Đặng Việt Hùng | Thành viên |

- Ban Kiểm soát: là tổ chức thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành công ty.

Ban Kiểm soát gồm các thành viên:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Nhung | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Thế Phong | Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Thu Vân | Thành viên |

1.2 Cơ cấu bộ máy quản lý:

- Ban Điều hành công ty:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Ông Đặng Việt Hùng | Tổng Giám đốc |
| 2. Bà Nguyễn Thị Kim Thu | Phó Tổng Giám đốc |
| 3. Bà Phạm Thị Bích Phượng | Kế toán trưởng (bổ nhiệm KTT ngày 28/03/2022) |

- Các Phòng ban chức năng và Bộ phận trực thuộc:

1. Bộ phận Kinh doanh
2. Bộ phận Tài chính
3. Bộ phận Quản trị
4. Bộ phận Quản lý chất lượng
5. Bộ phận Dịch vụ sản xuất
6. Nhà máy sản xuất

2. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

- Duy trì và từng bước củng cố ổn định sản xuất kinh doanh, chú trọng tiết kiệm chi phí để nâng cao tính cạnh tranh.

- Sử dụng nguồn vốn phù hợp với tính chất kinh doanh nhằm đạt hiệu quả tối ưu trong điều kiện hiện tại.

- Giảm thiểu hàng tồn kho thành phẩm/ bán thành phẩm và tăng lượng dự trữ nguyên liệu đảm bảo phục vụ sản xuất và xuất khẩu.

- Từng bước xây dựng và phát triển mạng kinh doanh nội địa.

- Thực hiện đúng các chế độ tài chính kế toán theo qui định của Nhà nước, thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

- Không ngừng nâng cao đời sống cho người lao động, thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm cho lao động trực tiếp sản xuất và 1 lần/năm cho lao động gián tiếp.

- Nhằm khai thác tối đa công suất thiết bị và trong điều kiện thiếu vốn mua nguyên liệu, công ty hướng tới việc hợp tác gia công chế biến xuất khẩu với khách hàng nước ngoài và gia công trong nước.

- Tăng cường quản lý và không ngừng nâng cao vai trò quản lý chất lượng sản phẩm để thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong và ngoài nước.

- Không ngừng quản lý và nghiên cứu cải tiến nhằm nâng cao năng suất lao động, đáp ứng các điều kiện cạnh tranh quốc tế.

- Khai thác hiệu quả các dịch vụ phục vụ khách hàng từ nguồn tài sản sẵn có.

- Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược phù hợp với mô hình của công ty để giúp công ty Incomfish gia tăng thế mạnh của mình, khôi phục sự phát triển của Công ty trong thời gian ngắn nhất.

- Hướng tới sự phát triển lâu dài và bền vững trong ngành thực phẩm, cung cấp sản phẩm sạch với ý thức tham gia bảo vệ môi trường.

- Hưởng ứng và tham gia các hoạt động về bảo vệ môi trường.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thực hiện chính sách tiết kiệm năng lượng, chống lãng phí nguyên nhiên vật liệu.

- Không ngừng nâng cao đời sống của người lao động. Tuân thủ các qui định, trách nhiệm xã hội đối với người lao động phù hợp với luật lao động trong nước và các qui định quốc tế.

- Duy trì hoạt động của các tổ chức đoàn thể để phục vụ quyền lợi chính đáng của Người lao động.

- Từng bước cải thiện kết quả kinh doanh nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

III. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

1. NĂM 2022

1.1. Ý kiến Ban kiểm toán

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán các Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản ("Công ty"), được lập ngày 28 tháng 03 năm 2023, từ trang 07 đến trang 34, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

1.2. Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

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

1.3. Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

1.4. Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc vào cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2023

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN PHÍA NAM

1.5. Báo cáo tài chính được kiểm toán

- Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán.

IV. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS) NĂM 2022.

1. NĂM 2022

1.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát gồm các thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Nhung	Trưởng ban	1,000	0.01	
2	Nguyễn Thế Phong	Thành viên	4,000	0.03	
3	Bà Lê Thị Thu Vân	Thành viên	203,270	1.59	

1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Nhung	Trưởng ban	3/3	100	
2	Nguyễn Thế Phong	Thành viên	1/3	75	Bận việc
3	Bà Lê Thị Thu Vân	Thành viên	3/3	100	

- Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 được tiến hành một cách chủ động theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro cảnh báo sớm cho Hội đồng quản trị.

- Tham gia các họp định với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và phối hợp hạn chế tối đa những sai sót trong quản trị, sản xuất kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho Công ty.

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và hệ thống quản lý của Công ty trong suốt quá trình thực hiện kế hoạch năm 2022 đã được Đại hội cổ đông thông qua.

- Giám sát, thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Trong năm 2022, Công ty thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin theo qui định, đôi lúc bị chậm trễ do nhiều nguyên nhân khách quan. Công ty sẽ khắc phục để đảm bảo đúng thời gian quy định, đáp ứng cho cơ quan quản lý và nhà đầu tư.

- Về tình hình tài chính (theo báo cáo đã được kiểm toán):

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, xem xét báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán & Kiểm toán phía Nam. Ban kiểm soát ghi nhận số liệu báo cáo đã phản ánh trung thực, chính xác tình hình tài chính, lưu chuyển tiền tệ và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

1.3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

- Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:
- Tổng thu nhập của HĐQT và Ban TGD: 301.761.413 đồng
- Tổng thu nhập của BKS: 213.339.000 đồng
- Trong năm 2022 HĐQT, Ban TGD và BKS không có thù lao.

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có.
- Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có.
- Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:
 - Từng bước hoàn thiện các qui chế quản trị Công ty theo qui định, tăng cường vai trò giám sát của Ban Kiểm toán nội bộ để hạn chế tối đa các sai sót trong quản trị và sản xuất kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho Công ty.

V. CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỂ THỰC HIỆN KIỂM TOÁN NĂM 2023

Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 là “Những công ty trong danh sách được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán năm 2023”.

VI. CẬP NHẬT BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẶNG VIỆT HÙNG