



Số:/ĐHĐCĐ-2023

An Giang, ngày 16 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Thông qua một số nội dung tại Đại hội)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định Chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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 31/12/2020 của Chính phủ Quy định Chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Điều lệ công ty của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản;
- Tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

- Điểm b, Khoản 2, Điều 14 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (như đính kèm trong Báo cáo thường niên năm 2022)

Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

4.1 Phân phối lợi nhuận năm 2022

(ĐVT: VND)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu thuần	2.994.643.716.785
2	Lợi nhuận sau thuế	80.098.959.462
3	Trích lập các quỹ	3.000.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	1.000.000.000
	- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	1.000.000.000
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	77.098.959.462

4.2 Chia cổ tức năm 2022

Trước tình hình chiến tranh Nga – Ucraina và chính trị phức tạp nhiều nơi trên thế giới, kinh tế thế giới có nhiều bất ổn dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, nền kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều rủi ro, khó kiểm soát: lãi suất tăng cao, lạm phát vẫn chưa được kiểm soát, tín dụng thắt chặt, thị trường chứng khoán có nhiều bất ổn. Nhằm đảm bảo ổn định hoạt động cho Công ty trong công cuộc phòng chống suy thoái kinh tế, đồng thời để tránh pha loãng Cổ phiếu dưới hình thức Công ty chi trả cổ tức bằng Cổ phiếu. Vì vậy HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án dùng lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh nên chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2022. Khi kinh tế ổn định và tình hình sản xuất kinh doanh Công ty thuận lợi thì HĐQT xem xét trình Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất.

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023

Dựa vào kết quả kinh doanh năm 2022, sau khi xem xét dựa trên tình hình thực tế. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

5.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2023

(ĐVT: VND)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu thuần	2.500.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	60.000.000.000

5.2 Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023

Kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% vốn điều lệ

- Hình thức chi trả bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt.

- Nguồn thực hiện: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất.

- Thời gian thực hiện: Tùy vào điều kiện kinh doanh và tình hình tài chính phù hợp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian để có thể thực hiện việc ứng trước cổ tức năm 2023.

Nội dung 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty

Điểm o, Khoản 2, Điều 14 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, thông qua về việc quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đầu tư các dự án, giao dịch mua bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên, tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

- Thời hạn ủy quyền là 01 năm kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực hoặc Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Nội dung 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản là công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước công bố.

Nội dung 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty, để đảm bảo nhân sự cần thiết của HĐQT và BKS thực hiện tốt công tác quản trị và kiểm soát. HĐQT công ty Trisedco kính trình ĐHCĐ thường niên xem xét việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến hành bầu BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

8.1 Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ngày 20/03/2023, Công ty có nhận được đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT Công ty là Ông Nguyễn Văn Hưng vì lý do giải quyết công việc cá nhân. Ngày chính thức từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT là ngày 16/04/2023.

Công ty đã công bố thông tin này trên website công ty và báo cáo Sở GDCK HCM và UBCK Nhà nước.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ. HĐQT công ty kính trình ĐHCĐ thường niên thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Hưng như sau:

8.2 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty. HĐQT công ty kính trình ĐHCĐ thường niên thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Quốc Mạnh	Thành viên HĐQT

8.3 Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

Để thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất thành lập Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chuyên môn	Chức vụ
1	Lê Thành Thủy Linh	1984	Cử nhân QTKD	Trưởng ban
2	Nguyễn Thị Thùy Linh	1990	Cử nhân QTKD	Thành viên
3	Nguyễn Hữu Dũng	1988	Kỹ sư CNTT	Thành viên

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Văn Chung	Chủ tịch
2	Lê Thanh Thuấn	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Lê Quốc Mạnh	Thành viên HĐQT
4	Trần Hiếu	Thành viên HĐQT độc lập
5	Hoàng Thị Thanh	Thành viên HĐQT độc lập

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Thành Thủy Linh	Trưởng ban
2	Nguyễn Thị Thùy Linh	Thành viên
3	Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên

Ban điều hành gồm

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Văn Lâm	Tổng Giám đốc
2	Lê Quốc Mạnh	Phó Tổng Giám đốc
3	Lê Hoàng Cương	Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 9: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và dự kiến mức thù lao năm 2023**9.1 Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2022**

Chủ tịch HĐQT : 30.000.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT độc lập : 6.000.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao HĐQT năm 2022 là: 648.000.000 đồng

9.2 Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

Chủ tịch HĐQT : 30.000.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT độc lập : 6.000.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao HĐQT dự kiến năm 2023 là: 648.000.000 đồng

Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng

Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao Ban Kiểm soát dự kiến năm 2023 là: 84.000.000 đồng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 10: Thông qua việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng

Nhằm đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho việc đầu tư các dự án mà công ty sắp triển khai cũng như đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc vay vốn các tổ chức tín

dụng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT làm việc với các tổ chức tín dụng và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc vay vốn.

Nội dung 11: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

STT	Tên ngành nghề kinh doanh được loại bỏ khỏi danh sách đăng ký	Mã ngành
1	Bán buôn gạo	4631

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

Nội dung 12: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty. Nội dung sửa đổi có đính kèm tài liệu phát cho Quý cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 13: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Quy chế được phát cho Quý cổ đông).

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 14: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Nhằm đáp ứng phù hợp với mô hình quản trị công ty có Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Quy chế được phát cho Quý cổ đông).

Nội dung 15: Thông qua các giao dịch với bên liên quan

15.1 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dùng tài sản thuộc sở hữu của công ty để bảo lãnh, thế chấp cho công ty, công ty con, công ty liên kết, liên danh vay vốn tại các tổ chức tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

15.2 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cho phép Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản thực hiện các hợp đồng và giao dịch với các công ty liên quan với Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản theo quy định tại khoản 2 điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Tuy nhiên các giao dịch đó phải được thực hiện trên cơ sở công bằng và các điều khoản giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Nội dung 16: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT vẫn được toàn quyền xử lý mà không cần triệu tập Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung trên.

Kính trình đại hội cổ đông thông qua.

CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ VĂN CHUNG