



## CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

Q1 91, Kh. Thanh An, Ph. Mỹ Thới,

Tp. Long Xuyên, T. An Giang, Việt Nam

*Tel:* (0296) 393 2258

*Fax:* (0296) 393 2554

*Email:* congbothongtin@anvifish.com

*Website:* www.anvifish.com

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

Thời gian	Chương trình	Chủ trì
7h30 – 8h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.</li> <li>- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, phát tài liệu Đại hội.</li> </ul>	Ban tổ chức (BTC)
8h30 - 8h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.</li> <li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li> <li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa Đại hội (ĐCT).</li> <li>- Giới thiệu và xin biểu quyết thông qua Ban Thư ký Đại hội (BTK), Ban kiểm phiếu Đại hội (BKP).</li> <li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội.</li> <li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.</li> </ul>	BTC
8h45 - 10h00	<p><i>Các Báo cáo, Tờ trình thông qua tại Đại hội:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.</li> <li>2. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018.</li> <li>3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.</li> <li>4. Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019.</li> <li>5. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.</li> <li>6. Tờ trình về việc chủ tịch HĐQT kiêm TGD.</li> <li>7. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.</li> <li>8. Tờ trình khác (nếu có).</li> </ol>	ĐCT BKS ĐCT - - - - - -
10h00 - 10h15	Đại hội biểu quyết các báo cáo, tờ trình đã đệ trình.	ĐCT
10h15 – 10h25	Đại hội thảo luận.	
10h35 - 10h40	Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.	
10h40 - 11h00	Đại hội giải lao.	
11h00 - 11h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình, kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS.</li> <li>- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</li> <li>- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</li> <li>- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.</li> </ul>	BKP BTK - - Chủ tọa



## **CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN**

QL 91, Khóm Thanh An, Phường Mỹ Thới,  
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam  
Tel: (0296) 3932 258 Fax: (0296) 3932 554  
Email: [info@anvifish.com](mailto:info@anvifish.com) Website: [www.anvifish.com](http://www.anvifish.com)

An Giang, ngày 21 tháng 06 năm 2019

# **QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN**

### **Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Việt An ngày 12/8/2018;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt An năm 2019 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

### **Điều 1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Việt An diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

### **Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Việt An đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Việt An.

### **Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Việt An
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách (*do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp*) chốt ngày 31/05/2019 cung cấp đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội.
- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép.

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

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

#### **Điều 7. Đoàn Chủ tọa**

- Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
  - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa:

Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **Điều 8. Ban Thư ký:**

1. Ban thư ký Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - a. Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (*khi cần thiết*);
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
  - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
  - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu
  - a. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành, Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 chỉ được tiến hành khi có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành, Đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 được tiến hành và không phụ thuộc vào số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
  - a. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - b. Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
  - c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho ban thư ký;
  - d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

- e. Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

#### **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho ban thư ký Đại hội;
- Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

#### **Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Ban tổ chức in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (*kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ*). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:
  - ✓ Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Nhân sự Đại hội, Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (*nếu có*);
  - ✓ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

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

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến, Không hợp lệ.
  - Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
  - Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (*báo cáo, tờ trình*) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
  - Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
    - ✓ Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
    - ✓ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
4. Thẻ lệ biểu quyết:
- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (*ngày 31/05/2019*) tổng số cổ phần của Công ty là: 43.338.000 cổ phần tương đương với 43.338.000 quyền biểu quyết.
  - Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
5. Ghi nhận kết quả biểu quyết
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả thẻ biểu quyết.

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

### **Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **Điều 14. Thi hành Quy chế**

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

***Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.***

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- HĐQT, BKS và Ban TGD.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thu



## **CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN**

QL 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới,  
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam  
Tel: (0296) 3932 258 Fax: (0296) 3932 554  
Email: [info@anvifish.com](mailto:info@anvifish.com) Website: [www.anvifish.com](http://www.anvifish.com)

An Giang, ngày 21 tháng 06 năm 2019

## **QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN (Nhiệm kỳ 2016 - 2021)**

### **Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Việt An ngày 12/8/2017;

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Việt An như sau:

### **I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty cổ phần Việt An
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban kiểm soát

### **II. Chủ tọa tại Đại hội**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Ban kiểm soát.
- Giải quyết các khiếu nại về việc bầu cử (nếu có).

### **III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên**

1. Số lượng Kiểm soát viên bầu bổ sung : 01 người.
2. Nhiệm kỳ : 2016 – 2021.
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn ứng cử kiểm soát viên (Theo Điều 164 của Luật doanh nghiệp 2014):
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13;
  - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
  - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người



lao động của công ty;

- Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

#### IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử Ban kiểm soát.

#### V. Qui định đề cử Kiểm soát viên (Theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 36 Điều lệ Công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### VI. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào BKS

##### 1. Hồ sơ đề cử vào BKS: (Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.anvifish.com>, mục quan hệ cổ đông, lưu trữ)

- Giấy đề nghị đề cử/ứng cử tham gia BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/The căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;

Người đề cử/ứng cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

##### 2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **17h ngày 15/06/2019** theo địa chỉ sau:

##### **Công ty cổ phần Việt An**

Địa chỉ: QL 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Tel: (0296) 393 2258

Fax: (0296) 393 2554

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước thời gian tiến hành bầu cử.

#### VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử/ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung thành viên BKS.
- Danh sách ứng cử viên tham gia vào BKS được trình bày và thông qua tại Đại hội trước khi tiến hành bầu cử. Danh sách ứng cử viên BKS được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

### VIII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp*)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu cung cấp thông tin (*Họ tên, Số CMND, ...*) để Ban kiểm phiếu sẽ cấp lại phiếu bầu cử mới.
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ.

### IX. Phiếu bầu cử

#### 1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (*phiếu bầu*) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát phiếu bầu Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

#### 2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

**Lưu ý:** Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

#### 3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
  - + Gạch tên các ứng cử viên;

- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

#### 4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (*trước khi bỏ vào thùng phiếu*).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (*nếu có*).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

#### 5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (*Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp*)

- Người trúng cử Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số Kiểm soát viên thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### X. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Việt An kết thúc.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- HĐQT, BKS và Ban TGD.
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Văn Thu**



## CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

QL 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới,

Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

Tel: (+84296) 3932 258

Fax: (+84296) 3932 554

Email: [info@anvifish.com](mailto:info@anvifish.com)

Website: [www.anvifish.com](http://www.anvifish.com)

Số: 01/BC-HĐQT/2019

An Giang, ngày 19 tháng 06 năm 2019

## BÁO CÁO TỔNG KẾT Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019

### I. Thông tin chung:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Việt An
- Giấy CNĐKKD: Số 1600720555, đăng ký lần đầu ngày 27/02/2007, Đăng ký lại lần thứ 06 ngày 12/11/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang cấp.
- Vốn điều lệ: 433.380.000.000 đồng.
- Địa chỉ: QL 91, Thạnh An, Mỹ Thới, Long Xuyên, An Giang, Việt Nam.
- Số điện thoại: (+84 296) 393 2258 - Số fax: (+84 296) 393 2554
- Website: [www.anvifish.com](http://www.anvifish.com) - Email: [info@anvifish.com](mailto:info@anvifish.com)
- Mã cổ phiếu: AVF - Sàn: UPCOM (từ ngày 18/06/2015)
- Lĩnh vực hoạt động chủ yếu: Chế biến thủy hải sản, khai thác thủy sản, ...
- Các sản phẩm chính: cá tra fillet, tẩm bột, xiên que....

### II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018:

#### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

(Đvt: Tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2018	TH 2018/KH 2018	TH 2018/TH 2017
1	Doanh thu: (gia công)	113,91	122,42	150,45	81,37%	107,47%
2	Lợi nhuận trước thuế	(81,11)	(116,42)			143,5%

Tình hình hoạt động sản xuất năm 2018 chủ yếu gia công cho khách hàng và doanh thu gia công chỉ đạt khoảng 81,37% so với kế hoạch. Do:

- Đối tác giảm sản lượng do tình hình thiếu hụt nguyên liệu sản xuất.
- Hoạt động gia công chưa sử dụng hết công suất sản xuất do một số máy móc cần phải được bảo trì, đại tu...
- Tỷ lệ chế biến còn quá cao (hơn 2.5) dẫn đến sản lượng thành phẩm ít.

#### 2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2018 tình hình hoạt động sản xuất chưa ổn định do có nhiều thay đổi khách quan như thiếu hụt nguồn nguyên liệu, giá gia công giảm, giá cá tra nguyên liệu tăng cao

làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất đã đề ra. Năm 2018 sản xuất chỉ đạt 81,37% so với kế hoạch 2018 và tăng 7,5% so với năm 2017.

Doanh thu đạt 123,67 tỷ đồng trong năm 2018, nhưng lợi nhuận trước thuế vẫn còn âm. Nguyên nhân của khoản lỗ này là do lũy kế của các khoản lãi vay. Ngoài ra, một số vấn đề ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

- Thiếu nguyên liệu, hoạt động chưa hết công suất sản xuất.
- Thiếu nguồn lao động có tay nghề.
- Kế hoạch dự kiến sản xuất xuất khẩu vào năm 2018 chưa thực hiện được do thiếu nguồn vốn đầu tư.

Nguồn thu năm 2018 chủ yếu nhờ vào hoạt động gia công, vừa đủ để trang trải các chi phí lương, điện, nước sản xuất, cơm công nhân, bảo trì máy móc thiết bị, số thặng dư tập trung trả các khoản công nợ đặc biệt đối với công nợ tiền cá của bà con nông dân. Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc tích cực thu hồi nợ tồn đọng nhiều năm trước, tăng cường giám sát quản lý các chi phí trong hoạt động SXKD, cố gắng xử lý các tài sản đảm bảo để giảm dư nợ vay các ngân hàng.

#### **a. Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty:**

Năm 2018 đã qua vẫn còn nhiều khó khăn thách thức với hàng loạt sự kiện, tuy nhiên, Ban tổng giám đốc tiếp tục tập trung mọi nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh lại công tác quản lý, chăm sóc, động viên tinh thần tập thể cán bộ công nhân viên bằng nhiều hình thức, xem xét hỗ trợ quà tặng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ sửa chữa nhà bị giông lốc,...

Ban Điều hành Công ty đã luôn luôn cố gắng cải thiện tình hình, xây dựng các chiến lược, kế hoạch rõ ràng đưa hoạt động Công ty theo hướng đổi mới toàn diện trong từng thành viên công ty, đưa ra nhiều biện pháp nhằm giải quyết khó khăn trước mắt và chính sách chiến lược để duy trì hoạt động kinh doanh lâu dài, hiệu quả.

Ngoài những kết quả đạt được còn một số tồn đọng như sau:

- Thông tin nội bộ: giữa các phòng ban chưa phối hợp, còn nhiều đơn vị và cá nhân chưa tuân thủ nguyên tắc làm việc, còn tùy tiện và cục bộ, nặng tính cá nhân, không hỗ trợ kịp thời các đơn vị khác trong Công ty. Cần thiết có những hoạt động ngoài giờ giữa các phòng ban để gắn kết hơn nữa nhằm tạo thành một khối đoàn kết.

- Chi phí sản xuất: khâu quản lý trong việc sử dụng nguồn nhân lực, vật tư chưa thật sự chặt chẽ, vẫn còn trình trạng lãng phí. Định mức chế biến cao (2.5kg) cao hơn nhiều mức bình quân trong khu vực chế biến cá tra xuất khẩu (2.3 - 2.4kg) giá thành sản xuất lớn, giảm giá gia công.

- Tình hình công nhân biến động liên tục với số lượng lớn gây khó khăn cho một số công tác quản lý. Áp dụng ký kết hợp đồng lao động, đang xác lập thủ tục sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng được hưởng, thì công nhân này đã nghỉ v.v... rất khó khăn trong việc xử lý.

- Thông kê lao động theo thời điểm chưa kịp thời để báo báo chính xác, chỉ báo số tương đối bình quân .

- Tình hình chấp hành nội quy: Tuy đã có trình báo và chỉ đạo khắc phục nhưng các đối tượng chưa chấp hành triệt để: đồng phục, chấm công, nghỉ phép, chạy xe ra vào Công ty...

#### **b. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:**

Theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 065/2019/BCKT-PKF.HCMC ngày 29 tháng 03 năm 2019 của Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF), việc từ chối đưa ra ý kiến đối với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Việt An:

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, kiểm toán không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán xác định tính đầy đủ và xác thực cho khoản mục **“phải thu khác ngắn hạn”** trình bày trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 với giá trị 309.822.418.214 đồng, đã được trích lập dự phòng 99,67% trong năm. Ngoài ra, Công ty chưa hoàn tất việc đối chiếu và xác nhận đối với một số khoản mục **“trả trước cho người bán ngắn hạn”** với giá trị 6.044.111.062 đồng, khoản **“người mua trả tiền trước ngắn hạn”** với giá trị 7.804.219.574 đồng, khoản **“phải trả người bán ngắn hạn”** với giá trị 63.319.295.897 đồng, khoản **“phải trả khác ngắn hạn”** với giá trị 101.302.428.704. Căn cứ vào hồ sơ của Công ty, chúng tôi đã không thể xác định được những điều chỉnh phù hợp cho các khoản mục nêu trên bằng các thủ tục kiểm toán thay thế. Do những vấn đề nêu trên, chúng tôi không thể xác định các điều chỉnh cần thiết đối với **“phải thu khác ngắn hạn”**, **“trả trước cho người bán ngắn hạn”**, **“người mua trả tiền trước ngắn hạn”**, **“phải trả người bán ngắn hạn”**, **“phải trả khác ngắn hạn khác”** đã được ghi nhận và chưa được ghi nhận, cũng như các yếu tố liên quan của bản cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Như trình bày tại Thuyết minh số 2, bản thuyết minh báo cáo tài chính, Công ty đã chuyển sang hoạt động gia công cá tra phi-lê từ năm 2015 và tiếp tục duy trì hoạt động này trong năm 2018. Theo đó khả năng tạo ra dòng tiền và thanh toán công nợ của Công ty sẽ bị ảnh hưởng. Ngoài ra, Công ty đang ghi nhận khoản lỗ lũy kế là 2.226.753.757.731 đồng tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 (01/01/2018: 2.110.329.010.644 đồng). Khoản lỗ này vượt quá vốn điều lệ và các nguồn vốn khác của chủ sở hữu là 1.779.385.891.328 đồng tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 (01/01/2018: 1.662.961.144.241 đồng), và nợ ngắn hạn quá hạn của Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn là 1.842.274.506.584 đồng (01/01/2018: 1.750.126.044.999 đồng). Công ty đang xây dựng phương án tái cấu trúc hoạt động và thương thảo với các ngân hàng để cơ cấu lại các khoản nợ vay để có thể đảm bảo cho hoạt động của Công ty trong tương lai.

Do ảnh hưởng của việc áp thuế chống bán phá giá của Bộ Thương Mại Mỹ đối với sản phẩm cá Tra fillet của Công ty xuất khẩu vào Mỹ dẫn đến hoạt động sản xuất của Công ty bị đình trệ và doanh thu xuất khẩu cá Tra fillet sụt giảm đáng kể từ năm 2014. Từ đó, lãnh đạo cao nhất của Công ty - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong thời điểm tháng 04/2014 cũng đã bỏ đi ra nước ngoài định cư (với lý do trị bệnh), liên tiếp

các thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm và công ty trải qua 3 lần thay đổi Tổng Giám đốc cho đến tháng 11/2014. Vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu của Công ty trong năm 2014 và 2015 bị tạm ngưng, công ty tập trung hoạt động gia công Cá Tra fillet đông lạnh để ổn định tạo công ăn việc làm cho lực lượng công nhân lao động, bảo trì máy móc thiết bị, duy trì hoạt động liên tục chờ ngày khôi phục sản xuất xuất khẩu.

Trong năm 2018, Công ty tiếp tục tập trung gia công Cá Tra fillet như là vấn đề cốt lõi tạo nền tảng cho việc xử lý các vấn đề nợ tồn đọng và đồng thời tiến hành thanh lý các tài sản không cần dùng để thanh toán cho các khoản nợ đã quá hạn. Tuy nhiên, các vấn đề còn tồn đọng của những năm trước là khá lớn và công ty cần có thời gian để xử lý các vấn đề mà kiểm toán đã nêu trong Báo cáo kiểm toán.

Hiện nay, thông qua công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC – thuộc Bộ Tài Chính), Công ty đang tích cực đàm phán với các chủ nợ và các Ngân hàng để tiến hành khoan nợ đồng thời đang hợp tác với nhà đầu tư mới hoạch định các phương án tái cấu trúc tài chính công ty. Định hướng chiến lược và kế hoạch khôi phục hoạt động sản xuất xuất khẩu của Công ty sẽ cụ thể hơn sau khi có nhà đầu tư mới tham gia vào công ty.

### III. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

#### 1 Nhận định thị trường năm 2019:

##### ✓ Thị trường thế giới:

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2018 là năm thành công của ngành cá tra Việt Nam, mang lại lợi nhuận khá cao cho cả doanh nghiệp xuất khẩu lẫn người nuôi. Năm 2019, Bộ đề ra mục tiêu kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam sẽ đạt 2,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với năm 2018. Đồng thời, nhiều doanh nghiệp tại ĐBSCL đang có kế hoạch phát triển vùng nuôi, nhằm tăng sản lượng xuất khẩu trong năm 2019. Đây là vấn đề cần xem xét mở rộng thị trường xuất khẩu trong thời gian tới.

Tính đến hết tháng 02/2019, xuất khẩu cá tra đạt 309,75 triệu USD, tăng 17% so cùng kỳ năm 2018. Với giá trị này, xuất khẩu cá tra đạt gần bằng giá trị xuất khẩu tôm trong cơ cấu xuất khẩu thủy sản Việt Nam.

<b>THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU CÁ TRA VIỆT NAM TỪ 1/1 ĐẾN 28/2/2019</b>						
<i>Nguồn: VASEP (theo số liệu Hải quan Việt Nam)</i>						
STT	THỊ TRƯỜNG	GT (USD)	Tỷ lệ GT (%)	STT	THỊ TRƯỜNG	GT (USD)
<b>TQ và HK</b>		<b>59.846.793</b>	<b>19,32</b>	50	Costa Rica	982.091
1	Trung Quốc	52.333.025	16,90	51	Morocco	921.807
2	Hồng Kông	7.513.768	2,43	52	Puetô Rico	919.200
<b>3</b>	<b>Mỹ</b>	<b>52.893.013</b>	<b>17,08</b>	53	Israel	824.022
<b>EU</b>		<b>43.541.618</b>	<b>14,06</b>	54	Libăng	805.993

(nguồn Bản tin thương mại thủy sản số 11-2019 ngày 23-03-2019 VASEP)

##### ✓ Thị trường Mỹ:

Năm 2018, thị trường Mỹ chiếm 24% trong cơ cấu thị trường xuất khẩu cá tra của Việt Nam. Năm 2019, dự kiến thị trường Mỹ với các thuận lợi như sau:

- Kết quả công nhận sơ bộ về chương trình thanh tra cá da trơn của USDA.
- Kết quả các kỳ xem xét hành chính POR14 và POR15 có nhiều khả năng đạt mức thấp so với POR13.
- Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc giúp Việt Nam hưởng lợi từ thuế quan.
- Các rào cản thương mại và kỹ thuật đã giảm bớt áp lực lên các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra.
- Mỹ sẽ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất cá tra Việt Nam.
- Tác động tích cực lên các thị trường khác đặc biệt là EU và Trung Quốc khi chứng minh được ngành cá tra Việt Nam đã hoàn toàn kiểm soát theo qui định và tiêu chuẩn của USDA.

✓ **Thị trường tiêu thụ cá tra tiềm năng mới – Trung Quốc và Hong Kong:**

Wướng rào cản thương mại tại Hoa Kỳ, các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam đã chuyển hướng sang các thị trường khác. Trong đó, Trung Quốc –Hong Kong là thị trường tiềm năng mới, theo số liệu xuất khẩu tháng 1-2/2019 của VASEP đã chứng minh điều đó. Chiếm tỷ trọng 19,32% so với thị trường Mỹ là 17,08%. Theo đó, năm 2019 có thể Trung Quốc sẽ trở thành thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất Việt Nam và còn tăng trưởng hơn nữa với tổng số dân hơn 1,4 tỷ người hiện nay. Ông Trương Đình Hòa, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) nhận định: lúc đầu, sản phẩm cá tra Việt Nam vào thị trường Trung Quốc bán vào chợ, còn nay đã tới nhà hàng. Vừa qua, hệ thống siêu thị quốc doanh lớn từ một số tỉnh vùng cao Trung Quốc cũng đang đặt hàng, tiêu thụ cá tra. Trong khi đó mục tiêu năm 2019 cả các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản cũng thống nhất tăng cường xuất khẩu cá tra qua đường biển (*chính ngạch*) để đưa doanh số đạt mức 500 triệu USD từ thị trường nước này.

**2 Phân tích SWOT:**

**Điểm mạnh (S)**

<b>Chất lượng sản phẩm</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nhà máy chế biến đáp ứng được các yêu cầu khắt khe nhất về chất lượng sản phẩm của hầu hết các thị trường như Mỹ và Châu Âu...</li> <li>+ Công ty có Phòng thí nghiệm độc lập đạt chuẩn VILAS - ISO 17025:2005.</li> <li>+ Công ty tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh không phải do chất lượng sản phẩm mà do vấn đề tài chính.</li> </ul>
<b>Năng lực sản xuất</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Trang thiết bị đạt chuẩn có thể đáp ứng cho sản xuất 160 tấn nguyên liệu/ngày.</li> <li>+ Đội ngũ QA/QC nhiều kinh nghiệm gắn bó với công ty từ ngày mới thành lập.</li> </ul>

**Điểm yếu (W)**



<b>Uy tín khách hàng</b>	+ Giảm đáng kể từ năm 2014 khi dừng sản xuất xuất khẩu.
<b>Chiến lược công ty, kinh doanh và Marketing</b>	+ Do công ty đang thực hiện tái cơ cấu, chưa có điều kiện xuất khẩu nên chưa có định hướng xuất khẩu cụ thể. + Hoạt động Marketing hầu như không có.
<b>Hệ thống quản lý công ty</b>	+ Mô hình quản lý công ty chưa thực sự hoàn thiện do đang trong quá trình tái cơ cấu, cần thêm thời gian để thực sự củng cố lại. + Thiếu hụt nguồn nhân lực cấp cao, sự không ổn định trong nhân sự ở cấp quản lý trong thời gian qua.
<b>Cơ hội (O)</b>	
<b>Thị trường tiêu thụ</b>	+ Xuất khẩu cá tra có xu hướng gia tăng đều đặn hàng năm. + Uy tín ngành cá tra ngày càng tăng ( <i>do nhiều vùng nuôi cá tra đạt được chứng nhận GlobalGAP và AquaGAP</i> ), giúp Việt Nam giành thị phần lớn hơn tại các thị trường truyền thống và mở ra các cơ hội tại các thị trường khác. + Thị trường Trung Quốc và HongKong có hướng phát triển ngày càng mạnh hơn, vị trí địa lý và khoảng cách vận chuyển gần, ít tốn chi phí và thời gian hơn. Tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm tương đối dễ hơn thị trường Mỹ.
<b>Nguồn nguyên liệu (cá Tra)</b>	Dù tình hình nguyên liệu đầu năm có khan hiếm và giá cao, nhưng khả năng cung ứng nguyên liệu vẫn dồi dào do các tỉnh ĐBSCL đang mở rộng thêm diện tích thả nuôi so với năm trước.
<b>Thách thức (T)</b>	
<b>Sản phẩm thay thế</b>	Thị trường tiêu thụ cùng với cá Tra là cá Minh Thái, cá rô phi, cá Tuyết. Nếu chất lượng cá Tra có vấn đề hoặc giá cao thì người tiêu dùng sẽ dễ dàng chuyển sang dùng các loại cá này.
<b>Nguyên liệu</b>	- Thiếu nguyên liệu sản xuất trầm trọng giữa, cuối năm 2018 cho đến đầu năm 2019. - Sự bảo hộ hàng nội địa của các nước NK ngày càng tăng. - Yêu cầu về chất lượng sản phẩm xuất khẩu ngày càng khắt khe. - Giá cá tra nguyên liệu và chi phí nuôi cá tăng. - Sự cạnh tranh với các sản phẩm thủy sản của các nước khác ngày càng khốc liệt. - Môi trường nuôi cá tra đang bị ô nhiễm nặng nề.
<b>Tín dụng</b>	Do rủi ro tiềm tàng của ngành thủy sản, các doanh nghiệp trong ngành khó tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.

### 3 Tổng kết các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2018, HĐQT đã họp 4 lần với các nội dung liên quan đến điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và quyết định các vấn đề trong quyền hạn của HĐQT.

### 4 Kết quả giám sát Tổng giám đốc:

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, nên hoạt động của tổng giám đốc hoàn toàn thống nhất với HĐQT.

### 5 Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ được trình tại ĐHĐCĐ TN năm 2019.
- Tổng thu nhập của thành viên Ban giám đốc (*trong đó có 4 thành viên HĐQT*) có nêu rõ trong Báo cáo thường niên năm 2018.

### 6 Kế hoạch phát triển năm 2019

Đề xuất với Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, đồng thời chỉ đạo và giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và năm 2019 sắp tới.

Dựa trên tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị đề ra mục tiêu cho năm 2019 như sau:

- ☞ Doanh thu: 145 tỷ
- ☞ Nguyên liệu: 32.994 tấn
- ☞ Thành phẩm: 13.197 tấn (*định mức bình quân tạm tính 2,5*)

<b>Nội dung</b>	<b>Quý</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Tổng cộng</b>
Ngày sản xuất		64	72	72	74	<b>282</b>
Doanh thu ( <i>tỷ</i> )		32,95	37,07	37,07	38,10	<b>145,19</b>
Th.phẩm b.quân ( <i>tấn</i> )		2.995,20	3.369,60	3.369,60	3.463,20	<b>13.197,60</b>
Ng liệu b.quân ( <i>tấn</i> )		7.488,00	8.424,00	8.424,00	8.658,00	<b>32.994,00</b>

#### a Kế hoạch sản xuất xuất khẩu:

Dự kiến đến quý III năm 2019, Công ty bắt đầu khôi phục lại sản xuất chế biến hàng xuất khẩu khi có nhà đầu tư tham gia tái cấu trúc tài chính công ty (*hiện tại, Công ty chỉ gia công hàng xuất khẩu cho đối tác*). Trên cơ sở năng lực sản xuất hiện có (*nhà xưởng, máy móc thiết bị, nhân lực*), Công ty sẽ tổ chức lại sản xuất, nâng dần công suất chế biến lên đạt công suất thiết kế. Định hướng hoạt động của Công ty trong các năm sắp đến là vừa nhận gia công cho khách hàng (*khách hàng giao nguyên liệu, nhận lại thành phẩm*), vừa sản xuất chế biến ra thành phẩm từ nguyên liệu do Công ty mua. Việc nhận gia công sẽ giảm áp lực về vốn lưu động cho Công ty mà vẫn khai thác được công suất máy móc thiết bị, nguồn nhân lực và năng lực quản lý.

#### b Dự kiến các thông số chủ yếu như sau:

- Bắt đầu quý III năm 2019, sản xuất chế biến xuất khẩu: nguyên liệu 50 tấn/ngày.

- Công suất sản xuất xuất khẩu tăng 30% mỗi năm.
- Thời gian: hoạt động bình quân 26 ngày/tháng, 11 tháng/năm (*khoảng 280 ngày / năm*).
- Sản phẩm chính: cá tra fi lê.
- Định mức nguyên liệu: 2,3 kg cá nguyên liệu cho ra 1 kg thành phẩm.
- Giá cá nguyên liệu: giá định ổn định trong khoảng từ 25.000 đ/kg đến 30.000 đ/kg (*trả chậm*).

### **c Kế hoạch gia công**

- Công ty tiếp tục thực hiện gia công cho đối tác như hiện nay với sản lượng bình quân là 130-140 tấn nguyên liệu mỗi ngày.
- Đơn giá gia công từ 10.500 đồng/kg thành phẩm (*cá nguyên liệu >0,8 kg*) đến 11.500 đồng/kg thành phẩm (*cá nguyên liệu <0,8 kg*)
- Doanh thu đạt mức từ 12 – 14 tỷ đồng/tháng
- Công suất gia công tăng 5% mỗi năm.
- Đàm phán với đối tác về việc cung cấp nguồn cá nguyên liệu ổn định, nâng đơn giá gia công, chất lượng hàng hóa để duy trì định mức chế biến thấp.
- Tìm thêm các đối tác khác có nhu cầu gia công cá Tra để chủ động kế hoạch gia công

## **7 Các giải pháp:**

- Cải tiến, xây dựng chế độ lương, thưởng, có chính sách đặc biệt để giữ được nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với định hướng phát triển Công ty trong tương lai, cạnh tranh tốt trên thị trường nhân lực để có thể giữ được người có đức có tài, thu hút được người giỏi về sản xuất kinh doanh và kỹ thuật từ bên ngoài xã hội.

- Tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực gắn bó lâu dài phù hợp với nhu cầu sản xuất, xây dựng hệ thống quản lý kiểm vi sinh trong sản xuất cũng như ATVSTP cho người lao động. Phát hiện người có đức có tài, xây dựng đội ngũ tiếp cận từ cấp lãnh đạo đơn vị đến lãnh đạo cấp cao.

- Hoàn thiện bộ máy tổ chức phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hiện nay.

- Cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng chế độ lương, thưởng, có chính sách đặc biệt nhằm nâng cao thu nhập cho cán bộ, nhân viên và toàn thể công nhân lao động, để giữ được nguồn nhân lực chất lượng phù hợp với định hướng phát triển Công ty trong tương lai.

- Quyết tâm xây dựng qui trình quản lý nội qui lao động, đánh giá hiệu quả chất lượng, năng lực công việc tới từng đơn vị, từng người lao động. - Tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hành tiết kiệm chi phí trong hoạt động SXKD. Quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo phát triển liên tục, ổn định, vững chắc. Tập trung duy trì và nâng cao sản lượng - chất lượng sản phẩm, kiểm soát chặt chẽ các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp, đảm bảo đủ nguồn vốn cho việc sản xuất kinh doanh. Rà soát, chỉnh sửa và ban hành các qui chế quản lý tài chính, định mức chi phí phù hợp với tình hình sản xuất mới. Tích cực thu hồi công nợ, đưa ra các biện pháp cụ thể thu hồi các khoản công nợ còn tồn đọng từ nhiều năm trước.

- Đàm phán trong việc mua bán nợ và tái cấu trúc tài chính của công ty. Tìm đối tác hỗ trợ nguồn vốn phục vụ sản xuất xuất khẩu.

- Nhất quán thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Ban Tổng Giám đốc đề ra.

+ **Tái cơ cấu tài sản:** Thu hồi các khoản tiền mặt đã bị chiếm dụng. Thu hồi các khoản nợ phải thu tồn đọng, thanh lý tài sản không cần dùng...

+ **Tái cơ cấu nợ phải trả:**

Thương lượng việc mua bán nợ của ngân hàng và nợ khác thông qua Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (*Công ty DATC – trực thuộc Bộ Tài chính*). Đàm phán với nhà đầu tư tiềm năng mua lại khoản nợ vừa qua, làm lành mạnh nợ công ty. Bằng cách thương lượng với các chủ nợ để thực hiện các giải pháp như: kéo giãn thời gian trả nợ, xóa nợ, bán nợ, chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu, xử lý tài sản thế chấp....

\* **Kết luận:**

Với kế hoạch năm 2019, tập thể chúng ta cần phải nỗ lực đoàn kết, quyết tâm nhằm tạo thành một thể thống nhất, đưa Công ty vượt qua khó khăn hiện nay.

Định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2019 là nhận gia công cho khách hàng (*khách hàng giao nguyên liệu, nhận lại thành phẩm*) từng bước khôi phục lại sản xuất chế biến hàng xuất khẩu (*khi có nhà đầu tư tham gia vào*). Việc nhận gia công sẽ giảm áp lực về vốn lưu động cho Công ty mà vẫn khai thác được công suất máy móc thiết bị, nguồn nhân lực và năng lực quản lý.

Ban lãnh đạo Công ty tin tưởng vào kế hoạch kinh doanh đã được trình bày trong báo cáo này. Ban lãnh đạo Công ty rất mong nhận được sự ủng hộ, sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, cũng như sự ủng hộ, cùng chia sẻ khó khăn của các chủ nợ (*ngân hàng, người nông dân bán cá*) để Công ty thực hiện tái cấu trúc hoạt động sản xuất - kinh doanh, tiếp tục phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của kinh tế địa phương cũng như lĩnh vực chế biến, xuất khẩu ca Tra của cả nước.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Văn Thu**



## **CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN**

QL 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới,  
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam  
Tel: (0296) 3932 258 Fax: (0296) 3932 554  
Email: [congbothongtin@anvifish.com](mailto:congbothongtin@anvifish.com) Website: [www.anvifish.com](http://www.anvifish.com)

Số: 01/2019/BC-BKS

Việt An, ngày 19 tháng 06 năm 2019.

### **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Việt An, phần liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm Soát;
- Căn cứ Quy chế hoạt động và chương trình làm việc năm 2018 của Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ II (2016 - 2021);
- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trình Đại hội tình hình thực hiện công tác kiểm soát công ty năm 2018 như sau:

#### **I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018:**

##### **1. Cơ cấu tổ chức Ban kiểm soát (gồm 03 thành viên):**

- Trưởng ban Kiểm soát: Ông Lê Duy Tâm
- Thành viên Ban Kiểm soát: Ông Võ Thành Công
- Thành viên Ban Kiểm soát: Ông Nguyễn Sơn Lâm

##### **2. Mục tiêu và phạm vi kiểm soát trọng yếu của Ban kiểm soát năm 2018**

- Kiểm soát thực hiện kế hoạch và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018.
- Kiểm soát việc xây dựng và ban hành các Quy chế nội bộ trong Công ty.
- Kiểm tra các báo cáo Tài chính hàng quý và năm 2018, để đánh giá tính hợp lý các số liệu tài chính, kết quả kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong quá trình hoạt động của Công ty năm 2018.

##### **3. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018:**

###### **a. Các hoạt động Ban kiểm soát.**

- Tiếp nối những khó khăn và bất ổn của năm 2014 đến năm 2018 vừa qua, cũng là một năm đầy thử thách với sức bền và sự lãnh đạo của Ban Điều hành với nhiều vấn đề cần giải quyết. Lần lượt các đại diện cao nhất của Công ty các thành viên Hội đồng quản trị thôi hoặc ngưng công tác, nhiều lần thay đổi nhân sự trong Ban Tổng Giám đốc, cán bộ lãnh đạo các phòng ban khiến hoạt động công ty có nhiều thay đổi. Tương tự từ năm 2014,

việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cũng gặp nhiều khó khăn, trở ngại và phải tổ chức đến lần thứ 3.

- Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông năm 2018 kết thúc, thực hiện Nghị Quyết của Đại hội, Ban kiểm soát đã tổ chức họp để triển khai chương trình làm việc năm 2018, xây dựng chương trình kiểm tra, kiểm soát theo Điều lệ hoạt động Công ty; nhằm thay mặt đại hội đồng cổ đông giám sát hoạt động điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; các chỉ tiêu kế hoạch năm của Hội đồng quản trị giao.

- Ban Kiểm Soát đã thực hiện các việc kiểm tra tính tuân thủ Điều lệ, tính hợp lý trong quản trị, điều hành, các quy chế nội bộ trong lĩnh vực kinh doanh, quản trị tài chính kế toán trong năm. Qua kiểm tra báo cáo, Ban kiểm soát đã góp ý Hội đồng quản trị, Ban điều hành nhằm chấn chỉnh kịp thời những vấn đề phát sinh.

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ công ty trong việc quản lý điều hành các hoạt động công ty, cụ thể:

- Kiểm tra góp ý các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm. Ban kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ và tham dự những cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cũng như những vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển công ty.

- Kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Luôn bám sát kế hoạch và các giải pháp của Ban điều hành nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 được hoàn thành.

- Kiểm tra các chứng từ, sổ sách kế toán, các báo cáo tài chính công ty và phối hợp với tổ chức kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2018.

#### **b. Đánh giá kết quả hoạt động Ban kiểm soát:**

- Ban kiểm soát nhìn chung hoạt động đúng theo quy định luật doanh nghiệp. Các thành viên ban kiểm soát thường xuyên thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong năm có tổ chức họp 4 lần theo định kỳ, họp bất thường nhiều lần nhằm rà soát công tác quản lý, công tác điều hành của HĐQT, Ban điều hành nhằm tìm ra các giải pháp góp ý HĐQT, Ban điều hành tháo gỡ khó khăn .

- Ban kiểm soát phân công các thành viên giám sát hoạt động nhà máy, văn phòng, bộ phận tài chính – kế toán, tích cực tham gia với HĐQT và Ban điều hành tìm giải pháp nhằm tái cấu trúc doanh nghiệp, tích cực tham gia hỗ trợ thành lập đề án tái cấu trúc doanh nghiệp nhằm vạch ra định hướng hoạt động tương lai hướng đến sự phát triển bền vững .

- Ba thành viên Ban kiểm soát luôn bám nhiệm vụ của mình, tuy kết quả chưa được như mong muốn trên lĩnh vực tái cấu trúc doanh nghiệp của công ty nhưng các thành viên luôn thể hiện tinh thần tích cực trong các mặt hoạt động. Các thành viên hoạt động tích cực chưa có biểu hiện nào mang tính tiêu cực trong các hoạt động của mình. Luôn thể hiện tinh thần vượt khó thật đáng hoan nghênh.

Tóm lại: Năm 2018, Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình là hoàn thành công tác kiểm soát của đại hội đồng cổ đông đã giao phó.

#### 4. Giám sát tình hình hoạt động và Tài chính công ty:

##### a. Kết quả kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2017	KẾ HOẠCH NĂM 2018	THỰC HIỆN NĂM 2018	TỈ LỆ %	
					THỰC HIỆN 2017/2018	KH/TH 2018
1	Doanh thu thuần	113.912	150.450	123.668	108,56	82,19
2	Lợi nhuận trước thuế	-81.107		-116.424		
3	Lợi nhuận sau thuế	-81.107		-116.424		
4	Lãi (lỗ) trên một cổ phiếu	-0,0019		-0,0029		
5	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	0	0	0

##### b. Hoạt động tài chính:

- Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện. Ban Kiểm Soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động Tài chính và báo cáo năm 2018 của Kiểm toán đối với Công ty. Các chỉ tiêu Tài chính trọng yếu tóm tắt như sau:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2018	ĐVT	
1	Vốn chủ sở hữu	-1.779.386	Triệu đồng.	
	Trong đó, vốn điều lệ	433.380		
2	Tổng tài sản	68.241		
3	Nợ phải trả	1.752.749		
	Trong đó: nợ ngắn hạn	1.752.749		
4	Lợi nhuận sau thuế/doanh thu	không có		%
5	Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH			%
6	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ		%	
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-2.686	VNĐ	

- Qua báo cáo Tài chính đã kiểm toán, Ban Kiểm Soát chưa phát hiện có trường hợp bất thường nào so với hoạt động kinh doanh và các số liệu về tài chính đã được xác nhận. Các báo cáo đã thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty.

##### c. Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành:

###### i. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị họp định kỳ mỗi quý, họp bất thường khi cần thiết do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập.

- Hội đồng quản trị đã triển khai và bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thảo luận và quyết nghị những vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh, bảo vệ quyền lợi của Cổ đông và chế độ chính sách đối với người lao động.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Năm 2018, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đề ra, tuân thủ điều lệ và các qui định của pháp luật hiện hành.

- Các cuộc họp do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thảo luận về những vấn đề của công ty đều được Ban điều hành thực hiện, đặc biệt là cải cách, tổ chức bộ máy nhân sự; hệ thống tiền lương; đẩy mạnh phát triển SXKD; nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch của Đại hội cổ đông đề ra.

- Giám sát sự chi đạo của HĐQT cho Ban tổng giám đốc hoàn thành các báo cáo tài chính hàng Quý, báo cáo tài chính bán niên cũng như báo cáo tài chính năm 2017 đúng hạn theo quy định.

Năm 2018 là một năm mà HĐQT và BDH hoạt động rất tích cực. Công ty không hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh thu đạt 108,56% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận âm trên 116 tỉ do nguyên liệu gia công thiếu hụt và gánh nặng chi phí tài chính do hậu quả cũ từ trước 2014 để lại.

- Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị đệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay.

- Đến nay, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của Cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng cán bộ quản lý khác của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

#### ***ii. Hoạt động của Ban điều hành:***

- Ban kiểm soát triển khai thực hiện trên cơ sở nghị quyết của Đại hội và các quyết định của Hội đồng quản trị.

- Ban điều hành cũng chỉ đạo việc kiểm soát giá thành sản phẩm như tiết kiệm chi phí gia công.

- Không những thế với chỉ đạo của Ban điều hành đối với tất cả các phòng ban phải tiết kiệm các chi phí, cắt giảm các chi phí không cần thiết, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Nhìn chung bộ máy lãnh đạo công ty đang vận hành tốt, tất cả CB-CNV đều nghiêm chỉnh chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức, cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

- Ban Tổng Giám đốc duy trì tất cả các quy định nội bộ ngày càng phù hợp hơn nhằm đảm bảo quản lý tốt về chuyên môn cũng như hoạt động kinh doanh.

- Thành công của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám Đốc trong việc điều hành là giữ vững được sự tồn tại của Công ty trong điều kiện khó khăn của năm 2018.

#### **5. Sự phối hợp Ban kiểm soát với HĐQT, BDH:**

- Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cán bộ quản lý của Công ty, được cung cấp đầy đủ các báo cáo tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra, giám sát, cử cán bộ làm việc khi có yêu cầu. Ban kiểm soát tham gia một số cuộc họp của Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

- Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các hoạt động của Công ty nhằm tránh thiệt hại về vật chất, các sai phạm trong công tác, hạn chế việc lãng



phí, cũng như những rủi ro tác nghiệp khác.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KIẾN NGHỊ:

### 1. Phương hướng hoạt động năm 2019:

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019.
- Kiểm soát việc xây dựng và ban hành các Quy chế nội bộ trong Công ty.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý và năm 2019. Kết quả tái cấu trúc hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty.

### 2. Nhận xét và Kiến nghị:

#### a. Điều kiện Xí nghiệp chế biến đảm bảo ATVSTP:

- Năm 2018, cty có cải tạo/thay mới cho các hệ thống giàn ngưng các xí nghiệp.
- Cải tiến thiết bị cấp đông để nâng công suất và rút ngắn thời gian cấp đông (*cá thường xuyên bị đối tác phản hồi sản phẩm cấp đông không đủ độ lạnh*).
- Hệ thống trần/lafont hiện xuống cấp nhiều: hở, sút đinh, xệ, .... Đề nghị cuối năm thay trước cho xí nghiệp An Thịnh.
- Nền, tường mặc dù có bảo trì nhưng hiện nay vẫn còn bị bề, vỡ đề nghị bảo trì cuối năm đặc biệt bên đội 3 của các Xí nghiệp.
- Nên làm hệ thống nước lạnh rửa cá bán thành phẩm nhằm đảm bảo ATVSTP, chất lượng cá và đồng thời giảm năng lực cung cấp đá vảy (*vì có thời điểm sản xuất liên tục và với sản lượng nhiều thì nước đá không đủ sử dụng*).

#### b. Điều kiện sản xuất về con người:

- Công nhân hiện rất khó tuyển dụng vì công ty có thời gian nghỉ dài và công suất sản xuất thấp do đối tác đang gặp khó khăn làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.
- Ông Nguyễn Sơn Lâm gửi đơn xin từ nhiệm chức danh kiểm soát viên kể từ ngày 02/5/2019. Đề nghị đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên thay thế ông Lâm.

#### c. Ý kiến:

- Sửa chữa lớn đối với trần nhà xưởng, nền.
- Phòng Kỹ thuật - Xây dựng nên tuân thủ thực hiện công việc sửa chữa theo đề nghị phòng QLCL khi có nhu cầu.
- Phòng Kỹ thuật - Xây dựng nên lên kế hoạch cần bảo trì hàng tháng/năm để máy móc luôn hoạt động liên tục và giảm chi phí sửa chữa nhỏ.
- Đào tạo thêm KCS dự bị.

Trong năm 2018, ghi nhận sự cố gắng của Ban lãnh đạo công ty cũng như toàn thể nhân viên, BKS nhận thấy rằng cần đưa ra các chính sách đãi ngộ hợp lý để duy trì đội ngũ nhân viên xuất sắc, củng cố các vị trí chủ chốt, nhằm tăng tính cạnh tranh của mình trong bối cảnh thị trường đang có những phát triển hết sức quan trọng.

#### d. Kiến nghị chung :

- Tăng cường giám sát, kiểm soát nội bộ nhằm hoàn thiện hệ thống, phát hiện rủi ro tiềm ẩn để kịp thời cảnh báo, đề ra các biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa. Cụ thể củng cố bộ máy cán bộ khung, tìm cách nâng cao hiệu quả tuyển dụng, nhằm thu hút nguồn lao

động: Chế độ chính sách công ty, rà soát những cam kết nào chưa thực hiện được tiến hành tìm cách củng cố nâng cao uy tín quản lý.

- Cần cơ cấu lại các khoản nợ vay, tìm nguồn đầu tư và xây dựng kế hoạch sản xuất, tìm kiếm thị trường,... để đảm bảo thực hiện thành công phương án tái cấu trúc tài chính và hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty.

- Cần có các chiến lược, kế hoạch và giải pháp đúng đắn, rõ ràng để tận dụng các cơ hội, phát huy hết các thế mạnh và đặc biệt vượt qua khó khăn tài chính của Công ty hiện nay để tái sản xuất - kinh doanh trong năm 2019.

- Cần có sự phối hợp tốt hơn nữa giữa các đơn vị trong Công ty để tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có trong đơn vị.

- Tóm lại, trong bối cảnh năm 2018 có nhiều biến động hết sức bất lợi và đặc biệt khó khăn ảnh hưởng đến sự tồn vong của Công ty. Nhưng Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên đã quyết tâm giữ vững sự ổn định, đoàn kết cùng nhau nỗ lực vượt qua thử thách, từng bước đưa Công ty trở lại hoạt động bình thường.

### **3. Ban kiểm soát tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong năm tài chính 2019 như sau:**

- Năm 2019, cũng sẽ tiếp tục là một năm đầy khó khăn của Công ty. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc cần tăng cường củng cố tổ chức phù hợp và thật sự hiệu quả, cần phải đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tái cơ cấu hoạt động sản xuất - kinh doanh để lấy lại niềm tin khách hàng, đối tác và đặc biệt hơn cả là đáp ứng sự kỳ vọng, gắn bó lâu dài của các cổ đông Công ty.

- Giám sát, góp ý HĐQT, ban TGD hoạt động đúng pháp luật, đúng điều lệ, đúng nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019. Kiểm tra tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý vốn và tài sản của công ty. Xem xét kế hoạch kinh doanh, phương án phát triển, quản lý tài chính tập trung, quản trị doanh nghiệp, quản lý lao động, các chế độ liên quan đến tập thể người lao động. Tìm hiểu nguyên nhân khó khăn của thị trường để đề xuất hướng xử lý kịp thời.

- Tham khảo ý kiến HĐQT trước khi trình các báo cáo, tờ trình, kiến nghị lên ĐHĐCĐ. Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của công ty khi có dấu hiệu bất thường hoặc theo quyết định của Đại hội.

- Kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý và năm.

- Duy trì sự phối hợp đồng bộ và linh hoạt giữa các bộ phận có liên quan.

Trên đây là một số nội dung kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát, xin báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm nay. Rất mong nhận được sự góp ý của Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong năm tới. Thay mặt cho Ban kiểm soát kính chúc quý cổ đông sức khỏe và thành đạt.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Duy Tâm**



## CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

QL 91, Khóm Thanh An, Phường Mỹ Thới,  
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam  
Tel: (0296) 3932 258 Fax: (0296) 3932 554  
Email: [info@anvifish.com](mailto:info@anvifish.com) Website: [www.anvifish.com](http://www.anvifish.com)

Số: 01/2019/TT-HĐQT

An Giang, ngày 19 tháng 06 năm 2019

### TỜ TRÌNH

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

(V/v: thông qua báo cáo tài chính 2018 và  
ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019)

#### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Việt An;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 23/ 04 /2019;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội thông qua:

- ✓ Báo cáo tài chính năm 2018 do Công ty TNHH PKF Việt Nam kiểm toán.
- ✓ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) công ty kiểm toán từ danh sách tổ chức kiểm toán đã được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết (danh sách đính kèm trang sau) để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Việt An.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.



**Ngô Văn Thu**

**DANH SÁCH TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐƯỢC UBCK CHẤP THUẬN  
NĂM 2019**

TT	Tên công ty
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
2	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
3	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
4	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
5	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
6	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
7	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
8	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
9	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
10	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
11	Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
12	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
13	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
14	Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP)
15	Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
16	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC)
17	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
18	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
19	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
20	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
21	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt (Vietland)
22	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
23	Công ty TNHH KPMG (KPMG)
24	Công ty TNHH PKF Việt Nam
25	Công ty TNHH PWC (Việt Nam)



## CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

QL 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới,  
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam  
Tel: (0296) 3932 258 Fax: (0296) 3932 554  
Email: [info@anvifish.com](mailto:info@anvifish.com) Website: [www.anvifish.com](http://www.anvifish.com)

Số: 02/2019/TT-HĐQT

An Giang, ngày 19 tháng 06 năm 2019

### TỜ TRÌNH

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

(V/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018  
và kế hoạch năm 2019)

#### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

#### **1. Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2018**

Năm 2018 hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu của công ty bị tạm ngưng, công ty tập trung hoạt động gia công cá tra phi-lê đông lạnh cho đối tác tiềm năng để ổn định, tạo công ăn việc làm cho lực lượng công nhân lao động (hơn 1.200 người) và bảo trì máy móc thiết bị, duy trì hoạt động liên tục chờ ngày khôi phục sản xuất xuất khẩu.

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2018 là: -116,4 tỷ đồng. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc công ty không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2018.

#### **2. Kế hoạch năm 2019**

Căn cứ vào kế hoạch năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt An xin trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch lợi nhuận năm 2019 như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng.*

stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu	Tỷ đồng	145
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức/mệnh giá	%	-

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.



**Ngô Văn Thu**



## **CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN**

QL 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới,  
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam  
Tel: (0296) 3932 258 Fax: (0296) 3932 554  
Email: [info@anvifish.com](mailto:info@anvifish.com) Website: [www.anvifish.com](http://www.anvifish.com)

Số: 03/2019/TT-HĐQT

An Giang, ngày 19 tháng 06 năm 2019

### **TỜ TRÌNH**

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN**

*(V/v thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  
năm 2018 và mức dự kiến năm 2019)*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt An xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và mức dự kiến năm 2019 như sau:

**- Năm 2018:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 dự kiến mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 là 10 triệu đồng/người/tháng (*từ lợi nhuận sau thuế*). Tuy nhiên do năm 2018 không có lợi nhuận nên đề nghị không chi trả thù lao.
- Do tình hình hoạt động kinh doanh chưa thật sự tốt, các chỉ tiêu chưa đạt 100% kế hoạch đề ra. Đề nghị không chi trả thưởng.

**- Năm 2019:**

- Đề xuất mức thù lao năm 2019 cho HĐQT và BKS là 10 triệu đồng/người/tháng (*từ lợi nhuận sau thuế*).
- Đề xuất mức thưởng 3% trên lợi nhuận sau thuế năm 2019 khi kết quả kinh doanh vượt mức chỉ tiêu kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- HĐQT, BKS và Ban TGD.
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Văn Thu**



## CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

QL 91, Khóm Thanh An, Phường Mỹ Thới,  
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam  
Tel: (0296) 3932 258 Fax: (0296) 3932 554  
Email: [info@anvifish.com](mailto:info@anvifish.com) Website: [www.anvifish.com](http://www.anvifish.com)

Số: 04/2019/TT-HĐQT

An Giang, ngày 19 tháng 06 năm 2019

### TỜ TRÌNH

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

(V/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông.**

- Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Phần VII của Điều lệ Công ty Cổ phần Việt An lần 6 (thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2016 ngày 12/8/2016);
- Căn cứ Khoản 2 Điều 12 và Khoản 2 Điều 31 Nghị định Chính Phủ 71/2017/NĐ-CP quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng (sau năm 2020, với công ty cổ phần, Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành công ty năm tài chính 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- HĐQT, BKS và Ban TGD.
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Văn Thu**



## CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

QL 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới,  
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam  
Tel: (0296) 3932 258 Fax: (0296) 3932 554  
Email: [info@anvifish.com](mailto:info@anvifish.com) Website: [www.anvifish.com](http://www.anvifish.com)

Số: 05/2019/TT-HĐQT

An Giang, ngày 19 tháng 06 năm 2019

### TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

(V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông.**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt An xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên:

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Sơn Lâm ký ngày 02/05/2019 vì lý do cá nhân;
- Căn cứ Khoản 1 điều 36 của Điều lệ Công ty Cổ phần Việt An lần 6 ngày 12/8/2017 quy định số thành viên BKS là 03 (ba);

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Việt An đối với Ông Nguyễn Sơn Lâm.
- Thông qua việc bầu bổ sung một (01) Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Việt An trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- HĐQT, BKS và Ban TGD.
- Lưu.



**Ngô Văn Thu**





## CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

QL 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới,  
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam  
Tel: (0296) 3932 258 Fax: (0296) 3932 554  
Email: [info@anvifish.com](mailto:info@anvifish.com) Website: [www.anvifish.com](http://www.anvifish.com)

Số: 01/2019/ĐHĐCĐ-BB

Long Xuyên, ngày 21 tháng 6 năm 2019

## BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Việt An (mã CK: AVF)**
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5002000307 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 27/02/2007; thay đổi lần thứ 06, ngày 12/11/2014.
- Thời gian: 8 giờ 34 phút, Thứ sáu ngày 21 tháng 6 năm 2019.
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Việt An, Quốc lộ 91, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

### PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC PHIÊN HỌP

#### I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Võ Thành Công – Chức vụ: Trưởng ban kiểm tra.
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/5/2019, sở hữu 43.338.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Việt An.
  - Cổ đông tham dự Đại hội: 9 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.329.884 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 19,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 03 năm 2019 của Công ty cổ phần Việt An đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

#### II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

##### 1. Đoàn Chủ tịch:

- |                    |  |
|--------------------|--|
| ✓ Ông Ngô Văn Thu  | Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn              |
| ✓ Ông Bùi Phú Kiệt | Thành viên HĐQT – Thành viên đoàn chủ tịch |
| ✓ Ông Lê Duy Tâm   | Trưởng ban KS – Thành viên đoàn chủ tịch   |

##### 2. Ban Thư ký:

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| ✓ Ông Đỗ Văn Trí    | – Trưởng ban |
| ✓ Ông Tạ Quang Nhật | – Thành viên |

##### 3. Ban Kiểm Phiếu:

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| ✓ Ông Võ Thành Công    | – Trưởng Ban |
| ✓ Ông Nguyễn Văn Thuận | – Thành viên |

\* Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

### **III. Giới thiệu Chương trình Đại hội**

Ông Tổng Duy Minh – Thư ký công ty.  
Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

## **PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019:**

✓ Người trình bày: Ông Bùi Phú Kiệt.

### **II. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018**

✓ Người trình bày: Ông Lê Duy Tâm.

### **III. Ông Bùi Phú Kiệt trình bày các tờ trình sau:**

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
3. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và mức dự kiến năm 2019.
4. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.
5. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.

## **PHẦN III. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG**

\* **Không có ý kiến.**

## **PHẦN IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

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

### **Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 8.329.884 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

\* **Nội dung được thông qua.**

### **Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 8.329.884 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

\* **Nội dung được thông qua.**

### **Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 8.329.884 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

\* **Nội dung được thông qua.**

#### **Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 công ty kiểm toán từ danh sách các công ty kiểm toán đã được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Việt An.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 8.329.884 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

*\* Nội dung được thông qua.*

#### **Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019**

##### **1. Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2018**

Năm 2018 hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu của công ty bị tạm ngưng, công ty tập trung hoạt động gia công cá tra phi lê đông lạnh cho đối tác tiềm năng để ổn định, tạo công ăn việc làm cho lực lượng công nhân lao động (*hơn 1.200 người*), bảo trì máy móc thiết bị, duy trì hoạt động liên tục chờ ngày khôi phục sản xuất xuất khẩu.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2018 là: - 116,4 tỷ đồng. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc công ty không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2018.

##### **2. Kế hoạch năm 2019**

Căn cứ vào kế hoạch năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt An xin trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch lợi nhuận năm 2019 như sau:

	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đvt</b>	<b>Kế hoạch 2019</b>
1	Doanh thu	Tỷ đồng	145
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức/Mệnh giá	%	-

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 8.329.884 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

*\* Nội dung được thông qua.*

#### **Điều 6. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch 2019**

##### **Năm 2018:**

- ĐHCĐ thường niên năm 2018 dự kiến mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 là 10 triệu đồng/người/tháng (*từ lợi nhuận sau thuế*). Tuy nhiên do năm 2018 không có lợi nhuận nên đề nghị không chi trả thù lao.
- Do tình hình hoạt động kinh doanh chưa thật sự tốt, các chỉ tiêu chưa đạt 100% kế hoạch đề ra. Đề nghị không chi trả thưởng.

##### **Năm 2019:**

- Đề xuất mức thù lao năm 2019 cho HĐQT và BKS là 10 triệu đồng/ người/tháng (*từ lợi nhuận sau thuế*).

- Đề xuất mức thưởng 3% trên lợi nhuận sau thuế năm 2019 khi kết quả kinh doanh vượt mức chỉ tiêu kế hoạch.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 8.329.884 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

*\* Nội dung được thông qua.*

#### **Điều 7. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 8.329.884 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

*\* Nội dung được thông qua.*

#### **Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 8.329.884 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

*\* Nội dung được thông qua.*

### **PHẦN V: BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Ông Võ Thành Công – Trưởng ban kiểm phiếu đọc danh sách và sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên BKS. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100% thông qua danh sách ứng cử viên để tiến hành bầu cử thành viên BKS như sau:

- ✓ Danh sách ứng cử viên vào BKS:

1. Đỗ Văn Trí

Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS theo quy chế đề cử, bầu cử thành viên BKS theo hướng dẫn của ban kiểm phiếu.

- **Kết quả bầu cử:**

Theo quy chế đề cử, bầu cử thành viên BKS, ứng cử viên có tên sau đã trúng cử bổ sung vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021:

1. **Đỗ Văn Trí**

Số phiếu tán thành: 09 đại diện cho: 8.329.884 phiếu bầu, chiếm 100% số CPBQ dự họp.

Đại hội nhất trí 100% thông qua Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Thành viên trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiến hành ra mắt Đại hội.

### **PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Ông Đỗ Văn Trí đọc biên bản và nghị quyết đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (tổ chức lần 03) với 100% số phiếu tán thành.

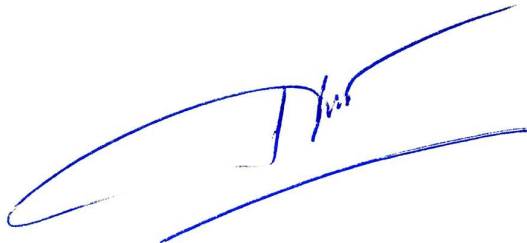
### **PHẦN VII: BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

**Ông Ngô Văn Thu** – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Việt An kết thúc 11 giờ 15 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Việt An.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**ĐỖ VĂN TRÍ**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGÔ VĂN THU**



## CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

QL 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới,  
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam  
Tel: (+84296) 3932 258 Fax: (+84296) 3932 554  
Email: [info@anvifish.com](mailto:info@anvifish.com) Website: [www.anvifish.com](http://www.anvifish.com)

Số: 01/2019/ĐHĐCĐ-NQ

Long Xuyên, ngày 21 tháng 6 năm 2019

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khoá XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Việt An lần 6 ngày 12/8/2016;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/ĐHĐCĐ-BB ngày 21/6/2019 của Công ty Cổ phần Việt An;

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2018 và kế hoạch trong năm 2019.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
- Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Điều 5:** Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Điều 6:** Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc.
- Điều 7:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty Cổ Phần Việt An đối với Ông Nguyễn Sơn Lâm và bầu cử bổ sung một (01) thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- Điều 8:** Kết quả bầu bổ sung Kiểm soát viên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Việt An:

Danh sách trúng cử BKS	Tỷ lệ biểu quyết	
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
Ông Đỗ Văn Trí	8.329.884	100%

**Điều 9:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Việt An nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Việt An.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Ngô Văn Thu**