

**BÁO CÁO**  
**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**  
**và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

*Kính gửi:* Quý Cổ đông Công ty Cổ phần XNK Thủy sản An Giang

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, Tổng Giám đốc xin báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang ( mã Chứng khoán AGF) như sau:

**I. Kế quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:**

**1. Tình hình hoạt động trong năm:**

Trong năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên thế giới, nhất là Trung Quốc đưa ra các chính sách kiểm soát dịch chặt chẽ, hạn chế hoạt động, đi lại của người dân, thu nhập giảm sút làm cho sức mua suy giảm ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị xuất khẩu;

Bên cạnh đó, do gặp khó khăn về tài chính, thiếu nguồn vốn lưu động phục vụ cho sản xuất, không đủ sản lượng hàng cung cấp cho khách hàng dẫn đến thị trường xuất khẩu bị mất dần. Công ty chỉ tập trung sản xuất 01 nhà máy với công suất 20%, các nhà máy còn lại cho các đơn vị khác gia công nhằm đảm bảo các chi phí và thu nhập cho người lao động, nên hoạt động xuất khẩu chỉ đạt kháng 20% so với năng lực.

Riêng các nhà máy cho đơn vị khác gia công, vẫn hoạt động ổn định, tuy nhiên hiệu quả giảm sút so với năm 2021. Trong năm 2022, các nhà máy gia công sản xuất được:

- Nguyên liệu: 36.613 tấn
- Thành phẩm (net): 18.181 tấn
- Doanh thu: 198.268.357.339 đồng

Đối với thị trường trong nước, Agifish tiếp tục giữ vững danh hiệu “*Hàng Việt Nam chất lượng cao*” của các sản phẩm giá trị gia tăng chế biến từ cá tra Agifish, Xí nghiệp chế biến thực phẩm AGF360 đẩy mạnh sản xuất hàng giá trị gia tăng có chất lượng cao, tăng giá trị xuất khẩu, để đạt hiệu quả bù đắp cho các sản phẩm fillet bị cắt giảm; Song, thị trường trong nước lại giảm do thu hẹp hệ thống phân phối; xuất khẩu giảm mạnh do ảnh hưởng dịch Covid-19. Trong năm tài chính 2022, sản lượng hàng giá trị gia tăng giảm so với cùng kỳ. Cụ thể:

- Xuất khẩu: 331,62 tấn

- Kim ngạch 1,32 triệu USD
- Tiêu thụ nội địa: 1.049,3 tấn
- Doanh thu 58,40 tỷ đồng

Hơn 30 sản phẩm mang thương hiệu Agifish được tiêu thụ tại các hệ thống đại lý và nhà phân phối trên cả nước.

## 2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch :

Các chỉ tiêu kế hoạch như: kim ngạch xuất khẩu, doanh thu, lợi nhuận đều không đạt như kế hoạch đã đề ra. Một số nguyên nhân chính là:

- Năm 2022 được xem là năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Xung đột tại Ukraine gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, kéo lạm phát nhiều nơi lên mức cao kỷ lục, buộc các Ngân hàng Trung ương ồ ạt nâng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ và đẩy nền kinh tế đến bờ vực suy thoái.

- Tình hình dịch bệnh covid 19 trên toàn thế giới cơ bản đã được kiểm soát, nhưng vẫn còn phức tạp do các biến chủng mới có mức độ nguy hiểm hơn, nhất là ở Trung Quốc, ảnh hưởng lớn đến sự đi lại và sức mua của người dân, đây là thị trường xuất khẩu chủ lực của các đơn vị đang gia công tại các nhà máy của Công ty nên phải thường xuyên ngừng sản xuất trong thời gian kéo dài do không xuất khẩu được làm cho nguồn thu của Công ty sụt giảm, hiệu quả kém;

- Không có nguyên liệu để sản xuất và cung cấp cho khách hàng khi có các đơn đặt hàng, cũng như mở rộng sang các thị trường mới, làm cho khách hàng ngày càng mất đi do không đáp ứng được cho các hợp đồng;

- Các nhà máy của Công ty hiện nay đều phải nhận gia công cho các đơn vị khác để duy trì hoạt động và đảm bảo việc làm cho người lao động mà hiệu quả thì không đủ bù chi phí;

- Các ngân hàng tiếp tục siết chặt tín dụng, các gói tài trợ vay đều ngắn hạn với lãi suất cao (lại còn thu hồi nguồn vốn vay từ 5-10%), ảnh hưởng đến vòng quay vốn, lại còn phải chịu áp lực lớn về đảo hạn vốn vay làm cho Công ty luôn trong tình trạng thiếu vốn để tự chủ sản xuất, kinh doanh; Nguồn hàng xuất khẩu dựa vào nguồn hàng từ các đơn vị gia công để duy trì khách hàng truyền thống nên hiệu quả không có;

- Các vùng nuôi không đạt hiệu quả, do giá thức ăn tăng cao trong khi giá nguyên liệu giảm và luôn không ổn định, hiệu quả nuôi không đạt như kế hoạch, buộc Công ty phải tạm ngừng nuôi, chỉ duy trì sản lượng thấp ở 01 vùng nuôi, còn lại các vùng nuôi khác phải cho thuê.

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh	
				2022/2021	TH/KH
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	470,48	750	544,47	115,7%	72,6%
LN trước thuế (tỷ đồng)	-92,35	12	-19,41		
Sản lượng xuất khẩu (tấn)	1.548,7	4.400	839,84	54,22%	19,08%
Kim ngạch xuất khẩu	5,21	16	2,72	52,20%	17%



Tổng số lao động (ngàn người)	1.760	1800	1.599	90,8%	88,9%
Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	6.000.000	6.500.000	5.580.000	93%	85,8%

### 3. **Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Tổng doanh thu trong niên độ 2022 chỉ đạt hơn 544 tỷ đồng (trong đó doanh thu gia công là 198 tỷ đồng), sản lượng xuất khẩu 839,84 tấn, kim ngạch xuất khẩu 2,72 triệu USD, nguyên nhân chính là do kết quả kinh doanh không tốt ở các năm trước, dẫn đến mức tài trợ vốn của các ngân hàng thấp, thiếu nguồn vốn phục vụ cho sản xuất, thị trường bị thu hẹp, mất dần những khách hàng truyền thống do không đủ hàng xuất theo các hợp đồng yêu cầu. Cơ cấu hàng xuất khẩu chỉ tập trung ở thị trường Châu Á, Úc và Châu Âu, các nguyên nhân cụ thể như sau:

- Không có nguyên liệu sản xuất để cung cấp cho các khách hàng khi có yêu cầu đặt hàng, cũng như mở rộng sang các thị trường mới, lại phải mất đi một số khách hàng do không đáp ứng được cho các hợp đồng;

- Cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine kéo dài làm cho khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu, kéo lạm phát nhiều nơi tăng cao kỷ lục, các ngân hàng phải nâng cao lãi suất, ảnh hưởng đến thu nhập và mức sinh hoạt của người dân, phải hạn chế chi dùng, sức mua giảm mạnh;

- Tất cả các nhà máy đều phải cho thuê gia công để duy trì hoạt động và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động (hiệu quả không đủ bù vào chi phí duy trì hoạt động của Công ty);

- Thị trường Trung quốc có mức tăng trưởng không ổn định, dịch bệnh covid 19 vẫn còn diễn biến phức tạp làm cho thị trường này vẫn còn bị hạn chế, chưa hồi phục trong khi các đơn vị gia công chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc dẫn đến tình trạng phải thường xuyên ngừng sản xuất trong thời gian kéo dài, ảnh hưởng đến doanh thu gia công của Công ty làm cho hiệu quả không có;

- Các ngân hàng siết chặt tín dụng, lãi suất tăng cao từ 8% lên 11% lại còn thu hồi nguồn vốn vay từ 5-10%, ảnh hưởng đến vòng quay vốn, thiếu vốn để mua nguyên liệu sản xuất cũng như duy trì nguồn nuôi của Công ty, dẫn đến thiếu nguyên liệu để tự sản xuất, kinh doanh, phải phối hợp hỗ trợ từ nguồn gia công để xuất khẩu nhằm giữ chân các khách hàng truyền thống nên kết quả từ hòa vốn đến thua lỗ;

### 4. **Tình hình tài chính:**

#### 4.1/ Tình hình tài sản:

Hiệu quả sử dụng tài sản năm 2022 thấp hơn so với cùng kỳ, do thiếu hụt nguồn vốn lưu động, lãi suất vay liên tục tăng nên thời gian vừa qua Công ty thu nợ vùng nguyên liệu, chỉ sử dụng 01 vùng nuôi với công suất 20%, còn lại các vùng nuôi khác tạm ngưng khai thác (chi phí quản lý, thuê ao, khấu hao tài sản... lỗ 6,4 tỷ đồng); Công ty đã và đang tìm hiểu các đối tác để cho thuê các vùng nuôi đang ngừng khai thác. Song song với việc tự sản xuất cho Công ty, các nhà máy chuyển sang cung cấp dịch vụ gia công cá tra Fillet xuất khẩu cho các đối tác ngoài nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng tài sản cũng như tạo công ăn việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, do thị trường xuất khẩu chủ lực

của các Công ty gia công (thị trường Trung Quốc) gặp nhiều khó khăn do áp dụng chính sách Zero Covid nên kéo theo doanh thu gia công của Công ty AGIFISH bị suy giảm. Tổng tài sản của Công ty tại ngày 31.12.2022 so với 31.12.2021 giảm hơn 92 tỷ đồng (21,6%), mức giảm này được đánh giá ảnh hưởng rất lớn đến tình hình cân đối tài chính của Công ty.

#### 4.2/ Tình hình nợ phải trả:

Nợ ngắn hạn tại ngày 31.12.2022 giảm so với 31.12.2021 chủ yếu do giảm các khoản nợ vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng. Các vùng nuôi nguyên liệu quy hoạch theo hướng thu hẹp, chỉ tập trung nuôi ít ở các vùng nuôi đạt tiêu chuẩn ASC. Đồng thời việc gia tăng hoạt động cung cấp dịch vụ gia công nên nhu cầu vốn lưu động thanh toán các khoản nợ ngắn hạn không còn nhiều như cùng kỳ các năm trước, kéo theo các khoản nợ phải trả giảm so với cùng kỳ.

## II. Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và định hướng trong những năm tiếp theo

- Năm 2023 Công ty gặp rất nhiều khó khăn do lãi suất tăng cao, các đơn vị gia công của Công ty chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, nhưng bị ách tắc do lượng hàng tồn kho tại thị trường này hiện rất lớn trong khi sức mua của thị trường chưa hồi phục. Để bám sát tình hình hiện tại của Công ty Ban Giám đốc Công ty đề ra các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 gồm các chỉ tiêu:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2022	KẾ HOẠCH 2023
<b>I</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG</b>			
1	Sản lượng xuất khẩu	tấn	839,84	4.950
2	Sản lượng tiêu thụ nội địa			
	- Hàng fillet:			
	+ Sản lượng	tấn		2.600
	+ doanh thu	tỷ đồng		132
	- Hàng chế biến GTGT			
	+ Sản lượng	tấn	1.380	1.400
	+ Doanh thu	tỷ đồng	88,9	90
<b>II</b>	<b>CHỈ TIÊU KIM NGẠCH XNK</b>			
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	2.72	4.00
2	Kim ngạch nhập khẩu	USD	0	0
<b>III</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH</b>			
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	554,47	550
2	Tổng chi phí	tỷ đồng	573,88	545
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	-19,41	5
<b>IV</b>	<b>KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG</b>			

1	Tổng lao động	Người	1.599	1600
2	Thu nhập bình quân người/tháng	đ/n/t	5.580.000	6.000.000

Năm 2023 có thể nói là năm khó khăn nhất của ngành thủy sản Việt Nam, việc đưa ra được kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể cũng không hề dễ dàng, bởi phụ thuộc vào nhu cầu hàng hóa, sức tiêu thụ của khách hàng nước ngoài khi thị trường đầy biến động do ảnh hưởng từ chiến tranh ở Châu Âu và dịch bệnh. Trước tình hình khó khăn chung, Ban lãnh đạo Công ty cố gắng thực hiện hoàn thành kế hoạch đã đề ra bằng các biện pháp cụ thể như sau:

1. Thường xuyên theo dõi sát, nắm bắt nhanh tình hình thị trường xuất khẩu, luôn quan tâm đến các khách hàng truyền thống, cố gắng đáp ứng các đơn hàng theo yêu cầu, tạo nền tảng thị trường bền vững để phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh khi thị trường hồi phục và tăng trưởng trở lại;

2. Tiếp tục phối hợp cùng với các đơn vị gia công ổn định sản xuất, duy trì sản lượng sản xuất ở mức cao nhằm tạo việc làm cho người lao động và gia tăng doanh thu cho Công ty;

3. Kết hợp cùng các đơn vị gia công tạo nguồn hàng ổn định, chất lượng đáp ứng cho các đơn hàng xuất khẩu của Công ty;

4. Tập trung nghiên cứu các sản phẩm giá trị gia tăng mới, cải tiến chất lượng, qui trình nhằm hạ giá thành các sản phẩm thực phẩm đang cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu tiến tới đẩy mạnh xuất khẩu nhất là các thị trường đông dân số như Trung Quốc và Ấn độ...;

5. Tiếp tục củng cố, sắp xếp lại nhân sự theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả làm việc, tăng năng suất lao động, giảm chi phí quản lý.

6. Tăng cường quản lý tốt tài sản, nâng cao trách nhiệm sử dụng máy móc, thiết bị, tiết kiệm nguyên vật liệu, nhiên liệu trong sản xuất để hạ giá thành một cách tốt nhất.

Trên đây là báo cáo của Ban lãnh đạo Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Văn Kỳ*