

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (tên giao dịch Agifish, mã số thuế 1600583588) được tiến hành vào lúc 8h30' ngày 21 tháng 6 năm 2024 tại Hội trường trụ sở Công ty số 1234 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Trần Tấn Vinh, đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra trước toàn thể Đại hội:

- Thành viên tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và đại diện cho cổ đông đều có ủy quyền hợp pháp.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội 11 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 24.732.651 CP, chiếm tỷ lệ 87,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

II. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban bầu cử

Ông Phạm Quốc Khanh, thay mặt Ban Tổ chức điều hành Đại hội biểu quyết công khai thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban bầu cử với kết quả 100% đại biểu thông qua như sau:

1. Đoàn chủ tịch:

- Ông Châu Duy Cường – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Ký - Tổng giám đốc, thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Tổng giám đốc, thành viên HĐQT
- Ông Huỳnh Xuân Vinh – Phó Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT

2. Thư ký Đại hội:

- Ông Phùng Đức Hùng Dũng
- Bà Ngô Bảo Ngọc

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Trần Tấn Vinh: Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Biên Thùy, thành viên
- Ông Ông Nguyễn Văn Minh, thành viên
- Ông Nguyễn Mộng Long, thành viên
- Ông Trần Lý Thiên Phúc, thành viên

III. Đại hội nhất trí thông qua chương trình đại hội (gửi trước cho các cổ đông)

Với tỷ lệ đồng ý 100%

IV. Thảo luận các vấn đề thông qua Nghị quyết đại hội

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội thảo luận các vấn đề sau: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và báo cáo của thành viên HĐQT độc lập; Báo cáo của Ban



Kiểm soát năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (các tài liệu được gửi đến cổ đông trước khi khai mạc đại hội):

1. Ông Nguyễn Văn Ký, Tổng Giám đốc trình bày báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Năm 2023 là năm vô cùng khó khăn với Công ty do phải chịu nhiều tác động từ 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 ở ạt nâng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ và đưa nền kinh tế thế giới đến nguy cơ suy thoái.

- Các nhà máy của Công ty hiện nay đều phải gia công để duy trì hoạt động và đảm bảo việc làm cho người lao động mà hiệu quả thì không đủ bù chi phí; Thị trường Trung Quốc lại không ổn định buộc các đơn vị gia công phải thường xuyên sản xuất với sản lượng dưới mức công suất, dẫn đến doanh thu gia công không đạt được kỳ vọng.

- Thiếu nguồn vốn cũng là nguyên nhân các vùng nuôi phải ngừng hoạt động và phải cho thuê lại để bù chi phí, chỉ duy trì sản lượng thấp ở 01 vùng nuôi để phục vụ cho việc đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu.

- Tổng doanh thu trong niên độ 2023 chỉ đạt hơn 452 tỷ đồng (trong đó doanh thu gia công là hơn 190 tỷ đồng), lợi nhuận âm hơn 6 tỷ đồng, nhưng so với năm trước lỗ hơn 19 tỷ đồng thì đây là kết quả khả quan. Nguyên nhân chính của kết quả này là do hiệu quả kinh doanh nhiều năm liền có lợi nhuận âm, dẫn đến hạn mức cho vay vốn của các ngân hàng thấp, nguồn vốn phục vụ cho sản xuất hầu như không có, thị trường bị thu hẹp, mất dần những khách hàng truyền thống do không có hàng xuất theo yêu cầu khách hàng; Cơ cấu hàng xuất khẩu chỉ tập trung ở thị trường Châu Á, Úc và Châu Âu. Các yếu tố dẫn đến kết quả kinh doanh trong năm 2023 không thuận lợi như sau:

\* Không có nguyên liệu để chủ động sản xuất 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;

\* Thị trường Trung Quốc có nhiều biến động, các đơn vị gia công xuất hàng bị ứ đọng, thu hồi nợ chậm, khách hàng ép giá... 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 tiếp tục siết chặt tín dụng, các gói tài trợ vay thấp không đủ nguồn vốn phục vụ cho sản xuất (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, không có sản phẩm để cung cấp cho thị trường vào những lúc khách hàng mua hàng, lỡ mất thời cơ kinh doanh; Công ty phải mua lại thành phẩm từ các đơn vị gia công để xuất khẩu nhằm giữ chân các khách hàng truyền thống nên kết quả từ hòa vốn đến thua lỗ;

Năm 2024 tiếp tục là năm khó khăn của Công ty bởi Công ty không thể tự chủ sản xuất kinh doanh do thiếu nguồn vốn hoạt động, nguồn thu chính phụ thuộc vào các đơn vị gia công nên 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, nhất là thị trường Trung Quốc (trị trường xuất khẩu chính). 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;

1  
ĐN  
C  
TNH  
HUY  
N G  
YUY

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. Tìm kiếm thêm đối tác mới để gia công thêm các sản phẩm giá trị gia tăng khác thay thế cho lượng hàng fillet bị thiếu hụt;

6. 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.

7. 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.

8. Thanh lý các tài sản có giá trị lớn để giảm vốn vay ở các ngân hàng, tạo hiệu quả tài chính hơn;

9. Tìm kiếm, tiếp cận các nhà đầu tư có năng lực để hợp tác mở rộng ngành nghề kinh doanh hoặc chuyển nhượng 01 nhà máy đông lạnh để cơ cấu lại nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh theo chủ trương của Hội đồng quản trị.

2. Ông Huỳnh Xuân Vinh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Công ty trình bày báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động tài chính của Công ty năm 2023 (số liệu ở ngày 31/12/2023) như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	452.707.288.307
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	đồng	805.788.844
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	451.901.499.463
4	Giá vốn hàng bán	đồng	399.116.662.824
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	52.784.836.639
6	Doanh thu hoạt động tài chính	đồng	374.384.305
7	Chi phí tài chính	đồng	42.471.088.505
8	Chi phí bán hàng	đồng	3.975.295.707
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	đồng	10.143.325.277
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	đồng	-3.430.488.545
11	Thu nhập khác	đồng	3.609.915.341
12	Chi phí khác	đồng	6.202.428.411
13	Lợi nhuận khác	đồng	-2.592.513.070
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	-6.023.001.615
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	-6.023.001.615
I	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	đồng	<b>101.762.285.629</b>
II	<b>Tài sản dài hạn</b>	đồng	<b>186.601.293.735</b>
III	<b>Tổng Tài sản</b>	đồng	<b>288.363.579.364</b>
IV	<b>Nợ phải trả</b>	đồng	<b>467.055.119.300</b>
V	<b>Vốn Chủ sở hữu</b>	đồng	<b>-178.691.539.936</b>

60  
G  
P  
A  
P  
/ S  
IA  
EN

3. **Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) do Bà Đoàn Đặng Quý An làm đại diện theo văn bản ủy quyền số 882/ĐTKDV-CNPN ngày 07/6/2024, tham gia ý kiến bằng văn bản gửi tới đại hội có một số ý kiến sau:**
- 3.1 Không thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. Đề nghị Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành nghiêm túc triển khai giải pháp thực hiện những khuyến nghị của đơn vị kiểm toán độc lập;
- 3.2 Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023: không trích các quỹ, không chi cổ tức và không chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- 3.3 Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu cơ bản:
- Doanh thu: 500 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng
- Đề nghị HĐQT xây dựng phương án tái cơ cấu, có những giải pháp cụ thể để đưa Công ty ra khỏi tình trạng liên tục thua lỗ;
- 3.4 Thống nhất thông qua tờ trình số 01/2024/ĐHĐCĐ ngày 21/6/2024 của Công ty về việc sửa đổi khoản 1, điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- 3.5 Các nội dung khác sẽ tham gia ý kiến cụ thể tùy vào diễn biến của đại hội.
4. Ông Huỳnh Xuân Vinh, thay mặt đoàn Chủ tịch giải trình ý kiến 3.1 của SCIC như sau:
- a/ Theo quan điểm của Công ty AGIFISH và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, ngoại trừ ảnh hưởng của các ý kiến ngoại trừ và nhấn mạnh của Kiểm toán viên thì Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được lập phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán, phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty AGIFISH tại thời điểm ngày 31.12.2023.
- b/ Đối với các khuyến nghị của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Hội đồng Quản trị ghi nhận và nỗ lực thực hiện khắc phục, cụ thể có các giải pháp như sau:
- Đối với Tài sản Kho lạnh Mỹ Thới và vùng nuôi Nhơn Hòa, Công ty AGIFISH đang tích cực làm việc với các bên liên quan và đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng để sớm xác nhận quyền sở hữu hợp pháp của Công ty đối với các tài sản nêu trên;
  - Tại thời điểm 31.12.2023, lỗ lũy kế của Công ty vượt quá tài sản ngắn hạn và vốn chủ sở hữu. Công ty AGIFISH đánh giá doanh số bán hàng và doanh số dòng tiền vẫn đảm bảo được khả năng hoàn nợ và lãi vay với các tổ chức tín dụng có liên quan qua đó đảm bảo khả năng hoạt động liên tục và đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động;
  - Về các khoản nợ đã trích lập 100% và chuyển sang theo dõi ngoại bản đối với Công ty TNHH MTV Thủy sản Hưng Thành và Công ty Cổ phần Nông Thủy sản Việt Phú, theo ý kiến của Công ty AGIFISH việc trích lập theo nguyên tắc thận trọng và đúng theo quy định của chế độ kế toán do 2 đơn vị này đã có hồ sơ phá sản, đóng mã số thuế.
5. Ý kiến cổ đông Nguyễn Thị Kim Loan: Trước tình hình khó khăn chung của các doanh nghiệp hiện nay nhưng lãnh đạo Công ty Agifish đã duy trì được hoạt động

Ổn định là điều đáng trân trọng, chứng minh lãnh đạo Công ty đã nỗ lực hết sức để chèo lái Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, hướng đến kết quả tốt hơn trong giai đoạn tới. Việc đảm bảo được đầy đủ quyền lợi cho người lao động cũng như không nợ thuế nhà nước là điều rất đáng mừng, hy vọng rằng Công ty sẽ phát triển trong giai đoạn sắp tới.

Các cổ đông khác không có ý kiến gì thêm, Đoàn chủ tịch cho đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Nghị quyết đại hội.

**- Những vấn đề được biểu quyết thông qua trong chương trình Đại hội:**

Đoàn chủ tịch trình Đại hội các nội dung cần biểu quyết thông qua gồm:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập;
2. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc năm 2023;
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
5. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
6. Việc ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty từ danh sách các Công ty kiểm toán trong năm 2024: A&C; PWC, Ernts & Young Việt Nam, Deloitte và AASC
7. Thông qua sửa đổi, bổ sung khoản 1, điều 4 Điều lệ Công ty.

**V. Biểu quyết thông qua những vấn đề trong chương trình đại hội:**

- Ông Trần Tấn Vinh trưởng ban bầu cử hướng dẫn cho các cổ đông cách thức bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề nêu ra tại đại hội.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.
- Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.
- Sau khi kiểm phiếu, Ông Trần Tấn Vinh, báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

1. **Vấn đề 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 90,63% trên tổng số cổ phần tham dự

Tỷ lệ không đồng ý chiếm 9,37%

Tỷ lệ không có ý kiến chiếm %

2. **Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 90,63% trên tổng số cổ phần tham dự

Tỷ lệ không đồng ý chiếm 9,37%

Tỷ lệ không có ý kiến chiếm 0%

3. **Vấn đề 3 :** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 90,63% trên tổng số cổ phần tham dự

Tỷ lệ không đồng ý chiếm 9,37%

Tỷ lệ không có ý kiến chiếm 0%

4. **Vấn đề 4:** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2023

DVT: Đồng Việt Nam

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
I	Tổng lợi nhuận đến 31/12/2022	-866.563.218.788	
II	Tổng lợi nhuận của niên độ 2023	-6.023.001.615	
III	Tổng lợi nhuận Lũy kế (I+II)	-872.586.220.403	
	<b>Phương án phân phối lợi nhuận</b>		
1	Quỹ dự trữ bắt buộc 5% ( dự phòng tài chính )		
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%		
3	Trong đó : Quỹ khen thưởng 60% Quỹ phúc lợi 40%		
4	Chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát		
5	Lợi nhuận còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển		
	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại</b>	<b>-872.586.220.403</b>	

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 90,63% trên tổng số cổ phần tham dự

Tỷ lệ không đồng ý chiếm 9,37%

Tỷ lệ không có ý kiến chiếm 0%

5. **Vấn đề 5:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau

STT	Chỉ tiêu	DVT	Niên độ 2024
1	Sản lượng cá tra fillet xuất khẩu	tấn	1.850
2	Sản lượng tiêu thụ nội địa - Hàng Fillet - Hàng GTGT	tấn	1.200
3	Kim ngạch xuất khẩu	USD	5.500.000
4	Kim ngạch nhập khẩu	USD	
5	Doanh thu	tỷ đồng	500
	<b>Trong đó phí gia công</b>	tỷ đồng	255
6	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	5
7	Tổng lao động	Người	1.600
8	Thu nhập bình quân người/tháng	đ/n/t	6.000.000

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần tham dự

Tỷ lệ không đồng ý chiếm 0%

Tỷ lệ không có ý kiến chiếm 0%

6. **Vấn đề 6:** Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024 chọn 1 trong các đơn vị sau : A&C, PWC, Ernst & Young Việt Nam, Deloitte, AASC

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **100%** trên tổng số cổ phần tham dự  
Tỷ lệ không đồng ý chiếm 0%  
Tỷ lệ không có ý kiến chiếm 0%

7. **Vấn đề 7:** Sửa đổi, bổ sung khoản 1, điều 4 Điều lệ Công ty  
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **100%** trên tổng số cổ phần tham dự  
Tỷ lệ không đồng ý chiếm 0%  
Tỷ lệ không có ý kiến chiếm 0%

Biên bản đại hội được Thư ký Đại hội lập và trình bày trước toàn thể Đại hội. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản họp với tỷ lệ 100%.

Đại hội kết thúc vào lúc 10h30' cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Thư ký HĐQT

**Phùng Đức Hùng Dũng**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Chủ tọa**



**Châu Duy Cường**

